

管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的功能及職務包括：召開股東大會、執行股東大會決議案、制定本公司業務計劃及投資計劃、編製本公司全年預算及期末帳目及就本公司的股息、花紅分派作出建議，以及行使和履行章程細則訂明的其他權力、職能和職務。本公司於二零零六年九月十九日與其執行董事及獨立非執行董事分別訂立服務合約及委任書。

董事

執行董事

王偉賢，42歲，本集團創辦人兼主席，亦為本公司主席及本公司多家營運附屬公司董事及法律代表。自一九九八年起，彼出任上海康橋的總經理，負責項目設計及合規事宜等整體營運。王先生擁有14年金融、建築、物業投資及發展經驗，並為中國一家投資顧問公司的投資顧問，亦曾出任一家物業投資公司的執行董事約三年及另一家物業發展公司的總經理約兩年。王先生畢業於悉尼科技大學，獲得商學士學位，於一九九九年二月在澳洲創立SPG，並擔任SPG主席。SPG在中國持有多個物業投資項目，其業務由本集團的附屬公司經營。王先生亦為上海南匯區政治協商會議委員及上海宋慶齡基金會理事。

謝世東，48歲，本集團的董事總經理兼行政總裁，亦為SPG投資的董事。於二零零五年九月加入本集團前，曾出任兩家上市房地產發展公司（包括合生創展集團有限公司）的執行董事兼董事總經理。謝先生畢業於香港大學，獲得工程學理學士學位，並持有英國University of Warwick工商管理碩士學位及澳洲Macquarie University工商管理博士學位，現為香港工程師學會及英國特許建造學會會員，擁有逾25年房地產投資和發展、項目管理、銷售及市場推廣經驗。

董事、高級管理人員及僱員

黎健，57歲，本集團首席財務官及本公司多家附屬公司董事，畢業於多倫多大學並獲得商學學士學位，是香港會計師公會資深會員，亦為安大略省特許會計師公會的特許會計師，擁有逾30年會計、管理、策略規劃、審核及稅務經驗。於二零零三年九月加入本集團前，黎先生為香港交易及結算所有限公司的高級財務、庫務及行政管理功能單位副總監及香港聯合交易所有限公司財務及管理服務部的執行董事，負責監督財務事宜。黎先生亦曾在中華電力有限公司出任財務主管。

獨立非執行董事

張英潮，58歲，於二零零六年九月十九日獲委任為獨立非執行董事，持有倫敦大學Chelsea College的理學（數學）學士學位及倫敦大學Imperial College的營運研究及管理學碩士學位。

張先生擁有逾30年證券業經驗，於一九九一年與日本三菱銀行創立和昇集團，並出任和昇集團的董事。張先生目前擔任倫敦證券交易所上市公司Worldsec Limited的副主席。於一九九一年成立和昇集團前，張先生為James Capel (Far East) Limited的董事，任期為五年，負責遠東地區的整體銷售。張先生的專業經驗包括在香港Vickers da Costa Limited任職11年，最後擔任該公司的董事總經理。

張先生為香港上市公司長江實業（集團）有限公司、長江基建集團有限公司、志鴻科技國際控股有限公司、福方國際控股有限公司與TOM集團有限公司及愛爾蘭上市公司Jade Asia Pacific Fund Inc.的獨立非執行董事。張先生亦為證監會程序覆檢委員會、香港證券專業學會企業顧問委員會及香港會計師公會紀律小組A的成員。

方和太平紳士，56歲，於二零零六年九月十九日獲委任為獨立非執行董事，現為夏佳理方和吳正和律師事務所的顧問兼創立合夥人。方先生於一九七四年在加拿大獲得工程學位，並於一九七八年在多倫多Osgoode Hall Law School獲得法律學位，在法律界執業逾二十四年，其中八年在多倫多執業。

方先生為香港、上加拿大及英國的律師會會員，亦為香港專業攝影師公會及香港中華廠商聯合總會的名譽法律顧問，於一九九二年獲中國司法部委任為在港中國委託公證人。

董事、高級管理人員及僱員

方先生擔任多個社區及社會職務，包括前任香港加拿大華人協會主席、酒牌局主席、足球博彩及獎券事務委員會委員、Hong Kong Film Development Committee委員、食物及環境衛生諮詢委員會委員，以及香港城市規劃委員會委員。方先生亦為民主建港協進聯盟的創立人及該會的中央及常務委員會委員、香港基本法研究中心主席、廣東省中國人民政治協商會議委員會委員及中華海外聯誼會理事。在教育方面，方先生為香港加拿大國際學校的創辦人兼首任校董，亦為中國中山大學法學院的客席教授。

蔣小明，52歲，於二零零六年九月十九日獲委任為獨立非執行董事，亦為CyberCity International Limited（「CCI」）的創辦人兼主席及其若干附屬公司的主席。

蔣博士過去五年主要從事中港兩地的私人股本投資業務，亦出任在納斯達克上市的加拿大資訊科技公司字源公司的董事，以及Capital International Inc.的顧問委員會成員。在此以前，蔣博士出任聯合國僱員退休基金投資管理服務(United Nations Joint Staff Pension Fund Investment Management Service)的副主管，在紐約負責管理全球投資業務。

蔣博士持有北京大學外國語學士學位、澳洲國立大學碩士學位及劍橋大學博士學位，現為劍橋大學Judge Institute of Management Studies的高級會士及Cambridge China Development Trust的受託人。

蔣博士現為中銀國際基金管理有限公司（中銀國際與美林建立的合營資產管理公司）及中海油田服務股份有限公司的獨立非執行董事，亦出任China Foundation for Disabled Persons and Hiway Systems的董事。

關啟昌，56歲，於二零零六年九月十九日獲委任為獨立非執行董事，持有新加坡大學會計學（榮譽）學士學位，亦為澳洲特許會計師公會的會員及香港董事學會的資深會員。

一九八二年至一九九三年期間，關先生任職Merrill Lynch & Co. Inc.逾10年，離職前出任美林的亞太區總裁。關先生於一九九三年三月加入太平協和集團，並於二零零二年底辭任聯席董事總經理一職。關先生現為商業顧問公司Morrison & Company Limited的總裁，亦為聯交所創業板上市公司中華藥業有限公司的執行董事，以及捷豐家居用品有限公司、和記電訊國際有限公司、和記港陸有限公司、金朝陽集團有限公司、大誠電訊科技有限公司及永嘉集團控股有限公司等多間香港上市公司的獨立非執行董事，以及曾出任上海證券交易所上市公司運盛（上海）實業股份有限公司董事。關先生於一

董事、高級管理人員及僱員

九九二年修畢士丹福行政人員課程。於一九九七年，關先生在擔任太平協和集團有限公司執行董事的同事，獲委任為八佰伴國際集團有限公司（「八佰伴」）的董事，代表太平協和集團有限公司持有八佰伴19%權益，惟並無參與八佰伴任何日常管理。八佰伴於百慕達註冊成立，主要從事投資控股及向其集團公司提供管理股務。八佰伴於一九九九年二月二十六日按法院命令正式清盤。關先生已向聯交所確認，彼本身並無不當行為導致八佰伴清盤，而就關先生所知，有關清盤並無亦不會有針對關先生的實際或潛在申索。

合資格會計師

黎健，57歲，為本集團董事兼合資格會計師。黎先生的履歷載於上文「執行董事」一段。

聯席公司秘書

本公司已委任盧綺霞女士及李美儀女士為本公司的聯席公司秘書，讓彼等互相分擔職務及責任，確保彼等可充分關注本公司事務。盧綺霞女士及李美儀女士的履歷如下：

盧綺霞，47歲，本公司的聯席公司秘書。盧女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部總監，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。盧女士擁有逾20年的公司秘書經驗，現時為四家聯交所上市公司的公司秘書。

李美儀，38歲，本公司的聯席公司秘書。李女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。李女士擁有逾10年的公司秘書經驗。

高級管理人員

王國光，45歲，本集團首席營運官，亦曾於二零零二年十月至二零零三年八月出任上海東方的總經理，畢業於澳門科技大學，取得工商管理碩士學位，擁有逾21年的建築物

董事、高級管理人員及僱員

料測量、物業投資評估、物業發展及管理經驗。在二零零五年七月再次加入本集團前，王先生任職於中國建設銀行上海市分行，並於中遠置業集團擔任執行副總經理。

張海波，38歲，上海康橋總經理，亦為本公司主要營運附屬公司的董事兼總經理，畢業於同濟大學，取得建築工程學士學位，為合資格高級工程師，擁有逾15年房地產發展、工程及企業管理經驗，於二零零二年十二月加入本集團，曾出任上海東方的副總經理。

朱雍，36歲，為上海東方的董事及本公司主要營運附屬公司的總經理。朱先生畢業於湖南大學，取得工業及土木工程學士學位以及建築及土木工程碩士學位，亦為中國註冊物業估值師、合資格建築工程師及一級建築師，擁有逾十年物業發展及管理經驗，於二零零一年十一月加入本集團，曾出任上海東方及上海康橋的副總經理。

毛永明，53歲，本集團執行副總裁及本公司多家營運附屬公司（包括上海新獨院及上海世康及上海康橋半島鄉村俱樂部有限公司）董事。此外，彼亦為上海新獨院的法律代表。彼於一九九九年六月加入本集團，擁有逾25年銷售與物業管理及投資經驗，是黃山市政治協商會議及黃山市黃山區政治協商會議常務委員會成員。

游德鋒，30歲，本集團副財務總監，畢業於上海財經大學，主修工商管理。游先生為中國合資格會計師，於二零零一年三月加入本集團，曾任職位包括上海東方的財務經理以及上海康橋的副財務經理及會計師。

董事酬金

截至二零零五年十二月三十一日止三年度各年及截至二零零六年六月三十日止六個月，本集團支付董事的袍金、酬金、房屋津貼、其他津貼及實物利益總額分別約為人民幣2,047,000元、人民幣3,813,000元、人民幣3,189,000元及人民幣2,420,000元。

根據現行安排，預期董事於截至二零零六年十二月三十一日止財政年度可收取的酬金及實物利益總額約為人民幣6,330,000元（不包括可能向董事支付的不定額花紅）。

董事、高級管理人員及僱員

根據現行安排，在上市後，本集團應付予各董事的全年酬金（不包括可能支付的不定額花紅）如下：

董事姓名	港元
執行董事	
王偉賢	3,600,000
謝世東	3,600,000
黎健	2,958,000
獨立非執行董事	
張英潮	240,000
方和	240,000
蔣小明	240,000
關啟昌	240,000

審核委員會

本公司已按照上市規則第3.21及3.22條的規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報及內部監控程序，並向董事會提出建議及意見。審核委員會由四名成員組成，全部均為獨立非執行董事，主席為關啟昌先生。

董事會薪酬委員會

本公司成立董事會薪酬委員會，由王先生及全部四名獨立非執行董事組成，而王先生獲委任為主席。董事會薪酬委員會負責檢討本公司向執行董事支付的酬金及其他福利，並向董事會提出相關建議。所有董事的酬金須由董事會薪酬委員會定期檢討，以確保酬金及福利維持合理水平。

規章顧問

本公司在上市日期前將根據上市規則第3A.19條委聘星展亞洲為本公司的規章顧問，就上市規則的規定向本公司提供顧問服務。星展亞洲的服務包括就遵守上市規則及其根據上市規則第3A章履行職務時適用的所有其他法例、守則及指引向本公司提供意見。

董事、高級管理人員及僱員

委聘年期由上市日期起至本公司根據上市規則第13.46條刊發上市日期後首個完整財政年度的財務業績之日止。

僱員

於二零零六年六月三十日，本集團有484名全職僱員。於二零零六年六月三十日按職能劃分如下：

職能	僱員數目
整體管理	3
行政	4
人力資源	4
財務	25
物業發展	110
設計	15
銷售	42
物業管理	137
教育	143
其他	1
總計	<u>484</u>

自二零零五年一月一日至最後可行日期，約有80名僱員離開本集團，其中16名主要因為本集團將保安服務外判而遭本集團解僱，其他則是基於私人理由或僱用合約屆滿而離開本集團。本集團向僱員提供的薪酬福利包括薪金、花紅及津貼。本集團參與上海市政府籌辦的社會保險供款計劃。根據有關中國法例，本集團各成員公司均須就各僱員每月支付社會保險費，保險範圍涵蓋退休保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、分娩保險及房屋儲備金保險。根據目前上海當地的法規，本集團有關成員公司就退休保險、醫療保險、失業保險及房屋儲備金保險的供款百分比分別為相關僱員每月基本薪金總額的22%、12%、2%及7%。

本集團致力為僱員提供培訓，而入職及在職培訓包括管理技巧與技術訓練及其他課程。

該等購股權計劃

本公司已採納首次公開發售前購股權計劃。根據首次公開發售前購股權計劃，本集團若干董事及全職僱員已獲授可認購股份的購股權。

董事、高級管理人員及僱員

首次公開發售前購股權計劃旨在向本集團若干全職行政人員、僱員及董事授出購股權作為獎勵或嘉許，以表揚彼等對本集團發展及／或股份在聯交所上市所作的貢獻。

首次公開發售前購股權計劃所涉的股份總數為18,540,000股。截至本售股章程日期，本公司已根據首次公開發售前購股權計劃有條件授出可認購合共18,540,000股股份的購股權。

根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權須以下列方式分批歸屬予相關購股權持有人：

- (a) 25%的購股權須於授出當日按購股權價格歸屬（「首批」），而購股權價格相當於行使購股權當時的應付發售價的80%；
- (b) 25%的購股權須於授出當日起計滿一週年、兩週年及三週年當日分別按購股權價格歸屬，而購股權價格相當於行使購股權當時的應付發售價90%。

根據上文（b）段，歸屬當日起計12個月屆滿前（假設首批歸屬的購股權不可於上市日期起計12個月內行使），不得行使任何根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權。

由於授出購股權的權利將於股份上市時終止，故除已授出購股權外，不再根據首次公開發售前購股權計劃授出購股權。

本售股章程附錄七「該等購股權計劃」一段概述首次公開發售前購股權計劃的主要條款、承授人資料及該計劃的影響。

此外，本公司亦有條件採納購股權計劃。本售股章程附錄七「該等購股權計劃」一段概述購股權計劃的主要條款。