

董事、高級管理層及僱員

董事會

董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有相關的一般權力。董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團時間	在本公司的現任職位	委任日期	主要職責	與其他董事或高級管理層的關係
曾煥沙....	50	1999年12月	執行董事及董事會主席	2017年12月21日	負責本集團的整體發展策略及日常運營	無
何捷.....	55	2012年10月	執行董事及行政總裁	2018年3月15日	負責協助規劃本集團的公司戰略	無
蔣達強....	41	2018年3月	非執行董事	2018年3月15日	負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見	無
張良.....	44	2017年11月	非執行董事	2018年3月15日	負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見	無

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	加入本集團時間	在本公司的現任職位	委任日期	主要職責	與其他董事或高級管理層的關係
張宏武...	44	2009年2月	非執行董事	2018年3月15日	負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見	無
李國棟...	50	2018年6月	獨立非執行董事	2018年6月25日	負責監督及向董事會提供獨立意見	無
梁又穩...	58	2018年6月	獨立非執行董事	2018年6月25日	負責監督及向董事會提供獨立意見	無
歐陽寶豐..	50	2018年6月	獨立非執行董事	2018年6月25日	負責監督及向董事會提供獨立意見	無

執行董事

曾煥沙先生，50歲，為本集團創始人，自2017年12月21日起一直擔任主席兼董事。其於2018年3月15日獲重選為董事會主席兼執行董事。曾先生主要負責本集團的整體發展策略及日常運營。其為南京紅太陽、弘陽地產投資(控股)、弘陽地產投資及蘇州弘陽房地產的董事。其亦為包括弘陽地產投資(控股)、弘陽地產投資、南京紅太陽及蘇州弘陽房地產在內的我們附屬公司的總經理。

董事、高級管理層及僱員

曾先生於1995年成立南京紅太陽商業大世界有限公司，並開始參與建築及建材業務。1999年12月，曾先生成立南京紅太陽，並開始在江蘇省南京市從事住宅物業開發。自2003年成立弘陽集團後，曾先生的業務主要側重於房地產開發、商業運營及物業服務。

曾先生自2008年1月起擔任中國僑商投資企業協會副會長；自2013年3月起擔任江蘇僑商總會會長；自2013年12月起擔任中國僑聯常務委員；自2017年8月起擔任江蘇僑聯副主席；及自2018年1月起擔任江蘇政協常委。另外，他於2001年4月被選為江蘇省十大傑出青年之一；於2002年9月，他榮獲江蘇省全省歸僑僑眷先進個人；及於2017年8月，他被評為江蘇省僑界傑出人物。曾先生於2010年8月獲得上海社會科學院經濟碩士學位。

何捷先生，55歲，自2018年3月15日起一直擔任執行董事及行政總裁。何先生主要負責協助規劃公司戰略。何先生亦於本集團下列附屬公司擔任董事：南京紅太陽、南京弘陽房地產、南京弘陽瑞尚、南京國港置業、南京綠弘房地產、南京弘陽恒瑞、弘陽集團南通房地產、無錫蘇源潭溪灣、常州弘陽廣場、南京弘陽業茂、南京弘陽中瑞、南京平弘房地產、安徽弘嵐房地產、南京弘陽置業、安徽弘鵬置業、南京弘寓生活服務、江蘇潤弘、常州旭景置業、南京泓澈房地產、來安弘嘉房地產、滁州弘陽房地產、江陰嘉鴻房地產、南京麟瑞置業、南通錦力置業、南京德軒置業、武漢弘陽漢都房地產、南京銳晟房地產、常州桑麻文化博覽園有限公司、常州桑麻置業有限公司、無錫煦陽房地產、武漢弘陽金黃置業、中山市弘鼎房地產、中山市弘隆房地產、泰興市瑞尚房地產、來安金弘新房地產、蘇州金涵澤投資諮詢有限公司、南京弘灝房地產開發有限公司、上海弘陽電子商務有限公司、重慶柏景銘廈置業有限公司、常州綠地昆特置業有限公司、徐州祥雲景區管理有限公司、徐州賈汪伯特企業管理有限公司以及句容紫金房地產。

何先生亦為我們附屬公司(包括無錫蘇源檀溪灣置業、安徽弘嵐房地產、江陰嘉鴻房地產、武漢弘陽漢都房地產、無錫煦陽房地產、武漢弘陽金黃置業、中山市弘鼎房地產、中山市弘隆房地產及重慶柏景銘廈置業有限公司)的總經理。

何先生自於2012年10月加入弘陽集團擔任集團副總裁，並服務至2018年3月15日。何先生於2017年5月至2018年3月擔任弘陽集團地產部門總裁，期間負責集團地產業務之營運。加入本集團前，何先生曾於2005年至2012年在天正集團南京置業有限公司擔任執行總裁，期間負責公司之業務與營運、制定房地產發展計劃及物業投資。何先生亦曾於2001年至2005

董事、高級管理層及僱員

年間在天正集團上海投資有限公司擔任執行總裁，負責經營公司業務、制定地產投資及管理程序，以及訂定與執行公司之投資計劃。

何先生於1985年7月獲得浙江大學學士學位。隨後他於1988年6月獲得該所大學的工學碩士學位。於2003年4月，何先生獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

非執行董事

蔣達強先生，41歲，自2018年3月15日加入本集團起一直任非執行董事。蔣先生主要負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見。蔣先生於2018年3月加入弘陽集團並擔任執行總裁，負責弘陽集團之戰略性投資管理以及客戶服務。蔣先生於房地產及商業地產開發及業務發展擁有逾16年之經驗。加入本集團前，蔣先生於2002年至2004年期間擔任華潤(集團)有限公司調研經理，負責華潤置地有限公司(聯交所股份代號：1109)的投資及發展以及華潤集團的策略討論及企業文化。自2004年至2006年，蔣先生擔任長江和記實業有限公司(前稱和記黃埔有限公司)(聯交所股份代號：1)區域投資的負責人，主要負責該公司於華北、華東及華中地區的投資及開發項目。自2006年至2012年，蔣先生擔任大悅城地產有限公司(聯交所股份代號：0207)副總經理。蔣先生為該公司早期創始人之一，負責該公司的早期收購、投資及開發項目。蔣先生後於2012年至2018年期間擔任旭輝控股(集團)有限公司(聯交所股份代號：0884)副總裁，負責該公司若干附屬公司的整體管理。

蔣先生於2000年7月獲得天津城市建設大學建築工程專業學士學位，隨後於2003年3月獲得上海交通大學科技史系碩士學位。

張良先生，44歲，自2018年3月15日起一直擔任非執行董事。張先生主要負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見。張先生自2017年11月加入弘陽集團起一直擔任執行總裁，負責人力資源、信息流及品牌文化。此外，張先生自2012年至2016年一直擔任旭輝控股(集團)有限公司(聯交所股份代號：0884)副總裁及首席人力資源官，在此期間負責人力資源、信息流及客戶服務。隨後張先生於2016年6月成為思路迪的營運總監及首席人力資源官，負責公司營運、財務及人力資源。彼一直擔任該職位直至2017年11月。自2017年9月起，張先生一直擔任中南集團(深圳證券交易所證券代碼：SZ000961)監事會主席。

董事、高級管理層及僱員

加入本集團前，張先生在2010年7月至2012年1月出任上藥科園信海醫藥有限公司(前稱中信醫藥實業有限公司)首席人力資源官。2005年4月至2010年7月，張先生在天津天士力集團有限公司出任集團總裁助理兼人力資源中心總監。於1995年12月至2005年4月期間，張先生在摩托羅拉(中國)電子有限公司出任半導體事業部人力資源經理及全球業績表現管理專案組亞太地區專案代表。

張先生於2003年10月獲得天津外國語大學英文專業學士學位。隨後他於2005年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

張宏武先生，44歲，自2018年3月15日起一直擔任非執行董事。張先生主要負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見。其於2009年2月加入弘陽集團，並擔任總裁助理及財務管理中心總經理。他在該等職位上的主要職責包括公司財務、稅務事務。此外，張先生亦為南通錦力置業的董事及南京弘灝房地產開發有限公司的監事。張先生在中國房地產行業擁有逾10年經驗。張先生自2007年5月至2009年2月擔任蘇州盛世地產投資集團有限公司財務總監，期間他的主要職責包括集團全面財務管理及融資工作。

張先生於2013年3月獲得南京財經大學工商管理碩士學位。張先生為合資格會計師。

獨立非執行董事

李國棟先生，50歲，自2018年6月25日起一直為獨立非執行董事。他負責監督及向董事會提供獨立意見。

李先生自1993年起，通過擔任非上市公司、上市公司及專業事務所等職務累積了大量有關財務、會計及審計之經驗。加入本集團前，李先生曾於1993年至1999年就職於國際會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)。其離職時擔任高級會計師。從1999年10月至2003年5月，李先生就職於Bright and Shine Corporate Finance Limited，其離職時擔任董事。從2003年至2008年6月，李先生就職於德勤，其離職時擔任高級經理。

自2008年7月至2010年6月，李先生任職於美維控股有限公司(先前在聯交所主板上市隨後自願除牌並於2010年進行私有化)及其附屬公司(「美維集團」)，其離職時擔任美維集團的集團財務副總裁。

董事、高級管理層及僱員

自2010年9月起，李先生擔任龍銘礦業有限公司副總裁及財務總監。此外，李先生目前或曾經在包括下列公司在內的多家上市公司擔任董事職位：

實體名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位及任職期限
中廣核礦業有限公司..	主要從事天然鈾貿易的投資控股公司	聯交所主板 (股份代號：1164)	2014年8月至今，擔任獨立非執行董事
盛良物流有限公司....	主要從事提供國際貨運服務的綜合物流解決方案供應商	聯交所GEM (股份代號：8292)	2016年6月至今，擔任獨立非執行董事
海鑫集團有限公司....	安裝、維護、維修及檢查各類消防服務	聯交所GEM (股份代號：8409)	2017年3月至今，擔任獨立非執行董事
中國興業鑫材料控股有限公司.....	ITO(銻錫氧化物)精密塗層濕式調光膜供應商	聯交所GEM (股份代號：8073)	2017年6月至今，擔任獨立非執行董事
中奧到家集團有限公司.....	獨立物業管理	聯交所主板 (股份代號：1538)	2015年11月至2017年7月，擔任獨立非執行董事
惠陶集團(控股)有限公司.....	室外廣告及印刷媒體	聯交所GEM (股份代號：8238)	2015年1月至2016年5月，擔任獨立非執行董事

李先生預計，任職於上述職位所花費之時間將僅佔據其有限的工作時間。因此，李先生將擁有足夠的時間定期出席董事會，並擔任公司薪酬委員會之主席、審計委員會及提名委員會成員。他將能夠履行其作為獨立非執行董事的職責及職能。

李先生於1993年4月獲得澳大利亞麥考瑞大學經濟學學士學位。李先生自1996年6月起為澳大利亞會計師公會(前稱澳大利亞註冊會計師學會)執業會計師，後於1999年10月註冊為香港會計師公會執業會計師。

董事、高級管理層及僱員

梁又穩先生，58歲，自2018年6月25日起擔任獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見。自2014年1月起，梁先生擔任東彥的執行董事，其於該公司負責管理項目開發及項目融資；其亦擔任連城會計師事務所有限公司（一家主要從事企業合規及公司秘書服務的公司）的高級合夥人。此外，自2015年11月起，梁先生亦為卓穩資本有限公司（一家主要從事商業及企業融資諮詢服務的公司）的董事總經理。梁先生於中國房地產業擁有逾十年經驗。加入本集團之前，梁先生曾擔任多家上市房地產及商業物業開發公司的財務總監，其中包括2012年5月至2013年10月就職於中國奧園地產集團股份有限公司（聯交所股份代號：3883）；及2010年5月至2012年2月就職於南華資產控股置地有限公司（現為南華資產控股有限公司）（聯交所股份代號：8155）。此外，其於2006年6月至2007年3月期間擔任K Wah Construction Materials (China) Limited（華東）財務部總經理及於2007年至2010年期間擔任盛高置地（控股）有限公司（現稱綠地香港控股有限公司，聯交所股份代號：0337）的集團財務總監。梁先生在中國奧園地產集團股份有限公司任職期間還兼任公司秘書，在南華資產控股有限公司任職期間還兼任公司秘書及授權代表。

此外，梁先生於2005年11月至2006年2月擔任多媒體公司星美國際集團有限公司（現稱星美控股集團有限公司，聯交所股份代號：198）的行政總裁；2003年7月至2005年5月擔任商業物業開發公司北京東方廣場有限公司的財務總監兼副總經理；2000年7月至2003年5月擔任投資控股公司廣東粵海控股集團有限公司的財務部副總經理，兼任粵海資產管理有限公司的董事及財務總監。2002年7月至2003年5月，梁先生亦擔任廣聯有限公司的董事及財務總監。

梁先生於1988年10月獲得澳門東亞大學（現稱澳門大學）工商管理碩士學位，並於1994年4月獲得澳洲新英格蘭大學會計學碩士學位。1995年11月，梁先生成為澳大利亞註冊會計師學會（現稱澳洲會計師公會）會員，後於1996年2月註冊為香港會計師公會執業會計師。此外，他是稅務及管理會計師公會的資深會員；香港商界會計師協會創始會員及香港獨立非執行董事協會創始會員。

歐陽寶豐先生，50歲，自2018年6月25日起擔任獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見。

董事、高級管理層及僱員

歐陽先生在中國房地產行業擁有豐富經驗。他目前或曾經在包括下列公司在內的多家上市房地產公司擔任高級管理職位：

實體名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位及任職期限
國銳地產.....	物業管理、物業開發及投資	聯交所主板 (股份代號：108)	2017年7月起，擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會與提名委員會成員
三盛控股(集團).....	物業開發及投資	聯交所主板 (股份代號：2183)	2017年8月至2018年1月，擔任福建三盛房地產開發有限公司副總裁及三盛控股(集團)財務總監
新鴻基地產發展有限公司.....	銷售及投資物業的開發	聯交所主板 (股份代號：16)	2011年10月至2013年12月，擔任(中國)財務總監
寶龍地產控股有限公司.....	房地產、商業、酒店和旅遊、文化和藝術及工業與信息	聯交所主板 (股份代號：1238)	2007年11月至2011年10月，擔任副總裁兼財務總監
南京朗詩置業股份有限公司.....	綠色住宅物業開發	聯交所主板 (股份代號：106)	2005年3月至2005年10月，擔任財務總監兼公司秘書

此外，歐陽先生於1996年12月至1998年5月擔任商業地產開發和管理公司富華國際集團有限公司的財務總監，負責管理公司的資產。自2014年2月至2014年9月，其亦擔任復星地產控股集團(一家全球性房地產投資及管理公司及復星國際有限公司(聯交所股份代號：656)的附屬公司)的副總裁及財務總監。

歐陽先生亦擁有其他行業的豐富經驗。歐陽先生於1990年7月至1996年12月擔任安達信

董事、高級管理層及僱員

會計師事務所審計助理經理，負責審計及調查相關的事宜。歐陽先生亦曾在包括下列公司在內的多家上市公司擔任高級管理職位：

實體名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位及任職期限
中國天然氣集團	資產投資和交易及 新能源業務開發	聯交所主板 (股份代號：931)	2016年7月起，擔任 獨立非執行董事、 薪酬委員會主席、 審核委員會與提名 委員會成員
南華集團	貿易與製造、物業投 資及開發和農林業務	聯交所主板 (股份代號：413)	2016年7月至2017年 8月，擔任(中國 物業)財務總監
香港交易及結算所	股票和期貨業務	聯交所主板 (股份代號：388)	2001年1月至2005年 1月，擔任高級經理
杉杉品牌管理	時裝	聯交所主板 (股份代號：1749)	2018年5月起， 擔任獨立非執行董事

歐陽先生預計，任職於上述職位(擔任獨立執行董事除外)所花費之時間將佔據其大約20%之工作時間。因此，歐陽先生將擁有足夠的時間定期出席董事會，並擔任審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。他將能夠履行其作為獨立非執行董事的職責及職能。

歐陽先生於1990年11月獲得香港理工學院商學學士學位。歐陽先生是英格蘭及威爾士特許會計師協會的資深會員及特許金融分析師持證人。此外，他是特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的資深會員。

歐陽先生曾擔任統發亞洲有限公司(一家於香港註冊成立的公司，該公司於2001年5月18日根據2014年3月3日前有效的香港法例第32章《公司條例》第291條於終止運營後經除名而解散)的董事。歐陽先生確認，該公司於解散時並無經營業務且已清償所有債務。歐陽先生進一步確認，其並無任何欺詐或失職行為而導致該公司被除名，且並不知悉由於該公司的除名而已經或將會發生任何針對其本人的任何實際或潛在的申索。

董事、高級管理層及僱員

除本節上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年期間，本公司概無董事在任何其他上市公司擔任董事職務。

請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料」一節，了解董事各自於股份中持有的權益或淡倉(如有)以及董事服務合約及委任書的詳情。

除本節上文所披露者外，各董事已確認，概無其他與其獲委任為董事有關的事項須提請股東注意，亦無與其獲委任相關的任何其他信息須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理和運營。下表載列有關我們高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團日期	在本公司的職位	關鍵職責	與其他董事或高級管理層的關係
何捷.....	50	2012年10月	執行董事兼行政總裁	負責協助本公司戰略規劃	無
劉中.....	56	2016年2月	副行政總裁	負責制定本公司的整體戰略及實施項目	無
葛春華.....	52	2004年1月	副行政總裁	負責制定本公司的整體戰略及實施項目	無
賈傑.....	34	2017年7月	財務總監	負責本集團的財務、預算及稅務	無

何捷先生擔任我們的執行董事兼行政總裁。關於何捷先生的詳細履歷，請參閱「董事會」分節。

董事、高級管理層及僱員

劉中先生，56歲，自2018年3月15日以來一直擔任我們的副行政總裁。劉先生於2016年2月加入弘陽集團並擔任集團地產板塊副總裁兼運營管理部總經理職務，協助總裁負責房地產業務日常運營管理工作，並在位至2018年3月。劉先生在中國房地產行業擁有豐富的經驗。自2000年6月至2013年9月，劉先生於一間從事房地產業務之公司萬科集團（聯交所股份代號：2202）擔任公司於成都及江西分部之副總經理，以及青島分部之總經理助理。此外，自2013年10月至2014年1月，劉先生曾任一家房地產公司翠屏國際控股有限公司的區域總經理，負責地區公司的管理。隨後自2014年2月至2016年2月，劉先生擔任一家房地產公司中南城市建設投資有限公司的總裁助理，任職期間協助總裁處理公司的日常經營管理工作。

劉先生於1989年7月獲得南京市建築職工大學工業與民用建築專業的三年制大專學歷。

葛春華先生，52歲，自2018年3月15日起一直擔任本公司副行政總裁。此外，葛先生亦為南京綠弘房地產之董事；南京紅太陽、南京弘陽房地產、南京國港置業及句容紫金房地產的總經理；以及南京平弘房地產之董事兼總經理。

葛先生在中國房地產行業擁有約17年的經驗。葛先生於2004年1月加入弘陽集團，並自2004年1月至2014年12月先後擔任南京紅太陽的總經理助理、副總經理及總經理，期間負責制定及監督公司整體策略、日常運營管理以及達成公司年度業務目標。此後，葛先生於2015年1月至2018年3月擔任弘陽集團地產開發部門的總經理，期間職責與南京紅太陽相同。葛先生自2001年10月至2004年1月擔任南京紅太陽商業大世界經理。

葛先生於1992年12月獲得化學工業部淮南化工建築安裝學校學位，後於2008年12月獲得南京大學工程管理高級培訓課程證書。葛先生自2016年11月起一直在攻讀南京大學高級管理人員工商管理碩士學位。葛先生是南京市浦口區全國人大代表。

賈傑先生，34歲，自2018年3月15日以來一直擔任我們的財務總監，且自2017年7月至2018年3月擔任弘陽集團地產開發部的財務管理部副總經理。之前，賈先生自2008年2月至2010年4月擔任畢馬威中國的顧問。自2010年4月至2012年9月，賈先生先後擔任一家商業物業投資公司太原萬達廣場有限公司的財務副經理及財務經理，期間負責公司的稅務、核算、內控工作，並協助總經理完成融資工作。隨後，自2012年9月至2014年2月，其擔任一家房地

董事、高級管理層及僱員

產開發公司寧波龍湖置業有限公司的財務經理，期間負責公司業績規劃和管理、內控工作及項目財務管理。自2014年3月至2017年7月，賈先生是鑫苑中國置業有限公司(一家從事房地產開發和物業管理的公司)的預算分析總監，期間主要負責公司業績規劃和管理、投資預算和評價、投資者關係管理及向董事匯報。

賈先生於2005年6月獲得東北財經大學經濟學學士學位。隨後，其於2007年12月取得東北財經大學財政學專業碩士學位。自2015年9月以來，賈先生一直在攻讀北京大學光華管理學院的工商管理學碩士學位。賈先生於2008年5月取得大連市人事局的中級會計師證。賈先生於2009年12月成為中國註冊會計師協會的註冊會員。

公司秘書

嚴洛鈞先生，31歲，於2018年6月12日獲委任為本公司的公司秘書。嚴先生目前擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)的經理。其在企業服務領域擁有逾六年的經驗。除本公司外，嚴先生目前亦擔任一家於2018年5月申請於聯交所主板上市的公司的聯席公司秘書。經嚴先生確認，其得到一組具有公司秘書經驗的員工的鼎力支持，並預計在該公司的聯席公司秘書職務上花費的時間將佔據其約12.5%的工作時間。其將擁有充足的時間履行其作為我們公司秘書的職責，確保本公司遵守相關法律法規，並就良好的企業管治常規向董事提出建議。

嚴先生於2010年7月畢業於香港樹仁大學，獲會計學士學位，於2016年9月畢業於香港理工大學，獲公司管治碩士學位。嚴先生是香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會的普通會員。

審核委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱和監督本集團財務申報程序和內部監控系統、監督審核程序、向董事會提出建議和意見，並履行其他可能由董事會指派的職責及責任。

審核委員會由五名成員組成，即梁又穩先生、張宏武先生、蔣達強先生、李國棟先生和歐陽寶豐先生。審核委員會主席是梁又穩先生。

薪酬委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就有關董事及高級管理層薪酬的

董事、高級管理層及僱員

政策和架構以及就制訂有關薪酬的發展政策設立正式和透明的程序而訂立、檢討和向董事提出推薦建議；釐定各執行董事及高級管理層的特定薪酬組合條款；參考董事不時決議的企業目標和宗旨，檢討和審批績效薪酬。

薪酬委員會由五名成員組成，即李國棟先生、張良先生、何捷先生、梁又穩先生和歐陽寶豐先生。薪酬委員會主席是李國棟先生。

提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就任何建議變動向董事會提出推薦建議；就遴選獲提名擔任董事職務的個別人士向董事會確定、挑選或提出推薦建議；評估我們獨立非執行董事的獨立性；以及就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會提出推薦建議。

提名委員會由五名成員組成，即曾煥沙先生、張宏武先生、梁又穩先生、李國棟先生和歐陽寶豐先生。提名委員會主席是曾煥沙先生。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及退休金計劃供款等其他實物福利的形式向本公司收取薪酬。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度，向董事支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及其他實物福利)分別合共約為人民幣3,403,000元、人民幣3,077,000元及人民幣3,963,000元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度，向本集團五名最高薪酬人士支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及其他實物福利)分別合共約為人民幣5,617,000元、人民幣6,015,000元及人民幣6,791,000元。

於業績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何薪酬，作為吸引該等人士加盟或加盟本公司後的獎勵。於各業績記錄期，我們概無向董事、

董事、高級管理層及僱員

前任董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何補償金，作為與任何附屬公司事務管理有關的任何離職補償。

概無董事於業績記錄期放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期的現有安排，本公司於截至2018年12月31日止年度應付董事薪酬金額(包括實物福利但不包括酌情花紅)估計合共約為人民幣15,200,000元。

董事會將檢討及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經計及同類公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議。

除本節上文所披露者外，本集團任何成員公司於業績記錄期並無其他已付或應付董事的款項。

更多有關業績記錄期董事薪酬的資料以及有關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「II.歷史財務資料附註—8.」。

獲聯交所授予的豁免

管理層留駐

我們已向聯交所申請且聯交所已同意授出豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關該項豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守《上市規則》—管理層人員留駐香港」一節。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任農銀國際融資有限公司為其合規顧問。

本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

- (1) 合規顧問須向本公司提供的服務包括就遵守《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引的規定而提供指引及意見，並陪同本公司出席與聯交所進行的任何會面；

董事、高級管理層及僱員

- (2) 本公司可通過向合規顧問發出30日的事先書面通知終止委任合規顧問。本公司將按《上市規則》第3A.26條行使該權利。合規顧問將有權在若干特定情況下及知會聯交所其辭任的理由後，終止其合規顧問的委任；及
- (3) 於委任期間內，本公司必須就下列情況及時諮詢合規顧問，並在必要時向合規顧問尋求意見：
 - (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
 - (b) 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；
 - (c) 如我們擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
 - (d) 如聯交所就股份的價格或成交量的異常波動向本公司作出查詢。

委任期限自[編纂]開始至我們就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日止。