

董事、高級管理層及僱員

董事會

我們的董事會負責及擁有監督本集團業務管理及經營的一般權利。董事會由六位董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	現職	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
<i>執行董事</i>						
羅國樑先生	38歲	主席兼 執行董事	二零零二年 十月九日	二零一六年 七月七日	整體策略管理及本集團業務營 運發展	羅國豪先生之 胞弟及羅國 斌先生之胞 兄
羅國豪先生	43歲	執行董事	二零零二年 十月九日	二零一六年 七月七日	監督本集團營運、業務發展、 人力資源、財務及行政	羅國樑先生及 羅國斌先生 之胞兄
趙達庭先生	54歲	行政總裁兼 執行董事	二零一零年 八月十六日	二零一六年 七月七日	監督本集團營運、業務發展、 人力資源、財務及行政	無
<i>獨立非執行董事</i>						
余德鳴先生	55歲	獨立非執行 董事	二零一八年 二月二十一日	二零一八年 二月二十一日	為審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員且就本集團 的策略、表現、資源及操守 標準事宜提供獨立判斷	無
關毅傑先生	37歲	獨立非執行 董事	二零一八年 二月二十一日	二零一八年 二月二十一日	為審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員且就本集團 的策略、表現、資源及操守 標準事宜提供獨立判斷	無
何振琮先生	54歲	獨立非執行 董事	二零一八年 二月二十一日	二零一八年 二月二十一日	為審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員且就本集團 的策略、表現、資源及操守 標準事宜提供獨立判斷	無

董事、高級管理層及僱員

執行董事

羅國樑先生（「羅國樑先生」），38歲，為本公司主席兼執行董事。羅國樑先生負責本集團業務營運的整體策略管理及發展。彼於二零一六年七月七日獲委任為董事並於二零一七年七月三日調任為主席及執行董事。羅國樑先生亦為提名委員會及薪酬委員會成員。彼自二零零二年十月九日擔任亞洲實業（香港）董事。

羅國樑先生於倉儲管理及運輸及物流行業擁有約15年經驗。彼於二零零二年十月成立本集團，多年來業務不斷擴大。於二零一四年九月，羅國樑先生獲亞洲企業商會頒授亞太企業精神獎2014年－卓越成就獎。

羅國樑先生於二零一二年九月獲嶺南大學及香港管理專業協會共同授予管理學文憑。彼於二零一六年四月獲美國林肯大學頒授管理學榮譽博士學位。彼亦於二零一六年四月獲加拿大特許管理學院頒授院士名銜。

羅國樑先生於以下在香港註冊成立的公司解散（但並非因股東自願清盤）前為該等公司之董事，詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的 業務性質	解散日期
亞洲運捷 ^(附註1)	已停止業務	二零一六年十二月二日
匯貫物流有限公司 ^(附註2)	已停止業務	二零一二年三月二日

附註：

1. 亞洲運捷已根據公司條例第751條撤銷註冊，撤銷註冊申請僅可於以下情形作出：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未展開業務或營運，或於緊隨該申請前已終止進行業務或停止營運超過三個月；及(c)該公司並無未償還負債。
2. 匯貫物流有限公司已根據前身公司條例第291AA條撤銷註冊，撤銷註冊申請僅可於以下情形作出：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未展開業務或營運，或於緊隨該申請前已終止進行業務或停止營運超過三個月；及(c)該公司並無未償還負債。

羅國樑先生確認，(i)上述公司於緊接解散前具有償債能力；(ii)並非其不當行為導致上述公司解散；及(iii)其不知悉曾經或將會因上述公司解散而招致任何實際或潛在申索。

董事、高級管理層及僱員

羅國樑先生為羅國豪先生的胞弟及羅國斌先生的胞兄。

羅國豪先生（「羅國豪先生」），43歲，為執行董事。羅國豪先生於二零一六年七月七日獲委任為董事並於二零一七年七月三日調任為執行董事。羅國豪先生負責監督本集團營運、業務發展、財務及管理。彼於二零一二年十二月成為亞洲實業（香港）的董事。

羅國豪先生於英國完成中學教育。於完成中學教育後，彼加入Bouygues Construction Group擔任管工。羅國豪先生隨後於二零零二年十月加入本集團擔任總經理，積累物流行業經驗，彼負責監督本集團的業務營運、人力資源、財務及行政職能。

羅國豪先生於以下在香港註冊成立的公司解散（但並非因股東自願清盤）前為該等公司之董事，詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的業務性質	解散日期
亞洲運捷 ^(附註1)	已停止業務	二零一六年十二月二日
Sam One Limited ^(附註2)	已停止業務	二零一一年十二月二十三日

附註：

1. 亞洲運捷已根據公司條例第751條撤銷註冊，撤銷註冊申請僅可於以下情形作出：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未展開業務或營運，或於緊接該申請前已終止進行業務或停止營運超過三個月；及(c)該公司並無未償還負債。
2. Sam One Limited已根據前身公司條例第291AA條撤銷註冊，撤銷註冊申請僅可於以下情形作出：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未展開業務或營運，或於緊接該申請前已終止進行業務或停止營運超過三個月；及(c)該公司並無未償還負債。

羅國豪先生確認，(i)上述公司於緊接解散前具有償債能力；(ii)並非其不當行為導致上述公司解散；及(iii)其不知悉曾經或將會因有上述公司解散而招致任何實際或潛在申索。

羅國豪先生為羅國樑先生及羅國斌先生的胞兄。

趙達庭先生（「趙先生」），54歲，為本公司行政總裁兼執行董事。趙先生於二零一零年八月首次加入本公司，於二零一六年七月七日獲委任為董事及於二零一七年七月三日調任為行政總裁兼執行董事。趙先生負責監督本集團營運、業務發展、財務及行政。

董事、高級管理層及僱員

趙先生於貨站運作、質量保證、空運貨站、物流業務及倉庫管理擁有逾30年經驗。趙先生的主要工作經驗包括：

機構名稱	主要業務活動	離職時職位	任職期
基華恆運物流 (香港)有限公司	為大中型國營及跨 國公司設計及執行 供應鏈解決方案	董事－倉儲及運輸	二零零八年五月至 二零一零年八月
敦豪全球貨運物流 (香港)有限公司	航空貨運及海運以 及提供陸路運輸及 物流解決方案	助理總經理－倉儲	一九九九年十月至 二零零八年四月
國泰航空有限公司	國際航空公司	貨物服務統籌主任	一九八六年六月至 一九九九年 十一月

趙先生於二零零六年六月至二零一二年六月獲委任為香港學術及職業資歷評審局(前稱為香港學術評審局)之行業／學科專家。趙先生於二零零二年二月獲得香港管理專業協會電子商務專業文憑。彼亦於二零零四年九月獲得科廷科技大學商務管理及市場學學士學位。彼於二零零七年十二月獲得香港理工大學全球供應鏈管理理學碩士學位。

獨立非執行董事

余德鳴先生(「余先生」)，55歲，於二零一八年二月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員。余先生負責就本集團策略、表現、資源及行為準則提供獨立判斷。

余先生於一九九零年十一月、一九九五年十月及二零零二年十一月分別取得香港理工大學(前稱香港理工學院)頒授的管理學文憑、資訊系統理學碩士及會計學理學碩士學位。彼於二零一五年十二月取得香港大學的理學碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

余先生為以下機構及組織的會員：

機構名稱	會員級別	現有會員級別的批核年份
電子電器工程師協會	會員	二零一七年
英國皇家特許測量師學會	專業會員	二零一五年
美國地質學會	專業會員	二零一五年
經濟地質學會	會員	二零一三年
倫敦地質學家學會	資深會員	二零一三年
澳洲採礦與冶金協會	會員	二零一三年
加拿大礦業、冶金及石油協會	會員	二零一二年

余先生亦分別於一九九五年三月、一九九七年六月及二零一二年十月起成為英國特許管理會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會的資深會員。彼自二零一二年一月起為英國特許管理會計師公會的全球特許管理會計師。

余先生於一九九四年至二零零三年及二零零七年至二零零九年出任英國特許管理會計師公會（香港分會）理事會成員，及於二零零一年至二零零二年年獲委任為分會會長。彼亦於二零零三年七月至二零零九年七月擔任律師紀律審裁團業外成員。

余先生於一九九六年一月至一九九七年四月曾任宏海箱運（香港）有限公司的北亞區財務總監。此後，彼自一九九七年起一直擔任獨立項目顧問。除此之外，彼於二零零一年四月至二零零二年一月任職Moulinex Far East Limited亞太分部電腦部經理。除全職工作外，余先生於二零零零年二月至二零零一年五月擔任香港理工大學會計系的兼職客座講師，於二零零一年九月至二零一零年六月擔任香港城市大學專業進修學院的兼職導師，並自二零零七年九月起擔任香港中文大學專業進修學院的兼職導師。彼亦自二零一五年十二月起擔任聯交所創業板上市公司智傲控股有限公司（股份代號：8282）的獨立非執行董事及自二零一七年六月起擔任聯交所創業板上市公司基地錦標集團控股有限公司（股份代號：8460）的獨立非執行董事。余先生自二零一八年一月起擔任Centennial College的兼職講師。

董事、高級管理層及僱員

余先生曾於下列在香港註冊成立的公司解散（並非由於股東自願清盤）前擔任其董事，詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的業務性質	解散日期
匯駿管理有限公司 ^(附註1)	已停止業務	二零零五年三月二十四日

附註：

1. 匯駿管理有限公司已根據前身公司條例第291條被除名及解散。根據前身公司條例第291條，香港公司註冊處處長可將已解散的公司從公司登記冊除名。

余先生確認，(i) 匯駿管理有限公司於緊接解散前具有償債能力；(ii) 並非其不當行為導致上述匯駿管理有限公司解散；及(iii) 其不知悉曾經或將會因有關匯駿管理有限公司解散而招致任何實際或潛在申索。

關毅傑先生（「關先生」），37歲，於二零一八年二月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。關先生負責就本集團策略、表現、資源及操守標準事宜提供獨立判斷。

關先生於審計、會計及企業管理方面擁有逾10年經驗。

關先生的主要工作經驗包括：

公司名稱	主要業務活動	離職時職位	任職期
現代牙科集團有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：3600))	生產及分銷牙科修復設備	財務總監及 公司秘書	二零一六年十月至 今
允升國際控股有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：1315))	樓宇建造服務、物業 維修保養及改建、翻 新、改善工程及室內 裝修工程服務的總承 建商以及生產石墨烯	財務總監及 公司秘書	二零一四年六月至 二零一六年十月

董事、高級管理層及僱員

公司名稱	主要業務活動	離職時職位	任職期
王牌通訊(香港)有限公司	研發、製造及銷售移動設備	財務總監	二零一四年三月至二零一四年六月
安永會計師事務所	審核及會計服務	審計部高級經理	二零零五年一月至二零一四年三月

關先生於以下上市公司擔任董事職務：

機構名稱	主要業務活動	職位	任職期
樂游科技控股有限公司 (聯交所主板上市公司(股份代號：1089))	線上遊戲運營及零售遊戲開發	獨立非執行董事	二零一七年七月至今
禮建德集團控股有限公司 (聯交所創業板上市公司(股份代號：8455))	住宅內部設計及裝修服務、商業內部設計及裝修服務	獨立非執行董事	二零一七年三月至今
權智(國際)有限公司 (聯交所主板上市公司(股份代號：601))	生產鎂合金及鐵合金產品	獨立非執行董事	二零一六年六月至今
允升國際控股有限公司 (聯交所主板上市公司(股份代號：1315))	樓宇建造服務、物業維修保養及改建、翻新、改善工程及室內裝修工程服務的總承建商	執行董事	二零一五年二月至二零一六年十月

關先生自二零一零年二月起為香港會計師公會會員。彼分別自二零零八年九月及二零一三年九月起為英國特許會計師公會的會員及資深會員。

董事、高級管理層及僱員

關先生於二零零二年十一月取得香港理工大學會計學文學士學位及於二零一四年十一月修畢香港中文大學(夜校)的工商管理碩士課程。

何振琮先生(「何先生」)，54歲，於二零一八年二月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。何先生負責就本集團經營策略、表現、資源及操守標準事宜提供獨立判斷。

何先生於以下上市公司擔任董事或職位：

機構名稱	主要業務活動	職位	任職期
凌銳控股有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：784))	提供地基工程	獨立非執行 董事	二零一七年十二月 至今
亞投金融集團有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：33))	從事證券經紀及 資產管理、 放債業務、 信用擔保及 投資業務、 派對產品及 金屬與礦產貿易	獨立非執行 董事	二零一五年七月 至今
天臣控股有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：1201))	從事印刷及生產 包裝材料、生產 及銷售鋰離子 動力電池	獨立非執行 董事	二零一四年六月至 二零一六年四月
震雄集團有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：57))	從事生產 及銷售注塑機 及相關產品	財務總監	二零零二年十一月 至二零零五年 十一月
金山工業(集團)有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：40))	從事開發、製造 及分銷電子產品 及揚聲器 及汽車配線	財務總監	一九九二年五月至 二零零零年六月

董事、高級管理層及僱員

何先生於一九八七年八月任職於羅兵咸永道會計師事務所(前稱為羅兵咸會計師事務所)擔任會計員，於一九九一年七月其最後職位為高級會計師。

何先生自一九九一年二月及一九九五年十月起分別為香港會計師公會及特許公認會計師公會的會員及資深會員。彼現為香港執業會計師。

何先生於一九八七年十一月取得香港理工大學(前稱為香港理工學院)頒發的專業會計文憑。彼隨後於一九九六年十二月取得香港城市大學財務學碩士學位。

除本文件所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期概無於股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)獨立於本公司任何董事、主要股東、控股股東或高級管理層且與彼等概無關連；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場[編纂]之公眾公司擔任任何其他董事職位。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事之其他事項須提請股東垂注，於最後實際可行日期亦無有關董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

下表載列本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	現職	加入本集團日期	獲委任為高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
張泰隆先生	33歲	總經理－ 企業發展	二零一零年 七月二日	二零一七年 七月一日	負責制定及實 施策略計劃	無
王麗嬋女士	55歲	人力資源經理	二零一二年 九月一日	二零一二年 九月一日	負責人力資源 管理	無
羅國斌先生	36歲	採購經理	二零零八年 五月一日	二零零八年 五月一日	負責制定採購 策略	羅國樑先生及 羅國豪先生之 胞弟

張泰隆先生(「張先生」)，33歲，為本集團企業發展總經理。張先生於二零一零年七月首次加入本集團擔任助理經理。彼於二零一二年一月由於表現卓越首先獲晉升為經理及隨後於二零一四年一月晉升為高級經理，並隨後於二零一五年四月晉升

董事、高級管理層及僱員

為助理總經理，負責客戶管理。彼於二零一七年七月一日獲委任為本集團企業發展總經理。張先生主要負責制定及實施策略活動。

張先生於物流行業擁有九年經驗。於加入本集團前，張先生於二零零八年七月至二零一零年二月曾任職於基華恆運物流(香港)有限公司擔任管理見習員。

張先生於二零零六年六月取得香港理工大學國際運輸物流高級文憑。彼隨後於二零零八年十月取得香港理工大學國際航運及物流管理工商管理學士學位。

王麗嬋女士(「王女士」)，55歲，為本集團人力資源經理。王女士擁有逾十年的人力資源管理經驗。王女士於二零一二年九月一日加入本集團並於二零一二年九月一日獲委任為人力資源經理。彼負責通過計劃、實施及評估僱員關係及人力資源政策、規劃及實務，維持及鞏固本集團的人力資源。

王女士的工作經驗包括：

機構名稱	主要業務活動	離職時職位	任職期
亞致力物流有限公司	綜合物流服務供應商	人力資源主任	二零一一年十月至二零一二年四月
香港德迅貨運代理有限公司	海運及航空貨運以及提供陸路運輸及物流解決方案	人力資源助理	二零零六年六月至二零一一年七月
Benetton Asia Pacific Limited	製造、零售、批發及出口服裝產品	人力資源主任	二零零五年九月至二零零六年五月
敦豪國際速遞(香港)有限公司	全球貨運服務	協調員	一九九四年四月至二零零五年九月
英美煙草(香港)有限公司	煙草行業銷售、營銷及一般企業服務	秘書	一九九一年五月至一九九四年三月

董事、高級管理層及僱員

機構名稱	主要業務活動	離職時職位	任職期
Standard Chartered Bank Hong Kong Trustee Limited	信託公司	秘書	一九八八年二月至 一九九一年五月

王女士於一九九九年八月獲 The Institute of Administrative Management 頒授工商管理國際文憑。彼隨後於二零零一年八月取得香港浸會大學持續教育學院人力資源管理文憑。王女士於二零零四年九月獲得南澳大利亞大學商業學士學位(人力資源管理)。

羅國斌先生(「羅國斌先生」)，36歲，於二零零八年五月一日獲委任為本集團採購經理。彼負責制定及實施有效的採購計劃。

於加入本集團前，羅國斌先生於一九九七年九月至二零零二年七月在加拿大完成中學教育。彼於二零零二年十月至二零零八年四月任職於 Mars Computer 擔任銷售及營銷經理，期間彼於銷售及營銷技巧以及人事管理方面累計經驗及知識。

羅國斌先生為羅國樑先生及羅國豪先生之胞弟。

公司秘書

譚桂香女士(「譚女士」)，35歲，於二零一七年七月三日獲委任為本集團的公司秘書。

譚女士於審計、會計及財務申報方面擁有逾十年經驗。譚女士於二零零六年十二月取得香港理工大學會計學文學士學位。彼自二零一零年一月起為香港會計師公會註冊會計師。於加入本集團前，譚女士的工作經驗包括：

機構名稱	主要業務活動	職位	任職期
匯聚科技有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：1729))	定制電線組件供應 商	公司秘書	二零一八年二月至 今

董事、高級管理層及僱員

機構名稱	主要業務活動	職位	任職期
凌銳控股有限公司 (聯交所主板上市公司 (股份代號：784))	提供地基工程	公司秘書	二零一七年十二月至今
禮建德集團控股有限公司 (聯交所創業板上市公司 (股份代號：8455))	從事住宅及商業室內設計及裝修服務	公司秘書	二零一七年六月至今
Blooming (HK) Business Limited	企業顧問及公司秘書服務	秘書部經理	二零一七年二月至今
金門建築有限公司	樓宇及建築服務	助理財務經理	二零一零年九月至二零一七年二月
中擴實業集團有限公司	玩具製造	會計師	二零零九年六月至二零一零年九月
德勤·關黃陳方會計師行	審計及會計服務	高級核數師	二零零八年二月至二零零九年六月
大信梁學濂(香港)會計師事務所	審計及會計服務	會計師	二零零六年六月至二零零八年二月

合規顧問

羅國樑先生為本公司合規顧問。有關其履歷詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

審核委員會

董事會於二零一八年二月二十一日成立審核委員會及根據上市規則附錄十四企業管治守則第C.3.3段及第C.3.7段制訂其書面職權範圍。審核委員會之主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團之財務申報過程及風險管理以及內部監控系統。審核委員會由三名成員關毅傑先生、余德鳴先生及何振琮先生組成。關毅傑先生為審核委員會主席。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

董事會於二零一八年二月二十一日成立薪酬委員會及根據上市規則附錄十四企業管治守則第B.1.2段制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員羅國樑先生、余德鳴先生、關毅傑先生及何振琮先生組成。何振琮先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會之主要職責為(其中包括)就須付予董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款以及本集團有關董事及高級管理層所有薪酬的政策及架構向董事會提供推薦意見。

提名委員會

董事會於二零一八年二月二十一日成立提名委員會及根據上市規則附錄十四企業管治守則第A.5.2段制訂其書面職權範圍。提名委員會由四名成員羅國樑先生、余德鳴先生、關毅傑先生、及何振琮先生組成。余德鳴先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為(其中包括)就董事委任及董事繼任計劃向董事會提供推薦意見。

企業管治

董事深明在管理及內部程序方面實行良好企業管治以達到有效問責的重要性。為達致此目的，除下文所載者外，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四企業管治守則載列的守則條文。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委聘富比資本為合規顧問，於[編纂]後就持續符合要求及上市規則項下其他事宜及香港其他相關適用法律及法規向本公司提供意見。根據上市規則第3A.23條及3A.24條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易之交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘本公司擬將首次[編纂][編纂]用作與本文件所述者不同之用途，或倘本公司之業務活動、發展或業績有別於本文件中之任何預測、估計或其他資料；及

董事、高級管理層及僱員

(d) 倘聯交所根據上市規則第 13.10 條向本公司作出查詢。

董事及高級管理層的薪酬

於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月，已付董事薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、房屋及其他津貼、實物福利及酌情花紅)總額分別約為 7.3 百萬港元、7.6 百萬港元、7.9 百萬港元及 3.4 百萬港元。

於截至二零一五年、二零一六年、二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月，已付本集團上述高級管理層(不包括董事)薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、房屋及其他津貼、實物福利及酌情花紅)總額分別約為 1.7 百萬港元、1.8 百萬港元、2.0 百萬港元及 0.8 百萬港元。

本集團於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月向董事支付的退休福利計劃供款總額分別約為 54,000 港元、54,000 港元、54,000 港元及 24,000 元。

本公司的董事薪酬政策是參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及為本集團付出的時間而釐定薪酬。有關董事薪酬的詳情，載於本文件附錄四「法定及一般資料—C. 有關主要股東、董事及專家的其他資料—3. 董事酬金」一節。

於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月，向本集團五位最高薪酬人士(包括董事)支付的酬金總額分別約為 8.7 百萬港元、9.1 百萬港元、9.7 百萬港元及 4.1 百萬港元。於往績記錄期，本集團概無向任何董事或五位最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團時之獎金或離職賠償。於往績記錄期概無任何董事已放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期概無向或代表任何董事支付或應付其他薪酬。

有關於往績記錄期董事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註 8。

董事、高級管理層及僱員

強制性公積金計劃

本集團參加由強制性公積金計劃條例(香港法例第485章)規定的強制性公積金，及董事確認本集團已按上述法例及規定作出相關供款。除上文所述外，本集團在往績紀錄期並無參與任何其他退休金計劃。

購股權計劃

購股權計劃由本公司根據唯一股東於二零一八年二月二十一日通過的書面決議案獲有條件採納。購股權計劃旨在讓本公司向經甄選參與者授出購股權，作為彼等對本公司所作貢獻之獎勵或酬謝。董事認為，購股權計劃及其經擴大的參與基準將令本集團酬謝僱員、董事及其他經甄選參與者對本集團所作貢獻。此計劃將符合上市規則第17章及其他相關規則及規例的規定。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—D. 購股權計劃」一節。