

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責 <sup>(附註)</sup>	與其他董事、高級管理層及／或控股股東的關係
張智峰	53歲	董事長、執行董事兼提名委員會主席	1999年6月	2016年5月24日	主要負責本集團的整體管理及策略發展	張裕德先生的父親 張智堅先生的兄弟
葉雅明	60歲	執行董事、行政總裁兼薪酬委員會成員	2000年5月	2017年12月18日	主要負責本集團的整體營運及管理	不適用
董小麟	68歲	執行董事兼副總裁	2014年11月	2017年12月18日	主要負責中國營運實體及海外教育業務的整體及日常管理	不適用
張裕德	28歲	非執行董事	2017年12月	2017年12月18日	主要負責就本集團海外教育業務及策略發展提供策略建議及指引	張先生的兒子 張智堅先生的侄子
周光暉	67歲	獨立非執行董事兼審核委員會主席	2019年8月16日	2019年8月16日	監察本集團的合規及企業管治事宜並向董事會提供獨立意見及建議	不適用
楊英	61歲	獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員	2019年8月16日	2019年8月16日	監察本集團的合規及企業管治事宜並向董事會提供獨立意見及建議	不適用
丁義	56歲	獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員	2019年8月16日	2019年8月16日	監察本集團的合規及企業管治事宜並向董事會提供獨立意見及建議	不適用

附註：除向審核委員會、薪酬委員會及／或提名委員會提供服務外，獨立非執行董事並無具體的營運職責。

## 董事及高級管理層

除下文及本文件附錄五「法定及一般資料」一節所披露者外，截至最後可行日期，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所指股份權益，亦獨立於本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東且與彼等並無關連。除下文所披露者外，各董事於緊接本文件日期前三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司(本公司除外)的董事職務，亦無牽涉上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述任何事宜。除本文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後可行日期，概無與委任董事有關的其他事宜需股東垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條披露的與董事有關的資料。

### 執行董事

張智峰先生，53歲，於2016年5月24日首次獲委任為首位董事，於2017年12月18日調任董事長兼執行董事，於2019年8月16日獲委任為提名委員會主席，主要負責本集團的整體管理及策略發展。

張先生先後創辦(i)華立技師學院及其前身廣東省華立技工學校、(ii)華立學院(廣東工業大學的二級附屬學院，現為獨立學院)及(iii)華立職業學院及其前身廣州華立科技專修學院，並自2000年5月起成為華立技師學院及其前身廣東省華立技工學校的董事長，自廣東工業大學的二級附屬學院華立學院在2001年4月成立時及其於2004年4月成為獨立學院後擔任其董事長，以及自2005年4月起擔任華立職業學院及其前身廣州華立科技專修學院的董事長，負責我們中國營運實體的整體管理及策略發展。張先生亦為華立投資的創始人，自1999年6月至今一直擔任董事會主席兼總經理，負責華立投資及中國營運實體的整體管理及策略發展。

張先生曾在以下於中國成立而營業執照已註銷的公司擔任經理及控股股東：

公司名稱	牌照註銷前所擔任公司職務	牌照註銷前公司主營業務	牌照註銷日期	牌照註銷原因	現狀
海南領美投資有限公司	經理	物業投資	2016年6月29日	公司超過六個月未開展業務活動	營業執照註銷
海南領美旅遊服務有限公司	經理	旅遊業／項目發展	2016年6月29日	公司超過六個月未開展業務活動	營業執照註銷
海南領美物業管理有限公司	經理	物業管理	2016年6月29日	公司超過六個月未開展業務活動	營業執照註銷

## 董事及高級管理層

張先生確認上述公司營業執照被註銷時，彼因專注於本集團的經營業務而並無參與上述公司的日常運作。張先生確認彼並無不當行為導致上述營業執照被註銷，且據其所知，彼並無或將來不會因該等營業執照被註銷而招致任何實際或潛在申索，上述公司的營業執照被註銷並無涉及任何不當或違法行為。

張先生曾在以下於中國成立但於最後可行日期之前已解散的公司擔任法人代表或董事：

公司名稱	解散前公司的主營業務	解散前所擔任公司職務	解散日期	解散理由
廣州蕊姿有限公司	批發	法人代表	2014年1月6日	公司自願申請解散
廣州市白雲區金葉廣告公司	解散前公司未開展任何業務活動	法人代表	2001年10月9日	公司無實際業務，亦無進行年檢
廣州華立園房地產開發有限公司 <sup>(1)</sup>	解散前公司未開展任何業務活動	法人代表及執行董事	2009年12月4日	公司無實際業務，亦無進行年檢

附註：

(1) 張先生持有該公司90%的權益。

張先生確認彼並無不當行為導致上述公司解散，且據其所知，其並無因該等公司解散而須承擔任何責任或義務。鑑於張先生並無不誠實或欺詐行為導致上述公司營業執照被註銷及解散，故其誠信並無受到質疑，董事認為，根據上市規則第3.08及3.09條張先生適合擔任董事一職。

張先生於1985年10月完成廣東省技工學校的汽車漆工專業課程並於該校畢業。除對本集團的貢獻外，張先生亦參與若干政府機構，下表載列張先生擔任的社會職務：

期間	機構／組織	職務
2005年6月至2009年5月	首屆全國民辦教育傑出人物理事會	理事
2006年11月至2016年11月	中國人民政治協商會議增城市第八屆、第九屆委員會	委員
2008年5月至2013年1月	中國人民政治協商會議第十屆廣東省委員會科教衛體委員會	特聘委員
2013年1月至今	中國人民政治協商會議第十一屆廣東省委員會	特聘委員

## 董事及高級管理層

張先生對教育的貢獻獲廣泛認可，以下為所獲授的獎項：

日期	獎項	頒授機構
2005年7月	「2005全國傑出教育創新人物」	中國管理科學研究院、中國未來研究會及北京大學教育學院聯合頒授
2005年9月	中國民辦教育創新與發展、陳香梅教科文獎表彰活動「特殊貢獻獎」	陳香梅教科文獎辦公室及中國成人教育協會聯合頒授
2019年4月	「建國70週年民辦教育特殊貢獻獎」	中國管理科學研究院教育科學研究所及中國管理科學研究院諮詢部聯合頒授

葉雅明先生，60歲，於2017年12月18日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，於2019年8月16日獲委任為薪酬委員會成員，主要負責本集團的整體營運及管理。

葉先生最初於2000年5月加入本集團，於2000年5月至2005年6月先後擔任華立技師學院及其前身廣東省華立技工學校校長、常務副校長及副校長，負責全面管理教育、人事管理、學生管理、招生及就業指導相關事宜。葉先生亦於2005年7月至2006年1月擔任華立職業學院副院長，負責全面管理教育、人事管理、財務及學院的其他單位事宜。葉先生亦自2004年8月至2005年6月、2005年7月至2008年1月及2007年7月至2009年5月分別擔任(i)廣州華立科技專修學院(華立職業學院的前身)、(ii)華立職業學院及(iii)華立技師學院董事。彼其後被調任，自2009年11月起一直擔任華立職業學院及華立技師學院董事。

葉先生於1981年6月取得韶關師範專科學校的物理學大專文憑並於該校畢業。

葉先生對教育的貢獻獲廣泛認可，以下為所獲授的獎項：

日期	獎項	頒授機構
1994年9月	「廣東省就業培訓優秀教師」	廣東省勞動廳(現稱廣東省人力資源和社會保障廳)
1998年3月	全市勞動系統先進工作者	清遠市勞動局(現稱清遠市人力資源和社會保障局)
2004年9月	「廣州市優秀教師(教育工作者)」	廣州市教育局與廣州市教育基金會聯合頒授

## 董事及高級管理層

董小麟先生，68歲，於2017年12月18日獲委任為本公司執行董事兼副總裁，主要負責中國營運實體及海外教育業務的整體及日常管理。

董先生自2014年11月至2019年5月擔任華立學院的執行院長，負責指導中國營運實體的整體及日常管理。加入本集團前，董先生曾於2003年12月至2011年6月擔任廣東外語外貿大學副校長。

董先生自2014年8月起擔任廣東萬里馬實業股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為深圳證券交易所上市之上市公司(股份代號：300591)，主要從事皮革生產、實業投資、箱包製造及加工。彼負責監察該公司的合規及企業管治事宜並向公司董事會提供獨立意見及建議。

董先生先後於1982年10月及1988年12月取得中山大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。隨後，彼於1997年6月獲中山大學授予教授資格。董先生亦於2011年8月獲廣東外語外貿大學專業技術二級崗位。

除對本集團的貢獻外，董先生亦參與若干政府機構，彼自2016年12月以來一直擔任廣東省人民政府發展研究中心的重大行政決策諮詢論證專家(經濟學)，並自2015年10月起擔任廣州市人民政府的第三屆決策諮詢專家。

董先生對教育的貢獻獲廣泛認可，以下為所獲授的獎項：

日期	獎項	頒授機構
2001年12月	國家級教學成果獎(二等獎) <sup>#</sup>	中華人民共和國教育部
2009年6月	廣東省哲學社會科學優秀成果獎勵(三等獎) <sup>#</sup>	廣東省人民政府
2015年12月	廣東省哲學社會科學優秀成果獎勵(三等獎) <sup>#</sup>	中共廣東省委宣傳部及廣東省哲學社會科學規劃領導小組聯合頒授

附註：「#」表示其為獲獎者之一。

### 非執行董事

張裕德先生，28歲，於2017年12月18日獲委任為本公司非執行董事，主要負責就本集團海外教育業務及策略發展提供策略建議及指引。

張先生自2015年12月以來一直擔任華立投資董事長助理，負責盈利預測、債務重組、海外投資及融資事宜等相關工作。

## 董事及高級管理層

加入本集團前，張先生曾於2014年5月至2015年12月擔任加利福尼亞州Mandarin Investment Group的財務分析師。

張裕德先生於2014年9月獲得爾灣加利福尼亞州大學經濟學文學學士學位。

### 獨立非執行董事

**周光暉先生**，67歲，於2019年8月16日獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會主席，主要負責監察本集團的合規及企業管治事宜並向董事會提供獨立意見及建議。

周先生自2014年6月30日至今擔任招商永隆銀行有限公司的獨立非執行董事；自2014年1月14日至今擔任力高地產集團有限公司(股份代號：1622，主要從事房地產開發、酒店管理及物業管理業務)的獨立非執行董事兼審核委員會主席；自2015年6月12日至今擔任新濠國際發展有限公司(股份代號：200，主要於亞洲及歐洲從事娛樂場及酒店業務)的獨立非執行董事、審計委員會與提名委員會成員及薪酬委員會主席；以及自2016年7月19日至今擔任中國飛機租賃集團控股有限公司(股份代號：1848，業務包括飛機經營性租賃、購買及租回、結構融資以及機隊規劃、機隊退舊換新、飛機拆解及航材銷售)的獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。後三家公司均為聯交所上市公司。

周先生自2003年1月30日至2011年11月21日曾任中國基建港口有限公司(股份代號：8233，主要從事港口建設及營運、港口及倉庫租賃以及提供物流服務)的董事會主席兼執行董事；自2005年6月9日至2013年5月23日擔任中遠太平洋有限公司(現稱中遠海運港口有限公司，主要業務包括碼頭營運及全球綜合航運，股份代號：1199)的獨立非執行董事兼審核委員會主席；並自2006年5月16日至2012年7月9日擔任招商銀行股份有限公司(股份代號：3968)的獨立非執行董事兼先後任關聯方交易控制委員會成員和主席及審核委員會成員，上述公司均為聯交所上市公司。

周先生於1975年7月獲得英國Middlesex Polytechnic(現稱Middlesex University)榮譽工商管理學士學位。

周先生自1991年7月起一直為英格蘭及威爾斯特許會計師公會(「英格蘭及威爾斯特許會計師公會」)資深會員，於1978年12月已成為該公會准會員。周先生亦是英格蘭及威爾斯特許會計師公會理事。周先生於2005年曾擔任香港會計師公會(「香港會計師公會」)會長，亦為香港會計師公會認可執業會計師。彼自2008年2月至2010年2月亦擔任中國財政部會計準則委員會諮詢專家。

周先生曾任中國人民政治協商會議第十一屆浙江省常務委員會港澳台僑和外事委員會特約信息員，並自2013年5月1日起擔任市區重建局非執行董事兼財務委員會主席。

## 董事及高級管理層

周先生為香港大學校務委員會及校董會委員兼審核委員會主席。

周先生於2008年7月獲香港行政長官委任為太平紳士及於2010年獲香港董事學會選為2010年度傑出董事獎上市公司(香港交易所一恒生指數成分股組別)非執行董事得獎者。

**楊英先生**，61歲，於2019年8月16日獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員，主要負責監察本集團的合規及企業管治事宜並向董事會提供獨立意見及建議。

楊先生任暨南大學經濟學院教授及投資經濟學教研室主任。楊先生於1988年4月加入暨南大學，擔任現職前先後任經濟學院助教、講師及副教授。彼主要從事區域及投資經濟相關教研工作。加入暨南大學前，楊先生自1987年9月至1988年4月擔任廣東民族學院財經系的助教。

楊先生於1984年1月獲得廣州師範學院地理專業理學學士學位。彼於2003年12月獲暨南大學授予經濟學教授資格。

除授課外，楊先生亦積極參與社會服務，以下為楊先生的主要職務及職位：

期間	機構／組織	職位
2008年1月至 2018年3月	第十一屆及第十二屆廣東省人大常委會	委員
2012年7月至今	第一屆廣東省經濟科學發展智庫促進會理事會	副會長

以下為楊先生的主要出版作品：

出版年份	書名	出版社／報章(視情況而定)
2002年	《香港經濟新論》	暨南大學出版社
2016年	《廣東自由貿易試驗區基本建設思路《中國發展》研究》	

**丁義先生**，56歲，於2019年8月16日獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，主要負責監察本集團的合規及企業管治事宜並向董事會提供獨立意見及建議。

丁先生自2001年7月起任教於華南師範大學，並自2006年9月起一直擔任該大學音樂學院教授。此前，丁先生於1989年9月至2001年9月期間曾為廣東歌舞劇院的獨唱演員。

## 董事及高級管理層

丁先生於1989年7月獲得沈陽音樂學院民族聲樂文學學士學位。丁先生亦於2006年2月獲廣東省人事廳(現稱廣東省人力資源和社會保障廳)授予聲樂學專業資格。

自2013年1月起，丁先生擔任中國人民政治協商會議第十一屆廣東省委員會常務委員。

### 高級管理層

下表載列除執行董事外高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任日期	職責內容	與其他董事及／或高級管理層及／或控股股東的關係
洪文靈	52歲	財務總監兼聯席公司秘書之一	2017年11月	2017年12月18日	主要負責本集團的財務管理及整體管治	不適用
張智堅	48歲	副總裁	2017年12月	2017年12月18日	主要負責本集團的日常管理及信息建設	張先生的兄弟 張裕德先生的叔父
馬志雄	48歲	副總裁	2017年5月	2017年12月18日	主要負責本集團的營運管理	不適用
張枝成	36歲	副總裁	2017年12月	2017年12月18日	主要負責本集團的投資發展及投資者關係管理	不適用

洪文靈先生，52歲，於2017年12月18日獲委任為本公司財務總監兼聯席公司秘書之一，主要負責本集團的財務管理及整體管治。

下表載列洪先生先前的其他工作經驗：

期間	公司／機構	職務	角色及職責
1993年9月至 1995年11月	關黃陳方會計師行	審核部門核數師	主要負責盡職調查及審計工作
1996年1月至 1997年4月	南益織造有限公司(主要從事服裝製造、紡織及染色的公司)	先後擔任中國分公司財務會計及財務經理	主要負責中國附屬公司的財務報告及員工監督
1997年4月至 2007年3月	和記黃埔(中國)有限公司(主要於中國從事業務投資，包括房地產、物流及製造業的公司)	先後擔任財務經理、業務發展副總監助理及項目總會計師	主要負責監督項目會計工作及項目發展



## 董事及高級管理層

期間	公司／機構	職務	角色及職責
2007年8月至 2008年10月	安博集團管理有限公司(主要從事旅遊、酒店及戶外傳媒業務的公司)	業務發展副總裁	主要負責業務發展
2014年3月至 2016年3月	香港家家投資發展有限公司(主要從事餐飲業的公司)	執行董事	主要負責投融資業務

洪先生於1993年12月取得香港浸會大學工商管理學學士(會計)學位。1990年及1987年，彼分別獲英國倫敦工商會考試局授予三級會計證及中級簿記資格證書。

張智堅先生，48歲，於2017年12月18日獲委任為本公司副總裁，主要負責本集團的日常管理及信息建設。

張先生於2007年1月加入華立投資，並自2009年12月以來一直出任該公司副總經理，主要負責投資與發展、業務管理、業務經營管理及綜合物業服務相關事宜。

加入本集團前，張先生曾於2002年12月至2004年9月擔任挪威泰德通信公司(主要從事視頻會議系統設計)客戶支持經理，負責推廣和銷售產品、維護客戶關係和擴展客戶基礎。

張先生於1994年7月通過並完成華南師範大學物理系無線電電子學本科課程。

馬志雄先生，48歲，於2017年12月18日獲委任為本公司副總裁，主要負責本集團的營運管理。

馬先生先後於2017年5月至2017年10月及2017年11月至2017年12月擔任華立技師學院及華立職業學院的董事長助理。

加入本集團前，馬先生先後自2001年1月至2014年7月擔任全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司聯訊證券股份有限公司(證券代碼：830399，前稱惠州證券有限責任公司，業務包括提供證券經紀及交易、證券投資基金及金融產品代銷、證券投資諮詢以及證券資產管理服務)的證券營業部分行總經理及副總裁。2014年8月至2015年6月，馬先生曾擔任上海證券交易所上市公司(證券代碼：600695)上海綠庭投資控股集團股份有限公司(前稱上海大江食品集團股份有限公司)的副總裁，主要負責房地產投資及資產管理。

馬先生於1993年7月取得江西財經學院(現稱江西財經大學)經濟學學士學位，主修證券投資與管理。彼隨後於2012年6月獲得中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

張枝成先生，36歲，於2017年12月18日獲委任為本公司副總裁，主要負責本集團的融資、投資發展及投資者關係管理。

張先生自2015年7月至2016年9月擔任華立投資董事長助理。自2016年10月，彼擔任副總經理，主要負責融資、投資與發展、政府關係及跨界收購。

加入本集團前，張先生自2011年9月至2014年10月先擔任深圳華為技術有限公司(專注生產銷售通信設備的民營通信科技公司)全球財務發展部高級經理，其後加入香港代表處的公司業務發展部，主要負責發展業務及擴展客戶。彼自2010年10月至2011年9月擔任安永華明會計師事務所的會計員，主要負責審計工作；自2007年4月至2009年9月曾先後擔任加拿大加希特能源集團公司(主要作為天然氣、電力及綠色能源供應商的公司)的客戶服務代表及分析師。

張先生於2005年9月取得華南理工大學管理學學士學位。其後，彼自2005年9月至2007年6月在加拿大布魯克大學(Brock University)學習兩年，主修財務學，並從該校畢業及取得工商管理碩士學位。

2003年8月、2016年11月及2017年4月，張先生先後獲得助理電子商務師職業證書、私募股權基金證書及基金從業人員資格證。

張先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

### 聯席公司秘書

洪文靈先生，本公司聯席公司秘書之一，其履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

張啟昌先生，45歲，本公司另一名聯席公司秘書，主要負責本集團公司秘書工作事宜。

張先生自2017年4月5日起擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司(前稱信永方圓企業服務集團有限公司)(提供全方位企業服務的公司)秘書部經理，負責協助上市公司的專業公司秘書工作。

下表載列張先生先前的其他工作經驗：

期間	公司	職務	角色及職責
1996年9月至 1997年11月	洪思微會計師事務所(提供審計核證、會計及稅務服務的公司)	由審計助理晉升為中級審計員	負責審計貿易及製造事宜。
1998年1月至 2006年6月	李湯陳會計師事務所(提供審計核證、會計、稅務及專業諮詢服務的公司)	先後由審計員晉升為審計組組長，再升為審計主管	負責審計工作及監督

## 董事及高級管理層

期間	公司	職務	角色及職責
2006年6月至 2008年7月	德豪嘉信會計師事務所有限公司(提供審計核證、會計、稅務、專業諮詢、風險諮詢等服務的公司)	審計部高級審計員	負責審計工作
2008年8月至 2014年6月	中國移動多媒體廣播控股有限公司(前稱佳邦環球控股有限公司，於聯交所主板上市，股份代號：471)(主要從事電視節目傳播及提供代理服務的公司)	公司秘書、財務經理及授權代表	負責公司秘書工作及為上市公司編製會計報告
2014年12月至 2016年2月	富理集團有限公司(陸慶娛樂集團控股有限公司之控股公司，於聯交所GEM上市，股份代號：8052)(主要於香港及澳門從事餐廳、酒吧及夜總會營運的公司)	副財務總監	負責監督財務運營及會計
2016年4月至 2016年6月	財華控股有限公司(主要從事提供金融資訊服務(包括傳媒業務)、證券及期貨業務、貸款業務和物業投資業務的公司)	財務總監	負責監督財務運營及會計

張先生於2008年10月獲英國特許公認會計師公會接納為資深會員，亦於2009年1月獲香港會計師公會認可為執業會計師。1996年6月，張先生取得英國格拉摩根大學(University of Glamorgan)會計與金融榮譽文學學士學位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條成立審核委員會並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第C3.3段及企業管治報告制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控制度，監管本集團的審核程序及財務報表審核情況。

審核委員會由周光暉先生、楊英先生及丁義先生組成，主席為周光暉先生，彼具備上市規則所規定適當及豐富的專業經驗。

#### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1.2段及企業管治報告制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付董事及高級管理層薪酬的政策及架構並就此及就僱員福利安排向董事會提供建議。

薪酬委員會由楊英先生、葉雅明先生及丁義先生組成，主席為楊英先生。

## 董事及高級管理層

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會並根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5.2段及企業管治報告制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就提名候選人填補董事會空缺向董事會提供建議。

提名委員會由張智峰先生、楊英先生及丁義先生組成，主席為張智峰先生。

### 董事及高級管理層薪酬

截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度，我們及附屬公司向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利及彼等獲委任為董事前以我們高級管理人員身份行事所收取的薪酬(包括代董事作出的退休金計劃供款)或任何花紅總額分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣6.9百萬元及人民幣5.8百萬元。有關營業紀錄期間董事薪酬的其他資料及五位最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告。

董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物福利及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅的形式收取報酬。我們亦補償董事及高級管理層因向我們提供服務或履行相關營運職責所產生的必要及合理開支。審閱及釐定董事及高級管理層的具體薪酬方案時，我們會考慮彼等的個人表現、資格、經驗及資歷、相若公司所支付的薪金、董事投入的時間及承擔的職責、有否擔任本集團其他職務及是否應按表現釐定薪酬等因素。

營業紀錄期間，本集團概無向董事或五位最高薪酬人士支付或應付薪酬，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵。截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度，本集團概無就離任與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位向董事或五位最高薪酬人士或前董事支付或應付任何補償。此外，營業紀錄期間，我們或附屬公司概無向任何董事或代任何董事支付或應付其他款項。營業紀錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

日後，薪酬委員會將參考相若公司所支付的薪金、董事及高級管理層投入的時間及承擔的職責以及本集團的表現檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬。根據現行安排，我們預計截至2020年8月31日止年度應付董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)約為6.7百萬元。

### 董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高標準的企業管治，我們採用董事會多元化政策，政策訂明達致及維持董事會多元化的目標及方針。董事會多元化政策規定本公司須力求確保董事會成員在技能、經驗及觀點多元化方面保持適當的平衡，以便支持本公司執行業務戰略。

## 董事及高級管理層

根據董事會多元化政策，我們透過在甄選董事會候選人時考慮多項因素尋求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、種族及服務年期。委任決定將基於候選人對董事會的價值與貢獻作出。

我們的董事擁有多方面的知識及技能，包括職業教育及高等教育、會計、公共政策制定及行政、經濟、音樂及大學高等教育等知識及技能，且取得經濟學學士、工商管理學士、地理專業理學學士及民族聲樂文學學士等不同專業的學士學位。我們有三名不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會成員的年齡範圍甚廣，由28歲至68歲不等。我們將繼續基於才能並按照董事會多元化政策相結合的原則委聘董事。

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多元化政策，以確保政策持續有效。尤其是，在性別多元方面，我們確認提名委員會將在**[編纂]**後三年內盡力為董事會物色及提名適當女性董事人選，亦會盡力於2022年底前委任一名女性董事，前提是董事須(i)根據合理條件進行合理評估後信納有關候選人具備合適能力及經驗；及(ii)在委任有關人士時為本公司及股東整體的最佳利益履行彼等的信託義務。我們將每年於企業管治報告披露董事會多元化政策的實行情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任興證國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們諮詢時在下列情況下向我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、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(包括發行股份及購回股份)時；
- 當我們擬以不同於本文件所述方式動用**[編纂]**所得款項，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；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作出查詢時。

合規顧問的任期自**[編纂]**起至我們派發**[編纂]**後首個完整財政年度的財務業績年報之日止。