

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會現時由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上作出董事會工作報告，確定業務及投資計劃，編製年度財政預算及決算報告，制訂溢利分配及增減註冊資本的建議，以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任書。

下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職務／職責	關係
徐湛滔先生 .....	46	執行董事兼主席	業務發展、營銷及策略制訂	徐子滔先生的胞兄及徐炬文先生的堂兄
盧已立先生 .....	38	執行董事兼董事總經理	外部融資、業務發展、資產重組及投資者關係	—
徐炬文先生 .....	38	執行董事兼副總裁	業務發展、營銷、策略制訂及部門間協調	徐湛滔先生及徐子滔先生的堂弟
徐樹標先生 .....	47	執行董事兼營運總監	項目營運、項目實施及員工招聘	—
徐子滔先生 .....	43	執行董事	安全合規及公共服務工程	徐湛滔先生的胞弟及徐炬文先生的表兄弟
許振成先生 .....	60	獨立非執行董事	履行非執行董事職責	—
廖榕就先生 .....	59	獨立非執行董事	履行非執行董事職責	—
林家威先生 .....	45	獨立非執行董事	履行非執行董事職責	—

### 執行董事

**徐湛滔先生**，46歲，本集團創辦人之一及本公司主席兼執行董事。彼於二零一零年十一月三十日獲委任為執行董事。彼為徐子滔先生的胞兄及徐炬文先生的堂兄。徐先生主要負責本集團的一切重大事務，包括業務發展、營銷及策略制訂。徐先生於污水處理及工業供水行業擁有約10年經驗。彼為香港滔記及廣州滔記的創辦人兼現任主席。徐先生曾任廣東省治安基金會副會長。於二零零零年四月至二零零一年三月及二零零二年四月至二零零

---

## 董事及高級管理層

---

六年三月，徐先生為香港仁濟醫院董事。徐先生亦於二零零四年擔任廣東省鄉鎮長科學決策促進協會的董事會顧問。徐先生獲委任為深圳大學管理系講座教授。此外，徐先生於二零零六年擔任廣州市僑商會的副會長，以及第10屆、第11屆及第12屆增城市工商業聯合會（總商會）的副會長。彼於二零零七年及二零一零年分別為增城市第六、七、八屆中國人民政治協商會議增城市委員會常委及獲點名為優秀委員。彼亦為政協惠州市第九屆委員會會員。此外，徐先生為廣州市及惠州市的榮譽市民以及第八屆增城市歸國華僑聯合會的榮譽主席。徐先生於一九八一年於增城市新塘中學完成中學課程。

**盧己立先生**，38歲，本公司執行董事兼董事總經理。彼於二零一零年六月加入本公司，於二零一一年一月十二日獲委任為執行董事。盧先生主要負責監督本集團的對外融資事宜、聯繫有意投資者以及我們的業務發展及資產重組計劃。盧先生亦於企業投資及商業融資擁有經驗，曾參與多家中國公司在海外證券交易所上市的工作。彼亦於污水處理行業擁有三年經驗。於一九九七年至二零零九年，盧先生出任多間新加坡私人公司的管理層成員，負責創業投資及在中國首次公開發售的顧問服務。盧先生於一九九七年取得新加坡國立大學化學系理學學士學位。

**徐炬文先生**，38歲，本公司執行董事兼本集團副總裁。彼於二零零三年九月加入本公司，自二零一一年一月十二日起擔任執行董事。彼為徐先生及徐子滔先生的堂弟。徐先生主要負責本集團的所有主要事務，包括業務發展、營銷、策略制訂及跨部門協調。於二零零一年至二零零五年，徐先生出任廣州滔記助理總經理，負責監督整體營運。徐先生於二零零五年至二零零七年是廣州珠鋼碼頭有限公司（於中國一間的私人公司）的總經理，並由二零零九年至二零一一年出任其執行董事。於二零一零年，徐先生取得中央廣播電視大學會計學學士學位。

**徐樹標先生**，47歲，西洲實業創辦人之一兼本公司執行董事。彼於二零一一年一月十二日獲委任為執行董事。徐先生於污水處理行業擁有約10年經驗。徐先生為我們的營運總監，主要負責本公司所承辦項目的建設及執行。徐先生亦負責組職及發展本公司的營運團隊，以及招聘員工。徐先生亦擁有工程、貿易及加工行業的豐富經驗。徐先生於一九九五年至二零零三年出任廣州滔記的助理總經理。徐先生自二零零三年起領導廣州新滔及廣州凱洲的發展、營運及管理。徐先生於一九八一年於增城市新塘中學完成中學課程。徐先生與徐湛滔先生並無關係。

## 董事及高級管理層

徐子滔先生，43歲，執行董事。彼於二零零三年九月加入本公司，於二零一一年一月十二日獲委任為執行董事。彼為徐先生的胞弟及徐炬文先生的堂兄。徐先生於污水處理行業擁有約八年經驗。徐先生目前負責本集團的安全合規事宜及公共服務工程，包括與地方社區磋商基建發展。徐先生於一九九四年至二零零三年出任廣州滔記的經理。自二零零三年起，彼一直出任廣州新滔及廣州凱洲的助理總經理，負責管理該等公司的營運及發展。徐先生於一九八五年於增城市新塘中學完成中學課程。

### 獨立非執行董事

許振成先生，60歲，於二零一一年六月十四日獲委任為獨立非執行董事。許先生於環境科學及工程技術的研究及工程實施方面擁有約34年經驗，專門從事排污控制系統的研究及工程技術發展。許先生目前為環境保護部華南環境科學研究所副所長及研究員。彼為湖南農業大學的博士生及研究生教授。彼亦為三個國家重點項目(即863計劃「重大環境污染事件應急技術系統研究開發與應用示範」、國家重大科技專項「水體污染控制與治理」及「全國重點地區環境健康調查」)的專門小組成員。許先生主要參與環境科學及工程技術的研發，在學術界擔任多個職位，包括環境保護部研究員及華南環境科學研究所副所長。許先生主要從事環境及相關的跨學科研究，包括但不限於：

- 東江水系污染控制與水生態健康維持技術綜合示範；
- 全國重點地區環境與健康專項調查；
- 亞熱帶農業污染系統控制技術研究；
- 廣東北江鎘污染應急工作；
- 珠江三角洲／廣東省環境規劃；
- 珠江流域水污染防治規劃；
- 新時期國家環境戰略研究；
- 國家生態文明建設戰略研究；
- 水環境質量改善與生態修復技術研究及綜合示範；
- 河道水質淨化強化技術研究與工程示範；及
- 大規模城市垃圾焚燒發電系統關鍵設備聯合研究。

許先生共獲20項國家、省級及部級科技獎，並於一九九二年獲國務院授予國家科學研究突出貢獻特殊津貼，於一九九六年獲中國環境保護部頒發環保科技研究先進工作者稱號、於一九九九年獲廣東省頒發「丁穎科技獎」，以及於二零零零年獲中國環境保護部人事

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

部(省級及部級)頒發全國環境保護系統先進工作者稱號。許先生於一九八零年畢業於中山大學地理專業。

**廖榕就先生**，59歲，於二零一一年六月十四日獲委任為獨立非執行董事。廖先生是粵華集團有限公司及廣州太陽城集團有限公司的董事。廖先生曾為香港工商總會有限公司總裁、廣東省政協常委、廣東省工商業聯合會常委、廣東外商公會副主席及增城市工商聯(總商會)主席。此外，廖先生於二零一零年五月獲得「世界傑出華人獎」。廖先生所創辦廣州太陽城集團有限公司及其聯屬公司的經營範圍涵蓋文化教育、酒店旅遊、紡織服裝、房地產、金融投資等多個行業。於二零零九年，廖先生獲授予「五一勞動模範」榮譽稱號。

**林家威先生**，45歲，於二零一一年六月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼分別自一九九七年一月及一九九五年三月起成為香港會計師公會會員及美國會計師協會會員。林先生現為一間投資銀行的董事總經理(企業融資)，於投資銀行業務擁有約19年經驗及於會計與審計方面擁有逾三年經驗。此外，林先生為以下於聯交所創業板及主板(視乎情況而定)上市的公司的獨立非執行董事：

期間	公司	股份代號
<b>主板：</b>		
二零零四年九月至現在 .....	卓能(集團)有限公司	131
二零零五年十月至 二零一一年十二月 .....	實力建業集團有限公司	519
二零零七年九月至現在 .....	中國富強金融集團有限公司	290
二零零八年一月 至二零一零年十月 .....	中國東方文化集團有限公司 (前稱直真科技有限公司)	2371
二零零八年三月至現在 .....	南南資源實業有限公司	1229
二零零八年十月 至二零一三年三月 .....	東方明珠石油有限公司	632
二零一二年四月 至二零一三年三月 .....	金山能源集團有限公司	663
二零一零年一月至 二零一二年五月 .....	滙盈控股有限公司	821
<b>創業板：</b>		
二零零八年十二月至 二零一二年四月 .....	華人策略控股有限公司 (前稱中國鐵路貨運有限公司)	8089
二零零九年八月至 二零一一年一月 .....	財華社集團有限公司	8317
二零一零年十一月至 二零一一年五月 .....	皓文控股有限公司	8019
二零一一年三月至現在 .....	和滙集團有限公司	8063

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

儘管林先生為其他四間聯交所上市公司的獨立非執行董事，林先生預期彼將能夠投入足夠時間處理本集團事務，且彼亦會就任何與本集團有關的事宜按情況需要而隨時與其他董事進行特別討論。林先生相信其有能力為本集團付出足夠時間履行其出任我們其中一名董事的職責。本公司亦信納林先生能夠付出足夠時間履行其獨立非執行董事的職責。

林先生於一九九零年畢業於英格蘭南安普敦大學(University of Southampton)，取得會計及統計理學學士學位。

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料。有關同樣擔任管理職位的董事的更多資料，請參閱上文「董事」。

姓名	年齡	職位
徐湛滔先生 .....	46	執行董事兼主席
徐樹標先生 .....	47	執行董事兼營運總監
盧己立先生 .....	38	執行董事、董事總經理兼發展總監
薛漢榮先生 .....	36	財務總監
黃榮洲先生 .....	65	技術及研發總監
俞臻先生 .....	37	策略總監
趙克銀先生 .....	39	總工程師

**薛漢榮先生**，36歲，財務總監，主要負責監督本集團財務及公司秘書事宜。薛先生於二零零八年加入本公司。彼於二零一零年四月離職並於二零一零年六月出任中國鐵聯傳媒有限公司(股份代號：745)的財務總監及公司秘書。薛先生於二零一零年十二月再度加入本公司。於一九九九年至二零零二年，彼任職於香港羅兵咸永道會計師事務所審計部門。薛先生亦於香港多間上市公司出任財務總監及公司秘書。自二零零六年六月至二零零八年一月，薛先生為修身堂控股有限公司(股份代號：8200)的財務總監及公司秘書。於二零零二年十二月至二零零五年十一月，彼為科地農業控股有限公司(前稱中國3C集團有限公司)(股份代號：8153)的財務總監。薛先生於一九九九年取得香港理工大學會計學學士學位，且分別自二零零三年一月及二零零四年五月起成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

**黃榮洲先生**，65歲，技術及研發總監。黃先生於二零一零年十一月加入本公司，目前負責本集團的技術研發與創新。其職責包括聯絡相關科研機構、協助我們申請由中國政府資助的項目以及專利申請。彼於一九九四年十一月通過廣東省環境保護工程技術人員高級職務評審委員會的評審後獲授高級環保工程師資格。彼為中國國家調查環保研究課題工作組的兩屆領導人，例如，彼為研究論文《廣州地區酸雨對材料腐蝕研究》及《廣州酸雨與氣象

---

## 董事及高級管理層

---

條件關係》(均榮獲一九九一年度廣州市環境保護科技進步獎二等獎)的作者之一。特別是，黃先生於一九八三年至一九九二年擔任廣州市環境監測中心站工程師，並於一九九七年至二零零二年擔任越秀區環境保護局助理局長。彼亦於二零零八年出任越秀區環境保護局研究員，並於二零零九年獲得國家清潔生產審計師資格。

此外，黃先生亦受多家機構委聘參與有關環保的工作，包括：

- 於一九九五年擔任《珠江環境報》的特約撰稿員；
- 於一九九七年擔任廣州市越秀區教育局的系統科技傳播行動教授團講師；
- 於二零零零年成為越秀區科學技術協會的越秀區科普報告團成員；
- 於二零零二年四月至二零零四年四月擔任越秀區環境科學學會第五屆理事會副會長以及於二零零三年擔任越秀區第十三屆人大常委會城鄉建設環境與資源保護工作委員會委員。

自二零零五年至二零零八年，彼出任廣州市越秀區環保產業協會的榮譽會長兼技術顧問。黃先生於一九六五年畢業於成都氣象學院，取得氣象通訊證書。

**俞臻先生**，37歲，策略總監。俞先生於二零一一年二月加入本公司，主要負責制訂本集團的發展策略、處理財務相關活動及投資者關係。俞先生於投資及融資方面，尤其是於項目融資、結構性債務及基建能源投資領域擁有經驗。加入本公司之前，俞先生曾任職於新加坡及香港多間國際機構(包括Bechtel International Inc、渣打銀行及FE Clean Energy Asia Pte Ltd.)的財務部門。俞先生於一九九九年畢業於新加坡國立大學，獲授工商管理學士學位。

**趙克銀先生**，38歲，總工程師。趙先生於二零零四年三月加入本公司，目前負責本集團的日常運營、技術監督及執行。趙先生負責執行與技術有關的國家政策及先進技術管理政策。趙先生於污水處理方面擁有約九年經驗，特別是工業污水處理技術。彼亦負責領導執行本集團項目的技術工作，以及制訂工作計劃以確保質量保證及符合各項行業技術標準、法規及程序。趙先生為本集團與監管機構的主要聯絡人。趙先生於一九九八年取得瀋陽工業學院

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

環保監督及執行文憑。彼獲得廣東環協環保職業技能培訓中心發出的污水處理培訓證書。彼亦已通過廣州市環境保護宣傳教育中心及廣州市環境保護局認可的環境保護培訓。

### 公司秘書

薛漢榮先生為公司秘書。有關其背景詳情，請參閱上文「董事及高級管理層－高級管理層」一節。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

於二零一三年九月四日，我們成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事，即林家威先生（主席，彼擁有會計專業資格）、廖榕就先生及許振成先生組成。審核委員會的主要職責是協助董事會就本集團的財務申報程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監督審核程序以及執行董事會可能指派的其他職務及責任。

#### 薪酬委員會

於二零一三年九月四日，我們成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，其中兩名為獨立非執行董事廖榕就先生及許振成先生。獨立非執行董事許振成先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職務包括（但不限於）：(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策與架構向我們的董事提供推薦意見，以及就薪酬發展政策訂立正式且具透明度的程序；(ii)釐定董事及高級管理層的具體薪酬待遇的條款；(iii)根據我們的董事不時決議的公司目標及宗旨審閱及批准按表現釐定的薪酬；及(iv)考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權。

於往績記錄期內，我們的董事及高級管理層成員的薪酬政策乃根據彼等的經驗、所負責任及一般市場情況釐定。任何酌情花紅及其他獎勵金均與本集團溢利表現及董事與高級管理層成員的個人表現掛鉤。我們擬採納相同薪酬政策，惟須待薪酬委員會審閱及給予建議方可作實。

#### 提名委員會

於二零一三年九月四日，我們成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由三名成員廖榕就先生、林家威先生及徐先生組成。當中兩名為獨立非執行董事。提名委

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

員會的主席為廖榕就先生。提名委員會的主要職能是向董事會提供關於委任董事會成員的推薦意見。

### 僱員

於二零一三年四月三十日，我們合共聘請348名全職僱員。該等僱員可根據其職責進行以下劃分。下表列示按職能劃分的僱員概約明細：

僱員類別	僱員人數
總務及行政(包括公關) .....	42
財務 .....	10
質量控制(包括實驗室及研發人員) .....	33
採購 .....	8
營運 .....	222
工程及保養 .....	33
總計 .....	348

我們相信，一支經驗豐富、勤奮積極及訓練有素的各級管理層與僱員團隊，是我們成功實施發展及業務戰略的關鍵。

我們與僱員訂立個別僱用合約，涵蓋工資、福利及終止聘用理由等事宜。我們所制訂的僱員薪酬待遇一般包括薪金、紅利及津貼。我們的薪金計劃將僱員的薪酬與其表現掛鉤，並以我們訂定的其他客觀標準計量。我們亦根據適用法規及內部政策為僱員提供福利。

截至二零一零年、二零一一年、二零一二年十二月三十一日止年度及截至二零一三年四月三十日止四個月，我們產生的僱員(包括董事)成本分別為7,004,000港元、12,630,000港元、17,056,000港元及7,271,000港元。

根據中國法規及中國地方政府強制性規則的規定，我們參與多項社會福利計劃，包括退休金、醫療、生育、工傷保險及住房公積金供款。根據中國法律，我們須按照相關監管規定按僱員工資、花紅及若干津貼的一定百分比向該等計劃供款，最高金額為有關地方政府不時指定的上限金額。截至二零一零年、二零一一年、二零一二年十二月三十一日止年度及截至二零一三年四月三十日止四個月，我們向該等社會福利計劃供款總額分別約為503,000港元、1,582,000港元、2,102,000港元及911,000港元。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的執行董事亦屬我們的僱員，以本公司僱員身份收取薪金及現金紅利形式的薪酬。

截至二零一零年、二零一一年、二零一二年十二月三十一日止年度及截至二零一三年四月三十日止四個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼以及其他津貼、實物福利及酌情紅利)分別約為620,000港元、664,000港元、679,000港元及246,000港元。



本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

截至二零一零年、二零一一年、二零一二年十二月三十一日止年度及截至二零一三年四月三十日止四個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼以及其他津貼、實物福利及酌情紅利)分別約為1,069,000港元、1,941,000港元、2,181,000港元及828,000港元。

截至二零一零年、二零一一年、二零一二年十二月三十一日止年度及截至二零一三年四月三十日止四個月，本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄領取任何酬金。

根據我們的現行安排，截至二零一三年十二月三十一日止年度，董事的酬金總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼以及其他津貼及實物福利)估計約為1,157,000港元。

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。