

董事、高級管理層及員工

董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列關於董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	地址	職位	入職／委任日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
陳添吉先生	42	Block 232, Pasir Ris Drive 4, #13-510 Singapore 510232	主席兼執行董事	1997年12月／ 2015年3月10日	整體管理、策略規劃及業務發展	無
陳光輝先生	47	35 Jalan Mariam Singapore 509313	行政總裁兼執行董事	1997年12月／ 2015年3月10日	領導營運部門並提供項目管理及合約磋商方面的指導及管理經驗。	無
獨立非執行董事						
胡榮明先生	41	11 Tanjong Rhu Road #09-04 Singapore 436896	獨立非執行董事	2015年6月23日	負責就本集團的業務經營提供策略意見及指引	無
陳建華先生	54	1 Bukit Batok Street 25, #06-22, Singapore 658882	獨立非執行董事	2015年6月23日	負責就本集團的業務經營提供策略意見及指引	無
部韻婷女士	37	20 Clover Close Singapore 579261	獨立非執行董事	2015年6月23日	負責就本集團的業務經營提供策略意見及指引	無
高級管理層						
蘇招金先生	35	Apt Blk 766, Woodlands Circle, # 09-346, Singapore 730766	總經理	2009年7月／ 2013年3月	整體營運管理，側重於合約的執行。	無

董事

執行董事

陳添吉先生，42歲，本集團共同創辦人、董事會執行董事兼主席。其首次於2015年3月10日獲委任為董事。陳添吉先生亦於1997年12月1日獲委任為Signmechanic Singapore的董事。陳添吉先生負責本集團的整體管理、策略規劃及業務發展。彼於標牌行業擁有逾15年經驗。

陳添吉先生在其職業生涯之初擔任一家主要業務為標牌相關工程的公司項目團隊成員。Signmechanic Singapore由陳添吉先生及陳光輝先生(其在該公司的前同事)其後數年收購。

陳添吉先生自1997年起參與Signmechanic Singapore的事務，側重於業務拓展。陳添吉先生參與整體管理、策略規劃及業務發展，並與公共基礎設施領域的主要客戶保持關係。

陳添吉先生於1992年8月畢業於新加坡義安理工學院，持有電子工程文憑。陳添吉先生現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

陳光輝先生，47歲，本集團共同創辦人、董事會執行董事兼本集團行政總裁。其首次於2015年3月10日獲委任為董事。陳光輝先生亦於1997年12月1日獲委任為Signmechanic Singapore的董事。陳光輝先生負責領導本集團的營運部門並提供項目管理及合約磋商方面的指導及管理經驗。彼於標牌行業擁有逾15年經驗。

陳光輝先生於1987年在新加坡空軍擔任技術師開始其職業生涯，其後任職於一家主要業務為標牌相關工程的公司(陳添吉先生亦供職於此)，擔任項目協調員。Signmechanic Singapore由彼與陳添吉先生其後數年收購。

陳光輝先生自1997年起參與Signmechanic Singapore的事務，側重於業務拓展。陳光輝先生領導營運部門並提供項目管理及合約磋商方面的指導及管理經驗。彼亦與所有非公共基礎設施合約的客戶保持關係。

陳光輝先生於1987年8月畢業於新加坡義安理工學院，持有機械工程文憑。彼亦於1993年2月取得新加坡淡馬錫理工學院的銷售及營銷管理畢業文憑。陳光輝先生現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

獨立非執行董事

胡榮明先生，41歲，於2015年6月23日獲委任為獨立非執行董事。彼現時擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會委員。胡先生是瑞德有限責任合夥律師事務所公司業務部的合夥人以及該所中國業務小組及印尼業務小組的合夥人。彼自1999年起執業，主要從事公司融資和兼併，尤其集中在股權資本市場，包括新加坡公司和外國公司的首次公開招股和反收購以及第二資本市場的發行，包括二次上市、二次上市後募資和上市後的諮詢和合規工作。胡先生亦就資本市場的許可和合規提供法律意見，也向上市公司和私人公司提供各方面的一般性公司諮詢，包括私人投資、合營、企業重組、債務重組和融資。胡先生持有新加坡國立大學法律學士學位(榮譽)(1998年6月)，獲得新加坡執業律師資格。

胡先生為SHS Holdings Limited及Weiye Holding Limited(兩家公司均在新加坡證券交易所主板上市)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，胡先生現時或過去三年並無擔任任何上市公司的其他董事職務。

董事、高級管理層及員工

陳建華先生，54歲，於2015年6月23日獲委任為獨立非執行董事。彼現時擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會委員。陳先生於1984年6月畢業於新加坡國立大學，持有工商管理學士學位。陳先生於會計、財務、投資及業務管理方面擁有逾25年經驗。下表概述陳先生在加入本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司的主營業務	最後擔任的職位	職責	服務期間
重慶揚子江假日酒店	酒店	助理總監	負責制定會計制度及員工培訓	1988年3月至1989年6月
北京麗都假日飯店	酒店	助理財務總監	負責財務報告、信貸控制、成本控制及出納	1989年8月至1991年3月
北京燕莎中心／凱賓斯基飯店	酒店	財務總監	負責制定會計制度、員工培訓及預算	1991年4月至1992年12月
Raffles International Limited	酒店管理	開發經理	負責物業投資	1993年2月至1994年12月
Shanghai Huanghe DHA Pharmaceutical Company Ltd	製藥	總經理	負責一般管理、銷售及市場營銷以及財務控制	1995年1月至1997年1月
Transpac Capital Pte Ltd	基金管理	副總裁	負責資產組合投資及管理	1997年2月至2003年9月
Everbright Investment Pte Ltd	投資基金管理	董事	負責組合投資及管理	2003年10月至2004年1月
祥本有限公司	就於資本市場集 資提供諮詢	董事	負責業務發展	2004年2月至2007年2月
Raintree Ventures Pte Ltd	基金管理	投資總監	負責資產組合投資及管理	2007年3月至2012年4月
Niehands City Pte Ltd	物業發展	投資及財務總監	負責財務管理、集資及投資者關係	2014年1月至今

附註： 陳先生於2012年5月至2013年12月並無受僱。

董事、高級管理層及員工

陳先生為緯度虛擬科技有限公司(一家於香港註冊成立的公司)的董事。該公司於2014年6月13日根據前身公司條例第291(6)條以被除名方式解散。陳建華先生確認該公司在其被除名時暫無營業，據其所知，該公司的解散並無導致其承擔任何責任或義務。

郜韻婷女士，37歲，於2015年6月23日獲委任為獨立非執行董事。彼現時擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會委員。郜女士於2000年7月畢業於新加坡南洋理工大學，持有會計學士學位。彼亦為新加坡特許會計師。郜女士於會計及財務方面擁有逾10年經驗。下表概述郜女士在加入本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司的主營業務	最後擔任的職位	職責	服務期間
Arthur Andersen Associates (S) Pte Ltd	審核、諮詢及企業融資	助理	對正式破產協議的重組協定及法定合規工作進行財務分析審閱	2000年8月至2001年11月
Raffles International Limited	酒店管理	助理經理	協助提交年度預算及編製市場分部資料	2001年12月至2002年11月
Accountant-General's Department (於2003年1月借調予外交部作為財務總監)	政府	會計師	編製年度預算案、定期預測及財務報表	2002年11月至2005年6月
JPMorgan Chase Bank, N.A.	金融	客戶服務經理	庫務服務中的客戶關係	2005年7月至2007年5月
Philip Morris Singapore Pte Ltd	煙草	分析師	分析收入、預算及管理匯報	2007年6月至2008年8月
Polycom Asia Pacific Pte Ltd.	通訊	亞太總監	編製亞太區預算及管理匯報	2008年11月至2011年5月
KCT Consulting Pte. Ltd.	業務及管理諮詢	財務及項目經理	編製財務報表及處理稅務及監管文件	2012年1月至目前

郜韻婷女士現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

各董事(i)於最後實際可行日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年並無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務。於最後實際可行日期，除本招股章程「主要股東」一節及附錄四「有關董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，各董事並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

除本招股章程所披露者外，概無董事在與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的本集團業務之外任何業務中擁有任何權益。有關董事的其他資料(包括董事於股份及本公司相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中的權益及其服務合約及薪酬詳情)，請參閱本招股章程附錄四。

除本招股章程所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關其獲委任為董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據創業板上市規則第17.50(2)條須予披露的有關董事及高級管理層成員的資料。

高級管理層

蘇招金先生，35歲，於2013年3月獲委任為本集團的總經理。彼負責整體營運管理，側重於合約的執行。其職責包括管理、執行及協調整個合約，尤其是金額較大的道路基礎設施項目。

董事、高級管理層及員工

蘇先生於2002年7月獲得馬來西亞理工大學的土木工程學士學位(一級榮譽)。彼已修畢建設局學院多個課程以及OHSAS 18001:2007意識、設計及實施培訓和項目經理施工安全課程。下表概述蘇先生在加入本集團前的工作經驗：

公司名稱	公司的主要業務	最後擔任的職位	職責	服務期間
Seri Jasmine Sdn. Bhd.	物業開發及建設	項目工程師	招標及項目協調	2002年6月至2003年5月
Vital Landscape Sdn Bhd	物業開發	工地工程師	項目成本計算及監督	2003年6月至2006年5月
MDD Properties Sdn Bhd	物業開發	工地工程師	項目成本計算、合約磋商及監督。	2006年6月至2009年6月

蘇先生現時或過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

公司秘書

李智聰先生，47歲，為本集團的公司秘書。彼於2015年6月15日獲委任。李先生於1990年獲得雪菲爾大學的法律學士學位。彼為一名執業律師並於1993年於香港獲准為律師。

李先生於其他上市公司的董事職務及其他職位如下：

公司名稱	公司的主要業務活動(於任期內)	所擔任職位	服務年期
華富國際控股有限公司 (股份代號：00952)	提供金融服務	獨立非執行董事	1999年11月至 2002年9月
世紀金花商業控股有限公司 (股份代號：00162)	設計、開發、製造及銷售多種木製傢具產品	獨立非執行董事	2000年9月至 2001年11月
鷹美(國際)控股有限公司 (股份代號：02368)	生產及買賣運動服及成衣	獨立非執行董事	2002年11月至 2013年2月
宏輝集團控股有限公司 (股份代號：00183)	於香港提供物業經紀服務、進行物業整合、併購與重建計劃、物業買賣及物業發展	非執行董事	2007年3月至 2011年12月

董事、高級管理層及員工

公司名稱	公司的主要業務活動(於任期內)	所擔任職位	服務年期
安徽天大石油管材股份有限公司 (股份代號：00839)	製造、採購及分銷專用無縫管	獨立非執行董事	2007年10月至 2009年2月
中國有色金屬有限公司 (股份代號：08306)	開採、加工及買賣礦產資源	公司秘書	2007年12月至 2015年6月
長和國際實業集團有限公司 (股份代號：00009)	電影發行及授權使用、電影菲林沖印及廣告及宣傳服務以及物業投資	公司秘書	2008年3月至 2010年3月
幸福控股(香港)有限公司 (股份代號：00260)	於中國營運壓縮天然氣、液化石油氣及液化天然氣加氣站、管理及營運LED能源管理合約、提供融資租賃及貸款服務，以及提供土地開發服務	公司秘書	2009年9月至 2015年6月
星謙化工控股有限公司 (股份代號：00640)	製造及銷售製鞋廠所使用的膠黏劑、處理劑、硬化劑及硫化鞋膠黏劑相關產品	公司秘書	2011年3月至 2011年12月
中國城市基礎設施集團有限公司 (股份代號：02349)	於中國的物業開發、物業投資、酒店業務及物業管理	公司秘書	2011年4月至 2012年6月
永耀集團控股有限公司 (股份代號：08022)	提供旅遊代理服務、廣告及市場推廣、服裝貿易及手機應用程式業務	公司秘書	2013年7月至 2015年5月
融達控股有限公司 (股份代號：00948)	分銷及推廣手機及手機零件，提供手機設計及生產解決方案服務，組裝手機及印刷電路板表面貼裝技術	公司秘書	2014年1月至 2014年4月

董事、高級管理層及員工

公司名稱	公司的主要業務活動(於任期內)	所擔任職位	服務年期
中國天化工集團有限公司 (股份代號：00362)	製造及銷售聚氯乙炔、醋酸乙炔、維他命C、葡萄糖及澱粉、碳化鈣；生產及供應熱能及電力	公司秘書	2014年5月至2015年1月
松景科技控股有限公司 (股份代號：01079)	生產及銷售優質電腦部件及消費電子產品	獨立非執行董事	2000年6月至目前
中國金融國際投資有限公司 (股份代號：00721)	投資於上市及非上市公司	公司秘書	2004年11月至目前
建福集團控股有限公司 (股份代號：00464)	設計、製造及銷售電子美髮產品、電子保健產品及其他小型家庭電器	獨立非執行董事	2005年3月至目前
工蓋有限公司 (股份代號：01421)	於新加坡提供電子工程服務	公司秘書	2013年12月至目前

李先生並非擔任本公司的個別僱員，但就建議委任李先生為本公司的公司秘書而作為外聘服務供應商。根據企業管治守則的守則F.1.1，發行人可委聘外聘服務供應商作為其公司秘書，惟發行人應披露於發行人內擁有足夠高層資格而外聘供應商可聯絡人士的身份。就此而言，本公司已提名陳添吉先生為李先生的聯絡人。

儘管本公司深明公司秘書於管治事務方面為董事會提供支援的重要性，惟本公司於考慮到李先生的李智聰律師事務所擁有超過十五名專業員工及一名具備專業資格的合資格公司秘書，本公司與李先生均認為將會有足夠時間、資源及支援以履行公司秘書規定。

鑒於李先生於法律及公司秘書職能方面的經驗以及聯交所規定及規例，董事相信就創業板上市規則第5.14條而言，李先生擁有適當的法律及公司秘書專業知識。

遵守企業管治守則

本公司將遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治守則。

上市後，董事將於每個財政年度檢討企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，而年報所載的企業管治報告將遵行「遵守或解釋」的原則。

董事委員會

審核委員會

本集團已於2015年6月23日成立審核委員會，並遵照創業板上市規則第5.28條及創業板上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告C.3段制訂書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即郜韵婷女士、陳建華先生及胡榮明先生。郜韵婷女士(具備合適專業資格的董事)為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為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系統的有效性提供獨立意見、監察審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團已於2015年6月23日成立薪酬委員會，並遵照創業板上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告B.1段制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即陳建華先生、胡榮明先生及郜韵婷女士。陳建華先生為薪酬委員會主席。

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層的薪酬以及就發展有關薪酬政策而建立正式及透明程序，向董事提供推薦意見；(ii)釐定董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)經參考董事不時議決的企業目的及目標，檢討及批准以表現為基準的薪酬。

提名委員會

本集團亦已於2015年6月23日成立提名委員會，並遵照創業板上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告A.5段制訂書面職權範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即胡榮明先生、陳建華先生及邵韻婷女士。胡榮明先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為向董事會就董事會空缺提供推薦意見。

合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司將委任大唐域高融資有限公司擔任其合規顧問，合規顧問可隨時聯絡本公司授權代表、董事及其他高級職員：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (3) 倘本公司擬以有別於本招股章程所詳述方式動用配售所得款項或倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程內的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 倘聯交所就股份的價格或成交量的不尋常波動進行查詢。

委任年期自上市日期始至本公司就其於上市日期之後的第二個完整財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條之日止，且相關委任經相互協定可續期。

員工

於最後實際可行日期，本集團有66名全職員工，其中約30%為本地僱員及約70%為外地工人。所有僱員均駐於新加坡。

董事、高級管理層及員工

下表載列按本集團各職能員工(包括執行董事)人數：

	本地僱員 人數	外籍工人 人數	員工總數
項目部門	3	5	8
設計	3	7	10
行政及財務	13	4	17
生產	1	30	31
總計	<u>20</u>	<u>46</u>	<u>66</u>

外籍僱員乃透過獨立第三方代理物色及招募。於新加坡供應外籍工人須遵守多項法規及政策。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「監管概覽」一節。

於最後實際可行日期，我們在建築業(於工地聘用的工人)及製造業(於廠房聘用的工人)均有聘用外籍工人。根據人力部對外籍工人佔總勞動人口比例的定義，他們的徵費率分為多個級別。如2015年新加坡預算所宣佈，於最後實際可行日期及未來兩年，該兩個行業工人的外籍工人徵費表列如下：

行業	級別	高技術/基本	高技術/基本	高技術/基本	高技術/基本	高技術/基本	高技術/基本
		技術徵費率 (坡元)，於 2012年7月1日 起生效	技術徵費率 (坡元)，於 2013年7月1日 起生效	技術徵費率 (坡元)，於 2014年7月1日 起生效	技術徵費率 (坡元)，於 2015年7月1日 起生效	技術徵費率 (坡元)，於 2016年7月1日 起生效	技術徵費率 (坡元)，於 2017年7月1日 起生效
建築	基本級別	280/400	300/450	300/550	300/550	300/650	300/700
	人力年度配額豁免	550/650	600/750	700/950	600/950	600/950	600/950
製造	基本級別	230/330	250/350	250/370	250/370	250/370	無規定
	2級	330/430	350/450	350/470	350/470	350/470	無規定
	3級	500	550	550/650	550/650	550/650	無規定

如上表所見，外籍工人徵費於往績記錄期間內一直上升，但於2015年發表的新加坡政府預算案中，製造的徵費率將維持不變至2017年6月30日，而高技術工人的徵費率將降低或維持不變，以鼓勵提升工人及聘用技術工人。

本集團在外籍工人方面遵守嚴格的移民政策。鑒於此等嚴謹規定，本集團可能面對外籍工人短缺的情況。為減輕在僱用外籍工人時產生的開支不斷增加，本集團將聘用外籍技術

工人(彼等的外籍工人徵費較低)，或定期進行內部培訓及為非技術外籍工人提供外間訓練。經過足夠訓練後，本集團繼而向建設局學院申請將有關工人列作外籍技術工人，以便受惠於較低的外籍工人徵費。在招聘活動中，本集團亦注重聘請更多外籍技術工人，因彼等一般較具生產力及產生較低的外籍工人徵費。

在66名員工之中，2名擁有工程學位資格，5名擁有非工程學位資格，4名擁有工程文憑及4名擁有非工程文憑。我們的員工亦修讀安全課程。

於往績記錄期間內，就員工培訓產生的支出金額佔本集團總收入的不分比極低。我們亦無研發業務。為員工提供的培訓按需要情況提供，而所有外籍工人均接受安全導覽課程。

與僱員的關係

於往績記錄期間內，我們並無經歷有關僱員或其他勞工相關而對我們的營運造成干擾的任何重大問題，而我們並無經歷有關招聘及挽留經驗豐富員工的任何困難。我們相信我們與僱員存在良好工作關係。

董事及高級管理層的薪酬

於截至2014年12月31日止兩個年度內，本公司已付五名最高薪人士的薪酬總額(基本薪金、以表現計算的薪酬及退休供款)分別約為50萬新加坡元及60萬新加坡元。

執行董事為本公司僱員及收取(以其本公司僱員的身份)以薪金及其他津貼及實物利益構成的薪酬。本公司償付董事就向本公司提供服務或執行其有關本公司營運的職能時必須及合理產生的開支。

於截至2014年12月31日止兩個年度內，本公司已付董事的薪酬總額(基本薪金、以表現計算的薪酬及退休供款)分別約為34.5萬新加坡元及36.4萬新加坡元。

董事薪酬乃參考可資比較公司支付的薪金、經驗、責任及本集團表現而釐定。有關服務協議條款的詳情載於本招股章程附錄四「C. 有關董事及主要股東的其他資料 — (b)服務協議詳情 — 董事薪酬」一段。

於往績記錄期間內，概無薪酬由本集團支付或由董事或五名最高薪人士收取，以作為誘使加入本集團或於加入本集團時收取。於各往績記錄期間內，概無薪酬由本集團支付或由

董事、高級管理層及員工

董事或五名最高薪人士收取，以補償作為與管理本集團任何子公司事務有關的任何離職損失。董事估計，根據目前建議的安排，截至2015年12月31日止年度，本集團應付予董事的基本年度薪酬總額(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利支付的款項)將約為30萬新加坡元。

於過去兩年內任何時間，概無董事放棄任何酬金。除本段「董事及高級管理層的薪酬」所披露外，於往績記錄期間內，概無其他款項由本公司或任何子公司已付或應付董事及五名最高薪人士。

僱員薪酬及福利

僱員的薪酬乃根據工作範圍及責任而釐定。本地僱員亦視乎其各自表現而享有酌情花紅。外籍工人乃按一或兩年合約方式受僱，而薪酬乃根據其工作技術而釐定。本集團為外籍工人提供保險保障。有關進一步資料，請參閱本招股章程「業務 — 保險」一節。

退休福利計劃

本集團根據中央公積金計劃(在新加坡法律的範圍內)為其僱員參與強制性公積金計劃。本集團已根據上述法律及法規支付相關供款。