

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事及高級管理層

董事會目前由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事以及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理及進行本集團的業務。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的現任職位	獲委任為本公司董事的日期	初次加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
Kwan Mei Kam 先生	63歲	執行董事、本集團行政總裁兼主席	2018年 10月8日	1984年 5月17日	負責本集團的整體業務管理、戰略規劃、業務發展，並擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員	Tay 女士的配偶及關女士的父親
Tay Yen Hua 女士	63歲	執行董事	2018年 10月8日	1984年 10月1日	負責本集團的整體業務營運。監督本集團的財務表現以及會計、人力資源及行政職能	Kwan 先生的配偶及關女士的母親
黃善達先生	50歲	執行董事	2018年 10月8日	1995年 10月4日	負責項目管理、提升本集團的技術能力及技術採用。監督投標及合約部門、採購部門及項目部門	不適用

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	年 齡	於本公司 的現任職位	獲委任 為本公 司董事 的日期	初次 加入 本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
關曙明女士	34歲	執行董事	2018年 10月8日	2012年 5月2日	負責財務及會計營運，並編製及刊發財務報表，並擔任[提名委員會成員]	Kwan先生及Tay女士的女兒
林亞烈先生	63歲	非執行董事	2018年 10月8日	2018年 10月8日	向董事會提供意見、就企業管治事宜提供意見，並擔任審核委員會及薪酬委員會成員	不適用
許連發先生	78歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見、就企業管治事宜提供意見，並擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員	不適用
武冬青博士	59歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見、就企業管治事宜提供意見，並擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員	不適用

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	於本公司 的現任職位	獲委任 為本公 司董事 的日期	初次 加入 本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
曹顯裕先生	48歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	向董事會提供 獨立意見、就 企業管治事宜 提供意見，並 擔任薪酬委員 會主席以及審 核委員會及提 名委員會成員	不適用

### 董事

#### 執行董事

**Kwan Mei Kam** 先生，[63]歲，於2018年10月8日獲委任為執行董事、行政總裁兼董事會主席。Kwan先生亦為我們的控股股東之一。彼負責本集團的整體業務管理、戰略規劃及業務發展。Kwan先生為Tay女士的配偶及關女士的父親。

Kwan先生於1980年4月獲得新加坡理工學院建造技術員文憑(Technician Diploma in Building)，並於1997年6月取得澳洲中央昆士蘭大學建築管理學士學位。Kwan先生自2005年10月起亦為英國特許建造學會(Chartered Institute of Building, ICIOB)合作會員。

Kwan先生於新加坡建築業擁有逾44年經驗。彼於1974年6月加入Progressive Builders Pte Ltd.，該公司主要從事提供一般樓宇建築工程，而彼最初受僱為地盤文員，並於其後代表Messrs Lee Lim Tah Pte Ltd於酒店翻新工程任職助理管工及地盤總管。受僱於Progressive Builders Pte Ltd.期間，彼參與公營房屋項目及酒店翻新工程，並負責監督地盤、於地盤維持安全標準以及確保將予實施工程的質量及按時進行。於1983年1月，彼於新加坡共同創辦Kwan Yong Building Construction，該公司主要從事樓宇建築工程。作為Kwan Yong Building Construction合夥人，彼負責該合夥企業的日常營運。隨後，彼於1984年5月與三名獨立第三方成立光榮，並自此為光榮董事總經理。

## 董事、高級管理層及僱員

**Tay Yen Hua** 女士，[63]歲，於2018年10月8日獲委任為本集團執行董事。Tay女士亦為我們的控股股東之一。彼負責本集團的整體業務營運，並監督本集團的財務表現以及會計、人力資源及行政職能。Tay女士為Kwan先生的配偶及關女士的母親。

Tay女士於1972年12月在Serangoon Secondary School完成中學教育。

Tay女士於秘書、會計及人力資源工作方面擁有逾40年經驗。於1974年10月至1984年9月，Tay女士擔任Progressive Builders Pte Ltd.執行董事的秘書，彼於該期間主要負責Progressive Builders Pte Ltd.的人事及薪資事宜。Tay女士於1984年10月加入光榮前任辦公室經理，並於多年間晉升至會計及財務部以及人力資源及行政主管。於2009年12月，彼獲委任為光榮的董事。

Tay女士在緊接以下公司(均於新加坡註冊成立)各自解散前擔任其董事：

公司名稱	業務性質	解散方式	解散日期
Kwan Yong Development Pte Ltd	物業開發	解散—股東自願清盤	2012年2月24日
Yongson Construction Pte Ltd	一般建築工程設計及諮詢服務	被除名而解散	2006年9月26日
Coordinates Concept Pte Ltd	業務及管理諮詢服務	被除名而解散	2017年12月4日

Tay女士確認，彼並無不當行為而導致Kwan Yong Development Pte Ltd、Yongson Construction Pte Ltd及Coordinates Concepts Pte Ltd的上述解散，該等公司在緊接彼等解散前具有償還能力。彼亦不知悉任何因該等公司解散而針對彼作出或將作出的實際或潛在申索。

**黃善達**先生，[50]歲，於2018年10月8日獲委任為執行董事。彼負責項目管理、提升本集團的技術能力及技術採用。彼監督投標及合約部門、採購部門及項目部門。

黃先生在1993年6月畢業於新加坡的新加坡國立大學，取得土木工程學士學位。自2017年至2019年，黃先生為新加坡建築商公會合約及慣例小組委員會的成員。

## 董事、高級管理層及僱員

黃先生在新加坡建築業擁有逾23年經驗。黃先生於1995年10月加入光榮擔任地盤經理，並於1997年8月升任為項目經理。彼於該期間負責合資格人士(包括項目建築師、工程師)與客戶之間的協調、管理及監督設計與建築合約的執行、分包商管理及審閱其表現以及更改要求與理據的妥善文件管理。彼於2002年8月升任為光榮總經理，直至2006年5月負責管理項目總監及項目經理、採購預測、現金流量預測、一般業務發展、人力策劃及與分包商及供應商磋商。自2007年10月至2011年12月，彼獲委任為新加坡國立大學駐地盤工程師。彼其後自2012年4月起任職新加坡科技設計大學高級駐地盤工程師。於2013年9月，黃先生再次加入本集團，並獲委任為光榮董事。

關曙明女士，[34]歲，於2018年10月8日獲委任為執行董事。彼主要負責財務及會計營運，並編製及刊發財務報表。關女士為Kwan先生及Tay女士的女兒。

關女士於2006年9月畢業於澳洲珀斯科廷科技大學，取得商業(會計)學士學位，並於2015年11月進一步獲得建設局樓宇成本管理專業文憑。彼自2015年11月起獲認許為澳洲會計師公會會員。

關女士於會計及管理方面擁有逾12年經驗。自2006年11月至2007年10月，關女士擔任安永新加坡審核助理。自2007年11月至2010年3月，關女士擔任巴克萊資本服務有限公司客戶引導分析師，期間負責核實客戶、進行盡職審查及反洗錢審閱。加入本集團前，關女士經營其自身業務：彼於2010年3月成為Pave Chocolates Pte Ltd的創辦人，該公司主要從事銷售朱古力及食品，而彼負責店舖日常營運、員工管理、採購、銷售及產品營銷。關女士其後於2012年5月加入本集團擔任會計經理，並於2018年9月晉升為財務總監。彼負責財務及會計營運以及所有有關本集團財務報告的範疇。

關女士在緊接以下公司(均於新加坡註冊成立)各自解散前擔任其董事：

公司名稱	業務性質	解散方式	解散日期
King Eight Food Concepts Pte Ltd	手工藝品、收藏品及禮品零售	被除名而解散	2012年10月9日
Pave Chocolates Pte Ltd	銷售朱古力及食品	被除名而解散	2015年9月17日

## 董事、高級管理層及僱員

關女士確認，彼並無不當行為而導致King Eight Food Concepts Pte Ltd及Pave Chocolates Pte Ltd的上述解散，該等公司在緊接彼等解散前具有償還能力。彼亦不知悉任何因該等公司解散而針對彼作出或將作出的實際或潛在申索。

### 非執行董事

林亞烈先生，[63]歲，於2018年10月8日獲委任為非執行董事。彼負責向董事會提供意見及就企業管治事宜提供意見。

林先生於1979年4月在馬來西亞Johor獲Temenggong Ibrahim Training College教師證書。自1979年4月至1985年4月，彼於馬來西亞吉隆坡的Datok Lokman Secondary School任中學科學及數學教師。彼於1990年10月獲接納為特許管理會計師公會副會員，並自1990年11月起為馬來西亞會計師公會的特許會計師。

林先生有逾30年會計、審計及財務工作經驗。自1985年4月至1987年6月，林先生於Ling Kam Hoong & Co.任高級審計師。自1987年7月至1990年5月，林先生於MUI Finance Berhad任內部審計人員。此後，自1990年6月至1991年6月，彼加入Zalik Securities Sdn Bhd任會計師。自1991年6月至1995年8月，林先生加入UMBC Securities Sdn Bhd任助理總經理。此後，彼自1995年8月至2007年6月任職ECM Libra Avenue Securities Sdn Bhd(前稱BBMB Securities Sdn Bhd及ECM Libra Securities Sdn Bhd)，該公司為ECM Libra Berhad的營運附屬公司，而ECM Libra Berhad被Avenue Capital Resources Berhad(現稱ECM Libra Financial Group Berhad)收購，其為一間於馬來西亞交易所上市的公司(股份代號：2143)。彼於ECM Libra Avenue Securities Sdn Bhd最後擔任的職位為營運執行董事。林先生自2007年8月起於OSK Investment Bank Berhad任董事及運營總監，負責總辦事處及所有分處的營運活動。自2010年12月起，彼獲委任為僑豐金融集團(香港)有限公司的執行董事。自2010年12月至2017年4月，彼為興業金融(香港)有限公司及其附屬公司的執行董事。自2011年11月至2017年4月，彼亦為興業金融證券有限公司、興業金融期貨有限公司及興業金融資產管理有限公司的負責人員。自2017年5月至2017年11月，林先生擔任晉商金融控股有限公司及其附屬公司的顧問，並自2017年5月至2017年11月為晉商證券有限公司及晉商期貨有限公司的持牌代表。彼分別自2018年3月及2018年8月起為權威資產管理有限公司的董事及持牌代表。

林先生在緊接以下公司(於香港註冊成立)解散前擔任其董事：

公司名稱	業務性質	解散方式	解散日期
興業金融代理人有限公司	提供代理人及資產託管服務	透過撤銷註冊而解散	2016年11月25日

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

林先生確認，彼並無不當行為而導致興業金融代理人有限公司的上述解散，該公司在緊接解散前具有償還能力。彼亦不知悉任何因該公司解散而針對彼作出或將作出的實際或潛在申索。

### 獨立非執行董事

許連發先生，[78]歲，於2019年[●]獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及就企業管治事宜提供意見。

許先生於1965年3月在新加坡南洋大學取得商業及會計學士學位。許先生分別自2004年8月及2004年11月起為澳洲會計師公會會員及新加坡特許會計師公會會員。許先生亦自2006年5月起成為特許公認會計師公會資深成員。彼於2015年4月獲委任為新加坡特許管理學會的榮譽顧問。於最後實際可行日期，許先生為新加坡太平紳士，監獄探訪委員會／審查委員會成員，並為一名調解員，協助國家法院處理向裁判官所作的投訴及贍養糾紛。

許先生於會計、審計及建築業方面擁有逾40年工作經驗。自1965年6月至1976年3月，彼於Lee Kim Tah (Pte) Limited任職會計師。自1969年7月至1984年1月，許先生為房地產開發商Lee Realty (Pte) Limited的董事。自1983年6月至1984年1月，彼亦為Lee Kim Tah Holdings Limited (先前於新加坡交易所上市的公司，於2015年私有化)的公司秘書，該公司從事物業開發及投資、建築、零售管理及項目管理。自1972年7月至1984年1月，許先生為Lee Development (Private) Limited的董事及公司秘書，該公司主要從事物業開發及投資、建築及項目管理。此後，許先生自1982年至1999年為Koh Lian Huat and Co.的獨資經營者，該公司主要從事提供會計服務。彼自2000年至2003年為Ng, Lee & Associates - DFK的合夥人，並於其後擔任該公司顧問，直至於2004年離開該公司。許先生其後作為獨資經營者於2004年6月成立Huat Associates，該公司主要從事提供會計及審計服務。

自2009年11月至2019年4月，許先生曾任新加坡交易所主板上市公司Hock Lian Seng Holdings Limited (股份代號：J2T，主要從事投資及投資控股服務)，許先生目前自2010年12月起任新加坡交易所主板上市公司Zhongmin Baihui Retail Group Ltd (股份代號：5SR，主要於中國從事擁有、經營及管理百貨公司及超級市場)的獨立董事。

## 董事、高級管理層及僱員

許先生在緊接以下公司(均於新加坡註冊成立)各自解散前擔任其董事：

公司名稱	業務性質	解散方式	解散日期
C A Special Steel Pte Ltd	金屬及金屬礦石批發	被除名而解散	2004年4月9日
Eastern Union (2002) Pte Ltd	投資控股公司	被除名而解散	2013年9月6日
Comhub Pte Ltd	保存歷史古蹟、樓宇、文物及畫作、文化村落及其他相關活動	被除名而解散	2005年3月17日
Winsing International Pte Ltd	投資控股公司	被除名而解散	2014年9月12日

許先生確認，彼並無不當行為而導致C A Special Steel Pte Ltd、Eastern Union (2002) Pte Ltd、Comhub Pte Ltd及Winsing International Pte Ltd的上述解散，該等公司在緊接彼等解散前具有償還能力。彼亦不知悉任何因該等公司解散而針對彼作出或將作出的實際或潛在申索。

武冬青博士，[59]歲，於2019年[●]獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及就企業管治事宜提供意見。

武博士於1982年2月獲中國華東水利學院校(院)水港系頒發港口及海港工程學士學位。彼進一步於1986年7月獲中國河海大學頒發工學碩士學位。彼隨後於河海大學擔任講師。武博士其後於1996年4月獲南洋理工大學哲學博士學位。

武博士於土木工程物料科學及環境工程方面擁有逾24年經驗。於1994年，其加入Instek Holding Pte Ltd(其後更名為Chemilink International Holdings Pte. Ltd.)並於1996年11月成為其董事，該公司主要從事土木及物料工程產品研發及工程解決方案。於該期間，彼負責日常營運以及土木及物料工程產品開發。



## 董事、高級管理層及僱員

自2002年12月起，武博士為Chemilink Technologies Group Pte. Ltd.的董事、董事總經理兼行政總裁並負責其日常營運，該公司主要從事開發及製造基本化學品。自2010年7月，彼為Chemilink Newsoil Engineering Pte. Ltd的董事兼執行主席並負責其日常營運，該公司主要從事基礎設施工程設計及顧問服務以及填海工程。自2012年4月起，彼為China Lianyungang (S) Development Organization Pte. Ltd.的董事並負責其日常營運，該公司主要從事業務及管理顧問服務。

曹顯裕先生，[48]歲，於2019年[●]月獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及就企業管治事宜提供意見。

曹先生於1992年6月畢業於英國布里斯托的布里斯托大學，獲得法律學士學位(一級榮譽)，並於1993年7月獲認許為英國出庭律師(中殿)。

曹先生擁有逾23年擔任商業律師的工作經驗。彼於1994年5月獲認許為新加坡出庭律師。曹先生現為王律師事務所合夥人，其於1997年5月加入該律師事務所，現為其銀行及金融糾紛事務主管、重組及破產事務聯席主管，以及國際仲裁、金融服務監管及馬來西亞事務合夥人。

自2007年12月起，曹先生為特許仲裁員學會會員，現為其新加坡分會的董事會主席。曹先生亦(i)自2016年2月起三年期間於吉隆坡區域仲裁中心；(ii)自2017年1月起兩年期間於新加坡國際仲裁中心；及(iii)自2017年6月起三年期間於韓國商事仲裁院擔任仲裁員小組的仲裁員。

### 董事權益

除本節所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何其他關係；及(iii)於緊接本文件日期前兩年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本節所披露者外，概無任何有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，於最後實際可行日期亦無任何有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

下表載列我們其他高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的 現任職位	初次加入 本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理 層的關係
鄧兆德先生	54歲	總經理	2000年8月	負責本集團的日常建築項目管理，並制定本集團項目的營運計劃，包括提交投標用的技術建議書及地盤施工	不適用
許培福先生	39歲	項目總監	2005年4月	負責本集團的日常項目管理，並制定本集團項目的營運計劃，包括其投標、執行及完成	不適用
陳美娜女士	53歲	高級成本 經理	1989年8月	負責本集團採購流程的日常監督、合約管理、定價磋商及預算編製	不適用

鄧兆德先生，[55]歲，為本集團總經理，主要負責本集團的日常建築項目管理，並制定本集團項目的營運計劃，包括提交投標用的技術建議書及地盤施工。鄧先生於1997年5月獲澳洲珀斯科廷科技大學應用科學建築管理與經濟學學士學位。

鄧先生於新加坡建築業擁有逾30年經驗。彼曾加入Build-Max Construction Pte. Ltd.，而彼於2000年7月離開該公司時的職位為項目經理。鄧先生於2000年8月加入光榮任職項目經理，負責多個項目的項目合規、成本控制及項目規劃。於2006年7月，彼晉升為建築經理並負責多個項目的技術規劃及整體管理。鄧先生於2008年2月離開光榮。彼其後自2008年2月至2011年4月於Megabuilders Development Pte Ltd. (主要從事一般建築工程)任職總經理。鄧先生於2011年4月再次加入光榮，並自此任職總經理。

---

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

---

許培福先生，[39]歲，為本集團項目經理，主要負責本集團的日常項目管理，並制定本集團項目的營運計劃，包括其投標、執行及完成。許先生於2001年7月畢業於馬來西亞Johor的馬來西亞理工大學，獲土木工程學士學位。

許先生於新加坡建築行業有逾15年經驗。於2002年2月，許先生於Muhibbah Engineering(M) Bhd開始其作為土木工程師的職業生涯，其為一間於馬來西亞交易所主板上市的公司(股份代號：MUHIBAH)。許先生於2005年4月加入本集團任職地盤工程師，主要負責每週土木工程活動的微觀規劃、人力規劃、審閱每日進度報告、地盤協調及監督、進行圖則差異檢查、協調土木工程顧問與結構顧問、進行查閱及質量檢查，以及確保地盤工程順利進行。彼於2008年8月晉升為項目經理，主要負責協調顧問與分包商、確保項目成本控制、監察建築時間表、進行一般地盤行政工作、規劃及安排主建築方案，以及舉行內部項目控制會議。於2012年3月，許先生進一步晉升為光榮項目總監並自此擔任該職位。

陳美娜女士，[53]歲，為本集團高級成本經理，主要負責本集團採購流程的日常監督、合約管理、定價磋商及預算編製。彼亦為合約磋商提供指引及管理經驗。陳女士於1987年8月畢業於新加坡Ngee Ann Polytechnic，持有建築管理文憑。

陳女士於新加坡建造業擁有逾30年經驗。自1987年9月至1989年3月，陳女士受僱於Vemac Construction Pte Ltd擔任技術助理，負責樓宇建築工程的投標及測量。於加入本集團前，彼自1989年3月至1989年7月任職於Evan Lim & Co Pte Ltd擔任工料測量師，負責擬備投標及其成本、鋼筋混凝土測量、分包商報價，以及在建築測量方面為高級工料測量師提供協助。陳女士於1989年8月加入光榮任職工料測量師，負責作出分期付款、監察供應商及分包商付款、執行項目更改及管理合約。彼其後於1997年8月晉升為光榮高級工料測量師，負責項目投標、作出分期付款、進行投標分析及管理合約。陳女士進一步於2011年3月晉升為光榮高級成本經理並自此擔任該職位。

於緊接本文件日期前兩年，概無高級管理層成員擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 公司秘書

吳愷盈女士(「吳女士」)，[32]歲，於2018年10月19日獲委任為本公司的公司秘書。彼於2008年10月畢業於香港理工大學，持有會計學工商管理(榮譽)學士學位。彼自2012年1月起為香港會計師公會會員。

吳女士於會計、審計、財務及公司秘書事宜方面擁有逾10年經驗。自2008年9月至2011年11月，彼任職於香港德勤•關黃陳方會計師行，最後的職位為高級核數師II。於2011年11月，彼加入Asia Maritime Pacific (Hong Kong) Limited (主要從事國際船隊(包括自有及租用船隻)經營的船務公司)任職高級會計師，其向財務經理匯報，主要負責編製月度報告以及公司及綜合層面的財務報表。其後，自2014年10月至2018年10月，彼擔任毅信鑽探工程有限公司的財務經理，該公司為香港私營及公營工程的專業打樁承建商，並為保集健康控股有限公司(前稱毅信控股有限公司，於主板上市的公眾公司(股份代號：1246))的附屬公司。作為財務經理，彼履行公司秘書職責，如擬備公告、籌備董事會會議、編製綜合財務報表、向董事匯報、編製審計時間表、內部審計、溢利及現金流量預測，以及為財務及營運部門制定內部控制程序。彼於2018年10月加入Blooming (HK) Business Limited，該公司提供企業顧問及公司秘書服務，而彼現時獲聘為公司秘書經理。

### 授權代表

關女士與吳女士已獲委任為本公司授權代表。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則向本集團查詢股份價格或交投量的不尋常變動。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

合規顧問的委任期將由[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止，有關委任可經雙方協議延長。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於[●]成立審核委員會，並已遵照企業管治守則第C.3.3及C.3.7段制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由四名成員組成，即許連發先生、曹顯裕先生、武冬青博士及林亞烈先生。許連發先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們於[●]成立薪酬委員會，並已遵照企業管治守則第B.1.2段制定書面職權範圍。薪酬委員會由五名成員組成，即曹顯裕先生、武冬青博士、許連發先生、Kwan先生以及林亞烈先生。曹顯裕先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就應付董事與高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬條款以及本集團所有董事與高級管理層的薪酬政策及架構向董事會提出建議。

#### 提名委員會

我們於[●]成立提名委員會，並已遵照企業管治守則第A.5.2段制定書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即Kwan先生、關女士、許連發先生、曹顯裕先生及武冬青博士。Kwan先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事繼任規劃向董事會提出建議。

#### 薪酬政策

各董事的董事袍金視乎董事會不時進行的檢討而定。截至2019年6月30日止三個年度各年，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物利益、酌情花紅及定額供款計劃供款)分別約為2.9百萬新加坡元、0.9百萬新加坡元及1.1百萬新加坡元。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

本公司有關董事薪酬的政策為薪酬金額乃經參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及向本集團付出的時間後釐定。有關董事薪酬的更多詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—C.有關董事、管理層及員工的進一步資料—董事薪酬」一節。

截至2019年6月30日止三個年度各年，向本集團五名最高薪人士(包括董事)支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物利益以及定額供款計劃供款)分別約為4.3百萬新加坡元、1.2百萬新加坡元及1.5百萬新加坡元。於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪人士(包括董事及僱員)支付任何薪酬，作為邀請加入或加入本集團時的獎金，或作為離職補償。概無董事已於往績記錄期間放棄任何薪酬。

除上文所披露外，本集團於往績記錄期間概無向任何董事或其代表支付或應付其他薪酬。有關於往績記錄期間的董事薪酬及最高薪人士的更多資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告內的附註10。

### 企業管治合規

本公司的企業管治常規乃基於上市規則附錄14企業管治守則所載原則及守則條文。除偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1及F.1.1條外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治常規守則。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色應有所區分，不應由同一人士擔任。Kwan先生為本公司的董事會主席及行政總裁。鑑於Kwan先生為本集團創辦人，自本集團成立以來一直經營及管理本集團，董事會相信由Kwan先生擔任兩個職務有助有效管理及業務發展，符合本集團最佳利益。因此，董事認為於該情況下偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條屬恰當。

就委任吳女士為本公司的公司秘書而言，吳女士並非作為本公司的個別僱員行事，而是作為外聘服務提供者。根據企業管治守則的守則第F.1.1條，發行人可委任外聘服務提供者作為公司秘書，惟發行人應披露其內部一名可供該外聘服務提供者聯絡的較高職位人士的身份。就此而言，本公司提名Kwan先生作為吳女士的聯絡人。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

儘管本公司深知公司秘書在管治事宜方面為董事會提供支持的重要性，經考慮吳女士任職於 Blooming (HK) Limited (該公司提供企業顧問及公司秘書服務)，本公司及吳女士均認為本公司將有充足時間、資源及支持以符合公司秘書規定。

鑑於吳女士於會計及公司秘書職能方面以及對聯交所規則及規例的經驗，董事認為吳女士擁有適當的會計及公司秘書專業知識，符合上市規則第8.17條。

### 僱員

有關本集團員工人數及招聘政策的詳情，請參閱本文件「業務－僱員」一節。

### 董事的競爭權益

概無董事及彼等各自的緊密聯繫人於與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務擁有權益。