

一般資料

本公司董事會現時由七名董事組成，當中四名為獨立非執行董事。本公司董事由本公司股東大會選舉產生，任期三年，並可經重選及重新委任後連任。

董事會的職能及權力包括（其中包括）：

- 召集股東大會，並在大會上向股東報告工作；
- 執行股東決議；
- 決定本公司業務戰略、業務計劃及重大投資計劃；
- 制訂建議年度財務預算方案及年終決算方案；
- 制訂利潤分配計劃及（如適用）彌補過往虧損的計劃；
- 制訂增加或減少本公司註冊股本、發行公司債券或其他證券及（如適用）該等證券上市的計劃；
- 決定本公司內部管理的組織架構；及
- 行使股東大會或章程所授予的任何其他權力。

本公司已根據中國公司法成立監事會，負責監管本公司財務事宜以及監督董事會及本公司高級管理人員的行為。監事會目前由三名成員組成，其中一名擔任主席。監事會其中一名成員為由本公司僱員選出的代表，其餘成員則於本公司股東大會上選舉產生。根據章程，董事、本公司總裁或本公司高級管理人員不能出任監事。監事任期為三年，可經重選及重新委任後連任。

監事會的職能及權力包括（其中包括）：

- 監督董事會及高級管理人員執行本公司職責；
- 檢查及監督本公司的財務活動；及
- 建議召開本公司臨時股東大會及（如適用或合適）於該等會議上提呈建議供股東考慮。

董事、監事及高級管理人員

董事、監事及高級管理人員

下表載列有關本公司董事的資料。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
周紀昌	56	董事長兼執行董事
孟鳳朝	48	副董事長、執行董事兼總裁
傅俊元	45	執行董事兼首席財務官
陸紅軍	56	獨立非執行董事
袁耀輝	61	獨立非執行董事
趙天岳	52	獨立非執行董事
顧福身	50	獨立非執行董事

周紀昌，56歲，現任本公司董事長兼執行董事。周先生同時兼任振華港機和路橋國際的董事長，這兩家公司均為本公司的主要子公司，並在上海證券交易所上市。周先生在本公司所屬的行業擁有深厚的知識和廣泛的經營和管理經驗。周先生於1977年1月加入本公司，並在本公司工作了近30年。其在本公司最近所任的職位包括自1997年11月至2005年12月擔任中國路橋（集團）總公司總經理。在此之前，周先生於1987年8月至1992年5月期間曾任路橋集團第一公路勘察設計研究院的副院長，並於1995年8月至1997年11月期間擔任中國公路橋樑建設總公司（中國路橋（集團）總公司的前身）的總經理和董事長。自2005年12月起至今，周先生出任中交集團的主席，並自2006年8月起出任中交集團的總裁。周先生畢業於同濟大學路橋隧道建設專業。周先生目前於北京交通大學修讀博士，研究工業經濟學。周先生是一位高級工程師。

孟鳳朝，48歲，現任本公司副董事長、執行董事兼總裁。孟先生在交通基建建設行業工作了近25年，擁有廣泛的管理和經營經驗。在2000年1月至2004年12月期間，孟先生曾任中國最大鐵路基建承包商之一的中國鐵路工程總公司的副總裁，並出任中鐵大橋局集團有限公司的主席。在1982年1月至1998年5月期間，其曾在鐵道部及其下屬工程公司出任多個職位。孟先生於2005年1月加入本公司，出任中國港灣建設（集團）總公司的總裁，並於2005年12月至2006年8月出任中交集團的董事兼總裁。孟先生現為中交集團的非執行董事。孟先生畢業於西南交通大學，獲得隧道與地下鐵道工程專業的學士學位。孟先生是一位高級工程師。

傅俊元，45歲，現任本公司執行董事兼首席財務官。傅先生也是振華港機的董事。傅先生自1996年9月加入本公司，在本公司工作了逾十年，擁有廣泛的經營及財務管理經驗。其在本公司最近所任的職位包括自1998年10月至2005年12月擔任中國港灣建設（集團）總公司的總會計師。在此之前，傅先生曾於交通部財務司和審計辦工作逾十年。自2005年12月至2006年8月，傅先生為中交集團的總會計師，並於2006年8月至2006年11月擔任中交集團的非執行董事。傅先生也是於香港聯交所主板和上海證券交易所上市的招商銀行股份有限公司的非執行董事。傅先生畢業於上

董事、監事及高級管理人員

海海運學院，獲得經濟學專業的學士學位。傅先生還持有亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。傅先生是一位高級會計師，目前於北京交通大學修讀博士，研讀工商管理。

陸紅軍，56歲，現任本公司獨立非執行董事。陸先生是上海國際金融學院院長兼教授。陸先生曾在行政表現評估與企業領導發展方面進行廣泛研究。多年來，陸先生曾在上海交通大學及上海國際金融學院教授這個題目。1999年，陸先生修畢賓夕凡尼亞州大學華頓學院開辦的行政總裁進階課程。彼還曾為美國斯坦福大學及日本早稻田大學的訪問學者。自2002年6月起，陸先生出任兩家在上海證券交易所上市的公司，即上海龍頭（集團）股份有限公司及上海新黃浦置業股份有限公司的獨立非執行董事。

袁耀輝，61歲，現任本公司獨立非執行董事。袁先生於公共決策及企業管理方面擁有豐富經驗。彼於2001年1月至2006年5月退休前曾擔任中國民航總局（中國國家航空監管機構）政策法規司司長，負責制訂國家航空政策。在1995年至1997年期間，彼還曾出任江西省經濟貿易委員會主任，主理該省地方經濟發展。企業管理經驗方面，在1998年12月至2000年12月期間，袁先生為中國國際航空公司（現稱中國國際航空股份有限公司）副總裁，主要負責業務規劃。自1984年起計十年，袁先生還曾先後出任中國主要飛機製造商昌河飛機工業（集團）有限責任公司的副總經理及總經理。袁先生畢業於北京理工大學，取得無線電工程專業學士學位。袁先生是一位高級工程師，享有國務院特殊津貼。

趙天岳，52歲，現任本公司獨立非執行董事。趙先生乃國際性的美富律師事務所的合夥人，駐於香港辦事處。趙先生自1984年起在香港執業，專責資本市場、併購及私募投資事務，特別是涉及在中國及香港營運的公司。趙先生擁有香港大學及基爾大學頒發的學士學位，以及曼徹斯特大學頒發的文學碩士學位。彼分別於1983年在英格蘭及威爾斯及於1984年在香港取得律師資格。

顧福身，50歲，現任本公司獨立非執行董事。顧先生乃一間企業融資顧問公司凱利融資有限公司的創辦人兼董事總經理，於投資銀行及專業會計有多年經驗。彼曾任一間大型國際銀行的董事總經理兼企業融資部門主管及銀網集團有限公司（香港聯交所主板上市公司，現稱威華達控股有限公司）董事兼行政總裁。顧先生目前為李寧有限公司、濰柴動力股份有限公司、美聯集團有限公司、友佳國際控股有限公司（所有公司均於香港聯交所主板上市）及EVI教育亞洲有限公司（香港聯交所創業板上市公司）的獨立非執行董事。顧先生畢業於加州大學柏克萊分校，獲頒工商管理學士學位。彼為註冊會計師和香港會計師公會會員。

董事、監事及高級管理人員

監事

下表載列有關本公司監事的資料。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
劉湘東	48	監事會主席
徐三好	52	監事
王永彬	40	監事 (本公司僱員代表)

劉湘東，48歲，現任本公司監事。於加入中交集團前，劉先生於2003年5月至2005年12月期間曾任國資委企業改革局的巡視員。在1995年1月至2003年5月期間，劉先生於中國原國家經濟貿易委員會和原國內貿易部出任多個職位。劉先生持有中國湖南大學的理學碩士學位。

徐三好，52歲，現任本公司監事。徐先生自2001年3月至2005年9月擔任中國路橋（集團）總公司副總經理。徐先生畢業於吉林工業大學汽車工程(automobile appliance and maintenance)專業。徐先生是一位高級工程師。

王永彬，40歲，現任本公司監事。王先生是本公司審計部主管。王先生於2001年7月加入中國港灣建設（集團）總公司，於本公司工作約有五年。王先生畢業於長沙交通學院，獲頒工程財會學士學位。王先生是一位高級會計師。

高級管理人員

下表載列有關本公司高級管理人員的資料（不包括也出任執行董事的董事）。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
陳雲	43	副總裁
陳玉勝	51	副總裁
侯金龍	54	副總裁
陳奮健	44	副總裁
朱碧新	40	副總裁
楊力強	50	副總裁
劉文生	46	董事會秘書、聯席公司 秘書兼總經濟師
劉友欽	53	聯席公司秘書兼合資格會計師

陳雲，43歲，現任本公司副總裁。陳先生於1998年9月加入本公司，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自2001年12月至2005年12月擔任中國港灣建設（集團）總公司的副總經理。在此之前，陳先生自1999年9月至2001年2月曾任中國港灣建設（集團）總公司資產管理部總經理。自2005年12月至2006年8月，陳先生為中交集團的副總裁。陳先生畢業於華東水利學院，獲得港口與航道工程專業的學士學位。陳先生還持有清華大學工商管理專業的碩士學位。陳先生是一位高級工程師。

陳玉勝，51歲，現任本公司副總裁。陳先生也是路橋國際董事。陳先生於1999年6月加入本公司，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自2001年3月至2005年12月擔任中

董事、監事及高級管理人員

國路橋（集團）總公司的副總經理，和自 2000 年 3 月至 2001 年 3 月擔任中國路橋（集團）總公司的助理總裁。自 2005 年 12 月至 2006 年 8 月，陳先生為中交集團的副總裁。陳先生畢業於中央黨校函授學院，主修政治和法律專業。陳先生是一位高級經濟師。

侯金龍，54 歲，現任本公司副總裁。侯先生於 1970 年 9 月加入本公司，在本公司工作了近 36 年，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自 2001 年 7 月至 2005 年 12 月擔任路橋集團第一公路工程局總經理和自 1995 年 10 月至 2001 年 1 月擔任路橋集團第二公路工程局總工程師。自 2005 年 12 月至 2006 年 8 月，侯先生為中交集團的副總裁。侯先生畢業於重慶建築工程學院橋樑及隧道專業。侯先生還持有中國東南大學道路與鐵道工程專業的碩士學位。侯先生是一位高級工程師，享有國務院特殊津貼。

陳奮健，44 歲，現任本公司副總裁。陳先生於 1983 年 8 月加入本公司，在本公司工作了逾 20 年，擁有廣泛的經營經驗。其在本公司最近所任的職位包括自 2002 年 9 月至 2005 年 12 月擔任中港集團第四航務工程局總經理和自 2000 年 7 月至 2002 年 9 月擔任中港集團第四航務工程局副總經理。自 2005 年 12 月至 2006 年 8 月，陳先生為中交集團的副總裁。陳先生畢業於長沙交通學院，獲得港口與航道工程專業的學士學位。陳先生是一位高級工程師。

朱碧新，40 歲，現任本公司副總裁。朱先生於 1995 年 4 月加入本公司，在本公司工作了逾十年。其在本公司最近所任的職位包括自 2001 年 3 月至 2005 年 12 月擔任中國路橋（集團）總公司紀委書記和中國路橋（集團）總公司的工會主席。自 2005 年 12 月至 2006 年 8 月，朱先生為中交集團的副總裁。朱先生畢業於重慶交通學院，獲得交通運輸管理專業的學士學位。朱先生還持有北京大學工商管理專業的碩士學位。朱先生是一位高級經濟師。

楊力強，50 歲，現任本公司副總裁兼工會主席。楊先生自 2002 年 4 月至 2005 年 12 月出任中國港灣建設（集團）總公司的工會主席。楊先生於 2006 年 1 月至 2006 年 8 月曾擔任中交集團工會主席。在加入本公司前，楊先生在交通部工作過十年。楊先生持有美國夏威夷檀香山大學的工商管理碩士學位。

劉文生，46 歲，本公司董事會秘書、聯席公司秘書兼總經濟師。劉先生是振華港機董事。劉先生於本公司工作將近 25 年，擁有豐富的經營經驗。劉先生於本公司最近期的職位包括在 2003 年 3 月至 2005 年 11 月期間，擔任中國港灣建設（集團）總公司的副總經濟師兼公司企劃部總經理，以及在 1999 年 6 月至 2003 年 3 月期間，擔任本公司一間主要子公司中港天津航道局的副總經理。劉先生在 2005 年 12 月至 2006 年 8 月期間擔任中交集團的總經濟師。劉先生畢業於大連海運學院，獲頒工程學學士學位。劉先生是一位高級工程師。

劉友欽，53 歲，本公司聯席公司秘書兼合資格會計師（按香港上市規則的全職基準規定聘用）。劉先生為英國特許公認會計師公會資深會員及執業會計師。劉先生在 2001 年 6 月加入本公司前，曾受聘於香港聯交所上市公司星島新聞集團有限公司會計部超過 20 年，參與星島新聞集團有限公司的上市申請手續及上市後的合規工作，對香港上市規則有充分的認識。在 2001 年 6 月，劉先

董事、監事及高級管理人員

生加入本公司一間主要海外子公司振華工程有限公司，擔任高級會計師。劉先生畢業於香港樹仁學院，獲頒會計文憑。

如以上履歷詳情所披露，截至2003年、2004年及2005年12月31日止年度及截至2006年6月30日止六個月，本公司幾乎所有董事（獨立非執行董事除外）和高級管理人員在本公司前身公司擔任重要管理職務，並就本公司的業績負責，符合香港上市規則的管理持續性規定。本公司前身公司的若干高級管理人員（也就本公司截至2005年12月31日止三個年度大部分期間的業績負責）於本公司註冊成立前退休。彼等均根據有關中國法律及法規於退休年齡退休。

董事會委員會

審計委員會

本公司已根據香港上市規則的適用規定成立審計委員會。本公司審計委員會的主要職責其中包括：

- 主要負責就委任、重新委任及解聘外部審計師向董事會提供推薦意見，以及批准委聘外部審計師的薪酬及條款；
- 根據適用標準審閱及監管外部審計師的獨立性及審計程序的客觀性及效用；
- 監管本公司財務報表及本公司年報及賬目、中期報告及（如編製以供刊發）季度報告是否完備，以及審閱當中所載的主要財務報告判斷；及
- 監管本公司財務報告制度及內部監控程序，包括但不限於檢討財務監控、內部監控及風險管理制度、考慮董事會委派進行或其本身進行的對內部監控事宜的主要調查的任何結果及管理人員的回應，以及檢討本集團的財務及會計政策及慣例。

本公司審計委員會目前由顧福身先生、陸紅軍先生及趙天岳先生組成，由顧福身先生擔任主席，彼等均為獨立非執行董事。

薪酬及考核委員會

本公司已根據香港上市規則的適用規定成立薪酬及考核委員會。本公司薪酬及考核委員會的主要職責其中包括：

- 就本公司董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就制訂有關薪酬的政策設立正式及透明的程序，向董事會作出推薦意見；
- 獲授權負責釐定全體執行董事及高級管理人員的具體薪酬組合，包括實物利益、退休權利及補償款項，包括因喪失或終止職務或委任應付的任何補償，以及就非執行董事的薪酬向董事會提供意見；

董事、監事及高級管理人員

- 參照董事會不時議決的公司目的及目標，審閱及批准以表現為基準的薪酬；及
- 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其本身的薪酬。

本公司薪酬及考核委員會目前由陸紅軍先生、顧福身先生及袁耀輝先生組成，由陸紅軍先生擔任主席。本公司薪酬委員會全體成員均為獨立非執行董事。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，以制訂本公司的業務戰略及評估本公司戰略計劃的效用。本公司戰略委員會的主要職責其中包括審閱計劃書及就下列事項向董事會作出推薦意見：

- 戰略發展計劃；
- 年度預算；
- 資本分配計劃；
- 主要併購；
- 主要投資及融資計劃；
- 主要內部重組。

本公司戰略委員會目前由周紀昌先生、孟鳳朝先生及傅俊元先生組成，由周紀昌先生擔任主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，就委任及解僱本公司高級管理人員向董事會提供推薦意見。本公司提名委員會目前由周紀昌先生、孟鳳朝先生及傅俊元先生組成，由周紀昌先生擔任主席。

香港聯交所的豁免

豁免嚴格遵守香港上市規則第 8.12 條及第 19A.15 條有關管理人員在香港的規定

根據香港上市規則第 8.12 條及第 19A.15 條的規定，發行人須有足夠管理人員在香港，在一般情況下，發行人至少必須有兩名執行董事通常居於香港。由於本公司總部及大部分業務均位於中國，本公司現時並無及於可見將來也不會於香港有足夠的管理人員。目前，本公司大部分董事於中國居住。

因此，本公司已向香港聯交所申請並已獲其同意豁免本公司嚴格遵守香港上市規則第 8.12 條及第 19A.15 條，條件為本公司需作出若干安排，以使本公司與香港聯交所維持有效的溝通，包括 (i) 委任本公司執行董事傅俊元先生及本公司居於香港的聯席公司秘書劉友欽先生，將為本公司隨時接受香港聯交所查詢的授權代表和作為本公司與香港聯交所的主要溝通渠道；及 (ii) 委任聯席保薦人

董事、監事及高級管理人員

為本公司的合規顧問，自上市日期起計直至本公司自上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第 13.46 條之日，其將作為本公司與香港聯交所的另一溝通渠道；(iii)本公司承諾遵守，並預期本公司的合規顧問也遵守香港上市規則第 19A.05 條至第 19A.07 條；及(iv)本公司還計劃委任富而德律師事務所（本公司目前就全球發售的香港法律顧問），作為有關本公司持續遵守香港上市規則及香港其他適用法規的法律顧問，而富而德律師事務所還將作為本公司與香港聯交所溝通的另一聯絡渠道。

豁免嚴格遵守香港上市規則第 8.17 條及第 19A.16 條有關公司秘書資格的規定

劉文生先生為本公司聯席公司秘書之一。鑑於劉先生於本公司的服務年資及本招股書「董事、監事及高級管理人員—高級管理人員」一節的履歷所述其所擔任的高級職位，只要其同時也熟悉香港上市規則，本公司認為其可被視為擁有履行公司秘書職責的有關經驗。由於劉文生先生並不具備香港上市規則第 8.17(2)條所規定的資格，本公司已委任劉友欽先生為本公司另一位聯席公司秘書，劉友欽先生乃香港居民，並具有所需資格，任期至上市日期第三周年止，以協助劉文生先生熟悉香港上市規則，以履行劉文生先生擔任公司秘書的職責。

為幫助劉文生先生熟悉香港上市規則及香港其他適用法規，本公司委任其為代表本公司的主要聯絡人，與本公司的香港法律顧問、聯席保薦人及其他中間人密切合作，以籌備及申請全球發售。劉先生參與幾乎所有關於全球發售的法律問題的討論，並已審閱幾乎所有上市相關文件。通過上述方式，劉先生已獲得大量關於香港上市規則及監管香港公眾公司的相關香港法律的有用知識。此外，本公司將要求劉先生在劉友欽先生及本公司的香港持續合規法律顧問的協助下，進一步熟悉香港上市規則（尤其是上市公司的持續責任）及相關香港法律。本公司將向劉先生提供一切必要資源（如培訓預算、行政助理等），幫助其履行聯席公司秘書的職責。

由於本公司正在籌備中國公開發售，因此本公司認為，本公司其中一名聯席公司秘書同時了解國內上市規則十分重要。由於劉文生先生擁有擔任振華港機（本公司的子公司，其 A 股於上海證券交易所上市）董事的經驗，故劉文生先生符合該等標準。

本公司已就劉文生先生自上市日期起三年擔任聯席公司秘書的資格，向香港聯交所申請並已獲其同意豁免本公司嚴格遵守香港上市規則第 8.17 條及第 19A.16 條的規定。三年任滿時，本公司將重新評估劉文生先生的資格，以決定是否符合香港上市規則第 8.17 條所規定的要求，以及決定委任劉文生先生為唯一公司秘書是否符合香港上市規則第 8.17 條所規定的要求。

董事、監事和高級管理人員的報酬

本公司董事及監事同時是本公司的高級管理人員或僱員，獲得報酬的方式為工資、花紅、現金津貼、退休金，以及本公司為彼等的社保計劃及房屋基金作出供款。本公司的獨立非執行董事向本公司收取董事袍金。本公司於 2003 年、2004 年、2005 年及截至 2006 年 6 月 30 日止六個月向本

董事、監事及高級管理人員

公司所有董事及監事（如上文所列）支付的基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物利益總額分別為人民幣 140 萬元、人民幣 160 萬元、人民幣 290 萬元及人民幣 120 萬元。根據中國法例所規定，本公司為僱員，包括董事、監事及高級管理人員，參與多項省市政府組織的退休金計劃、保險計劃及房屋基金。本公司於 2003 年、2004 年及 2005 年及截至 2006 年 6 月 30 日止六個月分別為董事及監事向該等計劃作出約人民幣 5 萬元、人民幣 6 萬元、人民幣 8 萬元及人民幣 5 萬元的供款。

本公司於 2003 年、2004 年、2005 年及截至 2006 年 6 月 30 日止六個月向本公司五位最高薪人員支付的報酬總額分別為人民幣 1,030 萬元、人民幣 610 萬元、人民幣 500 萬元及人民幣 260 萬元。

股票增值權計劃

為激勵及獎勵本公司的管理人員及其他主要僱員，本公司有意採納一項股票增值權計劃（「股票增值權計劃」）。

本公司現正制訂股票增值權計劃，該計劃須按中國的法律法規規定，徵得有關中國政府部門及本公司股東批准。本公司目前擬在全球發售完成後，將股票增值權計劃提交本公司首屆股東週年大會以供批准。

根據建議中的股票增值權計劃，合資格參與者將有權獲本公司支付一項與本公司股份由有關增值權授出日期至有關權利行使日期期間的公平市場價值增值（如有）相等的現金款額，但須受若干條款及條件規限。

概無股份將根據股票增值權計劃獲發行。因此，本公司股東的持股量將不會因實行股票增值權計劃而被攤薄。