

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會包括四名執行董事及三名獨立非執行董事：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的生效日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層關係
于果先生	55	執行董事及董事會主席	1994年1月	2017年5月	策略發展、整體經營管理及重大決策	于先生為喻博士的父親
謝可滔先生	52	執行董事及董事會副主席	1989年12月	2017年5月	策略發展、整體經營管理及重大決策	謝先生為謝女士的胞弟
喻愷博士	32	執行董事及首席執行官	2013年10月	2017年8月	策略發展及日常管理	喻博士為于先生的兒子
謝少華女士	54	執行董事	1991年2月	2017年8月	策略發展及日常管理	謝女士為謝先生的胞姊
Gerard A. Postiglione 博士	66	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷	不適用
芮萌博士	49	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷	不適用
鄒健冰博士	65	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷	不適用

董事及高級管理層

執行董事

于果先生於2017年5月首次獲委任為董事，其後調任為執行董事，並於2017年8月獲委任為董事會主席。

于先生擁有24年的教育行業經驗。于先生為江西科技學院的創始人並擔任江西科技學院的董事會主席。

于先生積極投身於中國教育及民政事業。下表列明于先生所擔任的主要職務：

期間	機構	職務
1998年3月至2003年3月	第九屆全國人民代表大會	代表
2002年7月至今	江西省工商業聯合會	副主席
2003年3月至2008年3月	第十屆全國人民代表大會	代表
2008年3月至2013年3月	第十一屆全國人民代表大會	代表
2008年1月至今	中國民辦教育協會	副會長
2013年3月至今	第十二屆江西省人民代表大會	常務委員會 委員
2013年3月至今	江西省青年聯合會	名譽主席

董事及高級管理層

于先生對中國教育業的發展所作出的貢獻獲廣泛認可。下表列明于先生所獲頒發的主要獎項：

日期	獎項	頒獎機構
1998年11月	中國光彩事業獎	中國光彩事業促進會
2000年11月	中國十大傑出青年	中華全國青年聯合會、 中國青少年發展 基金會及十家其他 媒體組織
2004年9月	全國優秀教育工作者	教育部
2005年4月	全國先進工作者	中國國務院
2007年1月	全國非公有制經濟人士優秀中國 特色社會主義事業建設者	中華全國工商業聯合會

于先生自2012年8月起一直擔任江西風尚電視購物股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌（股票代碼：834446）的公司）的董事，並自2014年9月起一直擔任中科招商投資管理集團股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌（股票代碼：832168）的公司）的董事。

于先生於1998年11月從中國社會科學院研究生院商業經濟專業碩士研究生課程畢業。于先生於2006年6月完成中歐國際工商學院－哈佛商學院－IESE商學院聯手推出的中國全球CEO課程。于先生為喻博士的父親。

董事及高級管理層

謝可滔先生於2017年5月首次獲委任為董事，其後調任為執行董事，並於2017年8月獲委任為董事會副主席。

謝先生擁有28年的教育行業經驗。謝先生為廣東白雲學院及白雲技師學院的創始人並擔任該兩所學校的董事會主席。

謝先生一直積極投身於中國教育及民政事業。下表列明謝先生所擔任的主要職務：

期間	機構	職務
2003年2月至2008年1月	第九屆廣東省中國人民政治協商會議 委員會	委員會委員
2004年8月至2008年7月	廣州市職業技能教學研究會	副會長(最後 職位)
2008年1月至2013年1月	第十屆廣東省中國人民政治協商會議 委員會	委員會委員
2010年1月	廣州青年企業家協會	榮譽主席
2008年5月至2016年11月	中國民辦教育協會	副會長
2013年1月至今	廣東省第十二屆人民代表大會	代表

董事及高級管理層

謝先生對中國教育業的發展所作出的貢獻獲廣泛認可。下表列明謝先生所獲頒發的主要獎項：

日期	獎項	頒獎機構
1999年5月	第六屆廣州市十佳青年	廣州市人民政府
2007年12月	民辦學校董事長突出貢獻獎	廣東省教育促進會
2008年12月	廣東省民辦教育傑出貢獻人物	南方都市報
2011年6月	中國民辦高等教育先進個人	中國民辦教育協會
2015年9月	廣東當代民辦教育舉辦人 突出貢獻獎	廣東教育學會、 廣東省教育基金會及 廣東省當代民辦教育 管理研究院

謝先生自2014年9月起一直擔任中科招商投資管理集團股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌（股票代碼：832168）的公司）的監事。

謝先生於1999年2月畢業於華東師範大學，獲得職業技術教育碩士學位。謝先生亦在2002年3月獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發的高級職業指導師資格。謝先生為謝女士的胞弟。

董事及高級管理層

喻愷博士於2017年8月首次獲委任為本公司執行董事兼首席執行官。

喻博士擁有逾七年的教育行業經驗，自2013年10月起一直擔任江西科技學院的董事。喻博士曾於2009年11月至2017年6月擔任上海交通大學高等教育研究院研究生教育研究中心執行主任。喻博士亦自2014年8月起一直擔任上海交通大學教育經濟與管理領域的博士生導師，並自2014年10月起一直擔任博士後導師。

喻博士於2010年4月至2010年6月及2010年12月至2011年4月曾任世界銀行教育顧問。喻博士亦曾參與教育部高等教育司（2010年9月至2011年5月）、中國國務院學位委員會辦公室（2013年9月）、教育部研究生司（2015年3月至2015年6月）及江西省人民政府研究室（自2016年11月起）的研究項目。喻博士撰寫了十本著作及發表了35篇期刊論文，涵蓋教育政策、學習、融資及投資等主題。喻博士曾於2016年10月擔任劍橋大學出版社教科書評審員。

下表列明喻博士所獲頒發的獎項：

日期	獎項	頒獎機構
2010年6月	上海市浦江人才	上海市人力資源和社會保障局 與上海市科學技術委員會
2010年12月	教育部高校哲學社會科學研究優秀諮詢報告	教育部社會科學司
2010年12月	上海市哲學社會科學優秀成果獎論文類二等獎	上海市哲學社會科學優秀成果評獎委員會

董事及高級管理層

日期	獎項	頒獎機構
2011年9月	全國教育科學研究優秀成果 獎二等獎	教育部
2012年12月	入選教育部新世紀優秀人才 支持計劃	教育部
2014年12月	江西省教學成果獎一等獎	江西省教育廳
2015年11月	江西省教育科學優秀成果獎 一等獎	江西省教育廳

喻博士於最近三個年度並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

喻博士分別於2005年7月、2006年11月及2009年9月從貝爾法斯特女王大學獲得計算機科學工學學士學位（一等榮譽）、從牛津大學獲得教育研究理學碩士學位及從牛津大學獲得教育研究哲學博士學位。喻博士亦於2016年11月從中歐國際工商學院獲得金融工商管理碩士學位。喻博士為于先生的兒子。

董事及高級管理層

謝少華女士於2017年8月首次獲委任為執行董事。

謝女士擁有逾17年的教育行業經驗。謝女士一直擔任廣東白雲學院（自2004年起）及白雲技師學院（自2014年4月起）的董事會副主席。

下表列明謝女士擔任的主要職務：

期間	機構	職務
2003年4月至2006年10月	廣州市白雲區第七－九屆政協委員會	委員
2012年1月至2017年1月	廣州市第十二屆政協委員會	委員

下表列明謝女士所獲頒發的主要獎項：

日期	獎項	頒獎機構
1996年9月	廣州市優秀教師	廣州市教育委員會及 廣州市教育基金會
2008年3月	廣州市女職工建功立業標兵	廣州市總工會
2012年8月	從事廣州技工教育與職業培訓工作 20年以上	廣州市人力資源和社會 保障局

謝女士於最近三個年度並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

謝女士於1999年2月從華東師範大學取得職業技術教育碩士學位，及於1991年7月從廣州業餘大學取得漢語言文學大專文憑。謝女士為謝先生的胞姊。

獨立非執行董事

Gerard A. Postiglione博士於2017年8月獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、審計委員會成員及提名委員會成員，自本文件日期起生效。Postiglione博士主要負責監管董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

Postiglione博士自2017年7月起一直擔任香港大學教育學院的名譽教授。Postiglione博士於2015年6月至2017年6月擔任香港大學教育學院高等教育教授及講座教授、於2013年12月至2016年7月擔任香港大學教育學院研究副院長，及於2002年7月至2005年3月擔任香港大學華正中國教育研究中心主任。

Postiglione博士於2010年12月至2011年3月曾擔任亞洲開發銀行高等教育顧問，並於2003年9月擔任耶魯大學訪問學者。Postiglione博士的學術著作包括：*東亞地區高等教育跨國化(Crossing Borders in East Asian Higher Education)*、*亞洲高等教育(Asian Higher Education)*及*中國教育與社會變遷(Education and Social Change in China)*及*東亞大眾化高等教育發展(Mass Higher Education Development in East Asia)*。

Postiglione博士於最近三個年度並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

Postiglione博士分別於1972年12月及1980年5月從紐約州立大學取得理學學士學位及哲學博士學位。

芮萌博士於2017年8月獲委任為獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及薪酬委員會成員，自本文件日期起生效。芮博士主要負責監管董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

芮博士自2012年1月起一直擔任中歐國際工商學院金融學及會計學教授，及自2015年10月起擔任中歐國際工商學院中坤集團金融教席教授。

芮博士於2000年9月獲投資管理研究協會專業認證為註冊金融分析師(CFA)，及於2010年4月獲全球風險管理協會認證為金融風險管理師(FRM)。

董事及高級管理層

芮博士自2015年9月起擔任美的集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市（股票代碼：000333）的公司）獨立董事及審計委員會主席、自2015年6月起擔任中遠海運能源運輸股份有限公司（一家於聯交所上市（股份代號：1138）及上海證券交易所上市（股票代碼：600026）的公司）獨立董事兼審計委員會成員、自2014年11月起擔任上海匯納信息科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市（股票代碼：300609）的公司）獨立董事兼審計委員會主席及自2017年4月起擔任上工申貝（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市（股票代碼：600843）的公司）獨立董事。

芮博士於1990年7月從北京國際關係學院獲得國際經濟學的經濟學學士學位、於1993年5月從俄克拉荷馬州立大學取得經濟學的理學碩士學位及分別於1996年12月及1997年8月從休斯頓大學取得工商管理碩士學位及工商管理哲學博士學位。

芮博士作為董事擁有適當專業會計或相關財務管理專業知識，並確認其通過下文所列經驗已取得上市規則第3.10(2)條所規定的有關專業知識：

- 在中歐國際工商學院以金融學及會計學教授身份，教授會計、審計及財務管理相關課程；
- 從事金融學及會計學研究並在學術期刊上發表文章，包括會計研究評論(*Review of Accounting Studies*)、金融經濟學雜誌(*Journal of Financial Economics*)、銀行與金融學報(*Journal of Banking & Finance*)、金融評論(*The Financial Review*)、金融研究(*The Journal of Financial Research*)、金融及量化分析雜誌(*Journal of Financial and Quantitative Analysis*)、定量財政學與定量會計學評論(*Review of Quantitative Finance and Accounting*)、國際會計學雜誌(*The International Journal of Accounting*)、美國管理學會學報(*Academy of Management Journal*)、會計學與公共政策雜誌(*Journal of Accounting and Public Policy*)、亞太金融研究雜誌(*Asia-Pacific Journal of Financial Studies*)、實證金融學報(*Journal of Empirical Finance*)、跨國金融管理雜誌(*Journal of Multinational Financial Management*)及國際會計學、審計學與操作評估雜誌(*International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*)；
- 於2000年6月擔任聯交所證券從業資格考試審查小組前成員；
- 於2007年5月至2007年10月擔任香港金融研究中心前客座研究員；及
- 擔任上文所提述上市公司審計委員會主席或以其他方式參與有關審計委員會。

董事及高級管理層

鄔健冰博士於2017年8月獲委任為獨立非執行董事、董事會審計委員會及提名委員會成員，自本文件日期起生效。鄔博士主要負責監管董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

鄔博士於1994年9月至2012年10月擔任世界銀行的首席教育專家。在她任職首席教育專家時，鄔博士領導東亞、南亞、拉丁美洲及加勒比海地區的教育政策分析、貸款評估及項目監管。她的工作涉及教育領域的所有階段，包括兒童早期發展至初級、中級及高等教育。她於世界銀行及學術方面發表的文章闡述了教育系統的金融及效率方面以及有關教育的公共政策等主題。

鄔博士自2014年1月起成為聯合國兒童基金會美國西北地區委員會的創始成員，她主要負責聯合國兒童基金會全球兒童項目的籌資、教育及宣傳。她於1989年5月出任哈佛教育評論(*Harvard Educational Review*)的編輯。

鄔博士於最近三個年度並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

鄔博士分別於1972年8月、1974年8月及1976年5月從印第安納大學取得文學學士學位、理學碩士學位及文學碩士學位，及於1995年11月從哈佛大學取得教育博士學位。

高級管理層

下表提供有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	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
莫貴標先生	56	首席財務官	2017年5月16日	監督財務營運	不適用
李仁毅先生	31	戰略投資副總裁	2017年5月1日	監督戰略投資	不適用

董事及高級管理層

莫貴標先生於2017年5月加入本集團，並獲委任為首席財務官，負責監督我們的財務事宜。

莫先生在香港和中國內地的會計、財務和銀行領域擁有28年經驗，並在管理財務及會計營運、籌募資金、投資者關係及實施企業策略方面具備專業知識。在加入本集團之前，他於2011年11月至2017年5月擔任Fortune Oil PLC（一家當時於倫敦證券交易所上市的公司（股份代號：FTO.L），並於2015年3月自願除牌）的財務總監。莫先生也曾於2004年4月至2010年10月擔任遠東發展有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0035）的財務總監。

莫先生自2013年7月及2016年12月起分別擔任佳明集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1271）及PF Group Limited（另一家於聯交所上市的公司，股份代號：8221）的獨立非執行董事。莫先生也曾自2007年1月起至2011年11月擔任帝盛酒店集團有限公司（前稱麗悅酒店集團有限公司，一家曾於聯交所上市的公司，股份代號：2266，其於2015年10月私有化）的執行董事及自2011年11月起至2012年8月擔任非執行董事。

莫先生分別於1984年6月及1987年12月獲得美國華盛頓大學頒授的工商管理學士學位及美國西雅圖大學頒授的工商管理碩士學位。莫先生分別自1993年7月及1994年9月起為美國註冊會計師協會及香港會計師公會的會員。

李仁毅先生於2017年5月加入本集團，並獲委任為戰略投資副總裁，負責監督戰略投資。

李先生在投資領域擁有九年經驗。在加入本集團之前，李先生於2013年6月至2017年4月在私募股權公司普凱投資工作，期間曾擔任投資副總裁、高級投資經理及投資經理等多個職位。李先生也曾於2012年3月至2013年5月擔任風險投資公司深圳市東方富海投資管理股份有限公司的投資經理，並於2008年6月至2011年5月擔任金融服務供應商華興資本的融資經理及分析師。

李先生於2008年獲得上海交通大學信息安全工程學士學位。李先生已完成中歐國際工商學院的金融工商管理碩士課程，預期將於2017年10月獲得學位。李先生已於2016年7月通過中國證券業協會舉辦的基金從業資格考試。

公司秘書

莫貴標先生已於2017年8月獲委任為我們的公司秘書。他也是我們的高級管理層。有關其資歷詳情，請參閱本節上文段落。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

各執行董事已與我們訂立服務合同，自上市日期起生效，初步為期三年，可由任一方方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知後予以終止。

各獨立非執行董事已與我們訂立委任函，自本文件日期起初步為期三年，及待股份於聯交所上市後或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會（以較早者為準），可由任一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知後予以終止。根據此等委任函，他們都將每年收取董事袍金280,000港元。

於截至2014年、2015年及2016年12月31日止財政年度，我們支付予董事的袍金、工資、津貼及退休福利計劃供款的總額分別為人民幣2.31百萬元、人民幣2.34百萬元及人民幣3.34百萬元。有關各董事於往績記錄期間薪酬的進一步資料載於附錄一所載會計師報告附註12。

於往績記錄期間，本集團概無向董事支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位向董事或前董事支付或應付任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，截至2017年12月31日止財政年度，本集團應向董事支付的薪酬（不包括可能支付的任何酌情花紅）總額預期約為人民幣1.6百萬元。

於截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名、兩名及三名董事，其薪酬計入上文所載我們支付予有關董事的袍金、工資、津貼及退休福利計劃供款的總額中。於截至2014年、2015年及2016年12月31日止財政年度以及截至2017年6月30日止六個月，我們支付予本集團餘下三名、三名、三名及兩名既非董事亦非最高行政人員的最高薪酬人士的袍金、工資、津貼及退休福利計劃供款的總額分別為人民幣1.6百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣2.3百萬元及人民幣0.9百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向五名最高薪酬人士支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任與本集團任何成員公司事務管理相關的任何職位向有關人士支付或應付任何補償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無任何其他已付或應付董事的款項。

董事及高級管理層

企業管治

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度，審查及批准關連交易以及向董事會提供建議。審計委員會由三名獨立非執行董事（即Postiglione博士、芮博士及鄔博士）組成。芮博士為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬組合、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即喻博士、Postiglione博士及芮博士）組成。Postiglione博士為委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即于先生、Postiglione博士及鄔博士）組成。于先生為委員會主席。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能為須予公佈或關連交易）時，包括發行股份及購回股份；
- (c) 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

董事及高級管理層

合規顧問的任期將由上市日期開始，並預期於我們就上市日期起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

企業管治守則

我們力求達到高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為此，我們將於上市後遵守企業管治守則。