

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會目前由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的簡要資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	職位	任命為董事的日期	角色及責任	與其他董事及／或高級管理層的關係
元向中先生	42歲	2012年 12月25日	創始人、主席兼 執行董事	2017年 2月22日	本集團的主要決策、整體 策略規劃及確定企業政 策和整體管理	無
趙玉霞女士	48歲	2014年 5月1日	執行董事、兼行 政總裁兼財務 總監	2017年 5月22日	我們業務經營的整體管 理，以及本集團的經營 財務規劃	無
楊卓光博士	56歲	2018年 6月8日	非執行董事	2018年 6月8日	負責就本集團的財務及投 資者關係提供意見	無
陳小華先生	44歲	[...]	獨立非執行董事	[...]	監督並向董事會提供獨立 判斷	無
鄭鎮昇先生	44歲	[...]	獨立非執行董事	[...]	監督並向董事會提供獨立 判斷	無
吳挺飛先生	53歲	[...]	獨立非執行董事	[...]	監督並向董事會提供獨立 判斷	無

### 執行董事

**元向中先生**，42歲，為我們的控股股東並於2017年2月22日獲委任為董事。彼於2017年5月22日調任執行董事，並獲委任為主席，主要負責本集團的主要決策、整體策略規劃、確定企業政策及整體管理。

---

## 董事及高級管理層

---

2012年12月及2014年4月，彼作為創始人分別成立順達駕校及通泰駕校。自有關公司成立以來，彼一直擔任通泰駕校及順達駕校的執行董事兼法人代表，以及通泰文化的執行董事、總經理兼法人代表。在擔任本集團董事職務的整個期間，元先生致力於本集團業務發展並扮演重要角色。

於本公司成立之前，元先生已累積12年的業務管理經驗。1998年7月至2004年6月，元先生任職於遂平縣和興鄉衛生院，離任前最後職位為醫務人員，負責為病人做診斷。2004年10月至2012年4月，元先生擔任焦作市雲台山醫藥股份有限公司(一家主要從事醫藥批發的公司)的副總經理兼銷售總監，負責企業管理、銷售業務及銷售規劃。2013年11月至2017年2月，元先生為遂平縣八馬茶業店的唯一股東及負責人，負責該店的業務管理。該店為從事食品零售業務的企業。自2012年5月以來，元先生一直為遂平縣褚堂鄉崗官莊村環宇環保建材廠的投資者及負責人，負責該廠的業務開發及管理。該廠從事製造及銷售蒸壓加氣混凝土砌塊。自2014年6月以來，元先生一直為遂平縣長豐種植專業合作社的股東及負責人，負責該合作社的業務開發及管理。該合作社從事採購農產品。

元先生於1998年7月畢業於開封醫學高等專科學校(現稱河南大學)，獲得臨牀醫學高級文憑。元先生於2005年12月自河南省衛生廳獲得中國執業醫師資格，2006年12月自駐馬店市衛生局獲得中國執業醫師執業證書。

元先生曾獲多項榮譽稱號，包括2016年2月吳房義工聯合會名譽會長、河南省道路運輸協會分別於2016年3月及2017年2月授予的2015及2016年度先進工作者、中國道路運輸協會於2017年8月授予的「文明誠信、優質服務」經理人、駐馬店市青年商會於2018年2月授予的特別貢獻獎、駐馬店市總工會於2018年4月授予的五一勞動獎章及中共駐馬店市委於2018年11月授予的第二屆駐馬店市非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者。元先生於2016年3月獲任為駐馬店市工商聯合會第三屆執行委員會委員，並於2016年5月獲任為遂平縣工商聯合

---

## 董事及高級管理層

---

會委員、常務委員及副主席。元先生亦於2017年3月獲任為駐馬店市道路運輸協會駕駛員培訓行業協會理事長。此外，元先生於2017年4月獲選為駐馬店市第四屆人民代表大會代表。

**趙玉霞女士**，48歲，於2017年5月22日獲委任為董事。彼於2017年5月22日調任執行董事，並獲委任為本集團的行政總裁兼財務總監，主要負責我們業務運營的整體管理以及本集團經營的財務規劃。

2014年5月，彼加入本集團出任通泰駕校的財務主管，負責本集團的財務管理。1992年12月至2001年7月，趙女士在遂平縣審計師事務所(一家中國會計公司)擔任財務審計助理，負責處理審計工作及編製財務報表與經審核報告。2001年8月至2009年9月，趙女士於遂平縣永興聯合會計師事務所(一家中國會計公司)擔任財務審計助理，負責該所審計工作。2009年10月至2014年4月，趙女士擔任駐馬店宏遠包裝有限公司(一家主要從事紙板箱及紙銷售的公司)的財務經理，負責監督會計及財務管理。

趙女士於1992年7月自安陽市財會學校獲得企業財務會計文憑。彼再於1997年6月完成河南財經學院(現稱河南財經政法大學)的會計學課程，並於1997年12月從中華人民共和國財政部取得助理會計師資格。

### 非執行董事

**楊卓光博士**，56歲，於2018年6月8日獲委任為董事，於[●]調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的財務及投資者關係提供意見。

楊博士為香港會計師公會會員。彼於企業財務、企業管治及不同類別資產(如固定收入證券及股票)的投資方面擁有豐富的經驗及知識。於1995年10月至2000年4月，楊博士擔任長城電子國際有限公司(現稱為長盈集團(控股)有限公司)(股份代號：689)的執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市，主要從事製造消費電子產品。彼負責企業規則、業務發展、資訊科技策略、融資活動、會計職能及監察工作。於2000年4月至2010年1月，楊博士為毅力工業集團有限公司(現稱為元亨燃氣控股有限公司)(股份代號：332)的財務總監兼公司秘書。彼亦於2000年4月至2010年2月擔任該公司的執行董事。該公司於聯交所主板上市，曾從事投資控股，其附屬公司主要從事設計、製造及銷售電子產品以及銷售摩托車零件。彼監督其財務及會計、法律事務、人力資源、一般行政、資料科技及企業規劃與發展。

---

## 董事及高級管理層

---

於2014年1月至2014年7月，楊博士曾擔任中國互聯網及其附屬公司的顧問。自2014年7月起，彼擔任中國互聯網(偉華的控股公司)的行政總裁。中國互聯網主要從事投資股本證券及債務證券。彼負責日常管理、策略性規劃及執行策略性決策。自2016年2月，楊博士亦擔任銀石投資有限公司(一家獲證監會發牌進行證券及期貨條例項下第9類(資產管理)受規管活動的法團)的其中一名持牌代表。彼負責投資管理諮詢。自2017年12月起，楊博士獲委任為中國中南財經政法大學的兼任教授。

楊博士於1986年11月畢業於香港理工學院(現稱為香港理工大學)，以優異的成績獲得會計專業文憑。彼於1990年8月自英國倫敦大學獲得經濟學理學士學位，於2007年11月自香港大學取得公司及金融法碩士學位，於2008年7月自英國曼徹斯特都會大學取得法學士學位，於2010年10月及2014年7月自香港城市大學分別取得金融理學碩士學位及工商管理博士學位。

彼於1991年1月獲認可為香港會計師公會執業會計師，於1994年10月獲認可為特許公認會計師公會資深會員，於2006年2月獲認可為英國及威爾斯特許會計師公會會員，並於2018年7月獲認可為澳洲會計師公會會員。

楊博士自2015年7月起出任香港工業總會之香港電子業總會執行委員會成員。

自2015年8月1日起，楊博士擔任偉華(主要股東)的董事。

### 獨立非執行董事

**陳小華先生**，44歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

陳先生為香港會計師公會會員，擁有逾20年會計及財務經驗。於1996年8月至2000年4月，陳先生於岑偉文會計師事務所(為一間會計師事務所)擔任審計員，負責執行審計及稅務工作。陳先生於2000年5月以經驗豐富的會計員身份加入安達信會計師事務所(香港)，並於2001年9月於鑒證及企業諮詢服務部擔任資深會計員。於2002年7月，羅兵咸永道會計師事務所與安達信會計師事務所(香港)合併後，陳先生以高級會計師身份調職至羅兵咸永道會計師事務所，負責一組審計工作。彼於2003年1月離開羅兵咸永道會計師事務所時擔任高級審計師。2003年2月至2007年8月，陳先生加入Sunray Holdings Limited出任財務總監，負責集團會計、財務報告及上市合規事宜。Sunray Holdings Limited乃於2003年11月至2014年3月期間新加坡證券交

---

## 董事及高級管理層

---

易所有限公司主板上市的公司，主要在中國從事開發、製造及營銷醫療系統及女士保健市場的消耗產品。2007年10月至2012年4月，陳先生於杜康控股有限公司擔任財務總監兼聯席公司秘書，負責財務報告及公司秘書事務。杜康控股有限公司乃自2008年9月以來一直在新加坡證券交易所有限公司主板上市的公司，其主要業務為製造及銷售中國白酒。2012年4月至2013年8月，陳先生於S.W.Chan & Co. (一間會計公司) 擔任審計經理，負責執行審計、稅務及公司秘書服務。自2013年7月起，陳先生一直擔任匯翔會計師事務所有限公司的董事及執業會計師，負責監督會計公司的發展及營運。

陳先生於1996年11月畢業於香港大學，取得會計與金融工商管理學士學位，並於2011年10月獲得香港理工大學企業管治學碩士學位。

陳先生分別於1999年10月及2004年10月成為英國特許公認會計師公會會員及資深會員。陳先生於2000年3月成為香港會計師公會準會員。其後，陳先生於2013年7月註冊為執業會計師。陳先生亦於2012年4月成為香港特許秘書學會準會員。

**鄭鎮昇先生**，44歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

鄭先生為香港會計師公會會員，擁有約20年會計、審計、企業財務管理及企業管治經驗。鄭先生於1997年9月至2003年9月受聘於香港畢馬威會計師事務所，最後職位為副經理，負責審計規劃、實地審核、員工監督及協調工作、編製報告及財務報表。2004年1月至2004年11月，鄭先生擔任中華電力有限公司財務部會計主管，負責預算編製及報告。隨後，鄭先生於2004年12月加入致同(香港)會計師事務所有限公司擔任經理，後晉升為高級經理，與香港立信德豪會計師事務所有限公司於2011年1月合併業務之前負責編製公司財務報告。合併後，鄭先生轉任香港立信德豪會計師事務所有限公司並出任高級經理，直至2011年8月止。於2011年11月至2014年12月期間及於2012年9月至2014年9月期間，鄭先生分別獲委任為永保林業控股有限公司(股份代號：723)的集團財務總監兼公司秘書，分別主要負責集團整體會計及財務報告事宜及處理集團公司秘書事務。永保林業控股有限公司(股份代號：723)為於聯交所主板上市的公司，主要從事森林種植樹木的擁有及管理、木材原木銷售及工程木製品生產。鄭先生於2015年2月至2017年2月期間獲委任為良斯集團控股有限公司(現稱為皇中國際控股有限公司，

---

## 董事及高級管理層

---

股份代號：1683，於聯交所主板上市，主要從事提供一站式綜合室內設計解決方案)的財務總監兼公司秘書。彼負責監視該公司及其附屬公司的整體財務管理及公司秘書事宜。自2017年6月起，鄭先生獲委任為靖洋集團控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：8257)的獨立非執行董事，該公司主要從事供應二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及交易。鄭先生分別自2017年10月及2018年3月起擔任京西重工國際有限公司(聯交所GEM上市公司，股份代號：2339)的財務總監及公司秘書，該公司主要從事汽車零件製造及銷售以及提供汽車零部件交易、汽車零部件交易及技術服務。彼負責該公司的事宜及秘書事宜。

鄭先生於1997年11月獲香港理工大學會計學文學士學位，於2018年11月獲香港中文大學工商管理碩士學位(行政人員工商管理碩士課程)，於2001年1月成為香港會計師公會準會員及於2014年10月成為資深會員。鄭先生亦於2008年1月成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會準會員，且於2018年1月成為會員。

**吳挺飛先生**，53歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

吳先生有逾19年法律從業經驗。彼自2000年11月一直擔任高李嚴律師行的顧問，專攻商務合同、民事及刑事訴訟領域。

吳先生曾就讀於威爾士理工學院(現稱為英國南威爾士大學)，於1990年6月獲得法學學士學位，其後於2015年8月獲得英國倫敦大學法學碩士學位。彼於1997年1月獲認可為美利堅合眾國紐約州執業律師，之後分別於1998年5月及1999年12月合資格認定為英國及香港律師。

除上文所披露者外，我們的董事概無：

- (i) 於最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三年內在上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期概無有關董事委任之其他事宜須呈請股東垂注，亦無有關董事之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的若干資料：

姓名	加入本集團日期	年齡	職位	角色及責任	與其他董事及／或高級管理層的關係
孫濤先生	2014年5月1日	49歲	業務部主管	監督本集團的業務營運，包括招生及駕駛教練管理	無
張長嶺先生	2014年9月1日	63歲	行政部主管	監督本集團的一般物流及管理工作、車輛維修及文件管理	無

**孫濤先生**，49歲，於2014年5月加入本集團出任通泰駕校副校長，於[●]獲委任為本集團業務部主管。彼一直主要負責監督我們業務營運，包括招生及駕駛教練管理。

在加入本集團前，孫先生於1991年9月至1998年6月受僱於駐馬店市汽車運輸有限公司遂平分公司並擔任賬務員一職，而於1998年6月至2014年4月晉升業務經理，負責整體業務營運。

孫先生於1991年7月獲得河南省計劃統計學校的統計學文憑，再於1997年12月獲得河南財經學院（現稱河南財經政法大學）會計學高級文憑。彼亦於2003年11月取得中華人民共和國人事部頒發的道路運輸專業技術資格證，後於2015年9月取得全國二級機動車駕駛教練員資格。

---

## 董事及高級管理層

---

孫先生於2006年3月獲駐馬店市汽車運輸總公司評為春運先進工作者，以及於2007年3月獲中共駐馬店市汽車運輸總公司委員會評為優秀共產黨員。

於緊接本文件日期前過往三年內，孫先生並無在證券已於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

**張長嶺先生**，63歲，於2014年9月加入本集團任通泰駕校副校長，之後於[●]獲委任為本集團行政部主管，一直主要負責監督本集團的一般物流工作及管理工作、車輛維修及文件管理。

在加入本集團前，張先生於1975年12月至1978年12月在遂平縣自來水廠擔任會計，負責財務管理，後於1978年12月至1989年12月在遂平縣沈寨鎮財政所擔任副所長，主要負責編製預算及決算賬目。張先生而後於1989年12月至2005年12月被調至遂平縣濯陽街道事務處財政所出任所長，負責業務營運管理。

張先生通過了全國公務員培訓課程，並於1994年11月獲河南省人事廳頒發證書。

於緊接本文件日期前過往三年內，張先生並無在證券已於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

## 公司秘書

**曾志漢先生**，44歲，於2017年5月22日獲委任為本公司秘書，主要負責本集團的公司秘書及相關事宜。曾先生為香港會計師公會會員，在審計及會計方面擁有逾15年經驗。曾先生於1999年10月加入天職香港企業服務有限公司擔任審計師，後擔任高級審計師，並於2004年2月離開該公司。2004年3月，曾先生加入致同(香港)會計師事務所有限公司擔任保險部的高級人員，後於2004年10月晉升為高級監督人員，負責監督現場工作人員及審查工作文件。彼於2005年10月進一步晉升為監事，受委託負責系列企業客戶，同時協助審計經理檢討職能。彼於2007年3月離職時擔任同樣職務。2007年5月至2008年7月，曾先生加入瑞陽製藥有限公司(於新加坡證券交易所有限公司主板上市的公司)，擔任集團財務總監，主要負責集團公司的財務及會計方面。2009年5月至2009年9月，曾先生被麗適國際有限公司聘為財務報告經理，負責財務報告職能。於2009年11月至2014年2月，曾先生曾擔任左岸服飾有限公司(曾於紐約證券



---

## 董事及高級管理層

---

交易所上市的公司，主要從事提供男士休閒服飾、鞋履及時尚配飾等一系列產品)財務總監，負責集團公司的財務及會計方面。

曾先生自2013年11月25日起一直出任新華通訊頻媒控股有限公司(股份代號：309)之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市，主要從事提供綜合城市固體廢物處理、集中醫療廢物處理、專業清潔及相關服務和電視屏廣播業務。於2017年1月至2018年8月，曾先生為Swee Seng Holdings Limited的公司秘書。該公司乃一家建基於新加坡的機動車集團，從事機動車的銷售、租購融資及租賃。

曾先生於2009年12月畢業於香港大學，擁有會計學士學位，且於2006年4月獲香港會計師公會認可為執業會計師。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前過往三年內，曾先生並無在證券已於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)。各委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

### 審核委員會

我們根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載之企業管治守則第C.3.3段及第C.3.7段於[●]設立具有書面職權範圍的審核委員會。審核委員會包括全部三名獨立非執行董事，即鄭鎮昇先生、陳小華先生及吳挺飛先生。審核委員會的主席為鄭鎮昇先生。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監督本集團的財務資料、財務報告流程、內部控制及風險制度，以就委任及罷免外部核數師向董事會作出推薦建議。

### 薪酬委員會

我們根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載之企業管治守則第B.1.2段於[●]成立具有書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會包括四名成員，其中三名為獨立非執行董事，即鄭鎮昇先生、陳小華先生及吳挺飛先生，餘下一名成員為執行董事元先生。薪酬委員會的主席為陳小華先生。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就董事及本公司高級管理層的薪向董事會

---

## 董事及高級管理層

---

提出推薦建議、代表董事會確定董事及本公司高級管理層的特定薪酬方案及僱傭條件、評估董事及本公司高級管理層表現。

### 提名委員會

我們根據上市規則附錄14所載之企業管治守則第A.5.1段於[●]成立具有書面職權範圍的提名委員會。提名委員會包括四名成員，即亓先生、鄭鎮昇先生、陳小華先生及吳挺飛先生。提名委員會主席為亓先生。提名委員會的主要職責為(其中包括)就填補董事會空缺的候選人或董事會變動向董事會提出推薦建議以及評估獨立非執行董事之獨立性。

### 董事會多元化政策

為提高董事會的有效性及維持高標準的企業管治，我們已採納載列實現及維持董事會多元化目標及方法的董事會多元化政策。本公司透過考慮多方面，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及於本集團的服務年限，致力實現董事會多樣性。

我們的提名委員會將(i)每年在年度報告所載的企業管治報告中，以多元化角度報告董事會的組成，並監察董事會多元化政策的實施情況；(ii)審閱董事會多元化政策；及(iii)討論是否需要作出任何修訂，並向董事會建議及有關修訂。

### 薪酬政策

我們董事的薪酬乃參考現行市場慣例、本公司的薪酬政策及彼等於本集團的職責、責任及時間承擔而釐定。於截至2018年12月31日止三個年度，本集團任何成員公司向董事支付的薪酬及授出的實物利益、酌情花紅及養老金計劃供款總額分別約為人民幣152,000元、人民幣155,000元及人民幣155,000元。各執行董事已與本公司訂立服務協議，自[編纂]起計初步為期三年，但須符合其中所載的終止條款。各執行董事均有權獲得基本工資。根據服務協議，本公司應付執行董事之基本年薪載列如下：

執行董事	人民幣元
亓向中先生	[240,000]
趙玉霞女士	[240,000]

## 董事及高級管理層

各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司簽訂委任函，自[編纂]起計初步為期三年，但須符合其中所載的終止條款。根據委任函，本公司應付非執行董事及獨立非執行董事之基本年薪如下：

非執行董事	人民幣元
楊卓光博士	120,000
獨立非執行董事	人民幣元
陳小華先生	[120,000]
鄭鎮昇先生	[120,000]
吳挺飛先生	[120,000]

各非執行董事及獨立非執行董事於三年任期內的董事袍金最初乃固定，視乎董事會不時根據薪酬委員會的建議酌情決定而調整。各非執行董事及獨立非執行董事的薪酬乃參考市場條款、彼等於本集團的資歷、經驗、職責及責任而釐定。我們的董事有權享有法律不時規定的法定福利，例如養老金。除上文所披露者外，本集團於業績記錄期間並無向董事支付或應付其他酬金。我們的董事估計，根據目前建議的安排，本公司須向董事支付的基本年薪總額（不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的款項）將約為人民幣960,000元。於[編纂]前，本集團獎勵員工及董事的薪酬政策乃根據其表現、資格、所展現的能力及市場比較資料而釐定。薪酬方案通常包括工資、養老金計劃供款及與相關公司溢利掛鈎的酌情花紅。

於[編纂]時及[編纂]後，我們的執行董事及高級管理層之薪酬方案將與本集團表現及給予股東的回報掛鈎。薪酬委員會將每年檢討所有董事的薪酬，以確保有足夠的吸引力吸引及留住稱職的執行委員會團隊。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委聘信達融資為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事宜向我們提供意見：

- (1) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (2) 倘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；

## 董事及高級管理層

---

- (3) 倘本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

委任期將自[編纂]起至本公司分發有關其於[編纂]後第一個完整財政年度財務業績之年報當日止，而有關委任可經相互協定延長。