

## 董事、高級管理層及僱員

### 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。下表載列若干有關我們董事的資料：

姓名	年齡	獲委任為 董事的日期	加入 本集團的日期	現任職位／職銜	角色及職責	與其他 董事的關係
余偉俊	55歲	2006年8月7日	2006年8月7日	執行董事 及董事會主席	負責監督本集團整體 戰略規劃及企業 發展	無
唐兆興	50歲	2006年8月7日	2006年8月7日	執行董事 及行政總裁	負責監督整體公司 營運、銷售及項目 設計及管理	無
Richard Antony Bennett	51歲	2011年3月25日	2011年3月25日	獨立非 執行董事	負責向董事會提供 獨立意見	無
陳盛發	57歲	2020年6月16日 (自[編纂] 起生效)	2020年6月16日	獨立非 執行董事	負責向董事會提供 獨立意見	無
陳少山	54歲	2020年6月16日 (自[編纂] 起生效)	2020年6月16日	獨立非 執行董事	負責向董事會提供 獨立意見	無

### 執行董事

余偉俊(「余先生」)，55歲，為我們的執行董事及董事會主席。彼主要負責本集團的整體戰略規劃及企業發展。

於2002年6月至2006年9月，余先生擔任中科再生的董事，負責其整體戰略規劃和企業發展。自2006年11月以來，余先生一直擔任執行董事；自中科天元成立以來，余先生擔任其董事及自2002年8月起擔任博羅天元董事。

## 董事、高級管理層及僱員

余先生於技術行業有超過31年經驗。本公司註冊成立前，於1988年7月至2006年6月，余先生在中科院廣州能源所的資產及財務部擔任副主任及其後擔任主任，負責資產管理及財務事宜。於2014年6月至2018年10月，彼獲委任為天地科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600582）的監事，主要負責審閱公司財務以及監督其董事及行政人員履行公司職務。於2015年9月至2018年12月，余先生擔任湖北金莊科技再生資源有限公司的董事，主要負責該公司的業務發展。於2011年8月至2017年8月，余先生亦獲委任為廣東達志環保科技股份有限公司（一間在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300530）的獨立非執行董事。自2016年1月起，余先生亦一直擔任廣州星業科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：430429）的獨立非執行董事。

於1988年7月，余先生從中國長春的吉林財經大學（舊稱為吉林財貿學院）獲得經濟學學士學位。余先生於2005年12月在中國廣州的中山大學取得行政人員工商管理碩士學位。余先生自1998年12月起成為中國註冊會計師協會會員及自2010年3月起成為廣東省註冊會計師協會會員。

余先生亦於緊接大埔南越王生態文化資源有限公司被吊銷營業執照之前曾擔任其監事。該公司在中國成立，並從事（其中包括）投資控股及酒店管理。由於未有按要求進行年檢，其營業執照於2013年12月9日被有關當局吊銷但無註銷。余先生確認，彼並無參與該公司的實際運作及承擔任何或然負債，亦無因上述公司的營業執照被吊銷而遭受任何相關申索。

此外，余先生曾為以下在中國註冊成立的公司的股東、監事或董事，該等公司於取消註冊前有償債能力：

公司名稱	主要業務活動	取消註冊日期
廣州市童樂匯服裝有限公司	衣服銷售	2014年4月4日
廣州綠億環保科技有限公司	空氣淨化、節能環保技術 研究及開發	2011年8月24日
廣東威斯特環保工程有限公司	新能源的技術研究及 開發及應用	2014年7月1日

## 董事、高級管理層及僱員

公司名稱	主要業務活動	取消註冊日期
鎮江中科華電新能源有限公司	生物質氣化設備及 環保設備的設計	2004年12月30日
大埔誠慶物業管理有限公司	旅遊項目開發及管理	2014年12月31日
江陽中科能能源高科技有限公司	水源熱泵機組及高檔太陽能 熱水器的生產及銷售	2011年3月24日

據其所深知及盡信，余先生確認上述公司於其吊銷或取消註冊時具有償債能力。余先生已確認，其並無疏忽行為或過失而導致上述公司吊銷或取消註冊，且其並不知悉其因上述公司吊銷或取消註冊而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，余先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

唐兆興（「唐先生」），50歲，為我們的執行董事及行政總裁。彼主要負責監督本集團的整體營運、銷售及項目設計及管理。

於2002年6月至2006年8月，唐先生曾擔任中科再生的總經理，負責其整體營運、銷售及項目設計及管理。唐先生自2006年11月起擔任我們的執行董事，並自2006年11月起擔任中科天元的董事及副行政總裁。

唐先生在工程及技術行業方面擁有超過29年的經驗。加入本集團前，於1990年7月至1993年9月，唐先生於湖南省化工醫藥設計院的化學工藝部擔任工程師，主要參與工藝規劃及設計。於1993年8月至1995年12月，唐先生擔任中石化北京工程公司設計安裝室的設備工程師，參與工藝及設備安裝設計。唐先生於1996年1月至1999年9月擔任廣東中能酒精有限公司的總工程師，負責技術管理。於1999年10月至2002年4月，唐先生擔任廣東華靈集團有限公司的總工程師，負責技術及項目管理。從2002年4月至2003年4月，彼於廣州高新區再生資源公司擔任總經理，負責監察該公司的整體營運及銷售。

## 董事、高級管理層及僱員

唐先生於1990年7月從中國廣東的華南理工大學獲得工程學學士學位。彼其後於2009年1月從中國北京的北京大學獲得行政人員工商管理碩士學位。

唐先生於緊接廣州思生化科技有限公司吊銷營業執照前擔任其法人代表。該公司在中國成立，並從事(其中包括)生物及化學產品的研究與開發。由於未有按要求進行年檢，其營業執照於2004年10月14日被有關當局吊銷但未註銷。唐先生亦於緊接廣州市駿興科技開發有限公司吊銷營業執照前擔任其股東及監事。該公司在中國成立，並從事(其中包括)生物及化學產品及計算機軟件及硬件的研究與開發。由於未有按要求進行年檢，其營業執照於2002年12月30日被有關當局吊銷但未註銷。

此外，唐先生於緊接保捷取消註冊前擔任該公司的法人代表及執行董事。該公司於中國成立，從事機電產品的銷售。由於停止進行業務，該公司的營業執照於2011年11月1日被註銷。唐先生亦於緊接廣州正興化工科技有限公司取消註冊前為其監事。該公司於中國成立，從事批發及貿易業務。由於停止進行業務，該公司的營業執照於2007年7月18日被註銷。

據其所深知及盡信，唐先生確認上述公司於其吊銷或取消註冊時具有償債能力。唐先生已確認，其並無疏忽行為或過失而導致上述公司被吊銷或取消註冊，且其並不知悉其因上述公司的吊銷或取消註冊而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，唐先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

### 獨立非執行董事

**Richard Antony Bennett** (「**Bennett**先生」)，51歲，於2011年3月獲委任為董事並於2011年5月獲調任為非執行董事(獨立)及我們於另類投資市場制度下的審計委員會主席。為進行[編纂]，**Bennett**先生將於[編纂]獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。誠如**Bennett**先生所確認，彼並無參與本公司的日常管理，並已符合上市規則第3.13條的獨立性規定。我們的董事會認為，彼一直及於[編纂]後將繼續擔任本公司的獨立非執行董事。

## 董事、高級管理層及僱員

Bennett先生在科技界擁有超過26年經驗。加入本集團前，於1994年1月至1999年6月，Bennett先生擔任FAI Inc. (現稱為J2 Global Inc.) 的董事及共同創辦人及其後擔任顧問，負責國際業務發展。從1999年1月至2001年12月，Bennett先生擔任Virtual Internet plc. (倫敦證券交易所股份代號：VET) 的董事，協助該公司進行首次公開發售及獲納入另類投資市場。於2005年11月至2013年1月，Bennett先生擔任Coms plc. 企業發展總監，其後獲升為行政總裁，負責其首次公開發售及行政管理職能。

自2013年2月起，Bennett先生亦擔任MTI Wireless Edge Ltd. (倫敦證券交易所股份代號：MWE) 的董事，負責其企業發展以及審計及薪酬事宜。於2014年4月，Bennett先生成立Sunbird Bioenergy Africa Limited，自此擔任董事兼行政總裁。彼主要負責監督及開發撒哈拉以南非洲的大型生物能源項目。自以下公司各自註冊成立起，Bennett先生亦為Sunbird Bioenergy Africa Limited 附屬公司及／或關聯投資公司(即Grey Reach Investments Limited、Sunbird Bioenergy Management Services、Sunbird Bioenergy Sierra Leone Limited、Sunbird Bioenergy Zambia Limited 及Sunbird Bioenergy Zimbabwe (Private) Limited) 的董事。

Bennett先生曾任以下英國註冊成立公司的董事，該等公司於因停止經營業務而解散前暫無業務且有償債能力：

公司名稱	主要業務活動	解散日期
Cogito Associates Ltd	數字媒體	2010年10月12日
Coms.com Limited	有線電信活動	2018年1月4日
Coms Mobile Limited	無線電信活動	2017年5月14日
Coms Enterprise Limited	網絡電話(VOIP)	2017年4月25日
MRJ Bioenergy Ltd.	乙醇	2018年1月23日
Structured Knowledge Limited	軟件諮詢及供應	2005年5月3日
Superline Telecommunications Limited	網絡電話(VOIP)	2016年7月5日
Seamwell Energy Limited	再生能源	2015年12月22日
The Carbon Advisory Limited	再生能源	2009年9月15日

據其所深知及盡信，Bennett先生確認上述公司於其解散時具有償債能力。Bennett先生已確認，其並無疏忽行為或過失而導致上述公司被解散，且其並不知悉其因上述公司的解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，Bennett先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

## 董事、高級管理層及僱員

陳盛發(「陳盛發先生」)，57歲，將於2020年6月16日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳先生主要負責向董事會提供獨立意見。

陳盛發先生在營銷及銷售管理方面擁有超過20年經驗。彼於1985年12月至1995年5月在IBM China/HK Corporation擔任多個職位，負責客戶管理及營銷。於1997年3月至1999年6月，彼於Xerox Hong Kong Ltd擔任銷售經理及其後擔任顧問，負責管理銷售及營銷活動。彼於2001年3月至2001年10月在賽仕軟件研究所有限公司擔任銷售及營銷總監，負責管理銷售及營銷活動。自2004年9月起直至於2014年9月解散，陳盛發先生擔任國際中小企聯合商會有限公司的董事，彼負責聯繫企業與各機構及商業協會。自2005年5月起直至2013年4月解散，陳盛發先生擔任系統管理研究院(中國)有限公司的董事，彼負責推廣該機構進行項目合作。自2007年5月起，陳盛發先生擔任智力策略有限公司的董事總經理，負責組織教育及商業相關項目以及中國及國際市場買賣業務的業務發展。

陳盛發先生於1983年10月於加拿大的沙斯卡寸旺大學獲公共行政及數學學士學位。彼其後於1989年8月於美國的奧克拉荷馬城市大學獲工商管理碩士學位，並於2003年11月於香港的香港理工大學獲得工商管理博士學位。

陳盛發先生曾擔任下表所示於香港註冊成立的公司的董事，該等香港公司已取消註冊／解散：

公司名稱	主要業務活動	取消註冊／ 解散日期
國際中小企聯合商會有限公司 (附註1)	為公司提供與各政府機構 合作的平台	2014年9月19日
科力信息系統有限公司(附註2)	數據管理	2012年5月18日
系統管理研究院(中國)有限公司 (附註3)	開發教育平台	2013年4月26日
改善企業管理有限公司(附註2)	提供諮詢服務	2011年11月4日
陽光酒業集團有限公司(附註2)	酒類營銷及銷售	2011年9月30日
睿智(中國)有限公司(附註2)	為公司提供諮詢服務	2010年11月5日
頂尖國際展覽有限公司(附註3)	提供展覽組織服務	2010年11月26日

附註：

1. 國際中小企聯合商會有限公司於2014年9月19日被香港公司註冊處處長根據公司條例第746條剔除註冊。根據公司條例第746條，(1)在根據第744(3)或745(2)(b)條刊登公告後，除非有反對理由提出，否則公司註冊處處長可在該公告的日期後的三個月終結時，從公司登記冊剔除有關公司的名稱；(2)公司註冊處處長須在憲報刊登公告，示明有關公司的名稱已從公司登記冊剔除；及(3)在第(2)款所指的公告刊登時，有關公司即告解散。

## 董事、高級管理層及僱員

2. 科力信息系統有限公司、改善企業管理有限公司、陽光酒業集團有限公司及睿智(中國)有限公司分別於2012年5月18日、2011年11月4日、2011年9月30日及2010年11月5日根據前身公司條例(香港法例第32章)第291AA條取消註冊。根據前身公司條例(香港法例第32章)第291AA條，取消註冊的申請僅可於下列情況作出：(a)該公司的所有成員均同意該項取消註冊；(b)該公司從未開始營業或運作，或在緊接該申請之前已停止營業或運作三個月以上；及(c)該公司沒有尚未清償的債務。
3. 系統管理研究院(中國)有限公司及頂尖國際展覽有限公司分別於2013年4月26日及2010年11月26日被香港公司註冊處處長根據前身公司條例(香港法例第32章)第291條剔除註冊。根據前身公司條例(香港法例第32章)第291條，(1)在根據第291(5)條刊登公告後，除非有反對因由提出，否則公司註冊處處長可在該公告的日期後的三個月終結時，從公司登記冊剔除有關公司的名稱；(2)公司註冊處處長須在憲報刊登公告，示明有關公司的名稱已從公司登記冊剔除；及(3)在第(2)款所指的公告刊登時，有關公司即告解散。

據其所深知及盡信，陳盛發先生確認上述公司於其取消註冊或解散時具有償債能力。陳盛發先生已確認，其並無疏忽行為或過失而導致上述公司被取消註冊或解散，且其並不知悉其因上述公司的取消註冊或解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

陳盛發先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

陳少山(「陳少山先生」)，54歲，將於2020年6月16日獲委任為獨立非執行董事之一，自[編纂]起生效。陳少山先生負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

陳少山先生在會計、業務營運及財務管理方面擁有超過20年經驗。於1999年10月至2003年3月，陳少山先生擔任偉來實業有限公司的財務及行政經理，負責監督會計及行政部門。於2003年6月至2004年4月，陳少山先生擔任TBW Accountancy Limited的審計經理，負責為該公司客戶進行審計工作。自2004年6月起，陳少山先生一直擔任盛達管理有限公司的董事，負責會計、稅務及諮詢事宜。自2014年5月起，陳少山先生亦擔任HPIL Limited的董事總經理，負責北馬里亞納群島(美國的一個聯邦)塞班島的酒店建設項目。自2018年3月起，陳少山先生亦一直擔任卓傑服務有限公司的董事，負責提供有關公司秘書事宜的諮詢服務。

陳少山先生於1988年6月於南安普敦大學獲得生物化學與藥理學理學士學位。彼其後於2000年12月從林肯郡和亨伯賽德大學獲得工商管理碩士學位(綜合管理)。陳少山先生自2002年4月起成為香港會計師公會執業會計師及自2006年10月起成為特許公認會計師公會資深會員。

## 董事、高級管理層及僱員

陳少山先生過往曾於緊接美商電子有限公司解散前擔任其董事，該公司乃於香港註冊成立，由於其中一名股東在2012年12月21日作出的呈請而根據香港高等法院根據前身公司條例(香港法例第32章)第168A及177(1)(f)條於2018年5月15日作出的判令解散。緊接其解散之前，美商電子有限公司主要從事物業投資。陳少山先生已確認，其並無疏忽行為或過失而導致該公司解散，且其並不知悉其因該公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

此外，陳少山先生曾為下表所示在香港註冊成立的公司的董事，該等公司已根據公司條例(香港法例第622章)第751條或前身公司條例(香港法例第32章)第291AA條取消註冊：

公司名稱	主要業務活動	解散日期
思泊媒體有限公司	貿易	2009年8月7日
美博士美顏健康有限公司	貿易	2008年5月16日
凱昭有限公司	投資控股	2019年7月12日
戴文信(香港)有限公司	健康食品買賣	2012年1月20日
GHS Siahaf Limited	投資控股	2015年12月31日
盛祥貿易有限公司	貿易	2010年2月12日
智雄有限公司	投資控股	2018年11月9日
中國德上源慈善基金管理 有限公司	推廣及組織慈善活動	2017年12月22日
禮景有限公司	投資控股	2019年2月1日
德富行有限公司	投資控股	2019年2月22日
Mighty Power Limited	投資控股	2014年3月7日
嶺新有限公司	貿易	2017年7月21日
光洋有限公司	投資控股	2018年8月10日
安綽有限公司	貿易	2001年10月5日
競升有限公司	投資控股	2018年11月23日
億拓有限公司	投資控股	2018年9月21日
興安有限公司	投資控股	2018年9月28日
Queens Road Holdings Limited	投資控股	2019年3月8日
Queens Road No.2 Limited	投資控股	2018年12月14日
Queens Road No.3 Limited	投資控股	2018年9月28日
Queens Road No.4 Limited	投資控股	2018年10月5日
Queens Road No.5 Limited	投資控股	2018年10月5日
Queens Road No.6 Limited	投資控股	2019年3月15日
怡連有限公司	投資控股	2019年3月8日
麗正投資有限公司	投資控股	2018年11月9日
騰領有限公司	投資控股	2018年11月30日
加卓科技有限公司	貿易	2002年7月12日
駿祺有限公司	貿易	2016年11月4日
展寶有限公司	投資控股	2018年11月9日
思遠有限公司	投資控股	2018年11月23日



## 董事、高級管理層及僱員

公司名稱	主要業務活動	解散日期
貿宜有限公司	投資控股	2018年11月9日
凱振有限公司	投資控股	2011年9月2日
尚安有限公司	投資控股	2011年6月30日
康錦有限公司	投資控股	2013年10月25日
WEG Siahaf Limited	投資控股	2015年12月31日
聯合世界有限公司	投資控股	2019年2月1日

附註：

上述公司已根據公司條例第751條或前身公司條例(香港法例第32章)第291AA條取消註冊。根據公司條例第750條，取消註冊的申請僅可於下列情況作出：(a)該公司所有成員均同意該項取消註冊；(b)該公司仍未開始營運或經營業務，或在緊接提出申請之前的三個月內沒有營運或經營業務；(c)該公司沒有尚未清償的債務；(d)該公司不是任何法律程序的一方；(e)該公司的資產不包含位於香港的任何不動產；及(f)如該公司是控股公司，則其所有附屬公司的資產均不包含位於香港的任何不動產。根據前身公司條例(香港法例第32章)第291AA條，取消註冊的申請僅可於下列情況作出：(a)該公司的所有成員均同意該項取消註冊；(b)該公司從未開始營業或運作，或在緊接該申請之前已停止營業或運作三個月以上；及(c)該公司沒有尚未清償的債務。

上述陳少山先生曾擔任董事的已取消註冊的公司暫無業務且於取消註冊前無經營業務。該等公司僅為其自身的買賣業務或其前任客戶的投資控股目的而設立。該等公司已停止營運買賣業務或從未持有其前任客戶之任何投資，隨後因取消註冊而解散。

陳少山先生目前擔任董事的公司的業務營運規模相對較小，而陳少山先生於公司決策及日常管理方面得到員工團隊的大力支持。鑑於上述情況，我們的董事信納，且獨家保薦人同意，由於彼並無須投入大量時間於該等公司，陳少山先生能夠投入足夠時間擔任我們的董事以履行其職責及義務。

據其所深知及盡信，陳少山先生確認上述公司於其取消註冊時具有償債能力。陳少山先生已確認，其並無疏忽行為或過失而導致上述公司被取消註冊，且其並不知悉其因上述公司的取消註冊而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

陳少山先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

## 董事、高級管理層及僱員

除本節披露者外，各董事確認：(a)於最後實際可行日期，彼與本公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東並無任何關係；(b)彼並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，惟本文件附錄四「法定及一般資料—C.權益披露」一節所披露者除外；(c)彼並無於直接或間接與我們構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；及(d)就董事經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，並無有關董事或高級管理層的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無有關彼等獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

### 高級管理層

下表呈列有關本集團高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事的關係
姜新春	49歲	總經理	2006年9月2日	負責監督本集團整體管理及日常營運	無
周宏才	51歲	副總經理	2006年9月2日	負責監督整體技術設計、開發及管理工程項目	無
岑德林	46歲	財務總監	2012年2月20日	負責監督本集團日常財務管理及會計事宜	無
徐惠娟	40歲	董事會秘書／聯席公司秘書	2006年9月2日	負責監督本集團整體證券及公司秘書事宜	無
區鏡深	44歲	研發部主管	2007年1月1日	負責監督本集團實驗室的運作	無

## 董事、高級管理層及僱員

姜新春(「姜先生」)，49歲，為我們的總經理。彼主要負責監督本集團的整體管理及日常營運，包括提供技術支持、設備供應、售後技術服務及公司營運管理。

自2002年6月至2006年8月，姜先生擔任中科再生副總經理，負責管理項目。姜先生於2006年9月加入中科天元，擔任副總經理，且自2016年8月及2017年5月起分別擔任中科天元的總經理及董事。

姜先生在工程界擁有超過26年經驗。加入本集團前，於1993年7月至1998年7月，姜先生擔任湖南省化學工業設計院的設備工程師，負責管理設備安裝及工程項目。於1998年8月至2002年6月，姜先生於廣州思新生化科技有限公司擔任副總經理，負責工程項目管理。

姜先生於1993年6月在中國鄭州的鄭州大學(前稱鄭州工學院)獲得化工機械學士學位。於2009年6月至2010年8月，姜先生參加中國北京清華大學的企業管理與戰略投資總裁研修班。

姜先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

周宏才(「周先生」)，51歲，為我們的副總經理。彼主要負責監督整體技術設計、開發及管理工程項目。

自2003年4月至2006年8月，周先生擔任中科再生的技術總監。自2006年9月至2016年8月，周先生擔任中科天元的技術總監。自2016年8月起，周先生擔任中科天元副總經理。

周先生在工程界有超過29年的工作經驗。加入本集團前，周先生於湖南今天化肥化工股份有限公司擔任多個職位。於1990年7月至1992年7月，周先生於該公司的職業學校擔任教師，負責講授課程。於1992年8月至1997年12月，周先生擔任該公司膠水製造廠技術主管及技術工廠經理，負責工廠管理。於1998年1月至2003年3月，周先生擔任該公司技術開發中心的技術主管，主要負責技術管理。

周先生於1990年7月在中國廣東的華南理工大學獲得其化學工程學士學位。

周先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

## 董事、高級管理層及僱員

岑德林（「岑先生」），46歲，為我們的財務總監。彼負責監督本集團的日常財務管理及會計事宜。岑先生於2012年2月加入本集團並擔任中科天元的投資經理。

岑先生在財務及會計方面擁有超過17年經驗。加入本集團前，於2002年8月至2003年6月，岑先生擔任賽沃納如（廣州）鞋材有限公司的財務主管，負責監督財務事宜。彼亦於2006年8月至2010年11月及2010年12月至2011年12月分別擔任廣州廣重機電設備工程公司及廣州德技水族有限公司的財務經理，主要參與監督日常財務及會計事宜。

岑先生於1995年7月在中國廣西的廣西大學梧州分校完成財務及會計課程。岑先生亦於2005年8月至2008年1月在中國廣州的中山大學修讀專業英語兼讀課程。

岑先生於緊接本文件日期前三年內並無於證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

徐惠娟（「徐女士」），40歲，為我們的董事會秘書／聯席公司秘書。徐女士於2006年9月加入本集團。彼主要負責本集團的股權管理及公司秘書事宜。

徐女士於財務、會計及公司秘書方面有超過16年經驗。自2006年9月加入本集團後，徐女士擔任多個職位。於2006年9月至2007年12月，其擔任中科天元的辦公室副主管。自2011年5月起，徐女士一直擔任中科天元的董事會秘書。彼亦自2008年1月起擔任本公司的財務經理及自2011年5月起擔任我們的董事會秘書。

加入本集團前，於2003年7月至2006年9月，其擔任中科環能的會計助理及資產管理經理，分別主要負責會計事宜、資產管理及股權管理。

徐女士於2003年6月在中國廣東的廣東外語外貿大學獲得其會計學學士學位。彼於2011年1月獲廣東省人力資源和社會保障廳頒發中級經濟師資格。徐女士亦於2013年12月從中國廣東的中山大學獲得專業會計學碩士學位。

徐女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

## 董事、高級管理層及僱員

區鏡深(「區博士」)，44歲，為我們的研發部副主管。彼主要負責監督本集團實驗室的運作。

區博士於2007年加入本集團。自2007年1月至2007年8月，區博士擔任中科天元研究員，負責實驗室和實驗的運作。自2015年11月起，彼擔任中科天元生物燃料工程技術研究中心副主任，負責其日常運營，制定研發計劃，並為中科天元其他部門提供技術支持。

區博士在實驗室運作方面擁有超過5年經驗。加入本集團前，於1999年7月至2001年2月，區博士擔任廣東華靈集團有限公司的助理，負責實驗室檢測的運作。

區博士於1999年7月在中國廣東的華南理工大學獲得生物製藥學士學位。彼其後於2006年6月在中國廣東的華南理工大學獲得工程學碩士學位。彼亦於2014年12月在中國廣東的華南理工大學獲得理學博士學位。彼曾刊發多篇文章，如於2010年及2013年分別於《現代食品科技》及華南理工大學學報發表「特異性*siRNA*質粒的構建及其抑制癌細胞中*mcl-1*表達的研究」及「內切纖維素酶E4參與纖維小體組裝的研究」。

區博士於緊接本文件日期前三年內並無於任何公眾公司或其證券在香港或海外的任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

### 聯席公司秘書

單智遠先生，43歲，為本公司聯席公司秘書。單先生負責本集團的公司秘書職能。彼自2008年10月21日起成為特許公司治理公會及香港特許秘書公會資深會員。彼亦於2003年12月持有香港公開大學頒授的工商管理學士學位。彼現任嘉信秘書有限公司(一間香港公司秘書服務供應商公司)的經理。

徐惠娟女士，40歲，為本公司聯席公司秘書。徐女士的履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條設立審核委員會，並已採納遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告第C3.3段訂明的書面職權範圍。其中，審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報過程，及監督本集團的審計過程及財務報表的審計。

審核委員會由我們全體獨立非執行董事組成，即陳少山先生、Bennett先生及陳盛發先生。陳少山先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條設立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告第B.1.2段訂明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討、釐定應付予董事及高級管理層的薪酬的政策及結構，並就此向董事會提供推薦建議，以及就僱員福利安排提供推薦建議。

薪酬委員會由三名成員組成，即陳盛發先生、Bennett先生及余先生。陳盛發先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司已設立提名委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告第A.5.2段訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的候選人向董事會提供推薦建議，並定期審閱董事會的架構，規模及組成以及本公司採納的董事會多元化政策。

提名委員會由三名成員組成，即余先生、Bennett先生及陳盛發先生。余先生為提名委員會主席。

#### 風險管理委員會

本集團已設成立風險管理委員會。風險管理委員會的主要職責是監察我們面臨的制裁風險，並監督相關內部控制程序的實施情況。我們的風險管理委員會將每年至少舉行兩次會議，以監察我們面臨的制裁風險。

風險管理委員會由三名成員組成，即余先生、Bennett先生及陳少山先生。余先生為風險管理委員會主席。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其載列實現及保持董事會多元化的目標及方法，以提高其效率。該政策規定，本公司應努力確保我們的董事會成員取得技能、經驗及多元化角度的適當平衡，以支持我們業務戰略的執行。根據政策，我們尋求通過考慮多種因素來實現董事會的多元化，包括但不限於建議候選人的專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化背景、教育、種族、服務年限、個人誠信及時間投入。董事會多元化政策進一步規定，最終決定基於已選候選人將為董事會帶來的績效及貢獻，並將根據客觀標準進行考慮，同時適當考慮董事會多元化的好處。考慮到我們的業務模式及董事的背景和經驗，儘管缺乏性別多元化，董事會的組成仍符合董事會多元化政策。

有關董事會的性別多元化，董事會多元化政策進一步規定，在選擇和推薦合適的董事會任命候選人時，董事會應把握機會逐漸增加女性成員的佔比，以參考持份者的期望及國際和地方推薦最佳慣例，實現性別多元化的適當平衡，使董事會實現性別平等的最終目標。提名委員會由董事會委派，負責遵守企業管治守則下有關董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時檢討我們的政策，以確保其持續有效，我們每年將會在企業管治報告中披露有關政策的實施情況。

本集團有意為於營運及業務方面具有豐富經驗的女性高級管理人員提供全面的培訓，包括但不限於會計及財務、法律、秘書及合規及研發，及我們的董事會計劃於[編纂]後三年內任命至少一名女性成員加入董事會。我們的董事認為該策略將為董事會提供機會識別有能力的女性高級管理層作為董事會候選人，旨在為董事會提供一系列女性候選人，以長期實現董事會中的性別多元化。

### 薪酬政策

董事薪酬乃經參考現行市場做法、本公司的薪酬政策、年資、經驗及彼等於本集團之職務及職責而釐定。董事有權不時領取法律規定的法定福利，如養老金。於截至2019年12月31日止三個年度，本公司任何成員公司向董事支付的薪酬及授出的實物福利總額分別約為人民幣1.90百萬元、人民幣1.65百萬元及人民幣1.12百萬元。

## 董事、高級管理層及僱員

各執行董事已與本公司訂立服務協議，初步任期自[編纂]起為期三年，惟須受該協議所載之終止條款規限。各執行董事可獲享基本薪金。根據該等服務協議，本公司應付予執行董事的基本年度薪酬(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利之付款)載列如下：

### 執行董事

余偉俊先生	635,000 港元
唐兆興先生	575,000 港元

各獨立非執行董事已與本公司簽訂委任書，初步任期自[編纂]起為期三年，惟須委任書所載之終止條款規限。根據該等委任書，本公司應付予獨立非執行董事的基本年度薪酬(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利之付款)載列如下：

### 獨立非執行董事

Bennett 先生	20,000 英鎊
陳盛發先生	120,000 港元
陳少山先生	120,000 港元

各獨立非執行董事於三年任期內的董事袍金已初步確定，並須由董事會經考慮薪酬委員會的推薦建議後不時酌情檢討。

除上文所披露者外，本集團於業績記錄期概無已經支付或應付予董事任何其他薪酬。董事估計，根據現有的建議安排，本公司於截至2020年12月31日止年度應付予各執行董事的基本年度薪酬總額(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利之付款)將約為1.63百萬港元。

本集團為獎勵我們的僱員及董事而設的薪酬政策乃基於其表現、資歷、所展現的才幹及市場水平。薪酬待遇一般包括薪金、退休金計劃供款及與相關公司溢利有關的酌情花紅。

執行董事及高級管理層的薪酬待遇將與本集團的表現及股東回報聯繫更加密切。薪酬委員會將每年檢討全體董事的薪酬以確保其足以吸引及留聘幹練的行政人員團隊。



## 董事、高級管理層及僱員

### 合規顧問

本集團已遵照上市規則第3A.23條委任東興證券自[編纂]起擔任我們的合規顧問。根據上市規則及香港其他適用法律及法規，合規顧問將於[編纂]後就持續合規要求及其他問題向本集團提供意見。

除本文件「[編纂]」一節所披露東興證券於[編纂]項下的責任外，東興證券並無於本集團擁有任何股權，亦無任何權利認購或指定任何人士認購本公司或本集團任何成員公司的證券。

合規顧問根據本集團與合規顧問訂立的合規顧問協議而提供的服務包括：

- 就聯交所及證監會的各项規則及法規下的責任向本公司提供意見，並就遵守上市規則及所有其他適用法律、規則、守則及指引下的規定按應有的謹慎及技能向本公司提供適當指引及意見；
- 應本公司要求陪同本集團參加任何與聯交所的會議(除非聯交所拒絕)；
- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前向本公司提供意見；
- 當我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時，向本公司提供意見；
- 於聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出詢問時向本公司提供意見；
- 評估所有新任董事會成員對彼等作為上市公司的董事的職責及受信責任的性質的了解，及倘合規顧問認為新任成員的了解不足，則與董事會討論有關不足事宜，並就採取培訓等適當補救步驟向董事會作出推薦建議；及
- 履行合規顧問根據上市規則可能不時須履行及本公司合理要求的職責及職能。

任期將自[編纂]開始，並將於本集團就其於[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則當日終止，為避生疑，即指截至2021年12月31日止財政年度。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 員工關係

本集團認為，其僱員關係普遍良好。本集團相信，管理政策、工作環境、事業前景及惠及僱員的福利為僱員留任及建立友善的僱員關係作出了貢獻。

### [編纂]購股權計劃

本公司於2017年10月17日已採納[編纂]購股權計劃，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]購股權計劃」一段。主要條款概要載於本文件附錄四「D.[編纂]購股權計劃—[編纂]購股權計劃」各段。