

董事、高級管理層及員工

董事及高級管理層

董事會現由六名董事組成，包括兩名執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關董事、高級管理層及員工的相關資料：

執行董事

姓名	年齡	職位/名銜	董事委任日期	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
翁安華	63	執行董事、 主席兼董事 總經理	二零一六年 十月十二日	一九八七年 六月十二日	參與與本集團業務營運、 市場推廣、業務發展 及財務的整體策略管 理及發展有關的事宜	不適用
李嘉輝	52	執行董事兼 財務總監	二零一六年 十一月二十三日	二零一六年 十一月二十三日	負責本集團的財務 相關事宜	不適用

附註：翁先生及李嘉輝先生均於二零一六年十二月十四日調任執行董事。

獨立非執行董事

姓名	年齡	職位/名銜	董事委任日期	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
陳祖澤	54	獨立非執行 董事	二零一七年 七月二十一日	二零一七年 七月二十一日	參與監督董事會及 向其提供獨立判斷	不適用
陳永輝	39	獨立非執行 董事	二零一七年 七月二十一日	二零一七年 七月二十一日	參與監督董事會及 向其提供獨立判斷	不適用
殷偉仁	55	獨立非執行 董事	二零一七年 七月二十一日	二零一七年 七月二十一日	參與監督董事會及 向其提供獨立判斷	不適用
楊懷隆	55	獨立非執行 董事	二零一七年 七月二十一日	二零一七年 七月二十一日	參與監督董事會及 向其提供獨立判斷	不適用

董事、高級管理層及員工

高級管理層

姓名	年齡	職位／名銜	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
黃紹明	61	總經理	一九九三年四月	參與監督本集團的管理、行政、項目執行及項目成本控制	不適用
林啟成	59	合約經理	一九八七年六月	參與投標、採購、技術及管理事宜	不適用
黃子傑	35	會計經理	二零一六年十月	參與監督與本集團財務及會計職能及內部控制有關的事宜	不適用
曾永忠	53	項目總監	二零一二年十月	參與管理本集團項目	不適用
謝國祥	50	高級項目經理	一九九二年四月	參與管理本集團項目	不適用
吳浩輝	44	高級項目經理	一九九六年七月	參與管理本集團項目	不適用
黃家駒	65	技術協調員	二零一六年十月	參與本集團的資訊系統及質量控制	不適用
李永康	59	副總經理	二零一七年三月	參與監督與本集團項目有關的合約事宜	不適用

執行董事

翁安華先生，63歲，執行董事、主席兼董事總經理。翁先生負責本集團有關業務營運、市場推廣、業務發展及財務的整體策略管理及發展。翁先生於機電工程服務業累積超過25年經驗。

翁先生以學徒為事業起點，期間累積豐富工作經驗，先後於一九八七年六月及二零一零年二月成立及經營康和電機及康和電器。詳情請參閱本文件「歷史、發展及重組」一節。

於往績記錄期間，翁先生為康和(屋宇設備)工程有限公司的董事。上述公司由翁先生於二零一三年三月十一日在香港註冊成立，旨在經營機電工程啟用及測試業務，

董事、高級管理層及員工

惟過往未曾進行任何業務交易，並已於二零一六年三月十一日透過撤銷註冊而解散。董事(包括獨立非執行董事)確認，本集團過往與上述公司並無業務往來，且獨立於上述公司。

緊接最後可行日期前三年，翁先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

李嘉輝先生，52歲，為執行董事兼本集團財務總監。李先生於二零一六年十一月二十三日獲委任為董事，並於二零一六年十二月十四日調任執行董事兼財務總監，負責本集團的融資相關事宜。李先生於二零一六年十一月二十三日獲委任後為公司秘書。

李先生於審計、企業融資及會計方面具備逾二十年經驗。加入本集團之前，彼曾於一九八七年八月擔任Price Waterhouse Company的會計師，於一九九五年五月離開Price Waterhouse Company時任核數經理。於Price Waterhouse Company任職期間，彼有機會熟習香港大部分公司採用的核數及會計程序。於一九九七年十一月至二零零一年六月，彼於亞洲鋁業集團有限公司擔任高級財務經理及公司秘書。於二零零二年二月至二零零六年二月及於二零零七年三月至二零一一年十月，彼於匯創控股有限公司(創業板上市公司，股份代號：8202)擔任合資格會計師兼公司秘書，而於二零一六年一月至二零一六年三月擔任朝威控股有限公司(創業板上市公司，股份代號：8059)的財務總監。

李先生現任亞洲煤業有限公司(主板上市公司，股份代號：835)的獨立非執行董事，自二零零六年三月起生效。於二零一零年十一月至二零一六年五月，彼於中國瀚亞集團控股有限公司(前稱金滿堂控股有限公司，創業板上市公司，股份代號：8312)擔任獨立非執行董事，並於二零一六年三月至二零一七年三月擔任宏強控股有限公司(創業板上市公司，股份代號：8262)的獨立非執行董事。李先生於一九九二年十一月獲香港城市理工學院頒授會計學文學士學位，後於一九九七年九月成為香港會計師公會(HKICPA，前稱香港會計師公會(Hong Kong Society of Accountants))會員。緊接最後可行日期前三年，李先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

獨立非執行董事

陳祖澤先生，54歲，為獨立非執行董事。陳先生於二零一七年七月二十一日獲委任為獨立非執行董事，負責參與監督董事會及向其提供獨立判斷。

陳先生於一九八六年十一月獲香港理工學院頒授會計學專業文憑。彼於一九九二年四月成為香港會計師公會(HKICPA，前稱香港會計師公會(Hong Kong Society of Accountants))會員，以及於一九八九年十月成為特許公認會計師公會(Association of Chartered Certified Accountants，前稱特許公認會計師公會(Chartered Association of Certified Accountants))會員及於一九九四年十月成為其資深會員。彼現為香港會計師公會執業會員及特許公認會計師公會執業會員。

董事、高級管理層及員工

陳先生於公共會計及公司秘書工作方面具備逾20年專業經驗。加入本集團之前，彼曾於一九八六年八月擔任Price Waterhouse Company的核數助理，直至一九八九年七月離職時任Price Waterhouse Company高級顧問。彼於一九九五年一月創立陳范會計師事務所(執業會計師)，現時擔任合夥人。

緊接最後可行日期前三年，陳先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

陳永輝先生，39歲，為獨立非執行董事。陳先生於二零一七年七月二十一日獲委任為獨立非執行董事，負責參與監督董事會及向其提供獨立判斷。

陳先生於二零零一年十二月獲嶺南大學頒授工商管理榮譽學士學位。彼於二零零四年十二月成為特許公認會計師公會會員及於二零零九年十二月成為其資深會員、於二零零六年四月成為香港會計師公會會員及於二零一零年七月成為香港稅務學會會員。彼現為香港會計師公會執業會員及香港稅務學會會員。

陳先生於公共會計及秘書工作方面積逾15年專業經驗。彼曾於二零零一年九月擔任李家聲何智培會計師行的核數師助理，並於二零零四年八月離開李家聲何智培會計師行，當時職位為準高級核數師。自二零零四年十月起，彼擔任陳葉馮會計師事務所有限公司的高級核數師。自二零零七年七月起，彼擔任Moore Stephens Associates Limited的高級核數師，後於二零零九年一月再度加入陳葉馮會計師事務所有限公司擔任副經理。自二零一三年一月起，彼擔任主板上市公司中國環保科技控股有限公司(股份代號：646)的會計師。陳先生自二零一四年五月開始以其本身名稱陳永輝(註冊會計師(執業))以執業會計師身份執業。於二零一四年九月至二零一五年六月，彼於主板上市公司金寶寶控股有限公司(股份代號：1239)擔任公司秘書。

陳先生除現任主板上市公司中國金融投資管理有限公司(股份代號：605)的獨立非執行董事外，緊接最後可行日期前三年，陳先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

殷偉仁工程師，55歲，為獨立非執行董事。殷工程師於二零一七年七月二十一日獲委任為獨立非執行董事，負責參與監督董事會及向其提供獨立判斷。

殷工程師於一九八九年六月獲Sunderland Polytechnic頒授機械工程學士學位，後於二零零三年十二月獲香港大學頒授機械工程理學碩士學位。

殷工程師持有多項工程業專業資格。彼於一九九三年十一月成為特許屋宇裝備工程師學會會員，於一九九四年二月成為英國工程師協會特許工程師，於一九九四年四

董事、高級管理層及員工

月成為香港工程師學會會員，於一九九五年七月成為工程師註冊管理局轄下註冊專業工程師及於二零一二年六月成為機電工程署註冊能源效益評核人。彼現為工程師註冊管理局轄下註冊專業工程師及機電工程署註冊能源效益評核人。

殷工程師曾任Leading Consulting Engineers Ltd的董事，該公司由彼於二零零三年九月成立。

緊接最後可行日期前三年，殷工程師並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

楊懷隆先生，55歲，為獨立非執行董事。楊先生於二零一七年七月二十一日獲委任為獨立非執行董事，負責參與監督董事會及向其提供獨立判斷。

楊先生於一九九四年十二月獲香港城市理工學院頒授會計文學士學位，並於二零零六年七月取得香港大學專業進修學院法律研究文憑。彼於一九九七年一月成為內部稽核協會會員，並於一九九七年十一月獲美國註冊舞弊審查師協會認可為註冊舞弊審查師。

楊先生具備超過25年審計工作經驗。彼曾於一九八七年八月擔任畢馬威會計師事務所（當時稱為畢馬域蔑曹公司）的審計助理，後於一九九零年八月離開畢馬威會計師事務所時任會計師。於一九九零年八月至二零零七年四月，彼於3M香港有限公司擔任審計經理。於二零零七年十二月至二零一一年一月，彼於New Macau Landmark Management Limited擔任內部審計經理。於二零一一年九月至二零一六年八月，彼於SML Group Limited擔任內部審計總監。

緊接最後可行日期前三年，楊先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

高級管理層

黃紹明先生，61歲，於一九九三年四月加入康和電機擔任高級經理。彼現為我們的總經理及康和電機的董事，負責參與監督本集團的管理、行政、項目執行及項目成本控制。黃先生於機電工程服務業具備逾30年經驗。

黃先生於一九七九年七月獲伯明翰阿斯頓大學(University of Aston)頒授電機電子工程理學士學位，並於一九八六年三月獲認可為香港工程師學會會員。

加入本集團之前，黃先生於一九七九年十月至一九八五年八月曾任General Electric Company of Hong Kong Limited電機合約分部的工程師。於一九八五年八月至一九九二年

董事、高級管理層及員工

七月，彼受僱於菱電集團，最初擔任Ryoden Electric Engineering Co., Ltd.空調部工程師，後於一九八八年七月調職至菱電工程有限公司及於一九八九年四月晉升為高級工程師，再於一九九零年七月獲擢升為助理經理。

緊接最後可行日期前三年，黃先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

林啟成先生，59歲，於一九八七年六月加入康和電機擔任經理。彼現為我們的合約經理及康和電機的董事，負責參與本集團的投標、採購、技術及管理事宜。

林先生於一九八零年十一月獲香港理工學院頒授電機工程高級文憑。彼於機電工程服務業具備逾25年經驗。

緊接最後可行日期前三年，林先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

黃子傑先生，35歲，於二零一六年十月加入本集團擔任會計經理，負責參與監督與本集團財務及會計職能及內部控制有關的事宜。

黃先生於二零零三年七月獲職業訓練局頒授會計學高級文憑，後於二零零四年七月獲利茲城市大學(Leeds Metropolitan University)頒授會計及財務文學士學位。彼於二零零六年六月完成特許公認會計師公會考試的專業部分一(Professional Part 1)及專業部分二(Professional Part 2)。

黃先生具備逾12年會計工作經驗。加入本集團之前，彼於二零零四年九月至二零零六年二月於聯卓會計師事務所有限公司任職核數師助理。於二零零六年三月至二零零六年九月，彼於黃慧玲會計師事務所(執業會計師)任職準高級核數師。彼自二零零六年九月起直至二零一六年九月於鄭楊會計師事務所任職，最初為準高級核數師，其後於二零零八年三月晉升為高級核數師。

緊接最後可行日期前三年，黃先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

曾永忠先生，52歲，於二零一二年十月加入康和電機擔任項目總監。彼現為我們的項目總監，負責參與管理本集團項目。

曾先生於一九八五年十一月獲香港理工學院頒授電機工程高級文憑，後於一九八六年十一月獲得電機工程準學士學位。彼先後於一九九四年十二月及一九九五年三月獲認可為電機工程師學會及香港工程師學會會員。彼現時亦為英國工程師協會特許工程師、工程師註冊管理局註冊專業工程師及機電工程署註冊能源效益評核人。

董事、高級管理層及員工

曾先生於機電工程服務業具備逾30年經驗。加入本集團之前，彼於一九八六年八月加入Meco Holdings Company Limited任職畢業生見習員，後於一九九三年六月離開時任高級工程師。於一九九三年六月至一九九四年三月，彼於Wong & Ouyang (Building Services) Ltd.任職屋宇裝備工程師。於一九九四年三月至二零一二年十月，彼於順昌電器工程有限公司任職項目經理，離職時出任部門經理。

緊接最後可行日期前三年，曾先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

謝國祥先生，50歲，於一九九二年四月加入康和電機擔任助理工程師。彼現為我們的高級項目經理，負責參與管理本集團項目。

謝先生於一九九一年十一月獲香港理工學院頒授電機工程高級證書。彼現為機電工程署註冊電業工程人員。

緊接最後可行日期前三年，謝先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

吳浩輝先生，44歲，於一九九六年七月加入康和電機擔任助理工程師，自此一直任職於康和電機。彼現為我們的高級項目經理，負責參與管理本集團項目。

吳先生於一九九六年十一月獲香港理工大學頒授電機工程高級文憑，後於二零零八年十一月獲香港大學頒授屋宇裝備工程理學碩士學位。彼現為機電工程署註冊電業工程人員。

緊接最後可行日期前三年，吳先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

黃家駒先生，64歲，於二零一六年十月加入本集團擔任技術協調員，負責參與本集團的資訊系統及質量控制。

黃先生於一九七七年七月獲倫敦城市大學(City University)頒授電子工程理學士學位，後於一九八六年四月獲英格蘭巴斯大學(University of Bath)頒授哲學博士學位。彼於一九九二年十二月獲公開大學頒授管理學專業證書。彼為電機工程師學會會員。彼於二零零一年二月獲微軟公司頒授微軟認證系統工程師資格。彼現為電機工程師學會特許電機工程師。

董事、高級管理層及員工

黃先生於輸電、辦公室行政管理及高等教育機構工程知識教授方面具備逾20年經驗。彼於加入本集團前具備以下工作經驗：

事務所／公司／ 政府部門名稱	職位	任職期間(年份／月份)	
		由	至
英格蘭Eastern Electricity	技術服務的業務顧問	一九九五年四月	一九九六年九月
香港Comfort Technology (Asia) Limited	銷售支援顧問	二零零三年四月	二零零七年五月
香港嶺南大學	導師	二零零七年九月	二零零八年九月
香港職業訓練局	助教	二零零八年九月	二零一一年八月
香港中國基督教播道會 港福堂	教會行政主管	二零一一年一月	二零一三年十二月
香港科技專上書院	代理教務長	二零一四年一月	二零一六年九月

緊接最後可行日期前三年，黃先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

李永康先生，59歲，於二零一七年三月加入本集團擔任副總經理，負責參與電力及機械工程項目的整體合約事宜。

李先生於一九八一年十一月獲香港大學頒授機械工程理學士學位。彼於一九八六年十月獲選為特許屋宇裝備工程師學會會員，並於一九八八年二月成為英國工程師協會特許工程師。彼於一九九五年十月成為加拿大安大略省專業工程師學會會員，並於一九九二年三月成為香港工程師學會會員。彼於二零一二年十一月取得香港仲裁司學會會員資格。

董事、高級管理層及員工

李先生在建築服務工程業累積豐富經驗。彼於加入本集團之前的工作經驗如下：

事務所／公司名稱	職位	任職期間(年份／月份)	
		由	至
Wing Hong Contractors Limited	機電經理	一九九六年九月	二零一二年一月
Gammon Construction Limited	建築服務經理	二零一二年一月	二零一三年十一月
Hanison Construction Company Limited	建築服務經理	二零一三年十一月	二零一五年六月
Build King Construction Limited	建築服務經理	二零一五年六月	二零一六年五月
Paul Y. (E&M) Contractors Limited	項目經理(建築服務)	二零一六年五月	二零一七年三月

緊接最後可行日期前三年，李先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

公司秘書

李嘉輝先生，為執行董事兼財務總監，亦擔任本公司公司秘書。有關其履歷的進一步詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段所載履歷。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條於二零一六年十二月十五日委任國元融資(香港)有限公司為本集團合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本集團合規顧問將於以下情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 當擬進行的一項交易可能須予公佈或屬關連交易(包括但不限於股份發行及股份購回)時；
- 當我們建議按有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 當聯交所根據上市規則第13.10條向我們查詢有關股份價格或成交量的不尋常波動時。

董事、高級管理層及員工

本公司合規顧問的任期自[編纂]開始，並於我們發佈[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報當日終止。

董事委員會

我們已成立下列由董事會成員組成的委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告於二零一七年七月二十二日成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度。審核委員會由四名成員組成，即楊懷隆先生、陳永輝先生、陳祖澤先生及殷偉仁工程師。楊懷隆先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告於二零一七年七月二十二日成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由六名成員組成，即翁先生、李嘉輝先生、陳永輝先生、陳祖澤先生、楊懷隆先生及殷偉仁工程師。陳祖澤先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就應付本公司董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款向本公司董事會作出推薦意見。

提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告於二零一七年七月二十二日成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由六名成員組成，即翁先生、李嘉輝先生、陳永輝先生、陳祖澤先生、楊懷隆先生及殷偉仁工程師。翁先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責就委任董事向董事會作出推薦意見。

風險管理委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告於二零一七年七月二十二日成立風險管理委員會，並書面訂明其職權範圍。風險管理委員會由以下六名成員組成：翁先生、李嘉輝先生、陳永輝先生、陳祖澤先生、楊懷隆先生及殷偉仁工程師。李嘉輝先生為風險管理委員會主席。風險管理委員會的主要職責為：(i)就風險相關事宜向董事會提供意見；(ii)監督風險管理框架以識別及處理本公司所遇到的

董事、高級管理層及員工

風險，包括業務及財務風險；(iii)檢討風險報告及違反風險管理政策；及(iv)檢討本公司所擬訂風險監控或緩解措施的有效性。

董事薪酬

於二零一四財政年度、二零一五財政年度、二零一六財政年度及二零一七年四個月，支付予董事的酬金總額(包括袍金、薪酬、退休計劃供款、房屋及其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別約為1,000,000港元、1,200,000港元、1,200,000港元及500,000港元。

本公司有關董事薪酬的政策是其薪酬金額乃參照有關董事的經驗、職責、工作量、績效及其於本集團投入的時間而釐定。

於二零一四財政年度、二零一五財政年度、二零一六財政年度及二零一七年四個月，支付予本集團五名最高薪酬人士(包括董事)的酬金總額分別約為5,400,000港元、6,200,000港元、6,300,000港元及2,800,000港元。於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付任何酬金，作為吸引其加入本集團或加入本集團時的酬金或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，本集團並無向任何董事或代表彼等作出或應付任何其他關於往績記錄期間的薪酬款項。

購股權計劃

購股權計劃根據股東於二零一七年七月二十二日通過的書面決議案獲有條件採納。購股權計劃旨在讓本集團向選定參與者授出購股權，作為彼等為本集團作出貢獻的獎勵或回報。董事認為，購股權計劃及其經擴大的參與基準將令本集團得以答謝本集團僱員、董事及其他選定參與者為本集團作出貢獻。此計劃將符合上市規則第17章以及其他相關規則及規例的規定。有關購股權計劃的進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—購股權計劃」一段。