

董事及高級管理人員

董事

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	首次加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事或高級管 理人員的關係
郭美珩女士	42	執行董事	負責我們業務的整體 規劃、管理及 策略發展以及海外經營	一九九九年四月 八日	二零一五年 十一月 十一日	彼為非執行董事胡伯 杰先生的妻子
胡伯杰先生	42	非執行董事	負責就本集團的策略發 展及財務策劃提供 意見	二零一五年 一月九日	二零一五年 十一月 十六日	彼為郭女士的丈夫
林健枝教授	68	獨立非執行董事	監督本集團的合規及企 業管治事宜，並向董事 會提供獨立判斷	[●]	[●]	無
李港生先生	[50]	獨立非執行董事	監督本集團的合規及企 業管治事宜，並向董事 會提供獨立判斷	[●]	[●]	無
王綺蓮女士	[62]	獨立非執行董事	監督本集團的合規及企 業管治事宜，並向董事 會提供獨立判斷	[●]	[●]	無

董事及高級管理人員

董事會

董事會現時由[五]名董事組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及[三]名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括釐定業務及投資計劃、編製我們的年度財政預算及年終報告、制定溢利分派方案及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與執行董事訂立服務合約，[亦已]與非執行董事及各獨立非執行董事訂立委任書。

執行董事

郭美珩女士，42歲，於二零一五年十一月十一日獲委任為執行董事。彼負責我們業務的整體規劃、管理及策略發展以及海外經營。彼亦為我們的合規主任。郭女士於一九九八年十一月畢業於香港理工大學，並取得環境工程學工程學士學位。

郭女士於一九九九年四月加入本集團，並擁有逾17年任職聲學、環境及可持續發展顧問的經驗。彼於二零一二年至二零一六年及自二零一零年七月起分別獲香港綠色建築議會認可為綠色建築專家會員及綠建專才，並於二零零七年十一月獲Green Building Certification Institute認可為LEED Accredited Professional。彼於二零一五年三月獲中國綠色建築與節能委員會頒發培訓證書。郭女士為香港綠色建築議會議會及會員事務委員會以及綠建教育委員會的會員。彼亦獲建築環保評估協會有限公司委任為BEAM專家小組成員。彼為能源工程師學會認可的註冊碳排放核數師、香港環境影響評估學會會員及香港合資格環保專業人員學會有限公司創辦成員。郭女士現時為香港聲學學會主席，並擔任香港合資格環保專業人員學會有限公司的董事會成員。

非執行董事

胡伯杰先生，42歲，於二零一五年十一月十六日獲委任為非執行董事。彼負責就本集團的策略發展提供意見。

胡先生於一九九六年十二月畢業於南加州大學，並取得工商管理學士學位，主修金融。彼於二零零一年十一月獲香港中文大學獲發會計學碩士學位。彼於金融行業擁有18年經驗。

董事及高級管理人員

胡先生自一九九八年四月至二零零零年六月為香港日塑集團的會計主任，該公司從事製造家用電器的塑膠模。自二零零零年九月起，彼擔任安達信會計師事務所（自二零零二年七月起被羅兵咸永道會計師事務所收購）鑒證及業務諮詢服務部的會計人員。彼於二零零三年四月離任該公司的高級審核員。自二零零三年四月起，彼一直擔任中信資本控股有限公司財務部董事，該公司為一家專注從事私募股權、房地產、夾層創業投資及可交易證券等另類資產管理業務的公司。

胡先生於二零一五年一月加入本集團擔任董事，彼於二零一五年三月亦獲中國綠色建築與節能委員會頒發培訓證書。

獨立非執行董事

林健枝教授，銀紫荊星章，太平紳士，68歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

林教授畢業於香港大學，於一九七零年取得文學士學位，並於一九七四年取得哲學碩士學位。彼於一九八一年四月獲澳洲新英格蘭大學頒授哲學博士學位。

林教授於二零零六年四月及二零一二年六月分別獲認許為英國特許水務及環境管理學會榮譽會士及香港聲學學會榮譽會士，及於二零一二年六月獲認許為香港環境影響評估學會高級會士。

就香港過往的社區服務而言，林博士為可持續發展委員會（二零零三年三月至二零一一年二月）、水資源及供水水質事務諮詢委員會（二零零零年四月至二零零四年三月）、香港天文台（二零零六年十月至二零一零年九月）及漁農業諮詢委員會（一九八八年五月至一九九二年五月）的諮詢委員會的委員。彼於二零零三年一月至二零零九年十二月擔任環境諮詢委員會主席，並於二零一三年六月至二零一六年五月一直擔任生物多樣性策略及行動計劃督導委員會的主席。彼亦為城市規劃上訴委員會（一九九一年十一月至一九九九年十二月）、人事登記審裁處（一九九九年六月至二零零五年五月）、空氣污染管制上訴委員會（一九八九年三月至二零零一年一月）、噪音管制上訴委員會（一九八九年二月至二零零四年一月）、環境影響評估上訴委員會（二零一三年四月至二零一六年三月）及廢物處理上訴委員會（二零一三年二月至二零一六年一月）成員，以上均為香港政府之理事會、委員會或議會。

林博士自二零一二年八月起一直為擔任香港中文大學地理與資源管理學系客席教授。

董事及高級管理人員

李港生先生，50歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

李先生於一九八八年十二月畢業於英國格拉斯哥大學，並取得會計學學士學位。彼在向環球及本地金融機構、基金管理公司、服務供應商以及傳統、對沖、私募股權及房地產基金提供保證及諮詢服務方面擁有逾20年經驗，其中彼於一九九五年一月至二零一五年六月任職於香港會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所（前稱安達信會計師事務所），最後職位為審計合夥人。

於一九九三年十一月，李先生獲香港會計師公會授予專業會計師資格。彼亦自二零一一年四月起為香港證券專業學會會員及自一九九八年五月起為特許公認會計師公會的資深會員。

王綺蓮女士，62歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

王女士分別於一九九六年九月及一九九六年十二月於British Society of Psychology取得Competence (Level A及Level B) in Occupational Testing證書。彼亦於一九九五年二月透過遙距課程取得American States University的碩士學位，主修人力資源管理。彼於人力資源管理方面擁有逾25年經驗。

王女士自二零零三年四月、一九九九年及二零一二年起分別為香港人力資源管理學會（「香港人力資源管理學會」）的資深會員、香港人力資源管理學會僱員參與度及僱主品牌委員會的成員及香港人力資源管理學會薪酬委員會的成員。彼於一九九九年至二零一一年亦為香港人力資源管理學會執行理事會成員。

王女士於一九八九年十月至一九九二年八月為西北航空（現為達美航空）人力資源主管（香港及中國）。彼於一九九二年八月至一九九四年二月為衡和化學廢料處理有限公司（現為衡力）僱員關係經理。彼其後於一九九四年三月至一九九四年十月任職天騰電腦有限公司（現為惠普有限公司）人力資源部主管（大中華地區）。彼於一九九四年十一月至一九九五年四月擔任優利電腦有限公司人力資源經理。彼於一九九五年五月至一九九六年三月為渣打銀行國際私人銀行業務人力資源經理。彼於一九九六年六月至一九九八年九月為怡富控股有限公司（現為摩根大通有限公司）人力資源經理。彼於一九九八年十月至二零零二年四月為中信銀行（國際）有限公司副總裁及人力資源服務主管。彼於二零零二年五月至二零零六年五月擔任中信資本控股有限公司董事及集團人力資源及行政主管。彼於二零零六年五月至二零一五年四月為中信證券國際有限公司董事總經理及人力資源部主管。王女士於二零一五年四月至十二月擔任中信證券國際有限公司的高級人力資源顧問。

王女士現為亞太職業經理人協會副總裁，並自二零一六年三月起為香港童軍總會職員事務委員會委員。彼自二零一三年二月為非政府機構香港卓護義工協會的創辦人及董事。

除上文披露者外，各董事並無涉及創業板上市規則第17.50(2)條項下所述的任何事件。除上文披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年在其他上市實體擔任董事職務。

董事及高級管理人員

高級管理人員

下表載列有關我們高級管理人員成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入 本集團的日期	與其他董事或 高級管理人員 的關係
何天杰先生	36	首席顧問	聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度	二零一四年三月十七日	無
施泳匡先生	35	首席顧問	聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度	二零一一年一月十七日	無
陳翹麒先生	42	副董事	聲學及視聽設計、項目管理、與不同人士協調及監察進度	二零一六年四月十八日	無
葉子泓先生	38	副總監	聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度	二零一六年三月十四日	無
黎家揚先生	29	高級顧問	聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度	二零一一年十一月十四日	無
湯臻恩先生	29	高級顧問	環境、社會及管治報告及顧問以及環境及綠色建築項目	二零一一年十一月七日	無

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團的日期	與其他董事或高級管理人員的關係
文爾珩女士	30	高級顧問	環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度	二零一零年九月二十七日	無
莊慶昌先生	29	財務經理及公司秘書	監察本集團的財務管理及公司秘書工作	二零一四年九月九日	無

何天杰先生，36歲，為我們的首席顧問，負責聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度。何先生於二零一四年三月加入本集團為高級環境顧問，並於二零一五年一月晉升為首席環境顧問。彼一直從事多項有關空氣質素調查、空氣流通評估、碳審計、能源模擬、環境評估及廢水調查的項目。

於加入本集團前，彼於二零零四年二月至二零零四年十月為駿領工程有限公司助理工程師，負責結構計算、編製藍圖、採購管理及建築管理。於二零零四年十月至二零零七年十月，何先生擔任香港政府環境保護署見習環境工程師，為環境工程實習生(A計劃)，負責修復堆填區、擴建堆填區、環境影響評估執行工作及環境影響評估申請審核。彼於二零零七年十月擔任優斯(香港)有限公司助理工程師，並於二零一一年七月至二零一三年九月晉升為高級環境顧問，負責監察空氣質素調整、空氣流通評估、碳審計、能源模擬、環境評估及污水調查。該公司從事工程、設計及建築服務業務。

何先生於二零零二年十二月及二零零六年九月分別獲頒授澳洲阿德雷德大學工程學士學位及香港大學工程(環境工程)深造文憑。

施泳匡先生，35歲，為我們的首席顧問，負責聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度。施先生於二零一一年一月至二零一三年六月為我們的高級顧問，並於二零一三年七月晉升為首席顧問。彼一直參與設計供暖、通風、冷氣系統裝置、消防系統、管道及排水系統等各種項目。

董事及高級管理人員

於加入本集團前，施先生於二零零六年七月至二零一零年五月為奧雅納工程顧問香港有限公司助理工程師，負責機械服務設計及盡責研究。該公司從事工程設計。

施先生於二零零六年十二月獲香港理工大學頒授屋宇設備工程學學士學位及屋宇設備工程學碩士學位。彼於二零一一年八月獲香港綠色建築議會認可為綠建專才。

陳翹麒先生，42歲，為我們的副董事，主要負責聲學及視聽設計、項目管理、與各方協調及監察進度。陳先生於二零一六年四月加入本集團。陳先生於一九九七年十一月在香港理工大學畢業，獲授環境工程榮譽工程學士學位。彼於樓宇建築行業擁有18年經驗。於加入本集團前，陳先生於奧雅納工程顧問工作16年，是東南亞地區項目的場地設計和照明團隊的領導者。

陳先生以聲學家職位開始其專業，並於二零零二年三月考獲聲學研究所(MIOA)的會員資格及於二零零八年二月考獲InfoComm的認證技術專家資格。彼其後進一步發展其照明設計技能及於二零一三年一月成為國際照明設計師協會的專業會員。陳先生亦於二零一六年四月考獲香港綠色建築議會的綠建專才，並於二零零七年十一月因取得項目管理協會(APMP)的會員資格而成為合資格項目經理。

葉子泓先生，38歲，為我們的副總監，負責聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度。葉先生於二零零二年五月首次加入本集團擔任合夥人顧問，並晉升為高級顧問。彼於二零零七年三月辭任本集團。彼近期於二零一六年三月再次加入本集團。

於首次加入本集團前，葉先生於偉信顧問集團有限公司(「偉信」)，其於二零一零年被收購及更名為優斯(香港)有限公司(「優斯」)，其後於二零一四年進一步被收購及與艾奕康有限公司(「艾奕康」)合併。彼於二零零七年四月首次加入偉信時擔任環境工程師，共於二零零八年一月晉升為高級環境工程師，其後於二零一一年一月成為總高級環境工程師及於二零一五年十一月晉升為合夥人。

董事及高級管理人員

葉先生於一九九九年十一月獲授香港科技大學（「香港科技大學」）的機械工程學士學位及於二零零一年十一月獲授香港科技大學的機械工程哲學碩士學位。彼為註冊工程師、香港環境影響評估學會正式會員及機械工程師學會會員、合資格綠色專才及機電工程署的註冊能源效益評核人。彼於二零零六年至二零零九年獲准加入香港聲學學會的委員會成員。

黎家揚先生，29歲，為我們的高級顧問，負責聲學、環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度。黎先生於二零一一年十一月加入本集團任職顧問，並於二零一五年四月晉升為高級顧問。黎先生於二零零八年七月獲授諾丁漢大學的科學學士學位。

湯臻恩先生，29歲，為我們的高級顧問，負責環境、社會及管治報告及顧問以及環境及綠色建築項目管理。湯先生於二零一一年十一月加入本集團任職助理顧問，並於二零一五年十二月晉升為高級顧問。於加入本集團前，湯先生自二零零九年十二月至二零一一年六月於輝固土力工程及檢測有限公司擔任助理化學師，負責常規實驗室測試及項目管理。湯先生於二零零九年五月畢業自威斯康辛大學麥迪遜分校，獲頒科學學士學位。彼於二零一三年十一月取得香港科技大學取得科學碩士學位，主修環境工程及管理。

文爾珩女士，30歲，為我們的高級顧問，負責環境及綠色建築項目管理、與不同人士協調及監察進度。文女士於二零一零年九月加入本集團為助理顧問。彼於二零一一年十一月及二零一四年三月分別晉升為顧問及高級顧問。文女士一直為公營及私營發展項目提供環境評估及可持續發展建築設計研究。

文女士於二零零八年十一月畢業於香港浸會大學，並取得中國研究社會科學學士（地理）學位。彼於二零一零年十月進一步獲悉尼大學頒授應用科學（環境科學）碩士學位。文女士於二零一三年八月獲Green Business Certificate Institute認可為LEED認證助理。彼自二零一二年一月起為香港聲學學會資深會員、自二零一六年一月起為綠建專才及自二零一五年十一月起為香港水務及環境管理學會會員。

董事及高級管理人員

莊慶昌先生，29歲，為我們的財務經理，負責監察本集團的整體財務管理。彼於二零一四年九月加入本集團為會計師。

於加入本集團前，莊先生於二零零八年七月至二零一二年五月期間在李慕貞會計師事務所任職，最後職位為準高級審核實習生。彼於二零一二年十一月至二零一四年八月期間為天信物流有限公司的會計師。

莊先生於二零零八年十一月畢業於香港城市大學，並取得工商管理學士(金融)學位。彼於二零一零年十一月進一步獲香港公開大學頒授會計學工商管理學士學位。彼自二零一三年一月為香港會計師公會會員。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於緊接本文件日期前三年，我們的高級管理人員並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

公司秘書

莊慶昌先生，29歲，於二零一六年六月十日獲委任為公司秘書。彼亦為我們的財務經理。請參閱本節「高級管理人員」一段，以瞭解其履歷詳情。

我們的榮譽顧問

黃博士於一九九七年十一月成為沛然香港的唯一股東。自二零零四年六月，由於黃博士有意投放更多精力及時間從事其他業務(有關業務並無及不大可能與AEC Group構成競爭)，故黃博士逐漸減少參與沛然香港的管理及營運。基本上，郭女士一直監督及負責沛然香港的所有管理、營運及決策，而黃博士並無參與沛然香港的日常管理及營運以及項目的執行。黃博士主要向沛然香港提供協助。

董事及高級管理人員

於二零一五年十月一日，我們委任黃博士為沛然香港的榮譽顧問，初步自二零一五年十月一日起計為期兩年，以(i)應我們的要求提供有關聲學及視聽設計顧問的意見；及(ii)以沛然香港的名義編製及發出有關聲學及視覺設計行業的研究報告，以刊登於我們的網站及用作營銷用途。

董事委員會

審核委員會

我們於[●]成立審核委員會，其書面職權範圍符合創業板上市規則。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即李港生(主席)、林健枝及王綺蓮。審核委員會的主要職責為就財務匯報程序的成效提供獨立意見，就委任及免職外部核數師向董事會提供建議，更新我們的財務資料及披露，監督審核過程、釐定及審閱我們的政策以及履行其由董事會指派的職責及責任，從而為董事會提供協助。

薪酬委員會

我們於[●]成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合創業板上市規則。薪酬委員會由四名成員組成，即獨立非執行董事王綺蓮(主席)、李港生及林健枝以及非執行董事胡伯杰。三名薪酬委員會成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)就全體董事及高級管理人員的薪酬政策及結構向董事作出推薦建議；(ii)就董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會作出推薦建議；(iii)檢討及批准參考董事會的公司目標及目的而制定的管理層薪酬方案；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。

放往績記錄期間，我們的董事及高級管理層成員薪酬政策乃根據彼等的經驗、責任水平及整體市場狀況釐定。任何酌情花紅及其他獎勵會與本集團的表現以及董事及高級管理層成員的個人表現掛鉤。我們擬於[編纂]後採納相同的薪酬政策，惟須經薪酬委員會審閱及提出推薦建議。

董事及高級管理人員

提名委員會

我們已於[●]成立提名委員會，並以書面訂明職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即執行董事郭女士(主席)，非執行董事胡伯杰先生以及獨立非執行董事李港生、王綺蓮及林健枝。三名提名委員會成員為獨立非執行董事。提名委員會的主要職責為就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。

環境、社會及管治委員會

我們已於[●]成立環境、社會及管治委員會，以向董事會匯報有關本集團的環保、社會責任及管治事宜，並就此向董事會提供意見。環境、社會及管治委員會由五名成員組成，包括執行董事郭女士(主席)、非執行董事胡伯杰及獨立非執行董事林健枝、李港生及王綺蓮。

風險管理委員會

我們已於[●]成立風險管理委員會，以檢討我們的風險及合規管理、內部控制及本集團風險管理系統及內部審核功能的整體目標及基礎措施，並就此作出推薦建議。風險管理委員會由五名成員組成，包括執行董事郭女士(主席)、非執行董事胡伯杰及獨立非執行董事李港生、林健枝及王綺蓮。

僱員薪酬

截至二零一六年三月三十一日止兩個年度各年，我們分別產生僱員成本(包括董事薪酬)9,000,000港元及11,500,000港元，佔我們於相應年度的收益31.7%及35.4%。

董事及高級管理人員薪酬

執行董事(亦為我們的僱員)以僱員身份收取以薪金及現金紅利形式發放的薪酬。

截至二零一六年三月三十一日止兩個年度各年，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼及實物福利以及酌情花紅)分別為900,000港元及1,400,000港元。

截至二零一六年三月三十一日止兩個年度各年，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、津貼及實物福利以及酌情花紅)分別為2,600,000港元及3,200,000港元。

董事及高級管理人員

本集團並無就截至二零一六年三月三十一日止兩個年度向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，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收取任何薪酬。

根據我們的現行安排，估計截至二零一七年三月三十一日止年度的董事薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼及實物福利）約為1,400,000港元。

購股權計劃

我們已採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－購股權計劃」一節。

退休金計劃

我們在香港的全體員工均已參加強制性公積金計劃（「強積金計劃」）。強積金計劃乃根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例向強制性公積金計劃管理局登記。本集團已遵守有關法例及規例，而本集團已根據上述法例及規例作出相關供款。

合規顧問

我們擬根據創業板上市規則第6A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將在下列情況下向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行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）；
- (iii) 倘我們提出以有別於本文件所詳述的方式運用[編纂]所得款項，或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據創業板上市規則就股份的價格或成交量之不尋常變動向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，直至我們就我們於截至[編纂]止第二個完整財政年度的財務業績符合創業板上市規則第18.03條當日為止，而有關委任可透過相互協議續期。