

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事

董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表列出與董事會成員有關的資料：

姓名	年齡	職位	授職日	主要職責
方文先生	49	主席及執行董事	二零一一年 二月二十三日	負責集團整體策略計劃及管理
黃偉淩先生	39	行政總裁及執行董事	二零一一年 二月二十三日	負責集團投資者關係及監控企業發展 及薪酬委員會及提名委員會會員
戴偉仁先生	55	非執行董事	二零一一年 六月二十二日	薪酬委員會及提名委員會成員
黃克勤博士	55	獨立非執行董事	二零一一年 六月二十二日	審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員
譚國明先生	48	獨立非執行董事	二零一一年 六月二十二日	審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會主席
蔡榮森先生	38	獨立非執行董事	二零一一年 六月二十二日	審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員

### 執行董事

方文先生，49歲，為公司的主席。彼於二零一一年二月二十三日獲委任為執行董事，負責集團的整體策略規劃及管理。彼亦積極參與酒店日常營運及酒店的設計工作(包括集團全資擁有及營運的酒店及接受集團酒店顧問服務的酒店)及集團的業務發展。方先生於一九八五年七月獲得英國林肯大學(前稱漢伯塞高等學院)的文學(建築學)學士學位，於一九八九年二月獲得英國倫敦大學學院的建築學碩士學位，於一九九零年一月獲得英國謝菲爾德大學的工商管理碩士學位及於一九九一年七月獲得英國倫敦大學學院建築學深造文憑。二零

零六年，方先生創辦悅來客棧(彩田店)並開展集團業務。方先生亦身兼China Learning Support Services Limited的創辦股東之一，此公司為有學習困難的小童提供學習支援活動。方先生為本集團市場經理黃勺庭女士的配偶。

方先生是盈的設計有限公司(「盈的設計」)(前稱友駿發展有限公司)的董事及股東，持有其50%的股權。盈的設計於一九九五年三月二十八日於香港成立，為一間室內設計公司。二零零三年四月，方先生為盈的設計的董事期間，由於二零零零年科網泡沫爆破，再加上於二零零二年末非典型肺炎爆發，導致整體經濟環境受到不利負面影響，而盈的設計亦由於資金困難無法償還債務而被提出清盤申請。盈的設計的清盤人確認，清盤程序已幾乎完成並預期於二零一一年內最終確定有關結果，而破產管理署署長已經結束有關的起訴程序。概無對方先生本人提出任何破產申請。方先生確認其並未因不當、欺詐或違法行為而引致盈的設計清盤。

**黃樟漢先生** (原名黃曉帆)，39歲，為本公司的行政總裁。彼於二零一一年二月二十三日獲委任為執行董事。黃先生加入集團並於二零零七年五月獲委任為「枋濬」的董事，負責集團日常營運、集團與投資者的關係建立及監督公司的發展。彼亦於確認策略伙伴及發展集團業務等方面擔當重要的角色。彼於一九九五年獲授香港城市大學金融學理學學士學位。黃先生於一九九五年七月至二零零六年三月期間服務香港警務處，其於二零零六年三月離職時職位為高級督察。由二零零九年九月起，黃先生於香港開展其餐飲業務，參與有關連鎖小食店的管理及營運工作。彼為該餐飲業務公司的唯一股東。黃先生參與該公司發展的決策及定時審查公司業績。

### 非執行董事

**戴偉仁先生**，55歲，於二零一一年六月二十二日獲委任為非執行董事。戴先生於一九七八年七月獲授Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen文憑以取得應用經濟學位。彼亦於一九九六年取得國際資本市場協會(前稱國際證券市場協會)的交易證書。於一九八一年六月至一九八八年九月期間，戴先生於比利時的KBC Global Service NV提供銀行及保險產品的銀行保險公司擔任行政僱員。一九八八年十月至一九九一年三月間，戴先生於環球銀行金融電信協會，擔任歐洲、中東、非洲及比利時拉許爾普等地區的教育專才。自一九九一年四月至二零零零年十月期間，彼則為環球銀行金融電信協會亞太區教育部的顧客

培訓經理。由二零零零年十一月起，戴先生開始於環球銀行金融電信協會亞太區擔任不同的職位，當中包括區域銷售總管、市場基礎設施及夥伴關係經理，以及高級主要客戶關係經理。

### 獨立非執行董事

**黃克勤博士**，55歲，於二零一一年六月二十二日獲委任為獨立非執行董事。黃博士於一九九七年一月獲澳洲墨爾本皇家理工學院頒授工商管理學(國際管理)碩士學位及於二零零六年十一月取得菲律賓比立勤國立大學工商管理博士學位。黃博士亦於一九七八年六月及二零零五年六月分別取得建道神學院的神學學士學位及基督教事工碩士學位。彼曾於一九七八年七月至二零零六年五月期間為基督教宣道會的牧師，黃博士自二零零三年九月開始成為開心樹社會服務的主席。開心樹社會服務是一慈善機構，致力為世界各地弱勢社群提供社會服務。

**譚國明先生**，48歲，於二零一一年六月二十二日獲委任為獨立非執行董事。譚先生於一九九三年獲香港理工大學(前稱香港理工學院)頒發會計進修證書。譚先生為香港執業註冊會計師及特許公認會計師公會會員。譚先生擁有超過十三年的會計經驗並於一九九二年九月至二零一零年七月期間曾在不同的會計師事務所擔任不同的職位，當中包括合夥人及執業董事。自二零一零年九月，譚先生成為註冊會計師事務所YATA的獨資經營者。譚先生為於上海證券交易所上市的內蒙古伊泰煤炭股份有限公司擔任獨立非執行董事。

**蔡榮森先生**，38歲，於二零一一年六月二十二日獲委任為獨立非執行董事。蔡先生於一九九六年獲授紐約州立大學藥劑學學士學位，彼亦於二零零八年取得倫敦大學工商管理碩士學位。自二零零零年起，彼加入阿斯利康香港有限公司，現職為副銷售經理。

作為釐定服務合約中所述的董事的薪酬及擬定的服務年限的基準，董事薪酬的進一步資料(無論服務合約及委任書中包含與否)載於本招股章程附錄五的「服務合約的詳情」一段。

除本招股章程所披露者外，各名董事確認彼(i)在過去三年內截至最後實際可行日期之前概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或集團其他附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)概無與本公司的任何董事、高級

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

管理人員或主要股東或控股股東有任何關係，亦無於證券及期貨條例第XV部的定義所界定的股份中持有任何權益。

除本招股章程所披露的內容外，並無任何與各名董事的委任有關的其他事宜須知會股東及證券交易所，亦無任何其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露。

### 高級管理人員

**何岸英女士**，42歲，為集團的行政經理及人力資源經理。何女士於二零零五年十二月加盟集團，負責監督集團業務經營所需各許可證的申請、為安排各項檢查而與相關的政府機關聯絡，以及採購集團酒店營運所需的物資。何女士於集團曾任職不同的崗位，包括發展部門經理、專責行政、採購及發展的行政部經理、以及協助集團市場經理處理事務。何女士於二零零八年八月完成由康達信管理顧問有限公司開辦的ISO9001：2000內部質量審核員課程。加入本集團以前，何女士於二零零三年八月至二零零五年三月間為深圳春風畢打奧飲食娛樂有限公司的行政主任。何女士擁有超過七年的行政及採購經驗。

**張國星先生**，32歲，為集團的財務經理。張先生於二零零七年七月加盟集團，負責管理集團的財務部。加入集團前，張先生曾於不同的公司工作：二零零一年二月至二零零三年四月，張先生於陳、黃、鍾顧問服務(深圳)有限公司擔任會計師；二零零三年五月至二零零四年九月，張先生於Wah Heng Toys (Shenzhen) Co., Ltd.工作，離職時其工作崗位為公司內部審核部審核員主管；二零零四年九月至二零零四年十二月，張先生為南太電子(深圳)有限公司擔任審計員；以及二零零五年一月至二零零七年七月，張先生加入港粵國際遊艇有限公司，擔任其財務經理。張先生主修工業管理，於二零零一年九月取得中國湖南大學工程學學士學位。彼亦於二零零四年五月獲得由中華人民共和國人事部發出的會計專業及技術資歷證書(中級程度)。彼擁有超過九年的會計工作經驗。

**李玉珍女士**，48歲，為集團的高級區域經理。李女士於二零零六年一月加盟集團，負責監督酒店的營運、酒店房間之租用及客戶關係。李女士曾任職集團不同的工作崗位，包括由二零零八年八月及二零零九年四月起，分別出任集團的酒店經理及區域高級經理。於加入集

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

團以前，李女士於一九八八年四月至一九九六年五月間於深圳晶都企業有限公司工作，該公司於深圳一家經營酒店業務。之後於一九九六年五月至二零零五年十月期間，李女士於深圳國旅酒店有限公司工作。由於表現卓越，李女士於上述公司曾獲得酒店業的不同獎項，當中包括先進工作者。李女士擁有超過二十三年酒店管理與營運的經驗。

黃勺庭女士，40歲，於二零一一年六月獲委任為集團的市場經理。黃女士自二零一一年二月加入集團擔任悅來客棧董事。黃女士分別於一九九二年及二零零零年取得香港理工大學製衣學學士學位及管理(商業)理學碩士學位。一九九二年至一九九六年，黃女士於服裝公司New Kids Company Limited擔任辦公室經理。其後，黃女士於一九九六年加入「盈的設計」，並出任其市場經理至二零零一年。由二零零二年起，黃女士為Nu Skin Enterprises Hong Kong, Inc.的總裁董事。彼為方先生的配偶。

### 公司秘書

金迪倫先生，35歲，於二零一一年三月十四日獲委任為本公司的公司秘書。金先生負責集團的公司秘書職務。於二零零九年二月、二零零八年八月及二零一零年六月，金先生分別成為香港會計師公會的註冊會計師、特許公認會計師公會及加拿大採礦、冶金及石油工程協會的會員。金先生於二零零一年十月、二零一零年七月及二零一零年十月，分別獲得加拿大魁北克蒙特利爾的康考迪亞大學商業學士學位、英國沃爾沃漢普敦大學國際企業及金融法律深造文憑以及英國沃爾沃漢普敦大學國際企業及金融法律碩士學位。於二零零四年十二月至二零零五年十二月期間，金先生於國際商業機器中國香港有限公司擔任金融分析師，然後於二零零五年十二月至二零零七年二月於邦盟匯駿顧問有限公司擔任高級顧問。自二零零八年起，金先生於亞洲財經顧問有限公司擔任董事一職。金先生是創業板上市公司中國3D數碼娛樂有限公司的獨立非執行董事。

### 合規主任

本公司的合規主任為黃樟滙先生。黃先生的簡歷請參閱本節以「董事」為標題內文。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 僱員

截至最後實際可行日期，集團有118名僱員。董事認為集團僱員是最寶貴資產之一，其對集團的成功作出貢獻。截至最後實際可行日期，集團僱員職能劃分如下：

職能	僱員數目
酒店營運	100
業務發展	5
會計及財務	7
銷售及市場推廣	3
人力資源	2
公司秘書	1
	<hr/>
	118

為善用其等於酒店營運的經驗及專業，於多個不同業務範疇的十二位僱員皆投入提供酒店顧問服務。整個業務發展團隊負責監督酒店顧問服務的多個階段，包括與俱潛質的酒店顧問服務客戶磋商、挑選俱潛力的酒店位置及與地主及業主洽商、進行市場研究及可行性分析、草擬營運程序及質量手冊、酒店設計及挑選工程承辦商。業務發展團隊由方先生及黃先生領導並與何女士、一名設計師一名行政助理共同組成。方先生與黃先生主要負責與具潛力的酒店投資者協商、酒店選址及與物業／土地擁有人協商。方先生與設計師共同負責酒店的室內設計工作。何女士主要負責與物業／土地擁有人協商、統籌可行性分析及準備經營程序及質量手冊。方先生、黃先生及何女士的簡歷請參閱本節內「董事」及「高級管理人員」標題的內文。來自酒店營運團隊的五家酒店分部經理將協助草擬營運程序及質量手冊。此外，會計及財務團隊的財務經理將協助進行可行性財務分析。酒店營運團隊的工程經理將協助挑選工程承辦商。

管理層會與個別僱員舉行日常簡報會，以檢討其表現。另外，管理層亦會每月與全體僱員舉行定期會議，檢討僱員的整體表現，以確保集團的服務質素能保持水準。

截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度，集團的僱員福利開支分別約3,482,436港元及約4,039,804港元，分別相當於集團營運成本約15.2%及約17.0%。

### 培訓及發展

集團重視僱員的培訓及發展。在各酒店開展業務前，集團會提供內部培訓課程，並根據ISO 9001:2008標準為僱員提供在職培訓，以確保服務質素得以保持。新入職者一般由富經驗的僱員提供在職培訓，以確保其具備所需技能履行職責。

### 集團與僱員的關係

董事相信，集團與其僱員維持良好的工作關係。截至最後實際可行日期，集團中層至高層的員工並無重大的流動，集團亦無因勞工糾紛而導致任何業務中斷。

### 僱員福利

集團根據中國的相關法例及法規參加僱員退休計劃。此外，集團亦為僱員投購醫療和工作相關的保險計劃。除上述福利外，集團更為僱員提供僱員宿舍或住房津貼。

根據中國的法例及規例，集團於往績記錄期間，按僱員的基本薪金約11.7%至約19.4%，供款法定養老金。集團對法定養老金的供款，於滙總收益綜合報表中扣除。集團亦根據中國法例及規例的規定，為僱員提供醫療保險、工傷保險、生育保險及失業保險。截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度，集團就社保供款的總開支分別約為602,553港元及約776,092港元。

集團已得到當地政府機構發出的確認，證明集團已根據有關當地法律及法規及時完成上述社會保險的必須供款，亦無任何未遵守當地規例的記錄。此外，於往績記錄期間，集團並未繳足及並未被當地有關機構要求繳足社會保險供款。詳情請參閱「風險因素」一章。已繳付的供款的基準與根據中國法律及法規所計算的供款不符。因此集團並未有悉數繳付供款，而當地有關機關並未有要求集團為部份僱員悉數繳付社保供款。集團社保供款的進一步資料可參閱本招股章程「業務」內的「訴訟及法律合規」一節。

### 薪酬政策

董事及高級管理人員會收取薪酬、實物利益及酌情花紅作為酬金，數額會參考同類公司的薪酬水平、董事及高級管理人員的工作時間及集團的業務表現。集團亦接受報銷彼等因服務集團及為集團執行職務而作出的合理及必要開支。集團會參考(其中包括)董事及高級管理人員各自的職務及集團的業務表現，以定期檢討及釐定董事及高級管理人員的薪酬組合。

股份上市後，董事及高級管理人員亦可能收取根據購股權計劃而授出的購股權。

### 董事委員會

#### 審核委員會

根據董事通過的決議案，本公司已於二零一一年六月二十二日成立審核委員會，其書面職權範圍符合創業板上市規則第5.28條及5.29條的規定。本公司已採納符合創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第C3.3段的有關審核委員會書面職權範圍。審核委員會的主要職責(其中包括)：就外聘核數師的委聘、重新委聘和罷免向董事會提出建議；審閱財務報表；及監控財務報告系統及本公司的內部控制程序。現時，本公司審核委員會由三名成員組成，分別是譚國明先生、黃克勤博士及蔡榮森先生。譚國明先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

根據董事通過的決議案，本公司已於二零一一年六月二十二日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合創業板上市規則附錄十五企業管治常規守則第B1.1段及第B1.3段的規定。薪酬委員會的主要職責為：就整體薪酬政策以及與集團全體董事及高級管理人員有關的架構，向董事會提供建議；檢討以績效為基準的薪酬；及確保並無董事釐定其本身的薪酬。薪酬委員會由五名成員組成，分別是譚國明先生、黃克勤博士、蔡榮森先生、黃樟湜先生及戴偉仁先生。譚國明先生為薪酬委員會的主席。

#### 提名委員會

根據董事通過的決議案，本公司已於二零一一年六月二十二日成立提名委員會。本公司已採納符合創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第A4.5段的書面職權範圍。



提名委員會的主要職責為就董事的委聘及填補董事會空缺的人選向董事會提供建議。提名委員會由五名成員組成，分別是譚國明先生、黃克勤博士、蔡榮森先生、黃偉淇先生及戴偉仁先生。譚國明先生為提名委員會主席。

### 合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條的規定，本公司已任命華富嘉洛企業融資為合規顧問，其將可於任何時間與本公司的授權代表、董事及其他人員取得聯繫。合規顧問須就上市後的持續合規規定、創業板上市規則的其他問題及香港其他適用法例及規例向本公司提供意見。本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的重要條款如下：

- (i) 合規顧問的任期由上市日期起至本公司根據創業板上市規則第18.03條刊發本公司於上市日期後開始計第二個完整財政年度的財務業績當日止（即二零一三年十二月三十一日），或以提前被終止者為準；
- (ii) 合規顧問須就遵守創業板上市規則的有關規定以及適用法律、規則、守則及指引，向本公司提供指引及意見；
- (iii) 本公司同意彌償並令合規顧問（為其自身及以信託形式代表合規顧問的聯屬人、其各自的董事、高級職員、代理及僱員及各方人士（如有）、控制合規顧問或其任何聯屬人）免於因為向本公司提供的服務所引致的任何及所有虧損、索償、損害或負債，惟因合規顧問故意違約或重大疏忽而直接導致任何有關虧損、索償、損害或負債則除外；及
- (iv) 根據創業板上市規則第6A.26條，只有當合規顧問的工作未達到可接受標準或就本公司應向合規顧問支付的費用出現重大糾紛（糾紛未能於三十天內解決），本公司方有權根據協議終止合規顧問的委任而無須作出賠償。合規顧問有權透過向本公司發出不少於三十天的書面通知，隨時根據協議辭任或終止其作為合規顧問的委任而無須向本公司作出賠償。