

### 董事

董事會由八名成員組成，其中三名為獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位
陳偉倫先生	35	主席兼執行董事
吳德坤先生	55	執行董事兼行政總裁
梁繼明先生	55	執行董事兼執行總裁
黃劍雄先生	55	執行董事
葉振國先生	35	執行董事
杜景仁先生	49	獨立非執行董事
黃開基先生	55	獨立非執行董事
黃國偉先生	50	獨立非執行董事

### 執行董事

陳偉倫先生於二零零九年五月二十九日獲委任為執行董事，並兼任承達集團、Sundart Products、Sundart Development、承達投資、Sundart International、Sundart (Middle East)、承達木材、承達工程服務(澳門)及北京承達董事。彼主要負責本集團的整體策略、策劃及業務發展。陳先生分別於二零零零年及二零零二年獲取美國加州University of La Verne的工商管理學士學位及工商管理碩士學位，並於二零零八年三月加入我們，當時並無任何室內裝潢工程相關經驗。於二零零四年六月至二零零六年九月，陳先生任實德環球有限公司(前稱澳門實德有限公司)(其股份於聯交所主板上市及買賣)的執行董事。陳先生為從事哥爾夫球練習場管理及外牆展示板生產及安裝等不同業務的若干公司的執行董事。彼曾任東華三院(二零零三/二零零四年度)總理、仁濟醫院(第三十五屆董事局(二零零二/二零零三年度))總理及截至二零零六年三月三十一日止兩年的香港政府民政事務總署中環及西營盤地區委員會委員。陳先生將分配約95%的時間及資源給本集團的業務。

吳德坤先生為本集團業務創辦人之一。吳先生於二零零九年五月二十九日獲委任為執行董事，並兼任承達集團、Sundart Products、Sundart Development、承達投資、Sundart International、Sundart (Middle East)、承達木材、承達工程服務(澳門)及北京承達董事。吳先生負責監督我們於香港、澳門和中國的室內裝潢工程項目。吳先生於一九七八年獲取卡爾加里大學的土木工程理學士學位及於一九九五年獲取亞洲(澳門)國際公開大學的工商管理碩士學位。吳先生將分配絕大部分時間及資源給本集團的業務。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

梁繼明先生為本集團業務創辦人之一。梁先生於二零零六年七月離開本集團並自行經營東莞承達。梁先生於二零零六年離開本集團前，彼為東莞承達的行政總裁，主要負責監督及管理木材產品的生產業務。彼於二零零九年四月再次加入我們並於二零零九年五月二十九日獲委任為執行董事。彼亦兼任承達集團、Sundart Products、Sundart Development、Sundart International、Sundart (Middle East)及Sundart Interior董事。梁先生主要負責監督我們的技術及工程活動、採購及分銷物料業務和中東的業務發展及／或室內裝潢工程項目。梁先生於一九七四年獲取香港理工電機工程普通證書。彼為本招股章程附錄六「本集團業務的其他資料－知識產權」一節所載各項專利的發明者。梁先生將分配約90%的時間及資源給本集團的業務。

黃劍雄先生於二零零九年五月二十九日獲委任為執行董事，並兼任承達集團、Sundart Products、Sundart Development、承達投資、Sundart International、Sundart (Middle East)、承達木材、承達工程服務(澳門)及北京承達董事。黃先生於二零零二年加入我們並負責監督我們的人力資源及本集團的財務、銀行及行政工作。於加入我們前，黃先生曾於三和銀行(現稱三菱東京UFJ銀行)及美國銀行等若干國際銀行的香港辦事處工作約20年。彼前為三和銀行(現稱三菱東京UFJ銀行)香港辦事處的助理總經理。黃先生將分配絕大部分時間及資源給本集團的業務。

葉振國先生亦為本公司的財務總監及公司秘書。葉先生於二零零九年八月三日獲委任為執行董事，負責監督本集團的合規事宜及會計工作。彼於一九九六年獲取香港大學的工商管理學士學位，並為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員及特許財務分析師協會之特許財務分析師。於二零零八年四月加入我們前，葉先生曾出任香港若干大型執業會計師行的會計師及一間公眾上市公司的內部會計師。彼現時為香港一間執業會計師行的兼任執業董事。葉先生將分配約95%的時間及資源給本集團的業務。

### 獨立非執行董事

杜景仁先生，於二零零九年八月三日獲委任為獨立非執行董事。杜先生於一九八三年獲取倫敦大學法律學士學位。杜先生自一九八六年起為香港高等法院的執業律師。此外，彼亦有英格蘭及威爾斯及澳洲執業資格，並為中國委託公證人。彼現時任香港一間律師行周啟邦律師事務所的合夥人，專職於業權轉易及訴訟。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

**黃開基先生**，於二零零九年八月三日獲委任為獨立非執行董事。彼為註冊專業測量師(產業測量)，並已於測量業執業逾25年。黃先生為香港測量師學會資深會員及皇家特許測量師學會會員。彼為一間香港房地產測繪公司黃開基測計師行有限公司的創辦人及現任董事總經理。多年來，彼透過出任香港測量師學會常務委員會的榮譽秘書及榮譽司庫為行業服務。

**黃國偉先生**，於二零零九年八月三日獲委任為獨立非執行董事。黃先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼亦為香港專業會計員協會前總裁。彼現時為香港永正會計師事務所的管理合夥人，專職諮詢服務以及管理顧問服務。

各獨立非執行董事確認，其將分配充裕時間及資源給本集團的業務。

### 高級管理層

**陳旭暉先生**，43歲，為中國部總經理。陳先生於二零零一年首次加入本集團，並於二零零六年離任助理總經理。彼於二零零八年四月再次加入我們為中國部總經理，負責本集團的中國業務發展。陳先生於一九九一年取得香港浸會學院(現稱香港浸會大學)工商管理學士學位。畢業後，陳先生於建築相關行業出任銷售及市場推廣職務。憑藉約20年的經驗，陳先生專職室內裝潢工程項目的業務發展。

**鍾子龍先生**，49歲，為助理總經理及Sundart Interior的董事。鍾先生於二零零零年加入本集團，現時負責中東的項目。鍾先生於一九九零年完成加拿大多倫多Centennial College of Applied Arts and Technology 建築製圖課程，並為英國特許建造學會會員。於加入我們前，鍾先生曾出任香港及加拿大多間公司的估算師、合約經理、助理維修主管及項目經理。

**陳克民先生**，54歲，為其中一名高級項目經理。陳先生於二零零七年加入本集團，當時負責澳門的室內裝潢工程項目。由於中國業務擴展，陳先生現時獲調任至中國管理上海的項目。於加入本集團前，陳先生曾於建築相關行業服務逾20年。

**談景祥先生**，52歲，為其中一名高級項目經理。談先生於一九九零年首次加入本集團，於一九九七年離任並於二零零零年再次加盟。彼於項目管理方面累積逾15年經驗，主要集中於室內裝潢工程項目。談先生擁有香港、深圳及廣州住宅、酒

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

店、商業綜合大樓、公寓等多種物業的相關經驗。彼於二零零八年因在項目管理方面的傑出表現獲選為本集團最佳表現員工之一。

**趙若濠先生**，49歲，為其中一名高級項目經理。趙先生於二零零四年加入本集團，並於二零零九年獲晉升為高級項目經理。趙先生擁有加拿大阿爾伯塔大學地理測繪理學士學位。於加入本集團前，趙先生曾於香港及加拿大其他公司出任估價師、助理工程師及項目統籌逾20年，並曾領導建築、土木工程以及室內裝潢工程等多個項目。

**陳子昭先生**，46歲，為其中一名高級項目經理。陳先生於二零零八年加入本集團，負責本地室內裝潢工程項目。彼於一九八七年獲取中國華僑大學土木工程學士學位。畢業後，陳先生開展其室內裝潢工程方面的事業，並在中國、香港及澳門擁有豐富項目經驗。於加入本集團前，彼曾於其他工程公司出任項目經理。

**陳仲明先生**，41歲，為設計經理。陳先生於二零零零年加入本集團，並於二零零七年獲晉升為設計經理。陳先生於一九九六年獲取香港城市大學建築學高級文憑。畢業後，彼曾任職於及參與不同室內裝潢工程項目的設計及繪圖工作。憑藉逾12年的經驗，陳先生於室內設計及多種建築物的繪圖方面擁有非常豐富的經驗。

**劉夢如先生**，46歲，為採購經理。劉先生於二零零三年八月加入本集團，並於二零零八年一月獲晉升為採購經理。彼管理採購部門，主要職責為統籌所有的採購工作。憑藉於採購方面逾15年的經驗，劉先生擁有採購專業計時產品及建築及裝修相關物料、物色供應商、議價及供應商表現分析方面的豐富經驗。

**吳智恒先生**，33歲，為工料測量經理。吳先生於二零零五年加入本集團，並負責香港及澳門多個項目的工料測量及項目管理。於加入本集團前，吳先生曾任職於擁有專業認可的工料測量行業。彼於一九九八年獲取香港大學測量學理學士學位及於二零零四年獲取香港理工大學建築及房地產學理學碩士學位。吳先生為註冊專業測量師及香港測量師學會及皇家特許測量師學會會員。

**布啟明先生**，48歲，為技術經理。布先生於二零零一年首次加入本集團，並於二零零六年離任。彼於二零零九年再次加盟，負責為項目團隊提供技術支援及研究及發展木材產品和預製及安裝技術。布先生於一九九二年獲取雷丁大學物業管理學

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

理學士學位及於二零零二年獲取香港理工大學項目管理理學碩士學位。彼為英國特許建造學會會員。於加入本集團前，布先生曾任職於多間公司，並於物業發展、室內設計、建築維修等不同方面擁有豐富的項目管理經驗。

**黃慶輝先生**，55歲，為機械及電機經理。黃先生於二零零七年加入本集團，為承達工程服務(澳門)的機械及電機經理。於加入本集團前，黃先生於香港及英國建築業的設計、合約管理及建築管理方面擁有逾30年承建商及顧問電機及機械工程師經驗。黃先生於一九八一年獲取香港大學工程學理學士學位及於一九九七年獲取University of Paisley質量管理理學碩士學位。彼分別為香港工程師學會、電機工程師學會、特許屋宇裝備工程師學會、電子及無線電工程師學會及質量保證學會會員。

**何世樑先生**，42歲，為市場推廣經理。何先生於一九九五年加入本集團，為市場推廣主任，並於二零零五年獲晉升為助理市場推廣經理及於二零零九年獲晉升為市場推廣經理。何先生管理銷售及市場推廣部門，負責統籌銷售及市場推廣及投標工作、建立企業形象及處理本集團的客戶查詢。彼於一九九一年獲取香港浸會學院(現稱香港浸會大學)工商管理學士學位。於加入本集團前，何先生曾任職於若干電視／音響及塑膠產品公司的銷售及市場推廣部門。

**徐木香女士**，40歲，為首席會計師。徐女士於二零零三年加入本集團，為高級會計師，並於二零零七年獲晉升為首席會計師。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。於加入本集團前，徐女士曾於包括建築公司及會計顧問公司等多間公司出任專業會計師逾12年。

**姚婉娥女士**，39歲，為人力資源及行政經理，於二零零五年加入本集團，並於二零零八年四月獲晉升為人力資源及行政經理。姚女士於一九九四年獲取加拿大多倫多Ryerson Polytechnic University工商管理學士學位。於加入本集團前，姚女士曾於不同公司的行政部門任職及出任專業管理人員逾10年。

### 公司秘書

**葉振國先生**，35歲，為本公司的公司秘書。有關葉先生的個人資料，請參閱「董事、高級管理層及僱員－董事」一節。

### 董事酬金

我們就董事向本集團提供服務或執行其有關職務的運作而產生的必要及合理開支作出償付。執行董事亦為本集團的僱員，並以作為僱員的身份以月薪及其他津貼及實物福利的形式收取酬金。

於往績期間，以月薪及其他津貼及福利形式向董事所支付的總額分別約為2,300,000港元、2,100,000港元及4,000,000港元。

根據現行有效的安排，我們估計截至二零一零年三月三十一日止年度應付董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)將約為5,800,000港元。

以上服務協議的條款詳載本招股章程附錄六「董事及主要股東的其他資料－董事－服務合約詳情」一節。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司遵守上市規則第3.21及3.22條及附錄14於二零零九年八月三日成立審核委員會。審核委員會的基本職責為檢討及監察我們的財務申報過程及內部監控制度，並向董事會提供建議及意見。審核委員會全部三名成員均為獨立非執行董事，而黃國偉先生則獲委任為審核委員會的主席。

#### 薪酬委員會

本公司根據上市規則附錄14所載的企業管治守則於二零零九年八月三日成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成，包括陳先生、黃開基先生及黃國偉先生。薪酬委員會考慮並向董事會建議向董事支付薪酬及其他福利。董事的薪酬視乎薪酬委員會的定期監察，以確保彼等的薪酬及酬金水平合適。

#### 提名委員會

本公司根據上市規則附錄14所載的企業管治守則於二零零九年八月三日成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成，包括陳先生、黃開基先生及黃國偉先生。提名委員會考慮並向董事會建議委任執行董事及高級管理層員工。

## 合規顧問

預期本公司將遵從上市規則第3A.19條於上市後透過與工銀國際訂立合規顧問協議委任工銀國際為合規顧問，該協議的主要條款概述如下：

- (a) 本公司就遵守上市規則第3A.19條將委任工銀國際為合規顧問，為期自上市日期起計至本公司就遵守上市規則第13.46條之有關上市日期開始第一個完整財政年度的本集團財政業績之日止，或直至協議被終止之日（以較早者為準）；
- (b) 工銀國際須向本公司提供的服務包括向本公司提供就上市規則及適用法例、規則、守則及指引項下的規定的指引及建議；
- (c) 在有必要時，本公司將於下列情況下盡快徵詢工銀國際的意見：
  - (i) 刊發任何法定公告、通函或財務報告前；
  - (ii) 擬進行可能構成須予知會或關連交易的交易（包括發行及購回股份）時；
  - (iii) 本公司建議將上市所得款項用於本招股章程所述者以外的用途，或本集團的業務、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料時；
  - (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時；
- (d) 本公司將向工銀國際就源自或有關工銀國際根據協議履行職務而產生的若干法律行動及引致的損失作出彌償；及
- (e) 本公司僅於工銀國際的工作按上市規則及相關的法律及法規而被釐定為不獲接納的標準時，或倘就上市規則第3A.26條批准向其支付的費用方面出現嚴重糾紛（未能於30天內解決）時，方可終止委任工銀國際作為合規顧問。倘本公司嚴重違反協議，則工銀國際有權向我們發出三個月通知以辭任或終止其委任。

## 董事、高級管理層及僱員

### 僱員

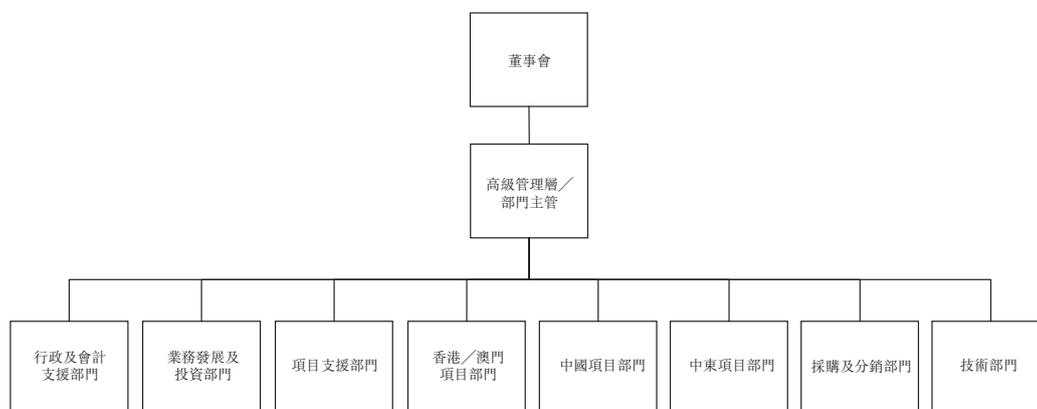
#### 概覽

於二零零九年六月三十日，我們有257名全職僱員。於二零零九年六月三十日按職能劃分如下：

	僱員數目			合計
	香港	澳門	中國	
執行董事	5	—	—	5
項目團隊	89	41	18	148
工料測量	19	2	4	25
設計及繪圖	15	1	4	20
採購	5	—	1	6
市場推廣	3	—	—	3
室內裝潢工程	6	—	—	6
貿易及分銷	6	—	—	6
行政及人力資源	10	8	6	24
財務及會計	10	—	4	14
合計：	<u>168</u>	<u>52</u>	<u>37</u>	<u>257</u>

#### 管理架構

下圖載列我們的管理架構：



#### 專業人士

於最後實際可行日期，我們擁有63名曾接受高等教育或以上或具備專業資格的員工，包括專業工程師、建築師、測量師、會計師及公司秘書。

### 與僱員的關係

董事認為，我們與僱員維持良好的工作關係。我們並未因遇到任何罷工、停工或重大勞工糾紛而影響運作。

### 員工福利

在香港，我們根據強制性公積金（「強積金」）條例（香港法例第485章）為所有於該條例生效後加盟本集團的香港僱員參與定額供款退休福利計劃。供款乃根據僱員基本薪金釐定，並須根據強積金計劃的條例從我們的損益賬內扣除。我們作為僱主的供款於我們根據強積金計劃供款之時全面歸屬。我們向強積金計劃作出的供款為1,000港元或有關月薪的5%（以較少者為準），僱員亦須作出同樣供款。

在中國，我們分別參與由北京及上海有關地方政府部門管理的有關社會保險供款計劃。根據有關中國法律，本集團成員公司每月須支付有關僱員社會保險金，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險（如適用）。我們亦須根據相關中國法規於住房公積金管理中心註冊，並為僱員向住房公積金供款。我們已遵照相關中國法規向住房公積金供款。

在澳門，我們已參與及投保強制社會保險金，並已根據相關適用法律為澳門僱員購買強制性工業意外保險。

### 購股權計劃

董事（包括獨立非執行董事）及僱員均可參與購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。