

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由11名董事組成，包括1名執行董事、6名非執行董事及4名獨立非執行董事。下表提供有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入 本集團的日期	委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
王濤先生	48歲	董事長、 執行董事 兼首席執行官	透過董事會參與制定本集團業務 計劃、策略及主要決策，負責全 面管理本集團	2014年 8月20日	2016年 5月30日	無
李源祥先生	52歲	非執行董事	透過董事會參與制定本集團業務 計劃、策略及主要決策	2014年 8月20日	2016年 5月30日	無
姚波先生	47歲	非執行董事	透過董事會參與制定本集團業務 計劃、策略及主要決策及擔任審 計及風險管理委員會及提名及薪 酬委員會成員	2016年 5月30日	2016年 5月30日	無
蔡方方女士	44歲	非執行董事	透過董事會參與制定本集團業務 計劃、策略及主要決策及擔任提 名及薪酬委員會成員	2016年 5月30日	2016年 5月30日	無
竇文偉先生	52歲	非執行董事	透過董事會參與制定本集團業務 計劃、策略及主要決策	2017年 10月18日	2017年 10月18日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入 本集團的日期	委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
王文君女士	50歲	非執行董事	透過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及主要決策	2017年 10月18日	2017年 10月18日	無
羅肇華先生	52歲	非執行董事	透過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及主要決策及擔任審計及風險管理委員會及提名及薪酬委員會成員	2016年 3月31日	2016年 3月31日	無
湯雲為先生	73歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷及擔任審計及風險管理委員會主席及提名及薪酬委員會成員	2018年[●]	2018年[●]	無
郭田勇先生	49歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷及擔任提名及薪酬委員會主席及審計及風險管理委員會成員	2018年[●]	2018年[●]	無
劉鑫先生	51歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷及擔任審計及風險管理委員會及提名及薪酬委員會成員	2018年[●]	2018年[●]	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入 本集團的日期	委任為 董事的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
周永健先生	67歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷及 擔任提名及薪酬委員會成員	2018年[●]	2018年[●]	無

執行董事

王濤先生，48歲，自2016年5月及2016年9月起分別擔任本公司董事長及首席執行官。彼於2014年8月創立平安健康互聯網(平安好醫生在中國的經營實體)並擔任董事長兼首席執行官。王先生於管理、科技及醫療方面擁有逾20年經驗。王先生於2014年3月至2016年6月擔任平安健康保險的董事長兼首席執行官，積累了豐富的醫療健康行業經驗。同時，王先生在科技領域亦有豐富的管理經驗，包括於2004年11月加入阿里巴巴集團，先後擔任科技副總裁和高級副總裁，於2007年4月創立了阿里軟件(上海)有限公司並擔任總裁直至2009年9月，以及於2002年6月至2004年11月擔任北京金山軟件有限公司的首席技術官，於2000年11月至2002年5月擔任創維資訊技術有限公司的首席執行官，以及於1996年1月至2000年6月擔任美國微軟總部的軟件研發經理。

王先生於1989年7月取得南京大學計算機軟件學士學位及於1993年12月取得西南德克薩斯州立大學計算機科學碩士學位。為認可王先生在商業創新領域的努力及於行業的成就，王先生2008年獲中國軟件協會評選為「中國SaaS領軍人物大獎」，2016年獲《第一財經週刊》評選為中國商業創新50人之一，並於2017年獲胡潤百富向其頒發「2017產業領袖」。

非執行董事

李源祥先生，52歲，自2016年5月起擔任本公司非執行董事及自2014年8月起擔任平安健康互聯網的董事。李先生於管理方面擁有逾25年經驗。彼於2011年加入平安集團，並自2011年1月起擔任平安集團的首席保險業務執行官、自2013年6月起擔任執行董事、自2016年1月起擔任常務副總經理及自2017年10月起擔任副首席執行官。李先生自2004年2月至2012年6月於平安壽險擔任多個職位，包括於2006年1月至2012年6月任董事長及首席執行官。

董事及高級管理層

李先生於1989年8月獲得倫敦經濟學院理學學士學位及於1993年7月獲得劍橋大學哲學碩士學位。李先生於1994年8月獲北美精算專業機構北美精算學會(Society of Actuaries)認可為北美精算師(FSA)。

姚波先生，47歲，自2016年5月起擔任本公司非執行董事。彼亦自2010年6月起擔任平安銀行(前稱深圳發展銀行股份有限公司)的非執行董事。姚先生擁有豐富的管理經驗。彼於2001年加入平安集團，並自2007年1月起擔任總精算師、自2009年6月起擔任執行董事、自2010年4月起擔任首席財務官，及自2016年1月起擔任常務副總經理。此前，姚先生於2001年5月至2010年4月先後於平安集團擔任副總精算師、財務副總監、企劃精算部總經理及總經理助理。

姚先生於1993年8月獲Georgia State University科學學士學位並於2000年1月獲美國紐約大學工商管理碩士學位。姚先生於2000年3月獲北美精算專業機構北美精算學會(Society of Actuaries)認可為北美精算師(FSA)。姚先生於2009年6月獲深圳福田區政府頒發傑出人才獎。

蔡方方女士，44歲，自2016年5月起擔任本公司非執行董事。蔡女士擁有豐富的管理經驗。彼分別自2014年7月及2015年3月起一直擔任平安集團執行董事及首席人力資源執行官。彼自2014年3月起擔任平安金融管理學院常務副院長。蔡女士自2014年1月起亦擔任平安銀行的非執行董事，現任平安壽險、平安產險、平安資產管理等平安集團多家控股附屬公司的董事。蔡女士於商業及人力資源管理方面擁有逾20年經驗。蔡女士於2009年10月至2012年2月先後出任平安集團人力資源中心薪酬規劃管理部副總經理及總經理，於2012年2月至2013年9月出任平安集團副首席財務執行官兼企劃部總經理。

蔡女士於1996年7月取得廣東外語外貿大學國際貿易專業學士學位及於2000年5月取得澳大利亞新南威爾士大學會計專業碩士學位。

竇文偉先生，52歲，自2017年10月起擔任本公司非執行董事。竇先生自2017年1月起擔任平安集團內控管理中心合規部的高級律師，且為保險法律團隊的負責人。竇先生於1997年4月加入平安集團。彼於1997年4月至2002年6月先後在稽核監察部監察室擔任職員及擔任監察室主任、於2002年6月至2004年8月擔任法律室主任、於2004年8月至2009年4月擔任法律合規部總經理助理、於2009年4月至2017年1月擔任集團行政管理中心第四室經理、行政管理中心法律事務部副總經理以及律師團隊負責人。

董事及高級管理層

竇先生於1989年7月獲得吉林大學法學專業學士學位，並於1994年5月獲得吉林大學法學碩士學位。

王文君女士，50歲，自2017年10月起擔任本公司非執行董事。王女士亦自2011年3月起擔任平安銀行(前稱深圳發展銀行股份有限公司)黨群工作部部長。王女士於1996年加入平安集團，並於1996年6月至2011年3月先後擔任集團辦公室副主任，集團人力資源中心副總經理及員工服務管理部總經理，以及2006年5月至2011年3月出任職工代表監事。王女士於2013年4月至2016年11月亦擔任平安銀行安全保衛部總經理。

王女士於1989年7月取得上海外國語大學英語專業學士學位及於2006年6月取得西安交通大學公共管理專業碩士學位。王女士於1997年11月獲中國深圳市職稱管理辦公室授予中級經濟師資格。

羅肇華先生，52歲，自2016年3月起擔任本公司非執行董事。羅先生目前出任鄭和資本管理有限公司主席，彼亦自2015年3月起擔任Lufax Holding Ltd的非執行董事。羅先生於1992年加入高盛，並於2011年8月退任其固定收入、貨幣及商品部的董事總經理。羅先生亦被視為我們的控股股東。

羅先生於1991年6月取得西安大略大學(University of Western Ontario)工商管理學士學位。

獨立非執行董事

湯雲為先生，73歲，自[●]起擔任獨立非執行董事。彼自2017年4月起擔任環旭電子股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601231)的獨立董事。彼於會計及財務管理方面擁有豐富經驗。於1984年至1993年9月，彼先後擔任上海財經大學講師、副教授、教授、校長助理及副校長及於1993年10月至1999年1月擔任該校校長。於1998年10月，湯先生被中國財政部任命為中國會計準則委員會委員，並於2008年8月出任上海市會計學會會長。湯先生於2009年6月至2016年6月擔任平安集團的獨立非執行董事，於2014年10月至2016年5月，湯先生擔任中國建材股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3323)的獨立非執行董事。於2009年6月至2014年3月，他曾擔任江蘇中南建設集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000961)

董事及高級管理層

的獨立董事。於2009年8月至2012年9月，彼擔任東港股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002117)的獨立董事，並於2009年8月至2015年6月擔任上海百潤香精香料股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002568)的獨立董事。

湯先生於1968年7月畢業於上海財經大學(前稱上海財經學院)會計專業，於1983年11月獲得上海財經大學經濟學碩士學位，並於1988年1月獲得上海財經大學經濟學博士學位。彼為中國註冊會計師協會的資深會員。湯先生獲美國會計學會授予傑出國際訪問學者名銜、並為英國特許公認會計師公會榮譽會員，因其為國家做出的傑出貢獻而被中華人民共和國國家教育委員會和中華人民共和國人事部授予「在祖國社會主義現代化建設中作出突出貢獻的回國留學人員」。

郭田勇先生，49歲，自[●]起擔任本公司獨立非執行董事。郭先生自2016年8月起一直擔任平安銀行獨立董事，彼亦自2014年10月起一直擔任恆生電子股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600570)的獨立董事，自2014年5月起擔任鼎捷軟件股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300378)的獨立董事，並自2014年12月起擔任天津銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1578)的獨立非執行董事。彼自1999年9月起一直於中央財經大學任職，分別自2007年和2010年起出任金融學院教授及博士生導師。彼曾於2010年3月至2017年6月擔任貴陽銀行(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601997)的獨立董事、於2009年1月至2012年3月擔任方大炭素新材料股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600516)的獨立董事、於2014年2月至2017年4月擔任河北四通新金屬材料有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：300428)的獨立董事。彼於2013年12月獲委任為中國支付清算協會互聯網金融專家委員會成員。

郭先生於1990年7月獲得山東大學理學學士學位、於1996年7月獲中國人民大學經濟學碩士學位及於1999年9月獲得中國北京清華大學五道口金融學院(前稱中國人民銀行總行研究生部)經濟學博士學位。

劉鑫先生，51歲，自[●]起擔任本公司獨立非執行董事。彼於2006年7月加入中國政法大學及自2008年12月起一直擔任教授，現為北京大學法學院法律碩士研究生兼職導師。於1991年7月至2006年7月，彼先後為北京市高級人民法院法醫技術室(又稱北京市法庭科

董事及高級管理層

學技術鑒定研究所)法醫、副主任法醫師及副主任。劉先生於2008年6月獲委任為中國醫師協會第二屆理事會維權委員會委員、於2013年5月獲委任為中國衛生法學會第四屆理事會理事、於2016年11月被國家醫學考試中心聘任為國家醫師資格考試醫學人文試題開發專家委員會委員及於2017年7月獲委任為北京市海澱區人民法院專家諮詢委員會委員。

劉先生於1991年6月取得華西醫科大學法醫學士學位，並於1999年6月取得北京大學法律學士學位。劉先生於2002年10月獲北京市高級專業技術職務評審委員會授予副主任法醫師資格。

周永健先生，67歲，自[●]起擔任本公司獨立非執行董事。彼自1994年6月起一直擔任信星鞋業集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1170)的非執行董事、自2016年5月起一直擔任香港鐵路有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0066)的獨立非執行董事，及自2016年12月起一直擔任順豐控股股份有限公司(前稱馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002352)的獨立董事。彼曾於2004年9月至2016年6月擔任福田實業(集團)有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0420)的獨立非執行董事、於2005年6月至2011年7月擔任平安集團的獨立非執行董事、於2006年4月至2009年12月擔任Evergro Properties Limited(一家先前於新加坡證券交易所上市的公司，股份代號：EVGR)的獨立非執行董事、於2006年5月至2015年5月擔任領展房地產投資信託基金(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0823)的獨立非執行董事，以及於2015年2月至2016年10月擔任亞洲聯合基建控股有限公司(前稱中國城建集團股份有限公司及俊和發展集團有限公司，一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0711)的非執行董事。

周先生分別於1975年4月及1979年5月通過英格蘭及威爾士法律學會的資格考試第一部及第二部(根據培訓法規(1972年))。周先生於1979年獲英格蘭及威爾士高等法院認許為律師及於1980年獲香港高等法院認許為律師。彼於2000年獲中國司法部委託為中國委託公證人。周先生分別於1998年及2003年獲香港特別行政區委任為太平紳士及頒發銀紫荊星章，彼現為中國人民政治協商會議全國委員會委員。周先生於2010年亦獲香港教育學院頒授榮譽院士及於2015年獲香港律師會列入榮譽名冊。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。除本文所披露者外，就董事於作出一切合理

董事及高級管理層

查詢後所深知、全悉及確信，並無其他有關委任董事的其他事宜須股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予以披露的董事資料。除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，董事概無在與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的本集團業務以外的任何業務中享有任何權益。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表提供有關高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期	委任為高級管理人員的日期	與其他董事及高級管理層的關係
王濤先生	48歲	執行董事兼行政總裁	透過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及主要決策，負責全面管理本集團	2014年 8月20日	2016年 9月26日	無
吳宗遜先生	42歲	平安健康互聯網首席產品官	負責本集團產品線及其他產品相關活動	2014年 8月20日	2014年 9月26日	無
王齊先生	45歲	平安健康互聯網首席技術官	負責本集團互聯網技術平台的發展及營運及軟件與技術的發展	2014年 8月20日	2014年 9月26日	無
白雪女士	44歲	平安健康互聯網首席運營官	負責本集團的產品線及日常營運的管理	2014年 9月26日	2014年 9月26日	無
欣榮先生	45歲	平安健康互聯網首席財務官	負責本集團的整體財務管理	2017年 12月28日	2018年 1月4日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期	委任為高級管理人員的日期	與其他董事及高級管理層的關係
秦戩先生	38歲	平安健康互聯網人力行政部總經理	負責本集團人力資源、法律及行政事務	2014年8月20日	2016年2月1日	無

王濤先生為我們的執行董事兼首席執行官。其履歷詳情請參閱本節「一董事」。

吳宗遜先生，42歲，自2014年9月起擔任平安健康互聯網首席產品官及於2014年8月至2017年10月擔任董事。吳先生於產品開發及營運方面擁有逾20年經驗。彼於2013年12月至2015年4月，彼擔任平安健康險的首席產品官。吳先生於2000年9月加入阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司並擁有逾10年在阿里巴巴集團擔任產品設計及運營管理經驗，包括2010年3月至2011年3月擔任淘寶(中國)軟件有限公司商戶平台事業部高級總監，於2006年3月加入阿里軟件(上海)有限公司並於2008年10月至2009年7月擔任管理軟件部的運營總監，於2009年8月至2010年3月擔任阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司中小企業信息化事業部高級總監，並於2006年3月之前一直擔任阿里巴巴國際網站的客戶關係管理產品團隊高級經理。

吳先生於1997年6月獲得西安交通大學金屬材料與熱處理專業學士學位。

王齊先生，45歲，自2014年9月起擔任平安健康互聯網首席技術官及於2014年8月至2017年10月擔任董事。王先生於互聯網技術以及計算機系統開發及管理方面擁有逾20年經驗。2013年12月至2015年4月，彼擔任平安健康險的首席技術官。此前，王先生於2008年7月加入阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司並於2011年7月晉升為阿里巴巴集團科技副總裁。王先生於2006年2月至2008年2月擔任Unisys的資深架構師並負責管理開源實驗室，於2003年6月至2005年7月擔任太陽計算機系統(中國)有限公司上海分公司的資深架構師，於2000年12月至2003年2月擔任北京環亞時代資訊技術有限公司上海分公司的架構師。1994年7月至2000年2月，王先生擔任中國石油新疆地球物理研究所助理工程師，主要負責地震速度庫的建設及計算機系統運作。

董事及高級管理層

王先生於1994年7月獲河北承德石油高等專科學校計算機大專文憑並於1998年7月獲新疆財經大學(前稱新疆經濟管理幹部學院)國際商貿專業學士學位。

白雪女士，44歲，自2014年9月起擔任平安健康互聯網首席運營官。白女士於企業運營及市場推廣方面擁有逾15年經驗。在加入本公司前，白女士於2014年加入平安健康險並於2014年3月至2015年4月擔任首席市場官。彼於2006年3月至2009年6月擔任阿里巴巴軟件有限公司人力資源部總監及阿里巴巴軟件(上海)有限公司市場部總監，於2009年7月至2014年3月擔任江蘇炬騰網絡技術有限公司首席營銷官。

白女士於1997年7月獲浙江理工大學(前稱浙江絲綢工學院)的染整專業學士學位。

欣榮先生，45歲，自2018年1月擔任平安健康互聯網的首席財務官。欣先生於2013年9月至2017年12月加入John Swire & Sons (H.K.) Limited擔任Asia Miles Ltd. 首席財務官。彼於2008年6月至2013年8月於太古地產有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1972)的財務總監並於2005年4月至2008年6月於香港聯合船塢集團有限公司擔任企業融資部、企業規劃部以及企業規劃及管理部的高級經理。在此之前，欣先生於2000年7月至2005年4月在Shaw, Kwei & Partners (Hong Kong) Ltd. 先後擔任經理及聯席董事，並於1998年8月至2000年7月於高盛亞洲有限責任公司股權會計部擔任高級分析員。欣先生於1997年3月至1998年7月於羅兵咸有限公司(現稱羅兵咸永道會計師事務所)先後擔任高級會計員及審核經理，並於1994年2月至1997年3月於安達信會計師事務所任職業務諮詢部。

欣先生於1994年4月取得悉尼科技大學的會計學學士學位，並於2009年12月取得美國西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學商學院的工商管理碩士學位。欣先生於1996年9月獲認許為澳洲特許會計師公會會員，並於2001年2月獲特許金融分析師協會授予特許金融分析師資格。欣先生於2011年5月獲香港會計師公會授予執業會計師資格，並於2016年12月獲澳洲及新西蘭特許會計師會認許資深會員。

秦戩先生，38歲，分別自2014年8月及2016年2月起擔任平安健康互聯網的法定代表人及人事行政部總經理。彼於人力資源管理方面擁有逾15年經驗。彼於2002年7月至2013

董事及高級管理層

年8月在平安壽險擔任多個職位，包括於2008年7月至2013年3月擔任人力資源部人力規劃室副經理及於2013年3月至2013年8月擔任人力資源部人才發展室經理，並於2014年3月至2016年1月擔任平安健康險人事行政部副總經理。

秦先生於2002年7月獲山東工商學院(前稱中國煤炭經濟學院)經濟信息管理專業學士學位。

除本文所披露外，概無本公司高級管理層於緊接本文件日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

林源女士，38歲，自2017年12月及2016年9月起分別為本公司的聯席公司秘書及董事會辦公室首席負責人。林女士於2010年7月加入平安健康險，於2012年9月至2016年1月擔任董事長辦公室經理。林女士加入平安健康互聯網，自2017年4月起擔任董事長辦公室副總經理。

林女士於2002年7月獲得江西科技師範學院文學學士學位及於2014年1月獲得上海財經大學管理學碩士學位。

陳淳女士，29歲，自2018年1月20日起擔任本公司聯席公司秘書。陳女士於2013年12月加入信永方圓企業服務集團有限公司，現時擔任公司秘書高級主管人員，就上市公司的公司秘書工作及合規事宜提供支持及諮詢服務。

陳女士於2010年7月自上海金融學院獲得經濟學學士學位。陳女士於2016年3月成為香港特許秘書公會的會員及英國特許秘書及行政人員公會準會員。

董事及高級管理層薪酬

於截至2015年及2016年12月31日止財政年度及截至2017年9月30日止九個月，我們支付予董事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及其他福利的總額分別約為人民幣0元、人民幣7.0百萬元及人民幣13.2百萬元。有關各董事於業績紀錄期間薪酬的詳情載於本文件附錄一。

董事及高級管理層

於截至2015年及2016年12月31日止財政年度及截至2017年9月30日止九個月，我們支付予五名最高薪酬人士的總薪酬(包括袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及其他福利)分別為人民幣20.0百萬元、人民幣22.2百萬元及人民幣28.1百萬元。

根據現行有效安排，截至2017年12月31日止年度向董事支付的薪酬總額(除稅前)約為人民幣16.3百萬元，而我們估計截至2018年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(除稅前)將為人民幣19.9百萬元。

於業績紀錄期間，本集團概無向董事或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。於業績紀錄期間，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、前董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償。概無董事於業績紀錄期間放棄任何薪酬。

除以上所披露者外，本集團並無於業績紀錄期間向董事支付或應付任何其他款項。

有關我們與董事訂立的服務合約及委任書詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C. 與董事有關的進一步資料—1. 董事服務合約」一節。

企業管治

審計及風險管理委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則成立審計及風險管理委員會。審計及風險管理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監控制度，審查本集團財務資料，並考慮有關外聘核數師及其委任事宜。審計及風險委員會由兩名非執行董事(即姚波先生及羅肇華先生)及三名獨立非執行董事(即湯雲為先生、郭田勇先生及劉鑫先生)組成。湯雲為先生為審核及風險管理委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

提名及薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載的企業管治守則成立提名及薪酬委員會。提名及薪酬委員會的主要職責為審閱董事會架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性、並就委任及重新委任董事及董事的接任計劃向董事會提供建議，並就本集

董事及高級管理層

團董事及高級管理人員全部薪酬的政策及架構，以及就制定有關薪酬政策訂立正式及透明的程序向董事會提供建議。提名及薪酬委員會由三名非執行董事(即蔡方方女士、姚波先生及羅肇華先生)與四名獨立非執行董事(即郭田勇先生、湯雲為先生、周永健先生及劉鑫先生)組成。郭田勇先生為委員會主席。

僱員激勵計劃

為激勵董事、高級管理層及其他參與者為本集團作出貢獻，及為本集團吸引和挽留合適人才，我們於二零一四年十二月二十六日採納僱員激勵計劃。進一步詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—D. 僱員激勵計劃」一節。

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]所得款項，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。

合規顧問的任期將由[編纂]日期開始，並預期於我們就[編纂]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

本公司致力實現高標準企業管治，從而保障股東利益。為達致該目標，本公司擬於[編纂]後遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告項下的企業管治規定。