

董事、高級管理層及僱員

董事

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	現時於本公司的職位	委任日期	加入本集團的日期	角色及職責簡介	董事之間的關係
執行董事						
何文忠先生	65	執行董事 兼行政總裁	2020年9月2日	2017年4月1日	負責本集團的整體管理 及日常營運	無
何偉汗先生	33	執行董事	2020年9月2日	2020年9月1日	負責本集團的整體企業 策略及規劃、業務發展 及企業關係職能	何焯輝先生的兒子
姚月鳳女士	58	執行董事	2022年3月8日	2020年9月1日	負責本集團的整體人力 資源及行政營運	無
祝年化先生	55	執行董事	2022年3月8日	1996年11月10日	負責本集團的整體會計、 合規、風險管理及服務 管理	無
非執行董事						
何焯輝先生	76	非執行董事 兼董事會主席	2022年3月8日	2022年3月8日	負責制訂本集團的企業 策略	何偉汗先生的父親

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	現時於本公司的職位	委任日期	加入本集團的日期	角色及職責簡介	董事之間的關係
獨立非執行董事						
蔡瑋軒先生	43	獨立非執行董事	2023年2月21日	2023年2月21日	向董事會提供獨立意見及判斷；審核委員會的主席兼薪酬委員會及提名委員會的成員	無
何麗康先生	65	獨立非執行董事	2023年2月21日	2023年2月21日	向董事會提供獨立意見及判斷；提名委員會的主席兼審核委員會及薪酬委員會的成員	無
羅容芳博士	69	獨立非執行董事	2023年2月21日	2023年2月21日	向董事會提供獨立意見及判斷；薪酬委員會的主席兼審核委員會及提名委員會的成員	無

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事

何文忠先生，65歲，於2020年9月2日獲委任為董事，為本公司的執行董事兼行政總裁。何先生於2017年4月1日加入本集團。彼負責本集團的整體管理及日常營運。

何先生於管理及物業發展行業擁有逾20年經驗。彼於2002年1月至2010年6月在嘉輝房地產拓展有限公司(控股股東之一，在本上市文件「與控股股東的關係」一節進一步詳述)擔任總經理，並於2011年1月至2011年3月於陽朔度假酒店擔任總經理。何先生自

董事、高級管理層及僱員

2011年6月至2017年3月曾於嘉利國際的附屬公司嘉利產品有限公司擔任總經理。彼其後自2017年4月起成為本集團的成員公司嘉利房地產管理有限公司的總經理。何先生於1975年6月畢業於香港聖璐琦男女英文書院。

何偉汗先生，33歲，於2020年9月2日獲委任為董事，為本公司的執行董事。何先生於2020年9月1日加入本集團。彼負責本集團的整體企業策略及規劃、業務發展及企業關係職能。何先生為薪酬委員會及提名委員會的成員。

何先生於2011年7月畢業於英國約克大學，獲得經濟學理學榮譽學士學位，並於2013年3月獲得英國阿斯頓大學投資分析理學碩士學位。

何先生於財務、管理及物業行業方面擁有逾七年經驗。彼自2012年11月至2014年6月於嘉利國際的附屬公司嘉利產品有限公司展開其事業，擔任總經理助理。彼自2014年7月起於嘉利國際的附屬公司嘉利產品有限公司擔任主席助理，並自2017年11月起擔任同一公司的財務及會計部主管。

何先生為非執行董事兼董事會主席何焯輝先生的兒子。

姚月鳳女士，58歲，於2022年3月8日獲委任為董事，為本公司的執行董事。姚女士於2020年9月1日加入本集團。彼負責本集團的整體人力資源及行政營運。

姚女士擁有逾23年製造業生產流程管理經驗及9年全面的人事及行政管理經驗。姚女士於1984年8月加入嘉利國際的附屬公司嘉利產品有限公司，擔任生產線團隊主管。彼其後分別於1999年3月及2000年8月晉升為中央生產管理部總監及中央生產管理部助理總經理，並自2012年9月起成為人力資源及行政總部(中國)總經理。姚女士於1983年7月畢業於香港基督教女青年會丘佐榮中學。

祝年化先生，55歲，於2022年3月8日獲委任為董事，為本公司的執行董事。祝先生於1996年11月10日加入本集團。彼負責本集團的整體會計、合規、風險管理及服務管理。

董事、高級管理層及僱員

祝先生於1994年6月畢業於安徽財經大學(前稱安徽財貿學院)會計學系，並於2006年7月透過網上教學獲得華南師範大學會計學學士學位。祝先生於1996年5月獲得中國人事部頒授的會計學(企業)專業技術會計師資格證書。於2005年8月，彼獲得中國註冊會計師協會頒授的執業會計師資格。自2020年9月起，祝先生為中國註冊會計師協會的非執業會員。

祝先生於會計及財務方面擁有逾20年經驗。祝先生於1996年11月至2000年3月於本公司的附屬公司雁田嘉輝塑膠五金廠有限公司擔任總賬會計。彼於2002年12月2020年7月於東莞市嘉訊通電腦產品有限公司擔任助理財務總監。

非執行董事

何焯輝先生，76歲，於2022年3月8日獲委任為董事，為本公司的非執行董事兼董事會主席。何先生於2022年3月8日加入本集團。彼負責制訂本集團的企業策略。

何先生於業務管理方面擁有逾40年經驗。彼於1980年創立嘉利國際集團，嘉利國際於1996年12月16日於聯交所主板上市，彼一直擔任主席、執行董事兼行政總裁。彼亦為嘉利國際若干附屬公司的董事，負責其整體企業策略及目標。於2017年3月，彼成為全國中小企業股份轉讓系統上市公司廣東翠峰機器人科技股份有限公司(股份代號：871244)的榮譽主席。

何先生於2007年12月獲委任為廣東省第十屆政協委員，並於2006年12月獲重新委任為廣東省東莞市第十一屆政協委員。彼亦分別於1996年10月及2008年10月獲選為東莞市榮譽市民及宜興市榮譽市民。何先多年來累積的卓著業務知識及工作經驗備受業界認可。彼於2021年12月獲香港工業專業評審局頒發榮譽院士。

何先生為執行董事何偉汗先生的父親。

獨立非執行董事

蔡瑋軒先生，43歲，於2023年2月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

蔡先生於2002年11月畢業於香港理工大學，獲得會計學士學位。

蔡先生於財務管理、會計及審計方面擁有超過20年經驗。彼於2004年3月加入跨國會計企業畢馬威會計師行，並於2009年10月至2014年8月成為高級經理。蔡先生其後於2014年8月至2019年12月擔任嘉利國際的財務總監，並於2019年12月至2022年11月擔任偉業控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1570）財務總監。彼自2022年11月起擔任都市麗人（中國）控股有限公司（其已發行股份於聯交所主板上市，股份代號：2298）財務總監。彼亦自2022年7月起擔任聯交所主板上市公司美臻集團控股有限公司（股份代號：1825）的獨立非執行董事。

彼自2015年7月起為香港會計師公會的資深會員。

何麗康先生，65歲，於2023年2月21日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼為提名委員會的主席兼審核委員會及薪酬委員會的成員。

何先生於1993年11月畢業於香港理工大學，獲得工商管理學碩士學位。

何先生擁有逾35年的銀行、企業融資及管理經驗。彼於1987年7月至2018年3月任職於瑞穗銀行有限公司香港分行，最後職位為香港企業銀行部總經理及該分行的候補行政總裁。在此期間，彼亦於2013年8月至2015年6月擔任瑞穗證券亞洲有限公司（一家主要從投資銀行業務的公司）的證監會持牌代表主管。何先生自2018年10月至2020年8月

董事、高級管理層及僱員

擔任佛山水務環保股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事供水服務。彼一直擔任利奧紙品集團(香港)有限公司(自2019年4月起)、裕元工業(集團)有限公司(股份代號：551)(自2019年5月起)及德永佳集團有限公司(股份代號：321)(自2022年8月起)的獨立非執行董事。

何先生自2019年9月起為英國特許治理公會及香港公司治理公會資深會員。彼亦分別自2020年2月及2020年7月起成為香港董事學會資深會員及理事會成員，並自2021年9月起成為香港證券及投資學會資深會員。

羅容芳博士，69歲，於2023年2月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼為薪酬委員會的主席兼審核委員會及提名委員會的成員。

羅博士於1976年5月畢業於滑鐵盧大學，獲得一般社會學文學士學位，並於1977年10月畢業於溫莎大學，獲得工商管理榮譽商業學士學位。彼其後於1998年5月獲得布魯內爾大學工商管理碩士學位。彼於2001年12月獲頒授南澳大學工商管理博士學位。

羅博士於教育方面擁有逾38年的經驗。彼於1983年9月至2018年8月在香港浸會大學秘書管理系擔任助理講師，最後職位為管理系社區關係主任。在此期間，彼於2006年9月擔任企業發展與管理研究所副所長，於2007年9月至2008年6月晉升並擔任所長。彼其後於2008年7月至2009年6月擔任企業發展研究所及永隆銀行國際商貿研究所副所長。彼自2020年5月起擔任English Wise Learning Centre(一間主要從事英語教育課程的學校)的經理。

羅博士於1977年9月獲得加拿大人事協會理事會頒發的勞資關係人事證書。彼於2019年1月在香港經濟日報有限公司發表「薪火商傳十一人：傑出企業領袖談管理與傳承」。

董事、高級管理層及僱員

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除本分節「董事」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、高級管理層或主要或控股股東有其他關係；及(iii)於本上市文件日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

除本分節「董事」所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，並無有關委任董事的其他事宜需促請股東垂注，且並無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

除董事外，高級管理層團隊連同執行董事負責本公司的日常管理及營運。下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	現時於本集團的職位	加入本集團的日期	角色及職責簡介	董事與高級管理層之間的關係
黃浩鈞先生	47	首席財務官及公司秘書	2020年9月1日	負責本集團的整體財務及會計、稅項、庫務及公司秘書管理	無
楊秀春女士	36	人力資源及行政經理	2017年3月6日	負責本集團的整體人力資源及行政管理	無
郭來福先生	47	副內部審計總監	2022年2月1日	負責本集團的整體內部控制及風險管理	無

董事、高級管理層及僱員

黃浩鈞先生，47歲，本集團的首席財務官及公司秘書，主要負責本集團的整體財務及會計、稅項及庫務管理。

黃先生於1998年11月畢業於香港城市大學，獲得會計學(榮譽)文學士學位，並於2012年3月在中國南京大學獲得工商管理碩士學位。

黃先生於2002年1月獲得香港會計師公會發出的執業會計師資格，並於2004年5月獲得內部審計師協會發出的認可內部審計師。

黃先生於會計及財務方面擁有逾21年經驗。彼於1998年9月開始其職業生涯，在香港羅兵咸永道會計師事務所擔任審計主任，於2000年7月至2001年10月晉升為高級審計主任。彼其後於2002年2月至2002年8月擔任和記企業有限公司(一家投資控股公司)的集團管理服務主任，負責內部審計。彼其後於2002年11月至2005年9月任職於畢馬威會計事務所，最後擔任的職位為助理經理。彼於2006年6月至2007年5月擔任聯交所主板上市公司(股份代號：2018)瑞聲科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.)(前稱瑞聲科技控股有限公司(AAC Acoustic Technologies Holdings Inc.))，從事微型聲學零件製造及分銷)的合資格會計師及公司秘書。彼於2007年5月至2010年10月擔任中電電氣(南京)光伏有限公司(一家主要生產及分銷太陽能模板的太陽能電池的公司)策略規劃部業務經理。彼於2010年10月至2012年8月在保利協鑫(蘇州)新能源運營管理有限公司(保利協鑫能源控股有限公司(為多晶矽及矽片供應商，其股份於聯交所主板上市，股份代號：3800)的間接附屬公司)擔任市場情報及營運分析高級經理。於2020年4月及2020年9月分別加入嘉利國際及擔任本集團首席財務官前，彼於2012年9月至2020年4月在易高環保投資有限公司(香港中華煤氣有限公司(為香港及中國的能源供應商，其股份於聯交所主板上市，股份代號：3)的附屬公司)擔任助理副總裁。彼於2019年8月至2020年4月在易高卓新(上海)融資租賃有限公司(一家主要從事專業租賃服務的公司)擔任董事兼總經理。

楊秀春女士，36歲，本集團人力資源及行政經理，負責本集團的整體人力資源及行政管理。

董事、高級管理層及僱員

楊女士於2015年1月畢業於華南師範大學，獲得現代企業管理學士學位。彼於2020年2月獲得中國人力資源和社會保障部發出的企業人力資源管理第一級高級技師職業資格證書。

楊女士於人力資源及行政方面擁有逾10年經驗。楊女士於2010年5月至2013年6月在深圳市潤通融資擔保有限公司(一家從事財務擔保服務的公司)展開其事業，擔任行政及人力資源經理。於2017年3月加入本集團成為人力資源及行政經理前，彼於2013年6月至2017年2月在深圳華諾規劃研究院有限公司(一家建築設計公司)擔任綜合管理部的經理。

郭來福先生，47歲，本集團助理內部審計總監，負責本集團的整體內部控制及風險管理。

郭先生於1997年7月畢業於湖北財經高等專科學校涉外會計學系，並於2008年1月透過遙距學習畢業於東北財經大學財務管理學系。郭先生於2011年11月獲得內部審計師協會發出的認可內部審計師資格，並於2018年10月獲得中國房地產估價師與房地產經紀人學會發出的房地產經紀人專業人士資格。

郭先生於審計方面擁有逾18年經驗。彼於2004年2月在東莞鳳崗嘉輝塑膠五金有限公司(嘉利國際的一家附屬公司)擔任內部審計師，於2021年3月晉升為助理內部審計總監。

除本分節「高級管理層」所披露者外，概無高級管理層於本上市文件日期前三年於上市公司擔任任何董事職務，且概無高級管理層於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

公司秘書

黃浩鈞先生，47歲，本集團的公司秘書兼首席財務官。其履歷載於本節上文「高級管理層」一段。

遵守企業管治守則

本公司的企業管治常規以上市規則附錄14企業管治守則所載的原則及守則條文為基準。本公司的企業管治常規已遵守企業管治常規守則。

董事委員會

審核委員會

我們已於2023年2月21日成立審核委員會。於2023年2月21日，審核委員會批准遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告的書面職權範圍，其於上市後生效。審核委員會包括三名成員，分別為蔡瑋軒先生、羅容芳博士及何麗康先生。蔡瑋軒先生為審核委員會的主席。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統。

薪酬委員會

我們已於2023年2月21日成立薪酬委員會。於2023年2月21日，薪酬委員會批准遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告的書面職權範圍，其於上市後生效。薪酬委員會由四名成員組成，包括羅容芳博士、何麗康先生、蔡瑋軒先生及何偉汗先生。羅容芳博士為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為就董事及本公司高級管理層的薪酬向董事會作出推薦建議、代表董事會釐定特定薪酬福利及董事及本公司高級管理層的僱傭條件以及評估董事及本公司高級管理層的表现。

提名委員會

我們已於2023年2月21日成立提名委員會。於2023年2月21日，提名委員會已批准遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告的書面職權範圍，其於上市後生效。

提名委員會由四名成員組成，包括何麗康先生、羅容芳博士、蔡瑋軒先生及何偉汗先生。何麗康先生為提名委員會的主席。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作出推薦建議。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。我們將確保董事會成員在支持本集團業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。根據董事會多元化政策，我們致力透過考慮多項因素(如專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限)實現董事會多元化。我們的董事會由八名成員組成，包括兩名女性董事。我們的董事具備均衡的知識、技能及經驗。我們的三名獨立非執行董事有不同行業背景，佔董事會成員的三分之一以上。性別多元化尤為重要，本公司已經並將會繼續採取措施，鼓勵董事會性別多元化。此外，本公司挑選合適的新增或額外董事會候選人時，將繼續考慮增加女性董事會成員的比例，以確保達到適當的性別多元化。我們的目標是在分拆後三年內將女性比例提升至不少於20%，以維持董事會組成的性別多元化。此等不時的措施將成為提名委員會議程的一部份，以達致適時實行的目的。我們招聘高級管理層時亦會確保性別多元化，並會調配更多資源培訓女性員工。

展望未來，為使董事會的潛在繼任人安排達致性別多元化目標，本公司將(i)考慮提名具備必要技能及經驗的女性管理層加入董事會的可能性；(ii)確保在招聘中高級管理層時考慮到性別多元化；及(iii)為女性員工提供事業發展機會並投放更多資源培訓女性員工，從而讓她們晉升為本公司高級管理層或董事會成員。

提名委員會獲授權負責遵守上市規則附錄14企業管治守則及企業管治報告下規管董事會多元化的相關守則，並於上市後將不時檢討董事會多元化政策，以確保政策持續有效。我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

董事薪酬

截至2022年3月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止六個月，本集團支付予董事的袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情表現相關款項、花紅及退休金計劃供款的總金額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣3.2百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣1.3百萬元。預計目前生效的安排下於截至2023年3月31日止年度應付予董事(包括獨立非執行董事)的總薪酬(包括董事袍金、薪金、津貼、實物利益及退休金計劃供款)將約為人民幣4.5百萬元。我們將於上市後維持相關的董事責任保險。

截至2022年3月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止六個月，五名最高薪僱員包括兩名、三名、四名及四名董事，而本集團支付予其餘三名、兩名及一名並非董事的最高薪僱員的薪酬分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣0.6百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無支付，或董事或五名最高薪人士概無應收取任何薪酬，以作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，本集團概無支付，或董事、過往董事或五名最高薪人士概無應收取任何薪酬，以作為有關管理本公司任何附屬公司事務的任何離職補償。

於往績記錄期間，概無董事豁免任何酬金。除本分節「董事薪酬」所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付或應付其他款項。

根據本公司的薪酬政策，薪酬委員會將於評估應付予董事、高級管理層及僱員的薪酬金額時考慮可資比較公司已支付的薪金、任期、承擔、責任及表現等因素。

僱員

於最後實際可行日期，本集團的全職員工總數為64人。

購股權計劃的目的旨在向我們提供挽留、激勵、獎勵、付酬予、補償及／或提供福利予參與者及潛在參與者(包括(其中包括)僱員、董事或任何本集團成員公司)的靈活方式。有關購股權計劃的進一步資料，請參閱本上市文件「附錄五 — 法定及一般資料」一節。

僱員關係

我們與員工維持良好工作關係。我們在招聘及挽留經驗豐富的僱員方面並無遭遇任何重大問題。此外，我們日常業務營運並無因勞資糾紛或罷工而遭受任何重大干擾。應付僱員的薪酬包括薪金、酌情花紅及佣金。

一般而言，花紅屬酌情性質，並根據本集團整體業務表現而釐定。我們相信我們與僱員的關係整體令人滿意。我們相信管理政策、工作環境、職業前景及給予僱員的福利，均有助於挽留僱員及建立和諧的僱員關係。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東興證券(香港)有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提出建議：

- 於我們刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行的交易根據上市規則屬須予公佈或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘本集團的業務活動、發展或經營業績與本上市文件內任何預測、估計或其他資料有所出入；及
- 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或上市規則第13.10條項下的任何其他事宜向我們作出查詢。

董事、高級管理層及僱員

委聘任期將於上市日期開始，直至我們就上市日期後起計的首個完整財政年度的財務業績而遵守上市規則第13.46條的日期(即寄發本公司有關我們截至2024年3月31日止財政年度的業績的年報的日期)為止(可予提前終止)。

合規顧問將向我們提供的服務包括就遵照上市規則及適用法例、規則、守則及指引項下的規定提供指引及意見，並作為我們與聯交所的主要溝通渠道之一。