

## 董事及高級管理層

### 概覽

### 董事

董事會目前由八名董事組成，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。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	於本集團的職責及責任
潘樂陶博士.....	78	執行董事兼主席	1995年9月27日	1977年10月7日	本集團的領導、整體策略規劃及重大決策
鄭小藝先生.....	61	執行董事兼行政總裁	1995年9月27日	1982年7月16日	監督本集團所有業務單位及企業單位
羅威德先生.....	63	執行董事	1995年9月27日	1987年11月1日	就本集團整體策略規劃提供意見
陳海明先生.....	58	執行董事	2015年11月25日	1991年8月28日	就本集團整體策略規劃提供意見
麥建華博士.....	63	非執行董事兼副主席	2017年9月1日	2017年9月1日	就本集團整體策略規劃提供意見
陳富強先生.....	70	獨立非執行董事	2015年8月1日	2015年8月1日	獨立監督本集團的管理
林健鋒先生.....	67	獨立非執行董事	2018年5月1日	2018年5月1日	獨立監督本集團的管理
黃敬安先生.....	66	獨立非執行董事	2018年5月1日	2018年5月1日	獨立監督本集團的管理

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

潘樂陶博士，78歲，於1995年9月27日獲委任為董事並於2018年4月13日調任為執行董事。彼自2010年7月起擔任本集團主席。潘博士負責我們業務的發展、監察及評估，同時主要負責本集團的領導、整體策略規劃及重大決策。

潘博士擁有逾45年工程業務經驗。彼於1977年創辦本集團並於1977年10月至2010年6月擔任董事總經理職務。加入本集團之前，潘博士於1969年8月至1973年8月擔任Integrated Electronic Group旗下電達無線電廠有限公司及Integrated Electronics Limited的總工程師、於1973年至1975年6月擔任歐陸科儀(遠東)有限公司的董事及於1975年擔任香港太古集團有限公司的本地高級職員。

潘博士於2011年11月取得英國考文垂大學榮譽科技博士學位。彼於1963年及1965年分別通過電氣工程師學會第III部分學會考試以及機械工程師學會(「機械工程師學會」)第I及II部分學會考試。

潘博士為工程委員會特許工程師。潘博士為香港工程師學會(「香港工程師學會」)、香港工程科學院、工程技術學會及機械工程師學會資深會員以及香港合資格環保專業人員學會創始資深會員。潘博士亦為特許水務及環境管理學會以及屋宇裝備工程師學會會員，並為中國機械工程學會(「中國機械工程學會」)高級會員。

潘博士曾參與社區及工程專業的公益事務，其中包括環境諮詢委員會、能源諮詢委員會、可持續發展委員會、律師紀律委員會、香港品質保證局、香港綠色建築議會、機械工程師學會信託委員會及中國機械工程學會。彼為香港工程師學會、香港能源工程師學會、能源工程師學會香港分部及香港機電工程商聯會有限公司(「香港機電工程商聯會」)的前任會長以及機械工程師學會香港分會及香港氣候變化論壇的前任主席。

目前，潘博士為選舉委員會工程小組委員及香港機電工程商聯會終身會長。彼亦為升降機及自動梯安全諮詢委員會(Lift and Escalator Safety Advisory Committee)會長、香港城市大學能源與環境學院學校諮詢委員會(School Advisory Committee)會長、香港理工大學

## 董事及高級管理層

可持續城市發展研究院國際諮詢委員會 (International Advisory Committee) 會員、香港大學電氣與電子工程學系諮詢委員會會員、香港貿易發展局港法商務委員會會員、智經研究中心顧問、無止橋慈善基金榮譽顧問、順德聯誼總會鄭裕彤中學學校管理者及順德聯誼總會李兆基中學學校管理者。

自2003年8月以來，潘博士一直擔任南京佳力圖董事，南京佳力圖是一家自2017年11月起在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：603912)，於最後實際可行日期由本公司擁有25.81%。

潘博士確認，基於已進行的背景及訴訟調查的結果，並無發現於往績記錄期間及直至最後實際可行日期涉及潘博士的重大不合規或訴訟記錄。於2019年4月23日，潘博士因違反《建築物條例》第14(1)條而被香港裁判法院判處罰款20,000港元。據告知，任何人士違反《建築物條例》第14(1)條可能面臨最高400,000港元的罰款及兩年監禁。董事及獨家保薦人認為，儘管潘博士最近遭到前述判罰，然而(i) 20,000港元的罰款屬於罰款範圍的下限，反映罪行相對較輕；(ii) 潘博士即時完成了規定的糾正行動；及(iii) 判決相關的判決摘要並無涉及發現潘博士不誠信或欺詐，亦無反映其正直品質欠缺，因此，該判決並不影響其根據上市規則第3.08及3.09條擔任本公司董事的合適性。於最後實際可行日期，潘博士在對該裁決進行上訴。

鄭小藝先生，61歲，於1995年9月27日獲委任為董事並於2018年4月13日調任為執行董事。鄭先生亦為本集團行政總裁。彼為本集團旗下多間公司的董事會成員，並為我們提名委員會成員。彼負責監督本集團業務單位及企業單位，同時負責訂定業務策略、推動創新思維及鞏固與所有持份者的合作關係。

鄭先生於1980年11月取得香港大學工程學學士學位，其後於1995年1月取得香港大學工程學理學碩士學位。彼亦於2000年2月取得科廷科技大學(Curtin University of Technology)會計學碩士學位。

取得首個學士學位後，鄭先生於1980年至1982年擔任香港電燈有限公司助理裝置工程師，其後擔任助理工程師。彼其後於1982年7月加入本集團擔任項目工程師，並於1984年3月晉升為安樂工程(後稱為安樂工程貿易有限公司)合約經理。其後，鄭先生於1987年至

## 董事及高級管理層

2010年獲委任為本公司及本公司多間主要運營附屬公司的董事，包括安樂工程、安樂工程貿易、安樂工程(澳門)、安樂工程(上海)及安樂工程屋宇裝備工程，在此期間，彼負責監督我們屋宇裝備部的項目管理及項目執行，帶領本集團在中國內地及澳門拓展屋宇裝備合約業務，且擔任本集團升降機及自動梯營運部門及會計部門主管。鄭先生於2012年至2014年先後擔任安樂工程屋宇裝備工程、安樂屋宇服務(澳門)及安諾屋宇服務(澳門)首席總監及本集團屋宇裝備部首席總監，主要負責就本集團屋宇裝備部的整體策略規劃提供意見，在相關時間包括智慧及綠色屋宇解決方案業務。過去35年間，鄭先生負責管理本集團不同業務單位及企業職能，並帶領本集團在香港、澳門及中國內地完成多項重要機電工程項目。憑藉對機電工程行業及我們多元化業務組合發展的了解及深入認識，彼於2017年4月進一步獲委任為行政總裁。

鄭先生自1988年起為機械工程師學會會員，自2005年起為屋宇裝備工程師學會資深會員及自1997年起為香港工程師學會資深會員。

羅威德先生，63歲，於1995年9月27日獲委任為董事並於2018年4月13日調任為執行董事。彼亦為本集團旗下多間公司的董事會成員。羅先生主要負責就本集團整體策略規劃提供意見。

羅先生於工程行業工作逾38年並於1987年11月加入本集團擔任助理經理，主要負責HVAC項目管理及執行。彼於1989年1月至1990年10月擔任本集團屋宇裝備部經理，主要負責屋宇裝備項目的營銷、招標及執行。羅先生於1990年11月擔任安樂工程(後稱為安樂工程貿易有限公司)董事，主要負責監督本集團屋宇裝備部的業務運行。於2011年7月，羅先生晉升為安樂數據中心基建董事總經理，並自2012年1月起成為安樂數據中心基建首席總監，負責制訂業務發展戰略，拓展屋宇裝備服務至數據中心、基礎設施及保健設施，監督本集團屋宇裝備部數據中心、基礎設施及保健設施項目的項目管理、項目執行及營銷。加入本集團之前，羅先生任職於怡和機器有限公司，先後於1980年11月至1982年12月擔任助理工程師，於1983年1月至1986年12月擔任工程師及於1987年1月至10月擔任高級工程師。怡和機器有限公司主要從事機電工程承包及產品貿易服務，在此，羅先生主要負責屋宇裝備工程的工程設計、投標估算及合約管理。

## 董事及高級管理層

羅先生於1980年11月取得香港大學工程學理學學士學位。彼自1986年起為屋宇裝備工程師學會會員及自1990年起為香港工程師學會會員。彼現為工程師註冊管理局註冊專業工程師並自1986年起為工程委員會特許工程師，及自2015年起為數據中心工程師學會的認證數據中心工程師。

羅先生為香港空調及冷凍商會有限公司前任主席及終身榮譽主席。彼亦為香港機電工程師商聯會有限公司（「機電工程師商聯會」）前任副主席及現任委員會會員，並為香港機電工程師商協會有限公司委員會會員。

自2017年1月及2017年3月以來，羅先生一直擔任南京佳力圖董事及副董事長，南京佳力圖是一家自2017年11月起在上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603912），於最後實際可行日期由本公司擁有25.81%。

陳海明先生，58歲，於2015年11月25日獲委任為董事並於2018年4月13日調任為執行董事。彼亦為本集團旗下多間公司的董事會成員。彼主要負責就本集團整體策略規劃提供意見。

陳先生於1991年8月加入本集團擔任項目經理。彼於1997年1月獲委任為本集團環境工程部經理，主要負責本集團水、廢水及固體廢物處理工廠項目的設計、建設、測試及調試。陳先生於2001年1月晉升為安樂工程的副主管，主要負責監督本集團所授予廢水及污水處理廠項目的設計、項目管理及調試。其後，彼分別於2010年7月、2005年2月及2009年7月獲委任為安樂工程、安樂設備安裝工程（上海）及安樂建築工程服務（上海）的董事。彼亦於2015年4月獲委任為本集團環境工程部首席副總監，並自此負責監督本集團在香港、中國內地及澳門的環境工程業務，包括市政及工業用水、廢水及固體廢物處理廠及相關基礎設施項目的設計、供應、建設、安裝、測試及調試、運作及維護。自2016年1月起，陳先生擔任本集團環境工程部首席總監，積極致力於制訂業務發展戰略及拓展本集團在香港、中國內地及澳門的環境工程業務，監督本集團環境工程部的項目管理及項目執行，帶領本集團全面發展及運作方法、工具、指導方針及政策的執行。

## 董事及高級管理層

陳先生此前於1986年7月至1988年2月在其士(環境技術)有限公司擔任項目工程師，該公司在香港主要從事水、廢水、固體廢物處理及處置、燃氣輸配系統，在此，陳先生主要負責污水處理項目的招標、產品設計、現場安裝及調試。陳先生於1988年4月至1989年8月在建設生產有限公司(為香港一間建設公司)擔任項目經理，負責合約的簽立及機器、設備的調試。陳先生亦於1989年9月至1990年1月在General Electric Company of Hong Kong Limited(現稱香港通用電器有限公司，為香港一間電氣、機械及照明產品供應商)擔任機械項目部項目工程師，工作範圍包括招標、項目監督及現場協調。

陳先生於1984年11月畢業於香港理工大學，取得電氣工程高級文憑。陳先生於1987年7月29日獲英國工程委員會認證已符合工程委員會名冊專業工程師組第1階段(通常稱為「EC第II部」)的學術要求。彼於2001年12月獲得倫敦大學環境管理研究生文憑(校外生)。

陳先生自1998年起為工程委員會特許工程師以及自2016年起為工程師註冊管理局註冊專業工程師及消防處1級和2級授權簽署人及合資格人士。陳先生亦自1998年起為工程技術學會會員、自1998年起為特許水務及環境管理學會會員、自1999年起為英國屋宇裝備工程師學會會員及自2015年起為香港工程師學會資深會員。

陳先生自2003年4月上海港浩環境科技工程有限公司於中國成立起至2005年11月因其未根據相關中國規定在規定時間範圍內參加必要年審而遭主管中國政府機關吊銷其營業執照時止期間擔任其董事。陳先生確認，主管公司登記機關並未對彼施加任何行政處罰，彼亦未因吊銷上述公司營業執照而遭受任何索償。

自2016年1月以來，陳先生一直擔任南京佳力圖監事，南京佳力圖是一家自2017年11月起在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：603912)，於最後實際可行日期由本公司擁有25.81%。

### 非執行董事

麥建華博士，63歲，於2017年9月1日獲委任為董事及副主席。麥博士於2018年4月

---

## 董事及高級管理層

---

13日調任為非執行董事。麥博士擔任有關本集團整體策略規劃的顧問角色。彼亦為薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

麥博士的職業生涯始於在澳洲珀斯Clough Engineering Group擔任工程師，於業務管理方面擁有逾25年經驗。在香港受僱於Maunsell Consultants Asia及直至1980年9月離職前，彼曾參與香港島東區走廊及海洋公園地下集體運輸自動梯等多個發展項目。麥博士於1993年3月加入香港賽馬會，其後於2017年1月起成為公司事務執行董事。自2017年起，彼擔任明愛專上學院院長、同時兼任明愛白英奇專業學校校長。彼榮獲2009年香港董事學會年度董事獎，及2013年香港人力資源管理學會優秀人力資源領導獎。

麥博士於1987年5月取得倫敦城市大學工商管理碩士學位，於1984年5月取得哲學博士學位並於1981年12月取得英國劍橋大學哲學碩士學位。彼亦於1980年4月取得西澳大學工程學士學位，並獲得一等榮譽。

麥博士為土木工程師學會以及海事工程及科技學會會員。麥博士為勞工顧問委員會及浸會大學校董會成員。麥博士亦為香港耆康老人福利會主席、香港僱主聯合會理事、香港房屋協會成員以及香港管理專業協會理事及會籍委員會主席。

### 獨立非執行董事

陳富強先生，70歲，於2015年8月1日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

陳先生自2015年8月1日獲委任為獨立非執行董事以來，一直為本集團在不同領域上提供獨立意見，特別是在本集團員工激勵計劃、薪酬政策及組織結構方面。

陳先生於1989年加入香港鐵路有限公司(香港股份代號：66)(「港鐵公司」)。彼於1998年至2012年擔任港鐵公司人力資源總監並於1996年至2012年擔任其執行總監會成員。彼於港鐵公司任職23年後在2012年7月退休。加入港鐵公司之前，陳先生在香港於多間商業、公用事業及公營部門擔任高級管理層職務，包括香港政府、香港生產力促進局、和記

## 董事及高級管理層

黃埔有限公司及Hong Kong Telephone Company Limited。於1976年初，陳先生加入和記黃埔有限公司，並於1981年5月擔任其薪酬經理。其後，陳先生於1983年4月加入Hong Kong Telephone Company Limited，主要從事人力資源部門工作，包括人力資源政策、薪酬、員工激勵及福利計劃的發展及評估。

陳先生為香港人力資源管理學會會員並自1985年起成為其資深會員。彼自2012年12月至2018年11月任職於醫院管理局理事會。彼目前為屯門醫院醫院監管委員會主席及醫院管理局公積金計劃受託人。彼亦為西九文化區管理局董事會薪酬委員會成員。

陳先生於1971年10月取得香港大學社會科學學士學位。

緊接最後實際可行日期前三年內，陳先生於以下聯交所上市公司擔任下列職務：

公司名稱	於聯交所上市	股份代號	期限	職責
九興控股有限公司.....	主板	1836	自2012年起	獨立非執行董事  薪酬委員會主席、 審核委員會、 企業管治委員會及 提名委員會成員

林健鋒先生，67歲，於2018年5月1日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席。

林先生於1974年6月取得美國塔夫茨大學機械工程學士學位。彼在玩具製造業擁有逾30年經驗，且彼目前為永和實業有限公司董事總經理，該公司從事玩具製造。

林先生為中國人民政治協商會議全國委員會成員。彼亦擔任多項其他公益及社區事務職位，包括作為行政會議非官守議員、香港立法會議員、香港總商會理事、廉政公署(ICAC)事宜投訴委員會主席、香港按揭證券有限公司董事及國際小母牛香港分會董事會成員。

## 董 事 及 高 級 管 理 層

緊接最後實際可行日期前三年內，林先生於以下聯交所上市公司擔任下列職務：

公司名稱	於聯交所上市	股份代號	期限	職責
Bracell Limited.....	主板	不適用*	2010年10月至 2016年10月	獨立非執行董事
			2010年10月至 2013年8月	審核委員會成員
			2012年3月至 2016年10月	薪酬委員會主席
			2014年8月至 2016年10月	獨立董事委員會成員
中渝置地控股有限公司 .....	主板	1224	自1998年6月起	獨立非執行董事
				審核委員會主席、 提名委員會及 薪酬委員會成員
中國海外宏洋集團有限公司 ....	主板	81	自2010年5月起	獨立非執行董事
				薪酬委員會主席、 審核委員會及 提名委員會成員
周大福珠寶集團有限公司 .....	主板	1929	自2011年11月起	獨立非執行董事
				審核委員會及 提名委員會成員
CWT International Limited.....	主板	521	自2013年10月起	獨立非執行董事
				審核委員會、 提名委員會及 薪酬委員會成員
有線寬頻通訊有限公司 .....	主板	1097	自2017年9月起	獨立非執行董事
				薪酬委員會主席及 提名委員會成員
永泰地產有限公司.....	主板	369	自2018年6月6日起	獨立非執行董事
永利澳門有限公司.....	主板	1128	自2009年9月起	獨立非執行董事
				薪酬委員會成員、 提名委員會及 企業管治委員會主席

\* 於最後實際可行日期撤銷上市

## 董事及高級管理層

董事及獨家保薦人認為，林先生將能投入足夠的時間履行其作為獨立非執行董事的義務及責任，依據如下：(i) 彼擔任其他上市公司獨立非執行董事，要求彼獨立監督該等公司的管理，而非分配大量時間參與其各自業務的日常管理及運營；(ii) 儘管彼目前擔任其他七家上市公司獨立非執行董事，彼已證實能夠投入足夠時間履行對該等上市公司所負的職責，誠如相關上市公司最新發佈的年度報告所披露，彼已出席該等上市公司最近財政年度的所有董事會會議及董事會委員會會議(或倘彼於相關公司最近財政年度開始後方獲委任為獨立非執行董事，則已出席自其獲委任以來的所有董事會會議及董事會委員會會議)；(iii) 彼通過擔任其他上市公司的董事職位，累積企業管治方面的廣泛管理經驗及豐富知識，有利於彼妥當履行其作為獨立非執行董事的義務及職責；及(iv) 彼將投入足夠的時間履行其作為獨立非執行董事的義務及責任。

黃敬安先生，66歲，於2018年5月1日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

黃先生於會計及財務方面有逾30年經驗。彼於1979年10月加入安永會計師事務所的前身會計師行 Arthur Young & Company，並於1993年1月獲選為安永會計師事務所合夥人。黃先生自2005年起為華中安永會計師事務所管理合夥人及安永會計師事務所中國公司管理委員會成員，直至彼於2009年12月退休為止。

黃先生持有英國布拉德福德大學工商管理碩士學位。彼於1978年12月榮獲 Binder Hamlyn Prize，為金融學科管理及行政最佳學生。

黃先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會(「ACCA」)及澳洲執業會計師公會資深會員。1998年至1999年，黃先生為ACCA香港主席，並於1999年至2005年任ACCA全球理事會成員。2003年至2004年，黃先生亦為ACCA首位非歐洲裔全球主席。黃先生於2002年獲香港理工大學授出「傑出會計校友」稱號，並於2003年獲香港理工大學授出「傑出理大校友」稱號。2002年9月至2010年8月，黃先生擔任香港理工大學會計及金融學院兼任教授，後於2013年9月至2016年8月擔任實務(會計學)教授。

## 董事及高級管理層

緊接最後實際可行日期前三年內，黃先生於以下聯交所上市公司擔任下列職務：

公司名稱	於聯交所上市	股份代號	期限	職責
阿里健康信息技術有限公司 ....	主板	241	自2014年起	獨立非執行董事  審核委員會主席、 以及薪酬委員會及 提名委員會成員
			自2016年起	風險管理委員會主席

除上文「董事」一節及「附錄四－法定及一般資料」所披露者外，各董事並無於緊接最後實際可行日期前三年在上市公司擔任任何其他董事職務，且各董事並無與任何其他董事、我們的高級管理層成員、主要股東及控股股東有任何關係。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他事宜須提請股東注意，亦無與董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 高級管理層

#### 我們的高級管理層

我們的高級管理層負責業務日常管理。下表載列我們的高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	於本集團內的職務及職責
陳志雄先生.....	53	2010年7月1日	1989年7月3日	監督本集團資訊通訊技術、能源管理、智能及綠色屋宇業務
康志民先生.....	59	2015年4月1日	1995年1月19日	監督本集團環境工程分部的污水處理業務
張夏明先生.....	50	2016年6月15日	2015年6月15日	監督本集團升降機及自動梯分部的香港業務

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	於本集團內的職務及職責
張熿聲先生.....	52	2005年1月1日	1986年12月1日	監督本集團升降機及自動梯分部在中國內地的業務運營，涵蓋研發、市場推廣及銷售、生產及服務支援
熊敬柳先生.....	70	2017年12月18日	2017年12月18日	監督本集團的財務管理

陳志雄先生，53歲，自2017年3月起獲委任為本集團資訊、通訊及屋宇科技分部董事，主要負責監督本集團資訊通訊技術、能源管理、智能及綠色屋宇業務。

陳先生在屋宇科技方面擁有逾25年經驗，專門從事屋宇管理系統、保安系統、資訊及通訊技術系統、超低電壓系統、能源管理、照明系統及空調系統。彼亦在香港及澳門大型智能屋宇系統合約的設計、安裝、工程及維護方面具有豐富經驗。

陳先生於1989年在本集團控制及屋宇自動化業務方面開啟其事業。彼於1996年晉升為本集團資訊、通訊及屋宇科技分部智能屋宇系統部門經理，主要負責監督智能屋宇系統部門的銷售、安裝、工程及維護業務。在彼於2017年3月獲委任為我們的資訊、通訊及屋宇科技分部的董事前，彼於2010年再次晉升為本集團智能屋宇系統部門董事，主要負責監督本集團智能系統、超低電壓、節能及綠色技術業務。

陳先生於2007年12月畢業於香港理工大學，獲得一般管理專業工商管理碩士學位。彼亦分別於1989年12月獲得香港大學工程專業理學學士學位及於1993年11月獲得香港中文大學市場推廣及國際業務專業文憑。

陳先生為香港工程師學會及美國採暖、製冷與空調工程師學會會員。彼現為工程師註冊管理局註冊專業工程師。彼亦為香港BEAM(建築環境評估法)專業人士。

## 董事及高級管理層

陳先生為香港空調及冷凍商會有限公司前總裁，現為香港機電工程商聯會有限公司理事會成員。陳先生亦為肺塵埃沉著病補償基金委員會的委員會成員。

康志民先生，59歲，自2015年4月1日起擔任安樂工程董事。彼監督本集團環境工程分部的污水處理業務，主要負責我們涉及設計、採購、合約管理及行政、項目規劃及質量保證系統的項目的整體管理。

康先生於1978年通過參加學徒培訓課程開始其事業。彼於1989年加入本集團，擔任項目工程師，執行了大量項目，涉及香港新界住宅開發項目的小型污水處理廠的設計、建造、測試及調試項目。彼於1993年加入堅穩工程有限公司(為一間環境管理服務供應商)，擔任其項目工程師直至1995年。於1995年，彼再次加入本集團擔任助理項目經理，並分別於2010年晉升為安樂工程環境工程業務副董事，主要負責管理污水處理業務。此外，彼亦參與項目執行，包括加工及環境管理設計、合約管理及行政、設備挑選及採購、市政及生活污水處理廠及水處理設施的安裝、測試及調試監督。其後，康先生於2015年獲委任為安樂工程環境工程業務的董事。

康先生於1992年9月獲英國工程委員會認證已符合工程委員會名冊專業工程師組第1階段(通常稱為「EC第II部」)的學術要求，其由英國機械工程師學會認可。彼亦於2000年11月持有香港理工大學土木工程專業理學碩士學位及於2005年9月透過遠程學習獲得拉籌伯大學技術管理專業工商管理碩士學位。

康先生為英國工程委員會特許工程師及英國機械工程師學會及香港工程師學會各自的會員。

張夏明先生，50歲，自2016年6月起擔任安力電梯有限公司主管，並監督本集團升降機及自動梯分部的香港經營。

張先生於1993年至1995年擔任金星產電(香港)有限公司維護部助理工程師開始其職業生涯。彼於1995年至2004年任職於奧的斯電梯(香港)有限公司，彼於該公司的最後職務為新設備部高級現場工程支援。而後於2004年，彼加入通力電梯(香港)有限公司擔任技術銷

## 董事及高級管理層

售經理，而彼於該公司最後任職高級銷售業務經理。彼於2010年加入蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司擔任新安裝及現代化主管，直至彼於2015年6月加入本集團擔任安力電梯副總監。彼隨後於2016年6月晉升為安力電梯主管。

張先生於2002年11月取得香港城市大學工商管理碩士學位及於1993年取得香港理工學院(現稱為香港理工大學)機械工程學士學位。

張先生為英國工程師協會特許工程師、香港註冊升降機工程師、註冊電梯工程師及機械工程師學會及國際電梯工程師會會員。

張熿聲先生，52歲，自2003年起一直擔任南京安諾電梯的主管，及自2005年起擔任安諾電梯有限公司主管。彼負責監督本集團升降機及自動梯分部的中國內地業務，包括研發、營銷及銷售、生產及客戶服務及支援。

張先生於1986年加入本集團擔任設計繪圖員，從事一系列新型精密空調產品的早期開發。其後彼於1988年至2004年擔任助理設計工程師、設計工程師及高級設計工程師，為資料冷卻器、精密空調系統、自動梯及移動人行道的特定系列產品設計的主要負責人。自2003年起彼一直擔任南京安諾電梯的主管，主要負責監督中國內地南京製造廠安諾升降機及自動梯的生產及出口。於2005年，彼獲委任為安諾電梯的主管及經理，且自此一直負責監督我們升降機及自動梯分部香港業務的銷售、營銷及客戶服務。自2012年起，張先生亦擔任本集團的研發及生產主管，主要負責我們升降機及自動梯分部的產品開發及業務發展。

加入本集團前，張先生於1985年10月到1986年10月在耀輝工程有限公司擔任助理工程師。

張先生從香港理工大學於1988年11月取得機械工程高級資格證書、於1987年11月取得空調及製冷資格證書及於1986年11月取得機械工程高級證書。於1985年7月，張先生取得摩利臣山工業學院機械工程文憑。

熊敬柳先生，70歲，於2017年12月18日獲委任為財務總監，主要負責監督本集團的財務管理。

熊先生於一間國際會計師行任職逾10年，在多個行業之財務及企業管理方面累積豐富經驗。熊先生曾於1985年2月至1987年11月擔任金山工業(集團)有限公司(香港股份代號：40)集團財務總監，及於1994年4月至1999年4月擔任李錦記集團有限公司財務總監。於2001年7月，彼先獲委任為威雅利電子(集團)有限公司(香港股份代號：854及新加坡股

## 董事及高級管理層

份代號：BDR)首席財務長，而後於2004年11月獲委任為威雅利電子(集團)有限公司執行董事直至於2013年6月卸任。彼亦於2013年12月至2015年9月擔任國投集團控股有限公司(當時稱盈進集團控股有限公司(香港股份代號：1386))的高級顧問。

熊先生現時為香港另外兩間上市公司獨立非執行董事，即冠華國際控股有限公司(香港股份代號：539)(彼為該公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員)及鷹力投資控股有限公司(香港股份代號：901)(彼為該公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員)。

熊先生於1973年6月畢業於美國曼卡多明尼蘇達州大學，獲得理學士學位。彼為加拿大特許專業會計師及香港會計師公會會員。

### 公司秘書

李潔志小姐，59歲，於2018年9月14日獲委任為公司秘書。

李小姐自2015年11月11日起加入本集團擔任法律顧問，為本集團的各項業務提供法律支持。

李小姐為香港律師並分別於1983年12月及1985年5月取得澳洲蒙那許大學(Monash University)經濟學士學位及法律學士學位。彼亦於1999年6月取得中國政法大學中國法律學士學位及於1998年12月取得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於1995年1月榮獲南華早報/Henley Management Award。

李小姐擁有逾20年法律經驗。彼曾就職於澳洲墨爾本的Molomby & Molomby及香港的近律師事務所。彼曾為CNT (Holdings) Group Limited的經理及法律顧問及香港B.A.T. China Limited的秘書部經理。彼其後擔任多間公司(包括Smart Faith Management Limited及金界有限公司)法律顧問。

李小姐自2012年5月31日至2018年6月21日一直擔任綠色能源科技集團有限公司(香港股份代號：979)的獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會成員以及提名委員會主席。

自2018年10月以來，李小姐一直為南京佳力圖監事，南京佳力圖是一家自2017年11月起在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：603912)，於最後實際可行日期由本公司擁有25.81%。

---

## 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14所載企業管治守則設立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即黃敬安先生、陳富強先生（彼等均為獨立非執行董事）及麥建華博士（獨立非執行董事）。黃敬安先生為審核委員會主席且為擁有適當專業資格的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責為（其中包括）審議有關委任、重新委任及罷免外部核數師的事宜，審閱財務資料、監督財務報告系統、風險管理及內部控制系統。

#### 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14所載企業管治守則設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即陳富強先生、黃敬安先生及麥建華博士。陳富強先生獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為（其中包括）就我們有關所有董事及高級管理層薪酬的政策及架構向董事會作出推薦意見，設立制定董事及高級管理層薪酬政策及薪酬方案的正式及透明程序。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治守則設立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即林健鋒先生、陳富強先生、黃敬安先生、麥建華博士及鄭小藝先生。林健鋒先生獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為（其中包括）向董事會作出建議變動的推薦意見，以補充我們的公司策略。

### 董事及五大最高薪酬人士的薪酬

於2016財年、2017財年及2018財年，我們向董事支付的薪酬總額（包括薪金、退休福

## 董事及高級管理層

利計劃供款、績效津貼、其他津貼及實物福利)分別為23.4百萬港元、16.9百萬港元及27.9百萬港元。同期我們董事概無放棄任何薪酬。

本集團分別於2016財年、2017財年及2018財年的五名最高薪酬人士當中的五名、四名及四名均為我們的董事。於2016財年、2017財年及2018財年，我們向最高薪酬非董事人士支付的薪酬總額(包括薪金、退休福利計劃供款、績效津貼及其他津貼)分別為零、2.5百萬港元及4.3百萬港元。於2016財年、2017財年及2018財年，本集團向董事或五名最高薪酬僱員分別支付約零、零及零，作為邀請其加入或加入本公司之後的獎金或作為離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無其他已付或應付予我們董事的款項。

根據現行安排，我們估計董事於2018財年的薪酬總額(不包括績效津貼)將約為11.7百萬港元。

進一步資料，請參閱「附錄四—法定及一般資料—C.有關本公司的董事及主要股東的其他資料—1.董事委聘書詳情」。

### 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為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於下列情況及時諮詢我們的合規顧問，及如有必要，向合規顧問徵詢意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如擬進行可能須予公佈或屬於關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 如我們的業務活動、發展或經營業績與本上市文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 如聯交所就股份價格或成交量的異常變動、股份可能出現造市情況或任何其他事宜向本公司提出詢問。

任期將於上市日期開始，並於本公司刊發有關上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績的年度報告日期終止。