

董事及高級管理層

董事及高級管理層概要

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事／ 高級管理人員 的日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事及／ 或高級管理人員 的關係
執行董事						
陳偉明先生	50	本集團首席執行官 兼執行董事	2017年9月28日	2005年12月	本集團的整體 管理及業務策略 制定	無
趙維光先生	55	執行董事及 本公司公司秘書	2017年9月28日	2005年12月	本集團的整體 管理、業務策略 制定及財務管理	無
鄧美華女士	44	執行董事	2017年9月28日	2005年12月	本集團的整體 管理、業務策略 制定及行政管理	無
俞國偉先生	42	執行董事	2017年9月28日	2005年12月	本集團的整體 管理、業務策略 制定及營銷管理	無
非執行董事						
陳鑑光博士	61	董事會主席 兼非執行董事	2017年9月28日	2005年12月	為董事會提供戰略 建議	鄭女士的配偶
鄭玉嬋女士 (亦稱為 鄭玉而女士)	61	非執行董事	2017年9月28日	2005年12月	為董事會提供戰略 建議	陳博士的配偶及 李國豪先生的 姨媽(aunt)
獨立非執行董事						
陳炳炎先生	72	獨立非執行董事	日期	日期	為董事會提供獨立 意見	無
蔡志良先生	64	獨立非執行董事	日期	日期	為董事會提供獨立 意見	無
陳承志先生	33	獨立非執行董事	日期	日期	為董事會提供獨立 意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事／高級管理人員的日期	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及／或高級管理人員的關係
高級管理人員						
梁鎰昌先生	57	本集團的品質總監	2014年4月	2005年12月	本集團的品質管理	無
李伯文先生	48	本集團的研發總監	2013年3月	2005年12月	本集團的研發工作	無
朱明德先生	55	本集團的工程總監	2013年4月	2005年12月	本集團的產品開發	無
潘正正先生	50	本集團的設計總監	2013年4月	2005年12月	本集團的產品設計開發	無
湯偉雄先生	55	本集團的銷售及營銷總監	2013年4月	2007年4月	本集團的銷售及營銷	無
李國豪先生	37	本集團工程銷售經理	2015年9月	2005年12月	本集團的產品開發及項目管理	鄭女士的侄子

董事

董事會由九名董事組成，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。

執行董事

陳偉明先生，50歲，於2017年9月28日獲委任為董事，並於2019年2月28日重新獲委任為執行董事。彼亦擔任本集團的首席執行官。彼主要負責本集團的整體管理及業務策略制定。彼亦為我們所有附屬公司的董事，即Town Ray Investment (BVI)、登輝發展、登輝企業、登輝香港、東保集團及登輝(惠州)。

陳先生擁有逾20年會計經驗。彼於1997年10月至2000年1月為安永會計師事務所(一間香港的會計師事務所)的會計師。彼自2000年2月至2000年12月31日擔任會計師，並於2001年1月至2002年3月擔任中國科技集團有限公司(現稱中譽集團有限公司)(一間於聯交所上市的公司，股份代號：985)的總會計師。彼於2002年3月至2004年9月亦為翔

董事及高級管理層

峰(控股)有限公司(一間於新加坡交易所有限公司上市的公司)的財務總監。彼自2004年8月至2004年12月擔任東保實業有限公司的財務總監，並自2005年1月至2016年4月擔任東保電業有限公司的財務總監。於2016年5月加入東保集團任企業融資及業務發展主任。

陳先生於1995年12月畢業於檀香山夏威夷大學，主修會計，取得工商管理學士學位。彼於1998年5月成為美國註冊會計師協會成員，目前為一名非執業會員。彼自1999年1月起成為香港會計師公會會員。彼亦於1998年4月成為華盛頓州會計委員會的註冊會計師，目前為一名非現行註冊會計師。陳先生自2012年11月起獲香港工業專業評審局頒授的準院士(電器業)。他目前是美國註冊會計師協會的活躍成員。

此外，陳先生自2015年11月至2016年10月擔任惠州市惠城區外商投資企業協會第六屆理事會的副會長，並自2016年11月起擔任該協會第七屆理事會的常務副會長。彼自2015年7月起擔任惠州市外商投資企業協會第六屆和第七屆理事會的副會長。自2016年3月至2019年3月擔任惠州市港惠愛心基金會第一屆管理委員會的副會長，並自2019年3月起擔任該基金會第二屆管理委員會的常務副會長。彼自2015年9月起成為香港工業總會珠三角工業協會惠州分部執行委員會的成員。

趙維光先生，55歲，於2017年9月28日獲委任為董事，並於2019年2月28日重新獲委任為執行董事。彼為本公司之公司秘書，亦擔任本集團的財務總監。彼主要負責本集團的整體管理、業務策略制定及整體財務管理。彼亦為我們所有附屬公司的董事，即Town Ray Investment (BVI)、登輝發展、登輝企業、登輝香港、東保集團及登輝(惠州)。

趙先生於會計及財務領域擁有逾30年經驗。彼自1987年6月至1991年7月於稅務局擔任助理評稅主任。於1991年8月至1997年11月任金洋兄弟製衣有限公司的財務總監。自1998年1月至2004年12月擔任東保實業有限公司的財務總監，並自2005年1月至2009年3月擔任東保電業有限公司的財務總監。彼於2007年11月加入東保集團任董事，並於2009年4月擔任財務總監。

趙先生於1987年11月畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。彼分別自1996年5月及2004年10月起成為英國特許公認會計師公會(前稱公認會計師特許公會)及香港會計師公會的資深會員，自2006年9月起為特許金融分析師協會的特許金融分析師。

趙先生自2012年11月起獲香港工業專業評審局頒授的準院士(電器業)。

董事及高級管理層

鄧美華女士，44歲，於2017年9月28日獲委任為董事，並於2019年2月28日重新獲委任為執行董事。彼亦擔任本集團的董事總經理。彼主要負責本集團的整體管理、業務策略制定及整體行政管理。彼亦為東保集團及登輝(惠州)的董事。

鄧女士於家用電器行業擁有逾20年經驗。自1998年9月至2005年1月，鄧女士效力於東保實業有限公司，最後出任之職為客戶經理。自2005年1月至2009年4月，鄧女士效力於東保電業有限公司，最後出任之職為營銷經理。彼於2007年11月加入東保集團任董事，並於2013年3月擔任董事總經理。

鄧女士於1998年7月從香港樹仁學院(現稱為樹仁大學)畢業並取得工商管理文憑。之後透過遠程學習課程，於2001年12月從路易斯安那大學門羅分校取得工商管理碩士學位。

鄧女士為香港商報於2018年12月頒發的2018年傑出商界女領袖獎的16位獲獎者之一。

俞國偉先生，42歲，於2017年9月28日獲委任為董事，並於2019年2月28日重新獲委任為執行董事。彼亦擔任本集團的營銷總監。彼主要負責本集團的整體管理、業務策略制定及整體營銷管理。彼亦為東保集團及登輝(惠州)的董事。

俞先生於家用電器的銷售及營銷方面擁有逾15年經驗。俞先生自1994年10月至1995年9月擔任Sweda Limited的銷售主管，自1996年2月至1997年5月擔任漢興電腦機械有限公司的營銷及銷售主管，並自1997年8月至1998年7月任三聯書店(香港)有限公司的營銷助理。俞先生自2002年7月至2004年12月擔任東保實業有限公司的銷售主管，自2005年1月至2009年3月擔任東保電業有限公司的銷售經理。彼於2007年11月加入東保集團任董事，並於2009年4月擔任營銷總監。

俞先生於2002年6月畢業於邦德大學，取得文學士學位。隨後，彼於2013年10月取得香港城市大學應用心理學社會科學碩士學位。俞先生又於2016年12月取得英國倫敦城市行業協會頒發的國際咖啡調配師認證，並於2017年7月取得精品咖啡協會頒發的咖啡師技能中級證書。於2017年7月，俞先生獲委任為香港模具及產品科技協會理事會的理事。

非執行董事

陳鑑光博士，61歲，為本集團的創辦人之一。彼於2017年9月28日獲委任為董事，並於2019年2月28日重新獲委任為非執行董事。彼亦擔任董事會主席，主要負責向董事會提供戰略建議。彼亦為我們所有附屬公司的董事，即Town Ray Investment (BVI)、登輝發展、登輝企業、登輝香港、東保集團及登輝(惠州)。陳博士為非執行董事鄭女士的丈夫。

董事及高級管理層

陳博士於家用電器行業擁有逾40年經驗。彼自1977年7月至1993年10月任香港商臣(遠東)有限公司的採購總監。自1994年7月至2015年4月擔任登輝國際有限公司的董事。彼自1992年7月至1993年11月擔任東保有限公司董事，並自1994年3月起再次擔任董事。自1993年11月和1995年7月起，彼分別擔任東保實業有限公司和東保電業有限公司的董事。自2005年12月和2007年4月起，彼分別擔任東保(惠州)和東保電子有限公司的董事。彼於2017年9月成為東保集團的董事。

陳博士於2007年1月成為香港董事學會的資深會員，並於2009年9月成為加拿大特許管理學院的院士。2010年5月，陳博士被世界華商投資基金會授予第12屆世界傑出華人獎。彼亦於2011年7月於亞洲企業商會舉辦的2011年「亞太企業精神獎」頒獎典禮上榮獲「傑出企業家獎」殊榮。陳博士於2009年9月取得美國林肯大學的工程榮譽博士學位。彼亦於2010年5月被藍仕橋大學授予哲學榮譽博士學位。陳博士於1977年完成中學教育。

鄭玉嬋女士(亦稱為鄭玉而女士)，61歲，為本集團的創辦人之一。彼於2017年9月28日獲委任為董事，並於2019年2月28日重新獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供戰略建議。彼亦為我們所有附屬公司的董事，即Town Ray Investment (BVI)、登輝發展、登輝企業、登輝香港、東保集團及登輝(惠州)。鄭女士為陳博士的妻子、董事會主席及非執行董事，亦為高級管理人員李國豪先生的姨媽。

鄭女士於家用電器行業擁有超過35年的管理及營銷經驗。鄭女士於1978年加入威利馬電器有限公司時擔任品質檢查員，自1989年4月至1994年6月擔任該公司的董事。彼自1994年9月起，擔任東保電業有限公司的董事。自2005年12月和2007年4月起，彼分別擔任東保(惠州)和東保電子有限公司的董事。彼於2017年9月成為東保集團的董事。

2010年5月，鄭女士被世界華商投資基金會授予第12屆世界傑出華人獎。彼於2014年榮獲香港政府頒發的榮譽勳章。鄭女士於1979年完成中學教育。

獨立非執行董事

陳炳炎先生，72歲，於獲委任為獨立非執行董事。彼為本集團之審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。

陳先生擁有逾40年會計經驗。自1969年5月至1974年9月，陳先生效力於華美廣告有限公司(現稱麥肯廣告(香港)有限公司)，擔任客戶主任。彼自1974年10月擔任Arthur Young & Company的初級核數助理，自1976年4月至1976年8月擔任中級核數師，自1976

董事及高級管理層

年9月至1977年5月任John Leung & Company的高級核數師，並自1977年6月至1981年9月於Andrew Ma & Company任高級核數助理。陳先生於1981年9月至1984年12月加入Investment Consolidated Limited公司擔任會計師。彼曾於1985年1月至1999年3月擔任陳炳炎會計師事務所(Dominic P.Y. Chan & Co.)其中一名負責人，於1998年7月至2007年9月任林偉業•陳炳炎會計師事務所的合夥人，自2007年10月以來復任陳炳炎會計師事務所的負責人。自2017年7月起，彼亦擔任裕韜資本有限公司的首席風險官。

陳先生於1967年完成中學教育。彼分別自1984年11月及1985年1月起為英國特許公認會計師公會(前稱公認會計師特許公會)及香港會計師公會(英文前稱Hong Kong Society of Accountants)的準會員。陳先生於2010年7月成為香港稅務學會的準會員及認證稅務顧問。

蔡志良先生，64歲，於獲委任為獨立非執行董事。彼為本集團提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。

蔡先生擁有約35年電氣產品行業經驗。彼曾於1973年9月至1979年2月為香港電業有限公司的職員。彼分別於1981年1月至1984年7月及1984年9月至2018年9月擔任樂豐實業有限公司(一間從事電氣產品製造及銷售的公司)及新機實業有限公司(一間從事電氣產品製造及銷售的公司)的董事。自2014年10月起，彼一直擔任納睿國際諮詢有限公司的董事，該公司提供環境諮詢方面的各項服務。

蔡先生於1972年完成中學教育。

陳承志先生，33歲，於獲委任為獨立非執行董事。彼為本集團薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。

陳先生擁有逾5年的工作經驗。彼於2010年1月至2011年3月擔任摩根士丹利的初級客戶服務助理，並於2011年3月至2013年3月擔任東亞銀行的客戶服務專員。彼亦自2015年3月起擔任保誠保險有限公司的業務經理。彼於2016年3月至2016年8月任富普市場策劃有限公司的高級項目主管，並於2016年9月至2017年4月效力於高博商業策略有限公司，擔任投資經理。自2016年11月至2018年7月，彼任華以思管理有限公司的項目主管。自2018年8月起，彼一直擔任凱富善集團控股有限公司(股份代號：8512)的全資附屬公司泛明實業有限公司的行政主管。

陳先生於2008年8月畢業於倫敦大學學院，取得化學工程學士學位，彼於2008年8月從倫敦藝術大學取得了藝術與設計4級基礎文憑。其後，彼於2009年11月取得科技創業理學碩士學位。

董事及高級管理層

此外，陳先生還積極參與各種慈善活動。陳先生自2005年2月起成為圓玄學院執行委員會成員，並於2017年4月起擔任仁濟醫院董事。自2015年1月以來，彼亦擔任香港道教聯合會的理事，自2014年5月起，任香港道教聯合會圓玄學院第一中學、香港道教聯合會圓玄學院第二中學及香港道教聯合會圓玄學院第三中學的校董，並分別自2013年7月、2013年9月及2016年7月起任圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學、圓玄學院陳呂重德紀念中學及香港道教聯合會圓玄幼稚園(富善邨)的校董。陳先生亦於2013年1月至2018年12月擔任健康快車香港基金的董事。

各董事於過去三年並無擔任其他於香港或海外任何證券市場進行證券上市之公眾公司的董事職位。

根據上市規則第13.51(2)條作出的披露

在此等公司各自解散前，我們的董事曾任以下公司的董事。每一位相關董事確認，此等公司於解散時具有償付能力且已停止營業，並且此等公司的解散並未對其引致任何責任或義務。以下是上述解散公司的詳情：

相關董事	公司名稱	註冊 成立地點	停止營業前的 主要業務活動	解散日期/ 解散程序 開始日期	解散方式
陳先生、 陳博士	天明置業有限公司	香港	不活動	2008年10月3日	撤銷註冊
陳先生	東實物流有限公司	香港	物流服務及 原材料貿易	2018年12月14日	撤銷註冊
陳先生	信山生活產品 有限公司	香港	環境治理產品及 材料貿易	2015年3月20日	撤銷註冊
陳先生、 趙先生	寶利來環球投資 有限公司	香港	不活動	2012年6月29日	撤銷註冊
陳先生、 趙先生	維可高貿易(深圳) 有限公司	中國	消費電子產品貿易	2015年3月5日	撤銷註冊
俞先生	領藝設計有限公司	香港	產品平面設計	2016年7月22日	撤銷註冊
陳博士、 鄭女士	暉利有限公司	香港	物業持有	2006年6月9日	撤銷註冊
陳博士、 鄭女士	東保電子有限公司	香港	不活動	*2019年1月17日	撤銷註冊

董事及高級管理層

相關董事	公司名稱	註冊 成立地點	停止營業前的 主要業務活動	解散日期/ 解散程序 開始日期	解散方式
陳博士、 鄭女士	東保橋電器(惠州)有限公司	中國	製造及銷售電熱 家用電器	2013年3月28日	撤銷註冊
鄭女士	Sky Team Ventures Limited	英屬處女 群島	證券投資	2017年5月2日	剔除註冊
鄭女士	Tiara (BVI) Limited	英屬處女 群島	證券投資	2016年5月3日	剔除註冊
鄭女士	祐星館有限公司	香港	娛樂業務	2014年8月22日	撤銷註冊
陳炳炎先生	星網酒店管理 有限公司	香港	酒店管理	2016年9月15日	撤銷註冊
陳炳炎先生	帝星酒店有限公司	香港	酒店業務	2017年5月12日	撤銷註冊
陳炳炎先生	展祥投資有限公司	香港	不活動	2003年4月4日	剔除註冊
陳炳炎先生	連盛有限公司	英屬處女 群島	投資控股	2016年11月1日	剔除註冊
蔡志良先生	康美絲國際控股 有限公司	香港	銷售洗髮水及 護髮素	2009年4月8日	股東自願清算
蔡志良先生	滑絲(中國)有限公司	香港	銷售洗髮水及 護髮素	2009年4月8日	股東自願清算

* 解散程序開始日期

除上文所披露者外，我們的董事各自確認就彼而言：(a)於最後可行日期，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(b)於最後可行日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(c)除本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的其他資料 — 1.權益披露」一段所披露者外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(d)彼概無於與本集團直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有須根據上市規則作出披露的任何權益；且(e)據我們的董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的有關董事或高級管理人員的更多資料，亦無於最後可行日期有關彼委任之其他事宜須提請股東注意。

董事及高級管理層

遵守企業管治守則

[編纂]後，本公司將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。我們的董事將於各財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並遵守我們的企業管治報告中所載的「不遵守就解釋」原則，其將於[編纂]後載入本集團的年度報告中。

高級管理人員

梁鎰昌先生，57歲，為本集團的品質總監。彼負責本集團的品質管理。彼亦為登輝(惠州)的法人代表。

梁先生於工程及工廠管理方面擁有逾35年經驗。梁先生自1979年6月至1981年4月效力於長江製衣廠有限公司(現稱長江製衣有限公司)(股份代號：294)，擔任其西裝生產部門的送貨員。彼於1981年4月至1982年4月擔任McRink Surveyors Company Limited的檢查員，1982年5月至1983年10月擔任威利電器有限公司的技術員，並自1983年11月至1985年8月於偉進實業有限公司擔任技術工程檢查員。彼分別自1985年9月至1988年6月及1988年7月至1989年12月於威利馬電器有限公司及藝良電業有限公司擔任工程師，並於1990年1月至1994年8月重新加入威利馬電器有限公司擔任總工程師及生產經理。彼自1994年9月起擔任東保電業有限公司的工廠經理，並於2009年3月離職，時任總經理。彼於2009年3月加入東保集團擔任總經理，並於2014年4月成為我們的品質總監。

梁先生於1979年完成中學教育。他分別於1992年3月及2002年6月完成香港生產力促進局舉辦的ISO9000內容及應用培訓課程以及物流及供應鏈管理課程。彼自2010年11月起獲香港工業專業評審局頒授的準院士(電器業)。

李伯文先生，48歲，為本集團的研發總監。彼負責本集團的研發工作。

李先生於產品工程、檢驗及開發方面擁有逾25年經驗。彼於2013年3月加入本集團擔任研發總監。李先生於1992年3月至1993年4月任二權電子有限公司的工程師，並於1993年4月至1996年6月擔任香港商的臣(遠東)有限公司的檢查員。彼自1996年6月至1998年6月於東保電業有限公司擔任檢查員，1998年6月至2003年6月擔任工程師，2003年6月至2009年4月擔任高級工程師。自2009年4月至2013年3月，彼擔任活力科研有限公司的研發總監。彼於2013年3月加入東保集團擔任研發總監。

李先生於1991年完成中專教育。

朱明德先生，55歲，為本集團的工程總監。彼負責本集團的產品開發事宜。

董事及高級管理層

朱先生於產品工程、檢驗及開發方面擁有逾25年經驗。朱先生於1989年3月至1990年3月任Yip Tat Industrial Limited的項目工程師，於1991年3月至1994年3月任威利馬電器有限公司的高級工程師，並於1994年3月至1994年10月擔任勵榮電業有限公司的高級項目工程師。彼自1994年10月至2009年3月於東保電業有限公司擔任工程總監。自2009年4月至2013年3月，彼擔任活力科研有限公司的工程總監。彼於2013年4月加入東保集團擔任工程總監。

朱先生於1997年9月取得香港理工大學及香港管理專業協會頒發的商業管理文憑。彼自2010年11月起獲香港工業專業評審局頒授的準院士(電器業)。

潘正正先生，50歲，為本集團的設計總監。彼負責本集團的產品設計發展事宜。

潘先生擁有逾25年的產品設計開發經驗。彼自1992年9月至1994年9月擔任威倫國際有限公司的產品設計師。彼自1994年9月起效力於寶光(馬氏)眼鏡製造有限公司(現稱泰興眼鏡貿易有限公司)，並於2000年8月離職，時任新產品開發經理。自2000年9月至2013年3月，彼於東保電業有限公司擔任設計總監。彼於2010年7月加入東保集團任董事，並於2013年4月擔任設計總監。

潘先生於1992年3月被東京設計師學院授予工業設計高級文憑，並於畢業設計中獲得優異獎。彼亦分別於2007年11月和2008年11月於香港電器製造業協會及香港生產力促進局舉辦的第九屆及第十屆香港家用電器設計與創新大賽中為東保電業有限公司取得若干優異獎。彼分別自2010年11月及2014年12月起獲香港工業專業評審局頒授的準院士(電器業)及院士(電器業)。

湯偉雄先生，56歲，為本集團的銷售及營銷總監。彼負責本集團的銷售及營銷事宜。彼亦為東保集團的董事。

湯先生於產品採購、銷售及營銷方面擁有逾25年經驗。湯先生自1991年11月至1992年7月擔任英國Dixons Store Group的商務培訓生。彼自1992年7月至1997年6月效力於香港商的臣(遠東)有限公司，最後出任之職為高級產品經理。於1997年7月至1999年3月，彼擔任實惠家居有限公司的家庭用品業務副總裁。於1999年4月至2006年8月，彼效力於寶富美(香港)有限公司，擔任高級產品經理。彼於2007年4月至2013年3月於東保電子有限公司擔任銷售及營銷總監。於2013年4月加入東保集團擔任銷售及營銷總監。

湯先生於1990年6月畢業於米德爾塞克斯理工學院，取得商用數學理學學士學位，並於1991年7月取得倫敦政治經濟學院的運籌學及信息系統理學碩士學位。

董事及高級管理層

李國豪先生，37歲，為本集團的工程及銷售經理。彼負責本集團的產品開發及項目管理事宜。彼為非執行董事鄭女士的侄子。

李先生擁有逾五年的產品開發及項目管理經驗。彼自2003年6月至2004年6月於東保電業有限公司擔任管理培訓生，於2004年6月至2008年3月擔任運營主管。自2009年4月至2013年3月，彼擔任活力科研有限公司的運營主管。彼於2013年4月加入東保集團擔任項目經理，自2015年9月起晉升為銷售項目經理。

李先生於2003年11月從香港科技大學畢業，取得工業工程及工程管理學工學士學位(同時輔修資訊技術)，並於2011年10月取得香港理工大學的科技管理理學碩士學位。

各高級管理人員於過去三年並無擔任其他於香港或海外任何證券市場進行證券上市之公眾公司的董事職位。

公司秘書

趙先生為符合上市規則第8.17條規定之本公司的公司秘書。關於彼背景的詳情，請參閱本節上文「董事」部份。

董事會委員會

審核委員會

本公司根據我們董事通過的決議於●成立審核委員會，並以書面形式訂明其職權範圍，以符合上市規則第3.22條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3.3段。審核委員會的主要職責包括：就委聘、重新委聘和辭退外聘核數師向董事會作出推薦建議；檢討財務報表及有關財務報告的重大意見；監控本公司的財務報告程序、內部控制、風險管理制度及核數流程；以及執行董事會分配的其他職責及責任。

目前，審核委員會由陳炳炎先生、蔡志良先生及陳承志先生組成，其均為獨立非執行董事。其中，陳炳炎先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司於●成立薪酬委員會，並以書面形式訂明其職權範圍，以符合上市規則的第3.26條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1.2段。薪酬委員會的主要職責包括：檢討及批准管理層的薪酬建議；就本集團董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議；確保董事不會釐定自身的薪酬。

董事及高級管理層

目前，薪酬委員會由陳炳炎先生、蔡志良先生及陳承志先生組成，其均為獨立非執行董事。其中，陳承志先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司於●成立提名委員會，並以書面形式訂明其職權範圍，以符合上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5.2段。提名委員會的主要職責包括檢討董事會的結構、規模和組成，並選擇董事候選人予以提名或就此提供建議。

目前，提名委員會由陳炳炎先生、蔡志良先生及陳承志先生組成，其均為獨立非執行董事。其中，蔡志良先生為提名委員會的主席。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任保薦人為合規顧問，任期將由[編纂]起計，並於本公司分派於[編纂]後開始的首個完整財政年度與其財務業績有關的年報當日結束。

根據上市規則第3A.23條，本公司須於下列情況及時向合規顧問尋求意見：

- 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 本公司建議按不同於本文件所詳述的方式運用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有重大差異；及
- 聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常波動向本公司查詢。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層以薪金、實物福利及與其表現掛鈎的酌情花紅等方式收取酬金。本集團亦補償其因本集團不時開展的所有業務及事務或向本集團提供服務或執行其與本集團業務及運營有關的職能所產生的必然及合理開支。本集團會參照(其

董事及高級管理層

中包括)同類公司所支付薪金的市場水平、董事各自的職責及本集團的表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

[編纂]後，董事及高級管理層亦可能獲取根據購股權計劃授出的購股權。

董事及高級管理層的薪酬

本集團於2016財年、2017財年及2018財年向董事支付的酬金總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為4.6百萬港元、12.6百萬港元及5.6百萬港元。

本集團於2016財年、2017財年及2018財年向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的酬金總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為5.4百萬港元(包括一名董事)、13.4百萬港元(包括四名董事)及6.0百萬港元(包括兩名董事)。

除本文件所披露者，本集團於2016財年、2017財年及2018財年概無向董事及五名最高薪酬人士支付其他薪酬或應向彼等支付其他薪酬。

根據現行安排，我們預計截至2019年12月31日止財政年度應付予董事之酬金及董事所收取的實物利益(不包括酌情花紅)將約為7.4百萬港元。[編纂]完成後，薪酬委員會將考慮董事的表現及市場標準，就董事的薪酬作出推薦建議，而有關薪酬須待股東批准後方可作實。因此，於往績記錄期間向董事支付的過往薪酬未必能反映董事的未來薪酬水平。

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任何酬金(彼等亦無收取)，作為招攬加入本集團或加入本集團後的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

關於董事於往績記錄期間的薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載的會計師報告。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料載於本文件附錄四「D.購股權計劃」一段。