

董事、高級管理層及僱員

董事會

我們的董事會現時由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會的權力及職責包括召開股東大會及在股東大會上匯報董事會的工作、確定我們的業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定溢利分配方案，以及行使我們的組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事及非執行董事訂立服務合約。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列我們的董事的若干資料：

姓名	於本公司 年齡 的職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色／職責
唐東雷博士.....	54歲 行政總裁兼 執行董事	2005年11月	2015年5月13日	負責整體管理、策略 規劃及業務發展
橋本剛昌先生.....	60歲 執行董事	2015年4月	2015年5月13日	負責會計、財務管理 及投資者關係
飛田野達史先生...	50歲 執行董事	2011年3月	2015年5月13日	負責我們生產技術的 開發
西嶋尚生先生.....	69歲 主席兼非執行董事	2003年9月	2013年7月2日	負責就整體營運提供 意見
松下真実女士.....	53歲 非執行董事	2010年1月	2015年5月13日	負責就海外業務提供 建議
吳麗文博士.....	52歲 非執行董事	2015年5月13日	2015年5月13日	監督及向董事會提供 業務意見

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	於本公司 的職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色／職責
黃平博士.....	54歲	獨立非執行董事	2015年5月13日	2015年5月13日	監督及向董事會提供獨立判斷
甲田英一博士.....	69歲	獨立非執行董事	2015年5月13日	2015年5月13日	監督及向董事會提供獨立判斷
譚建波先生.....	48歲	獨立非執行董事	2016年12月12日	2016年12月12日	監督及向董事會提供獨立判斷

執行董事

唐東雷博士（「唐博士」），54歲，為我們的行政總裁，及於2015年5月13日獲委任為我們的執行董事。彼主要負責本集團的整體管理、策略規劃及業務發展。唐博士為津上香港的董事。唐博士為我們的中國營運附屬公司津上精密機床的副主席、總裁兼董事，主要負責策略規劃及整體營運。唐博士亦為浙江品川精密機械及平湖津上諮詢的主席兼法定代表，主要負責策略規劃。唐博士於1992年7月至2002年8月在株式會社東京精密任職。株式會社東京精密於東京證券交易所上市（東證所：7729），主要從事製造及銷售半導體製造設備及測量儀器。株式會社東京精密亦為我們的[編纂]之一。自2017年6月起，唐博士擔任株式會社東京精密的外部董事及彼最後出任株式會社東京精密的中國部主管。於2002年9月至2005年10月，唐博士出任旺傑芯微電子（上海）有限公司董事總經理。該公司主要從事半導體測試用探針卡、測試儀器及特殊電子設備的設計及製造以及產品銷售，彼負責該公司整體營運。唐博士於2005年加入本集團，並分別於2005年11月及2006年11月獲委任為津上精密機床的董事及總裁，負責策略規劃及整體營運。於2010年6月至2017年2月13日，唐博士於日本津上擔任多個職位，最後出任董事及顧問，主要負責該公司整體營運。

董事、高級管理層及僱員

唐博士於1984年7月獲哈爾濱工業大學精密機械與儀器學士學位及於1988年3月獲日本信州大學精密工程碩士學位。唐博士於1994年1月獲東京工業大學精密機械系統工程博士學位。

橋本剛昌先生（「橋本先生」），60歲，於2015年5月13日獲委任為我們的執行董事。彼於2015年4月加入本集團並主要負責本集團的會計、財務管理及投資者關係。於加入本集團前，橋本先生於1979年4月至2001年3月在株式会社第一勸業銀行擔任多個職位。於2001年4月至2011年3月，橋本先生出任Nippon Boehringer Ingelheim Co., Ltd. 多個職位（包括財務服務部（前稱財政部）主管）。該公司主要在日本從事生產及銷售處方藥。於2011年4月至2014年7月，橋本先生出任Boehringer Ingelheim Japan Inc. 基礎設施部主管。在任期間，彼主要負責Boehringer Ingelheim Japan Group Companies的財政管理（在財務服務部）及設施管理（在基礎設施部）。於2014年10月至2017年9月，橋本先生任日本津上顧問，主要負責管理日本津上與本集團的投資者關係，並就[編纂]提供協助。

橋本先生於1979年3月獲日本一橋大學商業及管理學學士學位，主修會計，以及於1989年5月獲紐約大學工商管理碩士學位。

飛田野達史先生（「飛田野先生」），50歲，於2015年5月13日獲委任為我們的執行董事。作為津上精密機床研發中心的總經理，飛田野先生主要負責我們生產技術的開發。飛田野先生於1991年3月加入日本津上，並於1991年3月至2011年3月在技術部出任高級職員、高級主管及高級工程師等多個職位，主要負責機械工具設計，期間曾於1991年9月至2001年4月借調至Shimamoto Seiko。飛田野先生於2011年3月至2012年8月及自2013年11月起任職於津上精密機床，主要負責技術開發及管理。於2012年8月至2013年10月，飛田野先生為日本津上技術一部的高級技術人員。

飛田野先生於1988年3月在日本長岡工業高等專門學校完成第四學年的學習，主修機械工程。長岡工業高等專門學校專為培訓初中畢業生設立。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

西嶋尚生先生（「西嶋先生」），69歲，為我們的主席，及於2015年5月13日獲調任為非執行董事。西嶋先生亦為津上精密機床的董事會主席兼法定代表。西嶋先生於1970年5月至1999年3月在富士銀行擔任多個職務（包括企業銀行部總經理），並主要負責信貸管理及銀行總務。彼於1999年4月至2000年2月擔任株式會社東京精密的銷售部副總經理。西嶋先生之後於1999年5月至2000年6月擔任日本津上的銷售開發部總經理及津上工販株式會社的董事總經理。彼於2000年6月至2003年4月擔任日本津上銷售開發部及控制總部的總監及總經理。西嶋先生自2003年4月起出任日本津上代表董事、主席兼首席執行董事，主要負責就整體營運提供意見。

西嶋先生於1970年4月畢業於東京大學經濟學院，獲得經濟學學士學位。

松下真実女士（「松下女士」），53歲，於2015年5月13日獲委任為非執行董事。彼主要負責就海外業務提供意見。松下女士於2010年1月加入本集團擔任監事並於2010年10月獲委任為津上精密機床董事，主要負責就進出口事務的整體管理提供意見。松下女士亦為浙江品川精密機械的監事及平湖津上諮詢的董事。松下女士為日本津上海外部的高級主管人員及總經理。自2010年4月起，彼分別擔任Tsugami Europe GmbH總裁及Tsugami Korea Co., Ltd.的董事。該兩家公司均為日本津上的附屬公司。自2013年6月起，松下女士分別擔任Tsugami Universal Pte. Ltd.及Tsugami Precision Engineering India Private Limited的董事。該兩家公司均為日本津上的附屬公司。松下女士於2002年6月至2010年3月受聘於株式會社東京精密。

松下女士分別於1988年3月及1990年3月獲得日本明治大學文學學士學位及文學碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

吳麗文博士（「吳博士」），52歲，於2015年5月13日獲委任為獨立非執行董事，並於2016年12月12日調任為非執行董事。彼主要負責監督業務及向董事會提供業務意見。吳博士曾／正擔任以下於聯交所上市／退市的公司的獨立非執行董事：

日期	上市／退市公司名稱	股份代號	現時主營業務	現時職責
2004年9月至 2014年7月.....	偉祿集團控股有限公司（前稱為昌明投資有限公司）	1196	商業印刷、生產及銷售籤條、標籤、恤衫襯底紙板及膠袋、銷售及分銷汽車零件（於2014年）	審核委員會主席及薪酬委員會成員（緊接於2014年7月辭任前）
2009年3月至今.....	豐德麗控股有限公司	571	發展、經營及投資於媒體及休閒娛樂、音樂及電視節目和電影製作及發行、物業發展及投資	審核委員會主席及薪酬委員會成員
2011年6月至今.....	獅子山集團有限公司（前稱為匯星印刷集團有限公司）	1127	提供印刷服務	審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員
2014年11月至今.....	環球信貸集團有限公司	1669	於香港提供物業按揭貸款及私人貸款的貸款業務	審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員
2004年2月至 2017年8月25日...	高銀地產控股有限公司（前稱為松日通訊控股有限公司）	283 (於2017年 8月18日在 聯交所退市)	發展及投資地產、營運酒店及馬球會業（於退市前）	薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員（於退市前）

董事、高級管理層及僱員

吳博士擁有逾28年專業會計及企業融資經驗。吳博士為香港執業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。吳博士為[編纂]、[編纂]兼[編纂]的代表。於最後可行日期，吳博士及其聯繫人擁有[編纂]的股本權益少於10.0%，因此，[編纂]並非本公司於上市規則項下的關連人士。吳博士於2003年11月獲香港理工大學工商管理博士學位、於2010年12月獲香港中文大學法律博士學位、於2007年11月獲香港大學法律碩士學位（公司法與金融法）、於2005年12月獲香港中文大學工商管理碩士學位、於2000年11月獲香港理工大學專業會計碩士學位及於2013年5月獲香港科技大學及紐約大學斯特恩商學院環球金融理學碩士學位。

獨立非執行董事

黃平博士（「黃博士」），54歲，於2015年5月13日獲委任為獨立非執行董事。於1991年4月至1999年5月，黃博士於ユニデン株式会社（Uniden Corporation，現稱為Uniden Holdings Corporation）擔任軟件工程經理。該公司於東京證券交易所上市（東證所：6815），主要從事製造及銷售無線通訊設備，期間黃博士曾擔任軟件團隊負責人，負責開發多種無線通訊產品。於1999年5月至2001年11月，黃博士於Mitsubishi Wireless Communications, Inc.任職。該公司從事製造及銷售無線通訊設備，期間彼負責設計及實現TDMA/AMPS雙模手機。黃博士其後出任CalAmp Corp.的多個職位。該公司股份於納斯達克證券市場上市（納斯達克交易代號：CAMP）且為無線通訊解決方案供應商。自2009年7月起，黃博士出任蘇州翼凱通信科技有限公司總經理。該公司從事開發及銷售GSM及W-CDMA無線通訊模塊，期間彼負責研發於北美、日本及中國等地銷售的GSM/GPRS模塊及產品。

黃博士於1984年7月獲清華大學無線通訊學士學位。黃博士分別於1988年3月及1991年3月取得東京工業大學碩士及博士學位，主修電氣及電子工程。

甲田英一博士（「甲田博士」），69歲，於2015年5月13日獲委任為我們的獨立非執行董事。於2013年4月至2015年3月，甲田博士擔任日本東邦大學醫學部特聘教授，隨後自2015年4月起擔任客座教授。於2003年5月至2013年3月，甲田博士出任東邦大學醫學部大橋病院放射科教授。

董事、高級管理層及僱員

甲田博士分別於1972年3月及1994年9月在日本慶應義塾大學獲得其醫學學士學位及博士學位。彼於1972年6月通過日本國家醫生資格考試（National Medical Practitioner Examination）後合資格成為醫生。

譚建波先生（「譚先生」），48歲，於2016年12月12日獲委任為我們的獨立非執行董事。於1997年9月至2007年3月，譚先生曾於安永會計師事務所香港及北京辦事處工作，離職時擔任高級經理。於2007年3月至2010年6月，譚先生擔任德意志銀行全資附屬公司Cathay Advisory (Beijing) Co. Ltd.的副總裁。譚先生其後擔任德寶房地產開發有限公司（一家於新加坡證券交易所上市並主要從事物業發展、承建商及物業的公司，股份代號：BTF）的財務總監。譚先生亦擔任天房酒店基金管理有限公司財務總監，負責一家房地產投資信託公司的總體財務及監督財務業績及賬目編製。

譚先生於1997年8月獲得澳洲莫納什大學(Monash University)會計學學士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會的資深會員。彼於2015年8月通過新加坡銀行金融協會組織的與資本市場及財務顧問服務相關之測試。

除上文所披露者外，董事於過去三年並無在其證券於或曾於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

唐博士曾為津上精密機床上海分公司及東莞分公司的法定代表。該兩家分公司均於中國成立及從事市場研究，並分別於2012年8月6日及2012年8月3日通過自願清盤解散。吳博士曾為龍文有限公司、Tiffany Limited及德盈香港會計師事務所有限公司董事。該三家公司均於香港註冊成立，於有關時間為投資控股公司或已終止業務，並分別於2007年9月14日、2012年9月7日及2016年11月25日通過撤銷註冊解散。彼等已分別確認，上文所披露的分公司／公司於有關時間具備償付能力，其解散並無導致針對彼等的任何申索或責任。除上文所披露者外，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

有關各董事所擁有證券及期貨條例第XV部界定的股份權益的資料及董事服務合約及資料的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－6.權益披露－A.權益披露」及「－7.有關董事的其他資料－A.董事服務合約」一節。

董事、高級管理層及僱員

於最後可行日期，除本文件附錄五所披露唐東雷博士、橋本剛昌先生、西嶋尚生先生及松下真実女士透過[編纂]購股權於股份中擁有之權益外，概無董事擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

高級管理層

下表載列我們的高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色／職責
李澤群博士.....	56歲	副總裁	2013年4月	負責品質監控及監督原材料及部件的採購
蔣平先生.....	54歲	副總裁	2006年3月	負責業務及經營
林新澤先生.....	47歲	副總裁	2009年1月	負責生產管理
李軍營先生.....	43歲	總裁助理兼 財務經理	2012年11月	負責財務管理

李澤群博士（「李博士」），56歲，為本集團副總裁及津上精密機床董事。彼亦為檢測部的經理及技術部的負責人。李博士負責品質監控及監督原材料及部件的採購。於加入本集團前，於1991年10月至2003年8月，李博士於セイコーインスツル株式会社 (Seiko Instruments Inc.) 任職。該公司主要從事為電子產品部件及機床製造產品及系統。於1998年4月至2003年8月，彼擔任助理經理，主要負責開發電子及機器部件。於2003年9月至2013年3月，李博士於カルソニックカンセイ株式会社(Calsonic Kansei Corporation)及其集團公司任職。彼主要負責在中國制定業務策略及開展可行性研究，並擔任カルソニックカンセイ株式会社(Calsonic Kansei Corporation)的經理及カルソニックカンセイ株式会社(Calsonic Kansei Corporation)的一家中國集團成員公司的總經理。李博士亦負責開發生產技術、產品整合、品質保證及提供技術支持。

董事、高級管理層及僱員

李博士於1982年7月獲中北大學（時稱太原機械學院）工程學學士學位。李博士分別於1988年3月及1991年9月在日本國立金澤大學取得其工程學碩士學位及博士學位。

蔣平先生（「蔣先生」），54歲，為本集團副總裁、津上精密機床董事及平湖津上諮詢總裁兼董事。彼主要負責本集團業務及經營。於1983年8月至1997年10月，蔣先生出任中國華晶電子集團公司（一家從事製造及銷售半導體部件的公司）機械設備工程師。於1997年11月至2006年2月，蔣先生出任東精精密設備（上海）有限公司（一家主要從事精密測量儀器及半導體生產設備組裝、加工及銷售的公司）銷售總監。

蔣先生於1983年7月獲中國華中工學院無線電工程學士學位。

林新澤先生（「林先生」），47歲，為本集團副總裁以及津上精密機床及浙江品川精密機械董事。彼主要負責本集團的生產管理。於1994年3月至2003年11月，林先生出任同清貿易股份有限公司（主要從事高精密機床的分銷）客戶服務團隊副經理。於2003年12月至2008年12月，林先生出任日本津上生產團隊經理並自2004年10月起借調至津上精密機床擔任副總裁。林先生於2008年12月離開日本津上。

林先生於1988年6月在台灣的台灣省立桃園高級農工職業學校附設高級工業職業進修補習學校完成汽車維修教育。

李軍營先生（「李先生」），43歲，為本集團總裁助理兼財務經理。彼主要負責本集團財務管理。於2007年4月至2012年6月，李先生受聘於株式会社松井製作所(Matsui Mfg. Co., Ltd.)。該公司主要從事塑料加工設備及系統製造及銷售。於2012年7月至2012年11月，李先生出任日本津上會計部部長，主要負責會計事務。

李先生於2002年10月獲中國華中科技大學會計學學士學位。李先生於2006年9月取得日本橫濱國立大學科技管理碩士學位。

除上文所披露者外，概無高級管理層成員於緊接本文件日期前三年曾在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任董事。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

黃慧兒女士（「黃女士」），42歲，於2015年6月獲委任為我們的公司秘書。黃女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。該公司為卓佳集團的營運公司，而卓佳集團為專業從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。黃女士亦為味丹國際（控股）有限公司（股份代號：2317）的公司秘書及中國民生銀行股份有限公司（股份代號：1988）的聯席公司秘書。黃女士於企業服務領域擁有逾15年經驗。彼於2001年3月至2003年12月服務於香港登捷時有限公司的公司秘書事務部，主要負責向私人公司提供外判公司秘書服務。

黃女士於2000年11月獲接納為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會（前稱為香港公司秘書公會）會員。黃女士於1997年12月獲得香港大學經濟學學士學位及於2000年11月獲得香港城市大學公司行政管理深造文憑。

董事委員會

審核委員會

我們於2017年9月4日遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則C3段成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，其中一名為非執行董事松下真美女士，其餘兩名為獨立非執行董事譚建波先生（審核委員會主席，彼具備會計學專業資格）及黃平博士。審核委員會的主要職責為協助我們的董事會就財務報告體系、風險管理及內部控制體系的成效提供獨立意見、監督審核流程、制訂及檢討我們的政策，以及履行我們的董事會指派的其他職務和職責。

薪酬委員會

我們於2017年9月4日遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則B1段成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，其中一名為執行董事橋本剛昌先生，其餘兩名為獨立非執行董事譚建波先生及黃平博士。薪酬委員會主席為譚建波先生。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就我們全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就建立有關制訂薪酬政策的正式透

董事、高級管理層及僱員

明程序，向董事提出建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)參考董事會的公司目標及宗旨，審閱及批准管理層的薪酬建議。

於往績記錄期間，我們的董事及高級管理層成員的薪酬政策乃按彼等的經驗、責任程度及整體市況制訂。任何酌情花紅及其他獎勵報酬乃與本集團的溢利表現以及我們的董事及高級管理層成員的個別表現掛鈎。我們擬於[編纂]後採納相同的薪酬政策，惟須待我們的薪酬委員會審閱及提出建議後，方可作實。

提名委員會

我們於2017年9月4日遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則A5段及企業管治報告成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即西嶋尚生先生、譚建波先生及甲田英一博士。兩名成員為獨立非執行董事。提名委員會主席為譚建波先生。提名委員會的主要職能為就委任或重新委任董事及董事（尤其是主席及最高行政人員）繼任計劃向董事會提出建議。

借調員工

本集團聘用若干自日本津上集團調入的人員（「借調員工」）（「借調安排」）。根據技術許可協議，借調員工應與日本津上派遣員工區別開來，後者於我們的平湖生產工廠提供各類現場技術支持及培訓。於2017年3月31日，我們聘用32名借調員工。執行董事唐東雷博士已於[編纂]前終止其與日本津上的僱傭關係，從而不再為借調員工。因此，截至最後可行日期，除一名執行董事（即飛田野達史先生）及我們的兩名高級管理層成員（即李澤群博士及李軍營先生）外，概無董事及高級管理層成員為借調員工。其他借調員工包括擔任多個職位的人員，包括總經理、工程師、顧問及技術人員。

董事、高級管理層及僱員

借調安排令我們獲得日本津上擁有數控高精密機床方面經驗及專業知識的人員，以支援本集團於中國的經營及發展。借調員工亦向我們的本土僱員提供培訓，使其獲得有關製造數控高精密機床的知識及技術。

借調安排的主要條款概述如下：(i)於彼等的僱傭期間，受我們管理並根據我們的指示為本集團全職工作；(ii)彼等不得擔任日本津上集團的任何職位，亦不得參與日本津上集團的任何營運；及(iii)彼等的薪金（「借調員工薪金」）由本集團經參考彼等各自於日本津上集團的過往薪金後釐定。我們將根據本集團的業務需求決定是否於合約終止後與借調員工重續僱傭合約。僱傭合約並無限制借調員工於彼等的僱傭合約終止後返回日本津上工作。本集團自2013年7月起承擔全部借調員工薪金，而日本津上集團代表我們於日本支付部分借調員工薪金及該等借調員工的若干社保福利（「日本福利」）（我們會悉數償還）。於截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度，我們承擔的總借調員工薪金分別約為人民幣16.4百萬元、人民幣14.7百萬元及人民幣15.0百萬元，而我們承擔的總日本福利則分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣0.6百萬元及人民幣0.7百萬元。該等借調員工一般與本集團訂立為期三年的僱傭合約，並與本集團建立直接僱傭關係，而根據僱傭合約及本集團的內部政策，我們有權終止僱傭關係。待與借調員工訂立的原僱傭合約屆滿後，我們會酌情與該僱員訂立一份新僱傭合約。借調員工仍維持與日本津上的僱傭關係，惟彼等處於借調安排時並無與日本津上訂立書面僱傭合約。該等借調員工被視為日本津上的員工，主要是為維持日本福利。倘任何借調員工因任何原因離開本集團，我們認為本集團可自己自借調員工獲得培訓並獲得知識及技能的本土員工中覓得合適的人選替換離任借調員工，從而並不會令本集團的業務營運遭受重大中斷。除一名執行董事（即飛田野達史先生）為借調員工，並因而在若干情況下，例如審議與借調安排或與日本津上集團的交易有關的決議案時，可能會出現利益衝突外，我們的董事並不認為借調安排將會產生其他利益衝突。為解決上述潛在的利益衝突，我們將採納如下企業管治措施及政策，即飛田野達史先生或任何其他借調員工不得就與借調安排或與日本津上集團之間的其他交易有關的任何決議案進行投票，亦不得計入出席審議有關決議案的董事會會議的法定人數。

董事、高級管理層及僱員

企業管治

我們的董事認為，將良好企業管治元素納入本集團的管理架構及內部控制程序以達致有效問責性實屬重要。

本公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則所述守則條文。本公司堅信執行與獨立非執行董事在董事會中應佔均衡比重，以使董事會具備高度獨立性，從而能有效地作出獨立判斷。

董事及高級管理層薪酬

我們的執行董事亦屬我們的僱員。彼等以其僱員的身份獲得以薪金、實物利益及與本公司的業績掛鈎的酌情花紅形式支付的薪酬。

於截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度，我們向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益及酌情花紅）分別約為人民幣5.9百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣4.7百萬元。

於截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度，本集團支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益以及酌情花紅）分別約為人民幣4.1百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣4.2百萬元。

於截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度，本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職的補償。此外，我們的董事於同期內概無放棄任何薪酬。

根據我們目前生效的安排，於截至2018年3月31日止年度，我們的董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益）估計不超過人民幣5.4百萬元。

[編纂]購股權計劃

我們於2014年3月14日採納[編纂]購股權計劃。有關我們[編纂]購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－8.[編纂]購股權計劃」一節。

董事、高級管理層及僱員

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下為我們提供建議：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所就我們股份的價格或成交量的異常波動、我們股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向我們作出查詢。

委任期自[編纂]日期起至我們就[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績派發年報之日止。