

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

董事會現時由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東大會報告董事會工作、決定業務及投資計劃、編製年度財政預算及最終報告，以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約，及與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關董事會及高級管理層成員的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	現時在本集團的職位	職責及責任
朱碧芳女士 <sup>(附註)</sup>	64歲	1976年 2月13日	2017年 8月18日	主席兼執行董事	負責本集團整體策略規劃及業務發展
朱淑芳女士 <sup>(附註)</sup>	56歲	1983年 1月1日	2017年 8月18日	行政總裁兼執行董事	負責監察本集團的營運、策略管理、財務工作及旅遊科技服務
朱國俊博士 <sup>(附註)</sup>	58歲	2013年 1月1日	2017年 8月18日	非執行董事	負責就本集團業務發展提供策略意見及指導
Michael Edward Ricco博士	62歲	2018年 5月7日	2018年 5月7日	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立意見
楊伍玉儀女士	63歲	2018年 5月7日	2018年 5月7日	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立意見
劉錫源先生	51歲	2018年 5月7日	2018年 5月7日	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立意見

附註：除朱碧芳女士、朱淑芳女士及朱國俊博士為兄弟姊妹關係，概無任何董事與任何其他董事有個人關係。

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	現時於 本集團 的職位	職責及責任
趙建輝先生	58歲	2014年 8月11日	2017年 3月10日	財務總監	負責會計安排、財務規劃、稅項規劃及財政
Rajasunderam Ravikumar先生	61歲	2007年 3月12日	2017年 2月1日	策略規劃副 總裁	負責辨識客戶要求、界定機遇、開發解決方案及實施業務策略
羅梁妙蓮女士	64歲	2004年 1月5日	2017年 5月1日	航空市場 主管	負責監督零售業務單位及航空市場的業務營運
何錦安先生	55歲	2008年 9月22日	2017年 3月16日	旅遊科技服 務總監	負責帶領軟件開發團隊及監督網絡基建團隊

### 執行董事

朱碧芳女士，64歲，為本集團其中一名創辦人及於2017年8月18日獲委任為執行董事。朱碧芳女士負責本集團的整體策略規劃及業務發展。朱碧芳女士自Tour East Canada及Tour East New York成立以來，先後分別擔任副總裁、總裁及行政總裁及主席，且主要負責彼等的整體管理。朱碧芳女士自本集團於1976年註冊成立以來，透過管理本集團的營運於旅行及旅遊業擁有逾40年經驗。朱碧芳女士於1978年6月取得加拿大多倫多大學的通識文學士學位。朱碧芳女士為朱淑芳女士及朱博士的姊姊。

朱淑芳女士，56歲，於2017年8月18日獲委任為執行董事，負責監督本集團的營運、策略管理、財務工作及旅遊科技服務。朱淑芳女士於1983年1月加入本集團，擔任Tour East Canada的旅遊顧問，負責銷售及營銷。彼先後擔任Tour East Canada的多個職位，包括於1992年9月至2000年12月擔任副主席（監督市場營銷）、於2001年9月至2009年12月擔任執行副總裁（監督市場營銷及資訊科技）、於2010年12月至2017年4月擔任總裁（負責銷售及整體營運）及自2017年5月起擔任總裁兼行政總裁（監督營運及管理）。自1992年1月起，朱淑芳女士亦先後擔任Tour East New York副總裁兼執行副總裁且自2015年12月起一直擔任其總裁兼行政總裁，監督

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

其營運及管理。朱淑芳女士於2010年榮獲安大略省旅遊及款待安永企業家獎。朱淑芳女士於1980年9月至1982年就讀加拿大多倫多大學。朱淑芳女士為朱碧芳女士及朱博士的妹妹。

### 非執行董事

朱國俊博士，58歲，於2013年1月加入本集團擔任Tour East Canada的董事，並於2017年8月18日獲委任為非執行董事。朱博士主要負責就本集團業務發展提供策略意見及指導。自1995年7月起，彼為多倫多註冊婦產科醫生，並一直擔任北約克全科醫院(North York General Hospital)的臨床醫生。朱博士於1985年6月獲得加拿大多倫多大學醫學學位。朱博士為朱碧芳女士及朱淑芳女士的兄弟。

### 獨立非執行董事

**Michael Edward Ricco**博士，62歲，於2018年5月7日獲委任為本公司獨立非執行董事。Ricco博士於航空及國際旅遊業擁有32年經驗。自1974年6月至1994年8月，Ricco博士任職於聯合航空，彼於離職前擔任高級規劃師，主要負責公司營運、銷售及市場營銷以及策略規劃。自1994年8月至2006年9月，Ricco博士擔任The Mark Travel Corporation(一間主要從事國際旅遊的公司)國際分部副總裁兼總經理，主要負責國際營銷及銷售。Ricco博士自2006年7月起一直擔任Ricco Consulting LLC(一間主要從事向旅遊及其他行業提供諮詢服務的公司)的唯一主事人，主要負責策略規劃及業務開發項目。

Ricco博士於1976年4月取得美國馬斯基根社區學院(Muskegon Community College)理學副學士學位、於1978年8月取得美國偉谷州立大學(Grand Valley State University)市場營銷工商管理學士學位、於1983年1月取得美國三藩市州立大學市場營銷管理工商管理碩士學位，並於2009年9月取得美國鳳凰城大學(University of Phoenix)企業管理工商管理博士學位。

楊伍玉儀女士(又名伍玉儀)，63歲，於2018年5月7日獲委任為本公司獨立非執行董事。楊伍玉儀女士自2009年1月起一直以自由工作形式擔任營銷市場顧問，主要向多倫多的新企業家提供市場營銷意見及諮詢服務。楊伍玉儀女士於印刷媒體行業擁有逾30年經驗，在新聞、市場營銷及營運管理方面擁有精湛的專業知識。彼於2006年7月至2007年9月及2003年9月至2006年5月分別擔任《現代日報》及《世界日報》總經理，主要負責管理報館所有部門(除編輯部外)。於2000年1月至2003年8月，彼擔任Balmoral Marketing企業發展副總裁，主要負

## 董事、高級管理層及僱員

責策略規劃及建立客戶關係。於1979年10月至1998年4月，楊伍玉儀女士先後擔任Sing Tao Newspaper (Canada 1988) Limited記者、副主編、助理總經理、副總經理及總經理，主要負責管理報館所有部門(除編輯部外)。楊伍玉儀女士於1977年8月取得加拿大麥馬斯特大學社會學文學士學位。

劉錫源先生，51歲，於2018年5月7日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生於審計及財務會計行業擁有逾13年經驗。自2003年4月起，劉先生一直為聯交所上市公司信義玻璃控股有限公司(主要從事生產及銷售玻璃產品)(股份代號：868)的公司秘書及財務總監，負責管理財務、稅項、投資者關係及公司秘書事宜。劉先生於1999年6月至2003年4月先後擔任寶聯環衛服務有限公司(一間主要從事環保的公司)的財務主管及財務總監。彼於1994年8月至1999年4月先後擔任羅兵咸永道會計師事務所的初級核數師及高級核數師，負責審核。

劉先生於1989年9月獲得美國俄勒岡州立大學(Oregon State University)工商管理理學士學位。劉先生為美國註冊會計師協會的成員及香港會計師公會的資深會員。

劉先生曾經或正在擔任下列聯交所上市公司的董事職位：

公司	股份代號	主要業務	職位	期間
中國秦發集團有限公司	866	煤炭營運	獨立非執行董事	自2009年6月起
龍翔集團控股有限公司	935	綜合碼頭服務供應商	獨立非執行董事	自2010年11月起
SDM Group Holdings Limited	8363	舞蹈機構	獨立非執行董事	自2014年9月起
正美豐業汽車玻璃服務有限公司	8135	汽車玻璃安裝／維修服務供應商	非執行董事	2013年8月至 2014年12月

除本節上文所披露者外，董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注且概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，以及於最後實際可行日期前三年內，概無董事於聯交所或其他證券交易所上市的任何公司擔任董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 高級管理層

**趙建輝先生**，58歲，於2014年8月加入本集團擔任財務主任並於2017年3月獲晉升為財務總監，主要負責會計安排、財務策劃、稅務策劃及庫務。趙先生於審計、會計及財務領域擁有逾25年經驗。於加入本集團前，彼於2006年11月至2012年11月擔任汽車經銷集團North China German Auto Ltd.的集團財務總監，主要負責財務、庫務及行政事宜。彼於2002年8月至2006年10月擔任汽車經銷集團Sime Darby Ltd.的財務總監，主要負責財務事宜。彼於1997年12月至2002年7月擔任Tetra Pak Hong Kong (一間主要從事食品包裝的公司)的財務分析經理，主要負責業務及財務分析。彼於1991年8月至1997年11月擔任多間會計師事務所的核數師。趙先生自2015年12月起一直擔任Sigma Equity VA Fund的獨立非執行董事。

趙先生於1988年2月在美國紐約州立大學水牛城分校(State University of New York at Buffalo)取得工商管理學士學位及碩士學位。彼自1996年10月起為美國註冊會計師協會成員，自2004年10月起為香港會計師公會資深會員，並自1996年8月起為美國伊利諾州執業會計師。

**Rajasunderam Ravikumar先生**，61歲，於2007年3月加入本集團擔任顧問並自2017年1月起擔任策略規劃副總裁。Ravikumar先生主要負責辨識客戶要求、界定機遇、開發解決方案及推行業務策略。Ravikumar先生於旅遊業務擁有逾30年經驗。於加入本集團前，Ravikumar先生於2004年5月至2007年2月擔任Skylink Travel (一間主要從事提供旅遊服務的公司)副總裁兼總經理，主要負責管理其業務營運及業務拓展。於1998年10月至2004年5月，彼擔任Rosenbluth International (一間主要從事提供旅遊管理服務的公司)加拿大業務單位的總經理，主要負責管理其營運。於1986年9月至1998年9月，彼任職於旅遊管理公司American Express Business Travel，離職前的職位為區域分行主管，主要負責服務交付及實地操作。Ravikumar先生於1985年至1989年在加拿大麥基爾大學(McGrill University)及康考迪亞大學(Concordia University)就讀。

**羅梁妙蓮女士**，64歲，於2004年1月加入本集團，擔任Tour East Canada機票預訂單位的批發經理，主要負責管理批發及訂票業務。羅女士於2006年8月獲晉升為總經理及進一步晉升為航空市場主管，主要負責監督零售業務單位及航空市場的業務營運。羅女士於旅遊業擁有逾30年經驗。於加入本集團前，羅女士於2002年3月至2003年10月擔任Travel Unique Inc.董事兼主任。羅女士於1988年4月至2002年5月先後擔任Jade Tours (一間主要從事提供旅遊服



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

務的公司)的批發銷售經理及批發營運經理，主要負責向零售及企業客戶提供旅遊安排。羅女士於1976年2月至1986年7任職於國泰航空有限公司，離職前擔任高級座艙長。彼於1987年5月取得作為Worldways Canada Ltd.機艙服務員的資格。羅女士於1965年9月至1970年7月於香港聖瑪加利女書院取得高中學歷。

何錦安先生，55歲，於2008年9月加入本集團擔任業務分析師及於2017年3月獲晉升為旅遊科技服務總監，主要負責領導軟件開發團隊及監督網絡基建團隊。何錦安先生於軟件開發及項目管理方面擁有逾30年經驗。於加入本集團前，何先生於1995年3月至2008年7月擔任香港科技大學應用技術中心的電腦主任及助理項目經理，主要負責開發及落實科技項目及軟件質量保證。於1991年2月至1994年7月，彼擔任Spar Aerospace Limited (一間主要從事航空機械人系統研發的公司)的軟件工程師。

何先生於1986年11月於加拿大亞伯達大學(University of Alberta)取得電腦科學軟件設計理學士學位，於2001年5月於美國科羅拉多大學(University of Colorado)取得工程碩士學位，並於2003年9月於香港科技大學取得運輸物流管理行政文憑。

緊接本文件日期前三年期間，概無高級管理層成員為任何其他上市實體的董事。

### 公司秘書

周啟宇先生，36歲，於2017年9月15日獲委任為公司秘書。周先生於2017年7月加入本集團及目前為Tour East Canada的財務總監。於加入本集團前，周先生於2014年9月至2017年6月先後擔任占記機械有限公司(一間主要從事建築機械業務的公司)的助理財務經理及財務經理，主要負責監管及提升公司會計及財務部的會計職能。彼於2009年5月至2014年9月任職於立信德豪會計師事務所，離職前的職位為助理經理，主要負責審計服務。自2008年8月至2009年4月，彼擔任會計師事務所香港立信會計師事務所有限公司審計及品質部助理，負責審計服務。

周先生於2005年11月取得香港科技大學物理理學士學位，及於2006年11月取得香港科技大學材料科學及工程理學碩士學位。彼自2013年1月起成為香港會計師公會會員。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已於2018年5月7日成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，其中兩名為獨立非執行董事劉錫源先生及Michael Edward Ricco博士，而另外一名為非執行董事朱國俊博士。劉錫源先生擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告程序、內部監控及風險管理系統的成效提出獨立意見、監察審核程序、制定及檢討本集團政策及履行董事會指派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

本集團已於2018年5月7日成立薪酬委員會，並按上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，其中三名為獨立非執行董事，即Michael Edward Ricco博士、楊伍玉儀女士及劉錫源先生，以及一名非執行董事，即朱國俊博士。薪酬委員會主席為Michael Edward Ricco博士。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策和架構以及就制定薪酬政策訂立正式及透明的程序向董事提出建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；(iii)按董事會所訂的企業目標及宗旨，審核及批准管理人員的薪酬建議；及(iv)考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權。

於往績記錄期間，董事及高級管理層成員的薪酬政策乃基於彼等的經驗、職責範圍及整體市況而定。任何酌情花紅及其他獎金與本集團的利潤表現以及董事及高級管理層成員的個人表現掛鉤。我們擬於上市後採納相同的薪酬政策，惟薪酬委員會可檢討政策及就政策提出建議。

#### 提名委員會

本集團已於2018年5月7日成立提名委員會，並按上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，包括其中兩名為獨立非執行董事的成員，即Michael Edward Ricco博士及楊伍玉儀女士，以及一名執行董事，即朱碧芳女士。朱碧芳女士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會提出建議。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 企業管治

董事深知在本集團的管理架構及內部監控程序中加入良好企業管治元素對實行有效問責機制的重要性。

本公司已採納上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）所述的守則條文。本公司深信，董事會中執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的組合應保持平衡，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。

### 董事及高級管理層薪酬

執行董事及高級管理層（亦為我們的僱員）以僱員身份以薪金、現金花紅及其他津貼的形式收取薪酬。

本集團於往績記錄期間向董事支付的總薪酬（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現花紅及退休金計劃供款）分別約7.0百萬港元、5.3百萬港元及5.4百萬港元。

本集團於往績記錄期間向五名最高薪酬人士支付的總薪酬（包括薪金、津貼及實物福利及退休金計劃供款）分別約1.9百萬港元、3.5百萬港元及2.7百萬港元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

根據我們的現行安排，截至2018年12月31日止年度董事的總薪酬（包括袍金、薪金、津貼及實物福利及退休金計劃供款，惟不包括酌情花紅）估計不超過5.6百萬港元。

### 購股權計劃

我們已採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「D.其他資料—1.購股權計劃」一節。



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任力高企業融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份時；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的用途不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (d) 聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常變動作出查詢。

任期將由上市日期開始，並於我們就上市日期後首個完整財政年度派發財務業績的年報之日結束，有關委任可經雙方協定延長。