

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會由兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。高級管理層團隊由四名人士組成(不包括執行董事)。下表載列有關董事及高級管理層的資料：

#### 董事

姓名	年齡	加入本集團日期	於本集團的現任職位	董事委任日期	職務及職責	與其他董事／高級管理層的關係(透過或與本集團相關者除外)
<b>執行董事</b>						
HT Tan 先生	63	一九七五年九月一日	主席兼執行董事	二零一八年十一月八日	監督及管理本集團的項目	HP Tan 先生的胞兄
HP Tan 先生	53	一九九六年三月一日	執行董事兼行政總裁	二零一八年十一月八日	本集團的整體策略規劃、管理、營運及業務發展	HT Tan 先生的胞弟
<b>非執行董事</b>						
徐佩妮女士	51	二零一九年一月二十四日	非執行董事	二零一九年一月二十四日	制定公司及業務策略，並監督董事會及向其提供意見	無
<b>獨立非執行董事</b>						
Tan Chade Phang (Chen Yifan) 先生	43	二零一九年九月五日	獨立非執行董事	二零一九年九月五日	對策略問題、政策、績效、問責制、資源、主要任命及行為標準提供獨立判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	於本集團的現任職位	董事委任日期	職務及職責	與其他董事／高級管理層的關係(透過或與本集團相關者除外)
Ng Chiou Gee Willy 先生	49	二零一九年九月五日	獨立非執行董事	二零一九年九月五日	對策略問題、政策、績效、問責制、資源、主要任命及行為標準提供獨立判斷	無
朱浩天先生	36	二零一九年九月五日	獨立非執行董事	二零一九年九月五日	對策略問題、政策、績效、問責制、資源、主要任命及行為標準提供獨立判斷	無

### 高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	於本集團的現任職位	職務及職責	與其他董事／高級管理層的關係(透過或與本集團相關者除外)
Sim Thean Wah 先生	53	二零一八年五月一日	財務總監	監督本集團的財務管理及行政	無
Low Yik Son 先生	42	一九九八年七月一日	合約、投標及採購部主管	監督投標及採購業務以及管理本集團的合約	無
Tan Yeong Li 先生	35	二零零四年十月一日	物流及固定資產部主管	監督本集團的物流、設備及固定資產	HT Tan 先生的兒子
Surendran Tanchontuan 先生	34	二零零四年十二月十八日	項目經理	監督本集團的業務及交付項目	無

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

**Tan Hun Tiong** 先生，63歲，於一九七五年九月加入本集團。彼於二零一八年十一月八日獲委任為董事，並於二零一九年一月二十九日調任為本公司主席兼執行董事。彼負責本集團的整體管理，並監督及管理本集團的項目(包括監控工程及工地開發進度以及工地管理)，並就所有工地相關事宜與分包商聯絡。

自一九七五年加入本集團擔任項目主管以來，HT Tan先生積逾43年的土木工程建築行業經驗。彼分別於一九八一年七月及一九九四年十二月獲委任為TBK及Prestasi Senadi的董事，並最終於一九九七年獲晉升為本集團的項目總監。

HT Tan先生於一九七三年在馬來西亞完成其中學教育至中五。

HT Tan先生過去為下表所示因停止業務而被除名、解散或屆滿的公司的董事／合作夥伴：

公司名稱	註冊成立／ 註冊地點	業務性質	不再擔任董事／ 合作夥伴的日期	狀況日期	狀況
D'lifestyle Design Sdn Bhd	馬來西亞	暫無活動	二零一八年 十一月十三日	二零一八年 十一月十三日	解散
Rank Projects Sdn Bhd	馬來西亞	物業開發	二零一零年 八月十八日	二零一零年 八月十八日	解散
Vibrant Returns Sdn Bhd	馬來西亞	買賣砂粒	二零一一年 十月十四日	二零一一年 十月十四日	解散
Jelai Teguh Enterprise	馬來西亞	一般、電氣、 機械、實驗室、 家具承包商	二零零七年 十月十二日	二零零七年 十月十二日	屆滿

**Tan Han Peng** 先生，53歲，於一九九六年三月加入本集團。彼於二零一八年十一月八日獲委任為董事，並於二零一九年一月二十九日獲調任為本公司執行董事及行政總裁。彼主要負責本集團的整體策略規劃、管理、營運及業務發展、監督日常營運(包括財務、合約及物流業務)，並實施策略，藉以達成本集團的任務。

自一九九六年加入本集團擔任項目經理以來，HP Tan先生積約23年的土木工程建築行業經驗。彼分別於一九九七年四月及一九九七年六月獲委任為TBK及Prestasi Senadi的董事，並於一九九七年四月獲晉升為本集團的董事總經理。於加入本集團前，HP Tan先生曾於一九八九年至一九九零年擔任Arthur Andersen Sdn. Bhd.的程式員。彼於一九九零年至一九九二年擔任Andersen Consulting Sdn. Bhd.的系統分析師。自一九九二年起，彼於馬來西亞營運一間房屋開發公司。

HP Tan先生於一九八八年五月獲美利堅合眾國威斯康星大學綠灣分校的理學士學位。

## 董事及高級管理層

HP Tan先生過去為下表所示因停止業務而被除名、解散或屆滿的公司的董事／合作夥伴：

公司名稱	註冊成立／ 註冊地點	業務性質	不再擔任董事／ 合作夥伴的日期	狀況日期	狀況
Rank Projects Sdn Bhd	馬來西亞	物業開發	二零一零年 八月十八日	二零一零年 八月十八日	解散
Vibrant Returns Sdn Bhd	馬來西亞	買賣砂粒	二零一一年 十月十四日	二零一一年 十月十四日	解散
Wenzhou Jilong Tyre Sdn Bhd	馬來西亞	投資	二零零六年 十二月二十六日	二零零六年 十二月二十六日	解散
Millennia Technologies Sdn Bhd	馬來西亞	暫無活動	二零一七年 十月二十三日	二零一七年 十月二十三日	解散
Tanjung Kelana Sdn Bhd	馬來西亞	投資	二零零六年 十二月二十六日	二零零六年 十二月二十六日	解散
Beauty Focus	馬來西亞	協助中心	二零一八年 六月十二日	二零一八年 六月十二日	屆滿

### 非執行董事

徐佩妮女士，51歲，於二零一九年一月二十四日獲委任為董事，並於二零一九年一月二十九日調任為非執行董事。徐女士擁有超過20年的審計、證券交易、基金管理公司營運及合規方面的專業經驗。

徐女士於二零一七年七月加入東吳證券中新(新加坡)有限公司(Soochow Securities CSSD (Singapore) Pte. Ltd.)，並現任合規、風險管理及行政部副總裁一職。自二零一七年六月起，彼獲委任為聯交所GEM上市公司GT Steel Construction Group Limited (股份代號：8402)的獨立非執行董事。

徐女士於一九九三年七月自馬來西亞的馬來亞大學畢業，並獲頒會計學士學位。彼の相關專業經驗如下：於一九九三年至二零零三年，徐女士曾於羅兵咸會計師事務所擔任核數師，並於馬來西亞多間公司任職，如Halim Securities Sdn Bhd、Pengkalan Securities Sdn Bhd及AM Securities Sdn Bhd，彼於該等公司獲得經紀、分析、投資組合管理、股權研究及投資分析等方面的經歷及經驗；於二零一一年八月至二零一五年三月，彼於ISR Capital Limited (前稱Asiasons WFG Financial Ltd.)任職，且其最後職位為合規主管；於二零一五年三月至二零一五年十二月，彼於Kingsbridge Capital Pte Ltd. (前稱Infiniti Asset Management Pte. Ltd.)擔任營運總監；及於二零一六年七月至二零一七年六月，彼於Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.任職，而其最後職位為合規及內部審計副總裁。

### 獨立非執行董事

**Tan Chade Phang (Chen Yifan)**先生，43歲，於二零一九年九月五日獲委任為獨立非執行董事。Tan先生擁有超過15年的財務及業務分析方面的專業經驗。彼自二零零九年一月起為Voyage Research Pte Ltd (前稱SIAS Research Pte Ltd)的行政總裁，並自二零一五年十一月起為新加坡Small and Middle Capitalization Company Association的會長。

於二零零五年八月至二零零六年十二月，Tan先生為SIAS Research Pte Ltd的首席投資分析師。於二零零七年一月至二零零八年十二月，彼為新加坡渣打銀行的投資分析師。自二零一六年二月起，彼亦獲委任為新加坡證券交易所上市公司Starland Holdings

## 董事及高級管理層

Limited的獨立董事；於二零一六年三月至二零一八年七月獲委任為先前於新加坡證券交易所上市的公司達派國際控股有限公司的獨立董事；自二零一七年一月起獲委任為新加坡證券交易所上市公司OUE Lippo Healthcare Ltd的首席獨立董事。於二零一七年五月至二零一八年二月，Tan先生為新加坡證券交易所上市公司Transcorp Holdings Limited的獨立董事。

Tan先生於二零零零年自墨爾本皇家理工大學畢業並獲頒會計學商學士學位，並於二零零二年獲同一所大學頒授金融碩士學位。

Tan先生過往曾擔任下表所示因停止營業而被除名的公司的董事／替任董事：

公司名稱	註冊成立／ 註冊地點	業務性質	不再擔任董事／ 替任董事日期	狀況日期	狀況
An Le Management Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	二零零八年 四月二十日	二零零九年 四月十五日	除名
Bodhi Tree Network Pte. Ltd.	新加坡	活動／演唱會 籌辦商	二零一八年 九月四日	二零一八年 九月四日	除名
JX Domu Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	二零零八年 九月五日	二零零八年 九月五日	除名
Oaktree Associates Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	二零零六年 十月二十七日	二零零六年 十月二十七日	除名
Palace Management Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	二零零七年 八月四日	二零零七年 八月四日	除名

此外，在彼於二零一七年一月獲委任為OUE Lippo Healthcare Ltd的首席獨立董事前，一名接管人於二零一六年就該公司若干附屬公司的抵押股份而獲委任，而有關程序仍在持續進行。Tan先生在任何方面並無關注有關該公司的接管人委任事宜或與其有任何關連。

**Ng Chiou Gee Willy**先生，49歲，於二零一九年九月五日獲委任為獨立非執行董事。Ng先生擁有約25年的審計、財務、會計及稅務方面的專業經驗。於一九九四年一月至二零零五年九月，彼曾於不同國際會計師行任職，如新加坡的馬施雲及中國北京的畢馬威會計師事務所。彼於二零零五年十月重新加入新加坡的馬施雲，並自二零零八年一月起迄今擔任審計合夥人。

Ng先生在新加坡完成學業，並於一九九七年獲得英國特許公認會計師公會的专业會計師資格及於一九九七年九月獲認可為英國特許公認會計師公會會員。Ng先生亦於二零零七年十月獲認可為新加坡會計師協會（現稱為新加坡特許會計師協會）的執業會計師，並於二零一三年七月獲認可為新加坡特許會計師協會的新加坡特許會計師。

## 董事及高級管理層

朱浩天先生，36歲，於二零一九年九月五日獲委任為獨立非執行董事。彼擁有超過13年的會計、審計及稅務方面的專業經驗。朱先生自二零一九年七月起為聯交所上市公司上置集團有限公司(股份代號：1207)的公司秘書。

於二零零六年九月至二零一三年七月，朱先生曾於審計公司黃寶堂會計師事務所任職，其最後職位為高級審計師。於二零一三年八月至二零一六年二月，彼為隆泰行(集團)有限公司的高級會計師。於二零一六年二月至二零一九年七月，彼為聯交所上市公司中民築友智造科技集團有限公司(股份代號：726)的會計經理。

朱先生分別自二零一三年及二零一九年起為香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。朱先生於二零零七年一月自英國納皮爾大學畢業並獲頒會計學(榮譽)文學士學位，並於二零一八年十一月獲香港公開大學頒授企業管治碩士學位。

### 上市規則第13.51(2)條項下的披露資料

除本節上文所披露者外，各董事及高級管理層均獨立於任何其他董事或高級管理層，且與其概無關係，並確認(i)除本節上文所披露者外，於最後實際可行日期，彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；及(ii)除本文件附錄六「有關董事及主要股東的其他資料」一段所披露者外，於最後實際可行日期，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

概無董事於本集團業務以外任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。有關董事的進一步資料，請參閱本文件附錄六「有關董事及主要股東的其他資料」一段，包括董事於本公司股份及相關股份中的權益詳情(定義見證券及期貨條例第XV部)，尤其是其服務合約及薪酬。

除本節上文所披露者外，各董事確認，概無任何有關其獲委任為董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料。

### 高級管理層

**Sim Thean Wah**先生，53歲，為本集團的財務總監。彼於二零一八年五月加入本集團。彼主要負責監督及管理本集團的財務管理及行政(包括有關本集團財務的發展趨勢及預測)、協助編製本集團的預算，並與核數師聯絡以確保對本集團的財務維持適當監控。

## 董事及高級管理層

Sim先生擁有超過25年的會計、財務顧問及財務管理經驗。於一九九零年十月至二零零五年三月，彼於PricewaterhouseCoopers Advisory Services Sdn. Bhd.任職，而其最後職位為管理顧問。於二零零八年十一月至二零零九年五月，彼於Asia Neuro & Cardiac Centre擔任財務總監。Sim先生於二零零九年八月至二零一零年十月獲委任為Mangotone Berhad的獨立非執行董事，並於二零零九年九月至二零一零年六月獲委任為Cubic Electronics Sdn. Bhd.的獨立非執行董事。彼曾於二零一三年二月至二零一四年十二月擔任Dulang Ekuiti Sdn. Bhd.的董事。彼亦於二零一一年一月至二零一五年十二月獲委任為馬來西亞證券交易所上市公司Advance Information Marketing Berhad (股份代號：0122)的獨立非執行董事及審核委員會主席，並於二零一五年十二月調任為執行董事及擔任該職位直至二零一七年十一月。

Sim先生於一九八八年十二月獲澳洲昆士蘭大學頒授商學士學位，並自二零零一年起為馬來西亞會計師協會會員。

**Low Yik Son**先生，42歲，為本集團的合約、投標及採購部主管。Low先生於一九九八年加入本集團擔任測量師及工地監工並展開其職業生涯，自此彼於建築行業積約20年經驗。彼於二零零四年逐步晉升至助理項目經理，隨後於二零一七年獲晉升為合約、投標及採購部主管。Low先生目前負責監督合約、投標及採購部的各方面業務(包括成本估計、預算計算及合約磋商)。Low先生負責管理本集團的日常採購活動，以降低經營成本，並向僱員簡介合約及技術資訊。

Low先生於一九九七年五月獲拉曼學院頒授技術(建築)證書。

**Tan Yeong Li**先生，35歲，為本集團物流及固定資產部主管。彼於二零零四年加入本集團擔任工地監工，自此彼於建築行業積約14年經驗。彼於二零零八年獲晉升為項目協調員，隨後於二零一八年十月獲晉升為物流及固定資產部主管。Tan先生目前負責各項目的設備及物流安排，並與項目團隊協調及向其提供支援。

Tan先生於二零零七年七月獲澳洲斯威本理工大學頒授商業(資訊系統)學士學位。

**Surendran Tanchontuan**先生，34歲，為本集團的項目經理。彼於二零零四年加入本集團擔任安全及工地監工，自此彼於建築行業積約14年經驗。彼於二零零八年獲晉升為工地經理，隨後於二零一七年獲晉升為項目經理。Tanchontuan先生負責監督建築工人、監控工地活動，並為項目延誤及其他問題制定解決方案。彼亦對工人及分包商進行培訓，確保所有項目均符合一切健康及安全守則。

Tanchontuan先生於二零零六年七月獲馬來西亞Port Dickson Polytechnic高等教育部頒授土木工程文憑。

## 董事及高級管理層

### 公司秘書

林永泰先生，53歲，於二零一九年一月二十四日獲委任為公司秘書。於二零一六年三月至二零一九年五月二十一日，彼曾擔任聯交所GEM上市公司盛良物流有限公司（股份代號：8292）的公司秘書，並自二零一七年四月起一直擔任聯交所GEM上市公司東駿控股有限公司（股份代號：8383）的公司秘書。於一九九二年至二零一六年，彼於不同行業的多間公司擔任會計師、財務總監、董事及公司秘書，並於二零零一年至二零一一年期間進行自有的業務創投及投資。

林先生於一九九五年五月獲認可為澳洲會計師公會註冊會計師，並於一九九六年一月獲認可為香港會計師公會執業會計師。彼於澳洲國立大學攻讀會計，並於一九九一年取得商業學士學位。彼為香港會計師公會的非執業會員。

### 董事委員會

本集團已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會均根據董事會制定的職權範圍運作。

### 審核委員會

本集團於二零一九年九月五日成立審核委員會，並已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」）第C.3段制訂其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事（即朱浩天先生、Ng Chiou Gee Willy先生及Tan Chade Phang先生）組成。朱浩天先生為審核委員會主席。

審核委員會的職責包括檢討及監控本集團外聘核數師的獨立性及客觀性以及審核程序的有效性、監控本集團財務資料的完整性、審閱重大財務報告判斷，並監督本集團的財務報告系統以及風險管理及內部控制系統。

### 薪酬委員會

本集團於二零一九年九月五日成立薪酬委員會，並已按照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事（即Ng Chiou Gee Willy先生、Tan Chade Phang先生及Tan Han Peng先生）組成。Tan Chade Phang先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的職責包括就本集團全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定本集團的薪酬政策設立具透明度的正規程序，向董事會提出建議、審閱及批准管理層的薪酬建議、釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇或就此向董事會提出



## 董事及高級管理層

建議、就董事薪酬向董事會提出建議、審閱及批准應付執行董事及高級管理層的離職補償、審閱及批准有關解僱或罷免董事的補償安排，並確保概無董事或其聯繫人參與釐定其自身薪酬。

### 提名委員會

本集團於二零一九年九月五日成立提名委員會，並已按照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段制訂其書面職權範圍。提名委員會由三名董事(即朱浩天先生、Ng Chiou Gee Willy先生及Tan Han Peng先生)組成。Ng Chiou Gee Willy先生為提名委員會主席。

提名委員會的職責包括對董事會的結構、規模及組成進行年度審閱及就董事會的任何擬定變動提出建議、確定合適的合資格人士成為董事會成員及就甄選董事會成員的獲提名人士向董事會提出建議、評估獨立非執行董事的獨立性，並就委任及重新委任董事以及董事繼任計劃向董事會提出建議。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、酌情花紅及定額供款的形式收取薪酬，其各自的薪酬乃經參考可資比較公司支付的薪金、經驗、職責、工作量、投放於本集團的時間、個人表現及本集團表現而釐定。本集團亦就彼等為本集團提供服務或就本集團營運執行彼等職能而產生的必要及合理開支退還相關款項。

本集團定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬待遇。於[編纂]後，薪酬委員會將協助董事會審閱及釐定薪酬待遇。

截至二零一八年六月三十日止三個年度，本集團向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、酌情花紅及定額供款)分別約為0.8百萬令吉、0.8百萬令吉及1.8百萬令吉。

截至二零一八年六月三十日止三個年度，本集團向五名最高薪酬人士(包括執行董事)支付的薪酬總額(包括薪金、酌情花紅及定額供款)分別約為1.1百萬令吉、1.3百萬令吉及2.3百萬令吉。

本集團於截至二零一九年六月三十日止財政年度向董事支付的薪酬總額(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的款項)約為1.6百萬令吉。

## 董事及高級管理層

董事薪酬乃經參考可資比較公司支付的薪金、經驗、職責、工作量、投放於本集團的時間、個人表現及本集團表現而釐定。有關董事及五名最高薪酬人士於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱會計師報告附註11及12，而有關董事服務合約條款的詳情，請參閱本文件附錄六「有關董事及主要股東的其他資料—9.董事的服務合約及委任函詳情」一段。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等應收的薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，本集團概無就本集團任何成員公司的事務管理，而向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或彼等應收的離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除本段「董事及高級管理層的薪酬」所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無其他向董事及五名最高薪酬人士支付或應付的款項。

### 遵守企業管治守則

本公司將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則。

董事將於各財政年度檢討本集團的企業管治政策及企業管治守則的合規情況，並於企業管治報告中應用「不遵守就解釋」原則，而該報告將於[編纂]後納入年報內。

董事擁有平衡的經驗及行業背景組合，包括但不限於石油及天然氣行業的土木及結構工程經驗。三名具有不同行業背景的獨立非執行董事佔董事會成員人數三分之一以上。

本集團已採納董事會成員多元化政策，其中載列實現及維持董事會成員多元化角度的適當平衡且與本集團業務增長相關的方法。根據董事會成員多元化政策，本公司將基於一系列多元化角度甄選董事會候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。本集團亦已採納提名政策，規定提名委員會於甄選及推薦董事候選人時所採用的提名程序及過程以及準則。本公司將基於經甄選的候選人為董事會帶來的好處及貢獻作出最終決定。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，而本集團將每年於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘[編纂]為合規顧問，以為本公司提供顧問服務。根據上市規則第3A.23條，預期合規顧問將就下列情況(其中包括)以應有的謹慎及技能為本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須根據上市規則第14章及／或第14A章予以披露或公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 倘本集團建議以與本文件所詳述者有別的方式動用[編纂]，或倘其業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的不尋常波動或其他事項向本公司作出查詢。

任期由[編纂]開始至本公司寄發有關[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績年報之日止，且有關委任可經雙方協議後延長。