

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事及高級管理層參與業務的日常管理。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本公司日期	獲委任為 董事之日期	職位	角色及職責簡述
Lee Koon Yew先生	61	2009年12月1日	2016年8月23日	執行董事兼行政總裁	制定整體業務策略及規劃；監督本集團的表現及管理
Ng Chee Wai先生	44	2011年11月11日	2016年8月23日	執行董事	監督本集團的業務發展；制定整體業務發展策略及招攬新業務
Kwan Kah Yew先生	48	2010年6月30日	2016年8月23日	執行董事	制定整體業務發展策略及規劃；監督本集團的表現及財務理
李樹深先生	45	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	參與董事會會議以為對本集團屬重大的策略、表現、主要委任及操守標準事宜帶來獨立觀點及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本公司日期	獲委任為董事之日期	職位	角色及職責簡述
Kow Chee Seng 先生	48	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	參與董事會會議以為對本集團屬重大的策略、表現、主要委任及操守標準事宜帶來獨立觀點及判斷
陳海權先生	45	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	參與董事會會議以為對本集團屬重大的策略、表現、主要委任及操守標準事宜帶來獨立觀點及判斷

下表載列有關本集團高級管理層董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本公司日期	獲委任為董事之日期	職位	角色及職責簡述
Chang Siau Voon 先生	41	2011年10月27日	2014年1月1日	財務總監	負責本公司業務的財務管理、會計及申報職務
Wong Weng Yuen 先生	45	2013年12月3日	2013年12月3日	營運總監	負責營運及項目管理、生產力管理及設施管理

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本公司日期	獲委任為董事之日期	職位	角色及職責簡述
Chai Pei Chen 女士	43	2011年10月1日	2014年5月1日	高級會計主任	負責就項目的所有相關事宜管理項目、聯絡客戶及其數據庫擁有人
Lim Soh Ting 女士	35	2011年4月1日	2014年2月1日	高級會計主任	負責就項目的所有相關事宜管理項目、聯絡客戶及其數據庫擁有人
Woo Kai Meng 先生	42	2010年4月1日	2010年7月12日	資訊科技總管	負責監督本集團資訊科技的營運及管理

### 執行董事

**Lee Koon Yew** 先生，61歲，為本集團執行董事及行政總裁。Lee先生負責制定整體業務策略及規劃；監督本集團的表現及管理。

Lee先生於保險業擁有逾25年經驗。於1981年至1995年期間，彼曾於豐隆保險有限公司工作，最後職位為助理總經理，負責上述公司的一般管理。

由1995年9月至2006年12月，Lee先生曾為Chubb Insurance Malaysia Berhad（前稱為ACE聯營有限公司）的地區經理兼總裁，負責上述公司的整體管理。於上述公司工作11年後，彼加入Tahan Insurance Berhad擔任行政總裁，負責上述公司的整體管理。彼其後於2009年12月加入本集團。

於2005年至2009年，Lee先生為馬來西亞保險服務機構(Insurance Services Malaysia)的主席。於2008年至2009年期間，彼亦為馬來西亞產險協會(General Insurance Association of Malaysia (PIAM))主席、馬來西亞債券評估機構董事及馬來西亞保險機構董事。Lee先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

Lee先生於1980年5月獲得坎特伯雷大學商學學士學位。

## 董事及高級管理層

**Ng Chee Wai**先生，44歲，為執行董事，負責監督本集團的業務發展；制定整體業務發展策略及招攬新業務。

於1995年4月，Ng先生加入馬來西亞Chubb Insurance Malaysia Berhad（前稱為ACE聯營有限公司），於2008年11月離開上述公司前於直銷部工作。於上述13年間，Ng先生負責業務發展及其他營銷事宜。於2011年11月，Ng先生於離職後加入本集團。Ng先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

Ng先生於1994年9月獲得格里菲斯大學國際商業學士學位。

**Kwan Kah Yew**先生，48歲，為執行董事，制定整體業務發展策略及規劃、監督本集團的表現及財務管理。

Kwan先生於1994年1月至1998年7月期間於多家會計師事務所任職審計人員，負責審閱及編製綜合賬目及資金流量表。

由1998年7月至2009年7月，Kwan先生於ACE聯營有限公司任職財務總監，負責管理公司財務相關事宜於2010年6月，彼加入本集團。Kwan先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

Kwan先生自2002年9月起成為特許公認會計師公會資深會員。

Kwan先生於1993年6月獲得拉曼大學學院商學文憑(財務會計)。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

李樹深先生，45歲，為獨立非執行董事。

李先生於1994年4月開啟其職業生涯，任職海裕期貨有限公司客戶服務主任，負責為客戶分析及提供貨幣商品及美國股市的最新市場資料。於1996年6月至2005年8月期間，李先生為香港賽馬會業務分析員，負責整體項目管理。於2005年至2010年期間，李先生曾於以下公司工作：

任期	僱主	最後職位
2005年8月至2007年4月	香港寬頻網絡	助理資訊科技經理
2007年4月至2008年4月	香港國際貨櫃碼頭	系統分析員
2008年4月至2009年10月	經濟(集團)有限公司	資訊科技項目經理

李先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

李先生於1994年4月獲得澳洲格里菲斯大學資訊科技學士學位。

**Kow Chee Seng**先生，48歲，為獨立非執行董事。

Kow先生擁有逾17年會計經驗。彼於1994年1月至2005年6月期間為林鄭會計公司核數師，負責審計、稅務及會計工作。彼其後於2005年12月至2006年8月任職Dolomite Industrial Park Sdn. Bhd.會計師，負責與核數師聯絡，確保遵守內部控制政策及編製上述公司的賬目。Kow先生於2006年加入Bintai Kinden Corporation Berhad任職會計師，負責賬目管理及財資管理。彼為J&K Management Consultancy Services合夥人，任職至2010年4月，提供會計及秘書管理諮詢服務。於2010年彼成立C S Kow & Associates，提供審計、稅務、會計及公司秘書服務。Kow先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

Kow先生於2004年1月成為特許公認會計師公會資深會員。彼亦分別於2010年及2014年成為馬來西亞財政部認可公司核數師及認可稅務師。

## 董事及高級管理層

陳海權先生，45歲，為獨立非執行董事。

陳先生現為友邦保險(國際)有限公司的業務代表單位經理，負責就保險及財富管理服務客戶。加入友邦保險(國際)有限公司前，陳先生曾於以下公司工作：

任期	僱主	最後職位
1999年10月至2003年8月	印尼海外銀行(亞洲)有限公司	商業銀行部助理副總裁
2004年1月至2006年2月	澳新銀行集團有限公司	經理
2006年3月至2007年1月	東方匯理銀行	船舶融資部經理
2007年4月至2007年10月	星展銀行(香港)有限公司	高級客戶經理
2007年10月至2008年12月	印尼海外銀行(亞洲)有限公司	副總裁

陳先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

陳先生自1997年11月起成為執業會計師，並於2001年2月成為香港會計師公會(現稱為香港會計師公會)會員。

陳先生於1994年10月獲得澳洲新南威爾士大學商業學士學位，並於1996年12月透過遙距課程獲得英國倫敦大學財務政策研究生文憑。

### 根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料

概無有關各董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，且除本文件披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條有關委任彼為董事而須提請股東垂注的其他事宜。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

**Chang Siau Voon**先生，41歲，為本集團財務總監，負責本公司業務的財務管理及會計及申報職務。

Chang先生於1999年2月開啟其職業生涯，曾於以下公司工作：

任期	僱主	最後職位
1999年1月至2000年6月	Global Enterprise Sdn Bhd	財務及行政總監
2000年8月至2001年3月	Maruzen Nihonbashi Sdn Bhd	會計助理
2001年3月至2002年12月	Deloitte Kassim Chan	中級審計員

於2003年1月，Chang先生加入AmAssurance Insurance Berhad任職高級人員並於2004年4月獲晉升為經理。彼於上述公司工作至2007年9月，主要負責編製其賬目。於2007年9月，彼加入Chubb Insurance Malaysia Berhad(前稱為ACE聯營有限公司)任職助理經理，於2010年1月獲晉升為經理，直至2011年10月為止，主要負責監督準確及適時提交法定報告、協助編製年度預算及每月預測以及處理所有再保險及條約管理相區事宜。此後，彼於2011年10月加入本集團任職財務經理，於2014年1月獲晉升為財務總監。Chang先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

Chang先生自2009年及2004年起分別為馬來西亞會計師協會會員及澳洲會計師公會註冊會計師。

Chang先生於1999年獲得悉尼科技大學商學學士學位。

**Wong Weng Yuen**先生，45歲，為本集團營運總監，主要負責營運及項目管理、生產力管理及設施管理。

於1995年7月至2005年12月，Wong先生於大來俱樂部(馬來西亞)私人有限公司工作，擔任會計師、財務營運及特殊項目經理及財務經理。其後彼於2006年1月加入International SOS (M) Sdn Bhd任職財務經理，直至2007年3月，負責管理其財務營運。此後，彼於2007年4月再次加入大來俱樂部(馬來西亞)私人有限公司任職財務經理，其後於2011年7月獲晉升為助理總經理，並任職該職位直至2013年11月，負責上述公司的一般管理。Wong先生其後於2013年12月加入本集團任職營運總監。Wong先生於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

Wong先生2004年10月起為特許公認會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理層

**Chai Pei Chen**女士，43歲，為本集團高級會計主任，主要負責就項目的所有相關事宜聯絡客戶及其數據庫擁有人。

Chai女士於其職業生涯早期曾於在以下任職以下教育相關工作：

任期	僱主	最後職位
2000年10月至2002年5月	Pericon.com Sdn Bhd	Skillsoft的推行顧問

Chai女士其後於2002年6月加入Chubb Insurance Malaysia Berhad (前稱為A C E聯營有限公司)，擔任培訓主管、行政人員、直銷主管、助理經理及最後職位為直銷經理，負責處理銷售事宜。於2009年5月離開Chubb Insurance Bhd後，彼於2009年5月加入豐隆保險有限公司任職關聯業務及替代渠道經理，負責客戶管理。Chai女士於2010年10月加入本集團任職會計師，其後晉升至會計主任及高級會計主任，主要負責項目管理以及就項目的所有相關事宜聯絡客戶及其數據庫擁有人。Chai女士於最後實際可行日期前三(3)年內並非任何證券交易所[編纂]的任何公司之董事。

Chai女士1998年7月於獲得英國奇切斯特高等教育機構(南安普敦大學認可之學院)教育學士學位。

**Lim Soh Ting**女士，35歲，為本集團的高級會計總監，主要負責項目管理以及就項目的所有相關事宜聯絡客戶及其數據庫擁有人。

Lim女士於2002年10月加入Teledirect Telecommerce Sdn Bhd擔任電話營銷主任，曾任職組長及管理實習生，其於Teledirect Telecommerce Sdn Bhd的最後職位是項目主任，負責項目管理及客戶管理。其後，Lim女士於2008年2月離開Teledirect Telecommerce Sdn Bhd，於2008年3月加入Hewlett Packard Corporation Berhad，擔任內部銷售監督，負責管理管理上述公司的內部銷售團隊。Lim女士其後於2011年4月加盟本集團任職活動經理，並於2016年1月晉升為高級客戶主任。

Lim女士於2004年9月取得馬來西亞保險服務機構的人壽保險經紀人證書。

**Woo Kai Meng**先生，42歲，為本集團的資訊科技主管，負責監督本集團資訊科技的營運及管理。

Woo先生在資訊科技營運方面擁有逾15年經驗。在加入本集團前，Woo先生於2001年9月擔任ACE Synergy Insurance Berhad的高級行政人員，並於2007年9月晉升為副經理，負責項目管理。在此之後，Woo先生於2010年4月加入本集團，擔任資訊科技主管。



## 董事及高級管理層

Woo先生於1998年3月取得澳洲University of Southern Queensland的商業學士學位。

### 聯席公司秘書

邱仲珩先生，44歲，於2016年9月21日獲委任為本公司聯席公司秘書。邱先生擁有香港[編纂]公司的財務、會計及公司秘書事宜的經驗。邱先生目前為Feillie Group的財務總監兼公司秘書，以及嘉士利集團有限公司(一家於聯交所主板[編纂]的公司，股份代號：1285)的公司秘書，負責編製財務報表及公司秘書工作。於2005年4月至2014年2月期間，邱先生曾任職於以下公司：

期間	僱主	股份代號	職位
2005年4月至2006年3月	寧波屹東電子股份有限公司	8249	公司秘書
2007年9月至2014年2月	貴聯控股國際有限公司	1008	財務總監兼公司秘書

邱先生於2005年8月取得英國波頓大學的會計學學士學位。邱先生自2006年11月起為英國公認會計師公會資深會員及自2002年4月起為香港會計師公會會員。

**Wong Weng Yuen**先生於2016年9月21日獲委任為本公司聯席公司秘書。Wong先生亦為我們的營運總監。有關Wong先生履歷的進一步詳情，請參閱上文「高級管理層」。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任創僑國際為合規顧問。創僑國際有限公司將可獲得其可能合理要求以妥善履行職責的本公司一切相關記錄及資料。

根據上市規則第3A.23條，本公司必須就以下情況及時諮詢合規顧問並(如需要)尋求其意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 本公司擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)；

## 董事及高級管理層

- (iii) 本公司擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]所得款項，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計(如有)或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

委任期將自[編纂]開始，並於本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條(即本公司就截至2018年12月31日止年度的財務業績刊發年報)當日結束或直至終止協議為止(以較早者為準)。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

#### 審核委員會

於[編纂]，本公司已根據於[編纂]通過的董事決議案成立審核委員會，並採納符合上市規則附錄14所載企業管治守則的書面職權範圍。審核委員會主要負責(其中包括)就委聘或續聘及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議；審閱本公司財務報表及有關財務申報的判斷；及監督本集團內部監控程序的成效。審核委員會由三名成員(即陳海權先生、李樹深先生及Kow Chee Seng先生)組成。陳海權先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

於[編纂]，本公司已根據於[編纂]通過的董事決議案成立薪酬委員會，並採納符合上市規則企業管治守則的書面職權範圍。薪酬委員會主要負責就本集團全體董事、高級管理層及一般員工的整體薪酬政策及結構向董事會提供推薦建議，並確保董事或其任何聯繫人士不得參與釐定本身薪酬。薪酬委員會由四名成員(即陳海權先生、Kow Chee Seng先生、李樹深先生及Lee Koon Yew先生)組成。Kow Chee Seng先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

於[編纂]，本公司已根據於[編纂]通過的董事決議案成立提名委員會，並採納符合上市規則企業管治守則的書面職權範圍。提名委員會主要負責每年審閱董事會的結構、規模及組成；物色具備合適資格成為董事會成員的個別人士；評估獨立非執行董事的

## 董事及高級管理層

獨立性；及就董事委任或續任的相關事宜向董事會提供推薦建議。提名委員會由四名成員(即李樹深先生、Kow Chee Seng先生、陳海權先生及Kwan Kah Yew先生)組成。李樹深先生為提名委員會主席。

### 企業管治

董事深明在管理及內部程序方面維持良好企業管治以達致有效問責的重要。本公司將遵守企業管治守則及相關上市規則。

### 董事及高級管理層薪酬

截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度，向董事支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋及其他津貼、實物利益及酌情花紅總額分別約為1.5百萬令吉、1.5百萬令吉及1.5百萬令吉。

本集團五名最高薪酬人士包括三名董事。除該等董事外，截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度，向其餘兩名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋及其他津貼、實物利益及酌情花紅總額分別約為0.5百萬令吉、0.5百萬令吉及0.6百萬令吉。

我們的董事薪酬乃經參考可資比較公司支付的薪金、經驗、責任、於本集團投放的時間、個人表現及本集團的表現而釐定。

於業績記錄期間，並無因失去於本集團任何成員公司的董事職務或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職務而向董事、前董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何補償。於業績記錄期間，並無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為招攬加盟或於加盟本集團時的獎勵。於業績記錄期間，概無董事豁免或同意豁免任何酬金。

除上文披露者外，本集團或其代表並無就業績記錄期間向任何董事支付或應付其他薪酬款項。

有關業績記錄期間董事薪酬的其他資料及最高薪酬人士詳情，請參閱本文件附錄一 所載會計師報告附註13。

## 董事及高級管理層

### 僱員

於最後實際可行日期，本集團有1,384名全職僱員。有關僱員及員工政策的詳情，請參閱本文件「業務—人力資源」一段。

### 與僱員的關係

董事相信，本集團與僱員維持良好工作關係。自開業以來，本集團未曾就招攬及留聘員工遭遇任何困難，亦無因勞資糾紛而導致業務嚴重中斷。

### 員工福利

本集團參與1991年僱員公積金法令規定的僱員公積金，董事確認，本集團已遵照上述法律及法規作出相關供款。除上述者外，於業績記錄期間，本集團並無參與任何其他退休金計劃。

### 購股權計劃

本公司已於[編纂]有條件採納購股權計劃，據此，若干指定類別參與人士(其中包括全職僱員)可獲授購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款於本文件附錄四「購股權計劃」一段概述。