

董事及高級管理層

董事會及高級管理層

董事會目前由十一名董事構成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列關於董事的若干資料：

姓名	年齡	當前職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
<i>執行董事</i>						
張漢泉	54歲	主席、執行董事兼行政總裁	二零一八年七月二十七日	二零零二年一月八日	制定本集團的戰略方向以及監察本集團的管理及業務營運	無
梅佐挺	65歲	執行董事	二零一九年三月十一日	二零零二年一月八日	監察本集團的管理及業務營運	無
張偉新	56歲	執行董事	二零一九年三月十一日	二零零二年一月八日	監察本集團的管理及業務營運	無
靳春雁	45歲	執行董事及首席財務官	二零一九年三月十一日	二零一八年四月二十日	監察本集團的財務及業務營運	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	當前職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
<i>非執行董事</i>						
余學聰	48歲	非執行董事	二零一九年三月十一日	二零一九年三月十一日	制定本集團的戰略方向及發展計劃	無
黎展鵬	46歲	非執行董事	二零一九年三月十一日	二零零三年十一月十日	制定本集團的戰略方向及發展計劃	無
吳建勛	63歲	非執行董事	二零一九年三月十一日	二零一九年三月十一日	制定本集團的戰略方向及發展計劃	無
<i>獨立非執行董事</i>						
劉娥平	56歲	獨立非執行董事	二零一九年十月三日	二零一九年十月三日	監督董事會及為其提供獨立判斷	無
陳土勝	45歲	獨立非執行董事	二零一九年十月三日	二零一九年十月三日	監督董事會及為其提供獨立判斷	無
譚鎮山	43歲	獨立非執行董事	二零一九年十月三日	二零一九年十月三日	監督董事會及為其提供獨立判斷	無
鄭德程	67歲	獨立非執行董事	二零一九年十月三日	二零一九年十月三日	監督董事會及為其提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

下表載列關於高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任至當前 職位的日期	加入本集團 的日期	角色與職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
洪宗文	45歲	本公司商業營運 中心總經理	二零一八年 八月一日	二零一六年 十月一日	管理本公司商業營 運中心	無
張帆	44歲	廣州沙溪酒店財 務部門總監	二零一零年 九月六日	二零一零年 九月六日	管理廣州沙溪酒店 財務部門	無
鐘道邁	44歲	本公司董事會秘 書及法務管理 中心總經理	二零一八年 八月一日	二零一八年 八月一日	管理本公司法務管 理中心	無

董事

執行董事

張漢泉先生，54歲，於二零一八年七月二十七日獲委任為董事。彼於二零一九年三月十一日調任為執行董事並獲委任為本公司董事會主席兼行政總裁，主要負責制定本集團的戰略方向以及監察本集團的管理及業務營運。彼為本集團創辦人之一、控股股東之一及自我們中國經營附屬公司各自的註冊成立日期起擔任彼等的總裁。

張漢泉先生創辦了信基公司，並自一九九八年十一月起任信基公司的主席兼總裁，主要負責信基集團的綜合管理。

董事及高級管理層

張漢泉先生為中國酒店用品行業的行業領導者及行業發展風向標。於二零零六年一月，彼成立廣東省酒店用品行業協會，並自二零零六年六月至二零一三年二月擔任協會主席。彼於二零一三年六月進一步成立CHSA，並自此擔任其主席。CHSA為酒店用品行業內由中華人民共和國民政部授權的國家公司行業協會。目前，該協會於中國擁有逾2,000位成員。

此外，張漢泉先生於中國多個組織任職，包括下表所載的職位：—

年份	組織名稱	職位
二零一四年至今	廣東國際商會	第六屆董事會副主席
二零一六年至今	廣東省民營企業商會	第八屆理事會執行會長
二零一七年至今	廣東省廚具協會	名譽會長
二零一七年至今	廣東省工商業聯合會(總商會)	第十二屆委員會的委員會成員

張漢泉先生於二零一三年六月自中國中山大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。此外，彼於二零一七年十一月讀完由中國商界領袖教育聯盟舉辦，並由中國廈門大學、浙江大學、南京大學及中山大學協辦的首屆中國商會會長高級研修班。

張漢泉先生曾為以下公司董事：

公司名稱	註冊			取消註冊理由
	成立地點	解散日期	解散方式	
廣州信基大酒店有限公司	中國	二零一六年四月八日	取消註冊	停止營業
佛山市順德區合盈汽車有限公司	中國	二零零六年四月十三日	取消註冊	停止營業

董事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	解散日期	解散方式	取消註冊理由
信基沙溪國際投資有限公司	中國	二零一七年十一月十七日	取消註冊	停止營業
信基亞太集團有限公司	香港	二零一八年五月四日	根據前身公司條例第291AA條取消註冊	停止營業
成都信基潤茂投資有限公司	中國	二零一八年五月二十二日	取消註冊	停止營業
信基國際發展有限公司	香港	二零一八年五月二十五日	根據前身公司條例第291AA條取消註冊	停止營業
信基亞洲集團有限公司	香港	二零一八年六月八日	根據前身公司條例第291AA條取消註冊	停止營業
信基(中國)集團有限公司	香港	二零一八年六月十五日	根據前身公司條例第291AA條取消註冊	停止營業
信基集團控股有限公司	香港	二零一八年七月二十日	根據前身公司條例第291AA條取消註冊	停止營業
信基沙溪國際有限公司	香港	二零一八年十一月九日	根據前身公司條例第291AA條取消註冊	停止營業

張漢泉先生確認以上公司在遭解散時具償債能力，彼並不知悉有任何因相關解散而針對彼的已作出或將作出的實際或潛在申索。

董事及高級管理層

梅佐挺先生，65歲，於二零一九年三月十一日獲委任為董事並調任為執行董事，主要負責監察本集團的管理及業務營運。彼為本集團創辦人之一及控股股東之一。

梅先生自一九九八年十一月起為信基公司的董事兼副總裁，並主要負責協助信基公司的總裁管理信基集團。

梅先生於中國多個組織中任職，包括下表所列職位：

年度	組織名稱	職位
二零零四年	廣東省工商聯直屬會員商會 及廣東省工商聯投資商會	第三屆理事會副會長
二零零八年	廣東省民營企業投資商會及 廣東省工商聯直屬會員商會	第二屆理事會副會長及第五屆 理事會副會長
二零一二年	廣東省工商業聯合會(總商 會)	第十一屆委員會之委員會成員

梅先生於二零零九年六月自美國北維珍尼亞大學獲得工商管理碩士(遙距課程)證書(未獲認證)。

張偉新先生，56歲，於二零一九年三月十一日獲委任為董事並調任為執行董事，主要負責監察本集團的管理及業務營運。彼為本集團的創辦人之一及控股股東之一。

張先生自一九九八年十一月起為信基公司董事兼副總裁，主要負責協助總裁管理信基集團的營運。

董事及高級管理層

張先生於中國多個組織中任職，包括下表所列職位：—

年份	組織名稱	職位
二零一二年	廣州市番禺區人大常委會洛浦街道工作委員會	委員會成員
二零一三年	廣州市番禺區東環街商會	第四屆理事會副會長
二零一三年	廣州市番禺區洛浦街商會	第三屆理事會副會長

張先生於一九八二年七月於中國佛山市順德區龍江龍山初級中學完成中學教育。

張先生曾為以下中國公司董事：

公司名稱	解散日期	解散方式	取消註冊理由
廣州市信馳汽車貿易有限公司	二零零六年十二月六日	取消註冊	停止營業
東莞信基百年置業有限公司	二零一六年十二月十九日	取消註冊	停止營業
廣州市簡愛信基飾品有限公司	二零一七年十一月三十日	取消註冊	停止營業
廣州信基物流有限公司	二零一七年十一月三十日	取消註冊	停止營業
成都信基潤茂投資有限公司	二零一八年五月二十二日	取消註冊	停止營業

張先生確認以上公司在遭解散時具償債能力，彼並不知悉有任何因相關解散而針對彼的已作出或將作出的實際或潛在申索。

董事及高級管理層

靳春雁女士，45歲，於二零一九年三月十一日獲委任為董事並調任為執行董事。彼於二零一八年四月二十日加入本集團成為廣州信基達境主席，其後於二零一八年八月一日獲委任為首席財務官，主要負責監察本集團的財務及業務營運。

靳女士於財務及會計領域擁有逾20年的經驗。自一九九八年七月至二零零六年三月，靳女士在廣東省南海化工總廠有限公司(主要從事民用爆炸設備的製造和銷售)擔任會計師，並主要負責內部審計和會計。自二零零六年四月至二零零八年四月，彼為佛山市歐藍德研磨有限公司(主要從事磨料製造)的首席財務官，並主要負責規劃政策及財務制度程序、分析財務結果及編製公司預算。自二零零八年五月至二零一二年五月，彼為佛奧集團有限公司(主要從事物業開發)的副總經理助理，主要負責公司財務管理的全面工作。在佛山順德佛奧集團有限公司任職期內，彼於二零一一年一月獲授「優秀經理人」及於二零一一年十二月獲授「優秀高級管理者」。靳女士於二零一二年五月至二零一八年七月擔任信基公司首席財務官，主要負責管理公司的財務中心。

靳女士於二零零三年十二月畢業於華南師範大學獲經濟學學士學位。彼於二零一五年六月自中國中山大學取得工商管理碩士學位。此外，靳女士自二零零一年起已獲微軟公司認可為微軟認證專業系統工程師。彼亦於二零零四年五月獲中國財政部中級註冊會計師資格。

非執行董事

余學聰先生，48歲，於二零一九年三月十一日獲委任為董事並調任為非執行董事。彼主要負責制定本集團的戰略方向及發展計劃。

自二零零五年十二月以來，余先生為廣東鴻泰科技股份有限公司(主要從事科技服務及軟件開發)的主席，並主要負責該公司的戰略規劃。

余先生於二零零八年六月自中國中山大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

余先生曾為以下公司董事：

公司名稱	註冊		解散日期	解散方式	取消註冊理由
	成立地點				
肇慶市高要區鴻易信息諮詢有限公司	中國		二零一七年九月二十二日	取消註冊	停止營業
高要市金渡鎮恒峰塑料廠	中國		二零零五年十月九日	取消註冊	停止營業

余先生確認以上公司在遭解散時具償債能力，彼並不知悉有任何因相關解散而針對彼的已作出或將作出的實際或潛在申索。

黎展鵬先生，46歲，於二零一九年三月十一日獲委任為董事並調任為非執行董事。彼主要負責制定本集團戰略方向及發展計劃。彼於二零零三年十一月十日加入本集團並自此成為廣州萬華酒店的董事及總經理，一直主要負責制定公司的戰略及業務計劃。

黎先生於一九九六年六月自廣東財經大學(前稱為廣東商學院)取得企業管理學士學位。

吳建勳先生，63歲，於二零一九年三月十一日獲委任為董事並調任為非執行董事。彼主要負責制定本集團的戰略方向及發展計劃。

吳先生於地產、投資及銀行業有約29年經驗。彼自一九八九年十月至二零一六年九月為交通銀行福建省分行副行長，主要負責風險管理。自二零一八年五月起，彼為香港升龍投資集團有限公司(主要從事地產和綜合性投資)的執行董事。

吳先生於二零零七年一月自東北財經大學取得金融管理學士學位(網絡課程)。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

劉娥平博士，56歲，於二零一九年十月三日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

劉博士於財務及會計領域擁有約32年經驗。彼自一九八六年七月加入中國中山大學，現為金融投資研究中心主任兼管理學院教授。彼主要負責任教有關企業財務管理及投資項目評估的課程，並指導財務、投資管理及會計學研究生。

自二零一一年十二月至二零一七年十一月，劉博士為深圳市凱中精密技術股份有限公司(一間主要從事核心精密零件研發、生產及銷售的科技公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：002823))的獨立董事及審核委員會主席，主要負責出席董事會議以監察公司的發展和業務以及審閱公司的財務報告和內部監控制度。自二零一七年五月，彼為廣東天圖物流股份有限公司(一間提供物流及倉庫服務的公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司買賣(股份代號：835106))的獨立董事及審核委員會主席，主要負責向該公司董事會發表獨立意見。

此外，劉博士目前為廣東梅雁吉祥水電股份有限公司(一間主要從事提供水力發電的公司，其股份於上海證券交易所買賣(股份代號：600868))的獨立董事。彼亦為奧飛娛樂股份有限公司(一間主要於中國從事動漫及娛樂文化行業的公司，其股份於深圳證券交易所買賣(股份代號：002292))的獨立董事。

劉博士於一九八八年十二月自中國中山大學取得經濟學碩士學位，並於二零零四年十二月自中國中山大學取得企業管理博士學位。此外，劉博士於二零零九年四月參加上海證券交易所組織的培訓後取得擔任獨立董事之資格。

陳士勝先生，45歲，於二零一九年十月三日獲委任為獨立非執行董事並主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員。

陳先生於法律行業擁有約15年經驗。自二零零四年五月至二零一五年十一月，彼為廣東厚誠律師事務所的合資格律師，主要負責提供法律諮詢服務。自二零一五年九

董事及高級管理層

月，彼為北京市煒衡(廣州)律師事務所的高級合夥人，主要負責協助管理事務所，制訂及實施事務所內部政策，並協助事務所結案及存檔。

陳先生於一九九七年七月自中國政法大學取得經濟法專業法學學士學位。此外，彼目前為中國合資格律師。

譚鎮山先生，43歲，於二零一九年十月三日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會成員。

譚先生於財務及會計領域擁有約20年經驗。彼於一九九八年八月加入安永會計師事務所廣州分所並於之後升任為鑒證及諮詢業務服務部門二級會計主任。於安永會計師事務所任職期間，譚先生主要負責審計不同行業的公司及參與財務盡職審查及上市項目。自二零零一年八月至二零零三年五月，彼為D. W. Sutherland & Partners的會計師，主要負責有關稅務、財務會計及審計之事務。譚先生於二零零三年八月加入Laurence Varnay — DFK並擔任中級會計師，主要負責有關稅務、財務會計及審計之事務。自二零零四年五月，彼為翔峰(控股)有限公司財務總監，主要負責管理該公司及其附屬公司之財務。此外，彼目前為ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP LTD. (一名中國精密3D檢測解決方案及精密加工解決方案的智能製造解決方案供貨商，其股份於聯交所上市(股份代號：8511))的獨立非執行董事。

譚先生於一九九八年六月自中國中山大學取得國際會計學士學位。彼於二零零一年十二月自悉尼大學進一步取得商業學碩士學位(商業法會計)。譚先生自二零零四年七月為澳洲會計師公會認可執業會計師且目前為香港會計師公會會員。

鄭德理先生，67歲，於二零一九年十月三日獲委任為獨立非執行董事，並主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會成員。

鄭先生於金融領域擁有約22年的經驗。彼於一九九六年十二月至二零一二年八月期間為廣州證券股份有限公司的副總裁、首席監事及首席經濟師，主要負責管理投資銀行部門、研究中心及戰略發展部門。彼於二零一二年五月至二零一四年九月期間為金鷹基金管理有限公司的董事。於二零一二年五月至二零一四年五月期間，彼為廣州廣證恒生證券研究院有限公司的主席、總經理及首席經濟師。

董事及高級管理層

自二零一六年二月至二零一九年五月，彼為廣東天安新材料股份有限公司(一間主要從事家居裝飾和汽車內飾材料研發、生產及銷售的公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：603725))的獨立董事。彼亦為深圳英飛拓科技股份有限公司(一間主要從事提供智慧城市及家庭解決方案的軟件及硬件研發的科技公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：002528))的獨立董事。此外，彼現為眾誠汽車保險股份有限公司(一間汽車保險公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：835987))的獨立董事。此外，彼現為深圳市天地(集團)股份有限公司(一間主要從事生產及銷售混凝土的公司，其股份於深圳證券交易所買賣(證券代碼：000023))的獨立董事。

鄭先生於一九八二年一月自中國中山大學取得經濟學士學位，及後於一九八四年十二月自同一所大學取得經濟碩士學位。彼於一九九四年五月自美國喬治華盛頓大學進一步取得哲學博士學位。

鄭先生自二零零三年四月起已獲廣州人事部認可為合資格高級經濟師。彼於二零一八年三月獲上海證券交易所授予獨立非執行董事資格，並於二零一零年一月獲深圳證券交易所授予上市公司高級管理層資格。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條或附錄1A第41(3)段須予披露事項

除本節所披露者外，董事各自就其本身確認：(a)彼於最後實際可行日期前過去三年內並無出任其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市者)的董事職位；(b)彼於最後實際可行日期並無出任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；(c)彼於最後實際可行日期與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(d)彼並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，惟本文件附錄五「法定及一般資料—C.董事及主要股東的其他資料—1.董事於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及／或淡倉」一節所披露者除外；(e)彼並無於直接或間接與我們構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；及(f)就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無有關董事或高級管理層的額外資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無有關彼等獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

洪宗文先生，45歲，自二零一六年十月一日加入本集團，擔任廣州沙溪酒店的總經理。彼於二零一八年一月一日獲委任為本公司商業營運中心總經理，並主要負責本公司商業營運中心的全面管理工作。

洪先生於物業管理領域擁有約15年經驗。加入本集團前，彼於二零零三年六月至二零一六年九月期間為廣州市信基物業管理有限公司的總經理，並主要負責制定年度目標及業務戰略及提升公司物業管理的品質控制系統。

洪先生於二零一零年十二月完成中國中山大學在職經理MBA課程高級研修班的課程。

洪先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何上市公司擔任或曾擔任任何董事職務。

張帆先生，44歲，於二零一零年九月六日加入本集團，擔任廣州沙溪酒店財務部門總監，並主要負責管理廣州沙溪酒店財務部門。

張先生於財務及會計領域擁有約13年經驗。自二零零五年一月至二零零六年六月，彼為西可通信技術設備(河源)有限公司(主要從事進出口通信技術設備)的財務經理，主要負責管理公司財務。自二零零六年六月至二零零八年六月，彼為艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司廣州分公司(前稱艾艾工業皮帶(上海)有限公司廣州分公司，主要從事工業產品貿易，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：603580))的財務經理，主要負責管理分公司財務。自二零零八年六月至二零一零年九月，彼為廣東華審會計師事務所有限公司的高級審計經理，主要負責審計。

張先生於一九九八年七月自中國中南財經政法大學(前稱為中南政法學院)取得貿易經濟學士學位。彼進一步於二零零四年七月自中國暨南大學取得會計學士學位。張先生於二零零七年五月獲中國財政部中級註冊會計師資格。彼亦自二零一零年六月起為中國廣東省人力資源和社會保障廳註冊稅務師。

張先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何上市公司擔任或曾擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

鐘道邁先生，44歲，自二零一八年八月一日加入本集團，擔任本公司董事會秘書及法務管理中心總經理並主要負責管理本公司法務管理中心。

鐘先生於法律合規及企業管治領域擁有約八年經驗。自二零一零年五月至二零一六年一月，彼為南方香江集團有限公司廣州分公司的董事會秘書及助理總裁，主要負責管理該公司董事會的營運、財務、企業管治及法律合規。自二零一六年一月至二零一八年七月，鐘先生任廣東興奇金屬有限公司(一間主要從事貿易業務的公司)的助理總裁，並主要負責管理該公司董事會的營運、財務、企業管治及法律合規。

鐘先生於一九九七年六月自中國政法大學取得經濟法學士學位。彼自二零零六年二月起為中國合資格律師。彼亦於二零一一年十二月參加上海證券交易所組織的培訓後取得擔任董事會秘書之資格。

鐘先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何上市公司擔任或曾擔任任何董事職務。

公司秘書

甘志成先生，48歲，於二零一九年三月十一日獲委任為本公司公司秘書並主要負責本集團企業秘書及合規工作。

甘先生在香港及中國會計、審計及鑒證、稅務、企業服務、管理諮詢及跨境併購諮詢方面有逾25年工作經驗。於二零零零年五月，彼在香港成立甘志成會計師事務所及卓富德諮詢集團。彼現為該事務所管理合夥人及該集團董事總經理。彼由二零一四年九月至二零一六年六月出任星美控股集團有限公司獨立非執行董事，該公司股份在香港聯交所上市(股份代號: 198)。

甘先生目前擔任香港不同業務及專業機構的委員會或小組委員會成員，包括香港總商會、香港中華總商會及香港貿易發展局。在公眾服務方面，彼為香港紅十字會特殊教育及復康服務管治委員會成員兼名譽司庫、香港紅十字會醫院學校及香港紅十字會甘迺迪中心之校董及司庫。

董事及高級管理層

甘先生於一九九三年十一月自香港大學取得理學學士學位。彼為獲認可的特許公認會計師公會資深會員(自二零零三年十一月)、香港會計師公會資深會員(自二零零六年四月)、香港稅務學會資深會員(自二零一零年一月)、英國財務會計師協會資深會員(自二零一一年三月)及香港董事學會資深會員(自二零一四年十一月)。彼自二零一三年六月獲認可為香港證券及投資學會會員。此外，彼自二零一二年四月為信託及財產從業者協會的註冊信託及財產從業員。

董事委員會

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會由三名成員組成，包括全體獨立非執行董事，即劉娥平博士、譚鎮山先生及鄭德理先生。劉娥平博士為審核委員會主席。

審核委員會的首要職責主要為：(i)審閱及監督本集團的財務申報程序並監察其審計程序；(ii)監察本集團的內部監控程序及企業管治；(iii)監督本集團的內部監控系統；及(iv)監察任何持續關連交易。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即劉娥平博士，陳土勝先生及張漢泉先生。劉娥平博士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責主要為：(i)制訂透明的薪酬政策；(ii)檢討有關本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構；(iii)基於本集團董事及高級管理層的績效檢討彼等的薪酬；及(iv)就其他有關薪酬的安排(如應付予本集團董事及高級管理層的住房補貼及獎金)作出推薦建議。

提名委員會

我們已遵照企業管治守則成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即張漢泉先生、劉娥平博士及陳土勝先生。張漢泉先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會的主要職責為：(i)定期檢討董事會的架構、規模、組成及多元化；(ii)就委任及罷免董事向董事會作出推薦建議；(iii)物色具備合適資格可成為董事會成員的人士；及(iv)評估獨立非執行董事的獨立性。

董事會成員多元化政策

本公司已採取董事會成員多元化政策，該政策制定了董事會達致成員更為多元化的方針。在提名委員會的協助下，董事會在考慮提名及委任董事時會從多方面考慮，包括但不限於技能、知識、資歷及教育背景、專業經驗、文化背景、年齡及性別。所有董事會成員之委任均將以用人唯才為原則，同時適當考慮董事會多元化的裨益。

董事會目前包括兩名女性董事，並將在後續為董事會選擇合適候選人及就此作出推薦建議時藉機會提高女性成員的比例。董事會將確保參照利益相關者的預期以及國際及當地建議最佳慣例在性別多元化方面實現適當平衡，從而實現董事會性別均等的最終目標。

提名委員會將檢討董事會成員多元化政策並監控其實施以確保董事會成員多元化政策的效益，並商討可能需要之任何修訂及向董事會推薦任何有關修訂以供考慮及批准。

董事及五名最高薪人士薪酬

於截至二零一八年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一九年四月三十日止四個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括薪金、其他社會保障成本、住房福利與其他員工福利、以及退休金成本)分別約為人民幣126,000元、人民幣969,000元、人民幣1,258,000元及人民幣420,000元，而支付予本集團五名最高薪人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金及花紅、社會保障供款及其他福利)分別約為人民幣966,000元、人民幣810,000元、人民幣570,000元及人民幣169,000元。

根據現行安排，就截至二零一九年十二月三十一日止年度而言，薪酬總額(包括實物福利但不包括應付予董事的任何佣金或酌情花紅)估計約為人民幣1.5百萬元。

於往績記錄期間內，我們概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬而彼等亦無應收薪酬，以作為招攬加入或加入本公司後的獎勵。於各個往績記錄期間我們亦無向任何董事、前任董事或五名最高薪人士支付補償而彼等亦無應收補償，以作為離開任何與本公司任何附屬公司事務管理有關的職務的補償。

董事及高級管理層

除本段所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間概無向董事支付或應支付其他款項。

於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何薪酬。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式收取的薪酬乃經參考可資比較公司所支付者、所投放的時間及本集團業績。本集團亦就董事及高級管理層向本集團提供服務或就本集團營運執行職務所產生的必要合理開支作出償付。我們參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬及補償的市場水平、董事各自的職責以及本集團業績，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇。

企業管治

除下文所披露者外，本公司擬在[編纂]後全面遵守上市規則附錄14內所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。我們的董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並將於[編纂]後在年報所載的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」原則。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席兼行政總裁的職責應獨立並不得由相同個人擔任。張漢泉先生目前於本集團內兼任上述兩項職位。張漢泉先生為本集團的主要領導者，其主要參與本集團的戰略發展及整體方向的釐定。彼亦擁有對高級管理層的直接監督權。經計及上述內容，董事(包括獨立非執行董事)認為，將主席及行政總裁的頭銜授予張漢泉先生乃有益之舉且符合本公司及股東的整體利益。此外，由於佔董事會席位逾三分之一的四名獨立非執行董事的存在，董事會認為權力和授權分佈均衡，並無任何個人擁有不受制約的決策權。董事會亦將不時審閱及監察本公司的常規工作，從而維持及提升企業管治常規的高標準。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任RaffAello Capital Limited為合規顧問。任期由[編纂]起至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵從上市規則第13.46條規定之日為止。

根據上市規則第3A.23條及我們與合規顧問之間協議的條款，我們將於以下情況諮詢及(如需要)尋求合規顧問的意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行包括發行股份或購回股份的交易(可能屬須予公佈交易或關連交易)；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述者的方式動用[編纂]淨額或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。