

## 董事及高級管理層

### 概覽

於[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括四名執行董事、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上報告董事會工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制訂溢利分派及法定股本增減建議，以及行使組織章程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。我們亦與非執行董事及各獨立非執行董事訂立委任函。下表載列若干有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年 齡	職 位	獲委任為董事/ 高級管理層 日期	加入本集團 日期	於本集團的 職務及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
陳永安先生.....	60歲	執行董事 兼主席	二零一七年 十二月十一日	一九八九年 七月五日	整體策略規劃及 主要決策	陳淑芳女士的堂哥 陳家強先生的父親
袁志明先生.....	65歲	執行董事	二零一八年 十二月十四日	一九八九年 七月五日	整體策略規劃、 推行五常法以及 監督食品安全及 職業安全標準	無
劉漢基先生.....	61歲	執行董事	二零一八年 十二月十四日	一九九零年 四月一日	整體策略規劃及 監督項目管理	無
陳淑芳女士.....	55歲	執行董事	二零一八年 十二月十四日	二零一二年 十月一日	整體策略規劃 (包括資本融資、 品牌創建、市務推廣、 人才管理及企業合規)	陳先生的堂妹 陳家強先生的 堂姐姐
<b>非執行董事</b>						
何炳基先生.....	61歲	非執行董事	二零一八年 十二月十四日	二零零一年 十二月十三日	整體策略規劃及 監管本集團的管理	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事/ 高級管理層 日期	加入本集團 日期	於本集團的 職務及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
黃紹開先生.....	78歲	獨立非執行董事	二零一九年 五月二十二日	二零一九年 五月二十二日	監管本集團的管理 及向董事會提供 獨立意見	無
麥炳良先生 (又名麥華章)..	69歲	獨立非執行董事	二零一九年 五月二十二日	二零一九年 五月二十二日	監管本集團的管理 及向董事會提供 獨立意見	無
薩翠雲博士.....	50歲	獨立非執行董事	二零一九年 五月二十二日	二零一九年 五月二十二日	監管本集團的管理 及向董事會提供 獨立意見	無
<b>高級管理層</b>						
何小鋒先生.....	56歲	總經理兼中式 佳餚董事	二零一八年 九月一日	一九九九年 十一月五日	監督中式餐飲 營運及整體發展 以及品牌管理	無
姚敏先生.....	60歲	總經理兼中央 產制及產品 發展董事	二零一八年 九月一日	二零零二年 六月一日	監督食品廠房的 整體管理及發展、 產品開發以及 食品安全	無
林大寶先生.....	54歲	總經理兼中國 內地董事	二零一七年 三月一日	二零零二年 十月一日	監督中國內地整體 管理及業務發展	無
冼偉洪先生.....	61歲	總經理兼企業 管理董事	二零一六年 一月一日	二零一零年 一月十八日	監督資訊科技、物流及 採購	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事/ 高級管理層 日期	加入本集團 日期	於本集團的 職務及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
陳家強先生.....	38歲	總經理 (休閒餐飲)	二零一九年 一月一日	二零零九年 八月七日	監督休閒餐飲營運、 開發新產品及 品牌、銷售 及市務以及 推廣策略	陳先生的兒子 陳淑芳女士的 堂侄子
陳承信先生.....	54歲	總經理(物業 及項目發展)	二零一七年 四月五日	二零一七年 四月五日	管理租務、項目規劃及 發展以及維修保養	無
黃建邦先生.....	43歲	集團財務部 高級總監兼 公司秘書	二零一九年 一月一日	二零一四年 二月二十四日	監督財務管理及 公司秘書事務	無
周躍武小姐.....	44歲	總經理 (後勤及 租務)	二零一六年 一月一日	二零零四年 十一月十五日	監督管理中國內地財務、 人力資源、行政、 租務及商標事務	無

高級管理層各成員的辦公地址為香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場13樓。

### 董事

#### 執行董事

陳永安先生，60歲，於二零一七年十二月十一日獲委任為執行董事，並自一九八九年七月起擔任本集團主席。陳先生為本集團創辦人之一，主要負責本集團整體策略規劃及主要決策。陳先生為提名委員會主席兼薪酬委員會成員。

陳先生於餐飲行業擁有逾30年經驗。彼於一九八九年在香港西灣河創立本集團並開設首間餐廳。陳先生致力擴展業務，並成功推行多元品牌策略，使本集團由以「太興」

## 董事及高級管理層

品牌經營燒味餐廳，發展成在香港、中國內地及澳門提供中菜(包括廣東、四川、北京及台灣菜)、日本料理及越南菜的知名多元品牌餐飲集團。陳先生堅持高質量出品、確保其食品及服務物有所值，並為顧客提供舒適衛生的環境。在陳先生領導下，本集團持續開發嶄新及創新的菜式，經常結合不同食材及烹調方法，致力為餐廳顧客提供愉快的用餐體驗。於成立本集團之前，陳先生曾於香港從事肉類買賣行業。

陳先生於二零零六年四月取得澳門管理學院工商管理學士學位，並於二零一七年七月獲香港商業專業評審中心認可為榮譽院士。彼自二零一八年十一月起一直擔任香港市務學會會士。

陳先生積極服務社會以及餐飲服務行業，包括(其中包括)現任香港餐飲聯業協會會長、香港優質旅遊服務協會執行委員會主席、香港職業安全健康局委員會(Council)副主席、香港職業安全健康局宣傳委員會主席、香港職業安全健康局飲食業職安健督導委員會主席。彼自二零零六年起一直擔任香港選舉委員會成員，並於二零零六年、二零一一年及二零一六年選舉委員會界別分組選舉(飲食界)中當選。

陳先生為陳淑芳女士(本公司執行董事)的堂哥及陳家強先生(本公司高級管理層成員)的父親。

陳先生現為我們多間附屬公司的董事。

袁志明先生，65歲，於二零一八年十二月十四日獲委任為執行董事。袁先生主要負責整體策略規劃、推行五常法以及監督本集團的食品安全及職業安全準則。

袁先生已於本集團服務逾29年，並曾任職於多個職能部門，包括餐廳及食品廠房的運作。在其領導下，本集團已採用五常(常組織、常整頓、常清潔、常規範及常自律)工作場所管理理念，以提升環境衛生、食物質素及營運效益。在袁先生的指導下，本集團已贏得多項外部與安全相關的嘉許殊榮，包括於二零一七年十一月獲香港五常法協會頒發五常法最高榮譽大獎(餐飲集團)、於二零一七年十一月獲國際食品安全協會頒發食品安全卓越獎及於二零一八年十一月獲勞工處頒發飲食業安全獎勵計劃二零一八/二零一九集團安全表現金獎(茶餐廳類別)。

袁先生分別於二零零八年六月及二零零五年二月獲香港五常法協會頒發五常審核員金帶及黑帶證書。

袁先生現為我們多間附屬公司的董事。

## 董事及高級管理層

劉漢基先生，61歲，於二零一八年十二月十四日獲委任為執行董事。彼主要負責整體策略規劃及監督本集團的項目管理。

劉先生於一九九零年四月加入本集團並曾任職於審計、營運及工程等多個部門。彼致力為本集團優化工作設施、提升工作安全及進行多項節能項目。在劉先生的領導下，本集團已取得多項行業認證，包括獲中國銀行及香港工業總會頒發環保優秀企業及3年+參與環保先驅獎章，以及獲環境運動委員會頒發2017香港環境卓越大獎優異獎及香港綠色機構認證。

劉先生亦於二零零三年一月獲香港五常法協會頒發五常法審核領袖證書。

劉先生現為我們多間附屬公司的董事。

陳淑芳女士，55歲，於二零一八年十二月十四日獲委任為執行董事。彼主要負責整體策略規劃，包括資本融資、品牌創建、市務推廣、人才管理及企業合規。陳女士為薪酬委員會及提名委員會的成員。

陳女士於二零一二年十月加入本集團擔任高級顧問，並於二零一六年一月獲晉升為品牌及企業發展董事兼總經理。彼致力提升本集團品牌形象，並為市場推廣注入創新意念，帶領本集團成功獲得多個業界獎項，包括獲香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會頒發二零一七年香港服務名牌十年成就獎、獲HKMA/TVB傑出市場策劃獎—銅獎，以及獲香港市務學會頒發二零一七／一八年市場領袖大獎(餐飲類別)及三連冠。

於加入本集團前，陳女士自一九九四年十二月至二零一二年二月擔任香港永安旅遊有限公司的董事兼總經理。彼自一九八九年二月至一九九零年五月曾任職英皇集團附屬公司環球金融集團有限公司的人事及行政經理。彼在離任後再於一九九二年二月重回英皇集團擔任行政經理，至一九九四年七月為止。

陳女士於一九九五年十一月取得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位，並於二零零零年七月獲得英國萊斯特大學社會科學院的培訓研究生文憑。於二零一八年九月，陳女士獲林肯大學(Lincoln University)頒授榮譽法學博士及加拿大特許管理學院頒發院士、金融工商管理碩士頭銜及特許經理。

## 董事及高級管理層

陳女士於二零一八年七月獲亞洲知識管理學院頒發亞洲傑出女領袖獎，於二零一八年三月獲新假期周刊及經濟一週雜誌頒發矚目非凡領袖大獎2017及於二零一四年獲資本雜誌頒發資本傑出領袖獎。

陳女士目前為香港餐飲聯業協會會董、香港保險業監管局長期業務業界諮詢委員會成員、香港律師紀律審裁團成員及香港中文大學專業進修諮詢委員會成員。彼過往自二零一三年一月至二零一八年十二月曾擔任香港消費者委員會委員，自二零一三年十月至二零一六年九月曾擔任格里菲斯商學院商業學士(香港)業界諮詢委員會委員，以及自二零一零年八月至二零一四年一月曾任香港郵輪業諮詢委員會委員。

陳女士為主席的堂妹及陳家強先生(本公司高級管理層成員)的堂姐姐。

陳女士現為台灣太興餐飲股份有限公司的董事。

### 非執行董事

何炳基先生，61歲，於二零一八年十二月十四日獲委任為非執行董事。彼於二零零一年加入本集團，此後彼一直主要負責整體策略規劃、監督本集團的管理及就選址提供意見。

何先生於藥品零售行業擁有多年經驗，從中取得對香港零售業務市場的主要理解及選址的知識。自一九九二年九月起，何先生一直擔任健滙有限公司的董事，該公司在香港經營六間藥房。

何先生現任港九藥房總商會有限公司監事長、南區康樂體育促進會會長、鴨脷洲北岸婦女聯合會執行委員會會長、新界東北區工商業聯合會有限公司理事會副會長、香港南區各界聯會有限公司永遠會長。彼亦曾於二零一六年擔任南區文藝協進會有限公司會長。

### 獨立非執行董事

黃紹開先生，78歲，於二零一九年五月二十二日獲委任為獨立非執行董事。黃先生為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

## 董事及高級管理層

黃先生於金融服務行業擁有逾40年經驗。彼於一九九六年五月至二零一一年四月擔任海通國際證券集團有限公司(股份代號：0665)的執行董事、董事總經理、副主席兼行政總裁。彼自二零一三年五月起擔任鎧盛資本有限公司的顧問。

彼現為香港董事學會的理事會成員並於二零零六年七月至二零零九年七月擔任主席，曾於二零零零年二月至二零零六年一月及於一九九八年十一月至二零零六年五月分別為公司法改革常務委員會及聯交所上市委員會的成員。

黃先生於過往三年在下列聯交所主板上市公司擔任獨立非執行董事：

公司名稱	股份代號	年期
泰加保險(控股)有限公司.....	6161	自二零一四年十一月一日起
雅居樂集團控股有限公司.....	3383	自二零一四年六月二十七日起
天津發展控股有限公司.....	882	自二零一二年十二月二十一日起
達利國際集團有限公司.....	608	自二零零四年七月十九日起

黃先生於一九八六年十月在東亞大學(現稱澳門大學)取得工商管理碩士學位。

麥炳良先生，又名麥華章，69歲，於二零一九年五月二十二日獲委任為獨立非執行董事。麥先生為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。

麥先生為香港經濟日報集團有限公司(「香港經濟日報集團」)的創辦人之一，自二零零五年四月起擔任董事總經理兼執行董事，該公司為香港經濟日報及晴報的出版社，並為聯交所主板上市公司(股份代號：423)。彼於香港經濟日報集團負責制定業務策略及監督出版、招聘廣告及印刷生產。彼於一九八一年十月至一九八五年十月在倫敦擔任文匯報倫敦歐洲分社社長，其後於一九八五年十一月晉升為副總經理及該報管理委員會的常務委員(Standing Committee Member of the Management Committee)，任期至一九八七年十一月。

麥先生於一九八八年十月獲選為國際青年商會香港總會(前稱香港青年商會)的香港十大傑出青年之一。於二零一二年八月，麥先生於亞洲企業商會舉辦的亞太企業家獎2012獲得卓越企業家獎。麥先生於二零一四年至二零一八年為香港市務學會的榮譽顧問。



## 董事及高級管理層

麥先生自二零零五年四月二十九日起擔任香港經濟日報集團(股份代號：423)的董事總經理兼執行董事，並自二零一六年十月二十一日起擔任祈福生活服務控股有限公司(股份代號：3686)的獨立非執行董事，兩間公司均為聯交所主板上市公司。

麥先生於一九七三年十一月取得香港大學文學士學位。

薩翠雲博士，50歲，於二零一九年五月二十二日獲委任為獨立非執行董事。薩博士為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。

薩博士自二零一五年十月二十二日起擔任聯交所主板上市公司盈健醫療集團有限公司(股份代號：1419)（「盈健醫療集團」）的執行董事。彼亦自二零一三年九月起擔任盈健醫療集團的首席財務總監，負責監督盈健醫療集團的財務、合規、風險及人力資源管理。加入盈健醫療集團前，彼於二零零四年十月至二零零七年六月擔任新豐柯式製本有限公司的財務總監，並於二零零五年十月至二零零七年六月擔任副行政總裁。彼於一九九四年九月至一九九五年十二月擔任永安百貨有限公司的助理會計師，其後於一九九六年一月至一九九九年四月擔任會計師。

薩博士自一九九六年九月起為香港會計師公會會員。彼自一九九六年七月起獲接納為特許公認會計師公會會員，並自二零零一年七月起為特許公認會計師公會資深會員。

薩博士於一九九二年十月取得香港理工大學會計學文學士學位，並於二零零零年十一月取得英國蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。彼於二零零零年十二月完成聖加侖大學的國際學習計劃(ISP)，並於二零一零年八月完成香港城市大學於加州大學柏克萊分校的高級管理課程。薩博士於二零一八年二月取得香港城市大學工商管理博士學位。

### 一般事項

除所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及
- (ii) 於最後可行日期前三個年度，於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。



## 董事及高級管理層

除本文件「附錄五—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.權益披露—(a)董事及主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」各段所披露的相關權益外，概無董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，或為於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員。董事各自已確認，彼等或其各自的緊密聯繫人概無參與任何直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭或已或可能與本集團存有利益衝突的業務(本集團業務除外)，亦無於當中擁有權益。

此外，由於各獨立非執行董事預期不會於本集團管理及營運中擔任任何主動及行政職務，故董事認為，各獨立非執行董事(經考慮本節上文所載彼等其他各項承擔)將能夠履行其作為獨立非執行董事的職務及職責。彼等各自的職務是監督本集團的管理，且於所需之時方會出席會議(無論親身出席或透過其他通信方式)。此外，彼等各自已確認，彼了解作為獨立非執行董事其按相關法律及法規(包括上市規則)所規定的職務及職責，並已確認其將向本集團投放充足時間，以履行其作為董事的職責。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，於最後可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東注意，且概無根據上市規則第13.51(2)條及附錄一A第47段須予披露有關董事的資料。

### 高級管理層

何小鋒先生，56歲，於二零一八年九月獲委任為中式佳餚董事兼總經理。彼主要負責本集團中式餐飲營運及整體發展，以及「太興」、「靠得住」及「敏華冰廳」的品牌管理。

何先生於一九九九年十一月加入本集團擔任分區經理，負責本集團全部營運管理。近年來，彼持續優化本集團業務管理及策略。彼於餐廳廚房、水吧及燒味部門帶領廣泛推行自動化食品製作系統。何先生的寶貴知識成功訂製我們的自動炒鑊，在其後獲得有關專利。有關工作發揮重要作用，該等自動化系統為相關業務提供一個可持續發展的平台，統一食品品質及生產效率，有助業務擴展。何先生亦致力以新營運標準革新前線團隊，設立內部資歷框架以促進僱員向上流動，並透過全面培訓課程培養人才。

## 董事及高級管理層

於加入本集團前，何先生曾任職於多間餐飲集團，包括於一九八零年二月至一九九八年一月擔任大快活快餐營運經理等多個職位。

何先生於一九九三年九月畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)並取得企業管理學文憑。彼於二零零八年十一月及二零零三年一月分別取得環境衛生協會所頒授的餐飲業食品安全管理第四級證書及香港五常法協會頒發的五常法審核領袖證書。何先生積極與社區分享其行業知識，並於二零零九年十二月至二零一一年六月於香港城市大學專業進修學院擔任兼職講師。

**姚敏先生**，60歲，於二零一八年九月獲委任為總經理兼中央產制及產品發展董事。彼主要負責食品廠房的整體管理及發展、產品開發、休閒餐飲的新商機以及食品安全。自加入本集團起，姚先生主管我們香港食品廠房以及中國內地食品廠房的所有設計、建造及設備規劃，為業務迅速擴展及為不同餐種提供多元菜式。彼成立生產品質監控團隊，並加強對食物質素的監控，包括透過系統化試味監控及食品安全監控。此外，姚先生亦發明無煙烹飪設計，令有關無煙焗爐獲得專利，其後於我們的餐廳廣泛使用。

姚先生於餐飲業擁有逾40年經驗，於二零零二年加入本集團。於加入本集團前，彼於一九九零年代至二零零一年於不同餐廳擔任管理職位。彼於一九八二年九月至一九八六年八月加盟大家樂集團有限公司(股份代號：0341)，入職時任分店大廚，其後獲晉升為助理生產經理。彼亦於一九七六年十月至一九八二年六月在新寶食品店擔任廚師主管。

**林大寶先生**，54歲，於二零一七年三月獲擢升為總經理兼中國內地董事。彼主要負責管理本集團中國內地營運及業務發展，並為本公司於中國內地成立的所有附屬公司(一間中國內地附屬公司除外)的董事。

林先生於餐飲行業擁有逾25年經驗。彼自一九九零年代至二零零二年於不同食肆擔任經理，在其職業生涯早期開始接觸中國內地市場。自於二零零二年十月加入本集團起，林先生帶領我們於中國內地的市場發展，於最後可行日期，將我們的餐廳網絡擴展至63間餐廳。在林先生的引領下，我們於中國內地的業務已贏得多項行業獎項，包括於二零一八年八月獲頒騰訊城市廚房推薦特色餐廳、於二零一八年三月獲頒上海美食攻略最具人氣粵菜獎及於二零一八年三月獲頒2017年度廣州日報大洋網星級品牌推薦最佳港式餐廳。

## 董事及高級管理層

林先生於二零零五年一月畢業於澳門管理學院並取得工商管理學士學位。彼曾於二零零八年擔任 *Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs* 的專業管理榮譽會員。

洗偉洪先生，61歲，於二零一六年一月獲擢升為總經理兼企業管理董事。彼主要負責監督本集團資訊科技、物流及採購。

洗先生於二零一零年一月加入本集團。彼於餐飲及零售行業擁有逾35年經驗。洗先生於二零一零年一月加入本集團擔任高級顧問，並於二零一六年一月晉升為總經理兼企業管理董事。洗先生領導本集團於二零一零年十二月引入我們首個員工出勤系統及ERP(企業資源管理)系統。我們的資訊科技團隊得以利用該等平台建立不同內聯網應用程式，改善餐廳及後勤之間的溝通。該等應用程式亦收集及分析營運數據，讓董事會及管理團隊能有效作出業務決定。彼亦於我們的香港物流中心建立庫存自動補貨系統，並設立採購程序及政策。洗先生推行跨部門流程及政策檢討，改善本公司整體管理效率及效益。

於加入本集團前，彼於二零零五年三月至二零零九年六月於好好飲食有限公司擔任董事總經理，並於二零零四年九月至二零零五年二月於海洋公園公司擔任高級零售經理。於一九九三年一月，洗先生加入豐澤有限公司(屈臣氏有限公司的全資附屬公司)擔任市務董事。於一九九五年二月，彼自市務轉至營運部，並獲委任為豐澤有限公司業務董事，直至彼於二零零三年八月離職。於一九九零年三月至一九九二年十二月，洗先生擔任佛羅倫國際有限公司及其關聯公司之總經理，負責創建一個牛仔褲新品牌「Fornari」，令該公司獲授HKMA/TVB傑出市場策劃1991優異獎，彼於其後主管18間連鎖時裝店。於一九八五年六月，彼獲快圖美(遠東)有限公司委聘擔任市場經理，其後於一九八七年八月獲晉升為統籌經理，彼於該部門任職至一九九零年四月。自一九八一年七月至一九八五年三月，彼於柯達(遠東)有限公司擔任銷售部(專業及沖印市場)的營業主任。

彼於一九八一年十二月畢業於香港中文大學並取得理學學士學位，並分別於一九八七年十一月及一九九三年十一月獲得香港理工學院(現稱香港理工大學)管理學文憑及工商管理碩士學位。

陳家強先生，38歲，於二零一九年一月獲擢升為總經理(休閒餐飲)。彼主要負責休閒餐飲餐廳營運、業務發展、市務、品牌創建及產品開發。彼主要管理「茶木」、「錦麗」、「東京築地食堂」、「漁牧」及「飯規」等品牌旗下的營運。

## 董事及高級管理層

陳先生於二零零九年八月加入本集團。彼近年來帶領本集團開發休閒餐飲新品牌，並鎖定年青顧客為目標客戶，向彼等提供舒適餐飲體驗。具體而言，我們的「茶木」品牌在其領導下榮獲多項行業獎項，包括於二零一八年四月獲香港市務學會頒發二零一七／二零一八年度新興品牌餐廳市場領導獎(Market Leadership Award in Emerging Brand Restaurant)、於二零一八年六月獲香港商業專業評審中心頒發二零一八年卓越商業大獎，並於二零一八年四月獲頒A'國際設計大獎(A' Design Award)室內設計及展覽設計大獎銅獎(Bronze A' Design Award for Interior Space and Exhibition Design)殊榮。

陳先生於二零零四年六月畢業於英國萊施特德蒙福特大學並取得工商管理學士學位。

陳先生於二零一六年獲全球傑出華人協會頒發全球華人傑出青年榮譽。彼現任環境運動委員會委員、香港餐飲聯業協會有限公司(「香港餐飲聯業協會」)副主席、香港餐飲聯業協會青委會主席及香港O2O電子商務總會主席。

陳先生為主席的兒子及執行董事陳淑芳女士的堂侄子。

陳承信先生，54歲，於二零一七年四月獲委任為總經理(物業及項目發展)。彼主要負責租務、項目規劃及發展以及維修保養的整體監督及管理。

陳先生於物業行業擁有逾28年經驗。彼於二零一七年四月加入本集團。於加入本集團前，彼於數間本地及國際企業任職，從而累積對香港物業市場的深入了解。於二零一五年三月至二零一七年二月，彼於美心食品有限公司物業及店舖發展部門擔任董事職務。自二零零二年一月至二零一五年三月，彼於信德集團有限公司(股份代號：0242)物業投資部門擔任總經理。自二零零零年九月至二零零一年二月，陳先生於仲量聯行有限公司(紐約證交所股份代號：JLL)投資部門擔任董事，並自一九九二年一月至一九九九年八月於世邦魏理仕有限公司(CB Richard Ellis Limited)投資部門擔任部門總監。

陳先生於一九八九年十一月畢業於香港城市大學並取得建築學理學士學位，以及於一九九二年十二月及二零零二年十月分別取得香港大學城市設計碩士學位及測量學(房地產開發)研究生文憑。

陳先生現為獲地產代理監管局認可的地產代理人、皇家特許測量師學會資深會員及特許仲裁人學會資深會員。

## 董事及高級管理層

**黃建邦先生**，43歲，於二零一四年二月加入本集團擔任財務總監，並於二零一九年一月獲晉升為集團財務部門高級總監。彼亦自二零一八年十二月十四日起擔任公司秘書。其職責包括監督本集團財務管理及公司秘書事務。

黃先生於財務管理方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，彼自二零一三年七月至二零一四年二月於**Select Service Partner Hong Kong Limited (SSP Group PLC** (倫敦證交所股份代號：**SSPG**)的附屬公司)擔任財務總監。彼自二零一一年十一月至二零一三年二月於**bma Management Limited**擔任集團財務總監，自二零零四年十一月至二零一一年十一月於**稻香控股有限公司**(股份代號：**0573**)擔任物流、財務及會計部門以及企業銷售部門的副總監。於二零零二年八月至二零零四年十一月，彼獲**文輝泰集團有限公司**委聘為助理會計經理，其後於二零零一年十一月至二零零二年八月擔任**Ho and Ho & Company**的審計主管。於一九九七至二零零一年，黃先生亦於國際會計師事務所擔任中級會計師及高級經理。

黃先生於一九九七年十二月畢業於香港中文大學並取得工商管理學士學位(主修專業會計)。於二零一四年七月，彼透過遙距學習模式取得英國威爾斯大學工商管理碩士學位。

黃先生現為香港會計師公會及特許公認會計師公會的資深會員以及特許金融分析師協會的特許財務分析師。

**周躍武小姐**，44歲，於二零零四年十一月加入本集團，並於二零一六年一月獲委任為總經理(後勤及租務)。其職責包括監督管理中國內地財務、人力資源、行政、租務及商標事務。

周小姐於中國內地積逾10年行政及管理經驗。於加入本集團前，周小姐於二零零一年八月至二零零四年十一月在中國內地深圳的**建威房地產經紀有限公司**工作，於二零零一年八月至二零零二年四月期間負責公司成立及財務事宜，並於二零零二年五月至二零零四年十一月期間負責財務管理。彼於一九九七年六月至二零零一年四月曾擔任**漢尊機械有限公司**總經理秘書。

周小姐於一九九七年六月畢業於長沙理工大學(前稱長沙交通學院)並取得財會計算機管理文憑。彼於二零零五年五月獲中國財政部授予中級會計師資格。

於緊接最後可行日期前三年，我們的高級管理層概無於香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務。



## 董事及高級管理層

### 董事委員會

#### 審核委員會

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成立審核委員會並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即薩翠雲博士、麥炳良先生(又名麥華章)及黃紹開先生，均為我們的獨立非執行董事。薩翠雲博士為審核委員會主席，並為具備適當專業資格的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責包括(其中包括)考慮與外部核數師委任、重新委任及罷免有關的事宜、審閱我們的財務資料、監督我們的財務報告系統、風險管理及內部監控制度。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由五名成員組成，即麥炳良先生(又名麥華章)、黃紹開先生、薩翠雲博士、陳永安先生及陳淑芳女士。麥炳良先生(又名麥華章)獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)就我們全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構、建立正規透明的薪酬政策制訂程序以及董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會並訂明其書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即陳永安先生、陳淑芳女士、麥炳良先生(又名麥華章)、黃紹開先生及薩翠雲博士。陳永安先生已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括(其中包括)就完善公司策略擬進行的變更向董事會作出推薦建議。

### 董事及五名最高薪酬人士的薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼及其他實物福利的形式向本集團收取薪酬。

## 董事及高級管理層

於二零一六財年、二零一七財年及二零一八財年，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、住房及其他津貼以及其他實物福利)總額分別為**9.7**百萬港元、**12.7**百萬港元及**13.7**百萬港元。概無董事放棄同期的任何薪酬。

於往績記錄期間，五名最高薪酬人士中的兩名為董事。於二零一六財年、二零一七財年及二零一八財年，向餘下三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、住房及其他津貼以及其他實物福利)總額分別為**6.2**百萬港元、**9.4**百萬港元及**10.0**百萬港元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵或離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無已付或應付任何董事的其他款項。

根據現行安排，我們估計二零一九財年的董事薪酬總額(不包括酌情花紅)約為**13.0**百萬港元。

有關進一步資料，請參閱「附錄五—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.董事服務協議詳情」。

## 公司秘書

根據上市規則第**3.28**條及第**8.17**條，本公司秘書必須為聯交所認為其學術或專業資格或相關經驗足以履行公司秘書職能的人士。聯交所認為下列各項為認可學術或專業資格：**(a)**香港公司秘書公會普通會員、**(b)**香港法例第**159**章法律執業者條例所界定的律師或大律師或**(c)**香港法例第**50**章專業會計師條例界定的執業會計師。

我們已於二零一八年十二月十四日委任黃建邦先生為公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「—高級管理層」。



## 董事及高級管理層

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任交銀國際(亞洲)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將在以下情況及時諮詢合規顧問及在有需要時徵詢其意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能為上市規則項下的須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (c) 倘我們擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或經營業績與本文件的任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 倘香港聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢。

任期自[編纂]日期開始至本公司派發[編纂]日期起計第一個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

### 董事會成員多元化

董事會已根據上市規則第13.92條採納董事會成員多元化政策。董事候選人將基於範圍廣泛的多元化觀點甄選，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資。所有董事會成員將根據用人唯才的原則委任，並基於所挑選候選人將為董事會作出的貢獻而定，而經充分考慮董事會成員多元化的裨益後將對候選人以客觀標準予以考慮。提名委員會將監察董事會成員多元化政策的實施情況，並將持續監察有關情況。委員會須每年於企業管治報告中就多元化觀點項下的董事會組成連同董事會成員多元化政策的概要、實施此政策的可計量目標及實現董事會多元化目標的進度作出匯報。