

董事及高級管理層

一般資料

下表載列有關董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	現時於本公司的職位	獲委任為董事的日期	主要職責與責任	與董事及高級管理層的關係
董事						
沈敏先生 (前稱沈筱度)	61歲	1991年 4月15日	董事會主席兼 執行董事	2017年 7月7日	本集團整體策略規 劃及企業政策，以 及監督其營運	章女士的配偶沈明暉 先生的父親及章玲燕 女士的姑丈
章亞英女士	56歲	1991年 9月30日	執行董事	2017年 7月7日	監督本集團的原材 料採購事宜	沈先生的配偶沈明暉 先生的母親及章玲燕 女士的姑母
沈明暉先生	35歲	2003年 5月30日	執行董事	2017年 7月7日	監督本集團的一般 事宜	沈先生及章女士的兒 子及章玲燕女士的表 弟
陳仕平先生	58歲	2009年 9月18日	行政總裁 兼執行董事	2019年 6月19日	本集團的整體日常 管理及營運	無
馬詠龍先生	50歲	2019年 12月13日	獨立非執行 董事	2019年 12月13日	向董事會提供獨立 意見	無
施冬英女士	45歲	2019年 12月13日	獨立非執行 董事	2019年 12月13日	向董事會提供獨立 意見	無
余振球先生	47歲	2019年 12月23日	獨立非執行 董事	2019年 12月23日	向董事會提供獨立 意見	無
姓名	年齡	加入本集團的日期	現時於本集團的職位	獲委任為現時職位的日期	主要職責與責任	與董事及高級管理層的關係
高級管理層						
陳仕平先生	58歲	2009年 9月18日	佳辰地板 總經理	2009年9月	本集團的整體日常 管理及營運	無
李文韜先生	37歲	2019年 6月19日	公司秘書	2019年 6月19日	公司秘書事務	無
章玲燕女士	40歲	1999年 2月26日	佳辰地板總部 的辦公室主任 及監事	2017年12月 (獲委任為 佳辰地板監 事)；2009年 9月(獲委任 為佳辰地板 總部的辦公 室主任)	一般行政事務	沈先生及章女士的姪 女及沈明暉先生的表 姐

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事

沈敏先生(前稱沈筱度)，61歲，為本集團創辦人、董事會主席兼執行董事。彼自1991年4月加入本集團。彼為本集團多家附屬公司的董事，亦為薪酬委員會成員。沈先生於2017年7月7日獲委任為董事，並於2019年6月19日獲重新指定為執行董事兼董事會主席。彼負責本集團整體策略規劃及企業政策，以及監督其營運。彼亦為本集團若干附屬公司的董事及法人代表。沈先生為本集團帶來逾28年架空活動地板製造行業的經驗。

沈先生於1991年4月成立武進縣崔橋計算機配件廠(其後於1994年9月更名為常州市佳辰機房設備廠，並於2004年12月改名為佳辰機房設備)，負責其整體發展。該配件廠其後於1997年7月改制為股份合作企業及於2004年12月改制為有限公司。於2009年9月，彼成立佳辰地板(我們的主要營運附屬公司)。於2006年9月至2010年7月，沈先生於中國管理軟件學院修讀工商管理，並於2010年7月取得畢業證書。

沈先生為一間於中國成立的公司常州永固膠業有限公司(「常州永固」)的監事。常州永固於撤銷註冊前的業務範圍為銷售及分銷化工產品。常州永固的營業執照被吊銷，且常州永固因結業而通過解散決議案的方式於2017年6月7日撤銷註冊而解散。

沈先生確認常州永固於撤銷註冊時具償付能力，彼並無行事失當引致上述常州永固解散，且彼並不知悉任何已經或將會因常州永固解散而針對彼の實際或潛在索償。

沈先生為章女士的配偶、沈明暉先生的父親及章玲燕女士的姑丈。

董事及高級管理層

章亞英女士，56歲，為執行董事。章女士自1991年9月加入本集團。彼於2017年7月7日獲委任為董事，並於2019年6月19日獲重新指定為執行董事。彼亦為本集團多家附屬公司的董事。自2009年9月起，彼為佳辰地板副總經理，負責監督原材料採購。自1991年9月起至2016年12月，彼為佳辰機房設備的副總經理，負責原材料採購。章女士為本集團帶來逾28年架空活動地板製造行業的經驗。於2008年9月至2012年7月，章女士於中國管理軟件學院修讀工商管理，並於2012年7月取得畢業證書。

章女士為沈先生的配偶、沈明暉先生的母親及章玲燕女士的姑母。

沈明暉先生，35歲，為執行董事。沈明暉先生自2003年5月加入本集團。彼於2017年7月7日獲委任為董事，並於2019年6月19日獲重新指定為執行董事。彼負責監督本集團的一般事宜，彼自2009年9月出任佳辰地板的副總經理。彼為常州金台、常州金港的監事及本集團多家附屬公司的董事。沈明暉先生於2003年5月至2009年8月擔任佳辰機房設備副總經理，負責監督產品的製造及生產。沈明暉先生於2013年3月至2015年7月於西南大學修讀市場學，並於2015年7月取得畢業證書。

沈明暉先生為沈先生及章女士的兒子及章玲燕女士的表弟。

陳仕平先生，58歲，於2009年9月加入本集團，現為本集團行政總裁、執行董事兼總經理。彼於2019年6月19日獲委任為執行董事。彼亦為提名委員會成員。彼負責本集團的整體日常管理及營運。陳先生於架空活動地板製造行業擁有逾20年經驗。陳先生於1984年8月至1999年9月擔任常州三井高田汽配廠製造工廠的廠長。彼其後於1999年10月至2009年8月加入無錫英特地板公司，擔任副總經理。

陳先生由2005年9月至2009年7月在中國管理軟件學院修讀商業管理，並於2009年7月取得畢業證書。陳先生為一間於中國成立的公司泰州市固瑞特新材料有限公司（「**泰州市固瑞特**」）之股東及監事。泰州市固瑞特於撤銷註冊前的業務範圍為製造石墨烯。誠如陳先生確認，泰州市固瑞特因結業而於2019年3月22日通過解散決議案的方式撤銷註冊而解散。

陳先生確認泰州市固瑞特於撤銷註冊時具備償付能力，彼並無行事失當引致上述泰州市固瑞特解散，且彼並不知悉任何已經或將會因泰州市固瑞特解散而面臨的實際或潛在索償。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

馬詠龍先生，50歲，於2019年12月加入董事會擔任獨立非執行董事。彼為審核委員會主席及提名委員會成員。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

馬先生於1995年11月畢業於加拿大安大略省約克大學，取得行政研究(榮譽)學士學位。彼自2000年7月起及自2000年10月起分別為美國註冊會計師協會會員及香港會計師公會會員，並自2010年9月起及自2017年7月起分別為香港稅務學會資深會員及香港會計師公會資深會員。

自2007年8月起，馬先生為招金礦業股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：1818)的合資格會計師。於2002年6月至2005年3月期間，彼為山西長城微光器材股份有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司)(股份代號：8286)的公司秘書兼合資格會計師。於2000年8月至2002年4月期間，彼為天年生物控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：1178)(現稱匯銀控股集團有限公司)的財務總監、公司秘書、授權代表、審核委員會成員及合資格會計師。

於2007年11月至2013年7月，馬先生為恒力商業地產(集團)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：169)(現稱萬達酒店發展有限公司)的獨立非執行董事。

馬先生為忠柏影像有限公司(「忠柏影像」)(一間於2007年1月30日於香港註冊成立的公司)之董事。誠如馬先生所確認，忠柏影像緊隨其撤銷註冊前的業務範圍為廣告拍攝。忠柏影像因結業而於2009年7月3日根據前身公司條例第291AA(9)條以撤銷註冊方式解散。

馬先生確認忠柏影像於撤銷註冊時具償付能力，彼並無行事失當引致上述忠柏影像解散，且彼並不知悉任何已經或將會因忠柏影像解散而面臨的實際或潛在索償。

余振球先生，47歲，於2019年12月23日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。彼為審核委員會成員及薪酬委員會主席。

余先生於金融及管理行業擁有逾20年經驗。於1994年8月至2002年7月，彼於畢馬威會計師事務所，最後職位為經理。於2002年7月至2003年11月，彼於中國金控投資集團有限公司(於任職期間前稱First Dragoncom Agro-Strategy Holdings Limited)(一家於聯交所主板上市公司(股份代號：875)擔任財務總監。於2003年12月至2006年6月，彼於Kerry Beverages Limited擔任助理總監。於2006年6月至2008年2月，彼於Brigantine Group擔任

董事及高級管理層

財務總監。於2008年2月至2010年6月，彼於中國旭陽集團(於任職期間前稱為中國旭陽煤化工集團有限公司(一家現時於聯交所主板上市的公司，股份代號：1907))擔任執行董事、財務總監及公司秘書。

余先生亦曾於時代集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1023)擔任財務總監(2010年6月至2012年12月)、執行董事(2011年5月至2012年11月)及公司秘書(2011年11月至2012年12月)。於2013年9月至2016年12月，彼曾擔任都市麗人(中國)控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2298)副總裁、財務總監及公司秘書。彼現時為瑞豐動力集團有限公司(一家自2017年12月起於聯交所主板上市的公司，股份代號：2025)獨立非執行董事。彼現時為一家從事製藥業務的公司之首席財務官(其為一家於聯交所主板上市的公司之附屬公司)及尚晉(國際)控股有限公司(其已發行股份現正申請於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

余先生畢業於香港中文大學，並於1994年12月取得工商管理學學士一級榮譽學位。於2005年6月，彼亦取得香港公開大學企業管治碩士學位。彼於2002年11月獲接納為特許公認會計師公會資深會員資格。彼分別於2005年7月及2002年10月成為香港會計師公會資深會員及註冊為執業會計師。於2007年3月，彼獲接納為國際財務管理協會高級國際財務經理。於2015年4月，彼獲接納為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。於2016年9月，彼成為香港特許秘書公會資深會士及特許秘書及行政人員公會會員。

施冬英女士，45歲，於2019年12月加入董事會擔任獨立非執行董事。彼為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

施女士畢業於中央廣播電視大學，並於2014年1月獲得會計學學士學位。彼於2009年5月獲得會計專業中級資格證書，並於2014年3月註冊為中國註冊會計師協會非執業會員。

自2015年11月起，施女士為南通複合材料有限公司的行政副總裁，負責整體管理及行政。自2016年5月起，彼為美固科技控股集團有限公司(股份代號：8349)(一間於聯交所GEM上市的公司)之執行董事、合規主任、授權代表及風險管理委員會主席。於2006年3月至2015年10月，彼為南通三鑫電子科技股份有限公司會計部主管。於1993年8月至2005年5月，彼為海門棉麻加工廠的會計師。

董事及高級管理層

除本節「董事會」一段及本文件附錄四「法定及一般資料」所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內於其證券在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，亦並無有關上述董事而須提請董事會及股東注意的其他事宜，且概無資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何要求予以披露。

高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理及營運。

陳仕平先生，為佳辰地板的總經理。有關其履歷的詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」一段。

章玲燕女士，40歲，自2009年9月起為佳辰地板總部之辦公室主任，負責一般行政事宜。自2017年12月起，彼亦為佳辰地板監事。在此之前，彼於1999年2月至2009年8月為佳辰機房設備的助理司庫，負責財務事務。

章玲燕女士於2004年9月獲得由常州市武進區財政局頒發的會計專業證書，並於2014年10月獲得由江蘇省住房和城鄉建設部頒發的二級建造師註冊證書。

章玲燕女士畢業於常州物資學校，並於2004年7月獲得財務會計證書。彼分別於2013年7月及2016年1月於西南大學取得會計學高級文憑及土木工程學士學位。

章玲燕女士為沈先生及章女士的姪女以及沈明暉先生的表姐。

公司秘書

李文韜先生，37歲，於2019年6月起加入本集團擔任公司秘書。李先生自2013年2月為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及自2011年5月為香港會計師公會執業會計師。

自2013年1月起，李先生現為利華會計師事務所的合夥人，亦為Progressive Consultation Limited的高級經理，該公司從事向上市及私人公司提供諮詢服務。於2008年1月至2012年12月期間，彼為Ng Chi Ho Dennis Certified Public Accountant (Practising)的審計師。

董事及高級管理層

李先生於2004年11月於香港嶺南大學取得工商管理學士學位，主修會計學。

審核委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度、監督審核程序、向董事會提供建議及意見，並履行其他可能由董事會指派的職責及責任。

審核委員會包括三名成員，即馬詠龍先生、施冬英女士及余振球先生。審核委員會主席為馬詠龍先生，彼為獨立非執行董事，具備合適專業資格。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，就制定有關薪酬政策設立正式及透明的程序，並就此向董事作出推薦建議、釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款以及參考董事不時決議的公司目標和宗旨檢討及審批績效薪酬。

薪酬委員會包括三名成員，即余振球先生、施冬英女士及沈先生。薪酬委員會主席為余振球先生。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(其中包括)至少每年檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就董事的委任及填補董事會空缺的人選向董事會作出推薦建議。

提名委員會包括三名成員，即施冬英女士、馬詠龍先生及陳先生。提名委員會主席為施冬英女士。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及退休金計劃供款等其他實物福利的形式向本公司收取薪酬。

截至2018年12月31日止三個年度以及截至2019年6月30日止六個月，已付董事的酬金總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別為人民幣416,000元、人民幣972,000元、人民幣852,000元及人民幣421,000元。

誠如董事確認，除本段、本文件附錄四「法定及一般資料」及附錄一「會計師報告」所披露者外，於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無應收之酬金，作為邀請加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們並無向董事、前董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無應收之補償，作為與管理本公司任何附屬公司事務有關的任何離職補償。

於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期現行有效的現有安排，本公司於截至2019年12月31日止年度應付董事的酬金總額(包括實物福利但不包括酌情花紅)估計為人民幣900,000元。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經考慮可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團表現後作出的推薦意見。

除本段、本文件附錄四「法定及一般資料」及附錄一「會計師報告」所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間並無其他已付或應付董事的款項。

有關於往績記錄期間董事酬金的更多資料，以及五名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

企業管治

董事認同良好企業管治對管理及內部程序之重要性，從而達致有效問責。本集團於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四載列的企業管治守則。

董事會多元化政策

我們認識到並欣然接受董事會多元化的好處，以提高董事會表現並實現可持續平衡發展。董事會已採納一項董事會多元化政策，其制定了實現及維持其多元化的方法。董事會多元化政策規定，選擇董事會候選人應從各個不同的角度考慮，包括但不限於專業經驗、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族以及服務年期。當董事會確定潛在的候選人時，提名委員會及董事會將(其中包括)(i)於向提名人作出推薦建議以及董事會及高級管理層繼任計劃時，考慮現時董事會及高級管理層的女性比例水平；(ii)透過參照平等機會委員會不時公佈的就業守則，考慮提高多元化的準則；及(iii)向提名委員會傳達董事會多元化政策及鼓勵採用合作的方式以確保董事會多元化。本公司於釐定最佳的董事會組成時，亦將按照自身的業務模式及個別需要將多項因素納入考慮的範圍。經適當考慮董事會多元化的好處，董事會所有委任將以用人唯才為原則。董事會候選人的最終選擇須參考我們的董事會多元化政策，且取決於其優點及整體上對董事會的潛在貢獻。

董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事取得工商管理及會計等不同學科的文憑。彼等亦將專業經驗與行業背景，包括製造、會計及財務管理等方面的經驗與行業背景均衡結合。此外，彼等的年齡介乎35歲至61歲。我們的現有董事會七名成員中有兩名女性成員。[編纂]後，提名委員會將不時審核董事會多元化政策及其實施情況，以確保其持續有效。[編纂]後，我們會每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

獲聯交所授予的豁免

管理層留駐

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定，而聯交所[已同意]授出該項豁免。有關該項豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—管理層留駐香港」一節。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任德健融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況下向我們提供意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (3) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 根據上市規則第13.10條，聯交所就股份的價格或成交量的異常波動向我們作出查詢。

任期將由[編纂]起至本公司就我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止。