

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的概要資料載於下文：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	主要職責
Jan Craps (楊克)	42	執行董事兼首席執行官	2019年 5月8日	2016年10月	負責制定本集團的策略方針以及本集團的日常管理
王仁榮	52	執行董事、總法律顧問兼聯席公司秘書	2019年 4月10日	2003年11月	參與制定本集團的業務計劃、策略及重大決定，以及法律及合規事務與公司秘書事務
Carlos Brito	59	董事會主席及非執行董事	2019年 5月9日	2019年 5月9日	負責高層次監督本集團管理與營運
Felipe Dutra	54	非執行董事	2019年 5月9日	2019年 5月9日	負責高層次監督本集團管理與營運
Martin Cubbon (郭鵬)	61	獨立非執行董事	2019年 7月2日	2019年 5月9日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議和指引
楊敏德	67	獨立非執行董事	2019年 7月2日	2019年 5月9日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議和指引
曾環璇	62	獨立非執行董事	2019年 7月2日	2019年 5月9日	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略建議和指引

董事及高級管理層

執行董事

Jan Craps (楊克) 先生，42歲，於2019年5月8日及2019年5月9日分別獲委任為本集團執行董事及首席執行官。楊克先生現時為百威集團亞太區（涵蓋本公司於中國（包括香港、澳門及台灣）、東亞、南亞、東南亞及新西蘭的業務）行政總裁兼總裁，彼自2019年1月起擔任該職位。

楊克先生於2002年5月加入百威集團。於加入百威集團前，楊克先生曾於比利時麥肯錫公司任職。彼曾於法國和比利時出任市場推廣、銷售及物流等多個高級管理職位，從而取得多方面國際經驗。於2011年2月，彼獲調派至加拿大並獲委任為魁北克地區副總裁，其後於2011年10月獲委任為Labatt Breweries的加拿大銷售副總裁。楊克先生於2014年11月成為加拿大Labatt Breweries的總裁兼行政總裁。於2016年10月，彼加入本集團擔任亞太區域南部總裁。

楊克先生於1997年7月取得比利時布魯塞爾KU Brussels商務工程學士學位，並於2000年7月取得比利時魯汶KU Leuven商務工程碩士學位。彼自2018年9月起擔任澳洲墨爾本墨爾本商學院校董會成員，自2019年3月起擔任位於中國上海中歐國際工商學院(CEIBS)企業顧問委員會成員。

王仁榮先生，52歲，於2019年4月10日獲委任為執行董事，並於2019年5月9日獲委任為本集團總法律顧問及聯席公司秘書。

王先生於併購、法律事務、合規、傳訊及對外事務方面擁有豐富經驗。王先生於2003年11月加入本集團，擔任中國法律總監，效力本集團和啤酒行業達16年。於2005年1月至2016年12月，王先生擔任本集團法律及企業事務副總裁，負責亞洲所有事業部。於2017年1月，為配合百威集團的全球架構策略，王先生獲委任為亞太區域北部法律及企業事務副總裁。於2019年1月，隨著亞太區域北部與亞太區域南部合併，彼獲委任為本集團法律及企業事務副總裁，負責本集團所有事業部。王先生自2014年10月起擔任上海復旦復華科技股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600624）獨立董事，並自2005年9月起擔任本公司聯營公司廣州珠江啤酒股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002461）董事。王先生亦擔任本公司若干中國附屬公司的董事職位。

王先生於1989年7月取得位於中國南京的南京大學之哲學學士學位，以及於2008年7月取得比利時魯汶KU Leuven法律碩士學位。彼亦於2012年6月取得位於中國上海復旦大學之法學博士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

Carlos Brito先生，59歲，於2019年5月9日獲委任為董事會主席及非執行董事。Brito先生現為百威集團首席執行官以及Ambev的董事會聯席主席及董事。

Brito先生於1989年11月加入Ambev，先後出任財務、營運及銷售方面職務，後於2005年12月獲委任為百威集團首席執行官。彼自2017年5月起擔任史丹福大學商學研究院(Stanford Graduate School of Business)顧問委員會委員及自2014年10月起擔任清華大學經濟管理學院顧問委員會委員。

Brito先生於1986年3月取得巴西里約熱內盧Universidade Federal do Rio de Janeiro機械工程學位，以及於1989年6月取得美國加利福尼亞州史丹福大學商學研究院工商管理碩士學位。

Felipe Dutra先生，54歲，於2019年5月9日獲委任為非執行董事。Dutra先生現為百威集團財務及解決方案總監及Ambev的董事。

Dutra先生於1990年8月加入Ambev。彼於Ambev庫務及財務部擔任不同職位。Dutra先生於1999年1月獲委任為Ambev財務總監，並於2005年1月獲委任為百威集團首席財務官。於2014年1月，Dutra先生成為百威集團財務及技術總監。彼自2005年起擔任Ambev董事及自2013年1月起擔任Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.顧問委員會成員。

Dutra先生於1991年1月取得巴西里約熱內盧University Candido Mendes經濟學學士學位，以及於1999年5月取得巴西聖保羅University of Sao Paulo工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

Martin Cubbon (郭鵬)先生，61歲，於2019年7月2日獲委任為獨立非執行董事。

郭鵬先生自2018年7月起擔任英國太古集團公司董事，專門負責非核心投資，並自2018年11月起擔任太古股份有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：0019及0087）非常務董事。彼亦自2018年7月起擔任James Finlay Limited董事。

郭鵬先生自1998年9月至2017年9月擔任太古股份有限公司董事、曾任以下聯交所上市公司董事：太古地產有限公司（股份代號：1972）（自2000年3月至2017年9月）、國泰航空有限公司（股份代號：0293）（自1998年9月至2009年5月及自2015年1月至2017年9月），以及香港飛機工程有限公司（前股份代號：0044，現已除牌）董事（自2006年8月至2009年5月）。郭鵬先生自1998年9月至2009年3月擔任太古股份有限公司的集團財務董事，自2009年6月至2014年12月擔任太古地產有限公司行政總裁，及自2015年1月至2017年9月擔任太古股份有限公司企業發展及財務總監。

郭鵬先生於1980年7月畢業於位於英國利物浦的利物浦大學，取得經濟學（榮譽）文學士學位。彼為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。

董事及高級管理層

楊敏德女士，67歲，於2019年7月2日獲委任為獨立非執行董事。

楊女士自1995年4月起擔任溢達集團主席，自2018年11月起擔任首爾國際商業諮詢理事會主席，自2017年12月起擔任亞洲太平洋經濟合作組織(APEC)企業諮詢委員會的香港委任代表、自2018年3月起擔任行政長官創新及策略發展顧問團成員及自2015年3月起擔任麻省理工學院電腦科學與人工智能實驗室顧問委員會聯席主席。彼亦自2016年4月起擔任香港賽馬會慈善信託基金成立及資助的「賽馬會運算思維教育」督導委員會主席。楊女士亦自2012年8月及2003年10月起分別擔任哈佛大學及清華大學經濟管理學院顧問委員會委員。

楊女士曾擔任香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：0005）附屬公司）（自2003年7月至2019年4月）及太古股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：0019及0087）（自2002年10月至2017年5月）之董事。

楊女士於1974年2月取得美國麻薩諸塞州麻省理工學院理學士學位，並於1976年6月取得美國麻薩諸塞州哈佛商學院工商管理碩士學位。楊女士分別於2009年7月及2013年7月獲香港特別行政區政府頒授太平紳士及金紫荊星章。

曾環璇女士，62歲，於2019年7月2日獲委任為獨立非執行董事。

曾女士於2009年8月至2014年8月擔任渣打銀行大中華區主席。彼為專注中國的資產管理公司集團巨溢資本的創始人。彼自2017年7月起於Genesis Emerging Markets Fund Limited(於倫敦證券交易所上市，股份編號：GSS)及自2016年12月起於中信銀行國際有限公司分別擔任獨立非執行董事。彼亦自2010年10月起擔任倫敦市中國諮詢委員會成員，自2011年6月起擔任上海交通大學校董。彼曾於2010年8月至2018年5月於Gap Inc.（於紐約證券交易所上市，股份編號：GPS）擔任獨立非執行董事，於2006年5月至2012年4月於寶山鋼鐵股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份編號：600019）擔任獨立非執行董事，於2009年至2012年擔任世界經濟論壇中國全球日程理事會成員以及於2011年11月至2014年10月擔任蘇富比亞洲顧問委員會成員。

董事及高級管理層

彼於1978年取得加拿大University of Alberta的商學學士學位。

除上文「一董事會」及「附錄五－法定及一般資料」所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，各董事均無在上市公司擔任任何其他董事職位，且概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露有關董事的其他資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

高級管理層

我們的執行委員會（「執行委員會」）由首席執行官、首席財務官及總法律顧問兼聯席公司秘書組成。本集團高級管理層負責本集團日常業務管理。本集團高級管理層成員包括執行委員會所有成員及下文所示其他人士：

姓名	年齡	集團職位	職責與責任	現時職位的 委任日期	加入本集團 的日期
Jan Craps (楊克)	41	執行董事兼首席執行官	負責制定本集團的策略方針以及日常管理	2019年5月8日 (執行董事) 2019年5月9日 (首席執行官)	2016年10月
錢紅孫	53	人事副總裁	負責本集團的人事管理	2019年1月1日	2007年3月
程衍俊	59	供應鏈與物流副總裁	負責本集團的供應鏈管理	2019年1月1日	1996年6月
Goran Duric	46	物流副總裁	負責本集團的物流管理	2019年1月1日	2016年4月
Keith Davies	39	解決方案副總裁	負責本集團資訊科技相關事宜	2019年1月1日	2017年1月
Guilherme Castellan	35	首席財務官	負責本集團的財務運作、融資及投資活動	2019年1月1日	2016年5月

董事及高級管理層

姓名	年齡	集團職位	職責與責任	現時職位的 委任日期	加入本集團 的日期
車祁	45	市場副總裁	負責本集團內所有品牌的品牌策略及市場推廣工作	2019年1月1日	2006年5月
Jan Clysner	47	採購及可持續發展副總裁	負責本集團採購及可持續發展	2019年1月1日	2017年1月
王仁榮	52	執行董事、總法律顧問兼聯席公司秘書	參與制定本集團的業務計劃、策略及重大決定，以及法律及合規事務與公司秘書事務	2019年4月10日 (執行董事) 2019年5月9日 (總法律顧問兼聯席公司秘書)	2003年11月
Frederico Freire	47	中國區總裁	負責制定本集團中國區的策略方針以及日常管理	2018年1月15日	2010年2月
周臻	39	策略、項目管理及分析副總裁	負責制定本集團內生增長策略、戰略項目管理及數據分析	2019年1月1日	2008年6月
Ben Verhaert	42	南亞區總裁	負責制定本集團南亞區的策略方針以及日常管理	2017年5月1日	2017年5月

董事及高級管理層

姓名	年齡	集團職位	職責與責任	現時職位的 委任日期	加入本集團 的日期
Bruno Cosentino	45	東亞區總裁	負責制定本集團東亞區 的策略方針以及日常 管理	2018年1月1日	2014年8月
徐嘉宏	48	東南亞區總裁	負責制定本集團東南亞 區的策略方針以及日 常管理	2019年1月1日	2010年11月

有關**Jan Craps**（楊克）先生及王仁榮先生履歷的詳情，請參閱上文「**董事**」**執行董事**」。

錢紅孫女士，53歲，於2019年1月1日獲委任為本集團人事副總裁。

錢女士於消費包裝產品公司領域擁有16年人力資源專業經驗及於製藥公司領域擁有8年經驗。錢女士於2007年3月加入本集團，擔任供應及管理人事總監。自2009年1月起，彼先後擔任高級人事職位（專注目標設立及分解）直至2010年12月。於2011年1月至2016年12月期間，錢女士為本集團人事副總裁，管理中國區、韓國區及東南亞區。自2017年1月至2018年12月，錢女士曾任亞太區域北部人事副總裁。

錢女士於2007年11月取得英國李斯特城De Montfort University人力資源管理文學碩士學位。彼亦為英國特許人事與發展協會(Chartered Institute of Personnel and Development)特許會員。

董事及高級管理層

程衍俊先生，59歲，於2019年1月1日獲委任為本集團供應鏈與物流副總裁。

程先生於1996年6月加入百威集團，擔任St. Louis企業員工釀酒師。其後彼於1997年6月至2005年4月期間在本集團多家中國附屬公司擔任多個職位。於2005年5月，程先生獲委任為哈爾濱啤酒集團有限公司首席執行官，再於2007年4月獲委任為Anheuser-Busch Co.中國區生產及技術總監。於2009年1月至2016年12月，程先生擔任供應鏈與物流副總裁，負責中國區、東亞區及東南亞區。於2017年1月至2018年12月，彼為亞太區域北部供應鏈與物流副總裁。

程先生於啤酒行業累積逾37年經驗，先後在亞太區域跨國公司以及中國國有企業工作，擁有堅實及卓越往績。在加入本集團之前，他曾出任青島啤酒股份有限公司（聯交所上市公司（股份編號：0168）及上海證券交易所上市公司（股票代碼：600600））董事會副主席等職位。

程先生於1982年7月取得中國濟南齊魯工業大學（前稱山東輕工業學院）工程學學士學位、應德國慕尼黑巴伐利亞經濟及運輸部邀請於1988年10月修畢釀酒課程，以及於2003年4月取得中國上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。程先生於1994年6月獲得高級工程師資格。

Goran Duric先生，46歲，於2019年1月1日獲委任為本集團物流副總裁。

Duric先生在銷售及供應鏈以及財務方面擁有豐富經驗。Duric先生於2005年5月加入百威集團，彼於AB InBev Group在塞爾維亞出任多個銷售及物流職位直至2009年11月。於2009年11月至2014年4月，Duric先生先後出任百威集團中歐及東歐區PPM主管及物流主管等職位。於2014年4月至2016年4月，Duric先生先後擔任百威集團的PPM供應主管及物流主管。於2016年4月至2018年12月，彼為亞太區域北部物流副總裁。

Duric先生於2000年11月取得塞爾維亞諾維薩德的諾維薩德大學交通工程學學士學位。

Keith Davies先生，39歲，於2019年1月1日獲委任為本集團解決方案副總裁。

Davies先生於2006年10月加入百威集團，擔任加拿大事業部及美國事業部全國預算及業績表現經理。於2009年1月至2011年12月，Davies先生擔任百威集團加拿大事業部「The Beer Store」渠道經理及全國收益經理，後於2012年1月轉任解決方案職位。就任解決方案職位時，Davies先生於2012年1月至2013年12月期間曾任百威集團北美洲區PPM解決方案主管，以及於2014年1月至2016年12月期間曾任百威集團業務轉型全球主管。於2017年1月，為配合百威集團的全球架構策略，Davies先生獲委任為亞太區域北部解決方案副總裁。

董事及高級管理層

Davies先生於啤酒行業擁有13年經驗，在財務、銷售、共用服務及技術方面具備豐富經驗。在加入百威集團之前，Davies先生於2004年6月至2006年9月曾任加拿大多倫多Accenture Inc.的集團產品業務分析師。

Davies先生於2004年6月取得位於加拿大多倫多的多倫多大學應用科學（工程科學）學士學位。

Guilherme Castellan先生，35歲，於2019年1月1日獲委任為本集團首席財務官。

於2013年7月加入百威集團之前，Castellan先生曾在銀行業工作多年，於2004年12月至2013年7月期間曾在不同投資銀行工作，涉及不同職能及於不同地區（美國紐約及巴西聖保羅）工作。於2004年12月，Castellan先生加入巴西聖保羅JPMorgan Chase的投資銀行維護部。彼於2005年5月調至美國紐約，任職於JPMorgan Chase的拉丁美洲併購團隊，其後彼則任職於商品銷售及交易部門。於2007年8月，Castellan先生往Lehman Brothers Inc.任職，擔任能源部門副總裁至2008年9月，其後於Barclays Capital Energy Inc.任職。2010年7月，Castellan先生重返JPMorgan，留任至2013年7月。

於2013年7月，Castellan先生加入百威集團，擔任全球庫務小組總監。於2015年4月至2016年5月，Castellan先生於巴西聖保羅擔任Ambev庫務主管。於2016年5月，彼加入本集團擔任併購及企業策略總監。於2017年5月，彼成為亞太區域北部財務副總裁。彼於2019年1月1日獲委任為首席財務官。Castellan先生自2018年11月起擔任本公司聯營公司廣州珠江啤酒股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002461）的董事。

Castellan先生於2005年3月取得巴西聖保羅Fundacao Getulio Vargas工商管理學士學位。

車祁先生，45歲，於2019年1月1日獲委任為本集團市場副總裁。

車先生於市場營銷及銷售方面擁有逾20年經驗。於2006年5月加入本集團後，車先生曾於本集團的若干中國附屬公司擔任貿易推廣及市場營銷等不同職位。於2010年4月，彼獲委任為哈爾濱系列的品牌總監，主管制定有效市場營銷策略，以通過贊助FIFA世界盃及NBA提升本公司品牌人氣及影響力。於2014年12月至2016年3月，彼擔任中國區百威品牌總監，並於2016年4月至2017年12月先後擔任亞太區域北部百威高級市場營銷總監及市場營銷副總裁。於2018年1月至2018年12月，彼擔任亞太區域北部市場副總裁。

車先生於2001年9月取得英國伯明翰的伯明翰大學文學士學位，並於2002年12月取得英國伯明翰的伯明翰大學理學（市場營銷）碩士學位。

董事及高級管理層

Jan Clysner先生，47歲，於2019年1月1日獲委任為本集團採購及可持續發展副總裁。

Clysner先生於啤酒行業擁有逾16年經驗。彼於2002年12月加入百威集團，直至2007年12月止先後於貨源搜尋及採購領域擔任多個職位。於2008年1月，Clysner先生獲委任為百威集團採購項目總監。彼其後在百威集團先後擔任多個職位，包括於2010年1月至2016年12月期間擔任西歐區間接物料採購總監、西歐區採購主管以及全球物流採購副總裁。於2017年1月，彼獲委任為亞太區域南部採購及可持續發展副總裁。

Clysner先生於1994年取得比利時迪彭貝克Hasselt University應用經濟科學學位。

有關王仁榮先生履歷的詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

Frederico Freire先生，47歲，於2018年1月15日獲委任為本集團中國區總裁。

Freire先生於1996年6月加入百威集團，擔任物流及採購經理，自此於啤酒行業積累逾23年經驗。於1998年1月至2009年，Freire先生於銷售營運管理的不同實體先後擔任不同職位，包括百威集團總部全國銷售業務總監及巴西東北地區區域銷售總監。於2009年7月，彼調回百威集團總部，擔任拉丁美洲北部地區的項目總監。於2010年2月，Freire先生加入本集團，擔任中國銷售支持及營運總監。於2010年12月，彼獲委任為中國擴充及整合副總裁，領導執行內生及其他方式增長方案。於2014年11月至2017年12月期間，彼擔任本集團韓國區總裁。

Freire先生於1994年8月取得巴西累西腓Universidade de Pernambuco電子工程學士學位，以及於1997年11月取得巴西累西腓Universidade Federal de Pernambuco生產工程碩士學位。彼亦於1998年12月修畢巴西累西腓Universidade de Pernambuco工商管理專業課程。

周臻先生，39歲，於2019年1月1日獲委任為本集團策略、項目管理及分析副總裁。

周先生於啤酒行業擁有11年經驗，在瞭解消費者、銷售策略、銷售管理、業務分析及合作策略方面有深入認識。周先生於2008年6月加入本集團，擔任華中及華東事業部PPM副總監。於2010年2月至2013年6月期間，周先生先後出任中國區中國定價總監、銷售項目總監、全國零售業務總監及廣東／海南總經理。於2013年7月，周先生獲委任為華南事業部總裁。於2016年11月，彼獲委任為中國區副總裁。於2018年2月至2018年12月期間，周先生同時兼任中國區商務副總裁及華南事業部總裁。

周先生於2002年7月取得中國北京北京大學應用數學學士學位，以及於2005年7月取得中國北京北京大學應用數學碩士學位。

董事及高級管理層

Ben Verhaert先生，42歲，於2017年5月1日獲委任為本集團南亞區總裁。

Verhaert先生於啤酒行業擁有17年經驗，在銷售、物流以及國家及事業部管理方面擁有卓越成績。彼於2001年12月至2005年6月期間曾任百威集團旗下S.A. Interbrew Belgium銷售代表及物流經理。Verhaert先生其後直至2009年10月止先後擔任不同職位，包括InBev經銷經理、倉庫及直銷經理及集團客戶經理。彼於2009年11月至2011年2月期間亦曾任百威集團盧森堡區域總監，以及於2011年3月至2014年10月期間曾任百威集團比利時外貿銷售總監。Verhaert先生其後於2014年11月至2017年5月期間擔任歐洲南部（覆蓋法國、意大利及西班牙）事業部總裁。Verhaert先生於2017年5月加入本集團，擔任南亞區總裁。Verhaert先生亦自2017年5月起擔任Anheuser-Busch InBev India Limited（前稱SABMiller India Limited）董事會主席。

Verhaert先生於2000年9月取得比利時新魯汶Catholic University of Louvain管理學學士學位。

Bruno Cosentino先生，45歲，於2018年1月1日獲委任為本集團東亞區總裁。

Cosentino先生於1997年3月加入百威集團。自此，彼於啤酒行業累積逾21年經驗，在市場推廣和銷售方面擁有豐富經驗，不斷應對不同文化及不同啤酒市場的各種挑戰。於2009年1月至2012年12月期間，Cosentino先生曾任百威集團軟飲料市場推廣總監。彼於2012年1月至2014年7月期間亦曾任百威集團旗下Brahma及Antarctica市場推廣總監。Cosentino先生於2014年8月加入本集團，擔任中國區高端品牌副總裁。其後Cosentino先生於2016年5月獲委任為亞太區域北部市場副總裁，以及於2018年1月獲委任為東亞區總裁。自2018年1月起，Cosentino先生亦擔任本集團旗下Oriental Brewery Co., Ltd.主席兼總裁。

Cosentino先生於1997年7月取得巴西弗洛裡亞諾波利斯Santa Catarina State University商業學士學位。

徐嘉宏先生，48歲，於2019年1月1日獲委任為本集團東南亞區總裁。

徐先生於2010年11月加入本集團，擔任華北事業部總裁。在擔任目前職位之前，彼於2016年4月至2018年12月期間曾任本集團旗下中國高端產品事業部副總裁。

徐先生於1995年6月取得台灣國立政治大學文學士學位，以及於2009年12月取得美國聖路易士華盛頓大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層成員的辦公地址為香港銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Mid Town18樓1823室。

聯席公司秘書

王仁榮先生為我們的聯席公司秘書，彼亦為董事會及高級管理層成員。有關王先生履歷的詳情，請參閱上文「**董事－執行董事**」。

陳蕙玲女士，於2019年5月9日獲委任為我們的聯席公司秘書。

陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，該公司為一家專門提供綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。彼為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業公司服務。陳女士目前為Razer Inc. (股份代號：1337)、IMAX China Holding, Inc. (股份代號：1970)、海豐國際控股有限公司 (股份代號：1308)、中國多金屬礦業有限公司 (股份代號：2133) 及高鑫零售有限公司 (股份代號：6808) 五家聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書。陳女士為台泥國際集團有限公司 (股份代號：1136，於2017年11月20日撤銷上市) 及中國楓葉教育集團有限公司 (股份代號：1317) 的前公司秘書。

陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會特許秘書、特許企業管治專業人員以及資深會員。陳女士持有香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。陳女士持有香港城市大學會計學 (榮譽) 文學士學位以及倫敦大學法學學士學位。

企業管治

本公司一向致力於實現高水準的企業管治，藉以保障股東的利益。為達致此目的，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的企業管治規定。

董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

本公司已根據上市規則第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。審核委員會的主要職責為監管本公司的財務申報制度及內部控制系統、審閱本公司財務資料以及考慮與外聘核數師及其委任相關的事宜。

董事及高級管理層

審核委員會包括三名董事。審核委員會成員為：

Martin Cubbon (郭鵬) (主席)

曾璟璇

Felipe Dutra

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立董事會薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司董事及高級管理層的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議。

薪酬委員會包括三名董事。薪酬委員會成員為：

楊敏德 (主席)

曾璟璇

Carlos Brito

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立董事會提名委員會。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、人數及組成、評核獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議。

提名委員會包括三名董事。提名委員會成員為：

Carlos Brito (主席)

楊敏德

Martin Cubbon (郭鵬)

董事酬金及五名最高薪酬人士的酬金

於2017年及2018年以及截至2019年3月31日止三個月，本集團向董事支付／應付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括退休金計劃供款）及花紅總額分別約為1.9百萬美元、5.0百萬美元及0.9百萬美元。

董事及高級管理層

根據將實施的建議安排，本集團於截至2019年12月31日止年度應付董事的估計薪酬及福利總額約為7.8百萬美元。

於2017年及2018年以及截至2019年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士其中兩名為董事。本集團向其餘三名最高薪酬人士支付／應付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括退休金計劃供款）及花紅總額分別約為3.3百萬美元、5.7百萬美元及1.2百萬美元。

於業績紀錄期，概無董事或五名最高薪酬人士獲支付任何酬金，作為誘使彼等加盟本集團或彼等加盟時的獎勵，亦無向董事或本公司前任董事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無收取任何補償金，以作彼等離任本集團任何成員公司董事或其他有關管理本集團任何成員公司事務的任何職位的補償。於業績紀錄期，概無董事放棄收取任何薪酬及／或酬金。

有關本公司與董事訂立的委任函的資料載於「附錄五－法定及一般資料」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。為遵照上市規則第3A.23條規定，本公司必須在下列情況及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時；
- (c) 本公司建議以有別於本文件所詳述的方法使用[編纂]所得款項，或於本集團業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後起計的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束。