

本聆訊後資料集為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本聆訊後資料集時，必須一併細閱本聆訊後資料集首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

一般資料

下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

						與其他董事及／或高級管理層的關係
姓名	年齡	現職	獲委任為董事的日期	加盟本集團日期	角色及職責	
董事						
黃達堂先生	64	執行董事、董事會主席、行政總裁	2000年7月6日	1978年5月1日	管理及制訂本集團的整體策略規劃及發展	無
鄺錦安先生	43	執行董事、集團首席營運官、公司秘書	2010年1月22日	2005年7月25日	協助本集團策略規劃及業務和企業發展	無
樊綺敏小姐	37	執行董事、集團首席財務官	2017年9月4日	2012年1月26日	監督本集團整體財務狀況及會計事宜	無
鄧貴彰先生	65	獨立非執行董事	2017年12月15日	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷	無
周裕農先生	67	獨立非執行董事	2017年12月15日	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷	無
王文輝先生	69	獨立非執行董事	2017年12月15日	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷	無
姓名	年齡	現職	加盟本集團日期		角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
高級管理層						
許志豪先生	44	集團市務及銷售營運官	2003年7月14日		制訂及監督本集團整體銷售及市務推廣策略及活動	無
梁劍明先生	52	中國區營運總監	2008年8月20日		制訂本集團中國區的生產及項目政策及策略	無
金振邦先生	61	集團業務總監	2007年6月1日		執行本集團的銷售及市務策略	無
陳彼信先生	51	風險管理及營運監控總監	2004年7月26日		維持風險管理及內部監控系統	無
羅韻儀小姐	42	內部審計經理	2003年12月22日		主管企業管治及內部監控事宜	無

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將有六位董事，包括三位執行董事及三位獨立非執行董事。我們與每位執行董事訂立服務合約，並與每位獨立非執行董事訂立委任函。

執行董事

黃達堂，64歲，自2000年7月6日起擔任本公司董事，並於2017年9月4日獲重新委任為執行董事。彼為董事會主席，並於2017年9月4日獲委任為本公司行政總裁。彼主要負責管理及制訂本集團的整體策略規劃及發展。黃先生自1978年5月加盟本集團以來已逾39年，自1979年6月11日起獲委任為捷榮香港的董事。黃先生亦是下列本集團附屬公司的董事：TWIC、捷榮中國控股、Great Guarder、捷榮香港、浩新、捷榮冷凍食品、捷榮商標專利、捷榮咖啡，嘉廸企業、捷榮香港冷凍食品、捷榮餐飲設備、捷榮中國實業、捷榮中國企業、捷榮中國貿易、東莞捷榮、HK TWG Heritage及捷榮中國餐飲。

黃先生負責本集團的日常管理及整體策略規劃及發展，在過去39年對本集團的發展和成長擔當重要角色。在黃先生領導下，本集團不斷邁步向前，取得不少突破。有關本集團業務發展的進一步詳情，請參閱本[編纂]「歷史、發展及公司架構」一節。

黃先生於1976年6月獲香港浸會學院(現稱香港浸會大學)頒授會計文憑。其自2000年3月起出任香港食品商會永遠榮譽會長，並自2001年起擔任港九罐頭洋酒伙食行商會有限公司永遠榮譽會長。黃先生自1994年以來為中華總商會會員及會董。此外，黃先生自1990年12月起以捷榮咖啡代表的身份，參與香港中華出入口商會。

董事及高級管理層

黃先生是下列在香港註冊成立的公司的董事，該等公司已透過下列方式解散：(i)香港公司註冊處處長根據舊公司條例第291AA條或公司條例第751條(視情況而定)取消註冊；或(ii)香港公司註冊處處長根據舊公司條例第291條剔除，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散日期	程序性質
輝康國際有限公司	無業務運作 (附註1及3)	2017年1月6日	取消註冊
TMS Holdings Limited	無業務運作 (附註1及3)	2012年12月7日	取消註冊
通捷企業有限公司	無業務運作 (附註1及3)	2012年5月4日	取消註冊
Star Bucks Company Limited	無業務運作 (附註2及3)	2001年10月19日	剔除註冊

附註1：根據舊公司條例第291AA條或公司條例第750條，在下列情況下方可申請取消註冊：(a)該公司的所有成員同意取消註冊；(b)該公司從未開展業務或運作，或在緊接申請前已停止業務或運作超過三個月；及(c)該公司並無未償還債務。

附註2：根據舊公司條例第291條，倘公司註冊處處長有合理理由相信某公司並無經營業務或運作，會將該公司剔除。

附註3：根據黃先生確認，本段上述各公司在解散或被剔除時並無經營業務而且並無資不抵債情況。黃先生進一步確認，並沒有作出任何不當行為導致該等公司解散或被剔除，而且並不知悉該等公司解散或被剔除所導致或將會導致的任何實際或潛在申索。

鄔錦安，43歲，自2010年1月22日起擔任本公司董事，並於2017年9月4日獲重新委任為執行董事。彼分別於2017年9月4日及2017年8月18日獲委任為本公司的集團首席營運官及公司秘書。彼主要負責協助策略規劃、業務及企業發展。鄔先生自2005年7月加盟本集團，已服務達12年，入職時擔任管理會計師工作；彼在本集團歷任多個職務。彼於2005年7月至2006年3月期間擔任管理會計師，2006年4月至2010年1月期間擔任助理財務總監，2010年1月至2015年12月期間擔任集團財務總監及集團總經理，2016年1月至2017年9月期間擔任集團首席財務官。鄔先生擔任下列本集團附屬公司的董事：捷榮中國控股、捷榮香港、浩新、

董事及高級管理層

捷榮咖啡、嘉廸企業、捷榮香港冷凍食品、捷榮餐飲設備、捷榮中國企業、捷榮中國貿易、東莞捷榮、HK TWG Heritage、東莞捷喜及捷榮中國餐飲。彼亦是我們在香港註冊成立的所有附屬公司的公司秘書。

鄔先生在財務及會計管理方面有20年經驗。在加盟本集團前，鄔先生於1997年6月至1997年8月期間在關黃陳方會計師行的核數部擔任二級會計師，經過會計師行的合併後，於1997年8月至2000年7月期間效力德勤，離職時職銜是準高級會計師，主要負責處理中小型的審計工作。彼於2001年4月至2004年6月期間效力香港國際貨櫃碼頭有限公司，離職時職銜是財務及行政部一級會計師。

鄔先生於1997年11月獲香港城市大學頒授會計學榮譽文學士，2009年10月獲香港理工大學頒授公司管治碩士學位。鄔先生在2008年9月及2012年7月分別成為香港會計師公會資深會員及認可監督。彼在2010年7月及2010年8月分別成為香港稅務學會資深會員及註冊為註冊稅務師。彼亦在2010年4月成為香港特許秘書公會會員，在2010年4月成為英國特許秘書及行政人員學會的選任會員。鄔先生獲委任於2015年7月至2019年7月期間擔任香港工業總會第8分組（食品、飲品及煙草）的執行委員會成員。

鄔先生自2014年10月28日起擔任富臨集團控股有限公司（股份代號：1443，為中式酒家連鎖店）的獨立非執行董事，自2017年1月19日起擔任浩柏國際（開曼）有限公司（股份代號：8431，為專營水循環系統的設計、採購及安裝服務的香港承辦商）的獨立非執行董事，並自2017年12月8日起擔任莊皇集團公司（股份代號：8501）獨立非執行董事，該公司為室內裝潢解決方案供應商，專注為辦公室主要位於香港甲級寫字樓的客戶服務。

董事及高級管理層

鄔先生是下列在香港註冊成立的公司的董事，該公司已透過香港公司註冊處處長根據舊公司條例第291AA條取消註冊解散，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散日期	程序性質
TMS Holdings Limited	無業務運作 (附註1及2)	2012年12月7日	取消註冊

附註1：根據舊公司條例第291AA條，在下列情況下方可申請取消註冊：(a)該公司的所有成員同意取消註冊；(b)該公司從未開展業務或運作，或在緊接申請前已停止業務或運作超過三個月；及(c)該公司並無未償還債務。

附註2：根據鄔先生確認，本段上述公司在解散時並無經營業務而且並無資不抵債情況。鄔先生進一步確認，並沒有作出任何不當行為導致該公司解散，而且並不知悉該公司解散所導致或將會導致的任何實際或潛在申索。

樊綺敏，37歲，於2017年9月4日獲委任為執行董事。樊小姐於2017年9月4日獲委任為本公司的集團首席財務官。彼主要負責監督本集團整體財務狀況及會計事宜。樊小姐自2012年1月加盟本集團，已服務達6年，加盟時擔任財務主管，彼於2012年1月至2015年12月間擔任財務主管，2016年1月至2017年9月4日擔任我們的集團財務總監。樊小姐為捷榮咖啡、Global Tea Trading及捷榮中國貿易的董事。

樊小姐在財務及會計管理方面有14年經驗。在加盟本集團前，樊小姐於2003年5月至2004年7月間效力何邵周會計師事務所有限公司擔任初級核數師，於2004年7月至2005年7月間效力德豪嘉信會計師事務所有限公司(現稱香港立信德豪會計師事務所有限公司)核數部擔任核數師，2005年7月至2012年1月間，效力德勤•關黃陳方會計師行，離職時職銜是經理。

樊小姐於2003年11月獲香港城市大學頒授會計學工商管理榮譽學士。樊小姐於2007年12月成為特許公認會計師公會(「ACCA」)會員，於2012年12月成為該會資深會員。於2010年9月獲香港會計師公會認許為註冊會計師。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

鄧貴彰，65歲，於2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事。鄧先生主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

鄧先生在會計、核數及審核風險管理方面逾40年經驗。彼於1976年8月加盟Deloitte Haskins & Sells(現稱德勤•關黃陳方會計師行)(「德勤」)，擔任見習核數員，其後於1980年7月離任，離職時職銜是高級會計師。此後，鄧先生於1980年8月加盟從事工業投資的金山實業(集團)有限公司(現稱金山工業(集團)有限公司，股份代號：40)擔任助理財務經理；後於1982年1月重返德勤出任核數部高級會計，於1988年4月成為合夥人。鄧先生於2011年7月至2013年5月擔任德勤中國的副主席，於2011年8月至2013年5月擔任德勤環球的董事會成員。鄧先生任職德勤約35年期間職責包括提供核數及核數相關服務以及擔任管治和管理角色。

鄧先生自2014年9月24日起擔任香港興業國際集團有限公司(股份代號：480)獨立非執行董事，該公司從事房地產發展及投資；及自2016年11月4日起擔任鴻騰六零八八精密科技股份有限公司(股份代號：6088)獨立非執行董事，該公司經營互聯方案及相關產品的開發及生產。

鄧先生(i)自2016年7月21日起擔任寶鋼資源有限公司(主要從事礦產資源投資、貿易及物流服務的公司)的董事，(ii)自2016年8月16日起擔任寶鋼資源(國際)有限公司(主要從事礦產資源投資、貿易及物流服務的公司)的董事；及(iii)自2017年4月1日起擔任交通銀行(香港)有限公司(提供銀行及其他金融服務的公司)的董事。

鄧先生於1976年11月獲香港浸會學院(現稱香港浸會大學)頒授會計文憑。其於1984年11月起成為特許公認會計師公會資深會員，於1988年2月成為香港會計師公會資深會員。彼於2007年1月至2011年12月為香港浸會大學諮議會榮譽委員，自2011年11月成為該會委員。自2008年8月以來，鄧先生亦為香港會計師公會紀律委員會委員。鄧先生於2017年9月獲香港浸會大學頒授榮譽大學院士名銜。

董事及高級管理層

周裕農，67歲，於2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事。周先生主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

周先生在金融及企業行業有逾30年經驗。在1980年間，周先生在芝加哥第一國家銀行擔任助理副總裁及中國辦公室主管。彼於1981年期間擔任東京銀行香港分行的顧問。於1988年，周先生為ACB國際有限公司(一家促進中美貿易、募集海外資金及促進中國製造貨物出口的公司)的總裁。周先生自1985年3月起擔任IST Services Limited(一家提供企業服務的公司)的董事。

周先生自2015年6月30日起獲委任為上海証大房地產有限公司(股份代號：755)的獨立非執行董事，該公司通過其附屬公司從事物業發展業務、物業投資、管理及代理服務及酒店運營。

周先生是下列在香港註冊成立的公司的董事，該等公司已由香港公司註冊處處長根據舊公司條例第291AA條或公司條例第751條(視情況而定)取消註冊而予解散，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散日期	程序性質
群致理財顧問有限公司	無業務運作 (附註1及2)	2011年1月21日	取消註冊
保健遠東有限公司	無業務運作 (附註1及2)	2001年11月30日	取消註冊
中翔航空服務有限公司	無業務運作 (附註1及2)	2015年2月27日	取消註冊
易食有限公司	無業務運作 (附註1及2)	2016年12月23日	取消註冊

周先生亦為下列公司的董事，該公司在英屬處女群島註冊成立並自願解散，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散日期	程序性質
eDining Holdings Limited	投資控股 (附註2)	2017年5月11日	自動清盤

董事及高級管理層

附註1：根據舊公司條例第291AA條或公司條例第750條，在下列情況下方可申請取消註冊：(a)該公司的所有成員同意取消註冊；(b)該公司從未開展業務或運作，或在緊接申請前已停止業務或運作超過三個月；及(c)該公司並無未償還債務。

附註2：根據周先生確認，本段上述各公司在解散時並無經營業務而且並無資不抵債情況。周先生進一步確認，並沒有作出任何過錯行為導致該等公司解散，而且並不知悉該等公司解散所導致或將會導致的任何實際或潛在申索。

周先生分別於1973年3月及1975年6月獲美國加州柏克萊大學頒授電腦科學文學士及工商管理碩士。此外，彼為香港中華總商會會董。

王文輝，69歲，於2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事。王先生主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

王先生在保險業有逾30年經驗。王先生於1985年加盟American International Underwriters Ltd. (現稱美亞保險香港有限公司，連同其附屬公司為「AIG集團」)，多年以來擔任AIG集團多個高級管理角色。彼於1997年擔任區域副總裁，2000年至2001年擔任副總經理，2001年至2003年擔任AIG中國的財產保險業務主管、2003年至2006年擔任AIG香港的總裁。2006年至2011年擔任AIG台灣的副主席。彼於2011年7月至2012年12月擔任Starr International Insurance (Asia) Limited的高級顧問；於2013年11月至2015年3月擔任AIG的高級顧問，並於2014年至2015年擔任美亞產物保險股份有限公司的監察人。

王先生分別於1971年10月及1974年10月17日獲香港中文大學頒授理學士及工商管理學碩士學位。

王先生是下列在香港註冊成立的公司的董事，該等公司已由其股東根據舊公司條例第228條以自願解散方式結束，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	解散日期	程序性質
美亞集團銀行業保險有限公司	無業務運作	2010年3月8日	股東自動清盤
香港中美保險有限公司	無業務運作	2002年3月7日	股東自動清盤

董事及高級管理層

據王先生確認，本段上述各公司在解散時並無經營業務而且並無資不抵債情況。王先生進一步確認，其對於該等公司解散並無任何過錯行為，而且其並不知悉該等公司解散所導致或將會導致的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，各董事(i)截至最近的切實可行日期並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；(ii)截至最近的切實可行日期與本公司任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東概無其他關係；及(iii)於最近的切實可行日期前過去三年內，亦無擔任香港或海外上市的任何其他公司的任何其他董事職務。有關董事的進一步資料，包括服務合約及薪酬的細節，以及董事股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)的詳情，請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料」。除本[編纂]所披露者外，概無其他有關各董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦概無其他有關董事的重大事宜需提請股東垂注。

獨立非執行董事已各自確認其就上市規則第3.13條而言的獨立性。

由相同人士擔任主席及行政總裁角色

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁應該分開，不應由相同人士擔任。黃先生現任董事會主席兼行政總裁，負責本集團的整體業務發展策略及規劃。鑑於黃先生自1978年已負責本集團的整體管理，董事會相信由黃先生兼任兩職乃符合本集團的最佳利益，有助高效的管理和業務發展。董事會認為，由於我們的三位獨立非執行董事的背景及經驗各有不同，在目前安排下，權力、職權、問責性及獨立決策方面均做到平衡。此外，審核委員會在認為有需要時，可直接地自由聯繫本公司的外聘核數師及獨立專業顧問。因此，董事認為在此情況下，偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條乃為合適。除上述偏離企業管治守則條文A.2.1條外，我們的企業管治常規已符合企業管治守則的規定。

董事及高級管理層

高級管理層

除上述執行董事外，本集團的高級管理層如下：

許志豪，44歲，集團市務及銷售營運官。彼主要負責制訂及監督本集團整體銷售及市務策略及活動。彼於2003年7月14日加盟本集團，擔任採購監督，在2016年8月1日晉升現職（即集團市務及銷售營運官）之前，彼歷任本集團多個職位。彼於2003年7月至2004年12月擔任採購監督、2005年1月至2006年4月擔任採購主任、2006年4月至2006年9月擔任高級市務主任、2006年10月至2007年12月擔任助理市務經理、2008年1月至2010年6月擔任市務經理、2010年7月至2011年12月擔任集團餐飲市務經理，2012年1月至2012年12月擔任高級集團餐飲服務市務經理及於2013年1月至2016年7月擔任集團市務及銷售總監。

許先生在採購、市場及產品規劃、銷售及新業務發展方面有逾19年經驗。在加盟本集團前，許先生於1998年9月至2003年7月間效力大昌貿易行有限公司，離職前職銜是助理產品經理，期間主要負責採購及買賣冷藏豬肉及加工豬肉，並處理香港及澳門市場之重點客戶。

許先生於1998年11月獲香港理工大學頒授市場學學士學位。

梁劍明，52歲，中國區營運總監。彼主要負責制訂本集團中國區的生產及項目政策及策略。彼於2008年8月20日加盟本集團，擔任助理財務經理，在2016年1月1日晉升現職（即中國區營運總監）之前，彼歷任本集團多個職位。彼於2010年9月至2012年3月擔任中國區高級財務經理，2012年4月至2015年12月擔任捷榮中國控股行政總裁。

梁先生在財務及會計管理方面逾19年經驗。梁先生加盟本集團前曾效力多間公司的會計及管理部門。1986年8月至1989年12月，彼效力經營語文學校的Temporary Center (HK) Co. Ltd.的一家分支機構Persona Education，離職前職銜是會計師。1994年2月至1997年1月，彼在Faithful and Gould Limited擔任集團會計師。彼於1998年7月至2003年2月擔任星光珠寶金行有限公司的高級會計主任。2005年7月至2008年8月，彼效力華潤零售（集團）有限公司，離職前職銜是高級管理會計師。

董事及高級管理層

梁先生於1989年7月獲香港樹仁學院(現稱為香港樹仁大學)頒授工商管理文憑，於2006年9月獲英國博爾頓大學(University of Bolton)頒授會計學文學士學位。

金振邦，61歲，集團業務總監。彼主要負責執行本集團的銷售及市務策略。彼於2007年6月1日加盟本集團擔任銷售及市務總監，任職約兩年後離任，後於2014年5月重返本集團，出任集團中國區業務總監。金先生自2016年8月1日起成為我們的集團業務總監。

金先生在市務、銷售管理及業務發展方面有逾20年經驗，主要集中在快速消費品行業。金先生於1978年8月至1979年8月效力Esso Standard Oil (Hong Kong) Ltd.(現稱埃克森美孚香港有限公司)，離職前職銜是成本及營運部的分銷助理；其後於1979年8月至1980年7月效力安達廣告有限公司擔任客戶主任；1982年間效力Leo Burnett Ltd.，擔任銷售推廣及買辦經理。於1982年8月至1983年9月重返安達廣告有限公司，擔任總經理及客戶服務總監。其後於1984年加盟雀巢中國有限公司(現稱NHK Tradings Co. Limited) (「雀巢中國」)擔任廣告經理，於1988年10月離職時任市務經理；1989年7月至1991年11月擔任加拿大Ashley-Koffman Foods食品市務部的產品經理。彼於1992年1月重返雀巢中國，擔任集團產品經理，主要負責於中國市場推廣咖啡及即沖餐飲產品，並於1994年5月獲晉升為中國市場銷售推廣經理。彼於1995年9月至1996年擔任Pepsico Inc.東亞區市務總監。於2007年加盟本集團後，彼於2009年10月離任，加盟樂斯福(明光)有限公司，擔任中國區集團銷售及市務總監。

金先生於1978年11月獲香港理工學院(現稱為香港理工大學)頒授商業學高級文憑，於1983年6月獲英國市務學會(Institute of Marketing)頒授市務文憑。彼亦於1994年10月在瑞士國際管理發展學院(International Institute for Management Development)完成為期十週名為行政人員發展課程(Program for Executive Development)的國際綜合管理課程。

陳彼信，51歲，風險管理及營運監控總監。彼主要負責維持風險管理及內部監控系統。彼於2004年7月加盟本集團，擔任管理資訊系統經理，在2016年10月1日晉升現職(即風險管理及營運監控總監)之前，彼歷任本集團多個職位。彼於2006年4月至2007年12月擔任集團管理資訊系統經理，2008年1月至2011年7月擔任供應鏈及技術部主管，2011年8月至2016年9月擔任集團貿易業務總監。

董事及高級管理層

陳先生在資訊科技行業有逾20年多元業務管理經驗。在加盟本集團前，陳先生於1995年8月至2003年5月效力Motorola Asia Pacific Limited，離職前職銜是該公司全球基建方案部資訊科技系統工程師。彼亦曾於2003年6月至2004年7月效力自動系統(香港)有限公司擔任基建及管理服務部的三級資訊系統工程師。

陳先生於1993年6月獲英國新特蘭大學(University of Sunderland)頒授數碼系統工程學工程學學位，於2000年11月獲香港理工大學頒授管理學理學碩士學位。彼自1993年至2008年為電機電子工程師學會(The Institution of Electrical and Electronics Engineers)會員。陳先生於2009年5月獲美國交通運輸物流學會認可為認證會員並於2005年成為工程科技學會(The Institution of Engineering and Technology)會員；於2010年2月為供應鏈監理局(Supply Chain Council)的認可SCOR專才(certified SCOR Professional)。

羅韻儀，42歲，內部審計經理。主要負責主管企業管治及內部監控事宜。彼於2003年12月22日加盟本集團擔任內部審計主任，於2006年7月晉升現職，即內部審計經理。

羅小姐具20年核數經驗，專長飲食業及製造業。加盟本集團前，彼於1997年8月至2001年3月效力德勤•關黃陳方會計師行，離職前擔任準高級會計師，主要負責中小型審計工作的整體監控。彼亦於2001年3月至2002年6月擔任廸生創建有限公司的內部核數主任，主要負責進行常規核數程序及系統評估；於2002年9月至2003年12月擔任億利達工業發展集團有限公司(一家從事設備及機器製造的公司)的內部核數師，主要負責內部核數職能。

羅小姐於1997年11月獲香港理工大學頒授會計學學士學位。羅小姐於2005年12月獲認許成為特許公認會計師公會資深會員，於2006年4月獲香港會計師公會認許為註冊會計師。

公司秘書

鄔錦安，43歲，於2017年8月18日獲委任為本公司的公司秘書。有關其履歷，請參閱本節「董事 — 執行董事」各段。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，藉以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄14所載的《企業管治守則》及《企業管治報告》項下的企業管治規定(除偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條外，詳情載於本節上文「由相同人士擔任主席及行政總裁角色」一段)。

董事會轄下的委員會

本公司董事會轄下現設三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則。審核委員會由三位成員組成，分別為獨立非執行董事鄧貴彰先生、周裕農先生及王文輝先生。鄧貴彰先生已獲委任為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事，具適當專業資格。審核委員會的主要職責為審視及監督本集團財務報告程序及內部監控系統，監督審核過程及履行董事會指派的其他職務及職責。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會由三位成員組成，分別為周裕農先生(獨立非執行董事)、黃達堂先生(主席、行政總裁及執行董事)及王文輝先生(獨立非執行董事)。周裕農先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事任免事宜向董事會提出建議。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則。薪酬委員會由三位成員組成，分別為王文輝先生(獨立非執行董事)、黃達堂先生(主席、行政總裁及執行董事)及鄧貴彰先生(獨立非執行董事)。王文輝先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為設置和審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就僱員福利安排提出建議。

董事及高級管理層薪酬

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，董事已收取的(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酬情花紅、房屋及其他津貼及其他實物利益)薪酬分別為8.7百萬港元、8.8百萬港元及8.5百萬港元。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，向五位最高薪人士(不包括董事)支付的(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酬情花紅、房屋及其他津貼及其他實物利益)總額分別為2.7百萬港元、3.6百萬港元及3.5百萬港元。

根據現時生效的安排，估計於截至2018年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(不包括酬情花紅)為10.2百萬港元。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，我們概無向董事或五位最高薪人士支付薪酬以吸引彼等加盟或於加盟本集團時支付，或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度各年，本集團概無任何已支付或應支付董事的其他款項。

董事會將會審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案，彼等在本公司[編纂]後，將獲薪酬委員會提供建議，有關建議將考慮可資比較公司支付的薪金、董事與高級管理層投入的時間及擔當的職務，以及本集團的業績。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任上銀國際有限公司於股份在香港聯交所[編纂]開始擔任本公司的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們在下列情況諮詢他們時，向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 於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[編纂]）時；
- (iii) 我們擬以有別於本[編纂]所詳述的方式使用[編纂]所得款項或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 於香港聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

委任期將於[編纂]開始直至本公司遵照上市規則第13.46條就[編纂]後起計的首個完整財政年度的財務業績分發年報日期為止。