

董事及高級管理層

一般事項

董事會共有十名董事，包括五名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事，而董事會的三分之一成員須於每屆股東週年大會退任，惟退任董事符合資格可重選連任。

董事

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	委任為 董事的日期	加盟本集團日期	職位	於本集團的職責
鍾乃雄先生	55	2017年12月7日	2017年12月7日	主席及執行董事	負責管理本集團的整體業務發展及策略規劃
游永強先生	59	2017年12月7日	2017年12月7日	執行董事	負責本集團的整體財務管理及業務規劃
唐世煌先生	68	2014年8月21日	1987年2月23日	執行董事	負責制定業務策略及管理影音業務發展
陳詠耀先生	69	2014年8月21日	1987年2月23日	執行董事	負責我們的財務管理，擔任本公司合規主任，協助董事會確保本公司遵行GEM上市規則及（待[編纂]後）上市規則以其他有關法律法規
陳永倫先生	44	2014年8月21日	1997年5月1日	執行董事	負責市場推廣及業務營銷及監察我們的日常業務經營
黃景強博士	74	2014年8月21日	1987年2月23日	非執行董事	負責為本集團提供策略性建議
方志先生	34	2017年12月7日	2017年12月7日	獨立非執行董事	監管並向董事會、審核委員會及薪酬委員會提供獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	委任為 董事的日期	加盟本集團日期	職位	於本集團的職責
馮燦文先生	56	2017年12月7日	2017年12月7日	獨立非執行董事	監管並向董事會、提名委員會及薪酬委員會提供獨立判斷
林柏森先生	58	2015年5月11日	2015年5月11日	獨立非執行董事	監管並向董事會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會提供獨立判斷
蒙焯威先生	59	2018年11月13日	2018年11月13日	獨立非執行董事	監管並向董事會、審核委員會及提名委員會提供獨立判斷

執行董事

鍾乃雄先生，55歲，於2017年12月7日獲委任為執行董事及指派為董事會主席。彼亦為我們的控股股東。現時，彼負責管理本集團整體業務發展及策略規劃。

鍾先生為對香港及中國各類業務具備豐富經驗的投資者。自1984年至2002年期間，彼透過從事保險、零售及拍賣行業於業務管理及投資服務方面積累綜合經驗。彼亦於房地產開發及投資業務方面擁有逾15年的經驗。鍾先生成立廣東普迅實業投資有限公司（主要從事實業投資、投資管理、市場營銷策劃、商貿信息諮詢及企業管理諮詢業務的公司）及佛山市興普投資有限公司（主要從事實業投資、投資管理、國內貿易、市場營銷策劃及商品信息諮詢業務的公司）。自2006年及2008年起，鍾先生分別擔任廣東普迅實業投資有限公司及佛山市興普投資有限公司的行政總裁。

自2011年起，鍾先生出任能興控股集團有限公司的董事會榮譽主席（該公司（連同其附屬公司及聯屬公司）主要從事房地產開發、物業管理、金融服務、醫藥、體育及文化、交易及採購服務以及投資控股業務）。自2016年起，彼擔任龍獅籃球俱樂部股份有限公司（一間於北京新三板上市的公司）（新三板股票代碼：871888）的主席。於2016年11月至2017年7月，鍾先生亦曾出任星美文化旅遊集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司）（股份代號：2366）的執行董事及董事會主席。

鍾先生於2005年獲得暨南大學管理學碩士學位，隨後，於2008年在暨南大學獲得產業經濟學博士學位。

董事及高級管理層

鐘先生曾為下列公司的董事，該等公司於其擔任其董事時或不再擔任其董事後12個月內解散（通過成員自願清盤的方式除外）：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
Arrotex Limited	英屬處女群島	投資控股	2017年11月15日	解散	停業
豪揚有限公司	香港	投資控股	2009年4月17日	撤銷登記	停業
友誠金融控股有限公司	百慕達	投資控股	2018年1月5日	撤銷登記	停業
友誠金融控股（香港）有限公司	香港	投資控股	2018年1月5日	撤銷登記	停業
佛山市南海能旺投資管理有限公司	中國	諮詢服務	2015年8月26日	註銷	停業
廣東華南廣夏實業有限公司	中國	投資控股	2013年10月20日	註銷	停業
宏龍貿易有限公司	香港	貿易	2008年8月29日	剔除註冊	停業
新富豪有限公司	香港	投資控股	2009年5月15日	撤銷登記	停業
建雄有限公司	香港	投資	2016年1月22日	撤銷登記	停業
Star Heights Inc.	英屬處女群島	投資控股	2017年11月15日	解散	停業
天津市普迅商貿有限公司	中國	貿易	2009年11月4日	註銷	停業
天津市達普商貿有限公司	中國	貿易	2009年11月4日	註銷	停業
怡翠海外投資管理有限公司	香港	投資	2013年1月4日	撤銷登記	停業
怡翠海外有色金屬貿易有限公司	香港	投資控股	2015年10月16日	撤銷登記	停業
香港怡翠海外經營管理有限公司	香港	物業投資	2013年11月1日	撤銷登記	停業
香港怡翠海外置業投資有限公司	香港	投資控股	2013年1月4日	撤銷登記	停業

董事及高級管理層

鐘先生為或曾為下列於中國成立之公司的董事，該等公司於其任職期間被吊銷營業執照：

公司名稱	吊銷日期	吊銷理由	結果／當前狀況
佛山市京粵房地產發展有限公司 (「佛山京粵」)	2011年3月1日	未能根據中國法律法規要求開展年度檢查	該公司於吊銷營業執照前停止營運。目前尚無業務，並無解散。
廣東京禪舊貨交易調劑有限公司 (「廣東京禪」)	2009年8月11日	未能根據中國法律法規要求開展年度檢查	該公司於吊銷營業執照前停止營運。目前尚無業務，並無解散。
佛山市南海區國安經濟發展有限公司 (「佛山國安」)	2019年3月8日	未能根據中國法律法規要求開展年度檢查	該公司由於未能自其被列入異常經營名錄(「異常經營名錄」)日期起三年內對年度檢查不合規事項作出補救而被列入嚴重違法失信企業名單(「嚴重違法失信企業名單」)

鐘先生已確認 (i) 其並未負責公司秘書事宜，因為對上述公司辦理年檢的事宜指派給各自公司的若干指定員工；(ii) 其在檢查上述公司的被吊銷執照及不合規行為中並無不誠實或欺詐行為。唐先生進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無接獲(i) 上述公司的任何債權人或任何第三方對其提出的任何索賠或提起的任何法律訴訟；(ii) 相關政府機構針對上述不合規行為施加任何處罰或責令整改或指控其對此承擔個人責任向其發出的任何通知或批准；或(iii) 有關機構發出的任何取消資格通知，要求其不得擔任任何中國公司的董事。

除本文所披露者外，鐘先生確認：(a) 彼於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(b) 彼與任何其他董事、本集團高級管理層或主要股東並無任何關係；(c) 其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d) 概無其他事宜須提請股東垂注。

游永強先生，59歲，於2017年12月7日獲委任為執行董事。彼負責本集團整體財務管理及業務規劃。

游先生於亞太區投資銀行及財務管理擁有逾30年的工作經驗。彼於多間主要金融機構及頂尖投資銀行（包括位於香港、澳洲、上海及北京之花旗銀行、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融股份有限公司及瑞士信貸集團）擔任重要職位。

董事及高級管理層

自2005年起，彼一直擔任捷達顧問有限公司（一間獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌的投資顧問公司）的負責人。

於創立彼自身之業務之前，自2007年起至2008年，游先生為匯豐南豐投資管理有限公司（現稱為匯貫南豐投資管理有限公司）之投資總監，負責處理交易發起、組織、交易完成及投資後監控。彼於2009年創立瑞亞投資管理（香港）有限公司（一間私人投資控股及管理公司）並自此擔任總經理。

游先生於1983年獲得香港大學社會科學學士學位。

游先生曾為下列公司的董事，該等公司於其擔任其董事時或不再擔任其董事後12個月內解散（通過成員自願清盤的方式除外）：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
嘉邦集團有限公司	香港	投資控股	2011年8月5日	撤銷登記	停業
友誠金融控股有限公司	百慕達	投資控股	2018年1月5日	撤銷登記	停業
友誠金融控股（香港）有限公司	香港	投資控股	2018年1月5日	撤銷登記	停業
廣州德興軟件科技有限公司	中國	諮詢服務	2010年3月22日	註銷	停業
朗肽制藥有限公司	香港	醫藥產品製造	2007年5月25日	撤銷登記	停業
迅景有限公司	香港	投資控股	2009年8月21日	撤銷登記	停業
建盈興業有限公司	香港	投資控股	2012年7月27日	撤銷登記	停業
瑞豐資產管理有限公司	香港	資產管理	2016年6月3日	撤銷登記	停業

董事及高級管理層

游先生亦為重慶嘉祥實業發展有限公司（「重慶嘉祥」，一間於中國成立的公司）的董事。該公司（游先生相信乃由於年度檢查）由於未能自其被列入異常經營名錄日期起三年內對不合規事項作出補救而於2019年1月進一步被列入嚴重違法失信企業名單。

游先生確認(i)自重慶嘉祥於2008年1月成立起，其並無自股東收到任何繳足資本且重慶嘉祥自成立起並無開始營運；(ii)彼不負責公司秘書事宜，上述有關重慶嘉祥年檢的執行乃分配至公司若干指定管理層人員；及(iii)其在檢查重慶嘉祥的被吊銷執照及不合規行為中並無不誠實或欺詐行為。游先生進一步確認，直至最後實際可行日期，彼並無收到(i)上述公司的任何債權人或任何第三方對其提出的任何索賠或提起的任何法律訴訟；(ii)相關政府機構針對上述不合規行為施加任何處罰或責令整改或指控其對此承擔個人責任向其發出的任何通知或批准；或(iii)有關機構發出的任何取消資格通知，要求其不得擔任任何中國公司的董事。

除本文所披露者外，游先生確認：(a)彼於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(b)彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c)其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d)概無其他事宜須提請股東垂註。

唐世煌先生，68歲，為我們其中一位創始人。彼於2014年8月21日獲委任為董事，並於2015年5月11日獲指派為執行董事。自2015年5月11日起至2017年12月7日，彼亦曾擔任董事會主席。彼現時負責制定業務策略及管理影音業務發展。

唐先生與黃博士及陳詠耀先生共同於1987年2月創立本集團。創立本集團前，唐先生於1970年代中期曾於3M香港有限公司（前稱為3M遠東有限公司）任職。彼於1974年12月獲頒該月的銷售代表，並於1975年7月獲頒Target 40 Program的1975年年度銷售人員，而彼當時於政府及教育市場推廣視像產品。唐先生隨後於1976年加盟Filmo of Hutchison Group，擔任影音部經理。於1979年，彼與陳詠耀先生等人成立教育科技國際有限公司，並擔任執行董事，專責發展影音業務。唐先生於影音行業積累超過40年經驗。

唐先生亦參與公共服務體系。唐先生現時為高錕慈善基金（一家於2010年4月註冊成立的免稅慈善機構）的董事之一，且為其執行委員會委員。彼於2008年獲委任為香港培正同學會的永遠名譽會長。

唐先生於1969年自香港培正中學畢業。彼於1969年7月通過香港中文大學的入學試，並合資格可獲取錄。然而，唐先生因私人理由，並無接受高等教育，而決定發展自己的事業。

董事及高級管理層

唐先生曾為下列公司的董事，該等公司於其擔任其董事時或不再擔任其董事後12個月內解散（通過成員自願清盤的方式除外）：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
國際漁農畜(天津)有限公司	香港	漁農產品	2014年11月28日	撤銷登記	停業
比泰科技有限公司	香港	貿易	2016年11月25日	撤銷登記	停業
大華光學專業有限公司	香港	貿易	2008年4月25日	撤銷登記	停業
教育系統中國有限公司	香港	貿易	2014年3月14日	撤銷登記	停業
超智能家居有限公司	香港	貿易	2005年12月9日	撤銷登記	停業
偉士輝投資有限公司	香港	投資控股	2008年8月22日	撤銷登記	停業
新標誌印刷包裝有限公司	香港	投資控股	2008年8月29日	撤銷登記	停業
天寶教育系統(亞洲)有限公司	香港	生產商、分銷商 及貿易	2014年10月3日	撤銷登記	停業

董事及高級管理層

唐先生亦為以下在中國成立的公司的董事，該等公司在其任職期間營業執照被吊銷：

公司名稱	吊銷日期	吊銷理由	結果／當前狀況
深圳新標誌視聽設備有限公司 (「深圳新標誌」)	2009年9月1日	未能根據中國有關法律法規的規定進行年度檢查	該公司於被吊銷營業執照前已停止業務經營，其當前並未運營，但尚未解散
深圳耀科視聽器材有限公司 (「深圳耀科」)	1999年12月24日	未能根據中國有關法律法規的規定進行年度檢查	該公司於被吊銷營業執照前已停止業務經營，其當前並未運營，但尚未解散
東莞市新標誌視聽科技有限公司 (「東莞市新標誌」)	1999年12月15日	未能根據中國有關法律法規的規定進行年度檢查	該公司於被吊銷營業執照前已停止業務經營，其當前並未運營，但尚未解散

唐先生亦為紐力爾得國際貿易(深圳)有限公司(「紐力爾得」)的董事，該公司於中國成立，並於2015年8月因未能根據中國有關法律法規的規定發佈2014年年報而被列入異常經營名錄。其於2018年11月因未能於被列入異常經營名錄之日起三年期間糾正不合規行為而被進一步被列入嚴重違法失信企業名單。

唐先生已確認(i)其並未負責公司秘書事宜，因為對上述公司辦理年檢的事宜指派給各自公司的若干指定員工；(ii)其在檢查上述公司的被吊銷執照及不合規行為中並無不誠實或欺詐行為。唐先生進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無接獲(i)上述公司的任何債權人或任何第三方對其提出的任何索賠或提起的任何法律訴訟；(ii)相關政府機構針對上述不合規行為施加任何處罰或責令整改或指控其對此承擔個人責任向其發出的任何通知或批准；或(iii)有關機構發出的任何取消資格通知，要求其不得擔任任何中國公司的董事。

除本文所披露者外，游先生確認就其本身而言：(a)彼於過往三年並無擔任任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的任何董事職務；(b)彼與任何其他董事、本集團高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c)其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d)概無其他事宜須提請股東垂註。

董事及高級管理層

陳詠耀先生，69歲，為我們其中一位創始人。彼於2014年8月21日獲委任為董事，並於2015年5月11日獲指派為執行董事。彼亦為本公司合規主任。彼於1987年2月與黃博士及唐先生共同創立本集團。陳詠耀先生負責我們的財務管理。陳詠耀先生於影音行業積累約40年經驗。

設立本集團前，陳詠耀先生經已在影音領域及管理經驗取得專業知識。於1976年3月，陳先生於菲林模（香港）有限公司出任首席會計師一職。於1977年8月，陳詠耀先生獲擢升為財務總監，彼於1978年1月離職前向行政總裁報告，並負責所有財務事宜。彼於1979年與唐先生等人成立教育科技國際有限公司，並擔任執行董事，專責發展影音業務。

陳詠耀先生於深圳嘉年實業股份有限公司（前稱為深圳嘉年印刷包裝有限公司），分別由1993年5月至2000年10月及由1998年7月至2007年4月擔任副總經理及董事的職務。該公司主要從事生產印刷物料業務。

陳先生曾為下列公司的董事，該等公司於其擔任其董事時或不再擔任其董事後12個月內解散（通過成員自願清盤的方式除外）：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
國際漁農畜（天津）有限公司	香港	農漁產品	2014年11月28日	撤銷登記	停業
比泰科技有限公司	香港	貿易	2016年11月25日	撤銷登記	停業
照相器材中國有限公司	香港	貿易及製造商	2015年7月24日	撤銷登記	停業
大華光學專業有限公司	香港	貿易及製造商	2008年4月25日	撤銷登記	停業
教育系統中國有限公司	香港	貿易	2014年3月14日	撤銷登記	停業
超智能家居有限公司	香港	貿易	2005年12月9日	撤銷登記	停業
偉士輝投資有限公司	香港	投資控股	2008年8月22日	撤銷登記	停業
新標誌印刷包裝有限公司	香港	投資控股	2008年8月29日	撤銷登記	停業

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
天寶教育系統(亞洲)有限公司	香港	生產商、分銷商 及貿易	2014年10月3日	撤銷登記	停業

陳詠耀先生亦為深圳新標誌及紐力爾得的董事，根據上文唐先生的履歷所述，深圳新標誌因未能執行年檢而被吊銷營業執照及紐力爾得因未能發佈2014年年報而於2015年8月被列入異常經營名錄。陳詠耀先生已確認，(i)其並未負責公司秘書事宜，因為對該等公司辦理年檢的事宜指派給各自公司的若干指定員工；(ii)其在檢查該等公司的被吊銷執照及不合規行為中並無不誠實或欺詐行為。陳詠耀先生進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無接獲(i)該等公司的任何債權人或任何第三方對其提出的任何索賠或提起的任何法律訴訟；(ii)相關政府機構針對上述該等公司的不合規行為施加任何處罰或責令整改或指控其對此承擔個人責任向其發出的任何通知或批准；或(iii)有關機構發出的取消資格通知，要求其不得擔任任何中國公司的董事。

除本文所披露者外，陳先生確認：(a)彼於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(b)彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c)其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d)概無其他事宜須提請股東垂註。

陳永倫先生，44歲，於2014年8月21日獲委任為董事，並於2015年5月11日獲指派為執行董事。彼主要負責本集團營銷及業務推廣及監察我們的一般業務營運，包括審批向供應商發出的購買訂單及客戶合約以及向本集團的銷售員工提供內部培訓，內容尤其與我們的服務特色及一般營銷技巧技術有關。

陳永倫先生於1997年5月加入本集團，在教育系統國際任職銷售主管，其後於2000年4月獲擢升為經理。於2001年4月，陳永倫先生獲委任為超智能科技（香港）的董事。於2001年，黃博士、陳詠耀先生及唐世煌先生邀請陳永倫先生成為超智能科技（香港）的股東。陳永倫先生在專業影音系統諮詢及項目管理服務方面積累逾20年經驗。彼尤其專於數碼多媒體解決方案及整合。

陳永倫先生於1995年8月自美國夏威夷太平洋大學取得工商管理（計算機信息系統）理學士學位。

除本文所披露者外，陳先生確認：(a)彼於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(b)彼與任何其他董事、本集團高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c)其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d)概無其他事宜須提請股東垂註。

董事及高級管理層

非執行董事

黃景強博士，74歲，為我們其中一位創始人兼主要股東，並於2014年8月21日獲委任為我們的董事，並於2015年5月11日獲指派為非執行董事。彼與唐先生及陳詠耀先生共同於1987年2月創立本集團，並擁有豐富的管理經驗及知識。彼現時負責為本集團提供策略性建議。

黃博士於1993年5月至2007年4月出任深圳嘉年實業股份有限公司（前稱為深圳嘉年印刷包裝有限公司）副主席一職。深圳嘉年實業股份有限公司主要從事生產印刷材料。

黃博士參與多項公職，並自此獲取豐富管理經驗。彼於1998年2月至2018年2月擔任中國人民政治協商會全國委員會委員。彼於1993年4月獲委任為港事顧問。黃博士於1995年12月至2005年5月擔任機場管理局的董事會成員，並於2002年至2005年間出任機場管理局的審核委員會成員及於2001年至2005年間擔任機場管理局的工程委員會主席。彼亦參與城市規劃委員會，彼於1998年4月至2006年3月擔任委員會成員，並於2004年4月至2006年3月出任都會規劃小組委員會副主席一職，以及於2006年4月至2008年3月出任城市規劃委員會副主席一職。此外，黃博士積極參與華人永遠墳場的管理，彼於2008年2月至2011年1月擔任華人永遠墳場管理委員會的財務委員會及發展委員會成員，自2010年4月起至2013年3月擔任工程委員會主席，並於2008年2月至2014年1月擔任華人永遠墳場管理委員會成員。

黃博士於高等教育方面亦貢獻良多。彼為於1981年3月成立的澳門私立東亞大學（為澳門大學的前身）的始創成員之一。黃博士現時擔任下列職位：

機構	職位	服務期間
香港中華文化促進中心	理事會副主席	現時
澳門大學大學議庭	成員	2009年8月至今
香港大學	校務委員會成員	2013年3月至今

黃博士亦於2000年6月獲委任為太平紳士，並於2001年7月獲香港政府頒授銅紫荊星章，以表揚彼為香港作出卓越貢獻，致力服務香港。

董事及高級管理層

黃博士於1975年4月獲取錄為香港工程師學會的會員，其後更於1997年12月成為資深會員。彼於1968年11月在香港大學取得工程理學學士學位，並於1970年11月在香港大學取得工程理學碩士學位。彼進一步於1972年10月在加拿大皇后大學取得哲學博士學位。黃博士亦於2010年獲澳門大學頒授榮譽博士學位及於2016年5月獲澳門城市大學工商管理榮譽博士學位。於2015年12月，黃博士亦獲得香港大學專業進修學院頒發的榮譽獎學金。

黃博士曾為下列公司的董事，該等公司於其擔任其董事時或不再擔任其董事後12個月內解散（通過成員自願清盤的方式除外）：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
亞洲商務教育有限公司	香港	提供教育項目	2013年1月25日	撤銷登記	停業
亞公大有限公司	香港	投資	2013年1月25日	撤銷登記	停業
東采有限公司	香港	投資及貿易	2017年6月2日	撤銷登記	停業
比泰科技有限公司	香港	貿易	2016年11月25日	撤銷登記	停業
中國地產（代理）有限公司	香港	發展投資及管理 諮詢	2003年1月24日	撤銷登記	停業
中國地產（顧問）有限公司	香港	發展投資及管理 諮詢	2003年1月24日	撤銷登記	停業
商務印書館教育頻道有限公司	香港	在線課程、進修及 課程組織	2013年4月26日	撤銷登記	停業
定洲有限公司	香港	印刷及出版	2003年8月1日	撤銷登記	停業
教育系統中國有限公司	香港	貿易	2014年3月14日	撤銷登記	停業
日本大學入學試培訓中心有限公司	香港	發展投資及管理 諮詢	2012年3月2日	撤銷登記	停業

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
大中華實業有限公司	香港	發展投資及管理 諮詢	2015年1月9日	撤銷登記	停業
大中華石油工業有限公司	香港	石化工業	2014年12月5日	撤銷登記	停業
海南建設有限公司	香港	投資控股	2003年3月21日	除名解散	停業
華夏東亞發展有限公司	香港	投資	2003年8月8日	撤銷登記	停業
凱旋大酒店(香港)有限公司	香港	投資控股	2003年11月14日	撤銷登記	停業
蘭州影寶照相機有限公司	中國	光學器材製造商	信息不可用 (附註)	註銷	停業
偉士輝投資有限公司	香港	投資控股	2008年8月22日	撤銷登記	停業
Mei Cheong Leong Hong (H.K.) Limited	香港	投資控股	2006年11月6日	強制清盤註銷	停業
新標誌印刷包裝有限公司	香港	投資控股	2008年8月29日	撤銷登記	停業
碧威發展有限公司	香港	物業及投資	2006年12月29日	撤銷登記	停業
華崇投資有限公司	香港	企業	2015年3月27日	撤銷登記	停業
上海華僑保潔有限公司	中國	投資控股	2017年1月16日	註銷	停業
基建研究組織有限公司	香港	研究	2001年9月28日	撤銷登記	停業

附註：沒有公開信息及由於時間流逝，黃博士未能重新收集解散數據。

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
景至投資有限公司	香港	投資控股	2001年10月12日	撤銷登記	停業
天寶教育系統(亞洲)有限公司	香港	製造商、分銷商及 貿易	2014年10月3日	撤銷登記	停業
鑫聯國際發展有限公司	香港	一般貿易	2014年2月14日	撤銷登記	停業

如上表所述，於1999年11月8日，Mei Cheong Ieong Hong (H.K.) Limited (「MCIH」) 面臨香港高等法院批出的一項清盤命令，MCIH於1985年8月20日在香港註冊成立。黃博士獲委任為MCIH董事，自1988年9月27日起生效，並持有佔MCIH當時已發行股本6.75%的少數股東權益。此外，粵首環保控股有限公司(前稱為中富控股有限公司)(股份代號：1191)及美建集團有限公司(股份代號：335)曾分別於2003年至2004年及2000年至2007年間違反當時上市規則，涉及若干不合規事宜。黃博士於有關期間曾分別擔任兩間公司的獨立非執行董事及非執行董事。

除本文所披露者外，黃博士確認：(a)彼於過往三年並無擔任任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的任何董事職務；(b)彼與任何其他董事、本集團高級管理層或控股股東並無任何關係；(c)其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)及8.04條的規定予以披露的其他資料；及(d)概無其他事宜須提請股東垂註。

獨立非執行董事

方志先生(「方先生」)，34歲，為獨立非執行董事。彼於2017年12月7日獲委任為獨立非執行董事。方先生於一間國際會計師事務所以及一間香港科技公司及一間香港金融科技公司的企業融資方面擁有逾10年的工作經驗，在財務報告、審計、併購及首次公開發售方面擁有豐富經驗。

方先生於2006年獲得香港大學工商管理學士學位。方先生自2010年起成為香港會計師公會的會員。

除本文所披露者外，方先生確認：(a)彼於過往三年並無擔任任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的任何董事職務；(b)彼與任何其他董事、本集團高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c)其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d)概無其他事宜須提請股東垂註。

董事及高級管理層

馮燦文先生（「馮先生」），56歲，為獨立非執行董事。彼於2017年12月7日獲委任為獨立非執行董事。彼於香港及中國的金融市場及企業融資活動擁有逾15年的工作經驗。馮先生於2015年2月至2018年12月期間為長城一帶一路控股有限公司（前稱e-Kong Group Limited）（股份代號：524）之獨立非執行董事。現時，馮先生為蒼萃國際（控股）有限公司（股份代號：8041）及安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）（所有該等公司均為香港上市公司）的獨立非執行董事。

馮先生於1986年獲得英國巴斯大學(University of Bath)電機及電子工程理學士學位，隨後於2000年通過遠程學習獲得英國赫瑞瓦特大學(Heriot Watt University)工商管理碩士學位。

馮先生曾為下列公司的董事，該等公司於其擔任其董事時或不再擔任其董事後12個月內解散（通過成員自願清盤的方式除外）：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
寶富利國際有限公司	香港	投資控股	2014年10月31日	除名解散	停業
金城國際控股有限公司	香港	投資控股	2018年7月20日	除名解散	停業
騰盈有限公司	香港	投資控股	2000年11月10日	撤銷登記	停業
偉績有限公司	香港	投資控股	2001年10月26日	撤銷登記	停業

除本文所披露者外，馮先生確認：(a) 彼於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(b) 彼與任何其他董事、本集團高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c) 其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d) 概無其他事宜須提請股東垂註。

董事及高級管理層

林柏森先生（「林先生」），58歲，為獨立非執行董事。彼於2015年5月11日獲委任我們的獨立非執行董事。林先生於香港金融市場積累逾20年經驗。林先生分別自1988年7月及2004年9月從事證券及企業融資業務。林先生於企業融資業務的工作經驗包括擔任以下公司的負責人：

公司	期間
御泰融資（香港）有限公司	2004年9月至2009年1月
AsiaVest Partners Limited （現稱為浦銀國際控股有限公司）	2009年9月至2012年6月
RaffAello Capital Limited	2012年7月至2016年9月
RaffAello Asset Management (HK) Limited	2014年10月至2015年12月
亞洲喜盈有限公司	2016年9月至今

林先生過往三年於其他上市公司（均於聯交所上市）擔任的董事職務載列如下：

公司	職位	期間
新威國際控股有限公司 （股份代號：0058）	非執行董事	2019年5月至今
港大零售國際控股有限公司 （股份代號：1255）	獨立非執行董事	2017年6月至今
安賢園中國控股有限公司 （股份代號：0922）	獨立非執行董事	2017年5月至今
均安控股有限公司（股份代號： 1559）	獨立非執行董事	2016年8月至今
大中華地產控股有限公司 （於2013年3月4日之前稱為 滙通天下集團有限公司及 於2009年11月8日之前稱為 寶福集團有限公司） （股份代號：0021）	獨立非執行董事	2017年8月至今
裕華能源控股有限公司 （前稱成謙聲匯控股有限公司） （股份代號：2728）	獨立非執行董事	2014年12月至2019年4月
美麗中國控股有限公司 （股份代號：0706）	獨立非執行董事	2014年1月至2018年8月
東方明珠石油有限公司 （股份代號：0632）	獨立非執行董事	2017年12月至2018年6月

董事及高級管理層

林先生於1994年7月自英國華威大學取得其工商管理碩士學位，並於2002年10月自英國伍爾弗漢普頓大學以遙距學習的形式取得法律學士學位。彼自1996年6月起為Hong Kong Society of Accountants（現稱為香港會計師公會）會員，且現為香港會計師公會的非執業會員。林先生分別於1988年9月及1993年9月獲接納為特許公認會計師公會（前稱為Chartered Association of Certified Accountants）的會員及資深會員。

除本文所披露者外，林先生確認：(a) 彼於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(b) 彼與任何其他董事、本集團高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c) 其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d) 概無其他事宜須提呈股東垂註。

蒙焯威先生（「蒙先生」），59歲，為獨立非執行董事。彼於2018年11月13日獲委任為獨立非執行董事。彼於直接投資、實業投資、私募股權基金及房地產開發方面擁有逾25年的工作經驗。蒙先生的職業生涯始於美國大通銀行（現稱摩根大通銀行），並於1999年加入南豐集團，負責建立南豐集團的另類投資業務。

蒙先生於1983年獲得香港大學社會科學學士學位。

蒙先生曾為下列公司的董事，該等公司於其擔任其董事時或不再擔任其董事後12個月內解散（通過成員自願清盤的方式除外）：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	業務性質	解散日期	解散方法	解散原因
北京惠澤信安商業顧問有限公司	中國	投資控股	2007年6月14日	註銷	停業
萬寶財務有限公司	香港	投資控股	2010年4月16日	撤銷登記	停業

除本文所披露者外，蒙先生確認：(a) 彼於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(b) 彼與任何其他董事、本集團高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c) 其概無就其本身而須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料；及(d) 概無其他事宜須提呈股東垂註。

董事及高級管理層

若干中國公司（若干董事亦為其董事）的不合規行為

誠如上文所載的彼等各自簡歷所披露，鍾先生、游先生、唐先生及陳詠耀先生為上述中國公司的董事，該等公司因未能根據中國有關法律法規的規定進行年度檢查及／或發佈年報而被吊銷營業執照或被列入嚴重違法失信企業名單。

中國法律意見

本公司已獲得中國法律顧問發出的書面意見（「中國法律意見」），其中中國法律顧問告知：

1. 中國公司法規定，擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的人士，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起三年期間不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員。公司違反前款規定選舉、委派董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、監事、高級管理人員在任職期間出現上述情形的，公司應當解除其職務。
2. 國家工商行政管理總局於2015年12月30日發佈及於2016年4月1日生效的嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法規定(i)倘企業被列入異常經營名錄後三年內仍未糾正有關不合規行，則工商行政管理總局將其列入嚴重違法失信企業名單；；(ii)已被列入嚴重違法失信企業名單的企業的法定代表人及負責人於三年內不得擔任任何其他企業的法定代表人或負責人；及(iii)倘有關企業的法定代表人或負責人亦為另一家企業的法定代表人或負責人，則有關企業應解僱有關法定代表人或負責人。
3. 於中國法律意見書日期，國家市場監督管理總局尚未對嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法所述的「負責人」作出任何定義。
4. 國家工商行政管理總局於1999年6月23日發佈的企業法人法定代表人登記管理規定)擔任因違法被吊銷營業執照的企業的法定代表人，並對該企業違法行為負有個人責任的人士，自該企業被吊銷營業執照之日起三年期間不得擔任企業的法定代表人，且企業登記機關不予核准登記。倘企業的法定代表人出現上述情況，則有關企業應更換其法定代表人。倘有關企業未能辦理有關變更，則企業登記機關責令限期辦理。
5. 於中國法律意見書日期，國家市場監督管理總局尚未對中國公司法所述的「負有個人責任」作出任何定義。

董事及高級管理層

我們的中國法律顧問就各有關董事進一步告知：

1. 鍾先生

就佛山市京粵及廣東京禪而言，由於鍾先生並非該等公司的法定代表人，其營業執照被吊銷對鍾先生擔任中國公司的董事、監事及高級管理人員的資格並無任何影響。

就佛山國安而言，倘工商行政管理總局認定鍾先生對佛山國安的營業執照被吊銷負有個人責任，則鍾先生將於佛山國安的營業執照被吊銷之日起三年內失去擔任所有中國企業的董事、法定代表人、監事或高級管理人員的資格。

由於鍾先生為佛山國安的法律代表，鍾先生將於佛山國安被列入嚴重違法失信名單之日起三年內失去擔任所有中國企業法定代表人的資格。倘工商行政管理總局定義「負責人」包括董事、監事及高級管理層，則鍾先生亦將於佛山國安被列入嚴重違法失信企業名單之日起三年期間失去擔任所有中國企業的董事、監事及高級管理人員的資格。

本公司的中國法律顧問確認，(i) 截至中國法律意見日期，彼等獲得的資料並未表明鍾先生對佛山國安遭吊銷營業執照負有個人責任；及(ii) 經作出適當查詢後，佛山國安因未能進行年檢而非因刊發任何失實或誤導性資料而被列入企業經營異常名錄。

2. 游先生

倘工商行政管理總局吊銷其營業執照，並認定游先生對重慶嘉祥的營業執照被吊銷負有個人責任，則游先生將於重慶嘉祥的營業執照被吊銷之日起三年內失去擔任所有中國公司的董事、法定代表人、監事或高級管理人員的資格。

由於游先生為重慶嘉祥的法律代表，游先生將於重慶嘉祥被列入嚴重違法失信名單之日起三年內失去擔任中國企業法律代表的資格。倘工商行政管理總局定義「負責人」包括董事、監事及高級管理層，則游先生亦將於重慶嘉祥被列入嚴重違法失信企業名單之日起三年期間失去擔任所有中國企業的董事、監事及高級管理人員的資格。

本公司中國法律顧問確認，經作出適當查詢後，重慶嘉祥因未能進行年檢而非因刊發任何失實或誤導性資料而被列入企業經營異常名錄。

董事及高級管理層

3. 唐先生

就深圳新標誌、深圳耀科及東莞市新標誌而言，雖然唐先生為該等公司的法定代表人，且自該等公司的營業執照被吊銷起已過去三年，故其營業執照被吊銷對唐先生擔任中國公司的董事、監事及高級管理人員的資格並無任何影響。

對於紐力爾得，由於唐先生為紐力爾得的法定代表人，唐先生將於紐力爾得被列入嚴重違法失信名單之日起三年內失去擔任所有中國企業法定代表人的資格。倘工商管理總局認定「負責人」的定義包含董事、監事及高級管理人員，則唐先生將於紐力爾得的營業執照被吊銷之日起三年內失去擔任所有中國公司的董事、法定代表人、監事或高級管理人員的資格。此外，倘工商管理總局吊銷紐力爾得的營業執照，並認定唐先生對有關吊銷負有個人責任，則唐先生將於紐力爾得的營業執照遭吊銷之日起三年內失去擔任所有中國公司的董事、法定代表人、監事或高級管理人員的資格。

本公司中國法律顧問確認，經作出適當查詢後，紐力爾得因未能進行年檢而非因刊發任何失實或誤導性資料而被列入企業經營異常名錄。

4. 陳詠耀先生

就深圳新標誌而言，由於陳詠耀先生並非深圳新標誌的法定代表人，其營業執照被吊銷對陳詠耀先生擔任中國公司的董事、監事及高級管理人員的資格並無任何影響。

就紐力爾得而言，倘工商管理總局吊銷其營業執照，並認定陳詠耀先生對紐力爾得的營業執照被吊銷負有個人責任，則陳詠耀先生將於紐力爾得的營業執照被吊銷之日起三年內失去擔任所有中國公司的董事、法定代表人、監事或高級管理人員的資格。

倘工商管理總局定義「負責人」包括董事、監事及高級管理層，則陳詠耀先生亦將於紐力爾得被列入嚴重違法失信企業名單之日起三年期間失去擔任所有中國企業的董事、監事及高級管理人員的資格。

董事意見

考慮到以下事項：

1. 各相關董事均已確認(i)其不負責公司秘書事宜，因為對上述公司辦理工商年檢的事宜指派給指定員工或其他管理層人員；(ii)其在有關公司的執照被吊銷中不涉及不誠實或欺詐行為；

董事及高級管理層

2. 各有關董事進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無接獲(i)上述公司的任何債權人或任何第三方對其提出的任何索賠或提起的任何法律訴訟；(ii)相關政府機構針對上述不合規行為施加任何處罰或責令整改或指控其對此承擔個人責任向其發出的任何通知或批准；或(iii)有關機構發出的任何取消資格通知，要求其不得擔任任何中國公司的董事。
3. 各有關董事擔任董事已有一段時間，於[編纂]文件日期，概無任何證據表明彼等於任何時候未能履行董事職責及責任；
4. 本公司的中國法律顧問確認，截至中國法律意見日期，他們所獲得的資料並未表明有關董事對撤銷相關中國企業營業執照有個人責任；及
5. 中國法律意見並無任何表明有關董事任何不誠實或欺詐行為。

董事認為，上述不合規行為及潛在失去擔任中國公司的董事的資格不會影響鍾先生、游先生、唐先生及陳詠耀先生的品格和誠信，以及彼等履行董事職責的能力，亦不會影響彼等擔任上市規則所指董事的適宜性。

高級管理層

下表提供我們的高級管理層的資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	於本集團的職位／職銜	於本集團的職責
文浩賢先生	36	2017年12月7日	財務總監	負責監管本集團的財務及成本控制
洗慶餘先生	44	1999年1月18日	超智能科技(香港)的高級解決方案經理	負責管理超智能科技(香港)的商業銷售
潘景衡先生	43	1999年7月5日	本集團業務發展部主管	負責管理本集團的整體業務發展

文浩賢先生(「文先生」)，36歲，自2017年12月起擔任本集團財務總監。彼負責監督及監管本集團財務部。

彼在一間國際會計師事務所以及一間香港企業集團及一間香港房地產開發集團之集團財務方面擁有逾10年的工作經驗，在財務報告、審計、併購方面擁有豐富經驗。

董事及高級管理層

文先生於2005年獲得香港中文大學工商管理課程綜合學士學位。自2010年起，他成為香港會計師公會會員。

冼慶餘先生（「冼先生」），44歲，自2013年4月起擔任超智能科技（香港）的高級解決方案經理。彼負責管理商業銷售團隊。冼先生於1999年1月加入教育系統國際，初時任職高級銷售主管。彼於影音行業的銷售及業務發展積累逾20年經驗。

冼先生於2005年7月自英國紐卡斯爾諾桑比亞大學透過遙距學習的形式取得國際商業管理文學士學位。

潘景衡先生（「潘先生」），43歲，現為本集團業務發展部主管，自2006年4月起為教育系統國際的經理。潘先生於1999年7月加入本集團任職銷售工程師，彼負責管理本集團的整體業務發展。潘先生為獲International Communications Industries Association, Inc（現稱為 Audiovisual and Integrated Experience Association）頒授認證技術專家的資格，並為美國國家標準協會的認證標準技術人員（該認證項目根據ANSI/ISO/IEC 17024進行認證）。潘先生於影音行業的銷售及項目管理積累逾20年經驗。

潘先生於2009年6月自香港公開大學取得其電子學理學士學位。

公司秘書

伍芷慧女士（「伍女士」），35歲，為公司秘書。彼於2017年12月7日獲委任。伍女士於2007年獲得香港城市大學工商管理（榮譽）學士學位。彼為香港會計師公會會員。彼於一間上市公司及一間國際會計師事務所的公司秘書工作、財務報告、審計及會計方面擁有逾10年的工作經驗。

授權代表

游先生及伍女士已根據GEM上市規則第5.24條獲委任為我們的授權代表，並將於[編纂]後根據上市規則第3.05條仍然擔任授權代表。授權代表將作為與聯交所的主要溝通渠道，並在有需要時可以在香港處理聯交所的查詢。當聯交所聯絡授權代表時，授權代表可即時聯絡所有董事會成員，以確保與聯交所保持有效的溝通渠道。

合規主任

陳詠耀先生已於2014年10月6日獲委任為本公司的合規主任。有關其履歷請參閱本節上文「董事」。

合規顧問

由於[編纂]為合資格[編纂]（定義見上市規則附錄28），上市規則第3A.19條下有關委任合規顧問的規定根據上市規則附錄28第16段不適用於本公司。

董事及高級管理層

董事會慣例

倘無發生特別事件，董事會慣例為每年舉行至少四次會議。於會議上，董事會進行（其中包括）我們業務的營運檢討。

董事委員會

審核委員會

董事會已於2015年5月11日成立審核委員會，根據董事會批准的職權範圍行事。董事會有責任確保公司設有有效的內部監控架構，包括針對重要業務流程的效能及效率、保護資產安全、保存妥善的會計記錄及財務資料的可靠性，以及非財務因素（例如主要營運表現指標基準的選取）的內部監控。董事會已授權審核委員會初步建立及維護內部監控架構及管理層的操守準則。

我們的審核委員會目前由三名獨立非執行董事馮先生、蒙先生及林先生組成。審核委員會主席由林先生擔任。

提名委員會

董事會已於2015年5月11日成立提名委員會，根據董事會批准的職權範圍行事。提名委員會負責就填補董事會空缺的人選及董事會的繼任管理向董事會提出建議。我們的提名委員會將會考慮多項因素，包括（但不限於）個別董事間的年齡差距及本集團業務發展進程，以就我們董事會的組成進行年度檢討。其亦會向現任董事就彼等個別退任計劃狀況（如有）作出年度查詢。倘任何董事表示計劃退任，我們的提名委員會將會在負責人力資源的員工的協助下，開始在本集團內或循其他途徑物色具備加入我們的董事會所需的合適背景及專業知識的準候選人。

我們的提名委員會目前由三名獨立非執行董事馮先生、林先生及蒙先生組成。提名委員會主席由馮先生擔任。

薪酬委員會

董事會已於2015年5月11日成立薪酬委員會，根據董事會批准的職權範圍行事。薪酬委員會負責釐定並審閱主要行政管理人員的薪酬安排。薪酬委員會參照相關就業市場情況、董事及高級管理層的薪金性質及款額，以及本公司的財務及營運表現，定期評估該等職員的薪金性質及款額是否恰當，整體目標是確保股東能完全受惠於保持高質素的董事會及行政團隊。

我們的薪酬委員會目前由三名獨立非執行董事方先生、馮先生及林先生組成。薪酬委員會主席由馮先生擔任。

董事及高級管理層

薪酬政策

本集團的薪酬政策是按其僱員及行政人員的表現、資歷、所展現能力及市場水平獎勵僱員及行政人員。

薪酬待遇一般包括薪金、佣金、退休福利計劃供款及參考相關公司溢利而定的酌情花紅。

薪酬委員會將每年檢討全體董事的薪酬，確保其足以吸引及留任幹練的行政人員團隊。董事以薪金、津貼、實物利益、酌情花紅、代表董事作出退休計劃供款及股份付款的形式收取薪酬。

各董事的董事袍金須經董事會考慮薪酬委員會的建議後不時酌情進行檢討。各董事的薪酬待遇經參考市場條款、資歷、經驗及該董事於本集團的職務及職責而釐定。董事有權不時享有退休福利等法律規定的法定福利。

董事薪酬

鍾先生及游先生（均為執行董事）自彼等獲委任之日起至2019年3月31日並無收取任何薪酬。然而，自2019年4月1日起，鐘先生及游先生已開始為本集團投入更多時間，原因為彼等均已建立業務網絡以便於擴展本集團於大灣區的業務且唐先生及陳詠耀先生均已接近退休年齡並開始為本集團投入較少時間。因此，於2019年4月1日開始之年度，鍾先生及游先生將有權分別收取由本公司薪酬委員會參考彼等的職責、責任及為本集團投入的時間釐定的每月10,000港元及每月15,000港元薪酬。除上述者外，我們的董事以薪金、津貼、實物利益、酌情花紅、代表董事作出退休計劃供款及以股份為基礎的付款的形式收取酬金。截至2019年3月31日止三個年度及截至2019年6月30日止三個月，向董事支付的薪酬合共分別約為5.25百萬港元、6.44百萬港元、6.92百萬港元及1.25百萬港元。

截至2020年3月31日止財政年度，本集團預計支付的年度董事袍金及其他酬金為約5.01百萬港元。

董事的競爭利益

除本[編纂]文件「與控股股東的關係」所披露者外，控股股東、董事及彼等各自緊密聯繫人概無於與我們業務競爭或有可能競爭的任何業務中擁有權益。

董事及高級管理層

董事會成員多元化政策

本公司認同及確信董事會成員多元化的裨益，並視董事會成員層面的多元化為保持競爭優勢的必要元素。因此，本公司已採納董事會成員多元化政策，當中載列達成及維持董事會成員多元化的方法。

根據該政策，提名委員會透過考慮多項因素，包括但不限於董事會成員的才能、技能、地區及行業經驗、背景、性別及其他特質，旨在實現董事會成員多元化。該等差異將於釐定董事會最適合的組成時予以考慮，並於可能情況下保持適當平衡。董事會成員的所有委任均奉行用人唯才的原則，按董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出。

提名委員會檢討及評估董事會的組成，並根據本公司提名政策就委任新董事向董事會作出推薦建議。提名委員會亦監察對董事會的成效進行的年度檢討。提名委員會將考慮董事會在才能、技能、經驗、獨立性及知識方面的平衡及董事會成員多元化。

於審閱及評估董事會的組成時，提名委員會將考慮各方面多元化的裨益（包括但不限於上文所述者），使董事會在才能、技能、經驗及背景方面維持適當範圍及平衡。

於推薦委任進入董事會的候選人時，提名委員會將按客觀準則考慮候選人的優點，並適當考慮董事會成員多元化的裨益。

除六名執行董事於企業管理擁有長期經驗外，我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。我們的公司秘書伍芷慧女士於其專業領域擁有豐富經驗，為我們的管理團隊的性別多元化作出貢獻。因此，董事認為，董事會及管理層目前擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理、戰略發展、人力資源、會計、財務顧問及規劃。為透過使董事會組成變得多元化以加強我們的公司治理，本集團制定以下目標及政策：

- [編纂]後三年之內，董事計劃於董事會中委任至少一名女性成員。
- 本集團將著重培訓於業務方面（包括但不限於會計及財務、營運及研發）具有長期相關經驗的高級女性職員。董事相信此政策將提供所需的人力資源，以實現董事會的性別多元化。