

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

下表載列有關本公司董事及高級管理層成員的資料。

#### 董事

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入 本集團日期	職能及職責	與其他董事 或高級 管理層的關係
黃仙枝 .....	49	董事長兼執行董事	二零一七年 九月二十日	一九九八年十月	本集團投資戰略及業務 發展的全面管理	無
林朝陽 .....	46	行政總裁兼執行董事	二零一七年 六月二十七日	一九九八年十月	本集團整體業務方向及 日常業務管理	無
歐國強 .....	33	非執行董事	二零一七年 九月二十日	二零零八年 十一月	對本集團的營運及管理 提供具戰略意義的意見 及建議	歐國偉的兄長
歐國偉 .....	29	非執行董事	二零一七年 九月二十日	二零零九年十月	對本集團的營運及管理 提供具戰略意義的意見 及建議	歐國強的弟弟

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入 本集團日期	職能及職責	與其他董事 或高級 管理層的關係
陸海林 .....	68	獨立非執行董事	二零一七年 十二月十五日	二零一七年 十二月十五日	對本集團的營運及管理 提供獨立意見	無
沈國權 .....	52	獨立非執行董事	二零一七年 十二月十五日	二零一七年 十二月十五日	對本集團的營運及管理 提供獨立意見	無
王傳序 .....	46	獨立非執行董事	二零一七年 十二月十五日	二零一七年 十二月十五日	對本集團的營運及管理 提供獨立意見	無

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入 本集團日期	職能及職責	與其他董事 或高級 管理層的關係
王本龍 .....	41	副總裁	二零一七年 九月二十日	二零一四年 六月	本集團日常業務營運、 客戶關係事務及整體 行政事務	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入 本集團日期	職能及職責	與其他董事 或高級 管理層的關係
肖春和 .....	41	副總裁	二零一七年 九月二十日	二零一一年 五月	本集團投資及發展 事務、市場營銷管理 及商業資產管理	無
談銘恒 .....	42	財務總監	二零一七年 九月二十日	二零一五年 八月	本集團整體財務及 資本營運	無

### 董事

董事會目前由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及權力包括召開股東大會、於該等大會上報告董事會的工作、實行於該等大會上通過的決議案、確定業務及投資計劃、制定年度預算及決算，及制定利潤分派及註冊資本增減的方案。此外，董事會負責根據組織章程細則及所有適用法律及法規(包括上市規則)行使其他權力、職能及職務。

### 執行董事

黃仙枝先生，49歲，於二零一七年九月二十日獲委任為執行董事兼董事會董事長。黃先生主要負責本集團投資戰略及業務發展的全面管理。彼於中國房地產行業擁有逾18年經驗。黃先生於一九八九年七月畢業於中國福建省的集美財經高等專科學校，主修投資經濟。彼亦於二零一二年十一月獲得香港公開大學工商管理碩士學位。黃先生於一九九七年十二月取得獲中華人民共和國人事部認可的會計師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

一九九八年十月至二零一四年十月，黃先生於正榮集團公司擔任多個職務，相繼任職財務總監、總裁助理、副總裁(主要負責財務事宜)及常務副總裁(負責整體管理)。自二零一四年十一月起，彼一直擔任正榮集團公司董事兼總裁。自二零一五年十二月起，黃先生擔任正榮地產控股的執行董事兼董事會董事長。

二零零八年十月，黃先生獲中國人力資源管理年度評選組委會頒發「2008年度中國傑出職業經理人」，二零一一年十二月，彼獲中國總會計師協會頒發「2011中國總會計師年度人物」獎。二零一五年九月，彼獲國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所及中國指數研究院聯合頒發「2015中國房地產品牌貢獻人物」。二零一六年三月，彼亦獲中國房地產TOP 10研究組頒發「2016中國房地產百強貢獻人物」。

林朝陽先生，46歲，於二零一七年六月二十七日獲委任為我們的執行董事並於二零一七年九月二十日獲委任為本公司行政總裁。林先生主要負責本集團整體業務方向及日常業務管理。彼於中國房地產行業擁有逾18年經驗。林先生於一九九五年七月畢業於中國福建省的莆田高等專科學校，主修財務會計。彼於二零一二年五月在中國上海交通大學完成房地產領域行政總裁高級課程。彼於二零零七年八月獲中國福建省人事廳認可為高級經濟師。

一九九八年十月至二零零五年四月，林先生為正榮集團公司副總經理。其後，二零零五年四月至二零一三年三月，彼於莆田置業先後任職總經理及董事會董事長。二零一三年四月至二零一六年三月，彼為正榮集團公司副總裁(主要負責投資事宜)，且於二零一三年七月至二零一六年三月曾任該公司董事。自二零一五年十二月起，林先生擔任正榮地產控股的執行董事兼行政總裁。

林先生是莆田市第六屆人大代表、福建省房地產協會副會長、上海市閔行區工商業聯合會副主席及莆田市工商業聯合會副主席。林先生亦為中國房地產業協會理事。於二零一一年十月，林先生獲頒發「2011年度中國傑出職業經理人」。於二零一七年三月，林先生獲評選為「2017中國房地產百強企業貢獻人物」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

歐國強先生，33歲，於二零一七年九月二十日獲委任為我們的非執行董事。彼為另一名非執行董事歐國偉的兄長及控股股東歐宗榮的兒子。歐國強主要負責對本集團的營運及管理提供具戰略意義的意見及建議。彼於中國房地產行業擁有逾8年經驗。歐國強於二零零五年七月畢業於中國北京的北京大學，主修金融學，取得經濟學學士學位。

自二零一五年十二月起，歐國強一直擔任正榮地產控股的非執行董事，及自二零一二年二月起，歐國強一直擔任正榮集團公司董事。二零零八年十一月至二零一零年二月，彼為房地產開發公司福州世歐房地產開發有限公司的執行董事，並於二零一零年三月至二零一二年二月擔任該公司董事會董事長。

歐國強是福州市第十四屆人大代表。彼亦為福建省正榮公益基金會理事。於二零一三年五月，歐先生獲共青團福州市委及福州市青年聯合會頒發「福州青年五四獎章」。

歐國偉先生，29歲，於二零一七年九月二十日獲委任為我們的非執行董事。彼為我們的另一名非執行董事歐國強的弟弟及一名控股股東歐宗榮的兒子。歐國偉主要負責對本集團的營運及管理提供具戰略意義的意見及建議。彼於中國房地產行業擁有逾8年經驗。歐國偉於二零一零年二月畢業於中國上海的上海交通大學，主修國際經濟與貿易，取得經濟學學士學位。

加入本公司之前，歐國偉於南昌置業任職多個職務，包括二零零九年十月至二零一一年十一月為人力資源總監、二零一一年十二月至二零一三年二月為總經理及二零一三年三月至二零一四年二月為董事會董事長。二零一三年三月至二零一六年三月，彼亦為正榮集團公司總裁助理，及自二零一五年十二月起，彼為正榮地產控股的非執行董事。

歐國偉是正榮集團公司的附屬公司上海榮顧創業投資有限公司的執行董事。彼亦為江西福建總商會常務副會長、南昌莆田商會常務副會長、南昌市青年聯合會委員及上海市福建商會副會長。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

陸海林博士，68歲，於二零一七年十二月十五日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的營運及管理提供獨立意見。陸博士於會計、審計及企業管治方面擁有逾40年經驗。陸博士於二零零一年四月在馬來西亞的馬來亞科技大學取得工商管理碩士學位，並於二零零六年三月取得澳洲的南澳大學工商管理博士學位。

陸博士自一九八二年一月起成為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、自二零零四年四月起，彼成為香港會計師公會及香港董事學會資深會員；並於二零一三年十月起，成為香港特許秘書公會資深會員。

陸博士分別自一九八零年二月至一九八五年四月以及自一九九零年四月至一九九一年十二月為H.L. Loke & Co.及Loke Hoi Lam & Co. (均為香港註冊會計師行)的獨資經營者。彼自一九八四年十月至一九八五年四月以及自一九八九年十一月至一九九零年十二月擔任Loke & Heng的註冊會計師合夥人。彼分別自一九八九年十一月至一九九一年十二月以及自一九九三年三月至一九九六年五月擔任Baker Tilly (為香港會計師行)及Tse & Loke的註冊會計師合夥人。陸博士自二零零七年六月起一直擔任敏實集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：425)的公司秘書。陸博士自二零零四年九月起一直擔任萬豪企業管理有限公司的董事。此外，於往績記錄期間，陸博士現擔任或曾擔任下列上市公司的董事職務：

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
美力時集團有限公司 .....	玩具及照明產品之製造及貿易	聯交所(股份代號：1005)	自二零零四年九月三十日起擔任獨立非執行董事
第一視頻集團有限公司 ....	在中國從事電信媒體業務、彩票相關業務及手機遊戲業務	聯交所(股份代號：82)	自二零零五年五月十七日起擔任獨立非執行董事

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董 事 及 高 級 管 理 層

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
中國北大荒產業集團 控股有限公司 .....	銷售及分銷酒類；及 生產及銷售粗飼料	聯交所(股份代號：39)	自二零零五年六月二十四日起 擔任獨立非執行董事
中國消防企業集團 .....	生產及銷售消防車；及 生產及銷售消防設備	聯交所(股份代號：445)	自二零零六年八月一日起 擔任獨立非執行董事
永發置業有限公司 .....	物業股票投資、物業 發展及證券買賣	聯交所(股份代號：287)	自二零零七年四月二日起 擔任獨立非執行董事
飛毛腿集團有限公司 .....	生產及銷售供手機、 平板電腦及數碼類 電子產品所用之 鋰離子電池模組及 有關配件；生產及 銷售鋰離子電芯	聯交所(股份代號：1399)	自二零零九年五月十四日起 擔任獨立非執行董事
眾安房產有限公司 .....	房地產開發、租賃及 酒店營運	聯交所(股份代號：672)	自二零零九年六月三十日起 擔任獨立非執行董事

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
齊合環保集團有限公司....	金屬再生；鑄造及批發業務	聯交所(股份代號：976)	自二零一零年六月二十三日起擔任獨立非執行董事
天津發展控股有限公司....	公用設施；營運酒店；製造及銷售機電設備；生產、銷售及分銷釀酒產品、升降機及扶手電梯以及提供港口服務	聯交所(股份代號：882)	自二零一二年十二月二十一日起擔任獨立非執行董事
中國家居控股有限公司....	買賣木製品及提供室內設計服務、銷售布料及服裝	聯交所(股份代號：692)	自二零一三年八月九日起擔任獨立非執行董事
天合化工集團有限公司....	特種化工生產	聯交所(股份代號：1619)	自二零一四年五月三十一日起擔任獨立非執行董事
美加醫學科技有限公司....	製造及買賣義齒及電子零部件	聯交所(股份代號：876)	自二零一四年六月二十日至二零一七年一月十一日擔任獨立非執行董事
林達控股有限公司.....	物業發展及證券投資	聯交所(股份代號：1041)	自二零一五年七月二十八日起擔任獨立非執行董事



## 董事及高級管理層

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
申基國際控股有限公司...	製造及銷售電子元件、 物業投資及酒店營運	聯交所 (股份代號：2310)	自二零一六年四月十八日起 擔任獨立非執行董事
Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited .....	製造及銷售服裝標籤及 包裝印刷產品	聯交所 (股份代號：3626)	自二零一六年四月二十六日起 擔任獨立非執行董事
香港資源控股 有限公司 .....	商標授權及零售銷售 黃金飾品及珠寶首飾	聯交所 (股份代號：02882)	自二零一七年三月三十一日起 擔任獨立非執行董事

沈國權先生，52歲，於二零一七年十二月十五日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責為本集團的營運及管理提供獨立意見。沈先生於中國法律及金融監管範疇擁有逾18年經驗。彼分別於一九八六年七月及一九九三年六月在中國華東政法學院（現為華東政法大學）取得經濟法學士學位及碩士學位。沈先生於一九九三年取得由中國司法部頒發的中國律師資格證。

沈先生為上海仲裁委員會的仲裁人及上海證券交易所第四屆上市委員會的委員。沈先生於二零零四年十二月至二零零七年四月擔任中國證券監督管理委員會發行審核委員會的委員會委員。自一九九九年四月起，他一直為上海市錦天城律師事務所的合夥人。此外，沈先生現擔任或曾擔任下列上市公司的董事職務：

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
哈藥集團股份 有限公司 .....	製藥	上海證券交易所 (股份代號：600664)	自二零零四年十二月二十四日 至二零零八年二月三日 擔任獨立董事

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
浙江水晶光電科技股份 有限公司 .....	光學影像、LED、 微顯及反光材料等 領域的研發與製造	深圳證券交易所 (股份代號：2273)	自二零零七年四月十二日 至二零一二年十二月十三日 擔任獨立董事
東方財富資訊股份 有限公司 .....	網上金融資料服務	深圳證券交易所 (股份代號：300059)	自二零零八年六月二十六日 至二零一四年一月二十一日 擔任獨立董事
上海新華傳媒股份 有限公司 .....	書籍及報章出版， 廣告及媒體投資	上海證券交易所 (股份代號：600825)	自二零零八年二月二十日 至二零一四年七月十四日 擔任獨立董事
北京華錄百納影視 股份有限公司 .....	電影及電視項目 投資及管理	深圳證券交易所 (股份代號：300291)	自二零一零年八月九日 至二零一六年十一月十三日 擔任獨立董事
江西聯創光電科技 股份有限公司 .....	光電器件、應用 產品及線纜產品的 研發、生產及銷售	上海證券交易所 (股份代號：600363)	自二零一四年七月二十九日 起擔任獨立董事
蘇州天華超淨科技 股份有限公司 .....	潔淨室和ESD控制 產品的研發、生產 及銷售	深圳證券交易所 (股份代號：300390)	自二零一四年十二月二日 至二零一六年十二月二十五日 擔任獨立董事
國能集團國際資產 控股有限公司(前稱 第一德勝控股 有限公司) .....	製造及銷售 外衣及運動產品	聯交所 (股份代號：918)	自二零一六年十一月二十二日 起擔任獨立董事

## 董事及高級管理層

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
淄博齊翔騰達化工股份有限公司 .....	化工產品的研發、 生產及銷售	深圳證券交易所 (股份代號：002408)	自二零一七年四月七日 起擔任獨立董事
上海銀行股份有限公司 .....	商業銀行	上海證券交易所 (股份代號：601229)	自二零一七年六月二十四日 起擔任獨立董事

儘管事實上陸博士及沈先生已分別獲委任為15家及4家其他上市公司的獨立非執行董事，陸博士及沈先生已告知本公司下列事項：

- (i) 由於陸博士目前並無全職工作，而沈先生為一家中國律師事務所的高級合夥人，其日常法律執業事務由其他合夥人及律師處理，彼等目前擔任的職務並無要求彼等每日密集工作；及
- (ii) 根據彼等任職獨立非執行董事的公司的出席記錄，彼等各自一直維持高出席率。

因此，陸博士及沈先生認為，彼等能夠分配充足時間擔任本公司獨立非執行董事一職。

基於上文所述，董事認為，且獨家保薦人認同，陸博士及沈先生能夠撥出充足時間履行本公司獨立非執行董事的職責。然而，根據上市規則附錄十四載列的企業管治守則（「企業管治守則」），董事會將(i)定期檢討董事向我們履行各自職責須作出的貢獻，以及各董事是否有足夠時間履行其職責；(ii)當其於股東大會上提呈選舉個別人士為獨立非執行董事的決議案時，於致股東的通函及／或說明函件（隨附相關股東大會通告）內載列董事會認為應選舉該個別人士的原因、董事會認為這個別人士為獨立人士的原因，以及（倘須根據企業管治守則的規定）解釋該名被認為超額成員的個別人士仍能夠為董事會投入足夠時間的原因。

王傳序先生，46歲，於二零一七年十二月十五日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責為本集團的營運及管理提供獨立意見。王先生於中國金融業及向上市公司提供秘書及公司服務方面擁有逾16年經驗。彼於一九九四年七月在中國華東理工大學主修工業造

## 董事及高級管理層

型設計，取得工程學士學位，並於一九九八年七月在中國華東師範大學主修政治經濟學，取得經濟學碩士學位。王先生於一九九九年十二月獲授中國證券監督管理委員會證券投資諮詢資格。於二零零八年十一月，彼亦取得深圳證券交易所發出的上市公司董事會秘書證書。

王先生曾擔任多家上市公司的若干職務，包括以下載列者：

實體名稱	主營業務	上市地點及股份代號	職位及時間
興業證券股份有限公司...	證券經紀	上海證券交易所 (股份代號：601377)	自一九九八年六月至 二零零七年五月擔任研究員， 隨後擔任投資銀行部高級經理
國金證券股份有限公司...	證券經紀	上海證券交易所 (股份代號：600109)	自二零零七年五月至 二零零八年十二月擔任 投資銀行部業務總監
福建中福實業股份有限公司(現稱中福海峽(平潭)發展股份有限公司) .....	種植及木製品貿易、 房地產開發及資產管理	深圳證券交易所 (股份代號：000592)	自二零零八年十二月至 二零一一年九月擔任多個 職務，包括該公司的副總經理 及董事會秘書
泰禾集團股份有限公司...	房地產開發	深圳證券交易所 (股份代號：732)	自二零一一年十一月至 二零一四年四月擔任副總經理 及董事會秘書
上海大名城企業股份有限公司 .....	房地產開發	上海證券交易所 (股份代號：600094)	自二零一四年七月至 二零一五年三月擔任副總經理

自二零一五年八月起，王先生亦擔任上海渡微軟件有限公司的執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 根據上市規則第13.52(2)條作出的其他披露

陸海林博士為Seawood Properties Limited的董事，而Seawood Properties Limited為在香港註冊成立的私人股份有限公司，主要從事物業投資業務，而該公司已於二零零二年三月八日除名解散。彼亦為迷你世界有限公司的董事，而迷你世界有限公司為在香港註冊成立的私人股份有限公司，主要從事手工藝品製造，而該公司已於二零零三年五月十六日除名解散。陸博士確認，該兩家公司作出商業決定不再經營任何業務或營運，並已除名解散。陸博士進一步確認，彼並無造成解散的不法行為，且彼並不知悉任何實際或潛在申索已經或將會因解散而向彼提出，而彼在解散公司的參與僅為其服務的部分，且並無涉及解散的不當行為或過失。

### 高級管理層

我們的高級管理層主要負責我們業務的日常管理及營運。各高級管理層成員的履歷載列如下。

王本龍先生，41歲，於二零一七年九月二十日獲委任為我們的副總裁。王先生主要負責本集團日常業務營運、客戶關係事宜及整體行政事務。王先生自二零一七年一月起擔任正榮地產控股的副總裁，主要負責管理部、客戶關係部及全面管理部的營運。王先生亦自二零一七年七月起協助正榮地產控股的總裁處理人力資源部的事務且自二零一七年九月起擔任正榮地產控股的董事。王先生於一九九九年七月畢業於中國天津的天津大學，主修管理工程，取得工程學士學位。

二零一四年六月至二零一六年七月，王先生先後擔任天津置業總經理及董事長。其後，二零一五年七月至二零一六年七月，彼擔任蘇州房地產總經理。二零一六年五月至二零一七年一月，彼擔任正榮地產控股行政總裁助理。二零一六年七月至二零一七年三月，王先生擔任正榮地產控股的經理，負責北京及天津的房地產業務，及由二零一七年三月至二零一七年七月，彼擔任正榮地產控股的經理，負責鄭州的房地產業務。加入本集團之前，王先生在中國的若干房地產開發公司任職，包括(i)由二零零八年二月至二零零九年八月擔任上海龍湖置業發展有限公司項目總經理；(ii)由二零零九年九月至二零一一年六月擔任鹽城中南世紀城房地產投資有限公司總經理；(iii)由二零一一年七月至二零一三年一月為上海鵬暉置業有限公司集團工程中心總監；及(iv)由二零一三年二月至二零一四年五月擔任天津景尚置業投資有限公司總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

肖春和先生，41歲，於二零一七年九月二十日獲委任為我們的副總裁。肖先生主要負責本集團的投資及開發事宜、市場營銷管理及商業資產管理。自二零一七年一月起，肖先生擔任正榮地產控股的副總裁。自二零一七年七月起，彼亦協助總裁處理上海、天津及濟南的投資拓展及本集團成員公司的團隊建設工作。肖先生於一九九九年七月畢業於中國福建省的福州大學，主修地球資源管理，取得工程學士學位。

肖先生在正榮集團公司擔任多個職務，包括由二零一一年五月至二零一三年一月先後任職營銷經理及營銷主管經理，以及由二零一四年十月至二零一六年五月先後任職營銷總監及總裁助理。二零一三年一月至二零一四年十月，彼為南京置業副總經理(主要負責市場推廣)。二零一六年三月至二零一七年一月，彼擔任正榮地產控股總裁助理，二零一七年二月至二零一七年七月擔任經理，負責上海的房地產業務。二零一六年五月至二零一七年二月，彼擔任南昌置業的總經理。加入本集團之前，由二零一零年九月直至二零一一年四月，彼擔任房地產開發公司福建久順房地產開發公司營銷副總經理。

談銘恒先生，42歲，於二零一七年九月二十日獲委任為我們的財務總監。彼負責本集團的整體財務及資本營運。彼擁有逾18年的財務經驗。談先生自二零一五年十二月起一直擔任正榮地產控股的財務總監兼董事會秘書，主要負責財務管理中心及法律部的工作。談先生於一九九八年七月畢業於上海大學，取得經濟學(主修國際金融)學士學位。彼亦於二零一三年六月在復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士。彼自一九九九年獲上海市註冊會計師協會認證為註冊會計師。二零零二年十一月，談先生獲國際內部審計師協會授權的中國內部審計協會]認可為執業內部審計師。

加入本集團之前，由一九九八年九月至二零零零年十二月，彼擔任安永華明會計師事務所高級審計員。由二零零一年一月至二零零八年三月，彼任職畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所，擔任包括高級經理一職。由二零零八年四月至二零一三年一月，彼擔任房地產開發公司景瑞地產(集團)有限公司風險管控總監。談先生於二零一三年一月獲聯交所上市房地產開發公司景瑞控股有限公司(股份代號：01862)委任為首席財務官兼審計法務負責人，任職直至二零一五年八月。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

談銘恒先生，為本公司的聯席秘書之一，自[編纂]起獲委任。其履歷請參閱上文「—高級管理層」一段。

鄭燕萍女士，本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起獲委任。鄭女士擁有向眾多私人及上市公司提供公司秘書及合規服務的豐富經驗。彼為一家專門提供上市公司秘書及合規服務的信永方圓企業服務集團有限公司的總監。彼目前為數家於聯交所上市的公司擔任公司秘書或聯席公司秘書。

鄭女士於一九七九年十一月自香港理工大學取得公司秘書及行政高級文憑及於一九九七年十一月取得香港理工大學會計學學士學位。彼自二零一二年十二月起成為香港特許秘書公會資深會員及英國特許秘書及行政人員協會資深會員。

### 董事及高級管理層的權益

除「—董事」、「—高級管理層」及「—聯席公司秘書」所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)於最後實際可行日期並無在本集團擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與我們的任何董事或高級管理層成員並無其他關聯；及(iii)截至最後實際可行日期止三年內並無在上市公司擔任任何其他董事職位。有關我們的董事的進一步資料，包括彼等的服務合約或委任函件與薪酬詳情，以及董事的股份權益詳情(定義見證券及期貨條例第XV部)，請參閱附錄五「法定及一般資料」。

除「—董事」、「—高級管理層」及「—聯席公司秘書」所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條，並無有關各董事及高級管理層成員的其他事宜須予披露，亦無有關董事及高級管理層成員的其他重大事項須提呈股東垂注。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據企業管治守則成立審核委員會並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即我們的獨立非執行董事陸海林及王傳序及非執行董事歐國偉。陸海林獲委任為審核委員會主席，是我們具備適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責包

---

## 董事及高級管理層

---

括：(i)就委任及罷免本公司外部核數師提出推薦建議；(ii)審閱本公司的會計政策及財務狀況；(iii)審查及監督本公司的內部審計職能及內部控制架構；及(iv)審查及監察本公司的風險管理。

### 薪酬委員會

本公司根據企業管治守則成立薪酬委員會並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即王傳序、黃仙枝及沈國權，獨立非執行董事王傳序獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括：(i)檢討董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出推薦建議；及(ii)監督薪酬政策的實施。

### 提名委員會

本公司根據企業管治守則成立提名委員會並訂明其書面職權範圍。提名委員會包括兩名獨立非執行董事，即王傳序及沈國權，以及一名執行董事，即黃仙枝，彼為董事會主席，同時擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括：(i)檢討董事會的構成及評估董事的能力與經驗；(ii)就董事的委任及罷免向董事會提出推薦建議；及(iii)評估獨立非執行董事的獨立性。

### 聯交所授出的豁免

#### 管理層常駐

我們已向聯交所申請而聯交所授出豁免就管理層常駐香港的規定嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關豁免詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層人員留駐香港的豁免」。

#### 聯席公司秘書資格

我們已向聯交所申請而聯交所亦已授出有關上市規則第3.28條及第8.17條的豁免關於公司秘書資格的規定。有關豁免詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－有關聯席公司秘書的豁免」。



---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公佈、通函或財務報告；
- 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就本公司股份價格或[編纂]量的異常變動向本公司查詢。

任期自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的董事以袍金、薪金、花紅、津貼及退休金供款計劃等其他實物福利方式從本公司收取薪酬。

截至二零一四年、二零一五年、二零一六年十二月三十一日止的各年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，我們支付予董事的薪酬(包括袍金、薪金、花紅、津貼以及退休金計劃供款等其他實物福利)總額分別約為人民幣4.1百萬元、人民幣5.5百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣3.5百萬元，包含截至二零一四年、二零一五年、二零一六年十二月三十一日止的各年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月我們為董事作出的退休金計劃供款總額分別約人民幣0.2百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.4百萬元及人民幣0.2百萬元。

除附錄一歷史財務資料附註8所披露者外，截至二零一四年、二零一五年、二零一六年十二月三十一日止的各年度，本集團成員公司並無支付或應付任何其他款項予我們的董事。

截至二零一四年、二零一五年、二零一六年十二月三十一日止的各年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，我們支付予五名最高薪酬人士的袍金、薪金、花紅、津貼以及退休金計劃供款等其他實物福利總額分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣7.2百萬元及人民幣4.1百萬元，包含截至二零一四年、二零一五年、二零一六年十二月三十一日止的各年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月我們的退休金計劃供款總額分別約人民幣0.3百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.3百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至二零一四年、二零一五年、二零一六年十二月三十一日止的各年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬以吸引加盟本公司或作為加盟獎勵或離職補償。此外，我們的董事均無放棄或同意放棄上述期間的薪酬。

根據截至本文件日期仍具效力的現行安排，估計本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度應付予董事的薪酬(包括實物福利及酌情花紅)總額約為人民幣7.0百萬元。

我們的董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，待[編纂]後，將聽取來自薪酬委員會的推薦意見，薪酬委員會將考慮可資比較公司所支付的薪金、董事需付出的時間及職責以及本集團的業績。