

## 董事及高級管理層

### 概覽

我們的業務管理由董事會監督，董事會由12名董事組成，其中包括5名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事。所有董事任期均為3年，可膺選連任。董事會的職能及職責包括但不限於：召開股東大會、於股東大會上匯報董事會工作、落實股東大會上通過的決議案、釐定業務計劃及投資計劃、制定年度預決算、制定利潤分配及增加或減少法定股本的方案以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事及高級管理層的資料。

姓名	年齡	於本公司的職位	最初加入 本集團的日期	獲委任為董事或 高級管理層의日期	職責	與其他董事或 高級管理層的關係
張之龍先生.....	91歲	創辦人、名譽主席 兼非執行董事	創辦人	2016年5月19日	負責規劃策略方向 及對管理及營運 進行高層監督	張有滄先生的父親
張有滄先生.....	51歲	主席、行政總裁 兼執行董事	1992年4月1日	2016年5月19日	負責整體業務策略 及主要業務決策 並監督營運	張之龍先生的兒子
陳國強先生.....	50歲	副主席兼執行董事	1995年3月3日	2016年9月9日	負責對銷售及市場 推廣進行監督	不適用
郭猶龍先生.....	39歲	營運總監兼執行董 事	2000年9月27日	2016年9月9日	負責物流、採購、 品牌發展及管理	不適用
賈子英女士.....	40歲	執行董事	1997年7月1日	2016年9月9日	負責產品研發及整 體生產管理	李炎波先生的配偶
李炎波先生.....	46歲	執行董事	1995年9月3日	2016年9月9日	負責中國境內的銷 售及市場推廣	賈子英女士的配偶

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的職位	最初加入 本集團的日期	獲委任為董事或 高級管理層的日期	職責	與其他董事或 高級管理層的關係
陳劉裔先生.....	50歲	非執行董事	2015年3月25日	2016年9月9日	負責規劃策略方向 及對管理及營運 進行高層監督	不適用
陳愷承先生.....	50歲	非執行董事	2015年3月25日	2016年5月19日	負責規劃策略方向 及對管理及營運 進行高層監督	不適用
劉業強先生.....	50歲	獨立非執行董事	2017年6月19日	2017年6月19日	負責就業務及營運 提供策略及獨立 建議及指引	不適用
沈漢迪先生.....	42歲	獨立非執行董事	2017年6月19日	2017年6月19日	負責就業務及營運 提供策略及獨立 建議及指引	不適用
容伯強博士.....	56歲	獨立非執行董事	2017年6月19日	2017年6月19日	負責就業務及營運 提供策略及獨立 建議及指引	不適用
司徒毓廷先生...	50歲	獨立非執行董事	2017年6月19日	2017年6月19日	負責就業務及營運 提供策略及獨立 建議及指引	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的職位	最初加入 本集團的日期	獲委任為董事或 高級管理層的日期	職責	與其他董事或 高級管理層的關係
梁貝怡女士.....	39歲	財務總監兼公司 秘書	2011年5月9日	2016年9月9日	負責監督財務報告、公司財務、資金、稅項及其他財務相關事項以及監督投資活動及交易	不適用
許榮基先生.....	38歲	高級經理	2001年8月9日	2012年1月1日	負責採購人髮以及銷售及推廣高檔人髮接髮產品	不適用
陳至柔女士.....	40歲	高級經理	2002年8月5日	2013年12月9日	負責銷售及推廣萬聖節產品以及電子商貿業務	不適用

### 董事

#### 執行董事

張有滄先生，51歲，自本公司於2016年5月19日註冊成立起擔任董事。2016年9月9日，張有滄先生獲調任為執行董事並獲委任為行政總裁，其亦為本公司主席並於附屬公司擔任多個職位，包括訓修製品廠董事、訓修環球董事、訓修國際董事、昆明訓修的唯一董事兼經理、Evergreen Factory (BD)董事、Gold Timing董事、訓修實業（禹州）經理及深圳訓修經理。其負責整體業務策略及主要業務決策，亦負責監督我們於香港、中國、孟加拉及日本的營運。

張有滄先生於1992年4月加入本集團並擔任經理，於1996年9月晉升為副主席兼董事總經理。其於髮飾品行業積累了逾25年經驗。自加入本集團以來，張先生負責制定業務策略及作出決策。張先生亦對本集團有關生產的策略、市場策略及研發進行拓展及調整。其亦通過發現新商機向本公司提出方向性建議。張有滄先生亦大幅擴大我們的生產規模，從而使我們目前處於髮飾品行業的領先地位。

## 董事及高級管理層

張有滄先生分別於1992年7月及1990年7月自英國華威大學取得生產信息技術理學碩士學位及計算機與管理科學理學士（榮譽）學位。張有滄先生為張之龍先生的兒子。

張有滄先生為亞特蘭有限公司、Golden Times、Allied Glory、Evergreen Mongla、浩章及世紀雄才科技（深圳）有限公司（「世紀雄才」）的董事。亞特蘭有限公司為一家從事髮飾品買賣業務的公司，於2015年9月11日藉由撤銷註冊而告解散。Golden Times並未開始營業，於2015年9月25日因無業務而行政解散。Allied Glory及Evergreen Mongla均為從事髮飾品買賣業務的公司，並分別於2015年4月13日及2014年6月26日藉由被除名而告解散。質量控制顧問浩章於2015年3月13日藉由撤銷註冊而告解散。委託代理世紀雄才為一家於中國成立的有限公司，現正撤銷註冊。

陳國強先生，50歲，於2016年9月9日獲委任為執行董事兼副主席。陳先生現為銷售及市場部主管，主要負責監督我們的銷售及市場推廣。

陳先生於1995年3月加入本集團，於銷售及市場推廣領域積累了逾21年經驗。其於本集團擔任多個職位，包括訓修製品廠董事、訓修環球董事、訓修國際董事、Evergreen Factory (BD)董事及Gold Timing董事。在加入本集團之前，自1990年9月至1994年4月，陳先生擔任大韓貿易投資振興公社韓國貿易館的市場研究主管。

陳先生於1990年11月自香港理工大學（前身為香港理工學院）取得機構管理及膳食研究高級文憑。

陳先生為Allied Glory及Evergreen Mongla的董事。Allied Glory及Evergreen Mongla均為從事髮飾品買賣業務的公司，並因停止營業而分別於2015年4月13日及2014年6月26日藉由被除名而告解散。

郭猶龍先生，39歲，於2016年9月9日獲委任為執行董事兼營運總監。郭先生現為我們物流、採購及人力資源與行政部主管。其主要負責物流、採購、品牌發展及管理工作。

郭先生於2000年9月加入本集團。於2003年10月赴日本深造後，郭先生於2005年4月回到本集團。自2005年4月至2012年7月，郭先生任職於本集團，其最後擔任的職位為訓修製品廠的董事。其協助我們在日本開展電子商貿業務及建立孟加拉生產基地。郭先生於2016年6月在本集團擔任當前職位前，分別自2012年11月至2015年1月及自2015年3月至2016年5月任職於一家成衣製造商大唯（遠東）有限公司，負責所有商品推廣活動。

郭先生於2000年7月自香港科技大學取得數學理學士學位。

## 董事及高級管理層

賈子英女士，40歲，於2016年9月9日獲委任為執行董事。賈女士現為研發部及生產協調部主管，主要負責產品研發及整體生產管理。其亦為訓修製品廠董事。

賈女士於1997年7月加入本集團，於髮飾品設計及開發領域積累了逾19年經驗。於2002年2月，其設立產品設計及研發部，通過縫紉機製作假髮。於2009年2月，賈女士主管產品設計及研發部（編織類產品）。於2011年2月，其獲晉升為研發部及生產協調部主管。作為生產協調部主管，賈女士主要負責監督生產及操作管理。於2011年3月，賈女士亦主管產品設計及研發部（萬聖節產品）。

賈女士於1997年10月自重慶廣播電視大學取得會計及統計學文憑。賈女士為執行董事李炎波先生的配偶。

李炎波先生，46歲，於2016年9月9日獲委任為執行董事。其主要負責我們於中國的銷售及市場推廣。李先生亦為訓修實業（深圳）及訓修製品廠董事。

李先生於銷售及市場推廣領域擁有逾20年經驗，於本集團擔任多個職位。李先生於1995年9月加入本集團，為深圳訓修的業務跟單員，隨後分別於1996年10月及1997年2月晉升為生產計劃專員及生產主管。於1998年10月，李先生進一步晉升為昆明訓修中國市場部經理。此後，其主要負責我們於中國的銷售及市場推廣，包括但不限於銷售、營銷策劃、收集市場信息及售後服務。

李先生於2016年7月畢業於西北農林科技大學環境監控與評估專業（遙距課程）。其於2004年8月畢業於中國社會學函授大學（未獲教育部認可）工商管理兩年培養計劃（遙距課程）。於1990年7月，其於湖南武陵源外國語學校完成了英語專業為期兩年的學習。

於2003年3月，李先生取得由中國商業技師協會市場營銷專業委員會批准及頒發的全國市場營銷經理人資格證書。李先生為執行董事賈子英女士的配偶。

### 非執行董事

張之龍先生，91歲，本集團創辦人，自本公司於2016年5月19日註冊成立起擔任董事，並於2016年9月9日獲調任為非執行董事並獲委任為名譽主席。其亦於附屬公司擔任多個職位，包括訓修製品廠董事、訓修環球董事、訓修國際董事及訓修實業（禹州）法律代表。張之龍先生曾任亞特蘭有限公司（一家從事髮飾品買賣業務的公司，於2015年9月11日藉由撤銷註冊而告解散）董事。張先生於髮飾品行業擁有逾40年經驗。於1984年，張之龍先生於中國廣州設立一家髮飾品生產工廠（即本公司的前身）。其負責規劃策略方向及對管理及營運進行高層監督。

## 董事及高級管理層

自2009年1月以來，張之龍先生擔任雲南旅港同鄉會終身名譽會長。張之龍先生為張有滄先生的父親。

陳劉裔先生，50歲，於2016年9月9日獲委任為非執行董事，作為[編纂]投資者SEAVI Advent的代表。其亦擔任Evergreen Investment及訓修製品廠董事。陳先生負責規劃策略方向及對管理及營運進行高層監督。陳先生亦為SEAVI Advent Private Equity Limited的高級合夥人，負責監督其於大中華區私募股權投資的基金管理活動。陳先生亦擔任SEAVI Advent Ocean Private Equity Limited（一家根據《證券及期貨條例》獲發牌從事第9類（提供資產管理）受規管活動的公司）執行董事及負責人員。

陳先生於2000年5月首次加入Advent International Corporation，為其香港辦事處技術及通訊投資的負責人。自2002年7月以來，其任職於Advent International Corporation的亞洲聯營公司SEAVI Advent Equity Limited。於任職於Advent International Corporation之前，自1999年6月至2000年5月，陳先生任職於滙豐投資銀行亞洲有限公司，其離任時的職位為副總監，且先前自1997年至1999年曾擔任高盛（亞洲）有限責任公司投資銀行部經理。

陳先生於1997年5月獲得哥倫比亞大學工商管理碩士學位，於1993年5月獲得劍橋大學文學碩士學位，於1991年6月獲得美國的理工大學（現稱紐約大學理工學院）電氣工程理學碩士學位，並於1989年7月獲得劍橋大學文學學士學位。其分別為工程技術學會及電機暨電子工程師學會會員，且為特許工程師。自2008年7月以來，陳先生為根據《證券及期貨條例》獲發牌從事第9類（提供資產管理）受規管活動的負責人員。陳先生於2016年5月獲Pearson Education Ltd授予《金融時報》非執行董事的Pearson SRF BTEC第7級高級專業文憑。

陳愷承先生，50歲，自本公司於2016年5月19日註冊成立起擔任董事，並於2016年9月9日獲調任為非執行董事，作為[編纂]投資者SEAVI Advent的代表。其亦為訓修製品廠董事。陳愷承先生負責規劃策略方向及對管理及營運進行高層監督。陳先生亦擔任SEAVI Advent Ocean Private Equity Limited（一家根據《證券及期貨條例》獲發牌從事第9類（提供資產管理）受規管活動的公司）執行董事及負責人員。其工作涉及交易機會挖掘及結構設計、盡職調查、投資委員會活動以及香港投資者關係。

於2004年2月，陳先生創辦信興投資（亞洲）有限公司（信興集團的投資旗艦），並監督其投資活動。此前，自2000年2月至2003年3月，其擔任電訊盈科併購部的副總裁，致力為該集團的併購活動及風險投資設計交易結構。於加入電訊盈科之前，陳先生曾擔任聯交所上市科助理總監。其曾任職的公司包括英國的Tokai Bank Europe Limited及畢馬威。

陳先生於1993年3月獲得劍橋大學文學碩士學位，並於1989年6月獲得劍橋大學文學學士學位。陳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會特許會計師，且自2011年4月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

劉業強先生，50歲，於2017年6月19日獲委任為獨立非執行董事。劉先生負責就業務及營運提供策略及獨立建議及指引。

劉先生為永同益集團有限公司副主席及富徹國際有限公司（一家主要從事農業業務的公司）主席。其已於香港特別行政區多家法定機構擔任多個職位，包括自2016年10月以來為香港立法會之鄉議局功能界別議員；自2016年5月以來為屯門區議會議員；自2015年6月以來為鄉議局主席；自2016年5月以來為屯門龍鼓灘原居民代表；自2016年5月以來為屯門鄉事委員會主席。自2013年3月以來，其亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員。

劉先生於1990年8月獲得倫敦大學倫敦政治經濟學院統計學（經濟學）理學士（榮譽）學位。於2007年及2002年，其分別獲香港特別行政區政府委任為新界太平紳士及太平紳士，且其亦於1999年獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章。

冼漢迪先生，42歲，於2017年6月19日獲委任為獨立非執行董事。冼先生負責就業務及營運提供策略及獨立建議及指引。

冼先生為China Prosperity Capital Fund創始合夥人。其亦為CMGE Group Limited副主席。於2011年8月至2016年8月，冼先生為中國手遊娛樂集團有限公司（一家自2012年9月至2015年8月在美國納斯達克市場上市的公司）副主席。於2013年7月至2015年8月，冼先生為滙友資本控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：8088））獨立非執行董事。於2009年3月至2012年10月，冼先生為第一視頻集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0082））執行董事兼財務總監。

冼先生於1997年6月獲得史丹福大學工程經濟系統及運籌學理學碩士學位。於1996年5月，其亦獲得卡內基梅隆大學頒授的數學／電腦科學、經濟學及工業管理三個理學士學位。冼先生為香港董事學會會員。

自2015年8月以來，冼先生獲委任為萬捷企業有限公司台灣分公司（一家於台灣從事手機遊戲業務的萬捷企業有限公司的分公司）經理。於2016年4月，萬捷企業有限公司董事會決議對萬捷企業有限公司台灣分公司進行自動清盤，萬捷企業有限公司台灣分公司現正進行清盤。

容伯強博士，56歲，於2017年6月19日獲委任為獨立非執行董事。容博士負責就業務及營運提供策略及獨立建議及指引。

自2015年9月以來，容博士為BVB Group Ltd（一家專注可再生能源、可持續性及能量空間的開發及顧問機構）創辦人及董事總經理。其亦為加通（香港）有限公司高級顧問。

## 董事及高級管理層

容博士已於聯交所上市公司擔任多個職位，包括自2014年7月至2015年8月於光滙石油（控股）有限公司（股份代號：933）擔任行政總裁兼執行董事；自2009年8月至2012年9月於中國再生能源投資有限公司（股份代號：987）擔任董事總經理兼執行董事。其亦於國際公司擔任多個管理職位，包括自2012年9月至2013年12月於First Solar China擔任董事總經理兼業務開發部副主管。

容博士於1987年7月及1983年7月分別獲得英國伯明罕大學哲學博士學位及化學工程理學士（榮譽）學位。於2012年11月，其亦獲得英國亨利管理學院工商管理碩士學位（遙距課程）。於2008年5月，其完成了哈佛商學院第174批高級管理課程。容博士自2012年1月以來獲准成為香港董事學會會員；於1993年6月成為英國造價工程師協會會員；於1992年2月成為英國燃氣專業學會會員；於1990年11月成為英國化學工程師學會公司會員。

司徒毓廷先生，50歲，於2017年6月19日獲委任為獨立非執行董事。司徒先生負責就業務及營運提供策略及獨立建議及指引。

司徒先生於1992年9月獲准成為香港律師，擁有逾24年法律經驗。其主要執業領域包括民事及刑事訴訟、物業轉易及遺囑認證。司徒先生於1996年9月聯合創辦了Messrs. Y.T. Szeto & Company, Solicitors，並自2001年1月以來成為該公司的獨資經營者。自1993年至1996年，其亦任職於Messrs. Paul Chan & Co., Solicitors。

司徒先生分別於1990年6月及1989年12月獲得香港大學法學專業證書及法律學士（榮譽）學位。

### 高級管理層

梁貝怡女士，39歲，財務總監兼公司秘書，負責監督本集團財務報告、公司財務、資金、稅項及其他財務相關事宜以及監督本集團投資活動及交易。其亦於附屬公司擔任多個職位，包括Evergreen Factory (BD)及Gold Timing的董事。

梁女士於2011年5月加入本集團擔任財務主管，並於2016年9月9日獲委任為財務總監及公司秘書。梁女士於會計及財務管理領域擁有逾13年經驗。於加入本集團之前，梁女士自2003年9月至2010年9月就職於德勤•關黃陳方會計師行（一家國際會計師事務所），離任時的職位為經理。

梁女士於2003年11月獲得香港理工大學會計學文學學士學位。自2011年2月以來，梁女士擔任香港會計師公會註冊會計師。其為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。



## 董事及高級管理層

許榮基先生，38歲，高級經理，主要負責採購人髮以及銷售及推廣高檔人髮接髮產品。

許先生於2001年8月加入本集團擔任市場推廣主任，並於銷售及市場推廣領域積累逾15年經驗。其於2012年1月晉升為高級經理。作為高級經理，許先生專注採購人髮，包括預算估計以及質量及存貨控制；銷售及推廣高檔人髮接髮產品；監督白種人市場及亞洲市場的銷售及市場推廣；以及識別現有客戶的潛在增長及按照白種人市場及亞洲市場的客戶目標開發新客戶。

許先生於2001年12月獲得香港浸會大學中國商貿學（市場營銷）工商管理學士學位。

陳至柔女士，40歲，高級經理，主要負責銷售及推廣萬聖節產品以及電子商貿業務。

陳女士於2002年8月加入本集團擔任高級市場推廣主任，並於銷售及市場推廣領域積累逾14年經驗。自2007年1月至2009年3月，其擔任訓修製品廠經理，並於2013年12月晉升為高級經理。作為高級經理，陳女士專注監督萬聖節產品分類的銷售及市場推廣（包括賬目管理、識別現有客戶的潛在增長及開發新客戶）以及電子商貿業務。於加入本集團之前，自1999年8月至2001年10月，其任職於曉活有限公司（一家燈飾製造商），離任時的職位為市場推廣部市場推廣主管，主要負責監督銷售及市場推廣部的日常營運並協助部門經理整體管理該部門及與工廠溝通協調。

陳女士於1999年5月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

於緊接本文件日期前三年，上述高級管理層成員並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

### 董事會委員會

董事會下設若干委員會承擔不同職責。根據組織章程細則及《上市規則》，我們設立三個董事會委員會，即提名委員會、薪酬委員會及審核委員會。

### 提名委員會

我們於2017年6月19日設立提名委員會，並根據《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》第A.5段書面訂明其職權範圍。提名委員會包括一名執行董事及四名獨立非執行董事。該名執行董事為張有滄先生，而四名獨立非執行董事為劉業強先生、冼漢迪先生、容伯強博士及司徒毓廷先生。目前，由張有滄先生擔任提名委員會主席。

## 董事及高級管理層

提名委員會的主要職責為協助董事會制定本公司董事及高級管理層的選任程序及標準、對擬任候選人的任職資格及背景進行初步評估。

### 薪酬委員會

我們於2017年6月19日設立薪酬委員會，並根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》第B.1段書面訂明其職權範圍。薪酬委員會包括一名執行董事及四名獨立非執行董事。該名執行董事為張有滄先生及四名獨立非執行董事為劉業強先生、冼漢迪先生、容伯強博士及司徒毓廷先生。目前，由司徒毓廷先生擔任薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為審核及制定董事及高級管理層的薪酬方案、績效評估制度及激勵計劃，向董事會提出建議，並監督計劃或制度的實施。

### 審核委員會

根據《上市規則》第3.21條，我們於2017年6月19日設立審核委員會，並根據《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》第C.3段書面訂明其職權範圍。審核委員會包括四名獨立非執行董事。該四名獨立非執行董事為劉業強先生、冼漢迪先生、容伯強博士及司徒毓廷先生。目前，由冼漢迪先生擔任審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務申報過程、內部控制及風險管理系統的有效程度向其提供獨立意見，並監管審核過程以及進行董事會委派的其他責任及職責。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事薪酬包括董事袍金、薪金、房屋津貼及其他津貼、實物福利、僱主退休金計劃供款及／或酌情花紅。高級管理層的薪酬福利條件與執行董事的薪酬福利條件類似。截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，應計董事的薪酬總額分別為2.2百萬港元、2.5百萬港元及3.1百萬港元。

除陳國強先生外，截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度的五名最高薪酬人士概不包括任何其他董事。截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，已付五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃（包括退休金）、房屋及其他津貼以及實物福利）分別為4.2百萬港元、5.3百萬港元及3.7百萬港元。

根據現行生效的安排，我們預計截至2017年12月31日止年度應付或應計董事的薪酬總額為2.5百萬港元。

## 董事及高級管理層

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入我們的獎勵或離職補償。此外，同期並無董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個財政年度，我們或任何附屬公司概無已付或應付董事其他款項。

### 董事權益

除本節所披露者外，各董事(i)於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；及(ii)緊接本文件日期前三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除本文件所披露者外，於最後可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東注意，亦無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的有關董事的其他資料。

### 購股權計劃

我們於2017年6月19日有條件採納購股權計劃，旨在使我們可向選定參與者（包括董事及高級管理層）授出購股權以作為對彼等的額外獎勵。有關購股權計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－D.購股權計劃」。

### 合規顧問

我們根據《上市規則》第3A.19條的規定，同意在聯交所[編纂]後委任中國銀河國際證券（香港）有限公司擔任合規顧問。我們已於[編纂]前與合規顧問訂立合規顧問協議，當中主要條款如下：

- 合規顧問的任期自[編纂]起至分派[編纂]後首個完整財政年度我們的財務業績年度報告當日，除非協議事先終止；
- 合規顧問將確保本公司在遵守《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引方面得到正確指引及建議；
- 合規顧問將（倘聯交所有所要求）就《上市規則》第3A.23條所述任何或所有事項接洽聯交所；及
- 合規顧問將於審核財務報告時及於我們通知合規顧問[編纂]用途的擬定變動後與本公司討論第3A.24條所述事項。

## 董事及高級管理層

### 《企業管治守則》

根據《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》的守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，張有滄先生目前於本公司兼任該兩個職位。考慮到我們的業務及管理架構的現狀，我們認為委託張有滄先生（我們的核心領導人，主要負責我們的業務策略、決策及營運）兼任本公司主席及行政總裁的職能實屬適合。董事會認為，由同一人士擔任主席及行政總裁的職務，可令本集團受惠於貫徹一致的領導，確保本集團的整體策略規劃更為高效及符合效益。董事會考慮到董事的背景及經驗及董事會獨立非執行董事人數，認為現有安排的權力及權限制衡將不會受影響，而此架構將使本公司可迅速及有效作出及實施決策。

董事會將繼續審閱及考慮於適當時候劃分本公司董事會主席及行政總裁的職務，當中將計及本集團的整體狀況。