

擴大後集團之董事及高級管理層

董事

於完成後，董事會將由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表列載董事的若干資料，以及彼等於完成後在本公司的職務及責任：

姓名	年齡	職位	職務及責任	委任為董事的日期	加入本公司的日期
柴琇	50	執行董事及董事會主席	公司整體規劃、制定戰略性政策，以及督導整體管理，並為薪酬委員會及提名委員會成員	二零一三年十一月六日	二零一三年十一月六日
王廣會	47	執行董事	擴大後集團物業發展及管理業務之整體營運及管理	二零一五年二月一日	二零一五年二月一日
黃炳興	47	執行董事	本集團電信零售及管理服務業務之整體營運及管理	二零一五年二月一日	二零一五年二月一日
陳育棠	53	獨立非執行董事	審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員	二零一三年十一月二十九日	二零一三年十一月二十九日
梅建平	55	獨立非執行董事	提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員	二零一三年十一月二十九日	二零一三年十一月二十九日
尉立東	40	獨立非執行董事	審核委員會及薪酬委員會成員	二零一五年二月一日	二零一五年二月一日

擴大後集團之董事及高級管理層

執行董事

柴琇女士，現年50歲，於二零一三年十一月獲委任為執行董事及董事會主席。彼於二零一三年十一月至二零一五年十一月亦出任本公司行政總裁。柴女士亦為薪酬委員會及提名委員會之成員。柴女士主要於中國物業及奶製品廠擁有逾15年工作經驗。自二零一零年以來，彼擔任廣澤投資控股行政總裁，主要負責中國吉林省物業發展及業務管理之整體營運。

柴女士為下列本公司附屬公司之董事：

公司名稱	服務年期
Ground Holdings Limited	二零一三年十一月至今
廣訊通信集團有限公司	二零一四年六月至今
先豪有限公司	二零一三年十一月至今
廣訊通信投資有限公司	二零一四年六月至今
廣澤電腦有限公司	二零一三年十一月至今
Biara Investments Limited	二零一三年十一月至今
Master Form Limited	二零一三年十一月至今
Target Lane Investments Limited	二零一三年十一月至今
Sungloss International Limited	二零一三年十一月至今
廣澤置業(香港)有限公司	二零一三年十一月至今
俊建實業有限公司	二零一三年十一月至今
偉潤置業有限公司	二零一三年十一月至今
Frontier Power Investments Limited	二零一三年十一月至今
華益管理有限公司	二零一四年三月至今
Ace Innovation Limited	二零一三年十一月至今
Zeta Global Holdings Limited	二零一五年五月至今
泰通國際有限公司	二零一五年五月至今
Ace Plus Global Limited	二零一三年十一月至今
創興	二零一三年十一月至今
中成顧問有限公司	二零一三年十一月至今
新安顧問有限公司	二零一五年十一月至今

柴女士亦為下列目標集團公司之董事：

公司名稱	服務年期
廣澤地產	二零一零年十一月至今
吉林廣澤地產	二零零九年十一月至今
吉林廣澤旅遊開發	二零一三年一月至今
撫松長白山	二零一一年十二月至今
吉林築家	二零一一年五月至今

擴大後集團之董事及高級管理層

於二零零五年至二零一零年，彼於吉林廣澤集團任職行政總裁，負責集團之整體營運及管理，包括奶製品及地產開發及管理業務。於二零零一年至二零零五年，彼於廣澤乳業有限公司擔任總經理，負責公司之整體營運及管理，包括行政、產品開發、銷售及售後服務。柴女士於二零零九年十月取得長江商學院之高級管理人員工商管理碩士學位。

柴女士為崔女士之母親、控股股東及本集團之高級管理層。

王廣會先生，現年47歲，於二零一五年二月獲委任為執行董事。王先生於房地產行業擁有逾23年經驗，專長於建築項目開發、規劃及管理。彼亦於財務管理方面擁有豐富經驗。王先生於二零一四年五月加入廣澤地產集團。

王先生為下列本公司附屬公司之董事：

公司名稱	服務年期
Ground Holdings Limited	二零一五年二月至今
先豪有限公司	二零一五年二月至今
廣澤電腦有限公司	二零一五年二月至今
Biara Investments Limited	二零一五年二月至今
Master Form Limited	二零一五年二月至今
Target Lane Investments Limited	二零一五年二月至今
Sungloss International Limited	二零一五年二月至今
廣澤置業(香港)有限公司	二零一五年二月至今
俊建實業有限公司	二零一五年二月至今
偉潤置業有限公司	二零一五年二月至今
Frontier Power Investments Limited	二零一五年二月至今
華益管理有限公司	二零一五年二月至今
吉林省華益企業管理諮詢有限公司	二零一五年五月至今
Ace Innovation Limited	二零一五年二月至今
Zeta Global Holdings Limited	二零一五年五月至今
泰通國際有限公司	二零一五年五月至今
Ace Plus Global Limited	二零一五年二月至今
創興	二零一五年二月至今
中成顧問有限公司	二零一五年二月至今

擴大後集團之董事及高級管理層

王先生亦為下列目標集團公司之董事：

公司名稱	服務年期
吉林鑫銳	二零一四年十二月至今
廣澤地產	二零一五年四月至今
吉林廣澤旅遊開發	二零一五年五月至今
吉林廣澤地產	二零一五年八月至今

自二零零七年七月至二零一三年九月，彼為復地集團長春兆基房地產開發有限公司之副總經理。王先生於一九九三年加入新星宇建設集團有限公司，並於二零零一年至二零零七年間於長春新星宇集團房地產開發有限公司擔任項目總經理、集團副總經理及總工程師等職位。於一九九六年八月王先生畢業於哈爾濱建築大學(現稱「哈爾濱工業大學」)及於二零零九年一月取得北京交通大學之土木工程學士學位，彼於二零一一年十二月取得吉林大學項目管理及交通工程碩士學位。

黃炳興先生，現年47歲，於二零一五年二月獲委任為執行董事。

黃先生為下列本公司附屬公司之董事：

公司名稱	服務年期
上海潤迅概念	二零一零年三月至今
上海潤迅君斯	二零一三年十二月至今
上海新華匯訊	二零一零年十月至今

彼於二零零零年十二月加入上海潤迅概念通信產品連鎖銷售有限公司(「上海潤迅概念」，為本公司之全資附屬公司)。黃先生於中國電信服務行業擁有逾14年工作經驗，主要負責本集團電信零售及管理服務業務之整體營運及管理。黃先生於二零零八年十一月取得北弗吉尼亞大學工商管理碩士學位。

擴大後集團之董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳育棠先生，53歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及主席及提名委員會成員。陳先生於企業財務、財務諮詢及管理、專業會計及審計方面具豐富經驗。彼現為香港天健德揚會計師事務所有限公司董事。陳先生自二零零八年六月起為大成糖業控股有限公司(股份代號：3889)及自二零零六年十一月起為五龍電動車(集團)有限公司(股份代號：729)及自二零零四年三月起為錦興國際控股有限公司(股份代號：2307)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。陳先生亦曾於二零零九年九月至二零一五年一月期間任澳優乳業股份有限公司(股份代號：1717)、於二零零九年三月至二零一三年六月期間任比亞迪電子(國際)有限公司(股份代號：285)、於二零零七年四月至二零一三年七月期間任新華文軒出版傳媒股份有限公司(股份代號：811)、於二零零四年九月至二零一三年八月期間任大昌微綫集團有限公司(股份代號：567)，以及於二零一四年六月至二零一四年十二月曾為金盾控股(實業)有限公司(股份代號：2123)之非執行董事。陳先生於二零零六年六月至二零一二年五月期間任安徽海螺水泥股份有限公司(於聯交所主板上市(股份代號：914)及於上海證券交易所上市(股份代號：600585)之公司)之獨立非執行董事。陳先生分別於一九八五年五月及二零零五年十二月取得澳洲紐卡素大學商業學士學位及香港中文大學之工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會(CPA Australia)之會員。

梅建平先生，55歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會委員及主席、審核委員會及薪酬委員會委員。梅先生自二零零六年起一直擔任中國北京長江商學院金融學教授。梅先生亦自二零零八年六月起擔任寶龍地產控股有限公司(股份代號：1238)之獨立非執行董事及自二零一零年十一月起擔任MI能源控股有限公司(股份代號：1555)，兩間公司均於聯交所主板上市。彼亦於二零一四年七月獲委任為中國綠地潤東汽車集團有限公司(前稱「中國潤東汽車集團有限公司」)(股份代號：1365)(於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。彼曾發表多本有關金融的書籍及文章。梅先生於一九八二年七月獲中國復旦大學授予學士學位，主修數學，並分別於一九八九年一月及一九九零年六月在美國普林斯頓大學授予碩士學位及經濟學博士學位。

擴大後集團之董事及高級管理層

尉立東先生，40歲，於二零一五年二月獲委任為獨立非執行董事。彼於股權投資、股權託管及資產管理方面積逾十五年經驗。彼現於中國併購公會（「中國併購公會」）擔任輪值主席及中國併購公會併購基金委員會主任。尉先生自二零零九年起擔任北京惠農資本管理有限公司（一間主要從事股權投資及風險投資之公司）之管理合夥人及總裁。於二零零七年至二零零九年間，彼為北京錦瑞宏泰投資顧問有限公司（前稱北京新天域投資管理有限公司）（專注於中國的私募股權基金）之副總裁。於二零零一年至二零零七年間，彼於中國華融資產管理股份有限公司擔任高級副經理。此外，尉先生亦是中國金融系統業務開發專家。尉先生於一九九九年七月取得清華大學工學學士學位。

除上文及附錄八法定及一般資料「權益披露」一節所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(ii)緊接最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任董事職務；(iii)於最後實際可行日期，並無於股份擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任董事之其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

擴大後集團之董事及高級管理層

高級管理層

以下人士將為本公司高級管理層：

名稱	年齡	職位	角色及職責	職位 生效日期	加入 集團日期
陳志浩	41	常務副總裁	監察本集團電信零售及管理服務業務的前台之營運及整合	二零一四年 九月一日	二零零零年 四月十日
張麗紅	43	總經理	白山廣澤房地產總經理職務，負責其整體營運	二零一三年 十月二十二日	二零零九年 十月二十二日
閔治	42	總經理	吉林廣澤地產總經理職務，負責其整體營運及項目開發	二零一三年 八月十九日	二零一一年 五月六日
徐映川	43	總經理	延吉惠澤總經理職務，負責廣澤紅府之整體營運	二零一二年 五月二十四日	二零零九年 十月二十二日
計平	40	助理總裁	廣澤地產助理總裁職務，負責招標、採購、人力資源及行政管理	二零一五年 五月十九日	二零一一年 二月二十五日
崔薪瞳	25	業務發展 總監	負責新商機探索、制訂業務計劃、執行系統勘測，維繫與現有及潛在商業合作夥伴的關係	二零一五年 三月二十三日	二零一五年 三月二十三日
伍文傑	39	財務及投資者關係總監	於香港負責本集團財務管理及整體業務管理	二零一五年 一月十九日	二零一五年 一月十九日
龍月群	48	財務總監兼 公司秘書	負責就企業管治事宜向董事會提出建議	二零一三年 十一月一日	二零零五年 十二月 二十三日

擴大後集團之董事及高級管理層

陳志浩先生，41歲，於二零零零年四月加入本集團，現時擔任本集團電信零售及管理服務分部之常務副總裁，彼亦為上海潤迅君斯通信科技有限公司（「上海潤迅君斯」）之監事。陳先生於中國電信服務業積逾15年工作經驗。陳先生負責上海潤迅概念通信產品連鎖銷售有限公司電信零售及管理業務的前台之營運及整合，尤其是負責移動部門、電話業務部門、終端業務部門及營銷部門。陳先生於一九九五年七月畢業於得中國上海理工大學（前稱上海機械高等專科學校），取得涉外會計學士學位，並於二零零零年取得中國上海復旦大學繼續教育學院之國際金融及信息管理學士學位。

張麗紅女士，43歲，於二零零九年十月加入目標集團，並於二零一三年十月獲委任為白山廣澤房地產之總經理，負責其整體營運。由二零零九年十月至二零一二年七月，張女士為吉林廣澤地產之辦公室經理，負責其總體辦公室行政事務。由二零一二年七月至二零一二年十一月，張女士為撫松廣澤之總經理，負責撫松廣澤之整體營運。加入目標集團前，張女士由二零零六年七月至二零零九年十月為北康釀造食品有限公司之生產部長。張女士二零零三年十二月取得中國中共吉林省委黨校經濟管理科學之學士學位。

張女士為柴女士之妯娌及崔女士之孀母。

閔治先生，42歲，於二零一一年五月加入目標集團客戶服務中心之總經理，於二零一二年二月獲委任為吉林廣澤物業服務之總經理，專責客戶關係管理及物業管理。閔先生二零一三年八月獲委任為吉林廣澤地產總經理。加入目標集團前，閔先生由二零零四年十一月至二零一一年四月為長春萬科房地產開發有限公司經理。閔先生於物業管理及項目開發方面經驗豐富。閔先生於二零零零年十二月取得中國吉林大學之行政管理學士學位。

徐映川先生，43歲，於二零零九年十月加入目標集團，並於二零一二年五月獲委任為延吉惠澤之總經理。徐先生專責廣澤紅府之整體營運。徐先生於二零零九年十月加入目標集團，任設計總監，負責吉林市紫晶城的設計管理。彼於二零一零年十一月被擢升為目標集團研發中心之副總經理，專責目標集團旗下紫晶城及廣澤國際購物中心之設計管理工作。彼於二零一一年九月再被擢升為目標

擴大後集團之董事及高級管理層

集團研究開發中心總經理，負責目標集團所有項目之設計管理工作。加入目標集團以前，徐先生由為二零零七年十月至二零零九年九月為長春中東房地產開發有限公司之總工辦主任。由一九九四年八月至二零零七年十月，徐先生是吉林省建苑設計集團有限公司之建築部主任。徐先生於一九九四年七月取得中國吉林建築工程學院之建築學理學士學位。

計平女士，40歲，於二零一一年二月加入目標集團，並於二零一五年五月十九日獲委任為廣澤地產之副總裁。彼負責本集團之投標、採購、人力資源及行政管理。加入本集團之前，計女士於二零零一年九月至二零一一年二月任職廣澤乳業有限公司(前稱吉林省乳業集團廣澤有限公司)採購總監，負責採購管理。計女士於一九九八年七月完成修讀彼於中國吉林廣播電視大學財務會計課程。

計女士為柴女士之妯娌及崔女士之孀母。

崔薪瞳女士，25歲，於二零一五年三月加入本公司，現任本公司業務發展總監。崔女士負責新商機探索、制訂業務計劃、執行有系統的商機探查、維繫與現有及潛在商業合作夥伴的關係，發展、指導及管理一支專業團隊，力求提供卓越服務並確保業務可持續發展。由二零一三年九月至二零一五年二月，崔女士為廣澤投資控股之總裁助理，並由二零一一年七月至二零一一年十二月出任北京時代風華投資有限公司助理副總裁。崔女士於二零一三年八月取得美國波士頓東北大學工商管理科學學士學位。

崔女士為本公司之控股股東及柴女士之女兒。完成交易後，崔女士將繼續為本公司之控股股東。

伍文傑先生，39歲，於二零一五年一月加入本公司，任財務及投資者關係總監，負責本集團香港之財務管理及整體業務管理。伍先生在國際專業會計師事務所服務十五年，擁有廣博之核數及會計工作經驗，並為香港會計師公會會員。伍先生於一九九八年七月取得英國赫爾大學數學及管理科學之雙學士學位，並於一九九九年六月取得英國伯明翰大學工商管理深造文憑。

擴大後集團之董事及高級管理層

龍月群女士，48歲，於二零零五年十二月加入本集團，現職本公司財務總監及公司秘書。彼之履歷簡介載於本節「公司秘書」一段。

公司秘書

龍月群女士，於二零一三年十一月一日獲委任為本公司之公司秘書。龍女士為本集團全職僱員，負責就企業管治事宜向董事會作出建議。彼直接向董事會主席報告，協助董事會確保董事會成員之間有效傳遞資訊，以及確保遵循董事會政策及程序。龍女士於審核、會計及財務管理方面積逾二十年經驗。龍女士獲澳洲莫納什大學授予學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。龍女士已妥當遵守上市規則第3.29條之相關專業培訓規定。

不競爭

各董事已確認，除本通函「與控股股東之關係」、「擴大後集團之董事及高級管理層」附錄八各節所披露者外，彼等及其各自之聯繫人並無從事與擴大後集團業務直接或間接構成或可能構成競爭之業務，或於當中擁有權益。

審核委員會

本公司已根據載於上市規則附錄十四之企業管治守則（「企業管治守則」）設立審核委員會。審核委員會的首要職責是就委任、重選及解聘外部核數師、監察財務報表之完整性、省覽該些報表之重要財務報告裁決，以及省覽本公司財務管核、內部管核及風險管理系統向董事會作出建議。

現時審核委員會成員包括三位獨立非執行董事，包括陳育棠先生、梅建平先生及尉立東先生獨立非執行董事陳育棠先生乃現任審核委員會主席。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則成立提名委員會。提名委員會之主要職責為每年檢討董事會之架構、規模及組成最少一次、就董事委任或續任及繼任計劃向董事會提供推薦建議及評估獨立非執行董事之獨立性。

擴大後集團之董事及高級管理層

提名委員會之現任成員包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即柴琬女士、梅建平先生及陳育棠先生。獨立非執行董事梅建平先生乃現任提名委員會主席。

薪酬委員會

本公司已根據企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職責為就本公司之政策及全體董事及高級管理人員之薪酬架構、以及個別執行董事、非執行董事及高級管理人員之薪酬待遇向董事會提出建議。

薪酬委員會之現任成員包括一名執行董事及三名獨立非執行董事，即柴琬女士、陳育棠先生、梅建平先生及尉立東先生。獨立非執行董事陳育棠先生現任審核委員會主席。乃薪酬委員會主席。

董事及高級管理層的薪酬

董事會根據薪酬委員會的建議，參照彼等的工作複雜程序、工作量及於本公司的職責及本公司不時制定的薪酬政策來釐定各董事的薪酬。薪酬委員會已釐定董事各自之薪酬，當中參考彼等之經驗、職務、職責、工作量、於本集團投放之時間以及現行市況而釐定。

截至二零一五年三月三十一日止三個年度，本集團向董事支付的薪酬(包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物利益以及退休金計劃供款)總額分別約為5,446,000港元、5,287,000港元及14,489,000港元。

截至二零一五年三月三十一日止三個年度，本集團支付給本集團五名最高薪人士(包括董事)的薪酬(包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物利益以及退休金計劃供款)總額分別約為6,906,000港元、7,392,000港元及12,822,000港元。

除上文所披露者外，截至二零一五年三月三十一日止三個年度，本集團並無支付或應支付其他款項給董事，亦無授出任何實物利益。

根據現有薪酬方案，本公司估計截至二零一六年三月三十一日止年度應付董事的酬金及董事應收的實物利益總額將約為8,966,058.03港元。

於完成後，預期上述薪酬政策將繼續採用及適用於擴大後集團之董事及高級管理人員。

擴大後集團之董事及高級管理層

董事培訓

董事已根據企業管治守則參與持續專業發展，以建立及增進彼等的知識和技能，確保彼等繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會作出貢獻，並且確保其掌握適用法律和法規以及本公司整體營運發展的最新變化。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任八方金融有限公司為其合規顧問，從而按照上市規則第3A.23條於下列情況提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 擴大後集團的業務活動、發展或業績偏離本通函內任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢其上市證券價格或交投量的不尋常變動或任何其他事宜。

委任期將於完成後開始，直至本公司根據上市規則第13.46條的規定就完成後的首個完整財政年度寄發財務業績之日或直至合規顧問辭任或終止協議為止（以較早者為準）。倘合規顧問辭任或協議提前終止，本公司須於辭任或終止協議後三個月內委任替任合規顧問。

本集團僱員

於最後實際可行日期，本集團約有1,029名僱員。截至二零一五年三月三十一日止三個年度，本集團的員工成本(包括董事薪酬)分別約為35,795,000港元、36,235,000港元及52,297,000港元。

本集團為合資格僱員在中國向社會保險供款，以及在香港向強制性公積金計劃供款，並且根據相關中國法律和法規，在中國提供醫療保險、工傷保險、生

擴大後集團之董事及高級管理層

育保險及失業保險。本集團已根據適用的香港法例及規例，為香港的合資格僱員參與強制性公積金計劃。有關詳情請參閱本通函附錄八「法定及一般資料-H.服務合約-3.僱員薪酬及福利」一節。

偏離企業管治常規之情況

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及非執行董事應出席股東大會並對股東意見有公正的了解。前任獨立非執行董事因其他原先擬定之事務而無法出席本公司於二零一四年八月八日舉行之股東週年大會。