

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會現時由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責及擁有一般權力以管理及經營本集團的業務。下表載列有關董事的若干資料：

| 姓名       | 年齡  | 目前於本公司擔任之職位      | 獲委任為本公司董事之日期 | 加入本集團之日期    | 職責   | 與其他董事及高級管理層的關係                    |
|----------|-----|------------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|
| 拿督Tan MS | 47歲 | 執行董事、本集團首席執行官及主席 | 2019年1月3日    | 1995年9月16日  | 負責本集團整體業務戰略指導、規劃及執行                              | 拿汀Kong 的配偶、拿督Tan MK及Tan BS先生的胞弟   |
| Tan BS先生 | 49歲 | 執行董事             | 2019年1月3日    | 1996年12月11日 | 負責處理本集團的物流運營及生產                                  | 拿督Tan MS及拿督Tan MK的胞兄弟以及拿汀Kong的大哥哥 |
| 拿督Tan MK | 51歲 | 執行董事             | 2019年1月3日    | 1996年12月11日 | 負責監督本集團的銷售及市場營銷分部                                | 拿督Tan MS及Tan BS先生的胞兄以及拿汀Kong的大哥哥  |
| 徐倩珩女士    | 39歲 | 獨立非執行董事          | 2020年2月28日   | 2020年2月28日  | 向董事會提供獨立意見、就企業管治事項提供意見及擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員 | 不適用                               |
| 區永源先生    | 43歲 | 獨立非執行董事          | 2020年2月28日   | 2020年2月28日  | 向董事會提供獨立意見、就企業管治事項提供意見及擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員 | 不適用                               |

## 董事及高級管理層

| 姓名    | 年齡  | 目前於本公司<br>擔任之職位 | 獲委任為本公司<br>董事之日期 | 加入本集團<br>之日期 | 職責   | 與其他董事及<br>高級管理層的關係 |
|-------|-----|-----------------|------------------|--------------|--|--------------------|
| 余致力先生 | 44歲 | 獨立非執行董事         | 2020年2月28日       | 2020年2月28日   | 向董事會提供獨立意見、就企業管治事項提供意見及擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員 | 不適用                |

### 董事

#### 執行董事

拿督Tan Meng Seng，47歲，於2019年1月3日獲委任為董事，並於2019年4月10日調任為執行董事。拿督Tan MS為本集團的聯合創始人以及Oren Holdings、MyGift Holdings、MBV (HK)、Oren Sport、UB Uniform、UB Apparel、Oren PJ、Oren Klang、Oren Kepong、MyGift、Oren Cheras、Excel MBV、Oren Singapore及A-Vision Apparel的董事。彼負責本集團整體業務戰略指導、規劃及執行。

彼於1994年5月獲得馬來西亞南方學院商業文憑。自2013年9月至2014年10月，彼於清華大學繼續教育學院完成了面向首席執行官的東西方智慧及企業管理行政課程(Executive Program on Oriental-Western Wisdom and Business Management for CEOs)。

拿督Tan MS於服裝行業擁有逾20經驗。於1994年畢業後，彼邀請其兩位兄弟Tan BS先生及拿督Tan MK進入服裝行業。自1995年9月起，拿督Tan MS與Tan BS先生及拿督Tan MK以U-B Uniform Partnership的名稱成立合夥企業(該企業當時主要於馬來西亞從事可印花服裝的批發業務)，直至拿督Tan MS的妻子拿汀Kong於1998年作為業務夥伴代替其加入U-B Uniform Partnership為止。於2000年2月，拿督Tan MS收購Oren Singapore的股份，以便進一步拓展本集團業務進駐新加坡市場。同樣，於2002年5月，拿督Tan MS與Tan BS先生及拿督Tan MK共同成立UB Apparel，以接手U-B Uniform Partnership於馬來西亞市場的業務。

拿督Tan MS於2017年至2019年獲委任為新加坡現代管理學會助理名譽司庫(Assistant Honorary Treasurer of The Society of Modern Management Singapore)。於2018年至2020年，拿督Tan MS獲委任為馬來西亞南方大學學院的董事會主席。

## 董事及高級管理層

拿督Tan MS於以下於馬來西亞註冊成立的公司解散前擔任該公司的董事：

| 公司名稱   | 解散日期       | 業務性質                | 解散方式                       | 解散理由     |
|--|------------|---------------------|----------------------------|----------|
| Glare Management & Services Sdn Bhd<br>(前稱為Glare Auto Spa Sdn Bhd) | 2016年5月24日 | 提供車內外保養、產品及配件以及普通交易 | 根據1965年公司法第308條通過註銷解散 (附註) | 業務前景不容樂觀 |

附註：根據於2017年1月31日廢除的1965年公司法第308條)，凡馬來西亞公司註冊處處長有合理理由相信公司並未經營業務或營運中，馬來西亞公司註冊處處長可在指明期間屆滿後將該公司的名稱從公司名冊上除名。

拿督Tan MS確認，彼並無做出不當行為導致上述解散，且彼亦無獲悉由於解散而導致或將要對彼提出的任何實際或潛在的索賠。彼進一步確認，上述已解散公司於緊接其解散前具有償還能力。

**Tan Beng Sen**先生，49歲，於2019年1月3日獲委任為董事，並於2019年4月10日調任為執行董事。Tan BS先生為本集團的聯合創始人以及Oren Holdings、MyGift Holdings、MBV (HK)、Oren Sport、UB Uniform、UB Apparel、Oren PJ、Oren Klang、Oren Kepong、MyGift、Oren Cheras、Excel MBV、Oren Singapore及A-Vision Apparel的董事。彼負責處理本集團的物流運營及生產。

Tan BS先生於1989年10月取得馬來西亞Chong Hwa High School的高中畢業證書。於建立本集團之前，Tan BS先生從事汽車配件行業，並與其胞兄拿督Tan MK於1991年成立其自身汽車配件買賣業務。

Tan BS先生在服裝行業擁有逾20年經驗。自1995年9月起，拿督Tan MS、Tan BS先生、拿督Tan MK及拿汀Kong以U-B Uniform Partnership的名稱成立一家合夥企業，該企業當時主要於馬來西亞從事可印花服裝的批發業務。於2002年5月，Tan BS先生與拿督Tan MS及拿督Tan MK共同成立UB Apparel，以接手U-B Uniform Partnership於馬來西亞市場的業務。

Tan BS先生自2017年至2019年為柔南中小企業工會副主席。

## 董事及高級管理層

拿督Tan Mein Kwang，51歲，於2019年1月3日獲委任為我們的董事，並於2019年4月10日調任為執行董事。拿督Tan MK為本集團的聯合創始人以及Oren Holdings、MyGift Holdings、MBV (HK)、Oren Sport、UB Uniform、UB Apparel、Oren PJ、Oren Klang、Oren Kepong、MyGift、Oren Cheras、Excel MBV、Oren Singapore及A-Vision Apparel的董事。彼負責監管本集團的銷售及市場營銷分部。

拿督Tan MK於1986年11月取得馬來西亞Chong Hwa High School的高中畢業證書。於建立本集團之前，拿督Tan MK從事汽車配件行業，並與其胞弟Tan BS先生於1991年成立其自身汽車配件買賣業務。

拿督Tan MK在服裝行業擁有逾20年經驗。自1995年9月起，拿督Tan MS、Tan BS先生、拿督Tan MK及拿汀Kong以U-B Uniform Partnership的名稱成立一家合夥企業，該企業當時主要於馬來西亞從事可印花服裝的批發業務。於2002年5月，拿督Tan MK與拿督Tan MS及Tan BS先生共同成立UB Apparel，以接手U-B Uniform Partnership於馬來西亞市場的業務。

拿督Tan MK於2016年至2019年獲委任為柔佛馬來西亞—中國總商會的副主席。

拿督Tan MK於以下於馬來西亞註冊成立的公司解散前擔任該公司的董事：

| 公司名稱                     | 解散日期       | 業務性質  | 解散方式                       | 解散理由     |
|--------------------------|------------|-------|----------------------------|----------|
| UB Uniform (M) Sdn. Bhd. | 2006年1月19日 | 服裝提供商 | 根據1965年公司法第308條通過註銷解散 (附註) | 當時精簡公司架構 |

附註：根據於2017年1月31日廢除的1965年公司法第308條，凡馬來西亞公司註冊處處長有合理理由相信公司並未經營業務或營運中，馬來西亞公司註冊處處長可在指明期間屆滿後將該公司的名稱從公司名冊上除名。

拿督Tan MK確認，彼並無做出不當行為導致上述解散，且彼亦無獲悉由於解散而導致或將要對彼提出的任何實際或潛在的索賠。彼進一步確認，上述已解散公司於緊接其解散前具有償還能力。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

徐倩珩女士（「徐女士」），39歲，於2020年2月28日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會的主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。

徐女士分別於2002年4月及2003年5月獲得澳洲新南威爾士大學會計與國際商務專業商科學士及國際金融專業商科碩士。徐女士於2007年2月獲錄聘為澳洲會計師公會註冊執業會計師。

徐女士於財務及會計方面積逾15年經驗。自2004年9月至2007年2月，徐女士受僱於Westpac Banking Corporation（一家於澳大利亞證券交易所上市之公司（股份代號：WBC），主要從事提供銀行業服務），擔任會計師，負責會計事務。自2007年3月至2011年11月，彼為Piper Jaffray Asia Limited投資銀行業務助理，該公司之前由Piper Jaffray Companies（一家於紐約證券交易所上市之投資銀行（股份代號：PJC），主要從事證券交易及就公司財務提供意見）經營，彼負責處理公司財務交易。自2012年4月至2012年7月，彼擔任西南融資有限公司（主要業務活動為證券交易及就公司財務提供意見）授權代表及高級經理，負責公司財務交易。自2012年8月至2014年4月，彼受僱於金英証券（香港）有限公司（Malaysia Banking Berhad之全資附屬公司，主要從事證券交易及就證券提供意見），擔任副總裁助理，負責執行公司財務交易。自2014年5月至2015年9月，彼受僱於北京同仁堂國藥有限公司（一家於主板上市的公司（股份代號：3613），主要從事製造及銷售中藥），擔任投資者關係主管，負責投資者關係及企業融資事宜。自2015年11月至2016年8月，彼受僱於中國民生銀行股份有限公司（一家於主板上市的公司（股份代號：1988），主要從事投資銀行業務）的全資附屬公司民生商銀國際控股有限公司，擔任投資銀行部部長，負責業務發展。自2016年8月起，徐女士擔任香港醫思醫療集團有限公司的董事（公司財務及投資者關係），香港醫思醫療集團有限公司為一家於主板上市的公司（股份代號：2138），主要從事醫療及保健服務，徐女士負責公司財務及投資者關係事宜。自2020年3月起，徐女士獲委任為亞洲速運物流控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所GEM上市之公司（股份代號：8620），且主要從事於香港提供空運貨物地勤服務。

區永源先生（「區先生」），43歲，於2020年2月28日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會以及審核委員會及提名委員會的成員。

## 董事及高級管理層

區先生於1999年12月畢業於墨爾本大學，獲得規劃設計學士學位，並於2001年12月獲得物業建築學士學位。彼隨後於2008年11月畢業於香港大學，獲得房地產專業理學碩士。彼於2009年2月成為澳洲物業學會(Australian Property Institute)成員，於2010年3月成為香港測量師學會的會員，於2010年4月成為香港測量師註冊管理局的註冊專業測量師。

區先生擁有逾10年經驗，為私營及公眾上市公司處理過眾多估值工作。自2004年2月至2008年9月，區先生加入戴德梁行，擔任估值及諮詢服務的高級估值師。自2008年9月至2010年3月，彼於仲量聯行西門擔任估值副經理，負責固定資產估值，該公司乃一家物業估值公司。自2010年4月起，區先生擔任艾華迪評估諮詢有限公司的董事，負責其物業開發，該公司乃一家估值及企業諮詢公司。彼參與項目規劃、人員編製、預算編製及時間分析，亦負責諮詢服務。彼亦領導、指導及管理香港及北京的固定資產評估團隊。

區先生亦為香港中文大學的客座講師。

余致力先生(「余先生」)，44歲，於2020年2月28日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會的主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員。

余先生於1997年5月畢業於加利福尼亞州立大學，獲得工商管理(會計)理科學士學位。彼於2001年10月成為美國註冊會計師協會的會員並於2006年9月成為特拉華州的註冊會計師。彼於2019年4月進一步完成賓夕法尼亞大學開設的輕資產課程(Light-Program)－沃頓綠城資產(Wharton-Greentown Asset)。

余先生於審計、諮詢業務服務及財務管理方面擁有逾20年經驗。余先生的職業生涯始於安永會計師事務所(一家國際會計公司)，自1997年9月至2001年9月擔任該公司保險及諮詢業務服務的會計師，其後，彼加入(i)中電控股有限公司，一家於主板上市的公司(股份代號：0002)，主要從事提供能源服務，自2001年10月至2007年3月擔任其財務及會計部的高級經理；(ii)中國利郎有限公司，一家於主板上市的公司(股份代號：1234)，主要從事於中國生產及批發男裝品牌，於截至2011年11月30日止約4年期間擔任其首席財務官；及(iii)世茂房地產控股有限公司，一家於主板上市的公司(股份代號：0813)，主要從事房地產開發及投資行業，自2013年1月至2016年4月擔任其投資者關係主管。自2011年6月至2013年1月，彼亦擔任香港教育

## 董事及高級管理層

(國際)投資集團有限公司(前稱現代教育集團有限公司)(一家於主板上市的公司(股份代號：1082)，主要從事提供教育服務)的獨立非執行董事。自2017年6月起，彼受僱於綠城房地產建設管理集團有限公司，該公司為綠城中國控股有限公司(一家於主板上市的公司，股份代號：3900)的全資附屬公司，主要從事項目管理，彼負責財務管理。

余先生於以下於香港註冊成立的公司解散前擔任該公司之董事：

| 公司名稱                      | 解散日期       | 業務性質 | 解散方式                       | 解散理由     |
|---------------------------|------------|------|----------------------------|----------|
| Broadwick Trading Limited | 2006年2月10日 | 投資控股 | 根據前公司條例第291AA條註銷解散<br>(附註) | 放棄原始投資議案 |

附註：根據前公司條例第291AA條，倘(a)本公司所有成員公司同意該註銷；(b)本公司從未開始業務或營運，或不再進行業務或緊接申請前超過三個月未經營業務；及(c)本公司並無尚未償還負債，方可申請註銷。

余先生確認，彼並無做出不當行為導致上述解散，且彼亦無獲悉由於解散而導致或將要對彼提出的任何實際或潛在的索賠。彼進一步確認，上述已解散公司於緊接其解散前具有償還能力。

### 根據上市規則第13.51(2)條及附錄1A第41段作出的其他披露

除上文所披露者外，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務；(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、主要股東或控股股東有其他關係；及(iii)於本文件日期前三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。緊隨資本化發行及[編纂]完成後，除本文件「主要股東」所披露股份權益外，各董事並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

除本章節所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無有關委任董事之其他事宜需敦請股東垂注，且並無董事相關資料須根據上市規則第13.51(2)條及附錄1A第41段予以披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們的高級管理層成員的若干資料：

| 姓名               | 年齡  | 目前於本公司擔任之職位 | 加入本集團之日期 | 職責                       | 與其他董事及高級管理層的關係                   |
|------------------|-----|-------------|----------|--------------------------|----------------------------------|
| 拿汀Kong           | 47歲 | 首席營運官       | 1998年2月  | 負責集團整體賬目、財務及管理信息系統       | 拿督Tan MS的配偶，拿督Tan MK及Tan BS先生的弟媳 |
| Tong Zhi Hao 先生  | 36歲 | 首席財務官       | 2014年6月  | 負責集團財務規劃及指導              | 不適用                              |
| Lim Kok Kheng 先生 | 52歲 | 高級運營經理      | 2013年4月  | 負責監管物流及生產部門日常活動          | 不適用                              |
| Ee Say Wei女士     | 36歲 | 銷售經理        | 2004年6月  | 負責監管所有銷售事宜及領導銷售團隊與營銷部門合作 | 不適用                              |

拿汀Kong Siew Peng，47歲，為本集團的首席運營官且主要負責集團整體賬目、財務及管理信息系統。彼亦為Oren Singapore及A-Vision Apparel之董事。彼於1995年5月自馬來西亞南方學院獲得商業文憑。自2013年9月至2014年10月，彼於清華大學繼續教育學院完成了面向首席執行官的東西方智慧及企業管理行政課程（Executive Program on Oriental-Western Wisdom and Business Management for CEOs）。拿汀Kong自2018年2月起為馬來西亞南方大學學院校友會副主席。

拿汀Kong在服裝行業擁有逾20年經驗。彼於1998年2月加入U-B Uniform Partnership，自2006年1月起，彼獲委任為本集團馬來西亞及新加坡的銷售人員。於2010年12月，彼晉升為本集團首席運營官以監管本集團賬目、財務及管理信息系統。



## 董事及高級管理層

**Tong Zhi Hao**先生(「**Tong**先生」)，36歲，為本集團首席財務官，主要負責集團財務規劃及指導。於2002年11月，彼於馬來西亞Kolej International Crescendo求學。彼於2007年2月獲得英國特許會計師公會認證。彼於2007年4月成為英國特許會計師公會會員及於2010年1月被列為馬來西亞會計師公會的執業會計師。彼於2018年11月獲接納為英國特許會計師公會資深會員。

Tong先生於會計及金融領域以及其他企業工作方面擁有逾14年經驗。Tong先生於2004年7月擔任Atarek Choong(一間會計事務所)的高級核數師，開始其職業生涯，同時，其尋求英國特許公認會計師公會認證。彼於2007年3月離開Atarek Choong後，於2007年6月至2008年2月期間加入Lo Hock Ling & Co(一間新加坡會計事務所)擔任高級核數師。自2008年3月至2009年7月，彼任職於畢馬威會計師事務所(一間會計事務所)，擔任核數師助理。自2009年8月至2014年6月，彼任職於PHHP Marketing (M) Sdn Bhd(一個直接銷售各種營養品、食品及飲料以及個人保健品的機構)，擔任內部審核主管、首席執行官的行政助理，且彼亦被派遣擔任代理區域經理，監管泰國業務營運。於2014年6月，Tong先生加入本集團，擔任財務經理，且於2018年12月晉升為首席財務官。

**Lim Kok Kheng**先生(「**Lim**先生」)，52歲，為本集團高級運營經理，主要負責監管物流及生產部門日常活動。彼於2002年10月獲得澳洲Greenwich University工商管理碩士，並於2002年12月獲得美國檀香山大學工商管理學碩士。

Lim先生於工程、工廠、生產及營運管理方面擁有逾26年經驗。彼於1992年4月加入E&Q Electronics Sdn. Bhd.，於2001年4月離職前擔任廠長。自2003年起，彼任職於Shinyei Kaisha Elect (M) Sdn. Bhd.，並於2013年離職，離職前擔任生產控制經理。於2013年4月，Lim先生加入本集團，擔任高級運營經理，自2018年3月起，彼一直負責監管物流及生產部門日常活動。

**Ee Say Wei**女士(「**Ee**女士」)，36歲，為本集團的銷售經理，主要負責在與營銷部門合作時監管所有銷售事宜並擔任銷售團隊的領導。彼於2017年5月獲得Universiti Teknologi Malaysia監管管理專業文憑。

Ee女士於銷售領域擁有逾14年經驗。彼於2004年6月加入Oren Sport，擔任銷售主管，開啟職業生涯。其後，彼於2010年9月晉升為銷售經理助理，並於2019年1月晉升為銷售經理。

## 董事及高級管理層

### 公司秘書

梁玉宜女士（「梁女士」），49歲，於2019年11月19日獲委任為本公司之公司秘書。彼主要負責本集團之公司秘書事宜。梁女士分別於1993年7月及1998年10月獲得蒙納殊大學市場營銷專業商業學士學位及執業會計碩士學位。彼於2003年5月獲接納為香港會計師公會會員。

梁女士於會計及財務行業擁有逾14年經驗。彼自1999年11月至2013年11月就職於安永會計師事務所，及其離職前於安永會計師事務所擔任高級經理。自2014年6月起，彼一直任職於萬里企業服務有限公司並於任職期間從事各項會計及公司秘書工作。自2016年5月起，彼於智昇集團控股有限公司擔任公司秘書，該公司為一間於聯交所GEM上市之公司（股份代號：8370）。

### 授權代表

拿督Tan MS與梁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條委任電訊滙資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將於下列情況向我們提供意見：

- (i) 倘刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 倘擬進行任何交易（可以是須予公佈的交易或關連交易）時，其中包括股份發行及股份回購；
- (iii) 及倘本公司建議將[編纂][編纂]用於有別於本文件詳細說明者，或倘本集團業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則查問本集團有關股份價格或成交量出現不尋常波動的原因時。

合規顧問之任期將於[編纂]開始，並直至我們遵照上市規則第13.46條刊發有關[編纂]起計首個完整財政年度之財務業績之日期為止，而該任期可經雙方協定予以延長。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並設有符合企業管治守則第C.3.3及C.3.7段的書面職權範圍。審核委員會之主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會目前由三名成員組成，即徐女士、區先生及余先生。徐女士為審核委員會的主席。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並設有符合企業管治守則第B.1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會目前由三名成員組成，即區先生、徐女士及余先生。區先生為薪酬委員會的主席。薪酬委員會之主要職責為(其中包括)就薪酬待遇條款、應付予董事及高級管理層的花紅及其他報酬及本集團有關董事及高級管理層所有薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，並設有符合企業管治守則第A.5.2段的書面職權範圍。提名委員會目前由三名成員組成，即余先生、徐女士及區先生。余先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責參考董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)就董事委任及董事繼任計劃向董事會提供推薦意見。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會具有與我們業務增長相關的適當且均衡的多樣觀點的措施。根據我們的董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多樣觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業經驗、民族及服務年限。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

董事會由六名成員組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事之間的經驗均衡搭配，包括審計、諮詢業務服務、財務管理、財務及會計及企業融資經驗。此外，董事年齡從39歲至51歲不等。我們將採取措施促進本公司各級性別多元

## 董事及高級管理層

化，包括但不限於董事會及高級管理層。由於目前大部分董事為男性，我們認為董事會的性別多元化會有所改善，我們將繼續採用基於優點與參考多元化政策相結合的委聘原則。

[編纂]後，本公司六分之一的董事及公司秘書為女性。根據董事會多元化政策的目標，就董事繼任計劃而言，我們將傾向於女性候選人。我們計劃於[編纂]後兩年內招聘(或內部晉升)至少一名額外女性董事。最終決定將基於經挑選候選人將為董事會帶來的功績及貢獻而定。於我們在聯交所[編纂]期間，我們將根據上文所述竭盡所能實現董事會中女性比例達25%的目標。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)多元化，以提升企業管治的成效。

提名委員會負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 董事及高級管理層薪酬

本集團(i)於往績記錄期間支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及界定供款計劃供款)分別約為1.3百萬令吉、1.4百萬令吉、1.3百萬令吉及1.3百萬令吉；及(ii)支付予高級管理層的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及界定供款計劃供款)分別約為1.0百萬令吉、0.9百萬令吉、0.8百萬令吉及0.7百萬令吉。

於往績記錄期間，三名董事(即拿督Tan MS、Tan BS先生及拿督Tan MK)屬於本集團五名最高薪人士。於往績記錄期間支付予本集團五名最高薪人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及界定供款計劃供款)如下：

|            | <u>2016財年</u> | <u>2017財年</u> | <u>2018財年</u> | <u>2019財年</u> |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 千令吉           | 千令吉           | 千令吉           | 千令吉           |
| 薪金、津貼及實物福利 | 505           | 534           | 620           | 676           |
| 酌情花紅       | 47            | 62            | 109           | 51            |
| 界定供款計劃供款   | 80            | 88            | 60            | 67            |

## 董事及高級管理層

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪人士（包括董事及僱員）支付酬金，作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵，或作為離職的補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間並無向董事或其代表支付或應付其他薪酬。有關往績記錄期間董事薪酬的其他資料及最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一 所載會計師報告附註8及9。

根據於本文件日期生效的安排，預計本集團於截至2020年12月31日止年度將向董事支付合共約1.8百萬令吉（不包括酌情花紅）作為年度董事袍金及其他酬金。

### 薪酬政策

各董事的董事袍金須經董事會考慮我們薪酬委員會的推薦意見後不時酌情檢討。各董事的薪酬待遇乃參考市場條款、資歷、經驗及董事於本集團的職務和職責釐定。董事有權不時享有法律規定的退休金等法定福利。

[編纂]前，本集團獎勵其僱員及行政人員的薪酬政策乃按表現、資歷、所展現能力及市場可比較水平釐定。薪酬待遇一般包括薪金、退休計劃供款及與相關公司溢利有關的酌情花紅。於[編纂]時及[編纂]後，除上述因素外，董事及高級管理層的薪酬待遇將與股東回報密切相關。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聘出色的行政人員團隊。

### 員工關係

本集團深知與僱員建立良好關係的重要性。應付予僱員的薪酬包括基本薪金、津貼、佣金、退休金及花紅。招聘及挽留經驗豐富和技術熟練的工人，是本集團的增長和發展的關鍵。除為員工提供定期在職培訓的機會外，本集團致力為員工營造一個和諧、溫馨的工作環境。

本集團從未與其僱員發生任何重大問題（一般業務過程中引起者除外）或因勞工糾紛而令營運中斷，亦從未於聘請及挽留員工問題上遇到困難。

## 董事及高級管理層

有關本集團職員人數、員工福利及培訓政策的進一步詳情，請參閱「業務—僱員」。

### 遵守企業管治

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。除偏離守則條文第A.2.1條及第F.1.1條外，本公司的企業管治常規符合企業管治常規守則。

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與主要行政人員之角色應予以區分，並由不同人士擔任。拿督Tan MS兼任董事會主席及本公司首席執行官。鑒於拿督Tan MS為本集團創始人且自本集團成立以來營運及管理本集團，董事會堅信，拿督Tan MS同時負責實際管理及業務發展符合本集團最佳利益。因此，董事認為，偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條在此情況下屬適當。

梁女士並非本公司僱員，而是作為外聘服務機構，委任梁女士為本公司之公司秘書。根據企業管治守則守則第F.1.1條，發行人可委聘外聘服務機構作為其公司秘書，惟該發行人須披露其一名較高職位人士之身份以與該外聘服務機構聯絡。就此而言，本公司已提名拿督Tan MS作為梁女士的聯絡人。

本公司非常清楚公司秘書在協助董事會管治方面的重要性，經考慮梁女士在萬里企業服務有限公司(提供企業諮詢及公司秘書服務)的僱傭，本公司與梁女士認為，將有充足時間、資源及後備履行本公司的公司秘書要求。

鑒於梁女士在公司秘書職能方面的經驗，董事相信梁女士具有上市規則第8.17條規定的適當公司秘書專業知識。

### 董事合規權益

概無董事及其緊密聯繫人於與本集團業務有競爭或可能存在競爭的業務中擁有權益。