

## 董事及高級管理層

### 董事會

下表載列有關董事及高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	職務和責任	與其他董事或高級管理層的關係
胡一平先生 ...	51歲	執行董事兼董事長	2018年1月16日	1995年9月	負責本集團的整體發展及投資策略以及主要業務決策	胡詩豪先生的父親
費忠敏先生 ...	48歲	執行董事兼總裁	2018年1月16日	1997年8月	負責本集團的業務運營、日常管理及日常業務決策	無
馮霞女士 .....	41歲	執行董事兼副總裁	2018年1月16日	2011年4月	負責本集團財務及行政事務的管理	無
胡詩豪先生 ...	23歲	非執行董事	2018年8月14日	2018年8月	就本集團的財務事務提供意見	胡一平先生之子
王永權博士 ...	67歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
丁建剛先生 ...	55歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
Chen Hengliu 先生 .....	63歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	就本集團的運營及管理提供獨立意見	無

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的時間	職務和責任	與董事或高級管理層的關係
費忠敏先生 ...	48歲	執行董事兼總裁	2018年8月14日	1997年8月	負責本集團的業務運營、日常管理及日常業務決策	無
馮霞女士 .....	41歲	執行董事兼副總裁	2018年8月14日	2011年4月	負責本集團財務及行政事務的管理	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的時間	職務和責任	與董事或高級管理層的關係
方靜女士 . . . . .	43歲	常務副總裁	2018年8月14日	2006年12月	負責本集團的市場推廣及營銷、客戶服務以及業務管理	無
張策先生 . . . . .	47歲	副總裁	2018年8月14日	2010年4月	負責本集團的日常設計管理並負責我們的產品中心	無
施斌斌先生 . . . . .	40歲	副總裁	2018年8月14日	2001年10月	負責本集團的投資及市場研究與分析	無
顧立強先生 . . . . .	43歲	副總裁	2018年8月14日	2017年2月	負責本集團的運營、工程及成本控制	無

## 董事

董事會由7名董事組成，其中3名為執行董事、1名為非執行董事及3名為獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理和開展業務。

## 執行董事

胡一平先生，51歲，為本集團創辦人，自2018年1月16日起擔任我們的董事。其於2018年8月14日被重新獲委任為執行董事兼董事會主席。其亦於2018年2月7日及2018年3月22日分別獲委任為德益及德信香港的董事。胡一平先生為非執行董事及控股股東胡詩豪先生的父親。其亦為我們的控股股東。胡一平先生主要負責本集團的整體發展及投資策略以及主要業務決策。其在中國房地產行業擁有約23年的經驗。其於1995年9月1日成立德信地產，並從那時起一直擔任董事兼董事長。此外，胡一平先生主要於本公司下列附屬公司擔任董事職位：

附屬公司名稱	職位	時間段
德清德藍置業有限公司 . . . . .	董事兼董事長	2009年7月25日至今
德信投資 . . . . .	董事、董事長兼總經理	2018年1月31日至今
杭州潤豐鴻業房地產開發有限公司 . . . . .	董事	2012年12月23日至今
合肥德恒置業有限公司 . . . . .	董事兼董事長	2005年6月13日至今
溫州德信置業 . . . . .	董事	2013年3月29日至今

## 董事及高級管理層

附屬公司名稱	職位	時間段
溫州德信金田置業有限公司.....	董事	2015年9月20日至今
溫州德信明成置業有限公司.....	董事	2013年12月9日至今
溫州德信梧田.....	董事	2013年7月2日至今
浙江德廣置業有限公司.....	董事	2016年9月10日至今
浙江德潤.....	董事兼董事長	2009年7月30日至今
浙江德信東杭.....	董事兼董事長	2017年12月28日至今
浙江德信匯運置業有限公司.....	董事兼董事長	2010年6月17日至今
浙江德信商用投資管理有限公司.....	董事兼董事長	2017年4月13日至今

自2015年6月以來，胡一平先生一直為盛全物業服務股份有限公司（一家根據中國法律註冊成立的公司，且該公司於全國中小企業股份轉讓系統上市（證券代碼：834070），從事房地產管理業務）（「盛全物業服務」）的董事，並自2015年6月至2016年1月曾擔任盛全物業服務的董事長，負責主要業務決策。此外，胡一平先生亦於若干受其控制的公司擔任董事及高級管理人員職位。有關該等董事及高級管理人員職位詳情請參閱「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理獨立性」一節。

在1995年德信地產成立之前，於1987年1月至1995年8月，胡先生曾擔任德清縣建築勘察設計所勘察設計室技術員、助理工程師和工程師，該所是負責城鄉發展和建設規劃的政府機關，主要負責設計工作。

胡一平先生是浙江省房地產協會副會長。其亦為杭州市湖州商會會長。胡一平先生於1987年1月畢業於中國浙江省建築工業學校，獲得工民建專業中專學歷，並於1995年6月畢業於浙江育才職工大學，獲得建築學大專學歷。其亦於2013年自中國天津的天津大學獲得財務管理（在線課程）本科學歷。其亦於2007年12月獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師資格。其亦於1996年9月獲得湖州市人事局頒發的工程師資格。

## 董事及高級管理層

費忠敏先生，48歲，自2018年1月16日起一直為我們的董事。其於2018年8月14日重新獲委任為執行董事，並獲委任為我們的總裁。其負責本集團的業務運營、日常管理及日常業務決策。其在中國房地產行業擁有超過22年的經驗。其於1997年8月加入本集團，擔任德信地產項目經理。此後，其曾在德信地產及本公司其他附屬公司擔任多個職位，包括副總裁、執行副總裁、總裁及董事，在此期間，其職責包括參與制定本集團的策略及日常管理。具體而言，費先生主要於本公司下列附屬公司擔任董事或高級管理職位：

附屬公司名稱	職位	時間段
德清德藍置業有限公司	董事	2015年11月30日至今
德信投資	董事	2018年1月31日至今
德信地產	董事	2010年1月15日至今
德信地產（麗水）有限公司	董事	2016年12月12日至今
合肥德恒置業有限公司	董事	2007年11月1日至今
溫州德信置業	董事	2013年3月27日至今
溫州德信廣景	董事	2017年4月10日至今
溫州德信金田置業有限公司	董事	2015年9月20日至今
溫州德信梧田	董事	2013年7月2日至今
徐州德信	執行董事兼總經理	2013年12月5日至今
浙江德廣置業有限公司	董事兼董事長	2016年9月10日至今
浙江德潤	總經理	2017年12月18日至今
浙江德信東杭	董事兼總經理	2018年3月15日至今
浙江德信匯運置業有限公司	總經理	2017年12月28日至今
浙江金茗投資管理有限公司	董事	2016年7月1日至今

自2016年6月至2018年8月，其擔任盛全物業服務（該公司於全國中小企業股份轉讓系統上市（證券代碼：834070），從事房地產管理業務）的董事，並自2017年10月至2018年8月擔任盛全物業服務的董事長，且主要負責主要業務決策。

## 董事及高級管理層

費先生於1995年1月畢業於位於中國浙江的浙江育才職工大學，獲得建築學大專學歷。其亦於2013年6月自中國上海的上海交通大學獲得工商管理碩士學位(EMBA)。其亦於2006年11月獲得紹興市人事局頒發的工程師資格。

馮霞女士，41歲，自2018年1月16日起一直為我們的董事。其於2018年8月14日重新獲委任為執行董事，並獲委任為我們的副總裁。其主要負責本集團財務及行政事務的管理。自2013年12月起，其一直擔任德信地產的副總裁，主要負責財務及行政事務的管理。其在中國房地產行業擁有超過12年的經驗。此外，馮女士主要於本公司下列附屬公司擔任董事職位：

附屬公司名稱	職位	時間段
慈溪市梁建置業有限責任公司.....	董事	2017年8月28日至今
慈溪合翔置業有限公司.....	董事	2018年3月20日至今
德清德寧置業有限公司.....	董事	2018年6月29日至今
德清德宇置業有限公司.....	董事	2018年4月30日至今
德清凱銀.....	董事	2018年3月27日至今
德信投資.....	董事	2018年1月31日至今
德信地產(寧波)有限公司.....	董事	2018年1月8日至今
湖州德越置業有限公司.....	董事	2018年4月24日至今
寧波合迪投資管理有限公司.....	董事	2018年3月20日至今
寧波合端投資管理有限公司.....	董事	2018年5月3日至今
寧波合環投資管理有限公司.....	董事	2018年1月8日至今
寧波合寬投資管理有限公司.....	董事	2018年3月27日至今
寧波世平投資管理有限公司.....	董事	2018年3月13日至今
寧波御安置業有限公司.....	董事	2017年8月22日至今
衢州德信置業有限公司.....	董事	2018年3月27日至今

## 董事及高級管理層

附屬公司名稱	職位	時間段
衢州凱西投資有限公司 .....	董事	2018年3月19日至今
衢州站前東路碧桂園房地產開發有限公司 ...	董事	2018年3月27日至今
衢州盛銀投資有限公司 .....	董事	2018年3月19日至今
溫州德信東宸置業有限公司.....	董事	2018年7月12日至今
溫州德信明成置業有限公司.....	董事	2017年12月21日至今
溫州凱熠投資管理有限公司.....	董事	2018年7月19日至今
徐州德翼置業有限公司 .....	董事	2018年6月25日至今
樂清信輝置業有限公司 .....	董事	2018年6月5日至今
浙江德晨置業有限公司 .....	董事	2017年12月28日至今
浙江德潤.....	董事	2017年12月18日至今
浙江德信東杭.....	董事	2017年12月28日至今
浙江德信匯運置業有限公司.....	董事	2017年12月28日至今
浙江德信中順.....	董事	2018年3月20日至今
浙江宏榮投資管理有限公司.....	董事	2018年3月27日至今
浙江錦銳投資管理有限公司.....	董事	2018年6月27日至今
浙江祺特投資管理有限公司.....	董事	2017年10月17日至今
浙江潤慶投資管理有限公司.....	董事	2017年12月26日至今
浙江翌嘉投資管理有限公司.....	董事	2018年3月27日至今
舟山合隆置業有限公司 .....	董事	2018年4月26日至今

---

## 董事及高級管理層

---

馮女士於1999年6月畢業於位於中國河北的石家莊鐵道學院，獲得供熱通風與空調工程學士學位。其亦於2006年3月自中國浙江的浙江大學獲得會計學碩士學位。其亦於2009年10月獲得杭州市人事局頒發的中級會計師資格。

馮女士於2011年4月加入德信地產，且自2013年12月起一直擔任德信地產副總裁一職。在加入德信地產之前，於2009年5月至2011年4月，其為浙江綠西房地產集團有限公司（為綠城房地產集團有限公司的合營企業，綠城房地產集團有限公司於聯交所上市，股份代號為3900，從事物業開發及銷售）的項目公司的財務經理，主要負責青山湖玫瑰園項目財務管理。於2006年4月至2009年4月，其曾擔任浙江浙大網新集團有限公司（從事房地產開發）財務經理，主要負責項目財務管控和財務管理。

### 非執行董事

胡詩豪先生，23歲，於2018年8月14日獲委任為非執行董事。其亦於2018年3月22日獲委任為德信香港的董事。其為我們的執行董事及控股股東胡一平先生的兒子。其亦為我們的控股股東。胡詩豪先生主要負責就本集團的財務事務提供建議。

自2014年5月以來，胡詩豪先生一直為DMG Investments LLC（從事美國住宅物業開發）的兼職房地產分析師，主要負責分析美國各種可供投資的房地產項目、協助房地產項目的融資計劃以及進行日常項目管理。自2017年8月以來，其一直為Panacea Lab.（從事智能牙刷的研發及生產的公司）的首席財務官，主要負責日常資本管理、預算及發展規劃。

於加入本集團前，胡詩豪先生於2015年至2017年每年約三個月的暑假期間分別在兩家公司（即中信建設證券股份有限公司及Spring Mountain Capital, LP，該等公司主要從事投資及財務相關業務）擔任實習生，主要負責分析投資和基金模式，並協助各公司籌集資金。

胡詩豪先生於2018年5月畢業於美國馬薩諸塞波斯頓學院，獲得金融學士學位。其目前在美國紐約紐約市哥倫比亞大學攻讀物業開發碩士學位，且預計將於2019年5月畢業。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

王永權博士，67歲，自〔●〕起一直為獨立非執行董事。其主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。其擁有25年的會計經驗。自2018年1月起，王博士擔任香港冠泓會計師行有限公司（一家香港私人專業審計公司）的首席顧問，負責行政、營運、審計及企業稅務事宜。此外，其目前在以下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	職位及任期	職責
亞太資源有限公司 .....	自然資源投資和商品業務	聯交所 (股份代號：1104)	獨立非執行董事， 2004年7月至今	審核和監督財務報告流程和內部控制系統，並提供建議和意見
陽光能源控股有限公司 .....	太陽能單晶硅棒及硅片的製造商	聯交所 (股份代號：757)	獨立非執行董事， 2008年1月至今	審核和監督財務報告流程和內部控制系統，並提供建議和意見
招商局置地有限公司 .....	物業開發和管理	聯交所 (股份代號：978)	獨立非執行董事， 2012年6月至今	審核和監督財務報告流程和內部控制系統，並提供建議和意見
中國宏泰產業市鎮發展有限公司 .....	提供大型產業市鎮的規劃、開發和運營服務	聯交所 (股份代號：6166)	獨立非執行董事， 2014年8月至今	審核和監督財務報告流程和內部控制系統，並提供建議和意見
中國萬桐園（控股）有限公司 .....	出售墓地和提供其他殯葬相關服務及墓園維護服務	聯交所 (股份代號：8199)	獨立非執行董事， 2017年9月至今	審核和監督財務報告流程和內部控制系統，並提供建議和意見
首都金融控股有限公司 .....	短期融資服務	聯交所 (股份代號：8239)	獨立非執行董事， 2018年1月至今	審核和監督財務報告流程和內部控制系統，並提供建議和意見

於2005年10月至2014年1月，王博士擔任卓升財務策劃有限公司（一家香港私人專業諮詢公司）的董事總經理，負責行政與營運事項。於2014年1月至2017年12月，其擔任冠達會計師事務所有限公司（一家香港私人專業審計公司）的首席顧問，負責行政、營運、審計及企業稅務事宜。



---

## 董事及高級管理層

---

王博士於1990年5月在位於中國深圳的深圳大學與位於美利堅合眾國密蘇里州的克萊頓大學共同舉辦的聯合項目獲得商業學士學位。其亦分別於2005年12月和2007年12月自英國諾丁漢的諾丁漢特倫特大學獲得工商管理（在線課程）學士學位和工商管理（在線課程）碩士學位。其亦於2010年12月自菲律賓共和國的比立勤國立大學獲得工商管理哲學博士學位。

王博士曾獲選為或獲接納為且目前仍為許多機構的成員，包括自1999年1月獲選為香港稅務學會資深會員；自2000年8月獲選為愛爾蘭註冊會計師協會資深會員，自2002年2月獲選為香港特許秘書公會資深會員；自2002年5月獲選為英國特許仲裁員公會會員；自2002年9月獲選為英國特許秘書及行政人員公會資深會員；自2005年9月獲選為國際會計師公會資深會員；及自2012年11月獲選為香港證券及投資學會會員。

**丁建剛先生**，55歲，自〔●〕起一直為獨立非執行董事。其主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。其在中國房地產業擁有超過5年研究經驗。其於1983年6月畢業於位於中國西安的西安冶金建築學院，獲得工民建專業學士學位。自2014年5月起，丁先生一直擔任浙報傳媒地產研究院（從事提供房地產行業的市場分析）院長，負責房地產政策及房地產市場的研究。

在加入本集團之前，於2013年3月至2014年5月，丁先生擔任透明市場研究院（從事提供房地產行業的市場分析）院長，負責房地產政策及房地產市場的研究。2008年9月至2013年3月，其為從事在線新聞出版的浙江在線新聞網站有限公司的經濟部副主任及旗下「住在杭州」網站副總編輯，負責研究金融物業及就其發表評論。於1989年4月至2008年9月，其擔任浙江廣播電視集團（從事報紙、雜誌和視頻的出版和銷售）的記者和制片人，負責製作房地產節目。於1985年11月至1989年4月，其擔任浙江省建築工業學校的老師及建築結構教研組組長，負責教授建築結構課程及管理教研組。

**Chen Hengliu先生**，63歲，自〔●〕起一直為獨立非執行董事。其主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。其在中國房地產業擁有12年經驗。自2006年11月起，Chen先生一直擔任融創中國控股有限公司（於聯交所上市，股份代號為1918，從事房地產業開發）的副總裁及東南地區分公司的主席，負責該集團的人力資源以及東南地區分公司的發展戰略。

---

## 董事及高級管理層

---

在加入本集團之前，於1994年至1997年，Chen先生擔任中科實業集團（控股）有限公司（從事技術產品的採購和銷售）美國附屬公司的總經理，負責企業發展和人力資源。於1988年至1990年，其擔任聯想控股股份有限公司（前稱中國科學院計算技術研究所科技發展公司（於聯交所上市，股份代號為3396，從事電腦產品研發及製造）的總經理助理及發展部經理，負責企業發展及人力資源。於1985年至1987年，其擔任中國科學院自然科學史研究所近現代科學史研究室（從事科學史研究）的助理研究員，負責當代科技發展史研究。

Chen先生於1982年7月畢業於位於中國北京的北京師範大學，獲得理學學士學位。其亦於1985年5月自中國北京的中國科學院研究生院獲得理學專業碩士學位。

### 高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理。每位高級管理人員的履歷載列如下。

**費忠敏先生**，48歲，為執行董事兼總裁。有關其履歷的詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

**馮霞女士**，41歲，為執行董事兼副總裁。有關其履歷的詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

**方靜女士**，43歲，於2018年8月14日獲委任為常務副總裁。其主要負責本集團的市場推廣及營銷、客戶服務以及業務管理。於2012年2月至2014年7月期間，其曾擔任德信地產副總裁。自2014年7月起，其一直擔任德信地產的常務副總裁，主要負責市場推廣及營銷以及客戶服務。此外，於2006年2月至2012年2月期間，方女士曾擔任德信地產的營銷總監、項目總經理及杭州地區總經理，主要負責銷售、客戶服務、項目管理及區域公司營運管理。於2016年4月至2018年5月，其曾為德信地產（衢州）有限公司的董事，主要負責主要業務決策。其在中國房地產行業擁有18年的經驗。

於2006年2月加入本集團之前，自1999年10月至2002年12月，方女士擔任杭州我愛我家房地產經紀有限公司（從事商品房買賣代理服務）的運營經理，負責物業租賃及銷售管理。自2002年12月至2006年2月，其擔任杭州盛世偉業房地產代理有限公司（從事商品房買賣代理服務）銷售管理部門負責人，負責銷售管理。

方女士於1996年6月畢業於位於中國浙江的浙江大學，獲得無機非金屬材料與工程學士學位。其亦於2015年12月自中國浙江的浙江大學獲得工商管理碩士學位(EMBA)。

## 董事及高級管理層

張策先生，47歲，於2018年8月14日獲委任為副總裁。其主要負責本集團的日常設計管理並負責我們的產品中心。自2012年2月起，其一直擔任德信地產的副總裁，主要負責產品設計和研發。其在中國房地產行業擁有超過20年的經驗。

在2010年4月加入本集團前，於2007年10月至2009年9月，張先生擔任連雲港香溢集團有限公司（前稱連雲港香溢房地產開發有限公司（從事房地產開發及物業租賃）的總工程師，負責物業設計和工程管理。於2005年5月至2009年12月，其擔任中毅集團有限公司（前稱浙江中毅投資有限公司）（從事實業投資）副總經理，負責設計工作管理。於1992年7月至2005年3月，其擔任連雲港市建築設計研究院有限責任公司（主要從事設計圖紙）的所長，負責建築設計和部門管理。

張先生於1992年7月畢業於位於中國武漢的武漢城市建設學院（現稱華中科技大學），獲得建築專業工學學士學位。其亦於2016年8月自中國上海的中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。其亦於2004年11月獲得江蘇省人事廳頒發的高級建築師資格，並於2009年3月獲得全國註冊建築師管理委員會頒發的國家一級註冊建築師資格。

施斌斌先生，40歲，於2018年8月14日獲委任為副總裁。其主要負責本集團的投資及市場研究及分析。自2017年2月起，其一直擔任德信地產的副總裁，主要負責市場研究和戰略投資。其在中國房地產行業擁有超過16年的經驗。此外，施先生主要於本公司下列附屬公司擔任董事或高級管理職位：

附屬公司名稱	職位	時間段
慈溪合翔置業有限公司 .....	董事	2018年3月20日至今
德清德寧置業有限公司 .....	董事	2018年6月29日至今
德信凱銀 .....	董事	2018年3月27日至今
德信地產（舟山）有限公司 .....	董事	2017年5月10日至今
杭州凱菽投資管理有限公司 .....	執行董事兼總經理	2018年3月19日至今
杭州凱茗投資管理有限公司 .....	執行董事兼總經理	2017年12月22日至今

## 董事及高級管理層

附屬公司名稱	職位	時間段
杭州凱譽投資管理有限公司.....	執行董事兼總經理	2018年3月19日至今
杭州凱淵投資管理有限公司.....	執行董事兼總經理	2017年12月22日至今
湖州德越置業有限公司.....	董事	2018年4月24日至今
湖州德信置業有限公司.....	董事	2018年3月12日至今
寧波合迪投資管理有限公司.....	董事	2018年3月20日至今
台州德新園置業有限公司.....	董事	2018年3月27日至今
溫州德信東宸置業有限公司.....	董事	2018年7月12日至今
溫州凱翔投資管理有限公司.....	董事	2018年3月26日至今
溫州凱熠投資管理有限公司.....	董事	2018年7月19日至今
樂清信輝置業有限公司.....	董事	2018年6月5日至今
浙江德晨置業有限公司.....	董事	2017年12月28日至今
浙江德信中順.....	董事	2018年3月20日至今
浙江宏燊投資管理有限公司.....	董事	2017年12月19日至今
浙江錦佰投資管理有限公司.....	執行董事兼總經理	2017年9月11日至今
浙江錦銳投資管理有限公司.....	董事	2018年6月27日至今
浙江錦玉投資管理有限公司.....	執行董事兼總經理	2017年9月11日至今
浙江祺特投資管理有限公司.....	董事	2017年10月17日至今
浙江潤慶投資管理有限公司.....	董事兼董事長	2017年12月26日至今
浙江翌嘉投資管理有限公司.....	董事	2018年3月27日至今

---

## 董事及高級管理層

---

施先生於2001年10月加入本集團，並於2001年10月至2007年12月擔任德信地產工程副總經理。其於2013年7月至2017年2月亦擔任本公司若干附屬公司的總經理，包括溫州德信置業、溫州德信梧田、溫州德信廣景、溫州德信生態園、溫州德信明成置業有限公司、溫州德信金田置業有限公司及溫州德信凱城置業有限公司。隨後於2008年1月至2010年12月，其擔任廣德三獅和德置業有限公司工程經理，該公司為本公司的合營公司，由德信地產、上海禾臣投資有限公司（獨立第三方）及杭州二建分別持有40%、35%及25%的股權，從事物業開發及銷售。於2011年1月至2013年3月，其擔任長興德信置業有限公司的副總經理。隨後於2013年4月至2016年12月，其擔任溫州德信置業及德信地產溫台區域公司總經理。

於2001年加入本集團之前，他曾擔任浙江越興建設工程有限公司（前稱浙江省長興縣第三建築工程公司）（該公司從事工業與民用建築工程）的施工人員，於1997年7月至2001年2月期間，其負責項目施工管理。

施先生於1997年7月畢業於位於中國浙江的浙江省建築工業學校，獲得工業與民用建築中專學歷。其亦於2011年7月自中國重慶的重慶大學獲得土木工程（在線課程）本科學歷。其亦於2005年12月獲得紹興市人事局頒發的工程師資格。

**顧立強先生**，43歲，於2018年8月14日獲委任為副總裁。其主要負責本集團的運營、工程及成本控制。自2017年2月起，其一直擔任德信地產的副總裁，主要負責運營、工程及成本控制。其在中國房地產行業擁有超過20年的經驗。

在2017年2月加入本集團前，於2013年2月至2017年2月，顧先生擔任徐州萬科房地產有限公司（萬科企業股份有限公司的一間附屬公司，為中國住宅物業開發商，在深圳證券交易所（證券代碼：000002）和聯交所（股份代號：2202）上市（「萬科」），主要從事物業開發）副總經理，其負責工程、成本、採購、報建及事業部等工作。於2014年10月至2017年1月期間，其曾經亦於多家其他中國房地產開發公司工作，包括(i)於徐州萬科城置業有限公司及徐州萬宸置業有限公司擔任董事，及(ii)於徐州鼎郡置業有限公司、徐州鼎尚置業有限公司、徐州鼎旭置業有限公司擔任董事、董事長及總經理，在此期間，其根據董事會指示，主要負責參加董事會會議、指導並開展公司日常生產經營及管理。於2010年5月至2013年2月，顧先生擔任浙江萬科南都房地產有限公司（萬科的一間附屬公司，該公司從事物業開發）的項目總經理及工程管理部負責人，

---

## 董事及高級管理層

---

負責整體項目管理及項目公司的工程管理。於2007年6月至2010年5月，其擔任中海地產（杭州）有限公司（從事物業建設）的項目經理，負責整體項目管理。於2006年7月至2007年6月，其擔任深圳中海建築有限公司（從事物業建設）工程部助理經理，負責工程質量體系建設、標準化體系建設、在建項目進度、質量、安全。於1996年7月至2004年7月，其於中鐵二十二局六公司（從事提供建築材料）擔任多個職位，包括技術員、技術負責人、項目副經理和項目經理，負責項目的工程管理。

顧先生於2004年7月畢業於北京交通大學，獲得土木工程（在線課程）本科學歷。其亦於2006年7月自中國哈爾濱的哈爾濱工業大學獲得流體機械及工程碩士學位。其亦於2008年12月獲得中國建築工程總公司頒發的土木工程師資格。

### 公司秘書

周慶齡女士，43歲，於2018年5月18日獲委任為本公司的公司秘書。其自2013年6月起擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務部負責人，帶領專業人員團隊提供全方位的公司秘書服務。周女士擁有超過16年的企業服務行業經驗。在加入Vistra Corporate Services (HK) Limited之前，其擔任一家國際企業服務提供商的企業秘書聯席董事。

周女士現時亦為於聯交所上市的若干公司之公司秘書或聯席公司秘書。周女士於2007年11月取得香港大學法學碩士學位，主修公司及金融法。自2013年5月起，其一直為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，概無董事及高級管理層成員於上市公司擔任任何其他董事職位。有關董事的進一步資料（包括其服務合約、委任函及薪酬的詳情以及董事的股份權益詳情（定義見證券及期貨條例第XV部）），請參閱附錄五「法定及一般資料」。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事及高級管理層成員的任何其他重大事宜須提請股東注意，亦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。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任智富融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 於刊發監管機構或適用法律所規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 根據上市規則第十四章及第十四A章擬進行可能屬須予公布或關連交易（包括股份發行及股份回購）的交易；
- 我們擬與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就價格及成交量的異常變動或上市規則第13.10條項下的其他事項而向我們作出查詢。

委任期限由[編纂]開始及於我們派發有關自[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報當日止。

### 董事會委員會

我們已成立以下董事會委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會按照董事會訂立的職權範圍運作。

#### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第C.3段及第D.3段成立審計委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。審計委員會由2名獨立非執行董事王永權先生及丁建剛先生以及1名非執行董事胡詩豪先生組成。審計委員會主席為王永權先生。王永權先生擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責為在以下方面協助董事會：就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見；監察審計流程以及履行董事會指派的其他職責。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由2名獨立非執行董事丁建剛先生及Chen Hengliu先生以及1名執行董事費忠敏先生組成。薪酬委員會主席為丁建剛先生。薪酬委員會的主要職責包括但不限於下列各項：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政

---

## 董事及高級管理層

---

策及架構以及建立有關制訂薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准根據業績表現釐定的薪酬。

### 提名委員會

我們已根據企業管治守則第A.5段成立提名委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。提名委員會由2名獨立非執行董事丁建剛先生及及Chen Hengliu先生以及1名執行董事胡一平先生（其為董事長且亦為提名委員會主席）組成。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

### 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。有關該豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層人員留駐香港的豁免」。

### 董事及管理層的酬金

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物福利的形式獲得酬金，包括本公司以其名義向退休金計劃的供款。我們按各董事的職責、資格、職位及資歷釐定董事的酬金。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度及截至2018年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、津貼及其他實物利益，例如退休金計劃供款）分別約為人民幣270,000元、人民幣277,000元、人民幣1,485,000元及人民幣953,000元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度及截至2018年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士（包括僱員及董事）支付的薪酬總額分別約為人民幣1,348,290元、人民幣2,870,000元、人民幣6,518,212元及人民幣4,625,000元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本公司或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，亦無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士的任何款項，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。此外，除胡一平先生外，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。



---

## 董事及高級管理層

---

根據截至本文件日期仍具效力的現行安排，本公司截至2018年12月31日止財政年度應付董事的薪酬（包括實物福利但不包括酌情花紅）總額估計約為人民幣5,050,000元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金組合，且[編纂]後，將聽取來自薪酬委員會的推薦意見，薪酬委員會將考慮可資比較公司所支付的薪金、董事所付出的時間及職責以及本集團的業績。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事作出或應付任何其他款項。

有關董事於往績記錄期間薪酬的其他資料以及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附註8。