

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

董事

董事會負責及擁有管理及經營我們業務的一般權力。截至最後實際可行日期，董事會由 11 名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事、一名替任董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	加入 我們的日期	獲委任 為董事的日期	角色及職責	與其他董事 或高級管理 層的關係
苏尔田先生	54 歲	主席、行政總裁 兼執行董事	二零一一年 三月二十九日	二零一八年 六月八日	制定整體業務策略，並監管本集團業務策略的整體實施情況	無
郑世展先生	54 歲	執行董事	二零一一年 三月二十九日	二零二零年 十月三十日	監督社會責任，並協調投資者關係	無
金增勤先生	51 歲	執行董事	二零一一年 五月二十九日	二零二零年 十月三十日	監督銷售業務，並監管本集團業務策略的整體實施情況	無
周方超先生	37 歲	執行董事兼 聯席公司秘書	二零一四年 四月一日	二零二零年 十月三十日	監管日常營運管理及董事會秘書工作	無
秦敏先生	51 歲	非執行董事	二零一五年 十二月三日	二零二零年 十二月二十二日	協助董事會制定整體公司策略	無
胡永祥先生	54 歲	非執行董事	二零二零年 十月二十三日	二零二零年 十二月二十二日	協助董事會制定整體公司策略	無
黄得森先生	49 歲	非執行董事	二零二零年 十月二十三日	二零二零年 十月三十日	協助董事會制定整體公司策略及 GX Land & Sea 提名的代表	無

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

姓名	年 齡	於本公司的職位	加入 我們的日期	獲委任 為董事的日期	角色及職責	與其他董事 或高級管理 層的關係
郭宏船先生	38歲	黃得森先生的 替任董事	二零二零年 十月三十日	二零二零年 十月三十日	於黃得森先生缺 席時代其行事	無
麥興強先生	57歲	獨立非執行董事	二零二零年 十二月二十二日	二零二零年 十二月二十二日	監督董事會並向 其提供獨立建議 及意見	無
韩高荣教授	58歲	獨立非執行董事	二零二零年 十二月二十二日	二零二零年 十二月二十二日	監督董事會並向 其提供獨立建議 及意見	無
梁貴華先生	66歲	獨立非執行董事	二零二零年 十二月二十二日	二零二零年 十二月二十二日	監督董事會並向 其提供獨立建議 及意見	無

執行董事

苏尔田先生，54歲，為我們的創辦人、執行董事、主席、行政總裁兼控股股東之一。蘇先生亦為七色珠光的總經理。自七色珠光於二零一一年三月二十九日註冊成立起，蘇先生一直為其董事長。蘇先生於二零一八年六月八日獲委任為董事，並於二零二零年十二月二十二日獲調任為執行董事。蘇先生主要負責決定我們的業務策略，並監督其實施。七色珠光成立前，蘇先生曾於多家礦業及貿易公司任職。

蘇先生為第三屆柳州市溫州商會會長、第四屆柳州市溫州商會榮譽會長、柳州市第十三屆人民代表大會代表、柳州市第十四屆人民代表大會代表、第十三屆柳州市工商業聯合會副主席、第十四屆柳州市工商業聯合會副主席及第十二屆廣西壯族自治區工商業聯合會總商會委員會執行委員。

蘇先生於二零一二年十二月以兼讀學習方式取得中國廣西大學高級管理人員工商管理碩士學位。於二零一七年九月至二零二零年九月，蘇先生為中國湖北工業大學的兼職教授。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

蘇先生曾於以下公司解散前擔任其董事及／或法定代表，詳情如下：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因	身份
榮標控股集團有限公司	香港	投資控股	二零一九年十二月十三日	註銷註冊	停止業務	董事
广西金键投资有限公司	中國	商業服務	二零一九年三月十八日	註銷註冊	停止業務	執行董事及法定代表
广西柳州市丰凯贸易有限公司	中國	批發	二零一零年二月二十四日	撤銷註冊	停止業務	法定代表
荔波县红盛煤炭有限公司	中國	批發及零售	二零一四年七月四日	註銷註冊	停止業務	執行董事及法定代表
广西鸿达航空服务有限公司	中國	商業服務	二零一七年七月二十一日	註銷註冊	停止業務	執行董事及法定代表
广西鸿林投资有限公司	中國	商業服務	二零一七年十月二十三日	註銷註冊	停止業務	執行董事及法定代表
柳州市成田贸易有限责任公司	中國	批發	二零一四年七月十四日	註銷註冊	停止業務	法定代表
柳州市成田贸易有限责任公司工艺品经营部	中國	住宿及餐飲	二零一四年七月十四日	註銷註冊	停止業務	法定代表

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

蘇先生確認，就其所深知：(a) 各已解散公司於緊接其解散前屬資可抵債及無未清償索賠或負債；(b) 彼並無任何不當行為致使該等公司解散；(c) 彼並不知悉彼因該等公司註銷註冊或除名而曾經或將會面臨任何實際或潛在索償；及(d) 彼為該等公司的董事時，該等公司並無涉及任何重大違規事件、糾紛或訴訟。蘇先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務(除於新三板掛牌及買賣的七色珠光外)。

鄭世展先生，54歲，為我們的創辦人、執行董事兼控股股東之一。鄭先生自二零一一年三月起擔任七色珠光董事會副主席兼董事。於二零一一年三月至二零一七年八月期間，鄭先生擔任七色珠光總經理。鄭先生目前負責監督及協調本集團的社會及投資者關係。七色珠光成立前，鄭先生曾在中國從事眼鏡零售及貿易業務。

鄭先生曾任第三屆柳州市溫州商會副會長及柳州市第十一屆政協委員。

鄭先生於二零零零年十二月取得中國桂林電子工業學院(現稱桂林電子科技大學)電腦信息管理學士學位，並於二零一八年六月以兼讀學習方式取得中國廣西大學高級管理人員工商管理碩士學位。

鄭先生曾於以下公司解散前擔任其董事及／或法定代表，詳情如下：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因	身份
榮標控股集團有限公司	香港	投資控股	二零一九年十二月十三日	註銷註冊	停止業務	董事
柳州尊捷汽车销售有限公司	中國	批發	二零一八年十月十八日	註銷註冊	停止業務	執行董事及法定代表
广西瑞祥投资有限公司	中國	商業服務	二零一七年八月三十一日	註銷註冊	停止業務	執行董事及法定代表

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

鄭先生確認，就其所深知：(a) 各已解散公司於緊接其解散前屬資可抵債及無未清償索賠或負債；(b) 彼並無任何不當行為致使該等公司解散；(c) 彼並不知悉彼因該等公司註銷註冊或除名而曾經或將會面臨任何實際或潛在索償；及(d) 彼為該等公司的董事時，該等公司並無涉及任何重大違規事件、糾紛或訴訟。鄭先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務(除於新三板掛牌及買賣的七色珠光外)。

金增勤先生，51歲，為執行董事兼控股股東之一。金先生亦為七色珠光的副總經理。金先生自二零一一年五月起擔任七色珠光董事會執行董事及副總經理。金先生主要負責監督銷售業務及業務策略及方案的實施。加入本集團前，金先生曾任職於中國一家塑料製造企業逾15年，最後擔任總經理一職。

金先生為鹿寨縣第九屆政協委員及鹿寨縣工商業聯合會副會長。

金先生於一九九一年七月取得中國杭州商學院經濟學士學位、於一九九六年六月取得中國廣西大學商業管理學士學位、於二零一三年十二月以兼讀學習方式取得中國武昌理工學院藝術設計學士學位，並於二零二零年六月以兼讀學習方式取得中國廣西大學高級管理人員工商管理碩士學位。金先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

周方超先生，37歲，為執行董事兼聯席公司秘書。周先生亦為七色珠光的副總經理及七色珠光董事會的秘書。周先生於二零一四年四月加入本集團，擔任七色珠光董事會主席助理，並於二零一五年四月晉升為副總經理。自二零一八年九月起，周先生兼任董事會秘書一職。於二零二零年十月，周先生獲委任為七色珠光董事。

加入本集團前，周先生曾於二零零五年七月至二零零七年十二月於上汽通用五菱汽車股份有限公司(由上海汽車集團股份有限公司、美國通用汽車公司及廣西汽車集團有限公司(前稱柳州五菱汽車有限責任公司)於中國共同成立的中外合資企業)擔任工程師。其後，周先生於二零零八年七月至二零一零年二月自主創業。於二零一零年三月至二零一三年三月，周先生曾於廣西省一家信息化科技公司擔任項目總監。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

周先生於二零零五年七月取得中國南昌航空中業大學(現稱南昌航空大學)材料成型及控制工程學士學位。周先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

非執行董事

秦敏先生，51歲，為非執行董事。秦先生自二零一一年五月起為七色珠光董事。秦先生主要負責制定七色珠光整體業務策略的實施。

秦先生於一九九三年七月畢業於中國天津商學院(現稱天津商業大學)，並取得會計學士學位。秦先生其後於二零零四年十月取得中國廣西大學金融碩士學位。秦先生於一九九七年五月於中國獲得會計師資格。

自二零一四年四月起，秦先生擔任桂東電力(上海證券交易所上市公司(股份代號：600310)及我們的[編纂]投資者之一)的董事兼董事會主席。[編纂]後，桂東電力將於[編纂]股股份(佔我們已發行股份的[編纂]%，未計及因行使[編纂]及根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份)中擁有權益。此外，秦先生亦自二零一四年十二月起擔任深圳證券交易所上市公司国海证券股份有限公司(股份代號：000750)的非獨立董事。除上文所述及於新三板掛牌及買賣的七色珠光擔任董事外，秦先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

秦先生曾於以下公司解散前擔任其董事或法定代表，詳情如下：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因	身份
贺州长寿颐养科技有限公司	中國	批發	二零二零年 六月十七日	註銷註冊	概無實際業務 營運	法定代表 及董事長
贺州市软微科技有限公司	中國	電氣機械及 設備製造	二零一九年 九月二日	註銷註冊	股權重組	董事長

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

秦先生確認，就其所深知：(a) 各已解散公司於緊接其解散前屬資可抵債及無未清償索賠或負債；(b) 彼並無任何不當行為致使該等公司解散；(c) 彼並不知悉彼因該等公司註銷註冊或除名而曾經或將會面臨任何實際或潛在索償；及(d) 彼為該等公司的董事時，該等公司並無涉及任何重大違規事件、糾紛或訴訟。

胡永祥先生，54歲，為非執行董事。胡先生亦自二零二零年十月起擔任七色珠光董事。胡先生主要負責制定七色珠光整體的業務實施計劃。

胡先生於一九九八年十一月畢業於中國同濟大學並取得工商管理碩士學歷。胡先生在創業投資方面擁有逾20年經驗。胡先生現為Zhejiang Venture Capital Group Co., Ltd的總經理，並於新材料行業公司(包括西部金屬材料股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002149)及瑞泰科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002066))成功上市方面擁有經驗。胡先生於二零一七年至二零一九年曾擔任中國創新創業大賽新材料總決賽的評委及創業導師。胡先生現時為浙江省創業投資協會副會長。

胡先生自二零一八年六月二十八日起擔任浙江青蓮食品股份有限公司董事，該公司於二零一六年三月十七日於新三板掛牌及買賣，其後因策略性發展計劃變動原因於二零一七年七月二十一日除牌。

自二零一六年二月起，胡先生獲委任為上海證券交易所上市公司中国建材检验认证集团股份有限公司(股份代號：603060)的董事。胡先生亦自二零一七年九月起獲委任為上海證券交易所上市公司杭州华光焊接新材料股份有限公司(股份代號：688379)的監事會主席。

胡先生自二零一八年三月起擔任东阳青雨传媒股份有限公司(一家於二零一五年七月三日在新三板掛牌及買賣的公司，股份代號：832698)的監事。此外，胡先生自二零一九年一月起擔任杭州安鴻科技股份有限公司(一家於二零一六年六月十六日在新三板掛牌及買賣的公司，股份代號：837693)的董事。除上文所披露者外，胡先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

胡先生曾於以下公司解散前擔任其董事或法定代表，詳情如下：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因	身份
景宁畚族自治县 恒生商贸有限公司	中國	批發	二零零九年 六月九日	註銷註冊	停止業務	董事長、 執行董事及 法定代表
浙江科创经贸 有限公司	中國	批發	二零零九年 六月九日	註銷註冊	停止業務	董事長、 執行董事及 法定代表

胡先生確認，就其所深知：(a) 各已解散公司於緊接其解散前屬資可抵債及無未清償索賠或負債；(b) 彼並無任何不當行為致使該等公司解散；(c) 彼並不知悉彼因該等公司註銷註冊或除名而曾經或將會面臨任何實際或潛在索償；及(d) 彼為該等公司的董事時，該等公司並無涉及任何重大違規事件、糾紛或訴訟。

黃得森先生，49歲，為非執行董事。黃先生亦自二零二零年十月起擔任七色珠光董事。黃先生並無參與我們的日常管理。黃先生乃由GX Land & Sea根據GX[編纂]投資協議提名為董事，但該提名權將於[編纂]後終止，黃先生將於[編纂]前辭任非執行董事一職。

黃先生於一九九五年畢業於新加坡南洋理工大學並取得金融分析學士學位。黃先生在私募股權投資方面擁有逾19年經驗。黃先生自一九九九年獲認可金融分析師資格，自此為特許金融分析師協會成員。

黃先生曾擔任東南亞及中國多家上市及非上市公司的董事。自二零零六年十月至二零零七年五月，黃先生為聯交所上市公司中國心連心化肥有限公司(股份代號：1866)的非執行董事。自二零零五年十二月至二零零八年九月，黃先生為新交所上市公司China Energy Limited(股份代號：A0G)的非執行董事。自二零零五年十月至二零零九年三月，黃先生為新交所上市公司Unionmet (Singapore) Limited(股份代號：A6F)的非執行董事，而自二零零四年十二月至二零零八年七月，黃先生為新交所上市公司AA Group Holdings Limited(股份代號：5GZ)的非執行董事。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

黃先生亦擔任GX Land & Sea的董事。[編纂]後，GX Land & Sea將於[編纂]股股份(佔我們已發行股份的[編纂]%，未計及因行使[編纂]及根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份)中擁有權益。

黃得森先生的替任董事

郭宏船先生，38歲，自二零二零年十月三十日起一直擔任黃得森先生的替任董事，現時亦為GX Land & Sea的董事。[編纂]後，GX Land & Sea將於[編纂]股股份(佔我們已發行股份的[編纂]%，未計及因行使[編纂]及根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份)中擁有權益。

郭先生在私募股權投資方面擁有逾八年經驗。

郭先生於二零零六年畢業於英國劍橋大學並取得自然科學碩士學位。郭先生再於二零一五年取得英國倫敦帝國學院工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

麥興強先生，57歲，為獨立非執行董事。麥先生將就我們的策略、業績、資源及財務運作提供獨立建議及意見。

麥先生於會計及財務管理方面擁有逾30年經驗。麥先生於一九八九年五月取得加拿大皇后大學商學學士學位。麥先生現為加拿大特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。下表載列麥先生的工作經驗。

任職期間	實體名稱	主要業務活動	擔任職位	主要職責
二零二零年四月至今	M800 Limited	電訊及雲端通訊 解決方案供應商	財務總監	監察財務及合規事宜
二零一七年一月至 二零二零年一月	鑫網易商集團有限公司 (聯交所上市公司，現稱 暢由聯盟集團有限公司， 股份代號：1039)	金融科技服務、 加密貨幣及 電子商務交易 及服務	財務總監	監察財務及合規事宜
二零一五年五月至 二零一七年一月	匯福金融集團有限公司	金融服務	營運總監	監察日常營運及一般 事宜

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

任職期間	實體名稱	主要業務活動	擔任職位	主要職責
二零一四年十月至 二零一五年五月	漢基控股有限公司 (聯交所上市公司，現稱 中國山東高速金融集團有限公司， 股份代號：412)	物業投資及 金融服務	財務總監 及公司秘書	監察財務及合規以及 公司秘書事宜
二零一零年五月至 二零一四年四月	南華傳媒集團， 南華金融控股有限公司 (聯交所上市公司， 股份代號：619)的成員公司	媒體及出版商	財務總監	監察財務及合規事宜
二零零七年十月至 二零一零年四月	Redgate Media (Hong Kong) Limited	多媒體製作	財務總監	監察財務及合規事宜
二零零六年二月至 二零零七年十月	五礦資源有限公司 (Minmetals Resources Limited) (聯交所上市公司，現稱五礦資源 有限公司(MMG Limited)， 股份代號：1208)	採礦	財務總監	監察財務及合規事宜
二零零一年六月至 二零零六年一月	路訊通控股有限公司 (聯交所上市公司， 現稱貝森金融集團有限公司， 股份代號：888)	多媒體製作	財務總監	監察財務及合規事宜
二零零零年六月至 二零零一年六月	Vickers Ballas (現稱為星展唯高達香港 有限公司)	金融服務	企業融資部 高級經理	就財務事項向客戶 提供企業諮詢
一九九七年十月至 二零零零年五月	香港聯合交易所有限公司	聯交所	上市部經理	負責評審上市申請
一九八九年至 一九九七年	安永會計事務所	會計	經理	負責客戶的審計職能

麥先生亦有擔任以下香港上市公司董事的經驗：

任職期間	實體名稱	主要業務活動	擔任職位	主要職責
二零一九年十月至今	中國鵬飛集團有限公司 (聯交所上市公司， 股份代號：3348)	生產及銷售成套 設備，建設生產線 及提供安裝服務	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立建議
二零零七年六月至今	稻香控股有限公司 (聯交所上市公司， 股份代號：573)	飲食業務	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立建議

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

任職期間	實體名稱	主要業務活動	擔任職位	主要職責
二零一五年五月至 二零一八年七月	中國綠寶集團有限公司 (聯交所上市公司， 股份代號：6183)	種植及銷售新鮮 食用菌產品， 製造及銷售各種 食用菌加工產品	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立建議
二零一五年七月至 二零一八年十一月	匯嘉中國控股有限公司 (聯交所上市公司，現稱 中國天弓控股有限公司， 股份代號：428)	投資業務	非執行董事	向董事會提供 策略性建議
二零一五年一月至 二零一五年七月	匯嘉中國控股有限公司 (聯交所上市公司，現稱 中國天弓控股有限公司， 股份代號：428)	投資業務	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立建議
二零一五年五月至 二零一七年七月	匯思太平洋集團控股有限公司 (聯交所上市公司， 股份代號：8147)	電子設備的研究、 開發、製造及買賣	執行董事	制定集團的策略 規劃及監察業務管理

除上文所披露者外，麥先生於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

韩高荣教授，58歲，為獨立非執行董事。韓教授將就我們的策略、業績、資源及財務運作提供獨立建議及意見。韓教授現為中國浙江大學求是特聘教授及院長。

韓教授主要從事無機功能納米材料及新型節能鍍膜玻璃的研究。韓教授曾發表多篇文章，內容涵蓋納米半導體薄膜材料的製備、結構、性能及應用。韓教授曾參與中國科學技術部國家自然科學基金委員會、國家重點研發計劃及國家科技支撐計劃的教學及研究項目。韓教授分別於二零零八年獲頒國家科技進步二等獎，於二零零四年及二零一三年獲頒浙江省科技進步一等獎。於二零零四年，韓教授亦獲授國務院政府特殊津貼。

韓教授分別於一九八三年七月及一九八九年十二月於中國浙江大學取得材料科學與工程學士及博士學位。於一九八八年四月至一九八九年七月期間，韓教授於日本東京工業大學接受海外博士生培訓。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

韓教授曾於以下公司解散前擔任其董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因	身份
浙江三伊电气科技有限公司	中國	批發	二零一六年一月二十九日	註銷註冊	停止業務	董事
浙江三盛科技有限公司	中國	批發	二零一六年二月二十六日	註銷註冊	停止業務	董事
浙江帅尔科技有限公司	中國	研究及實驗發展	二零一九年二月二十四日	註銷註冊	停止業務	董事長及法定代表
浙江大学求是数码科技有限公司	中國	軟件及信息技術服務	二零二零年十一月三十日	撤銷註冊	停止業務	董事
浙江东升电池科技有限公司	中國	電氣機械及設備製造	二零二零年四月二十四日	撤銷註冊、註銷註冊	停止業務	董事
嘉兴浙大帕尔肯储氢技术有限公司	中國	特別設備製造	二零一八年六月二十七日	撤銷註冊、註銷註冊	停止業務	副董事長
杭州浙大汉方中药信息工程有限公司	中國	藥物製造	二零零七年十二月二十七日	撤銷註冊	停止業務	董事
杭州海创科技有限公司	中國	軟件及信息技術服務	二零零九年十二月二十八日	撤銷註冊	停止業務	董事

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因	身份
安吉浙大青年教授科技创业园有限公司	中國	專業技術服務行業	二零一九年十二月十三日	註銷註冊	停止業務	董事
安吉东升能源科技发展有限公司	中國	電氣機械及設備製造	二零一零年十二月二十四日	撤銷註冊	停止業務	董事
威海昊润显示材料有限公司	中國	電氣機械及設備製造	二零零九年十一月十八日 ⁽¹⁾	註銷註冊	停止業務	法定代表及主席
浙江德纳希环保科技有限公司	中國	軟件及信息技術服務	二零一四年五月六日	註銷註冊	停止業務	副董事長
浙江大学科技园建设有限公司	中國	房地產開發	二零一一年六月十七日 ⁽¹⁾	註銷註冊	停止業務	董事長
浙江浙大精功科技园有限公司	中國	商業服務	二零零五年三月十三日 ⁽¹⁾	註銷註冊	停止業務	董事長及法定代表
杭州金雅艺术策划有限公司	中國	商業服務	二零一零年九月六日 ⁽¹⁾	註銷註冊	停止業務	董事
杭州赛诺生物医药工程实验室有限公司	中國	藥物製造	二零零九年九月二十二日 ⁽¹⁾	註銷註冊	停止業務	董事

附註：

(1) 該等日期乃根據韓教授所深知、盡悉及確信而載列。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

韓教授確認，就其所深知：(a) 各已解散公司於緊接其解散前屬資可抵債及無未清償索賠或負債；(b) 彼並無任何不當行為致使該公司解散；(c) 彼並不知悉彼因該等公司註銷註冊或除名而曾經或將會面臨任何實際或潛在索償；及(d) 彼為該公司的董事時，該公司並無涉及任何重大違規事件、糾紛或訴訟。韓教授於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

梁貴華先生，67歲，為獨立非執行董事。梁先生將就本集團的策略、業績、資源及財務運作提供獨立建議及意見。

梁先生於銀行及金融方面擁有逾30年經驗。梁先生為澳洲管治學會、特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)、香港董事學會及香港證券及投資學會的資深會員。梁先生亦為香港財資市場公會正式會員。

梁先生曾於多家跨國銀行工作。於一九八二年三月至一九八六年五月，梁先生於Manufacturers Hanover Trust Company香港分行任職，最後職位為經理。於一九八六年六月至一九八八年七月，梁先生於美國National Westminster Bank香港分行擔任助理副總裁。梁先生於一九九二年三月至一九九五年一月期間於加拿大帝國商業銀行總部擔任產品經理，於二零零六年九月至二零零八年一月在瑞士信貸香港分行擔任關係經理。梁先生自二零一六年六月起於新城市建設發展集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：456)擔任獨立非執行董事。

梁先生於一九七九年取得香港浸會學院(現稱香港浸會大學)商業管理文憑，並於一九八一年取得美國伊利諾伊州立大學工商管理碩士學位。除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無擔任其他上市公司的董事。

我們已與各執行董事訂立服務合約，並已向各非執行董事及獨立非執行董事發出委任函。每份服務合約及每份委任函的初步年期均為三年。

除本文件所披露者外，董事於緊接本文件日期前三年內並無於任何香港及海外上市公司擔任任何董事職務。

除本文件所披露者外，各董事並無任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關董事的重大事項須提請股東注意。除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內擔任任何其他上市公司的董事。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

各獨立非執行董事已確認其符合上市規則第3.13條規定的獨立標準。

除本文件所披露者外，董事於緊接本文件日期前三年內並無於任何香港及海外上市公司擔任任何董事職務。

高級管理層

以下載列有關我們的高級管理團隊的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 我們的日期	角色及職責	與董事或其他 高級管理 層的關係
董文塔先生	55歲	副總經理	二零一三年 一月二十七日	監察本集團的企業融資 事宜	無
付建生教授	67歲	總工程師	二零一五年 五月一日	就本集團的研發及生產 提供技術監督	無
吳海華先生	34歲	財務總監	二零一八年 二月六日	監察本集團的財務營運	無

我們的高級管理層

董文塔先生，55歲，於二零一三年一月加入七色珠光，擔任財務經理，並於二零一六年四月晉升為七色珠光的財務總監。於二零一八年二月，董先生進一步晉升為七色珠光副總經理，並於二零一八年二月獲委任為七色珠光副總經理。董先生負責監察本集團的企業融資事宜。

董先生擁有逾35年的會計及財務管理經驗。董先生為中國註冊會計師及國際註冊內部審計師。自一九八五年八月至二零零五年七月，董先生於浙江省地方政府機構任職20年，最後擔任浙江省平陽縣鹽務局財務負責人一職。自二零零五年八月起直至於二零一三年一月加入本集團前，董先生曾於中國多個行業的公司擔任高級管理人員，包括煤炭開採、投資及金融服務公司。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

董先生於一九九四年十二月取得中國杭州商學院(現稱浙江工商大學)商業企業管理專業畢業證書。董先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

付建生教授，67歲，於二零一五年五月退任湖北工業大學教授後加入本集團擔任總工程師。付教授負責監督本集團研發及生產活動。付教授曾於二零一零年至二零一五年四月擔任湖北工業大學的教授。

付教授於研發珠光顏料材料方面擁有豐富經驗，並為18項中國註冊專利及一項日本註冊專利的發明者。

付教授於一九八二年七月取得中國湖北輕工業學院(現稱湖北工業大學)化學工程學士學位。付教授於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

吳海华先生，34歲，於二零一八年二月加入七色珠光擔任財務總監。吳先生負責監察本集團的財務事宜。

自二零零九年八月至二零一一年三月，吳先生在中國一家煤礦公司擔任財務會計師。自二零一一年三月至二零一三年三月，吳先生於中國一家財務諮詢公司擔任項目經理。於二零一三年三月至二零一五年七月，吳先生於聯交所上市公司中國綠寶集團有限公司(股份代號：6183)擔任財務經理。於二零一五年七月至二零一七年十二月，吳先生於GEM上市公司中國福紡控股有限公司(股份代號：8506)擔任董事會主席助理及財務副總監。

吳先生於二零零九年六月取得中國閩江學院財務會計學士學位。吳先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

概無高級管理層於過去三年內曾擔任香港及海外上市公司的董事。

聯席公司秘書

周先生於二零二零年十二月二十二日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。周先生亦為執行董事。有關周先生的履歷資料，請參閱上文「執行董事」一段。

吳卓明先生獲委任為我們的聯席秘書之一，自二零二零年十二月二十二日起生效。吳先生為卓佳專業商務有限公司的企業服務經理。吳先生於香港上市公司及以及香港與海外

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

私人公司的公司秘書及合規方面擁有超過六年經驗。吳先生為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱：特許秘書及行政人員公會)的會員。吳先生於二零一三年取得香港樹仁大學工商管理學士學位及於二零一六年取得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

本公司獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條項下的規定，讓周先生可獲委任為本公司聯席公司秘書。然而，倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤回。有關更多資料，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

董事委員會

審核委員會

董事會根據上市規則第3.21至3.23條於[編纂]成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的規定。審核委員會的主要職責乃審查、監督及批准我們的財務報告程序及內部控制制度，並向董事會提供建議及意見。審核委員會現由三名獨立非執行董事組成，即麥興強先生、韩高荣教授及梁貴華先生。麥興強先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

董事會於[編纂]成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則的規定。薪酬委員會負責考慮及向董事會建議我們支付予董事及高級管理層的薪酬及其他福利。所有董事及高級管理層的薪酬均由薪酬委員會定期監察，以確保其薪酬及薪金處於合適水平。薪酬委員會的成員為梁貴華先生、韩高荣教授及周方超先生。梁貴華先生為薪酬委員會主席。

於往績記錄期，我們對董事及高級管理人員的薪酬政策乃根據彼等的經驗、職責水平及一般市況釐定。任何酌情花紅及其他獎賞均與本集團的溢利表現及董事及高級管理層的個人表現掛鉤。我們擬於[編纂]後採用相同的薪酬政策，但須經薪酬委員會審查及提出建議。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

提名委員會

董事會於[編纂]成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治守則的規定。提名委員會的主要職責乃考慮並向董事會推薦合適及合資格的董事候選人，並定期檢討董事會的架構、規模及組成。提名委員會的成員為苏尔田先生、韩高荣教授及麥興強先生。苏尔田先生為提名委員會主席。

董事會多元化政策

董事會已採納多元化政策，其列出達到及維持董事會各方面意見多元化可取得適當平衡的目標及方法。根據多元化政策，甄選董事基於多種因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年限。委任的最終決定將基於獲選候選人可能為董事會帶來的益處及貢獻。

企業管治守則守則條文第 A.2.1 條

根據企業管治守則守則條文第 A.2.1 條，主席與行政總裁的職責應有區分，且不應由同一人士兼任。蘇先生一直負責制定我們的整體業務發展策略及領導我們的整體營運，於我們的業務增長發揮重要作用。因此董事會認為同時賦予蘇先生主席與行政總裁的角色可確保[編纂]後一致的領導權及實現更高效的整體戰略規劃，有利於我們的業務發展。我們的高級管理層團隊及董事會將檢查及平衡權力與權限。

經考慮我們將於[編纂]後實施的企業管治措施，董事認為不會損害權力與權限的平衡，且該架構將使我們能夠迅速有效地作出及執行決策。因此，我們並無區分主席與行政總裁的角色。董事會將不時計及我們的整體業務發展以持續檢討及考慮董事會主席與行政總裁的角色。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。

董事及高級管理層的薪金

董事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現相關的酌情花紅形式收取薪金。我們亦為彼等報銷因向我們提供服務或執行與我們業務有關的職能而必然及合理產生的開支。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪金待遇。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

於往績紀錄期，我們支付予董事(亦為本集團的五名最高薪酬人士)的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅及其他津貼以及其他實物利益)分別為人民幣2.0百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣2.3百萬元及人民幣1.3百萬元。

董事會及薪酬委員會將審查及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪金待遇，並將考慮可資比較公司提供的薪金待遇、本集團的表現及有關人士的經驗、責任及貢獻。

[編纂]購股權計劃

我們已於[編纂]採納[編纂]購股權計劃。[編纂]購股權計劃的主要條款概要載於本文件附錄六「D.[編纂]購股權計劃」各段。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任安信融資(香港)有限公司為我們的合規顧問，由[編纂]起生效，主要條款如下：

- (a) 委任期限由[編纂]起至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止，或直至協議提前終止為止；及
- (b) 根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：
 - (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (ii) 擬進行交易(可能為須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
 - (iii) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所披露者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
 - (iv) 聯交所向我們查詢股份[編纂]或[編纂]的不尋常變動。