

董事及高級管理層

概覽

董事

董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為董事的日期 | 加入本集團的日期 | 在本集團的角色及職責 |
|--------------|----|--------------------|------------|--|--|
| 林德凌 | 46 | 執行董事 兼董事會 主席 | 2017年5月5日 | 2012年8月1日 | 整體策略規劃及 監察本集團的 整體管理 |
| 陳義揚 | 43 | 執行董事 兼營運總裁 | 2017年5月5日 | 2014年8月25日 | 監察本集團的 製造活動 |
| 謝婉珊 | 45 | 執行董事 兼總經理 | 2017年5月5日 | 於2012年3月 6日首次加入 及於2015年 11月1日重 新加入 | 監察本集團的 採購活動、 行政及人力 資源以及 物流事宜 |
| 李振鴻 | 56 | 獨立非執行 董事 | 2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 獨立監察本集團 的管理 |
| 王祖偉 | 48 | 獨立非執行 董事 | 2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 獨立監察本集團 的管理 |
| 任錦光， 太平紳士 | 65 | 獨立非執行 董事 | 2017年12月4日 | 2017年12月4日 | 獨立監察本集團 的管理 |

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列高級管理層的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 委任日期 | 加入本集團的日期 | 在本集團的角色及職責 |
|-----|----|---------------|------------|------------|----------------------------------|
| 張深錢 | 31 | 財務總監及 公司秘書 | 2017年7月10日 | 2017年7月10日 | 監察本集團 會計及財務 部門以及 公司秘書事務 |

董事

執行董事

林德凌先生，46歲，為董事會主席，於2017年5月5日獲委任為執行董事。林先生主要負責整體策略規劃及監察本集團的整體管理。

林先生於印刷業有超過22年經驗。彼於1988年6月畢業於觀塘瑪利諾書院。於1994年7月至2012年7月期間，彼於香港製版國際有限公司擔任銷售總監，該公司主要從事印刷書籍。彼於2012年8月加入本集團擔任銷售及營銷主管及自2014年8月擔任同利印刷的董事。

陳義揚先生，43歲，為本集團營運總裁及於2017年5月5日獲委任為執行董事。陳先生主要負責監察本集團的製造活動。

陳先生於印刷業有超過20年經驗。彼於1996年8月於觀塘工業學院(現稱為香港專業教育學院(觀塘))取得職專文憑(印刷)。此後，於1996年8月至2000年8月，彼於萬里印刷有限公司擔任生產控制員，該公司主要從事生產及出口紙品。彼隨後於2000年9月至2001年5月

董事及高級管理層

於奕寶實業有限公司擔任協調人，該公司主要從事生產及銷售個性化產品，並於2001年6月至2014年9月於威力印刷有限公司擔任項目管理諮詢經理，該公司為印刷服務提供商。彼於2014年8月加入本集團，擔任同利印刷生產經理及董事。

謝婉珊女士，45歲，為本集團總經理，於2017年5月5日獲委任為執行董事。謝女士主要負責監察本集團的採購活動、行政、人力資源及物流事宜。

謝女士於印刷業有超過18年工作經驗。彼於1997年5月於加拿大滑鐵盧大學取得理學學士學位。此後，於1997年5月至1998年7月，謝女士於香港展覽服務有限公司擔任項目秘書，該公司主要從事提供展覽服務。此後於1998年11月至2001年3月於萬里印刷有限公司擔任生產控制員，該公司主要從事生產及出口紙品，於2001年5月至2012年3月，彼於威力印刷有限公司擔任總經理，該公司為印刷服務提供商。彼於2012年成立本集團及於2012年3月至2014年8月擔任同利印刷總監及於2012年3月至2014年9月擔任本公司總經理。彼隨後於2014年9月至2015年11月擔任威力印刷有限公司董事。彼於2015年11月再次加入本集團擔任總經理及自2017年4月起一直擔任同利印刷的董事。

獨立非執行董事

李振鴻先生，56歲，於2017年12月4日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港執業會計師及於專業會計方面擁有超過20年經驗。

李先生於1985年7月於葵涌工業學院(現稱為香港專業教育學院(葵涌))取得會計文憑及於1997年5月於美國克萊頓大學取得工商管理碩士學位。於1985年7月至1989年2月期間，彼於一家會計師行M.K.Lam, Chow Him & Co.擔任準高級審核職員。彼隨後於1989年5月至1990年9月於Dickerson, Li & Company繼續會計服務。於1990年10月至1995年9月，彼於一家會計師行Yau & Wong擔任分公司經理。於1995年10月至1999年3月期間，彼擔任威星(香港)有限公司及Meisei (Zhuhai) Electric Co., Ltd.的財務總監，兩間公司於解散前均為Meisei Electric Co., Ltd.的附屬公司，而該公司的股份於東京證券交易所上市(股份代號：6709)。自1999年2月至今，彼於一家軟件開發公司玉山國際網絡有限公司擔任董事，及於2002年1月至2005

董事及高級管理層

年7月期間，彼於一家會計師行何大偉會計師事務所擔任聯繫人。於2004年11月至2006年6月期間，彼於國開國際投資有限公司(前稱新資本國際投資有限公司)擔任合資格會計師，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：1062)。其後，其自2005年9月至2012年12月以Santos C.H. Li & Company經營獨資會計業務，並自2011年12月起擔任Santos C.H. Li CPA Limited董事總經理。

李先生為香港會計師公會資深會員、國際會計師公會資深會員、管理會計師公會會員、香港稅務學會資深會員、香港華人會計師公會會員及特許仲裁師學會會員。

李先生於以下公司解散前為其董事或監事且並無任何失當行為，因此，所有公司於解散時具償債能力及／或閒置：

| 公司名稱 | 註冊 成立／ 成立地點 | 主要業務 活動 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------|----------|------------|
| 上泰實業有限公司 | 香港 | 投資控股 | 2002年4月12日 | 註銷 | 終止業務 營運 |
| 世紀先河科技 有限公司 | 香港 | 發展信息 技術教育 | 2002年10月11日 | 取消 登記 | 終止業務 營運 |
| 地球村資訊科技 有限公司 | 香港 | 開發翻譯 軟件 | 2005年8月19日 | 取消 登記 | 終止業務 營運 |
| 依城發展有限公司 | 香港 | 投資控股 | 2006年3月10日 | 取消 登記 | 終止業務 營運 |

董 事 及 高 級 管 理 層

| 公司名稱 | 註冊 成立／ 成立地點 | 主要業務 活動 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 港景投資有限公司 | 香港 | 投資物業 | 2001年6月22日 | 取消 登記 | 終止業務 營運 |
| 慶孚有限公司 | 香港 | 投資物業 | 2007年1月19日 | 取消 登記 | 終止業務 營運 |
| 玉山發展有限公司 | 香港 | 一般貿易 | 2000年12月15日 | 取消 登記 | 終止業務 營運 |
| 玉山軟件有限公司 | 香港 | 開發軟件 | 2002年4月26日 | 註銷 | 終止業務 營運 |
| 利勇國際有限公司 | 香港 | 投資控股 | 2002年2月15日 | 註銷 | 終止業務 營運 |
| 威星(香港) 有限公司 | 香港 | 貿易及 投資控股 | 2000年2月18日 | 信貸人自願 清盤 | 終止業務 營運 |
| 基宏投資有限公司 | 香港 | 投資物業 | 2001年5月11日 | 取消 登記 | 終止業務 營運 |

董事及高級管理層

| 公司名稱 | 註冊 成立／ 成立地點 | 主要業務 活動 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 寶廣貿易有限公司 | 香港 | 一般貿易 | 2003年3月21日 | 註銷 | 終止業務 營運 |
| 榮發長信能源科技 (北京)有限公司 | 中國 | 煤層氣資源 勘探技術 研發 | 無法查閱資料 | 吊銷營業 執照 | 終止業務 營運 |

李先生於作出合理查詢後深知，於最後實際可行日期，於上述公司各自解散前，彼以其董事或監事身份並無尚未償還的負債或正在進行的申索或訴訟。

王祖偉先生，48歲，於2017年12月4日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港執業會計師及於金融及會計方面擁有豐富經驗。

王先生於1990年8月獲得英國倫敦政治經濟學院的法律學士學位。彼亦於2000年3月獲得英國威爾斯大學及曼徹斯特大學共同頒發的工商管理碩士學位(遙距教育)。自1993年12月及1995年10月以來，彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

王先生於最後實際可行日期前最近三年曾經或一直擔任下列上市公司之董事：

| <u>服務期</u> | <u>公司名稱</u> | <u>主要業務活動</u> | <u>職位</u> |
|-----------------------|---|---------------|-----------|
| 2017年12月至今 | 萬里印刷有限公司，其股份於創業板上市(股份代號：8385) (預期於2017年12月13日上市) | 提供印刷產品 | 非執行董事 |
| 2016年1月至今 | 南旋控股有限公司，其股份於主板上市(股份代號：1982) | 針織品製造 | 獨立非執行董事 |
| 2015年11月至今 | 迪諾斯環保科技控股有限公司，其股份於主板上市(股份代號：1452) | 製造板式脫氧催化劑 | 獨立非執行董事 |
| 2014年3月至今 | Zibao Metals Recycling Holdings Plc，其股份於倫敦證券交易所另類投資市場上市(股份代號：ZBO) | 可回收金屬貿易 | 財務總監 |
| 2012年11月至 2016年10月 | 鴻偉(亞洲)控股有限公司，其股份於創業板上市(股份代號：8191) | 生產及銷售刨花板 | 非執行董事 |

董事及高級管理層

| 服務期 | 公司名稱 | 主要業務活動 | 職位 |
|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2010年6月至今 | 利通太平洋金融控股有限公司(前稱K Plas Holdings Limited)，其股份於新加坡交易所上市(股份代號：5QY) | 提供融資服務 | 執行董事 兼行政總裁 |
| 2010年4月至今 | 昂納科技(集團)有限公司(前稱O-Net Communications (Group) Limited)，其股份於主板上市(股份代號：877) | 設計、製造及銷售用於高速電訊及數據通訊的光網絡子組件、模塊及子系統 | 獨立非執行董事 |
| 2010年3月至今 | 敏華控股有限公司，其股份於主板上市(股份代號：1999) | 生產及銷售沙發 | 非執行董事及 隨後調任為 獨立非執行 董事 |
| 2007年12月至今 | 彩仕國際控股有限公司，其股份於新加坡交易所上市(股份代號：E9L) | 設計、生產及銷售金屬禮品及珠寶產品 | 非執行董事 |

董事認為及獨家保薦人認同，王先生將可分配充足的時間以履行其作為獨立非執行董事的職責，此乃基於以下基準：(i)王先生於其他上市公司擔任獨立非執行董事或非執行董

董事及高級管理層

事並不需要其投入大量時間及精力；(ii)儘管其現時身兼數職，其於最新可查閱年報中呈報的財務期間內在香港其他上市公司的董事會會議、董事會轄下委員會會議及股東大會的出席率為100%；(iii)彼擁有豐富的管理經驗及其擔任香港上市公司獨立非執行董事的多年經驗將有助其瞭解企業管治及妥當履行董事職責；及(iv)彼已確認，彼將投入充足時間以履行獨立非執行董事的職責。

任錦光先生，太平紳士，65歲，於2017年12月4日獲委任為獨立非執行董事。彼為香港合資格律師及於法律服務方面擁有超過30年經驗。

任先生於英國接受教育及於1983年1月於香港成為合資格律師。彼於1985年創辦Yam & Company並於2015年之前擔任高級合夥人，直至Yam & Company於2015年3月併入中倫律師事務所。任先生為中倫律師事務所的共同管理合夥人之一。

任先生亦於1986年10月、1989年2月、1995年3月及1995年11月分別於英格蘭和威爾士成為合資格律師、於澳洲成為合資格律師及大律師、於新加坡共和國成為合資格律師及大律師及於新南威爾士成為合資格律師。

任先生為以下公司的董事。以下公司於解散時具償債能力及／或暫無營業，故任先生身為董事於該等公司解散前並無任何失當行為。

| 公司名稱 | 註冊地點 | 主要業務 | | | |
|------------|------|------|-----------|------|----------|
| | | 活動 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
| 藝駿(中國)有限公司 | 香港 | 閒置 | 2011年8月5日 | 取消登記 | 客戶無進一步指示 |
| 加加樂淨水有限公司 | 香港 | 閒置 | 2003年9月5日 | 註銷 | 客戶無進一步指示 |

董事及高級管理層

| <u>公司名稱</u> | <u>註冊地點</u> | <u>主要業務 活動</u> | <u>解散日期</u> | <u>解散方式</u> | <u>解散原因</u> |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 中華(國際)弘道 有限公司 | 香港 | 閒置 | 2015年3月6日 | 取消登記 | 客戶無進 一步指示 |
| 天時有限公司 | 香港 | 物業投資 | 2008年2月1日 | 取消登記 | 物業被售出 |
| 龍年發展有限公司 | 香港 | 閒置 | 2002年11月8日 | 取消登記 | 客戶無進 一步指示 |
| 譽迅有限公司 | 香港 | 閒置 | 2015年8月28日 | 取消登記 | 客戶無進 一步指示 |
| 旺惠有限公司 | 香港 | 閒置 | 2002年4月26日 | 取消登記 | 客戶無進 一步指示 |
| 妍生堂有限公司 | 香港 | 閒置 | 2007年10月18日 | 取消登記 | 客戶無進 一步指示 |
| 豐日企業有限公司 | 香港 | 閒置 | 2004年12月10日 | 取消登記 | 客戶無進 一步指示 |
| 昇大企業有限公司 | 香港 | 物業投資 | 2009年9月25日 | 取消登記 | 物業被售出 |

董事及高級管理層

| 公司名稱 | 註冊地點 | 主要業務活動 | 解散日期 | 解散方式 | 解散原因 |
|----------------------------|------|--------|------------|------|----------|
| Welhope Investment Limited | 香港 | 閒置 | 2009年11月6日 | 取消登記 | 根據客人指示 |
| 華登有限公司 | 香港 | 閒置 | 2004年3月19日 | 取消登記 | 客戶無進一步指示 |

任先生於作出合理查詢後深知，於最後實際可行日期，於上述公司各自解散前，彼以其董事身份並無尚未償還的負債或正在進行的申索或訴訟。

除本招股章程所披露者外，於最後實際可行日期，董事(i)並無於我們的股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益；(ii)並無與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，及並無有關董事的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條作出披露。

高級管理層

張深錢先生，31歲，為本集團的財務總監及公司秘書。彼主要負責監察我們會計及財務部門以及公司秘書事務。

張先生自2011年9月至2013年12月於信怡會計師事務所有限公司(一間會計師事務所)任職(彼離職前的職位為中級審計員)，並自2014年1月至2015年1月於RSM Nelson Wheeler(一間會計師事務所)擔任會計。彼於自2015年1月至2017年7月期間在香港立信德豪會計師事務所有限公司(一間會計師事務所)任職(彼離職前的職位為助理經理)。於2017年7月，彼加入本集團擔任財務總監及公司秘書。

董事及高級管理層

張先生於2011年7月自香港樹仁大學獲得會計商務學士學位。彼自2017年7月起成為香港會計師公會會員。

於最後實際可行日期，張先生(i)並無於我們的股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；(ii)並無與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

張深錢先生於2017年7月10日獲委任為公司秘書。有關彼之履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」分節。

合規主任

謝婉珊女士已獲委任為本公司合規主任。有關彼之履歷詳情，請參閱本節「—董事—執行董事」分節。

董事委員會

審核委員會

我們已按照創業板上市規則第5.28條及企業管治守則成立審核委員會，並採納書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，包括李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生(全部均為獨立非執行董事)。李振鴻先生已獲委任為審核委員會主席，並為獨立非執行董事，其具備適當專業資格。審核委員會的主要職責包括(其中包括)就以下方面向董事會負責：委任、續聘及罷免外聘核數師，審閱財務資料並監察財務申報系統、風險管理及內部監管體系。

薪酬委員會

我們已按照創業板上市規則第5.34條及企業管治守則成立薪酬委員會，並採納書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，包括王祖偉先生、謝婉珊女士、李振鴻先生及任錦

董事及高級管理層

光先生。王祖偉先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)就以下方面向董事會提出建議：所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，為制定薪酬政策確立正規而具透明度的程序及執行董事及高級管理層的薪酬待遇。

提名委員會

我們已按照企業管治守則成立提名委員會，並採納書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，包括謝婉珊女士、李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生。謝婉珊女士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(其中包括)就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。

董事及高級管理層之薪酬

董事及高級管理層以薪金、退休計劃供款、酌情花紅以及其他津貼及實物福利的形式從本集團收取薪酬。

截至2015年及2016年12月31日止兩個年度以及截至2017年6月30日止六個月所支付的董事薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅以及其他津貼及實物福利)分別為約0.6百萬港元、0.9百萬港元及2.9百萬港元。截至2017年6月30日止六個月的增加乃由於按股權結算以股份支付之款項作為謝女士對本集團服務的獎勵為約2.3百萬港元。有關確認付款的詳情，請參閱本招股章程附錄一所載會計師報告附註30。同期概無董事放棄任何薪酬。

截至2015年及2016年12月31日止兩個年度以及截至2017年6月30日止六個月所支付五名最高薪人士(包括董事)的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅以及其他津貼及實物福利)分別為約0.8百萬港元、2.2百萬港元及1.0百萬港元。

於往績記錄期間，本集團不曾向董事或五名最高薪人士支付任何款項，作為吸引加入或於加入本集團後的獎勵或作為離職賠償。

董事及高級管理層

除上文披露者外，本集團任何成員公司概無就往績記錄期間向任何董事支付或應付其他款項。

根據現有的安排，我們估計截至2017年12月31日止年度的董事薪酬總額（不包括酌情花紅）將約為1.2百萬港元。

購股權計劃

我們已有條件批准及採納購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄四「其他資料—14.購股權計劃」一段。

合規顧問

我們已根據創業板上市規則第6A.19條委任紅日資本有限公司為我們的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，我們將於以下情況下諮詢及尋求合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (b) 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）時；
- (c) 我們擬將股份發售所得款項用作有別於本招股章程詳述的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本招股章程內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就本公司證券價格或成交量的不尋常波動、本公司證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

委任任期將自上市日期開始至本公司派發上市日期後開始的第二個完整財政年度財務業績的年報當日結束。