

## 執行董事

戴永革先生，40歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司執行董事，並於二零零八年二月二十六日獲委任為本公司行政總裁。彼亦於二零零八年八月二十五日獲委任為本公司董事長。戴先生於地下商城管理項目擁有逾12年經驗，彼主要負責本集團整體策略規劃，以及管理本集團的業務。於二零零三年、二零零五年及二零零七年，戴先生分別擔任哈爾濱人和世紀董事、廣州人和副主席及鄭州人和主席，並負責本集團於哈爾濱、廣州及鄭州的地下商城高層策略規劃及管理。彼於一九九九年獲委任為人和集團行政總裁，直至二零零三年為止，彼負責人和集團的策略規劃及管理。戴先生於一九九九年擔任人和集團主席前，亦於中國從事多項零售業務管理逾十年。戴先生為好肯女士的胞弟及張興梅女士的配偶。

張大濱先生，50歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司執行董事，並於二零零八年二月二十六日獲委任為本公司執行主席（項目建設）。張先生於一九九九年加入本集團，並於房地產策劃相關業務擁有逾15年經驗。於一九九九年至二零零三年，張先生獲委任為人和集團主席。自二零零三年，張先生擔任人和集團行政總裁兼董事。於二零零零年、二零零二年、二零零五年及二零零七年，張先生分別獲委任為哈爾濱寶榮、哈爾濱人和世紀、廣州人和及鄭州人和董事，彼負責本集團項目的整體策略規劃及建築。於加入本集團前，彼於一九九零年至一九九二年擔任黑龍江省城鎮房屋開發公司助理總經理，並於一九九二年至一九九九年擔任副總經理，負責監察房地產項目開發。於二零零七年，張先生獲委任為工程兵國防人防工程施工圖設計文件審查中心專家組成員。

王宏放先生，48歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司執行董事，並於二零零八年二月二十六日獲委任為本公司執行主席（投資及營運）。王先生於二零零三年加入本集團，彼擁有約14年的管理經驗，主要負責本集團的營運管理。於二零零三年，彼獲委任為人和集團副主席，並於二零零六年擔任執行主席。於加入本集團前，彼於一九九四年至二零零零年期間擔任數間中國公司的管理職位。於二零零一年至二零零三年，王先生為哈爾濱巨容主席，負責其業務的整體策劃及管理。於一九八二年，王先生畢業於哈爾濱工業大學，取得自動化控制學士學位，並於一九九一年取得政治經濟學碩士學位。

王春蓉女士，39歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司執行董事，並於二零零八年二月二十六日獲委任為本公司副主席（財務）。王女士於一九九六年加入本集團，彼擁有約18年財務管理經驗。王女士主要負責監察本集團業務的財務部。於一九九六年至二零零零年，彼擔任哈爾濱人和財務部經理，自二零零二年起獲委任為哈爾濱人和董事，

## 董事、高級管理層及僱員

負責本公司財務管理。在加入本集團前，彼於一九九零年至一九九六年於黑龍江省科技情報研究所任職會計部，並於二零零三年獲委任為人和集團副執行董事。於一九九零年，王女士畢業於哈爾濱廣播電視大學，取得會計學學士學位。

王魯丁先生，39歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司執行董事，並於二零零八年二月二十六日獲委任為本公司副主席(市場策劃)。王先生於二零零二年加入本集團，並於零售業務的管理及市場策劃擁有逾16年經驗。於二零零二年至二零零六年，彼獲委任為哈爾濱人和世紀董事。自二零零六年起，彼獲委任為廣州人和總經理，並負責本集團的項目市場策劃及推廣。在加入本集團前，王先生於一九九二年至一九九六年於國貿城地下商場任職，彼由零售員工晉升至零售部主管，繼而擔任地下商城副總經理，負責全國推廣活動。於一九九七年，王先生加入中國黑龍江哈爾濱曼哈頓多元集團有限公司，負責其商業樓宇項目管理及市場策劃。自二零零三年，王先生獲委任為人和集團副執行董事，負責銷售及市場策劃。於二零零二年，王先生畢業於中共黑龍江省委黨校，取得經濟管理學士學位。

### 非執行董事

秀麗·好肯女士，45歲，於二零零七年十一月獲委任為本公司非執行董事。好肯女士於一九九六年加入本集團，負責協助執行董事制定本集團的策略。自一九九六年起，彼獲委任為哈爾濱人和董事，並於二零零二年獲委任為主席，目前仍為該公司主席。自二零零零年起，彼亦擔任哈爾濱寶榮董事。於二零零七年，彼亦獲委任為本公司多間海外及香港集團公司董事，分別為賢華、億祥、快達、君裕、鉅力、凱信、妙代、明智、展發、卓華、正通、京邦、人和管理、威奧、佳泛、協源、錦凌、志潤、智煌、顯迅、遠晴、成康、佳實、翔合及其他不活躍公司。於一九八六年，好肯女士畢業於黑龍江大學，取得中國文學學士學位。好肯女士為戴先生的胞姐。

蔣梅女士，36歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司非執行董事。蔣女士於二零零二年加入本集團，負責協助執行董事制定本集團的策略。自二零零二年起，彼擔任哈爾濱人和世紀董事。彼亦分別自二零零五年及二零零七年起獲委任為廣州人和及鄭州人和董事。在加入本集團前，彼於一九九三年至二零零零年期間擔任中國一間廣告公司的副總經理。於一九九一年，蔣女士畢業於北京舞蹈學院。

張興梅女士，39歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司非執行董事。張女士於一九九六年加入本集團，彼於擁有逾12年的中國地下商城管理經驗。於一九九六年，張女士獲委任為哈爾濱人和董事。彼亦於二零零零年獲委任為哈爾濱寶榮董事，並於二零零二年升任為哈爾濱人和世紀主席。彼亦分別自二零零五年及二零零七年起獲委任為廣

## 董事、高級管理層及僱員

州人和及鄭州人和董事，並負責監察其地下商城項目的營運。於一九九二年，張女士畢業於黑龍江省哈爾濱經濟管理幹部學院，取得工商管理學士學位。張女士為戴先生的配偶。

何智恒先生，32歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司非執行董事，彼專責協助執行董事制定本集團的策略，而並無行政職務或參與本集團日常管理及營運。何先生為新世界發展有限公司高級投資總監，並為新世界策略投資有限公司執行董事。何先生於企業融資及企業併購範疇擁有豐富經驗，於加入新世界發展有限公司前，彼為一間國際律師事務所法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver and Jacobson LLP)的合夥人。彼為中國人民政治協商會議沈陽市委員會委員及中國僑商投資企業協會會員。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法學士學位，並為澳洲新南威爾士省、英格蘭及威爾斯認可律師。

賀象民先生，49歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司非執行董事，彼專責協助執行董事制定本集團的策略，而並無擁有行政職務或參與本集團日常管理及營運。賀先生亦為Capital International, Inc.副總裁，負責亞洲區的私人股權業務。於一九九六年加入Capital International, Inc.前，賀先生在香港的美國銀行全球證券投資部擔任副總裁。賀先生亦為互太紡織控股有限公司（於香港聯交所上市）及China Digital TV Holding Company（於紐約聯交所上市）董事。於二零零零年六月至二零零七年三月，賀先生為一間韓國上市公司ON\*Media Corporation董事。彼於台灣國立大學取得經濟文學士學位，並於賓州大學Wharton School of Business取得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

范仁達先生，48歲，本公司獨立非執行董事，目前為上海交通大學博士研究生。彼在美國取得工商管理碩士學位。范先生於企業融資、業務管理、企業重組、合併及收購以及風險投資方面擁有逾12年經驗。彼目前為東源資本有限公司主席兼董事總經理，亦為中信資源控股有限公司及統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事，並為利民實業有限公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，上述所有公司均為聯交所上市公司。於二零零二年七月至二零零七年八月期間，范先生為全威國際控股有限公司獨立非執行董事，該公司於二零零七年四月自願於新加坡證券交易所有限公司除牌。彼為中華全國工商業聯合會成員。彼過往曾於多間國際金融機構任職高級職位，並取得有關審核及分析上市公司及私營公司財務報表的豐富經驗。

## 董事、高級管理層及僱員

王勝利先生，58歲，為本公司獨立非執行董事。王先生為中國退伍軍事人員，於國防擁有逾40年經驗。王先生目前為中國商業地產聯盟副主席，該組織為一個中國商業房地產業的國家組織，與中國商務部、中國建設部及其他類似政府機構有緊密合作關係。王先生目前亦為中國土木工程協會防護工程分會副理事長、北京民防協會及山東民防協會顧問。於一九八五年至二零零五年，彼為中國國家人民防空辦公室員工。於一九八五年，彼畢業於遼寧大學，取得中國及政治學士學位。

王一夫先生，58歲，為本公司獨立非執行董事。王先生於銀行及融資業擁有逾30年經驗。於一九七五年至一九九三年，王先生於哈爾濱中國人民建設銀行多間分行任職，期間彼曾於多間分行的會計及投資部任職。於一九九一年及一九九三年，彼分別獲委任為中國人民建設銀行哈爾濱總行市場推廣部行長及高級經濟師。於一九九六年，王先生獲委任為哈爾濱商業銀行內部審計部監事長，其後於一九九九年晉升為該部門的副行長。自二零零四年起，王先生獲委任為哈爾濱商業銀行調研員。於一九七五年，王先生畢業於東北重型機械學院，取得機械工程學士學位。

### 高級管理層

楚成發先生，40歲，為本公司業務行政及法例合規部副總經理。楚先生於一九九九年加入本集團，在法例合規方面擁有約17年經驗。楚先生於一九九九年獲委任為人和集團法律部主管，於二零零三年獲委任為人和集團副執行董事，負責就集團所有項目的整體法例合規事宜提供意見。在加入本集團前，楚先生於一九九一年至一九九九年在黑龍江省宏盛經貿公司任職法律部主管兼副總經理。楚先生於一九九一年畢業於黑龍江大學，取得法律學士學位。

孔繁崑先生，*FCPA, FCCA*，44歲，本公司的財務總監、合資格會計師兼公司秘書，主要負責監督本集團財務申報程序、內部控制及遵守香港上市規則有關財務報告及其他會計相關事宜的規定。孔先生於二零零八年三月加入本集團，獲本公司聘用為全職僱員，在會計、金融及庫務事宜擁有逾20年經驗。在加入本集團前，孔先生出任香港多間上市及私人公司的高級會計及財務職位，包括現代美容控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）的執行董事、財務總監兼合資格會計師。孔先生曾任永道會計師事務所（現稱羅

## 董事、高級管理層及僱員

兵咸永道會計師事務所)副核數經理。彼畢業於香港理工大學，取得會計專業文憑，彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

**岳陶明先生**，45歲，本公司項目建設部副總經理。岳先生於一九九九年加入本集團，在管理地下建築項目方面擁有逾九年經驗。於一九九九年至二零零六年，岳先生出任人和集團副執行董事，負責監管集團地下建築項目。自二零零六年起，彼出任鄭州人和的總經理，負責整體管理地下商城單位。岳先生於一九九零年畢業於河北工業職業技術學院(前稱河北外貿學校)，主修貿易。

**孫啟偉先生**，48歲，本公司項目建設部副總經理。孫先生於一九九六年加入本集團，在業務行政及管理地下建設項目方面擁有逾12年經驗。彼於一九九六年至一九九九年出任哈爾濱人和的部門主管。於一九九九年至二零零三年，孫先生獲委任為人和集團的助理總經理兼執行辦公室主管。於二零零六年至二零零七年，孫先生獲委任為廣州人和的總經理，於二零零七年，則獲委任為鄭州人和的工程指揮部副總指揮。於二零零三年至二零零六年，孫先生為哈達果菜批發市場有限公司的執行副總經理。彼於一九八八年畢業於哈爾濱廣播電視大學，主修漢語新聞。

**陳幫聚先生**，54歲，本公司項目建設部總經理，主要負責建設項目的工程設計。陳先生於土木防護建築工程方面擁有逾38年豐富經驗。陳先生於二零零七年加入本集團，獲委任為鄭州人和工程指揮部副總指揮。在加入本集團前，陳先生自一九七零年起在黑龍江省人防辦公室任職，出任工程設計部副司令，後升任該部門司令。於二零零六年至二零零七年，彼獲委任為黑龍江省人防辦公室資深顧問。陳先生於一九八四年畢業於哈爾濱建工學院，主修工業及住宅建築工程。

**耿孝國先生**，43歲，本公司項目建設部副總經理。耿先生於二零零一年加入本集團，在項目建設方面擁有逾七年經驗，主要參與建設項目動工時的應用過程。自二零零六年，耿先生獲委任為廣州人和的董事。耿先生於一九八七年畢業於黑龍江大學，取得法律學士學位。

**李冬玲女士**，36歲，本公司投資及營運部副總經理。李女士於二零零三年加入本集團，在市場推廣及營銷方面擁有逾七年經驗。自二零零三年，李女士獲委任為人和集團銷售及市場推廣部副總經理。在加入本集團前，彼在一九九九年至二零零三年任職於哈

## 董事、高級管理層及僱員

爾濱紅博商貿集團的業務管理部和銷售及市場推廣部，李女士於二零零三年年初晉升為兩個部門的主管。李女士於一九九五年畢業於哈爾濱理工大學，主修商管。

**姚志雲女士**，34歲，本公司財務部副總經理。姚女士於二零零一年加入本集團，在會計及財務方面擁有逾七年經驗。自二零零一年，姚女士獲委任為人和集團財務部主管。彼善於進行營運分析、成本控制、稅務策劃及其他財務管理相關項目。姚女士於二零零二年獲黑龍江省人事廳評定為高級會計師。姚女士於一九九八年畢業於瀋陽工業大學，取得會計學士學位。

**金玲女士**，37歲，本公司業務管理部總經理助理。金女士於二零零五年加入本集團，在業務管理方面擁有逾九年經驗。於二零零五年，金女士獲委任為人和集團業務管理及人力資源部副總經理。在加入本集團前，彼於一九九九年至二零零二年擔任一間中國醫藥公司的出口部及貿易部主管。於二零零四年至二零零五年，金女士出任哈爾濱工大集團股份有限公司執行辦公室主管。金女士於一九九三年畢業於黑龍江中醫藥大學，取得中醫學士學位。

**曲振平女士**，36歲，本公司業務管理部副總經理。曲女士於一九九六年加入本集團，在樓宇管理及商場單位銷售方面擁有逾12年經驗。於一九九九年至二零零零年，曲女士為哈爾濱人和的業務管理及銷售部主管。於二零零零年至二零零三年，彼為哈爾濱人和的總經理助理。於二零零三年至二零零四年，彼獲委任為哈爾濱寶榮的總經理。自二零零四年，彼兼任哈爾濱人和及哈爾濱寶榮的總經理。在加入本集團前，彼在一九九六年至一九九九年任職於曼哈頓商廈業務行政及銷售部。曲女士於一九九四年畢業於西北輕工業學院，取得物料工程學士學位。

**張桂茹女士**，36歲，本公司業務行政部副總經理。張女士於二零零三年加入本集團，在業務管理方面擁有逾十年經驗。張女士於二零零三年獲委任為哈爾濱人和世紀總經理，主要負責管理哈爾濱人和世紀的業務。張女士自一九九七年起在紅博廣場任職，並於二零零三年獲委任為紅博廣場業務管理部主管。彼於一九九四年畢業於黑龍江大學，取得計算機軟件學士學位。

**宋磊先生**，36歲，本公司業務管理部副總經理。宋先生於二零零二年加入本集團，在業務管理方面擁有逾11年經驗。自二零零二年起，宋先生獲委任為人和集團業務管理部副總經理，負責項目動工時的銷售及市場推廣重任。在加入本集團前，宋先生於

## 董事、高級管理層及僱員

一九九七年至二零零二年任職於哈爾濱曼哈頓多元集團有限公司業務管理部副總經理。宋先生於一九九九年畢業於北京大學，取得投資管理函授課程學士學位。

楊玉華女士，45歲，本公司財務部副總經理。楊女士於二零零六年加入本集團，在投資方面擁有逾14年經驗。於二零零六年，楊女士獲委任為人和集團副主管，負責監管集團的投資及營運。在加入本集團前，楊女士於一九八三年至二零零一年任職於中國工商銀行分行，負責財務策劃及信貸服務。於二零零一年至二零零六年，彼獲委任為新華人壽保險股份有限公司投資銀行部的副經理兼高級投資經理。楊女士於一九九九年畢業於西安交通大學，取得財經學士學位。

### 公司秘書兼合資格會計師

孔繁崑先生，*FCPA*、*FCCA*，44歲，為本公司首席財務官、合資格會計師及公司秘書。孔先生的履歷詳情見上文「高級管理層」一段。

### 董事委員會

#### 審核委員會

為遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的規定，本公司根據董事於二零零八年八月二十五日通過的決議案成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。本公司審核委員會的主要職責是審核及監管本集團的財務申報過程及內部監察系統。本公司審核委員會由范仁達先生、王勝利先生及王一夫先生（獨立非執行董事）組成。本公司審核委員會由獨立非執行董事范仁達先生擔任主席。

#### 薪酬委員會

為遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的規定，本公司於二零零八年八月二十五日成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。本公司薪酬委員會的主要職責包括就公司架構以及董事及高級管理層薪酬政策向董事會提出建議、檢討薪酬待遇條款、決定是否發放花紅及考慮根據購股權計劃授出購股權。本公司薪酬委員會由戴先生、王勝利先生及王一夫先生組成，其中王勝利先生及王一夫先生位為獨立非執行董事。本公司薪酬委員會由獨立非執行董事王勝利先生擔任主席。

### 提名委員會

為遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治常規守則的規定，本公司於二零零八年八月二十五日成立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。本公司提名委員會的主要職責包括(但不限於)檢討董事會架構、規模及組成，確定獨立非執行董事的獨立性，以及就委任董事事宜向董事會提供意見。本公司提名委員會成員包括戴先生、王勝利先生及王一夫先生，其中王勝利先生及王一夫先生為獨立非執行董事。本公司的提名委員會由獨立非執行董事王勝利先生出任主席。

### 僱員

於二零零八年三月三十一日，本集團共有862名全職僱員，主要負責行政及財務管理、市場研究及分析、營銷、策劃及發展，以及商業管理及營運。

有關本集團僱員的詳情請參閱「業務 — 員工及培訓」一節。

### 購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄七。

### 管理層獎勵計劃

為獎勵及激勵僱員，控股股東透過其全資附屬公司Wealthy Aim Holdings Limited實行管理層獎勵計劃，向曾對本集團作出貢獻的獲選僱員及其他人士授予權利，從Wealthy Aim Holdings Limited購買股份。有關此安排的詳情，請參閱「歷史及重組 — 轉讓予僱員」一節。

### 退休計劃

我們於中國的僱員參與由相關市及省政府管理的多項退休金計劃，據此，我們需每月向該等計劃作出供款。地方政府負責規劃、管理及監管計劃，包括收集及投資供款，以及向退休僱員支付退休金。

截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止各年度，我們就該等僱員退休計劃已作出的供款總額分別約為人民幣47,000元、人民幣238,000元及人民幣620,000元。



### 董事及高級管理層的報酬

本公司的執行董事以本公司僱員的身份，收取薪金、花紅、其他津貼及實物利益等形式的報酬，包括本公司根據中國法例為執行董事就退休金計劃作出供款。本公司根據各董事的學歷、職位及資歷而釐定董事（包括獨立非執行董事）酬金。經考慮董事管理上市公司的額外職務，預期執行董事的酬金於上市後將合理地增加至較高水平。除董事酬金外，董事亦可能取得年終花紅，或根據購股權計劃獲授予購股權。

截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止各年度，本公司向董事支付的薪酬分別合共約人民幣466,000元、人民幣636,000元及人民幣962,000元，包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅。概無向董事支付任何花紅。經參考本招股章程附錄一會計師報告所載於往績記錄期間各董事個別的薪酬，除張興梅女士外，董事長及其他執行董事的職責分散至人和集團的各個業務分支，當中只有一項業務包含本集團的核心業務。因此，由於該等董事的總薪酬亦分散至人和集團的業務，故概無或只有低於預期的薪酬將發給該等董事。於上市後，所有該等董事將辭任其於人和集團的相應職務，並將僅保留本公司的職位，而彼等的薪酬政策亦相應反映此項改變。

截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止各年度，本公司向五位最高薪酬人士支付的薪酬分別合共約人民幣542,000元、人民幣655,000元及人民幣974,000元，包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅。

根據本招股章程刊發當天有效的安排，截至二零零八年十二月三十一日止財政年度，估計將予支付及授予董事的薪酬合共相當於約人民幣6,800,000元。

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何吸引其加盟或履任薪酬或離職補償。有關本公司與董事所訂立的服務合同或委任函件的進一步資料，已載於本招股章程附錄七「有關本公司董事、管理層、員工及專家的其他資料」一節。

### 僱員成本

本集團於截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個財政年度各年計入綜合損益表的員工成本（包括上述的董事酬金）分別約為人民幣6,300,000元、人民幣9,600,000元及人民幣15,000,000元。

## 合規顧問

我們將根據香港上市規則第3A.19條委任中銀國際為我們的合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公布、通函或財政報告之前；
- 擬進行交易時，而此等交易可能屬於須予公布交易或關連交易，包括發行股份及回購股份；
- 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本公司的業務、開發或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所就不尋常股份價格或成交量波動向本公司進行調查時。

有關委聘年期由上市日期起至本公司發布上市日期後首個完整財政年度的財務業績的年報之日止，並可於雙方協定情況下延期。