

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

董事會負責並擁有一般權力管理及經營業務。董事會包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

姓名	年齡	職位	首次獲委任為 董事的日期／加入 本集團的日期	角色及職務
郭景彬先生....	55	本公司非執行董事兼主席	二零一三年 六月二十四日／ 二零零九年十二月	本集團的整體策略發展；履行董事會成員的職責，出席董事會會議及參與決策過程，但不參與我們業務營運的日常管理
紀勤應先生....	57	執行董事兼行政總裁	二零一三年 七月十八日／ 二零零七年十月	本公司業務營運的日常管理
李劍先生.....	52	執行董事兼副總經理	二零一三年 七月十八日／ 二零一一年三月	本集團的策略發展及海創新型建材的整體營運
李大明先生....	48	執行董事兼副總經理	二零一三年 七月十八日／ 二零零六年十二月	節能環保業務，包括餘熱發電及垃圾焚燒項目；海川工程及海川節能的整體營運
陳志安先生....	50	獨立非執行董事	二零一三年 十二月●日	請參閱下文附註
陳繼榮先生....	52	獨立非執行董事	二零一三年 十二月●日	請參閱下文附註
劉志華先生....	50	獨立非執行董事	二零一三年 十二月●日	請參閱下文附註

附註：各獨立非執行董事將參與董事會會議，必要時對本集團的重大策略、表現、問責性、資源、重要委任及行為標準以及交易事項進行獨立判斷；有潛在利益衝突時掌管大局，並服務審核委員會、薪酬及提名委員會（視情況而定）。

## 董事、高級管理層及僱員

### 非執行董事

郭景彬先生，55歲，為本公司非執行董事兼主席，主要負責本集團的整體策略發展，並履行董事會成員職務，出席董事會會議並參與決策程序，但並不參與本集團業務營運的日常管理。郭先生於一九八零年於上海建築材料工業學院畢業後加入海螺水泥集團的前身。郭先生於一九九八年七月獲得中國社會科學院研究生院工商管理碩士學位。

郭先生於二零零九年十二月加入本集團，歷任原寧國水泥廠計量自動化處處長、人事部部長、副廠長以及海螺水泥董事會秘書及副總經理等多個中高層管理職位。郭先生擁有三十多年建材行業經驗，尤其擅長企業戰略規劃、營銷策劃和一般行政管理。彼自二零一一年二月起擔任海創投資董事。期內，彼負責監管海川工程、海川節能及海昌港務以及海螺水泥集團的業務策略、方針及經營。彼自二零一三年五月起擔任海創投資總經理，擁有豐富的資本市場經驗。

郭先生自一九九七年十月起一直擔任海螺水泥執行董事及自一九九七年一月起一直擔任海螺集團公司董事。

加入本集團前，郭先生曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九八零年二月至 一九九六年九月....	寧國水泥廠	計量自動化處處長、人事部部長及副廠長	計量管理、自動化設備管理、日常行政及管理
一九九四年十二月至 二零零五年十月....	蕪湖海螺塑料型材有限公司	總經理、董事長	監督日常營運
一九九七年九月至 二零零零年八月....	海螺水泥	董事會秘書兼副總經理	信息披露、投資者關係管理
一九九七年十月至今..	海螺水泥	執行董事	監督日常營運
一九九七年一月至今..	海螺集團公司	董事	監督證券事務
一九九七年一月至 二零一三年五月....	海螺集團公司	副總經理	監督證券事務
二零零一年一月至今..	寧波海螺水泥有限公司	董事	監督日常營運
二零零六年二月至今..	英德海螺水泥有限責任公司	董事	監督日常營運

## 董事、高級管理層及僱員

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
二零零八年五月至今..	蕪湖海螺酒店	董事	監督日常營運

於最後可行日期，郭先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

亦請參閱「董事、高級管理層及僱員 — 中國證監會就海螺集團公司於營業紀錄期間前的若干證券交易事件作出的行政制裁裁決」一段。

### 執行董事

**紀勤應先生**，57歲，為執行董事兼本公司行政總裁。彼於二零零七年十月加入本集團，主要負責本集團業務營運之日常管理。彼亦為海川工程及海川節能之董事。紀先生於一九八零年二月畢業於上海建築材料工業學院機械電氣自動化專業，於一九八九年十二月通過遙距進修畢業於北京經濟管理職業學院經濟管理專業。

紀先生於一九八零年加入海螺水泥的前身集團，歷任原寧國水泥廠經營副廠長、銅陵海螺副總經理及海螺型材董事長等多個領導職務。紀先生自二零零二年十一月起一直擔任海創投資董事，負責監管海川工程、海川節能、海昌港務及海螺水泥集團的業務策略、方針及營運。彼自二零一三年五月起擔任海創投資總經理。紀先生擁有三十多年建材行業經驗，尤其擅長項目投資、建設管理、市場開發、生產、日常營運及行業管理。

自二零零九年十二月至二零一三年十一月，紀先生擔任海螺水泥的執行董事。二零一三年十一月，紀先生自願辭任上述職務，全身心投入本集團事務。

## 董事、高級管理層及僱員

加入本集團前，紀先生曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九八零年二月至 一九九三年十二月..	寧國水泥廠	經營副廠長	廠房設備管理
一九九五年九月至 一九九六年十二月..	安徽銅陵海螺水泥公司(「 <b>銅陵海螺</b> 」)	副總經理	策略規劃及發展
一九九七年六月至 二零零五年五月....	海螺水泥	監事	監事會事務
二零零八年六月至 二零零九年八月....	海螺水泥	發展部部長	市場發展
二零零九年十月至 二零一三年五月....	海螺水泥	總經理	生產及日常營運
二零零九年十二月至 二零一三年十一月..	海螺水泥	執行董事	監督日常營運
二零零零年九月至 二零一三年五月....	海螺集團公司	副總經理	市場發展
二零零三年六月至 二零零八年四月....	海螺型材	總經理	生產及日常營運
二零零八年四月至 二零零九年十一月..	海螺型材	董事長	主持董事會會議及事務
二零零二年十一月至今	海創投資	董事	監督日常營運
二零一三年五月至今..	海創投資	總經理	日常管理

於最後可行日期，紀先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

亦請參閱「董事、高級管理層及僱員 — 中國證監會就海螺集團公司於營業紀錄期間前的若干證券交易事件作出的行政制裁裁決」一段。

**李劍先生**，52歲，為執行董事兼本公司的副總經理。彼於二零一一年三月加入本集團，主要負責本集團策略發展及海創新型建材的日常營運。彼亦為海創新型建材的董事。彼於一九九四年七月畢業於安徽廣播電視大學，主修電氣工程。

李劍先生於一九九五年加入安徽海螺集團其中的成員公司，並於二零一一年加入本集團，於二零一一年三月至二零一二年三月擔任海川節能董事。二零一一年二月至

## 董事、高級管理層及僱員

二零一二年三月期間，李先生擔任海創投資的總經理助理，自二零一三年五月起亦擔任海創投資董事兼副總經理。李先生擁有近二十年建材行業經驗，尤其擅長市場開發、銷售網路開發和管理、建材生產及企業管理，亦擁有豐富的新建材行業生產及經營管理經驗。

李劍先生曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九九五年二月至 一九九六年十二月..	海螺型材	副總經理	生產管理
一九九七年二月至 二零零三年六月、 二零零八年四月至 二零一一年二月....	海螺型材	總經理	監督日常營運
二零零零年三月至 二零一一年二月....	海螺型材	董事	監督日常營運
二零零三年二月至 二零一一年三月....	英德海螺型材有 限公司	總經理、董事長	監督日常營運
二零零五年十月至 二零一一年三月....	寧波海螺塑料型 材有限公司	董事長、總經理	監督日常營運

於最後可行日期，李先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

**李大明先生**，48歲，為執行董事兼本公司副總經理，亦為海川節能與海川工程董事，主要負責節能環保業務，包括餘熱發電及垃圾焚化項目以及海川工程及海川節能的日常營運。彼於一九八六年七月畢業於安徽機電學院，主修電氣設備製造。

李大明先生於二零零六年十二月加入本集團，自二零零七年九月起擔任海川節能董事，自二零零六年十一月起擔任海川工程董事並自二零零六年十二月起擔任海川工程副總經理。

加入本集團前，李大明先生曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九八六年七月至 二零零一年二月....	寧國水泥廠	經營副廠長	設備管理
二零零一年二月至 二零零七年一月....	海螺水泥	設備部副部長	設備管理

## 董事、高級管理層及僱員

李先生擁有近二十年建材行業經驗，尤其擅長廠房營運、設備及廠房體系管理，亦擁有豐富的餘熱發電經驗，與川崎重工建立良好合作關係，發展餘熱發電業務。

於最後可行日期，李先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制。

### 獨立非執行董事

陳志安先生，50歲，自二零一三年十二月●日起獲委任為獨立非執行董事。陳先生擁有逾20年的財務服務行業經驗，曾與他人聯合編著有關於香港上市程序及證券規則與規例的書籍。陳先生現為鎧盛資本有限公司與鎧盛證券有限公司的董事長，兩間公司分別在香港從事企業融資與證券業務。彼於一九八五年畢業於香港大學，取得社會科學(經濟學專業)學士學位，再於一九九四年十一月畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位，現任香港理工大學會計及金融學院客席教授。

於最後可行日期，陳先生亦是龍湖地產有限公司(股份代號：960)及越秀房託資產管理有限公司的獨立非執行董事、越秀房地產投資信託基金(股份代號：405)的經理，其中兩家公司為香港上市公司。彼亦擔任龍湖地產有限公司的審核委員會主席及越秀房託資產管理有限公司審核委員會成員，負責審查和分析公司財務報表，以監察公司營運及財務表現。

陳先生於金融行業擁有豐富經驗，曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九八九年八月至 一九九六年十一月	聯交所	高級經理	審核首次公開發售上市申請以及上市公司的集資與併購活動
一九九六年十一月至 二零一二年十二月	包括海通國際證券集團有限公司(前稱大福證券集團有限公司)及海通國際資本有限公司(前稱大福融資有限公司)的集團	海通國際證券集團有限公司之執行董事兼海通國際資本有限公司之董事總經理	履行董事會成員職務，監督上市公司不同業務

## 董事、高級管理層及僱員

截至最後可行日期止三年內，陳先生歷任以下上市公司的董事：

上市發行人名稱	上市地點	職位及執行董事的主要職責
越秀房地產投資信託基金 (股份代號：405).....	香港	其經辦人越秀房託資產管理有限公司之獨立非執行董事
龍湖地產有限公司(股份代號：960)....	香港	獨立非執行董事
海通國際證券集團有限公司 (股份代號：665)....	香港	執行董事(於二零一三年一月一日辭任)
盛源控股有限公司(股份代號：851)....	香港	獨立非執行董事(於二零一二年七月十二日辭任)

陳繼榮先生，52歲，於二零一三年十二月●日獲委任為獨立非執行董事。陳先生現時為文華資本企業有限公司董事總經理。該公司由陳先生於二零零四年創立，向公司提供有關會計服務、併購、企業重組及其他企業金融事務方面的財務意見。陳先生於一九八六年四月畢業於澳洲悉尼麥覺理大學，取得經濟學士學位。陳先生為澳洲會計師公會資深會員。自一九八八年至一九九一年，陳先生於香港安永會計師事務所審計部工作。自二零一一年十二月至今，彼為中國融保金融集團有限公司(於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8090)的獨立非執行董事。

陳先生自一九八八年起曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九八八年至一九九一年.....	安永會計師事務所	審計部主管	審計
一九九一年至一九九九年.....	深圳中華自行車(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)	財務總監	監督財務事宜
二零零五年至今.....	文華資本企業有限公司	董事總經理	財務顧問

劉志華先生，50歲，自二零一三年十二月●日起獲委任為獨立非執行董事。劉先生擁有逾25年企業融資及會計領域經驗，負責管理首次公開發售及集資活動並向上市公司提供有關併購、收購、買斷及其他公司交易的意見。彼現為高誠證券有限公司(從事證券交易、資產管理及企業融資)企業融資部之董事總經理。劉先生自一九八八年六月起為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員，自一九九零年起為香港會計師公會會員。彼於一九八四年七月畢業於英國東英吉利亞大學，持有理學學士學位。彼亦於二零零六年獲得英格蘭及威爾士特許會計師公會之企業融資資格證。

## 董事、高級管理層及僱員

劉先生自一九八四年九月步入全職生涯。此後，曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九八八年四月至 一九八九年六月....	安永會計師事務所，香港	高級核數師	審計
一九八九年七月至 一九九三年七月....	聯交所	合規部經理及上市部高級經理	負責監管香港上市公司是否遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)；遵照上市規則參與審批新上市申請
一九九三年八月至 二零零一年十二月..	星展唯高達證券有限公司(前稱唯高達融資有限公司)	高級經理、助理董事兼董事	管理首次公開發售及集資活動，並向上市公司提供併購、收購、買斷及其他公司交易的意見
二零零二年一月至 二零零四年二月....	星展亞洲融資有限公司	董事兼董事總經理	負責中港兩地併購諮詢業務及就併購、收購、買斷及其他公司交易向上市公司提供意見的監事長
二零零四年二月至 二零一三年七月....	聯昌證券有限公司	香港企業融資部董事及財務顧問主管	負責香港業務的監事長，包括首次公開發售業務及就併購、收購、買斷及其他公司交易向上市公司提供意見

## 董事、高級管理層及僱員

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
二零一三年八月至今..	高誠證券有限公司	企業融資部董事總經理	負責中港兩地的整體業務發展，包括首次公開發售業務、集資活動以及就併購、收購、買斷及其他公司交易向上市公司提供意見

截至最後可行日期止三年，劉先生於下列上市公司擔任董事職務：

上市發行人名稱	上市地	職位及主要職責
民生國際有限公司(股份代號：00938) ..	香港	獨立非執行董事

本公司董事於安徽海螺集團擔任的董事職位及／或其他職務

對於安徽海螺集團，下表載列我們的執行董事及非執行董事於安徽海螺集團擔任的相關職務：

姓名	於本公司擔任的職務	於安徽海螺集團擔任的主要職務
郭景彬 .....	非執行董事	海螺集團公司、海螺水泥兩家附屬公司英德海螺水泥有限公司及寧波海螺水泥有限公司董事及蕪湖海螺酒店董事
紀勤應 .....	執行董事	海螺集團公司董事及海螺信息技術工程董事
李劍 .....	執行董事	不適用
李大明 .....	執行董事	不適用

中國證監會就海螺集團公司於營業紀錄期間前的若干證券交易事件作出的行政制裁裁決

二零一一年三月，中國證監會決定對(其中包括)海螺集團公司、集團工會、安徽海螺建材股份有限公司(「海螺建材」，當時海螺集團公司的附屬公司)與朱忠平先生(本公司總會計師)作出行政處分。中國證監會發現海螺集團公司、集團工會及海螺建材於

## 董事、高級管理層及僱員

一九九八年六月至二零零七年十月期間通過若干第三方戶口進行證券交易（「證券交易事件」）。根據當時原中國證券法第74條（於一九九九年七月至二零零六年一月生效）及中國證券法第80條，法人不得以個人或第三方戶口進行證券交易。

根據背景資料，證券交易事件於一九九八年六月開始，當時原中國證券法尚未頒佈。原中國證券法於一九九八年十二月底頒佈並自一九九九年七月開始生效。鑑於此乃中國的首份中國證券法，實施條例不具體，因此，各種限制的實施尚不明確。中國證券法後於二零零六年一月作出修訂，且中國證監會為加強對中國證券交易的監督與指引，亦於二零零七年一月頒佈「指導證券公司客戶交易結算資金第三方存管的內部工作指引（第1號）一賬戶清理」。儘管海螺集團公司、集團工會及海螺建材自一九九八年起一直利用若干個人賬戶進行中國上市證券交易，但於二零零七年上述指引頒佈後，海螺集團公司、集團工會及海螺建材已採取措施註銷以其他人士名義開設的所有證券賬戶，同時於二零零七年十月終止所有違規行為。此後，該等實體已遵守所有相關規定。

關於證券交易事件，中國證監會裁定海螺集團公司及集團工會由於證券交易事件而分別獲得約人民幣6.8百萬元及人民幣11.5百萬元充公，亦裁定海螺建材因證券交易而獲得的約人民幣5.9百萬元充公，並且罰款人民幣500,000元。當時負責該等公司證券交易的朱忠平先生（現時為本公司總會計師）遭罰款人民幣100,000元。本公司中國法律顧問表示而董事亦確認，上述事件已了結，有關各方不會再遭處分。

一九九八年六月至二零零七年十月，郭景彬先生為海螺集團公司與海螺建材的董事，而紀勤應先生為海螺集團公司的副總經理，彼等並無因證券交易事件而遭受中國證監會的處罰或制裁。

本公司及董事認為，儘管海螺集團公司因證券交易事件而遭受中國證監會的行政制裁，但紀先生與郭先生適合擔任董事，原因是彼等均無遭受中國實施的任何處罰、制裁、冷淡對待令或命令，亦無擔任中國上市公司或彼等附屬公司或控股公司之董事、監事或高級管理層。

關於證券交易事件，朱忠平先生因當時為負責海螺集團公司、海螺建材與集團工會的相關證券事宜主管人員而遭罰款人民幣100,000元。

## 董事、高級管理層及僱員

### 一般資料

除本節、本文件「歷史、發展及重組 — 重組 — 成立SA BVI信託」一節、「業務 — 我們的競爭優勢 — 經驗豐富的專業管理團隊」一節及附錄五「有關董事的其他資料」一節所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後可行日期持有本集團或投資資產其他職位；
- (ii) 於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後可行日期前三年擔任其他上市公司董事職務。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，截至最後可行日期，概無有關董事的其他事項須提請股東注意。

### 高級管理層

汪學森先生，49歲，為海昌港務董事兼本公司副總經理，主要負責海昌港務的日常營運，於一九八八年五月畢業於安徽財貿學院，主修統計科學，亦於二零零三年九月取得上海海運學院工商管理碩士學位。

汪先生於二零零六年加入本集團，當時擔任海昌港務總經理，亦為海創投資副總經理。加入本集團前，汪先生曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九九八年七月至 二零零零年四月....	海螺集團公司	出口部經理助理	進出口統籌
一九九九年四月至 二零零八年五月....	上海海螺建材國 際貿易公司	倉儲及付運部經 理助理、總經理 助理、副總經理	存貨倉儲及物流統 籌
二零零零年三月至 二零零四年五月....	寧波保稅區海螺 貿易公司	副總經理	監督日常營運
二零零三年五月至 二零一一年五月....	蕪湖海螺物流有 限公司	總經理	監督日常營運
二零零七年四月至 二零一一年九月....	廣東英龍物流有 限公司	董事長	監督董事會事務

## 董事、高級管理層及僱員

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
二零零九年六月至 二零一零年四月....	上海海螺國際貿易公司	總經理	監督日常營運
二零零八年五月至 二零一一年九月....	蕪湖海螺物流有限公司	董事長	監督董事會事務

朱忠平先生，56歲，本公司總會計師，主要負責本公司的財務申報及財務部主管。彼於一九八零年二月畢業於安徽省財政學校，主修財務。

朱先生於二零零九年十二月加入本集團的管理層。自二零一一年二月以來，朱先生一直擔任海創投資董事，負責監管海川工程、海川節能及海昌港務以及海螺水泥集團的業務策略、方針及營運。

加入本集團前，朱先生曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
一九九七年一月至 一九九九年七月....	海螺水泥	財務部部長	財務系統管理
二零零零年九月至 二零零四年五月....	海螺水泥	監事	監察日常營運
一九九九年七月至 二零一零年四月....	海螺集團公司	副總會計師、財務部部長	財務系統管理
二零零二年五月至 二零一一年三月....	銅陵海螺	總會計師	財務系統管理
二零零四年十一月至 二零一一年三月....	銅陵海螺	董事長	財務系統管理

朱先生為前任董事，於二零一三年七月十八日獲任董事，於二零一三年十月二十八日辭職。就其辭職一事，彼與董事會之間並無存在任何分歧。

於最後可行日期，朱先生為集團工會之工會會員受益人，而集團工會由控股股東劉毅先生以集團工會之工會管理人身份控制，並持有海創投資約82.93%權益。上海新永溢由海創投資及朱先生分別持有75%及25%權益，故朱先生為控股股東劉毅先生所控制公司的主要股東。

亦請參閱「董事、高級管理層及僱員 — 中國證監會就海螺集團公司於營業紀錄期間前的若干證券交易事件作出的行政制裁裁決」一段。

## 董事、高級管理層及僱員

### 聯席公司秘書

疏茂先生，27歲，於[二零一三年十二月●日]獲委任為聯席公司秘書。彼於二零零八年畢業於安徽工程科技學院，主修工商管理。彼為海螺集團公司董事會辦公室經理助理及海創投資總經理辦公室助理經理。

加入本集團前，疏先生曾任職於以下公司或實體(視情況而定)：

在職時間	實體名稱	主要職位	主要職責
二零零八年二月至 二零零九年六月....	銅陵海螺	行政主任	行政主任職務
二零零九年六月至 二零一一年七月....	海螺集團公司	總經理辦公室主任	行政主任職務

吳倩儀女士，53歲，為卓佳專業商務有限公司根據與本公司訂立的委聘函提名，由董事會委任，擔任我們的另一名聯席公司秘書。根據委聘函，卓佳專業商務有限公司同意向本公司提供若干公司秘書服務。吳女士為卓佳專業商務有限公司之企業服務部主管，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。於加入由卓佳專業商業有限公司等公司組成的集團前，吳女士曾任職於德勤•關黃陳方會計師行全資擁有的專業服務公司秘書商業服務有限公司的公司秘書部門。彼擁有超過27年的公司秘書經驗，為多間在香港的跨國公司及上市公司提供企業服務。吳女士現時為蒙古礦業公司(股份代號：975)的公司秘書。

### 人力資源

本集團與僱員保持良好關係，未曾經歷重大招聘及留任資深僱員的困難，亦未曾因勞工糾紛或罷工而使一般業務營運嚴重中斷。應付僱員薪酬包括薪金及津貼。於二

## 董事、高級管理層及僱員

零一三年六月三十日，我們約有748名中國僱員。下表列明二零一三年六月三十日按職能劃分的僱員分析。

職能	人數
生產及運營.....	624
管理.....	60
財務管理.....	17
其他.....	47
總計：.....	<u>748</u>

### 福利及社保

按中國社會保險條例規定，本集團參與相關地方政府部門運作的社會保險計劃，包括退休金、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。

### 薪酬政策

截至二零一二年十二月三十一日止三年度及截至二零一三年六月三十日止六個月，董事薪酬總額分別約為人民幣0.53百萬元、人民幣0.59百萬元、人民幣0.55百萬元及人民幣0.26百萬元。薪酬安排詳情請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。根據該安排及本文件附錄五「有關董事及主要股東的其他資料」中「董事服務合約」分段所述董事服務協議及委聘函，截至二零一三年十二月三十一日止年度，應付董事的董事袍金及其他酬金總額估計約為人民幣●元(不包括任何酌情花紅)。

董事及高級管理層可獲得薪金、實物利益及/或與本集團績效掛鈎的酌情花紅形式的酬金。本公司亦會補償彼等因向本公司提供服務或執行與運營相關職權所產生的合理必要費用。本公司會經常檢討並釐定董事及高級管理層的薪酬。

本公司將採納購股權計劃，使本集團可向部分參與者授出購股權作為彼等對本集團作出貢獻的激勵或獎勵。

本公司薪酬委員會將參考同類公司支付的薪金、董事及本集團高級管理層所投入的時間與責任，檢討並釐定董事及高級管理層的薪酬組合。

營業紀錄期間，本公司概無向董事支付作為邀請加入或加入本公司後的酬金。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事委員會

董事會通過決議案，設立本公司審核委員會與薪酬及提名委員會。該等委員會成員情況如下：

董事名	審核委員會	薪酬及提名委員會
<b>非執行董事</b>		
郭景彬先生.....	不適用	不適用
<b>執行董事</b>		
紀勤應先生.....	不適用	成員
李大明先生.....	不適用	不適用
李劍先生.....	不適用	不適用
<b>獨立非執行董事</b>		
陳志安先生.....	主席	成員
陳繼榮先生.....	成員	成員
劉志華先生.....	成員	主席

上述兩個委員會均已訂定書面職權範圍，概述如下：

### 審核委員會

本公司審核委員會的主要職責為就外聘核數師的任免向董事會提供建議；審閱財務報表及資料；就財務申報提供建議以及監督本公司的內部監控程序。

### 薪酬及提名委員會

本公司薪酬及提名委員會的主要職責為(i)就本集團全體董事與高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議；檢討績效薪酬並確保概無任何董事參與釐定自身薪酬；及(ii)至少每年檢討一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識與經驗)；為配合本公司的公司策略，就董事會的建議變動向董事會提出建議；挖掘並推選合適的合資格董事會成員後選或就獲提名為董事的成員甄選向董事會提出推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；就委任及續聘董事以及董事(尤其是主席／行政總裁／總經理)的繼任計劃向董事會提出推薦建議。

### 企業管治

董事確認，於管理及內部監控程序中建立良好的企業管治對達致有效的問責性至關重要。

## 董事、高級管理層及僱員

---

本公司成立了審核委員會並採用企業管治體系。

本公司堅信，董事會須包含人數均衡的執行及非執行董事(包括獨立非執行董事，人數須至少達董事會的三分之一)，使董事會具備強大的獨立能力，從而可有效行使獨立判斷。本公司亦堅信，獨立非執行董事須具備充分的資格及人數使彼等的觀點具備分量。獨立非執行董事不得參與嚴重影響其行使獨立判斷的任何業務或其他關係。