

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括一名非執行董事、四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職務	加入本集團日期	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理層的關係
王庭聰先生 <i>BBS, JP</i>	57	非執行董事、董事會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員	整體策略規劃及業務方針	二零零三年四月八日	二零一六年十一月十五日	樓家強先生的姻親及林國賢先生的表哥
樓家強先生 <i>MH, JP</i>	43	本集團執行董事兼行政總裁	執行策略規劃及負責本集團的整體管理	二零零六年一月二日	二零一六年十一月十五日	王庭聰先生的姻親
黃家倫先生	51	本集團執行董事兼首席營運總監	監督本集團的整體營運及行政	二零一八年二月五日	二零一八年六月十九日	無
劉佩君女士	37	本集團執行董事、財務總監及公司秘書	監督本集團財務管理及制定財務策略	二零一七年七月十日	二零一八年六月十九日	無
林國賢先生	51	執行董事	負責監督本集團若干發展項目的建設及管理	二零零九年七月一日	二零一八年六月十九日	王庭聰先生的表弟
葉澍堃先生 <i>GBS, JP</i>	67	獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員	向董事會提供獨立意見及判斷	二零一八年六月十九日	二零一八年六月十九日	無
李引泉先生	63	獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員	向董事會提供獨立意見及判斷	二零一八年六月十九日	二零一八年六月十九日	無
胡永權博士 <i>BBS</i>	61	獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員	向董事會提供獨立意見及判斷	二零一八年六月十九日	二零一八年六月十九日	無

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 主席兼非執行董事

王庭聰先生，*BBS, JP*，57歲，為本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。王先生為本集團創辦人，主要負責本集團整體策略規劃及業務方針。

王先生在物業投資、物業發展及管理方面擁有逾15年經驗。彼於二零零三年透過惠州漢基(從事建設及銷售優質住宅綜合項目的項目公司)建立業務，負責該公司的整體管理。目前，王先生於南旋集團擔任多個董事職位，其中自二零一五年八月起擔任南旋控股有限公司的行政總裁及董事會主席。

王先生於一九七八年畢業於香港易通夜中學。王先生現時為全國人民代表大會香港區代表及香港工商總會會董會執行委員會主席。

### 執行董事

樓家強先生，*MH, JP*，43歲，為本公司執行董事兼行政總裁。樓先生負責執行策略規劃及本集團的整體管理。

樓先生自二零一六年八月起擔任萬城發展有限公司的執行董事及行政總裁。自二零零六年一月起，樓先生於本集團擔任多個董事職位，包括中國大地投資有限公司、津港、怡展、惠州怡展、惠州漢基及天津建基。加入本集團前，樓先生於一九九九年八月至二零一三年三月擔任南旋集團的多個職位，包括資訊科技經理、副總裁及執行董事。由二零一五年八月至二零一八年四月，樓先生擔任南旋的非執行董事。

樓先生於一九九七年七月獲得英國曼徹斯特都會大學資訊科技學士學位，並於二零零八年七月獲得英國萊斯特大學工商管理碩士學位。樓先生擔任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議天津市第十四屆常務委員會委員及天津市工商業聯合會副主席。樓先生亦為中華全國青年聯合會第十三屆常務委員會委員。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

**黃家倫先生**，51歲，為本集團執行董事兼首席營運總監。黃先生主要負責監督本集團的整體營運及行政。

黃先生於物業行業的銷售營銷策劃、物業投資及營運管理方面擁有逾25年經驗。黃先生於二零一八年二月加入萬城發展有限公司，擔任首席營運總監。此前，黃先生於多間香港上市物業公司擔任多個管理級職位，包括和記黃埔有限公司（一間曾於聯交所主板（股份代號：0013）上市的公司，並已於二零一五年六月三日私有化）、爪哇控股有限公司（股份代號：0251）及金朝陽集團有限公司（股份代號：0878），期間彼負責物業銷售及營銷。

黃先生於一九九五年四月獲得香港大學專業進修學院的物業發展文憑，成績優異、於二零零二年十月獲得香港大學的測量學研究文憑（房地產發展）以及於二零零七年十一月獲得香港大學理科碩士（房地產）。

**劉佩君女士**，37歲，為本集團執行董事、財務總監及公司秘書。劉女士負責為本集團監督財務管理及制定財務策略。

劉女士在企業會計及融資、審核及公司秘書事務方面擁有逾12年經驗。劉女士自二零一七年七月起加入萬城發展有限公司，擔任財務總監，期間彼負責財務及會計事務。加入本集團前，劉女士於多間香港上市公司擔任管理級職位，包括於二零一六年七月至二零一七年七月在資本策略地產有限公司（股份代號：0497）、於二零一四年六月至二零一六年四月在新昌集團控股有限公司（股份代號：0404）及於二零一零年八月至二零一四年六月在東銀國際控股有限公司（前稱東原地產控股有限公司）（股份代號：0668）。

劉女士於二零零五年十二月獲得香港中文大學的工商管理學士學位，並於二零一一年二月獲認可為香港會計師公會會員。自二零一六年二月起，劉女士為香港特許秘書及行政人員公會會員。

**林國賢先生**，51歲，為執行董事。林先生負責監督本集團部分發展項目的建設及管理。

林先生於房地產行業的建設及物業管理擁有逾17年經驗。林先生自二零零九年七月起監督及管理由王庭聰先生擁有的多個發展項目，包括惠州皇冠酒店、陽光新苑及皇冠豪苑。此前，林先生亦負責多個建築項目，包括惠州立信及勁家莊（惠州）健康食品有限公司的工廠。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 獨立非執行董事

葉澍堃先生 *GBS, JP*，67歲，為我們的獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員。葉先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

葉先生現為五間聯交所主板上市公司的獨立非執行董事，包括華潤水泥控股有限公司（股份代號：1313）（自二零零八年八月起）、麗新發展有限公司（股份代號：488）（自二零零九年十二月起）、建滔積層板控股有限公司（股份代號：1888）（自二零一一年五月起）、六福集團（國際）有限公司（股份代號：590）（自二零一一年十月起）及南旋控股有限公司（股份代號：1982）（自二零一八年四月起）。由二零零八年九月至二零一七年十二月，葉先生亦為昇捷控股有限公司（股份代號：2340）的獨立非執行董事。由一九七三年十一月至二零零七年七月，葉先生曾於香港特別行政區政府出任多個職位，包括保險業監理專員、勞工處處長、經濟局局長及財經事務局局長以及經濟發展及勞工局局長。

葉先生於一九七三年九月畢業於香港大學，獲社會科學學士學位，彼其後於一九八六年十一月在哈佛大學工商管理研究所完成管理發展課程。

葉先生於二零零一年獲香港特別行政區政府頒發金紫荊星章，並於二零零七年七月獲委任為非官守太平紳士。

李引泉先生，63歲，為我們的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。李先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生擁有豐富的財務管理經驗。由二零零一年六月至二零一五年三月，彼擔任招商局港口控股有限公司（前稱為招商局國際有限公司）（於聯交所主板上市，股份代號：144）的執行董事及由二零零一年四月至二零一六年六月，彼擔任招商銀行股份有限公司（於聯交所主板（股份代號：3968）及上海證券交易所（股份代號：600036）上市）的非執行董事。由二零零八年七月至二零一七年四月，李先生為招商局中國基金有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：133）的執行董事。自二零一五年六月起，彼亦擔任環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：2666）的獨立非執行董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

透過多年就職於若干香港上市公司，李先生所履行職責包括監督上市公司之財務管理，當中涉及各類與上市規則相關之交易，並審閱及分析上市公司之經審核財務報表。李先生已在以下範疇取得相關經驗，包括但不限於(i)審閱及編製香港上市公司的可資比較及／或經審核財務報表；(ii)檢討內部監控系統；及(iii)分析香港上市公司之財務報表及資料。此外，李先生亦在與內部及外聘核數師合作及交接有關監督內部財務監控及審核財務報表之事宜方面取得豐富經驗。

李先生於一九八三年七月獲得陝西財經學院的經濟學學士學位。彼其後於一九八六年七月獲得清華大學五道口金融學院(前稱為中國人民銀行總行金融研究所)的經濟學碩士學位。於一九八八年十月，李先生於意大利米蘭Finafrika Institute取得銀行及金融發展學碩士學位。於一九八九年八月，彼獲得中國農業銀行專業技術職務評審委員會頒發的高級經濟師資格。

**胡永權博士**，*BBS*，61歲，為我們的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。胡博士負責向董事會提供獨立意見及決策。

胡博士於房地產投資領域擁有逾25年經驗。彼一直擔任立景投資有限公司(自一九九一年十二月起)及碧智投資有限公司(自二零零四年十月起)之董事。該兩間公司均主要從事房地產投資。胡博士自二零一六年十一月起亦為南方通信控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為聯交所主板上市公司(股份代號：1617)。胡博士自二零一六年十二月起亦為宏光照明控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為聯交所GEM上市公司(股份代號：8343)。

胡博士於一九八九年六月獲得美國克萊頓大學工商管理學博士學位。

胡博士於二零一二年七月獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。胡博士現時為香港賽馬會遴選成員及沙田社區基金會主席。胡博士過往亦曾擔任多個服務社區的其他職位。彼為香港特別行政區政府發展局規劃地政科上訴審裁團成員。

## 董事、高級管理層及僱員

### 根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

各董事確認(1)於最後可行日期，其並無於本公司及／或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份、債權證中持有任何其他倉位或淡倉；(2)於最後可行日期，其概無與本公司任何董事、高級管理層及／或主要或控股股東有其他關係；(3)於最後可行日期前三年，其並無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位；及(4)概無其他與董事委任有關的事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。更多詳情，請參閱本文件附錄五「C.有關董事及主要股東的其他資料」一段。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常管理及業務營運。本集團的高級管理層團隊如下：

姓名	年 齡	職 位	主 要 職 務	加 入 本 集 團 日 期
樓家強 <i>MH, JP</i>	43	本公司執行董事兼 行政總裁	負責執行戰略規劃及監 督本集團的整體管理	二零零六年一月
黃家倫	51	本公司執行董事兼 首席營運總監	負責監督本集團的整體 營運及行政	二零一八年二月
劉佩君	37	本集團執行董事、財 務總監及公司秘書	負責監督本集團財務管 理及制定財務策略	二零一七年七月
盧秉乾	44	天津建基項目總經理	負責天津建基的整體 管理及營運	二零零七年八月

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年 齡	職 位	主要職務	加入本集團日期
陳俊斌	43	項目開發部總監	負責土地發展、項目可行性研究及發展前期統籌	二零一六年十月
程天冬	38	成本管理部總監	負責項目成本管理、合約管理及採購管理	二零零九年一月
權建許	37	人力資源及行政部總監	負責人力資源、行政、企業文化管理及政府關係	二零一六年八月
黃道德	47	設計部總監	負責物業發展項目的產品研發及設計管理	二零一六年十二月
熊偉英	39	財務部副總監	負責財務及會計管理	二零一七年四月

有關樓家強先生、黃家倫先生及劉佩君女士的履歷詳情，請參閱本節「董事」一段下「執行董事」分段。

**盧秉乾先生**，44歲，為本集團天津建基的總經理。盧先生負責天津建基的整體管理及營運。

盧先生擁有逾11年房地產工程建設經驗。盧先生於二零零七年八月加入本集團。於二零零七年八月至二零一三年三月，彼於惠州怡展任職財務經理，期間彼負責財務及營銷管理。自二零一六年五月起，盧先生擔任天津建基總經理，期間彼負責天津建基整體管理。

**陳俊斌先生**，43歲，為本集團項目開發部總監。陳先生主要負責土地發展、項目可行性研究及發展前期統籌。



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

陳先生擁有逾14年項目投資經驗。陳先生於二零一六年十月加入本集團。於加入本集團前，陳先生於一九九八年七月至二零一二年十月於廣州遠洋建設實業公司擔任營銷總監及副總經理，期間彼負責項目管理。

陳先生於一九九八年六月於廣東商學院(於二零一三年改名為廣東財經大學)取得投資及經濟學士學位。陳先生於二零零二年十一月獲中國人事部認可為房地產經濟師。

**程天冬先生**，38歲，為本集團的成本管理部總監。程先生負責項目成本管理、合約管理及採購管理。

程先生於建築管理方面擁有逾9年經驗，負責成本管理及計量。程先生於二零零九年一月加入本集團，擔任成本管理部主管及負責項目交收前事宜。彼其後於二零一七年十月晉升至成本管理部總監一職。

程先生於二零零四年七月自西北農林科技大學取得土木工程學士學位。

**權建許先生**，37歲，為本集團的人力資源行政部總監。權先生負責人力資源管理、行政、企業文化管理及政府關係。

權先生於人力資源及行政管理方面擁有逾9年經驗，彼負責人力資源事宜及行政營運。權先生於二零一六年八月加入本集團。加入本集團前，由二零零九年六月至二零一六年五月，權先生擔任惠州惠鵬房地產開發有限公司的人力資源部門經理，其後於二零一零年十一月晉升至人力資源及行政總監。

權先生於二零零九年六月於西安理工大學取得工商管理學士學位。於二零零九年十一月，權先生獲中國人力資源和社會保障部認可為人力資源經理。於二零一四年一月，彼獲得中國人力資源和社會保障部的工商管理學科專門人才資格。

**黃道德先生**，47歲，為本集團的設計部總監。黃先生負責物業發展項目的產品研發及設計管理。



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

黃先生於項目設計管理方面擁有逾14年經驗。黃先生於二零一六年十二月加入本集團。此前，於二零一一年五月至二零一六年五月，黃先生亦於深圳市華陽國際工程設計股份有限公司任職首席建築師及項目經理，彼負責項目管理。於二零零三年三月至二零一一年五月，黃先生擔任深圳都市空間設計顧問有限公司的首席建築師及項目經理人。由一九九七年五月至二零零三年二月，黃先生於深圳華森建築與工程設計顧問有限公司任職建築師。

黃先生於一九九三年六月自華中師範大學取得房地產經濟及管理本科文憑，及於二零一六年七月透過遙距學習自西北工業大學取得土木工程學士學位。

**熊偉英女士**，39歲，為本集團的財務部副總監。熊女士負責財務及會計管理。

熊女士於會計及財務管理方面擁有逾7年經驗。熊女士於二零一七年四月加入本集團。加入本集團前，熊女士由二零一三年十月至二零一七年一月擔任惠州市龍宸實業有限公司的財務經理。由二零一一年四月至二零一三年十月，熊女士於惠州市華基投資有限公司任職財務經理。

熊女士於二零零零年七月自哈爾濱工程高等專科學校(於二零零零年三月與黑龍江交通高等專科學校合併，組建黑龍江工程學院)取得資產評估專科文憑。於二零一二年二月，熊女士獲江西省註冊會計師協會認可為註冊會計師。於二零零九年五月，熊女士獲深圳註冊稅務師管理中心認可為註冊稅務師。

### 公司秘書

**劉佩君女士**為本公司的公司秘書。有關她的資格及經驗詳情載於本節上文「董事」一段下「執行董事」分段。

### 董事委員會

我們已於董事會轄下成立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍及[編纂]第3.21條及第3.25條運作。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段訂立書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，分別為李引泉先生、胡永權博士及葉澍堃先生，彼等具有合適的會計及財務管理專業知識；李引泉先生擔任委員會主席。審核委員會主要負責監控財務申報過程、審核過程、內部監控機制及遵守法律法規的情況，以及履行由董事會不時委派的其他職責及職務。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，分別為胡永權博士、李引泉先生及王庭聰先生。胡永權博士擔任委員會主席。薪酬委員會主要負責就董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就制定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及就董事及高級管理層的薪酬組合及僱員福利安排向董事會作出推薦建議。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段訂立書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，分別為葉澍堃先生、胡永權博士及王庭聰先生。葉澍堃先生擔任委員會主席。提名委員會主要負責就委任及罷免董事及高級管理層及有關繼任人計劃的事宜向董事會作出推薦建議。

### 合規顧問

我們根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司擔任我們於上市後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予披露或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

- 我們擬使用[編纂]的方式有別於本文件詳述的方式；
- 我們的業務活動、發展或業績與本文件任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條對本公司作出有關我們股價及成交量不尋常變動的質詢。

委任期將由[編纂]開始及於我們就[編纂]起首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日結束，且有關委任或須經雙方協定。

### 董事及高級管理層的薪酬及補償

董事及高級管理層向本集團收取補償的方式包括袍金、薪金、花紅、退休計劃供款、津貼及實物福利。

於截至二零一五年、二零一六年、二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六個月，董事所收取的薪酬總額(包括薪金、花紅、以股份為基礎補償、退休計劃供款、其他社會保險費用及其他僱員福利)分別為約人民幣1.74百萬元、人民幣1.94百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣2.13百萬元。

於截至二零一五年、二零一六年、二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六個月，向本公司五名最高薪酬人士(並非董事或本公司主要行政人員)支付的薪金、花紅、退休計劃供款、其他社會保險費用及其他僱員福利以及以股份為基礎付款總額分別為約人民幣2.1百萬元、人民幣2.4百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣1.38百萬元。

根據現時生效的安排，本公司於截至二零一八年十二月三十一日止年度向董事應付的薪酬(不包括酌情花紅)及董事應收的實物福利總額估計為人民幣4.48百萬元。

於往績期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士(並非董事或本公司主要行政人員)支付酬金，作為招徠其加入本集團或加入後的獎勵金或作為離職補償金。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

於往績期間，本集團概無向董事支付或應支付其他款項。

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 購股權計劃

我們已於二零一八年十一月二十六日有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄五「D.其他資料」一段下「1.購股權計劃」分段。