

董事及高級管理層

董事會

董事會包括七名董事，其中兩名為執行董事、兩名為非執行董事而三名為獨立非執行董事。

下表提供有關我們董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團日期	職責及責任
周安達源 ⁽¹⁾	66	執行董事	二零一四年 三月十八日	二零零二年 十二月十八日	負責業務發展及策略制訂以及任提名委員會委員
陳昆 ⁽²⁾	32	執行董事	二零一四年 二月二十五日	二零零七年 三月二十三日	負責本集團一切重大事務，包括項目建設及營運、業務發展、市場推廣及策略制訂以及任提名委員會委員
陳柏林 ⁽¹⁾	26	非執行董事	二零一四年 三月十八日	二零一四年 三月十八日	履行非執行董事職責及任薪酬委員會委員
周致人 ⁽²⁾	32	非執行董事	二零一四年 三月十八日	二零一四年 三月十八日	履行非執行董事職責及任審核委員會委員
伍頌恩	38	獨立 非執行董事	二零一四年 九月五日	二零一四年 九月五日	履行獨立非執行董事職責及任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團日期	職責及責任
吳文拱	63	獨立 非執行董事	二零一四年 九月五日	二零一四年 九月五日	履行獨立非執行董事職責及任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員
施若龍	44	獨立 非執行董事	二零一四年 九月五日	二零一四年 九月五日	履行獨立非執行董事職責及任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員

附註：

- (1) 周先生為非執行董事之一周致人先生的父親。
- (2) 陳先生為非執行董事之一陳柏林先生的胞兄。

執行董事

周安達源先生，66歲，於二零一四年三月十八日獲委任為我們的執行董事兼主席，主要負責本集團的業務發展及策略制訂。周先生於二零零二年十二月加入本集團擔任恆發水務發展的董事。周先生為我們的控股股東之一。

周先生於一九六八年八月獲中國廈門大學頒發漢語言文學學士學位。周先生現時為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、全國政協社會和法制委員會副主任及香港福建社團聯會第九屆董事會副主席。周先生於二零一零年獲香港政府授予銅紫荊星章。

周先生於多間聯交所上市公司擔任董事職務。周先生自二零零七年九月起擔任中海船舶重工集團有限公司(股份代號：651)執行董事、自二零一四年一月起擔任力高地產集團有限公司(股份代號：1622)獨立非執行董事、自二零一零年十二月起擔任森寶食品控股有限公司(股份代號：1089)獨立非執行董事、自二零零九年二月起擔任錦勝集團(控股)有限公

董事及高級管理層

司(股份代號：794)獨立非執行董事及自二零零七年七月起擔任金威資源控股有限公司(股份代號：109)獨立非執行董事。周先生亦於二零零零年三月至二零零六年十一月擔任融信資源控股有限公司(股份代號：578)執行董事、於二零零三年六月至二零零九年八月擔任皓文控股有限公司(股份代號：8019)獨立非執行董事及於二零零八年十二月至二零一零年九月擔任建懋國際有限公司(股份代號：108)獨立非執行董事。

周先生為非執行董事之一周致人先生的父親。

陳昆先生，32歲，於二零一四年二月二十五日獲委任為我們的執行董事，並於二零一四年三月十八日獲委任為我們的行政總裁，主要負責本集團一切重大事務，包括項目建設及營運、業務發展、市場推廣及策略制訂。陳先生為我們的控股股東之一。陳先生於二零零七年三月加入本集團，擔任恆發水務發展的董事。於加入本集團前，陳先生於二零零五年二月至二零零六年十二月為美國洛杉磯Panda Restaurant Group, Inc.的數據庫管理員。

陳先生於二零零四年十二月獲美國愛荷華州立大學(Iowa State University of Science and Technology)頒發理學學士學位。陳先生為中國人民政治協商會議第十一屆福建省委員會委員、香港福建社團聯會第八屆董事會常務會董、香港閩西聯會第九屆監事長、香港龍岩同鄉會第十屆監督委員會副會長及香港華僑華人總會青年委員會副主席。

於緊接本文件日期前三年，陳先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳先生為非執行董事之一陳柏林先生的胞兄。

非執行董事

陳柏林先生，26歲，於二零一四年三月十八日獲委任為我們的非執行董事。自二零一三年三月起，陳柏林先生一直在PT. Indoferro擔任市場推廣及銷售總監。陳柏林先生自二零一二年九月起已參與本集團業務，當時彼獲委任為一間香港註冊成立公司強泰控股有限公司的董事，而恆發水務發展當時的股東[編纂]將強泰控股有限公司作為控股公司。在擔任強泰控股有限公司董事時，陳柏林先生參與在亞洲更多地區探索環保相關行業的業務機會。彼亦負責我們資訊科技系統的設立及保養。陳柏林先生於二零一四年三月十八日獲委任為我們的董事後繼續參與本集團業務。

陳柏林先生於二零一一年五月獲普渡大學頒發文學學士學位。

董事及高級管理層

於緊接本文件日期前三年，陳柏林先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳柏林先生為執行董事之一陳先生的胞弟。

周致人先生，32歲，於二零一四年三月十八日獲委任為我們的非執行董事。

於加入本集團前，周致人先生於二零一一年二月至二零一三年八月擔任中海船舶重工集團有限公司國際貿易部經理，及於二零零五年十一月至二零零八年九月擔任英國Vodafone Ltd業務顧問。周致人先生現時為康宏理財服務有限公司的顧問。

周致人先生於二零零五年九月獲曼徹斯特城市大學頒發文學學士學位。周致人先生現時為香港專業保險經紀協會的註冊業務代表。

於緊接本文件日期前三年，周致人先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

周致人先生為執行董事之一周先生之子。

獨立非執行董事

伍頌恩女士，38歲，於二零一四年九月五日獲委任為我們的獨立非執行董事。

伍女士自二零一二年四月起擔任蔣伍會計師事務所有限公司董事，此前彼於二零零八年一月至二零一三年四月為會計師行伍頌恩會計師事務所的獨資經營者。伍女士亦自二零零四年二月起擔任Futurelink Limited的董事、自二零零七年六月至二零一二年六月擔任Learning Is Fun Association Limited的董事、自二零一三年九月起為CCH Hong Kong Limited出版的《Practical Guide to Financial Reporting Standards in Hong Kong》的作者、自二零一零年八月起為HKCA Learning Media Limited的兼職講師及自二零零七年九月至二零一零年四月為Accountancy Training Company (International) Limited的兼職講師。伍女士於二零零零年九月至二零零一年九月為安永會計師事務所的會計職員，其後於二零零一年十月獲晉升為高級會計師，直至二零零二年十月離職。

伍女士於二零零九年十月獲香港理工大學頒發專業會計學碩士學位，及於一九九七年十一月獲香港科技大學頒發工商管理學士學位。伍女士自二零一一年九月起為註冊法務會計師協會(The Institute of Certified Forensic Accountants)執業專業法務會計師、自二零一零年九月為香港稅務學會的執業稅務顧問及資深會員，自二零零五年十月起為英國特許公認會計師公會資深會員及自二零零五年一月起為香港會計師公會執業會員。

董事及高級管理層

於緊接本文件日期前三年，伍女士並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

吳文拱先生，63歲，於二零一四年九月五日獲委任為我們的獨立非執行董事。

吳先生自二零零二年八月起出任中國東方資產管理(國際)控股有限公司的業務顧問，該公司主要從事投資業務。彼於一九六九年七月至二零一二年十二月於集友銀行有限公司任職，於一九九二年四月至二零一二年七月擔任總經理。吳先生為第37屆香港銀行華員會名譽會長、於一九九九年四月至二零零三年三月為香港理工大學校董會成員及為中國人民政治協商會議第十屆福建省委員會委員。

吳先生於一九八二年九月修畢香港理工大學銀行業校外課程。

自二零一四年六月起，吳先生亦擔任閩港控股有限公司(股份代號：181)的獨立非執行董事。

施若龍先生，44歲，於二零一四年九月五日獲委任為我們的獨立非執行董事。

施先生現時為大成律師事務所的高級合夥人。施先生於一九九九年十二月獲美國西南大學頒發法學博士學位。施先生亦分別於一九九三年十二月及一九九二年五月獲美國洛約拉馬利蒙特大學頒發工商管理碩士學位及理學學士學位。

施先生為合資格美國、香港以及及中國律師。於二零零零年六月，彼取得在加利福尼亞州及美國加利福尼亞中區聯邦地區法院(United States District Court of the Central District of California)的律師職業資格，現時為加利福尼亞州律師協會(State Bar of California)會員。於二零零一年九月，彼取得在美國聯邦第九巡迴上訴法院的律師職業資格。於二零零四年三月，彼取得香港高等法院大律師資格。於二零零八年二月，彼通過中華人民共和國國家司法考試，獲中國司法部授予法律專業人員資格，並於二零一四年四月獲美國高法院納入為大律師。

施先生為中華全國歸國華僑聯合會(「僑聯」)會員、中國僑聯法律顧問委員會會員、江蘇省僑聯法律顧問委員會海外法律顧問、浙江省僑聯海外法律顧問、中國人民政治協商會議第十一屆福建省委員會委員、香港施氏宗親會法律顧問、福建省港區政協委員聯誼會義

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事及高級管理層

務法律顧問、香港福建社團聯會義務法律顧問及香港晉江同鄉會第十五屆理事會義務法律顧問。

於緊接本文件日期前三年，施先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，概無其他有關各董事任命的事宜須敦請我們的股東及聯交所垂注，亦無其他事宜須[編纂]披露。

高級管理層

下表提供有關本集團高級管理層的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團日期	職責及責任
周安達源 ⁽¹⁾	66	主席	二零一四年 三月十八日	二零零二年 十二月十八日	負責業務發展及策略制訂
陳昆 ⁽²⁾	32	行政總裁	二零一四年 三月十八日	二零零七年 三月二十三日	負責本集團一切重大事務，包括項目建設及營運、業務發展、市場推廣及策略制訂
呂顯榮	39	財務總監	二零一四年 三月十八日	二零一三年 十二月二十八日	負責本集團的財務管理和申報、投資者關係、集資和資金管理，協助行政總裁實施策略規劃及業務發展，以及監督我們遵守適用於我們業務經營的香港及中國法律法規

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團日期	職責及責任
汪自力	51	海安恆發設施 副總經理	二零一四年 三月十八日	二零零五年 二月二十五日	負責監督與海安恆發設施有關的營運事宜
周銀兵	36	如皋恆發設施 副總經理	二零一四年 三月十八日	二零零四年 二月一日	負責監督與如皋恆發設施及如皋宏皓設施有關的營運事宜

附註：

- (1) 周先生為非執行董事之一周致人先生的父親。
- (2) 陳昆先生為非執行董事之一陳柏林先生的胞兄。

有關陳先生及周先生的履歷資料，請參閱本節「董事會」一段。

有關周先生及陳先生的地址資料，請參閱「董事及參與[編纂]的各方」一節。除周先生、陳先生及呂顯榮先生外，我們的其他高級管理層成員主要駐於中國總部。有關詳情請參閱本文件「公司資料」一節。

呂顯榮先生，39歲，於二零一四年三月十八日獲委任為財務總監，主要負責本集團的財務管理和申報、投資者關係、集資和資金管理。彼協助行政總裁實施策略規劃及業務發展，並憑藉其自過往實踐及參與會計、私募股權及投資銀行以及過往擔任財務總監一職所取得的合規、知識及經驗，作為合規主任監督本集團遵守香港及中國適用法律法規的情況。呂先生於二零一三年十二月加入本集團，擔任宏皓的財務總監。

於加入本集團前，呂先生於二零一一年十二月至二零一三年十月為Rockstead Capital Private Limited私募基金業務總監。呂先生亦於二零零九年七月至二零一一年五月擔任Feres Pte Ltd財務總監、於二零零七年五月至二零零九年五月在香港及新加坡擔任美林投資銀行的董事、於二零零五年九月至二零零七年四月擔任荷蘭銀行(香港分行)亞洲財務保薦人組副總監、於二零零四年七月至二零零五年八月擔任法國興業亞洲有限公司項目融資及顧問部副總監、於二零零三年五月至二零零四年七月擔任滙豐銀行項目及出口融資經理、於二零零二年五月至二零零三年五月擔任安永高級審計員及於一九九八年九月至二零零二年一月擔任Arthur Andersen高級審計員。

董事及高級管理層

呂先生於一九九八年七月獲新加坡南洋理工大學頒發會計學學士學位。呂先生自二零零二年十月起為新加坡特許會計師協會（前稱新加坡註冊會計師協會）會員。

於緊接本文件日期前三年，呂先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

汪自力先生，51歲，於二零一四年三月十八日獲委任為海安恆發設施副總經理。汪先生於二零零五年二月加入本集團，主要負責監督海安恆發設施相關營運事宜。

於加入本集團前，汪先生曾擔任北京瑞權營養工程發展有限公司副主席及總經理、中國青少年社會服務中心副總經理、鐵道部株洲電力機車研究院研究員以及曾於深圳市人才服務公司任職。

汪先生於一九八三年七月獲大連鐵道學院（現稱大連交通大學）頒發工程學士學位。

於緊接本文件日期前三年，汪先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

周銀兵先生，36歲，於二零一四年三月十八日獲委任為如皋恆發設施副總經理，主要負責監督與本集團如皋恆發設施及如皋宏皓設施有關的營運事宜。周先生於二零零四年二月加入本集團。加入本集團前，周先生於一九九七年九月至二零零四年二月在南通飛龍煤氣設備製造廠任職，為生產部門提供技術支持。

周先生於二零一零年七月在中共江蘇省委黨校研修經濟管理、於二零零六年七月獲中央廣播電視大學頒發工商管理副學士學位以及於一九九七年六月獲江蘇省南通農業學校頒發應用機電技術文憑。

周先生於二零一一年十二月獲江蘇省住房和城鄉建設廳評定為污水處理技術管理管理員、於二零零八年一月獲江蘇省環境保護廳評定為工程師、於二零零六年六月獲如皋市安全生產監督管理局評定為工作安全管理員。

於緊接本文件日期前三年，周先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

公司秘書

郭兆文先生，55歲，於二零一四年三月十八日獲委任為我們的公司秘書。郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司的企業秘書部主管及寶德隆證券登記有限公司的董事[編纂]。

郭先生自一九九九年四月起為香港證券及投資學會會員。彼亦自一九九六年八月起為英國財務會計師公會資深會員、自一九九四年八月起為香港特許秘書公會(「港秘書會」)資深會員、自一九九零年十月起為英國特許秘書及行政人員公會資深會員、自二零一四年六月起為The Association of Hong Kong Accountants資深會員、及自二零一四年七月起為香港董事學會資深會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理方面等專業資格。彼曾為港秘書會的主考官，擔任該會理事會的理事18年(港秘書會會員能夠服務的最長服務期限)。

郭先生於一九九八年七月完成英格蘭及威爾士的法律專業共同試並取得英國曼徹斯特都會大學的法學研究生文憑，且分別於一九九四年十一月及一九八三年十一月取得香港理工大學的會計學文學學士學位及公司秘書及行政學專業文憑。

郭先生於多家海外及香港(包括恒生指數成份股)上市公司擔任公司秘書及其他高級職務期間，在機構內部的企業秘書、法律及管理方面合共積累約25年的豐富經驗。彼曾為一家香港擁有國際聯繫並具領導地位的財經印刷公司的董事總經理。於一九九九年，彼名列國際專業人士名人錄(International WHO'S WHO of Professionals)，並曾擔任香港管理專業協會舉辦的「最佳年報獎」評判以及獲香港政府按稅務條例委任為稅務上訴委員會委員。彼目前為多間在聯交所上市公司的公司秘書及聯席公司秘書。

董事委員會

審核委員會

董事會已[編纂]，成立審核委員會並以書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責為就委聘及罷免外聘審計師向董事會提供建議、審閱財務報表及有關財務報告的重大意見及監督本公司的內部財務報告系統及內部控制程序。目前，審核委員會包括四名成員，即周致人先生、伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生。伍女士為審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

董事會[編纂]，成立薪酬委員會並以書面列明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就整體薪酬政策及與本集團所有董事及高級管理層有關的架構向董事會提供建議、參考董事會的公司目標檢討管理層的薪酬建議及確保概無董事或彼等任何聯繫人釐定其本身薪酬。目前，薪酬委員會包括四名成員，即陳柏林先生、伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生。吳先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

董事會[編纂]，成立提名委員會並以書面列明其職權範圍。提名委員會的主要職能是檢討董事會的架構、規模及組成，並就填補董事會空缺的候選人向董事會提供建議。目前，提名委員會包括五名成員，即周先生、陳先生、伍頌恩女士、吳文拱先生及施若龍先生。周先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

我們將向董事償付就我們的營運向我們提供服務或履行其職能而產生的必要且合理的開支。同時身為我們僱員的執行董事及高級管理層成員有權收取薪金及其他津貼及實物利益形式的薪酬。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關我們的董事的進一步資料－3.董事薪酬」一節。

董事會將檢討及釐定我們董事及高級管理層成員的薪酬及酬金待遇，於[編纂]後，薪酬委員會將提出推薦建議，推薦建議將考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。[編纂]，董事及高級管理層成員亦可取得根據購股權計劃將予授出的購股權。

購股權計劃

董事已採納購股權計劃，購股權計劃的實施須待[編纂]達成方可作實。有關購股權計劃主要條款的概要，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.購股權計劃」一節。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已[編纂]委任華富嘉洛企業融資為我們的合規顧問。合規顧問的委任任期將[編纂]至我們派發[編纂]的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

[編纂]根據我們與華富嘉洛企業融資訂立的協議，華富嘉洛企業融資將就以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (b) 本公司擬進行任何可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) [編纂]；及
- (d) [編纂]。