

## 董事及高級管理層

### 概覽

下表列示本集團董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	目前於本集團 擔任的職位	加入本集團 的日期	董事委任日期	於本集團的 職能及責任
<b>主席兼非執行董事</b>					
陳守仁博士 <sup>(1)</sup> .....	88 歲	董事會主席兼 非執行董事	一九九七年 四月	二零一八年 十一月五日	向本集團提供寶貴的 策略及管理層意見
<b>執行董事</b>					
陳亨利博士 <sup>(2)</sup> .....	65 歲	執行董事、 董事會副主席兼 行政總裁	一九九七年 四月	二零一八年 十月十八日	制訂我們的整體業務 策略及企業發展
趙明傑先生 <sup>(3)</sup> .....	57 歲	執行董事	一九九七年 四月	二零一八年 十一月五日	本集團的策略規劃及 一般管理工作
蘇陳詩婷女士 <sup>(4)</sup> .....	36 歲	執行董事	二零一七年 二月	二零一八年 十一月五日	具體在運營效益、 聲譽管理及業務發展 方面提供方向性見解
<b>SCHWEIZER</b>					
Jeffrey William 先生 .....	65 歲	執行董事兼酒店 營運部主管	二零零五年 四月	二零一九年 四月九日	承擔 Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort、Century Hotel 及 Fiesta Resort Guam 的運 營、預算、策略計劃 以及銷售及市場推廣 工作的整體責任
<b>非執行董事</b>					
陳偉利先生 <sup>(5)</sup> .....	63 歲	非執行董事	一九九七年 四月	二零一八年 十一月五日	檢討及支持本集團的 整體企業及業務發展 以及策略規劃
<b>獨立非執行董事</b>					
陳栢桓先生 .....	63 歲	獨立非執行董事	二零一九年 四月九日	二零一九年 四月九日	對策略、政策、 表現、問責性、 資源、關鍵任命及行 為標準提供獨立判斷
馬照祥先生 .....	77 歲	獨立非執行董事	二零一九年 四月九日	二零一九年 四月九日	對策略、政策、 表現、問責性、 資源、關鍵任命及行 為標準提供獨立判斷
陳樑才先生 .....	64 歲	獨立非執行董事	二零一九年 四月九日	二零一九年 四月九日	對策略、政策、 表現、問責性、 資源、關鍵任命及行 為標準提供獨立判斷

## 董事及高級管理層

附註：

- (1) 陳主席為陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東)、陳偉利先生(非執行董事)、陳祖儀先生(高級管理層成員)的父親、蘇陳詩婷女士(執行董事)的祖父。
- (2) 陳亨利博士為陳主席(董事會主席、非執行董事兼控股股東)的兒子、陳偉利先生(非執行董事)、陳祖儀先生(高級管理層成員)的兄長、蘇陳詩婷女士(執行董事)的父親，以及趙先生(執行董事)的姊丈。
- (3) 趙先生為陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東)的舅弟，以及蘇陳詩婷女士(執行董事)的舅父。
- (4) 蘇陳詩婷女士為陳主席(董事會主席、非執行董事兼控股股東)的孫女、陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東)的女兒、陳偉利先生(非執行董事)、陳祖儀先生(高級管理層成員)的姪女及趙先生(執行董事)的外甥女。
- (5) 陳偉利先生為陳主席(董事會主席、非執行董事兼控股股東)的兒子、陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東)、陳祖儀先生(高級管理層成員)的兄弟及蘇陳詩婷女士(執行董事)的叔父。

下表列示高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	目前於本集團 擔任的職位	加入本集團 的日期	委任為高級 管理層成員 的日期	於本集團的 職能及責任
<b>高級管理層</b>					
陳祖儀先生 <sup>(1及2)</sup> ...	57歲	總裁，關島及塞班	一九九七年 四月	二零一八年 十一月五日	為本集團於關島及塞班的業務提供策略方向及整體關係管理
張碧珊女士 <sup>(3)</sup> .....	42歲	集團財務總監 兼公司秘書	二零一八年 四月	二零一八年 十一月五日	對會計職能、財務管理、合規及投資者關係進行策略監督

附註：

- (1) 陳祖儀先生為陳主席(董事會主席、非執行董事兼控股股東)的兒子、陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、我們的行政總裁兼控股股東)及陳偉利先生(非執行董事)的胞弟及蘇陳詩婷女士(執行董事)的叔父。
- (2) 陳祖儀先生的業務地址為3/F, TSL Plaza, Garapan, Saipan 96950, CNMI, U.S.。
- (3) 張女士的業務地址為香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓。

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會是本公司的主要決策法團，設定基本業務策略及政策以管理及營運我們的業務並監管其實施情況。董事會現時由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

### 主席

#### 陳守仁博士，SBS

#### 董事會主席兼非執行董事

陳主席，88歲，於二零一八年十一月五日獲委任為非執行董事兼董事會主席。作為中國、香港及西太平洋地區的傑出企業家，陳主席以其於建立業務公司的多元化投資組合方面的逾40年寶貴經驗，為我們整體策略發展及管理作出貢獻。陳主席及陳亨利博士於一九九七年四月成立本集團，陳氏家族在其及領導及指引下收購我們於塞班的首間酒店。

陳主席為北京大學聯泰供應鏈系統研發中心董事會主席、泉州師範學院陳守仁工商信息學院校董會主席。陳主席為香港中文大學逸夫書院信託委員會成員(直至二零一五年一月)及華僑大學永遠榮譽董事、香港紡織商會有限公司的榮譽會長及密克羅尼西亞聯邦駐香港名譽領事。

陳主席及彼家族樂善好施受到許多社區及當地人民的讚許。二零零六年，美國眾議院表彰陳主席關島社會和經濟的支持和貢獻，將此納入國會記錄。彼亦獲得中國泉州市政府授予「泉州市慈善家」榮譽稱號以及北京大學頒發的傑出貢獻獎。於二零一七年六月，為證明彼對香港社區的貢獻，陳主席獲香港政府頒授銀紫荊星章。

於一九六六年，彼成立LUEN THAI Shipping and Trading Company Limited，隨著時間過去，該公司一直在發展及擴充。在陳主席領導下，陳氏家族的業務得以發展為橫跨多項業務領域的全球集團公司，包括我們的優閒旅遊業務，加上零售成衣、時裝配飾與手袋、漁業、空運、地產、物流、國際船運、保險、醫療護理、地勤與機場服務，以及批發與分銷，遍及中國香港、台灣、東南亞、北美洲、歐洲及西太平洋地區。特別是，聯泰控股有限公司(其成衣製造業務)的股份於二零零四年七月在聯交所上市(股份代號：311)。彼自二零零四年四月起一直擔任該公司執行董事，並曾於二零零四年四月直至二零一七年二月擔任該公司主席。自二零一七年四月起，彼獲委任為聯泰控股有限公司終生榮譽主席，以表揚其一生的貢獻。

陳主席於一九八四年五月取得關島大學(University of Guam)的榮譽法學博士學位，並於二零一七年九月獲頒授為香港浸會大學的榮譽大學院士。

## 董事及高級管理層

陳主席為控股股東，連同其長子陳亨利博士以控股股東兼董事身份於本公司行使最終控制權。彼亦為陳偉利先生(非執行董事)及陳祖儀先生(高級管理層成員)的父親、蘇陳詩婷女士(執行董事)的祖父。陳主席於附屬公司並無擔任任何董事職位。

### 執行董事

#### 陳亨利博士，BBS、JP

#### 執行董事、董事會副主席兼行政總裁

陳亨利博士，65歲，於二零一八年十月十八日公司註冊成立時獲委任為董事。彼於二零一八年十一月五日獲指派為執行董事、董事會副主席兼行政總裁，並為提名及薪酬委員會成員。陳亨利博士在中國、香港及西太平洋地區經營業務方面積逾30年經驗，獲得區內深入當地知識、業務及人脈關係。在其高效領導下，我們由塞班單一酒店經營者擴展成為塞班及關島其中一間領先的優閒旅遊集團。

於一九七零年代，陳氏家族在關島開始經營媒體業務時，陳亨利博士首次在西太平洋地區經營其業務。自此，他一直監督該地區各種家族企業業務，並在擴展家族業務組合(範圍涉及不同行業，包括我們的優閒旅遊業務，加上零售、漁業、空運、國際船運、物流、地勤與機場服務、石油、保險、醫療護理、地產，以及消費品批發與分銷，遍及關島、塞班、帛琉、密克羅尼西亞及馬紹爾群島等多個地域)時發展作用。於一九九七年四月，在陳主席及陳亨利博士領導下，我們收購於塞班的首間酒店。陳亨利博士為中國、香港及西太平洋地區的著名商家。於二零零四年三月至二零一七年二月，彼為聯交所上市公司聯泰控股有限公司(股份代號：311)的行政總裁兼執行董事，並一直積極參與為香港服飾及物流業超過32年。

彼於多間教育機構擔任董事會及委員會成員之職，以將其經驗及知識回饋予年青一代。現時，彼為香港理工大學的校董會成員，並為該大學紡織及服裝學系顧問委員會委員。彼亦為香港浸會大學校董會榮譽會員及華僑大學董事會董事。由二零零四年至二零零五年，彼為保良局(香港專注保護兒童、教育、老人服務的慈善機構)主席。彼對此等行業及社區的貢獻為其贏得行業與社會的殊榮，包括於二零一八年三月獲委任為人大代表，以及晉身為第九屆至第十一屆中國人民政治協商會議福建省委員會委員。陳亨利博士於二零零五年十一月獲香港政府頒授銅紫荊星章，並於二零零八年七月獲委任為香港太平紳士，並於自二零零六年十二月起獲紡織及製衣界界別分組選舉為香港選舉管理委員會成員，並自二零零九年九月起擔任香港紡織商會的永遠榮譽會長，並自二零一五年十月起擔任香港紡織業聯會副主席。

陳亨利博士分別於一九七五年十二月及一九八零年五月獲關島大學(University of Guam)頒授工商管理學學士學位及碩士學位。彼於二零一三年五月又獲關島大學頒授榮譽人文學博士，嘉許彼對西太平洋地區的貢獻。

## 董事及高級管理層

陳亨利博士為控股股東，連同其父親陳主席於本公司行使最終控制權。彼亦為陳偉利先生(非執行董事)及陳祖儀先生(高級管理層成員)的兄長、蘇陳詩婷女士(執行董事)的父親，以及趙先生(執行董事)的姊丈。彼亦為我們的附屬公司 S.A.I. CNMI Holdings、S.A.I. CNMI Tourism、S.A.I. Guam Holdings、S.A.I. Guam Tourism 及 Gemkell Guam 的董事。

**趙明傑先生**

**執行董事**

趙先生，57歲，於二零一八年十一月五日獲委任為執行董事。作為主要管理層人物之一，彼負責策略規劃及一般管理工作，使我們有別於塞班及關島優閒旅遊業的競爭對手並有助我們獲取市場領導地位。

趙先生為西太平洋地區備受肯定的成功商人，在監督及管理陳氏家族於區內各種企業業務積逾25年經驗。趙先生於一九九七年四月加入本集團並於廣泛業務擔任董事及主要管理層職位。除管理我們的優閒旅遊業務外，彼目前亦參與陳氏家旅在關島、塞班、帛琉及巴布亞新畿內亞的漁業、空運、國際船運、物流、地勤與機場服務、石油、保險、醫療護理、消費品批發與分銷等其他業務。此外，彼分別自二零零零年一月、二零零六年一月及二零零八年一月起負責CTSI Logistics Ltd. (國際貨運代理服務提供商)的關島、帛琉及馬紹爾群島業務。

趙先生於西太平洋地區的商界地位舉足輕重，更積極參與其他社區組織，且自二零一七年二月起一直為關島中華總商會(Chinese Chamber of Commerce of Guam)副會長，並自二零一一年一月起為關島經濟發展局(Guam Economic Development Authority)董事會董事。於二零一一年八月，趙先生獲關島立法機關頒授管理證書及 *Un Dangkolo Na Si Yu'us Ma'ase* 獎項，以表揚其於成就及對關島商界的貢獻。他亦獲關島商業雜誌選為「二零一三年度行政人員獎」，並於二零一四年一月獲美國國會祝賀並進一步表彰其獲得此項殊榮。

趙先生於一九八七年十二月得關島大學的管理及會計雙主修工商管理學士學位。彼於二零一三年十一月獲同一學系選為卓越校友。

趙先生為陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東)的舅弟，以及蘇陳詩婷女士(執行董事)的舅父。彼亦為我們以下附屬公司：S.A.I. CNMI Tourism、S.A.I. Guam Tourism、APHI Saipan、APHI Guam、Gemkell Guam 及 Gemkell Saipan 的董事。

**蘇陳詩婷女士**

**執行董事**

蘇陳詩婷女士，36歲，於二零一八年十一月五日獲委任為執行董事。彼具備的紮實的酒店及款待行業及市場推廣背景與經驗，彼在營運效益、聲譽管理、銷售及市場推廣以及業務發展方面提供方向性見解。

## 董事及高級管理層

蘇陳詩婷女士於二零一七年二月加入本集團擔任顧問，並就酒店及度假村運營、市場推廣活動及新項目發展提供策略意見。加入本集團之前，彼於二零一一年一月至二零一八年一月擔任 Hyperdisk Marketing Inc. 執行副總裁及於二零零九年九月至二零一一年一月擔任副總裁，負責領導跨功能團隊、設計、發展，並進行定期研發，以及監督款待、服務、製藥、融資及地產領域等主要市場的酒店、公寓、住宅及公司等資產的公司的所有賬目。彼擔任副總裁之前，曾於二零零五年九月至二零零九年九月期間出任 Hyperdisk Marketing Inc. 的賬目主管。

蘇陳詩婷女士於二零零五年一月畢業於美國康奈爾大學科學學士學位，主修酒店及餐廳管理。

蘇陳詩婷女士為陳主席(董事會主席、非執行董事兼控股股東)的孫女、陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東)的女兒、陳祖儀先生(高級管理層成員)、陳偉利先生(非執行董事)的姪女及趙先生(執行董事)的外甥女。彼於我們的附屬公司並無擔任董事。

### **SCHWEIZER Jeffrey William 先生** **執行董事兼酒店營運部主管**

Schweizer 先生，65 歲，於二零一八年十一月五日獲委任為本集團酒店營運部主管並於二零一九年四月九日獲委任為執行董事。彼負責 Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort、Century Hotel 及 Fiesta Resort Guam 的運營、策略計劃、預算以及銷售及市場推廣工作。

Schweizer 先生於二零零四年一月完成了二零零四年香港理工大學冬季培訓班高級酒店管理課程，並於一九九零年九月完成康奈爾大學酒店管理學院舉行的餐飲管理研討會。彼於二零零九年獲委任為 Guam Hotel and Restaurant Association 董事會主席。彼目前為 Guam Chamber of Commerce 成員及 Guam Chamber of Commerce 附屬委員會軍事委員會成員，並自一九九六年迄今為 Employers Council in Guam 成員。彼目前是 SKAL Club of Guam 成員，於二零零九年財政年度曾擔任其總裁。

Schweizer 先生於款待行業積逾 29 年經驗。彼於二零零五年四月加入 APhi Guam，擔任 Fiesta Resort Guam (本集團於二零零二年收購) 總經理。加入本集團前，Schweizer 先生於一九九五年九月至二零零五年四月擔任關島 Pacific Islands Club 的餐飲部主管及執行助理經理。於一九九四年八月至一九九五年八月，彼擔任美國達拉華州威明頓市的希爾頓酒店餐飲部主管。於一九八九年五月至一九九四年五月，彼亦曾於關島 Pacific Islands Club 餐飲業務任職餐飲部主管。

### **非執行董事**

#### **陳偉利先生** **非執行董事**

陳偉利先生，63 歲，於二零一八年十一月五日獲委任為非執行董事，於一九九七年四月首次加入本集團。憑藉其於陳氏家族多個範疇企業業務(包括服裝及鞋履製造、漁業、物流、批發及零售業務)逾 30 年的管理經驗，彼負責監督業務策略、財務控制及一般企業管理的施行情況。

## 董事及高級管理層

陳偉利先生為聯泰企業有限公司的行政總裁，及為 Tan Holdings (一名控股股東) 行政總裁及董事會副主席 (兩者均為陳氏家族多元業務組合的投資控股實體)。陳偉利先生為陳主席的兒子，於一九八五年加入其家族業務的成衣分部。彼於獲委任領導其他私人持有家族企投資務前先後擔任行政副總裁及營運總監等職位。陳偉利先生亦為聯交所上市公司聯泰控股有限公司 (股份代號：311) 的董事 (二零零四年四月至二零零六年五月) 及非執行董事 (於二零零六年五月直至二零一七年二月)。

彼現為 Philippines-China Business Council 外部副總裁。於二零零七年十一月，陳偉利先生獲委任為美國關島榮譽特使並於二零零四年至二零一七年二月出任 Confederation of Garment Exporters of the Philippines 會長。陳偉利先生於一九七八年五月取得關島大學工商管理學學士學位。

陳偉利先生為陳主席 (董事會主席、非執行董事兼控股股東) 的兒子、陳亨利博士 (執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東) 及陳祖儀先生 (高級管理層成員) 的兄弟、蘇陳詩婷女士 (執行董事) 的叔父。彼亦為我們以下附屬公司：APHI Saipan、APHI Guam、Gemkell Guam 及 Gemkell Saipan 的董事。

### 獨立非執行董事

陳栢桓先生

### 獨立非執行董事

陳先生，63 歲，於二零一九年四月九日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

陳先生一九八三年五月畢業於美國馬諾阿夏威夷大學，取得工商管理學學士學位，於二零一二年六月取得中國濟南大學中國法律碩士學位，並於二零一六年六月取得中國中山大學的管理科學博士學位 (旅遊管理)。

陳先生自二零零六年十一月獲委任為東莞市外商投資企業協會董事會副主席。彼亦並分別於二零一三年一月及二零一五年一月獲委任為廣東香港中華總商會副主席及顧問。彼先前於二零一三年至二零一五年曾擔任廣州地區酒店行業協會執行主席，以及於二零一四年五月至二零一七年十二月為聯合國亞太經社委員會可持續商業網絡 (United Nations ESCAP Sustainable Business Network) 成員。

陳先生目前為香港中文大學酒店及旅遊管理學院的教授及院長。彼於酒店及度假村行業積逾 30 年經驗，並先後於多個國際酒店鏈擔任管理職位，如於二零一四年六月至二零一八年一月擔任中國廣州富力君悅大酒店地區副總裁、於二零零九年九月至二零一八年一月擔任中國廣州富力君悅大酒店總經理、於二零零四年十二月至二零零九年八月擔任中國東莞松山湖凱悅酒店總經理、於二零零四年四月至二零零四年七月擔任香港珀麗酒店總經理及於一九九四年九月至一九九六年八月擔任澳洲珀斯凱悅餐飲主管。我們的其他董事 (包

## 董事及高級管理層

括其他獨立非執行董事)認為陳先生在全球酒店及度假村行業(尤其是於多個優質國際連鎖物業)的廣泛管理經驗，將有利於我們資產優化計劃下的酒店及度假村升級過渡。尤其是，陳先生憑藉其豐富經驗，將可就以下各方面的管理提供寶貴的意見：(1)招聘及培訓人員以提供優質服務予我們的高端市場酒店賓客、(2)控制提供升級服務時的相關成本，以進一步提升我們的盈利能力及(3)在塞班及關島針對其他高端市場同業的宣傳策略。

**馬照祥先生**

### **獨立非執行董事**

馬先生，77歲，於二零一九年四月九日獲委任為董事會的獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席。

馬先生取得英國倫敦政治經濟學院(倫敦大學)經濟學學士學位，包括於會計及融資方面積逾40年經驗，彼自一九七三年起成為香港執業會計師，並擔任香港執業會計師行的創辦人兼前董事，以及以獨立非執行董事身份為多間公眾公司參與會計及財務事宜。彼亦自一九七九年一月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants in England & Wales)資深會員、自一九七八年二月起為香港會計師公會資深會員、自二零零三年四月起為香港稅務學會資深會員、自二零零四年十二月起為香港董事學會資深會員。於二零零六年十一月，馬先生獲委任為科特迪瓦駐香港及澳門的名譽領事。

馬先生為美義商理有限公司董事，中國人民保險(香港)有限公司董事及創興保險有限公司董事。彼為安馬會計師事務所有限公司(前稱馬照祥會計師樓有限公司)創辦人兼前董事。馬先生亦自二零零四年九月起擔任亞洲金融集團(控股)有限公司(股份代號：662)獨立非執行董事，自二零零五年九月起擔任卜蜂國際有限公司(股份代號：43)獨立非執行董事，自二零零六年十二月起擔任華潤電力控股有限公司(股份代號：836)獨立非執行董事，自二零零七年八月起擔任創興銀行有限公司(股份代號：1111)獨立非執行董事，自二零一四年五月起擔任雅仕維傳媒集團有限公司(股份代號：1993)獨立非執行董事以及自二零一七年十二月起擔任希瑪眼科醫療控股有限公司(股份代號：3309)獨立非執行董事，該等公司的股份全部於聯交所主板上市。

於二零零五年四月十四日至二零一五年一月二十七日，馬先生為西證國際證券股份有限公司(前稱敦沛金融控股有限公司)(股份代號：812)的獨立非執行董事，並於二零零四年九月二十三日至二零一四年十二月三日為北京建設(控股)有限公司(股份代號：925)的獨立非執行董事，該兩間公司的股份均於聯交所主板上市。於二零零四年八月七日至二零一三年十一月十二日，馬先生亦為亞洲果業控股有限公司(股份代號：73)(其股份於聯交所主板上市及直至二零一七年三月二十九日為止於倫敦證券交易所另類投資市場上市(股份代號：ACHL))的獨立非執行董事。

我們注意到，馬先生擔任多家在聯交所上市的上市公司的獨立非執行董事。我們的董事認為，馬先生將會投入充足時間履行其作為獨立非執行董事的職務及職責，因為：(1)彼以獨立非執行董事身份參與其他上市公司事務，主要需要其獨立監督彼等的管理，而毋須



## 董事及高級管理層

其分配大量時間參與日常管理及其各自業務的運作；(2)儘管彼目前為六家其他上市公司的獨立非執行董事，但如該等上市公司在其最近刊發的年報中披露，彼於該等公司最新的財政年度透過參與該等上市公司董事會會議及董事會委員會會議，已證明其有能力投入充足時間履行其對每家上市公司的責任；(3)彼透過其於其他上市公司的董事職位獲得豐富管理經驗，並掌握了有關公司管治的大量知識，預期將有助於彼正確履行其身為我們的獨立非執行董事的職務及職責；及(4)雖然彼現時在其他六家上市公司擔任獨立非執行董事，但彼確認彼將投入充足時間履行其獨立非執行董事的職責。

我們的其他董事(包括其他獨立非執行董事)信納馬先生具備[編纂]第3.10(2)條所規定適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長，乃由於(1)其不同會計及財務相關專業資格，包括自一九七三年起成為香港會計師公會會員、(2)包括彼作為安馬會計師事務所有限公司(前稱馬照祥會計師樓有限公司)創辦人兼前董事，擁有逾40年會計及審核經驗，及(3)彼擔任其他10間於聯交所上市的公司的現有及前任獨立非執行董事以及大部分審核委員會的成員，當中彼參與企業管治守則第C3及D3段所列明職責如審閱經審核財務報表、提供財務報告流程獨立意見、監察審核流程及與外聘核數師溝通。

**陳樑才先生**

**獨立非執行董事**

陳先生，64歲，於二零一九年四月九日獲委任為董事會獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

陳先生於一九七七年十月在香港大學畢業，取得理科學士學位，一九七七年十一月加入香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)。陳先生作為駐香港的資深銀行家，直至二零一七年六月為止於滙豐擔任不同管理層(包括零售銀行、財資、企業銀行及風險管理業務)職位。彼於滙豐的最後職位為香港地區商業銀行部主管，服務廣泛商業客戶，包括負責由跨國企業、上市公司、中型市場公司；中小企以至初創業務。作為商業銀行部主管，彼亦在向控股股東及其業務公司(包括本集團)提供存款、外匯、貸款及信用卡服務方面監督其團隊。滙豐銀行是我們的主要往來銀行。

陳先生活躍於社會服務。於二零一六年至二零一七年，彼為香港工業總會理事會的委員。於二零一二年至二零一四年，陳先生為商界環保協會董事會成員，並於二零一一年十月成為青年成就香港部執行委員會委員。

**高級管理層**

**陳祖儀先生**

**總裁(關島及塞班)**

陳祖儀先生，57歲，於二零一八年十一月五日獲委任為總裁(關島及塞班)。陳祖儀先生在西太平洋地區經營業務方面積逾30年經驗，特別是關島及塞班。彼於一九九七年四月

## 董事及高級管理層

首次加入本集團一直提供策略方向並承擔管理我們與關島及塞班多個行業利益相關者的關係及業務發展的整體責任。他在陳氏家族的業務擔任多項行政及董事職務，包括擔任 Tan Holdings (控股股東) 運營總監兼董事及 L&T Group of Companies., Ltd. 副總裁兼董事。

陳祖儀先生於二零一三年四月獲委任為 CNMI 的貿易與旅遊業特別顧問。彼於過去十年一直參與馬里亞納觀光局工作—彼於二零零六年三月至二零一零年三月出任董事會主席並自二零一二年六月起擔任董事會成員。二零零三年及二零零四年，彼擔任塞班島商會 (Saipan Chamber of Commerce) 董事。自二零零四年起，彼為 CNMI 策略經濟發展委員會及空中服務委員會成員，兩者均為成員來自政府及私營機構的智庫。於二零零四年，彼為塞班中國協會副總裁／庫務司，而自二零零五年起迄今擔任總裁／庫務司。

陳祖儀先生熱心於社會服務，自二零零九年起擔任陳守仁基金會副主席。二零零二年至二零零六年，陳祖儀先生為 Northern Marianas College Foundation 總裁，並於二零零七年至二零一零年五月擔任董事會成員。彼為美國紅十字會北馬里亞納群島分會 (American Red Cross Northern Mariana Islands Chapter) 理事會名譽成員，肯定了其過去付出的巨大努力。

於二零零四年一月，陳祖儀先生獲授塞班島商會 (Saipan Chamber of Commerce) 頒發的「二零零三年年度商人獎」。於二零零四年十二月，彼獲 Society for Human Resources Management 的 CNMI Chapter 頒授「二零零四年年度僱員獎」。陳祖儀先生獲關島商業雜誌 (Guam Business Magazine) 「二零零九年度行政人員獎」(一項年度獎勵計劃，以表揚其專業生涯中表現持續出色的行政人員)。於二零一零年六月，塞班扶輪社向其授予扶輪社社友年獎，以表揚其對社會的貢獻。

於一九八三年五月，陳祖儀先生取得關島大學的工商管理學士學位。

陳祖儀先生為陳主席(董事會主席、非執行董事兼控股股東)的兒子、陳亨利博士(執行董事、董事會副主席、行政總裁兼控股股東)及陳偉利先生(非執行董事)的兄弟及蘇陳詩婷女士(執行董事)的叔父。彼亦為 S.A.I. Guam Tourism、S.A.I. CNMI Tourism、APHI Saipan、APHI Guam、Century Tours 及 Gemkell Saipan 的董事及 CKR 的經理(相等於董事之職)，該等公司均為我們的附屬公司的董事。

### 張碧珊女士

#### 集團財務總監及公司秘書

張女士，42歲，於二零一八年十一月五日獲委任為本集團財務總監及公司秘書。彼負責對會計職能、財務管理、合規及投資者關係進行策略監督。

自二零零六年十二月起，張女士一直為英國特許公認會計師公會資深會員，並自二零零四年二月起為香港會計師公會會員。彼於一九九八年九月在安達信會計師事務所開展事業生涯，從中獲取有關編製聯交所上市公司的財務及核數師報告經驗。於二零零一年九月，彼最初加入聯泰國際集團有限公司(聯泰控股有限公司(股份代號：311)的全資附屬公

## 董事及高級管理層

司)的企業財務部。於二零零四年七月，張女士參與聯泰控股有限公司在聯交所上市的籌備工作、其上市後財務申報及合規事宜，以及多年來的各項併購活動。於二零一七年四月，彼獲調任至聯泰國際發展有限公司(陳氏家族的私人實體，從事家族的業務公司的各項一般企業融資事宜)的企業融資副總裁。於二零一八年四月，彼加入本集團監督我們的會計及金融管理事宜。

張女士於一九九八年十一月取得香港理工大學會計學學士學位。

緊接本[編纂]日期前三年，我們各名高級管理人員並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司任職董事。

### 公司秘書

我們已委任集團財務總監張碧珊女士為公司秘書。有關彼履歷詳情及專業經驗，請參閱上文「一董事會—高級管理層」。張女士符合[編纂]第3.28條及8.17條所載公司秘書的規定。

### 合規顧問

我們已根據[編纂]第3A.19條委任千里碩融資有限公司為合規顧問。根據[編纂]第3A.23條，於合規顧問協議年期內，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 根據任何適用法律、規則、守則及指引刊發任何公告、通函或財務報告；
- 倘擬進行任何可能屬[編纂]第13、14及／或14A章規定須予披露或須予公佈交易或關連交易(包括股份發行及股份購回)的交易；
- 倘我們擬應用[編纂][編纂]作為本[編纂]所詳述以外用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載之任何預測、估計或其他資料時；及
- 倘[編纂]就股價或交投量或[編纂]第13.10條所載的其他事宜的不尋常變動向我們作出查詢。

合規顧問的委任期將於[編纂]日期開始直至我們就[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績寄發年報當日為止，而該委任將可藉相互協定延長。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

我們就董事會設立以下委員會：

#### 審核委員會

我們已於二零一九年四月九日成立審核委員會，並設有職權範圍，符合[編纂]第3.21條及[編纂]附錄十四所載守則第C3段及第D3段的規定。審核委員會由獨立非執行董事馬照祥先生擔任主席(其持有[編纂]第3.10(2)條及3.21條規定的適當專業資格)並設有兩名其他成員，即獨立非執行董事陳栢桓先生及陳樑才先生。審核委員會的主要職責包括但不限於：(1)協助董事會就本集團的財務申報程序、內部控制及風險管系統的有效性提供獨立意見；(2)監督董事會指派的審核程序並執行其他職責；(3)制訂及檢討有關企業管治的政策及常規；(4)向董事會作出推薦建議；及(5)確保已設立良好的企業管治常規及程序。

#### 薪酬委員會

我們已於二零一九年四月九日成立薪酬委員會，並設有職權範圍，符合[編纂]附錄十四所載守則第B1段的規定。薪酬委員會由陳樑才先生(獨立非執行董事)擔任主席，並包括陳栢桓先生(獨立非執行董事)及陳亨利博士(執行董事)其他2名成員。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(1)就董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構向董事會提供建議；(2)釐定所有董事及高級管理層的特定薪酬組合；及(3)不時參考董事會議決的企業目標及宗旨檢討及批准按表現設定的薪酬。

#### 提名委員會

我們已於二零一九年四月九日成立提名委員會，並設有職權範圍，符合[編纂]附錄十四所載守則第A5段的規定。提名委員會的主要職能包括但不限於檢討董事會架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，並就委任董事事宜向董事會作出推薦建議。提名委員會由陳栢桓先生(獨立非執行董事)擔任主席，並包括陳樑才先生(獨立非執行董事)及陳亨利先生(執行董事)其他2名成員。

#### 董事會多元化

董事會已根據[編纂]第13.92條採納董事會多元化政策。為求達致可持續的平衡發展，我們致力提升董事會的多元性，從而為董事會帶來革新、嶄新而廣泛的業務角度，並加快董事會的決策程序。董事會認為多元性將有助本公司更認識客戶及滿足其需要，並維持我們於優閒旅遊行業的競爭優勢。

## 董事及高級管理層

董事候選人甄選將按一系列多元化角度為基準，包括惟不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、專業知識及服務年資。所有董事會任命將考慮獲選候選人將可為董事會帶來的專才領導層及貢獻。提名委員會將會監察董事多元化政策的實施情況，並按持續進行方式監察其施行。其須每年於企業管治報告內匯報董事會在多元角度下的組成連同董事會多元化政策概要，施行該政策的可計量目標，以及為達致董事會多元化的達標進度。

為符合董事會多元化政策，我們的董事會現由不同性別、年齡、文化及教育背景的成員組成。例如：蘇陳詩婷女士及SCHWEIZER Jeffery William先生均具備廣泛的款待相關教育及工作經驗，而獨立非執行董事則分別擁有其特色行業(包括款待、會計及財務，以及商業銀行)的專業知識。

### 董事及管理層酬金

董事及高級管理層以薪金、津貼、花紅及其他實物利益形式(包括退休計劃供款)收取酬金。薪酬委員會根據每名董事的資格、職位及年資釐定董事的薪金。

截至二零一八年十二月三十一日止三個財政年度支付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、其他利益及退休計劃供款)分別為0.2百萬美元、0.2百萬美元及0.2百萬美元。

截至二零一八年十二月三十一日止三個財政年度支付予五位最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、其他利益及退休計劃供款)分別為0.8百萬美元、0.9百萬美元及0.9百萬美元。

根據於本[編纂]日期有效的安排，估計我們就截至二零一九年十二月三十一日止年度支付及授予董事的薪酬總額將相等於約0.8百萬美元。

我們並無向董事或五位最高薪酬人士支付酬金作為吸引其加入或於加入本集團時的獎勵。於業績記錄期，我們概無就本集團任何成員公司的董事失去職位或因處理本集團任何成員公司事務而失去任何其他職位董事向董事或過往董事支付或使其獲得補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

為獎勵董事、高級管理層及僱員，我們於二零一九年四月九日有條件採納[編纂]後購股權計劃。有關進步詳情，請參閱「附錄五—法定及一般資料—F.[編纂]後購股權計劃」。

我們有關董事薪酬的政策為根據相關董事的經驗、職責、表現及對業務投入的時間釐定薪酬金額。概無任何人士向董事支付現金或股份或其他，以吸引其成為或合資格成為董

## 董事及高級管理層

事，或因其以其他方式為發起或組成我們而提供服務。有關詳情，請參閱「附錄五－法定及一般資料－D.有關董事、最高行政人員及主要股東的其他資料－2.董事服務合約及委任函」。

有關業績記錄期內董事薪酬的其他資料，以及有關五位最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註9。

### 董事權益

除本文件所披露者外，每名董事(1)於截至最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位，(2)於截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無其他關係，(3)於本文件日期前三年內，概無於香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位，及(4)並無從事任何業務活動與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭。

有關董事各自的股份權益或短倉(如有)、董事服務協議及委任函以及董事薪酬的詳情，請參閱「附錄五－法定及一般資料－D.有關董事、最高行政人員及主要股東的其他資料」。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後，據其所探知、所得及所信，於截至最後實際可行日期，概無關有委任董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據[編纂]第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。