

董事及高級管理層

董事及高級管理層概要

姓名	年齡	現任職位	獲委任為 本集團 董事/高級 管理層的 日期	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他 董事及/或 高級管理層 的關係
執行董事						
伍天送先生	60歲	董事會主席 兼執行董事	2019年 7月29日	1991年 4月18日	負責本集團的整體 管理及製訂 業務策略	伍泐華先生、伍泐逵先生 及伍美玲女士的胞兄 以及伍俊達先生及 伍俊威先生的父親
伍泐華先生	50歲	行政總裁及 執行董事	2019年 7月29日	1992年 1月1日	負責本集團的整體 管理及製訂 業務策略	伍天送先生、伍泐逵先生 及伍美玲女士的胞弟 以及伍俊達先生及 伍俊威先生的叔叔
獨立非執行董事						
黃晨東先生	46歲	獨立非執行 董事	2020年 2月18日	2020年 2月18日	向董事會提供 獨立意見	無
李穎然小姐	50歲	獨立非執行 董事	2020年 2月18日	2020年 2月18日	向董事會提供 獨立意見	無
George Christopher Holland先生	46歲	獨立非執行 董事	2020年 2月18日	2020年 2月18日	向董事會提供 獨立意見	無
高級管理層						
吳玉英女士	65歲	本集團財務 總監	2019年 5月15日	2015年 1月20日	管理會計業務營運 及申報稅務、財務 規劃及內部控制系統	無
張漢勤先生	41歲	高級項目 經理	2019年 5月15日	1998年 8月7日	監督項目運作	無
伍俊達先生	36歲	項目經理	2019年 5月15日	2013年 12月5日	在高級項目經理的 指導下監督項目運作	伍天送先生的兒子及 伍泐華先生的侄子及 伍俊威先生的胞兄
黃光偉先生	34歲	項目經理	2019年 5月15日	2016年 1月22日	在高級項目經理的 指導下監督項目運作	無
伍俊威先生	34歲	財務經理	2019年 5月15日	2015年 7月1日	管理賬目及財務 團隊管理	伍天送先生的兒子及 伍泐華的侄子及 伍俊達先生的胞弟

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事

伍天送先生，60歲，於1991年4月18日獲委任為WGC董事總經理及於2019年7月29日調任為本集團執行董事。彼亦為董事會主席。彼主要負責制定建築業務策略、領導及指導建築項目的行政及管理，以確保組織的目標得以實現。伍天送先生亦為WG Corp、WGC、HDJ及RBS的董事，該等公司均屬於我們的附屬公司。

伍天送先生在新加坡建築行業擁有超過28年的經驗。

伍天送先生於2017年12月在Human Capital (Singapore) Pte. Ltd.獲得人力資源專業文憑。

伍泐華先生，50歲，於2010年3月1日獲委任為WGC董事及於2019年7月29日調任為本集團執行董事。彼亦為本集團行政總裁。彼主要負責規劃和指導本集團的建設職能，監督所有主要建設項目，以確保所有項目符合本集團的目標以及進度和完成的時效性，均於預算範圍內並已遵守預設規格。伍泐華先生亦為WG Corp、WGC及HDJ的董事，該等公司均屬於我們的附屬公司。

伍泐華先生於新加坡的建築行業擁有逾25年的經驗。

伍泐華先生於2018年7月在Human Capital (Singapore) Pte. Ltd.獲得人力資源專業文憑。

獨立非執行董事

黃晨東先生，46歲，自2020年1月起擔任SooChow CSSD Capital Markets (Asia) Pte. Ltd.的研究總監。彼於2015年2月加入TriReme Medical (Singapore) Pte Ltd並於2015年8月至2019年5月擔任QT Vascular Ltd. (一間於新加坡證券交易所上市的公司)的執行董事，彼負責資本市場活動。黃先生擁有約10年的投資銀行業務經驗。彼於2005年7月至2007年8月期間加入CGS-CIMB Research Pte. Ltd.擔任機構研究部助理副部長。彼曾於2007年9月至2008年6月在Deutsche Bank AG新加坡分行全球市場中心擔任信用調查分析師。彼乃於2008年6月至2015年2月期間在CGS-CIMB Research Pte. Ltd.擔任研究部副部長。

黃先生於1998年8月在倫敦大學取得經濟學文憑。彼於2000年8月在倫敦大學獲得銀行及金融學士學位。

董事及高級管理層

李穎然小姐，50歲，自2016年5月起為金通策略有限公司與公司業務發展。李小姐從其先前(可追溯至1994年11月)就職的多間公司崗位中積逾20年會計領域經驗。彼於1994年11月加入香港物業開發商嘉里發展有限公司(香港股份代號：683)擔任會計文員，並於1999年7月離職前擔任高級會計職員。2000年5月至2002年2月，李小姐就職於澳洲建築材料生產商MiTek Australia Limited，擔任會計師。2002年6月至2003年10月，李小姐為才智財務策劃有限公司財務總監。2003年11月至2004年10月，彼擔任Diarough (Hong Kong) Limited高級會計師。之後，彼於2004年11月加入筆克(香港)有限公司(香港股份代號：752)擔任會計師，於2016年4月離職前擔任財務總監。

李小姐透過業餘學習分別於1994年10月及2001年11月獲得莫納什大學(Monash University)經濟學士學位及工商管理碩士學位。彼分別於1998年10月及1999年3月獲澳洲執業會計師公會及香港會計師公會認可為執業會計師及會員。

George Christopher Holland先生，46歲，自2018年1月起為Holland & Marie的共同創始人，負責管理及營運該公司。

Holland先生於法律及合規事宜方面擁有約20年經驗。彼曾於1999年9月至2010年10月於高偉紳律師行任職。彼於2010年11月至2018年9月在Religare Capital Markets Pte Ltd.任職，期間擔任多個職務，包括總法律顧問。

Holland先生於1996年5月獲得弗吉尼亞大學哲學學士學位。彼亦於1999年5月獲得杜克大學法學院的法學博士學位。

董事及高級管理層

根據上市規則第13.51(2)條須作出的披露

我們的董事於彼等各自解散之前為以下公司的董事。董事確認，該等公司於其解散時尚有償付能力且不活躍，其解散並無對彼等產生任何責任或負債。以下為上述解散公司的詳情：

相關董事	公司名稱	註冊成立的地點	於停業前的主要業務活動	解散日期	解散方式
伍泐華先生	Greenworld Resources Pte. Ltd.	新加坡	結構粘土及混凝土製品的批發	2009年9月5日	剔除註冊
伍天送先生	Aik Weng Cheong Construction Pte Ltd	新加坡	總承建商(建築施工包括主要改造工程)	2002年7月26日	剔除註冊
伍天送先生	Ambase Pte Ltd	新加坡	工業機械設備安裝、機械工程	2013年3月6日	剔除註冊
伍天送先生	First Union Investment Pte Ltd	新加坡	其他控股公司	2016年7月28日	剔除註冊
伍天送先生	Geetel Pte. Ltd.	新加坡	其他控股公司	2018年7月9日	剔除註冊
伍天送先生	Greenworld Resources Pte Ltd	新加坡	結構粘土及混凝土製品的批發	2009年9月5日	剔除註冊
伍天送先生	I.Venture Pte. Ltd.	新加坡	互聯網接入供應商	2002年7月10日	股東自動清盤
伍天送先生	Singa Infrastructure Pte Ltd	新加坡	建築施工新工程合約	2009年2月12日	剔除註冊
伍天送先生	Wan Yeh Engineering Pte Ltd	新加坡	建築施工新工程合約	2000年8月30日	股東自動清盤
伍天送先生	Wee Comms Pte Ltd	新加坡	通訊及電力線建設	2016年1月19日	剔除註冊
伍天送先生	Wee Guan Holdings Pte Ltd	新加坡	其他控股公司	2008年4月4日	剔除註冊
George Christopher Holland先生	Asiasource Capital Pte. Ltd.	新加坡	股票、股份及債券經紀及交易商	2007年2月1日	剔除註冊
李穎然小姐	才智財務策劃有限公司	香港	財務規劃	2019年4月18日	通過取消註冊解散

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，各董事就其本身確認：(a)於最後可行日期，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(b)於最後可行日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(c)彼於股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，惟本文件附錄六「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料—1.權益披露」一節所披露者除外；(d)彼於直接或間接與本集團構成競爭或可能構成競爭的業務(根據上市規則須予披露)中並無任何權益；及(e)於最後可行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關董事或高級管理層的額外資料及有關彼等獲委任的其他事項須提呈股東垂注。

遵守企業管治守則

本公司將於[編纂]後遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則。[編纂]後，董事將於各財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並遵守將予載入年報的企業管治報告內的「不遵守就解釋」原則。

高級管理層

吳玉英女士，65歲，於2015年7月1日加入本集團，擔任本集團財務總監。彼負責管理會計業務營運及申報、稅務、財務規劃及內部控制系統。

吳女士擁有超過30年的會計及財務管理經驗。在加入本集團之前，彼自1979年2月至1980年1月、1980年4月至1981年8月、1981年9月至1982年10月以及1982年10月至1985年7月分別於Oriental Timber Trading Co.、Sin Chiao Shipping Pte Ltd.、Chuan Hiang Co., (Pte) Ltd.及Active Building & Civil Construction (Pte) Ltd.擔任會計師。彼隨後自1987年8月至1989年2月加入文達出版(香港)有限公司擔任財務及行政經理。彼於1989年5月加入OCK Construction Pte. Ltd.擔任會計師，並於1992年2月離職前擔任財務總監。吳女士自1992年6月至1997年7月成為Econ International Ltd.的高級客戶經理。彼自1997年7月至2001年11月為Ho Lee Group Pte Ltd的財務總監。2001年12月至2002年8月，彼重回Econ International Ltd.，擔任海外財務總監。自2002年9月至2004年12月，吳女士轉職至Econ-NCC J.V.擔任客戶經理。自2005年1月至2009年12月，彼擔任Evergro Properties Limited(前稱Dragon Land Limited)的財務總監。彼於2010年3月至2011年1月成為Rotary Engineering Limited的集團財務高級經理。自2012年10月至2013年2月，彼擔任Microlight Sensors Pte. Ltd.的財務總監。自2013年6月至2014年10月，彼其後再次擔任Microlight Sensors Pte. Ltd.的兼職財務總監。吳女士自2014年4月至2014年10月於Le Yu Corporate Advisory Pte. Ltd.

董事及高級管理層

擔任董事和業務顧問。彼於2015年1月加入本集團，擔任董事總經理的兼職個人助理(財務)，直至2015年3月止。自2015年4月起，彼晉升為董事總經理的私人助理負責人，直至2015年6月止。

吳女士於1976年8月在南洋大學獲得商業學士學位。彼於1999年6月獲利茲大學通過遠程教育頒授工商管理碩士學位。彼於2013年1月從南洋理工大學獲得了商務翻譯及口譯技能文憑。吳女士於1989年2月獲新加坡會計師公會認可為註冊會計師。彼於1990年7月成為英國特許公認會計師公會的會員。彼分別於1995年7月、2006年6月及2009年10月成為英國特許公認會計師公會資深會員、新加坡會計師公會的新加坡資深特許會計師及澳洲會計師公會的資深會員。

於最後可行日期前三年，吳女士並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

張漢勤先生，41歲，於1998年8月加入本集團，現任高級項目經理，負責監督項目的運作。

張先生在新加坡建築行業擁有逾21年的經驗。彼於1998年8月至1999年10月為本集團的現場監事，主要負責對挖坑工人進行現場監督。彼其後於1999年11月晉升為項目協調員，須於銑刨及修補業務方面進行協調工作。於2010年，彼成為項目經理，並負責監管項目營運，如光纖安裝項目。於2018年1月1日，張先生晉升為本集團的高級項目經理。

張先生於2003年12月於Institut Teknologi Pertama獲得機械工程文憑。彼於2000年5月獲建設局頒發建築施工安全監督員證書。彼亦於2002年11月獲建設局頒發路面施工及維修證書。於2009年12月，彼已完成由Absolute Kinetics Consultancy Pte. Ltd為項目經理提供的施工安全課程。

於最後可行日期前三年，張先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

伍俊達先生，36歲，於2013年12月加入本集團，擔任WGC的項目工程師，並於2016年11月晉升為項目經理。伍先生負責在高級項目經理的指導下監督項目的運作。

伍先生擁有約8年的工程經驗。自2011年9月至2013年8月，彼擔任Eastern Green Power Pte. Ltd的工程師。

董事及高級管理層

伍先生於2005年7月在義安理工學院獲得電氣工程文憑，之後於2011年7月在昆士蘭科技大學獲得電氣工程學士學位。

於最後可行日期前三年，伍先生分別自2013年5月及2015年6月起在Komasi Construction Pte. Ltd.持有50%的股權並擔任董事。

黃光偉先生，34歲，於2016年1月加入本集團，擔任項目工程師，並於2018年1月晉升為項目經理。黃先生負責在高級項目經理的指導下監督項目的運作。

黃先生在新加坡建築行業擁有約8年的經驗。任職於本集團之前，彼自2010年5月至2010年12月於Samwoh Corporation Pte Ltd擔任項目工程師。彼自2010年12月至2014年6月擔任Or Kim Peow Contractors (Pte) Ltd.的項目工程師。

黃先生先於2007年3月獲得新加坡理工學院土木及結構工程文憑。彼之後於2010年6月獲得南洋理工大學土木工程學士學位。此外，彼已於2015年12月獲得皇家墨爾本理工大學經濟及金融學學士學位。

於最後可行日期前三年，黃先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

伍俊威先生，34歲，於2015年7月加入本集團，擔任財務經理，主要負責管理會計及財務團隊。

伍先生在財務和會計領域擁有逾9年的經驗。在獲本集團委聘之前，彼自2010年5月至2012年4月在finexis advisory Pte Ltd工作，擔任財務顧問。自2012年10月至2013年4月，彼受僱於大華銀行有限公司並擔任個人銀行業務助理。彼其後於2013年6月加入華僑銀行有限公司，擔任個人財務顧問，直至2013年9月止。伍先生其後自2013年9月至2014年10月受僱於Le Yu Corporate Advisory Pte. Ltd，擔任行政人員。

伍先生先於2006年6月在義安理工學院獲得商業信息技術文憑。彼於2009年12月獲昆士蘭大學頒授商業學士學位。伍先生之後於2012年3月通過遠程教育課程在阿德萊德大學獲得應用金融碩士學位。

伍先生為WGE及WGL的董事。

董事及高級管理層

公司秘書

張家駿先生，37歲，於2019年6月10日獲委任為本集團公司秘書，並負責秘書事務。

張先生擁有超過5年的財務及會計經驗，並曾在香港上市的多家公司的財務部門擔任管理職位。自2014年2月至2017年9月，彼於中國管理有限公司任職，離職前擔任財務副總監。張先生自2018年1月起擔任亞太金融投資有限公司(香港股份代號：8193)的獨立非執行董事。自2019年6月起，張先生一直在BPO Global Services Limited擔任其上市公司部門的高級經理。

張先生於2017年7月獲香港城市大學金融理學碩士學位。自2014年1月起，彼為香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，張先生於緊接最後可行日期前三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事委員會

董事會已成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

本公司已根據董事會於2020年2月18日通過的決議案於2020年2月18日成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.22條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3.3段的規定。審計委員會的主要職責為(其中包括)就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議，審閱財務報表及有關財務報告的重大建議，監督本公司的財務報告流程、內部監控、風險管理系統及審計流程以及履行董事會指定的其他職責及責任。

目前，審計委員會由三名成員組成(包括黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生)，彼等均為獨立非執行董事。李穎然小姐為審計委員會的主席。

薪酬委員會

本公司已於2020年2月18日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.26條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1.2段的規定。薪酬委員會的主要職責為審閱及批准管理層的薪酬建議，就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議，並確保概無董事釐定其自身的薪酬。

董事及高級管理層

目前，薪酬委員會由三名成員組成(包括伍泐華先生、黃晨東先生及李穎然小姐)。黃晨東先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司已於2020年2月18日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5.2段的規定。提名委員會的主要職責為(其中包括)審閱董事會的架構、規模及組成，並甄選提名出任董事的人士或就甄選提名出任董事的人士提供推薦建議。

目前，提名委員會由三名成員組成(包括伍天送先生、黃晨東先生及George Christopher Holland先生)組成。伍天送先生為提名委員會的主席。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任均富融資有限公司為合規顧問，任期為自[編纂]起至本公司派發有關其於[編纂]後開始的第一個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

根據上市規則第3A.23條，本公司須在以下情況，及時向合規顧問徵詢意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 倘本公司擬將[編纂]用於有別於本文件詳述的用途，或倘本公司的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所向本公司查詢股價或股份交投量的不尋常變動。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層以薪金、實物利益及與其表現有關的酌情花紅形式收取酬金。本集團亦會向彼等彌償就本集團不時進行的所有業務及事務，或向本集團提供

董事及高級管理層

服務或執行有關本集團業務及營運的職能所產生的必要及合理開支。本集團會參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬的市場水平、董事及高級管理層各自的職責及本集團的表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

[編纂]後，我們的董事及高級管理層亦可收取根據購股權計劃授出的購股權。

董事及高級管理層薪酬

於2016財年、2017財年、2018財年及截至2019年8月31日止八個月，本集團已付／應付董事酬金總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為0.7百萬新元、0.6百萬新元、0.8百萬新元及0.6百萬新元。

於2016財年、2017財年、2018財年及截至2019年8月31日止八個月，五名最高薪人士中的兩名為董事。本集團已付／應付餘下最高薪酬人士的酬金總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為0.5百萬新元、0.6百萬新元、0.6百萬新元及0.4百萬新元。

除以上各段所披露者外，本集團於2016財年、2017財年、2018財年各年及截至2019年8月31日止八個月並無已付或應付董事及五名最高薪酬人士的其他酬金。

根據現時生效的安排，我們估計2019財年應付董事的薪酬總額及董事應收的實物福利(不包括酌情花紅)將約為1.0百萬新元。完成[編纂]後，薪酬委員會經考慮董事的表現及市場標準後就董事薪酬提供推薦建議，而有關薪酬須待股東批准後方可作實。因此，於業績紀錄期向董事支付的過往薪酬未必能反映董事的未來薪酬水平。

於業績紀錄期，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入或於加入本集團時的獎勵或離職補償。於業績紀錄期，概無董事據此放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關於業績紀錄期董事薪酬的額外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。

董事會多元化政策

本集團已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，該政策載列我們實現及維持董事會多元化的方法，以提高董事會的效率。本集團知悉並相信董事會多元化的優勢，以加強我們的表現質素，並致力確保董事會具備我們認為可支持及加強其業務

董事及高級管理層

策略執行所必需的適當平衡及技能水平、經驗及遠見。本集團尋求通過根據若干考慮因素選擇董事會候選人以實現董事會多元化。該等因素包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗、技能、專業知識、知識及服務年限。

可計量目標

- 選擇候選人時將考慮董事會多元化政策。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻，同時充分考慮董事會多元化的裨益以及董事會的需求，而並非僅著重多元化之單一方面。
- 董事會於甄選合適候選人及就合適候選人作出推薦建議以供董事會委任時將藉機增加女性成員比例。
- 董事會將確保根據推薦的最佳慣例實現性別多樣性的適當平衡，包括參考人力部不時公佈的公平就業實踐，其最終目標乃使董事會實現性別平等。
- 董事會亦希望有適當比例的董事，該等董事於本集團核心市場具有直接的經驗及不同的種族背景，並能反映本集團的戰略。

鑒於我們作為專門提供土木工程公用事業承建商的業務行業性質，並於行業中佔主導地位，因此，董事會由四名男性成員(包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事)及一名女性成員(獨立非執行董事)。董事的經驗組合均衡，包括業務管理、業務發展、行業知識、投資銀行、會計、法律及合規經驗。我們亦已並將繼續採取措施，於本公司的各個層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。我們的五名高級管理人員中有一名女性成員。儘管我們意識到，鑒於董事會目前的組成情況，董事會層面已實現性別多樣性，但我們將繼續參考整體董事會多元化政策採用用人唯賢的原則。

然而，於意識到性別多樣性的特殊重要性時，本公司確認，提名委員會將於[編纂]後三年內，確定並制定潛在的繼任者名單，供董事會審議，以確保性別多樣性得以維持。

董事會亦將不時審查此類目標，以確保其適當性並確定於實現目標方面取得的進展。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策並監督其實施情況。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料載於本文件附錄六「D.購股權計劃」一節。