

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會的資料。

姓名	年齡	職務	日期
王慧敏 .....	57	董事長兼執行董事	二零一零年二月二日
吳雯 .....	43	執行董事	二零一一年八月三十日
康捷 .....	37	執行董事兼行政總裁	二零一一年八月三十日
王慧莉 .....	54	非執行董事	二零一一年八月三十日 (由●起生效)
唐偉 .....	50	非執行董事	二零一一年八月三十日 (由●起生效)
翁向煒 .....	45	非執行董事	二零一一年八月三十日 (由●起生效)
曾玉煌 .....	58	獨立非執行董事	二零一一年八月三十日 (由●起生效)
王赤衛 .....	56	獨立非執行董事	二零一一年八月三十日 (由●起生效)
王煜 .....	41	獨立非執行董事	二零一一年八月三十日 (由●起生效)

除下文所披露者外，概無有關各董事獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

### 執行董事

王慧敏女士，57歲，為本公司董事長兼執行董事。王女士為我們的創辦人，主要負責本集團的整體企業策略及管理。王女士在餐飲行業積逾25年經驗，彼自上海黃浦區長沙路的首家小南國餐廳於一九八七年開業起，便擔任總經理，負責其整體營運，直至一九九九年。於一九九九年一月一日，王女士在上海閔行區虹梅路開設我們的最大餐廳（「虹梅餐廳」）。自二零零二年四月起，彼擔任我們的全資附屬公司上海小南國餐飲（主要從事我們於中國的餐飲業務）的主管，後於二零一零年七月獲委任為該公司董事長。彼亦為小南國管理有限公司（自二零零零年五月以來一直經營我們於香港的首家餐廳）的董事及我們的全資附屬公司小南國控股香港（自二零零五年三月以來主要專注於我們於香港的餐飲業務及營運）的董事。王女士亦擔任上海小南國集團的主席兼行政總裁，並在部分除外業務或其股東出任董事職務，包括上海鑫迪、安恒（上海）餐飲管理有限公司、水療業務、上海小南國花園酒店有限公司、合豐（香港）有限公司、無限創意餐飲管理有限公司、信恒國際發展有限公司及南風。彼為上海市餐飲烹飪行業協會常務理事會會員，上海市餐飲烹飪行業協會為於

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

二零一一年十二月成立的政府認可行業協會，由前上海烹飪協會及前上海餐飲行業協會合併而成。在這兩個協會於二零一一年十二月合併之前，王女士曾擔任上海餐飲行業協會及上海市烹飪協會副會長。彼於2011年第七屆中國(上海)國際餐飲博覽會上獲評為「傑出女企業家」。彼亦曾於二零零七年一月至二零零九年兩年間為上海餐飲行業協會專家委員會成員、上海餐飲行業協會舉辦的二零零五年上海國際餐飲博覽會U28烹飪經營大賽評委及於二零零六年十二月至二零零八年為上海名牌(餐飲服務)評審委員會專家。於二零零七年二月，王女士被「東方美食」評為「2006年度中國最具影響力餐飲女企業家」、於二零零六年三月被中國飯店協會及中國財貿輕紡煙草工會評為「全國飯店業優秀企業家」及於二零零二年十一月被中國烹飪協會評為「全國餐飲業優秀企業家」。

截至最後實際可行日期，王女士並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

吳雯女士，43歲，為本公司執行董事，主要負責我們所有餐廳的建設與裝修工程以及董事會要求的其他工作。吳女士的職業生涯始於小南國餐飲。彼於一九九三年加入上海黃浦區長沙路的首家「小南國」品牌餐廳，負責客戶服務相關事宜，直至二零零八年。在小南國餐飲任職的逾18年期間，吳女士在我們的全資附屬公司(主要專注於我們於上海的餐廳業務)擔任多個職務，包括自一九九七年起及於二零零四年至二零零八年分別擔任上海浦東小南國餐飲有限公司及上海靜安小南國餐飲有限公司的執行董事。

截至最後實際可行日期，吳女士並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

康捷先生，37歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼於二零零八年加入本集團，擔任我們的全資附屬公司上海小南國餐飲及小南國控股香港(分別經營本集團於中國及香港的餐飲業務)的行政總裁。康先生主要負責監督本集團業務的整體日常營運。於加入本集團前，康先生於二零零四年至二零零八年任職於Bear Stearns & Co. Inc.，期間擔任多個職務，包括投資銀行部門的經理、副主席及董事總經理，負責該公司上海及北京辦事處的投資銀行業務。康先生亦於二零零五年獲委任為Bear Stearns & Co. Inc.上海代表辦事處的首席代表。一九九八年至二零零零年，康先生任Arthur Anderson LLP上海辦事處審計師，並於二零零一年四月取得法國巴黎百富勤融資有限公司註冊投資代表證書。自二零一零年九月起，彼亦為揚州大學豐益國際烹飪研究院的兼職教授，並自二零一一年一月起成為第十屆上海市青年聯合會的會員。彼為上海市餐飲烹飪行業協會常務理事會會員，上海市餐飲烹

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

飪行業協會為於二零一一年十二月成立的政府認可行業協會，由前上海烹飪協會及前上海餐飲行業協會合併而成。康先生於一九九八年獲得上海財經大學國際金融學士學位。

截至最後實際可行日期，康先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

### 非執行董事

王慧莉女士，54歲，獲委任為本公司非執行董事，自[●]起生效。王慧莉女士為本集團共同創辦人。王慧莉女士已在小南國餐廳工作逾24年。王慧莉女士自上海黃浦區長沙路的首家「小南國」品牌餐廳於一九八七年開業以來擔任經理，負責其日常管理，直至二零零八年。二零零二年一月至二零一零年七月，王慧莉女士為上海小南國餐飲的執行董事，並於二零一零年七月獲委任為該公司監事。彼現時亦擔任WHM Japan Co., Ltd.董事及上海文慧滬劇團理事。王慧莉女士為王女士的胞妹。

截至最後實際可行日期，王慧莉女士並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

唐偉先生，50歲，獲委任為本公司非執行董事，自[●]起生效。唐先生自二零零九年三月起出任CSI Capital GP Company Ltd.的董事。此前，唐先生曾在Bear, Stearns & Co. Inc.及其聯屬實體擔任多個職務，包括Bear, Stearns & Co. Inc.的副主席及董事會成員以及Bear Stearns Asia的主席兼董事。此外，自二零零六年起，唐先生一直為Asia Pacific Policy Advisory Board的RAND Center成員，並自二零零五年起為加州理工學院的董事會成員。於二零一零年，唐先生獲委任為哈佛大學亞洲中心顧問委員會成員。唐先生於一九八六年獲得加州州立理工大學化學工程學士學位。

截至最後實際可行日期，唐先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

翁向煒先生，45歲，獲委任為本公司非執行董事，自[●]起生效。翁先生為尚心資本管理香港有限公司的創辦人，在投資銀行及私募股權投資方面擁有豐富經驗。此前，翁先生為高盛(亞洲)有限責任公司的企業融資部執行董事及「中國併購主管」。二零零五年一月至二零零七年一月，翁先生為聯交所上市公司國美電器控股有限公司(股份代號：0493)的總經理，負責公司營運。一九九八年六月至二零零五年一月，翁先生亦曾任職於摩根士丹利旗下多家公司。翁先生於一九八九年獲得北京大學物理學學士學位及於一九九六年獲得伯克萊加利福尼亞大學生物物理學博士學位。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

截至最後實際可行日期，翁先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

### 獨立非執行董事

曾玉煌先生，58歲，獲委任為本公司獨立非執行董事。曾先生為Jigs Limited (一家傢俬設計及製造公司) 的共同創辦人，並自二零零七年十二月起一直擔任該公司的董事總經理。彼現時亦擔任Horizon Asia Fund Ltd. (一家專注於亞洲的投資基金) 及其投資顧問Horizon Capital Management and Research Ltd.的非執行董事。曾先生曾效力Bear Stearns & Co. Inc. (包括出任貝爾斯登亞洲有限公司總裁)、中銀國際及美林，在投資銀行領域累積豐富經驗。曾先生作為投資銀行家逾27年，曾積極參與不同的股票發售、債券發售以及合併及收購交易，包括於[●]多項首次公開發售。作為一名資深的企業融資專業人士，曾先生在進行如審閱管理賬目、分析經審核財務報表及協助客戶編製溢利預測及金融模型的職務方面擁有豐富經驗。彼曾經為私募股權公司Search Asian Mezzanine Capital Ltd.的合夥人，該公司由Search Investment Group贊助。曾先生亦熱心公共服務，包括自二零零五年九月至二零一二年三月擔任香港廣播事務管理局成員，並於二零零二年十月至二零零八年九月擔任香港應用科技研究院有限公司董事。曾先生於一九七八年獲得休斯頓大學化學工程學士學位及最優秀畢業生榮譽，及於一九八零年獲得萊斯大學工商管理碩士學位。截至最後實際可行日期，曾先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

鑑於曾先生在投資銀行業的豐富經驗及其學術背景，董事相信其擁有適合的會計及相關財務管理專業知識，且有能力履行其作為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席的職務。

王赤衛先生，56歲，獲委任為本公司獨立非執行董事]。王先生現時亦在聯交所上市公司江西銅業股份有限公司 (股份代號：0358) 擔任副總經理一職，並曾在該公司擔任多個職務，包括於一九九八年至二零零九年擔任執行董事兼副總經理及於一九八零年至一九九二年擔任貴溪冶煉廠的銷售及運輸處副處長、副首席經濟師及規劃部總監。王先生亦為上海期貨交易所會員理事、上海黃金交易所委員會主席、中國黃金協會副主席、中國硫酸協會副主席及中國化學礦業協會副主席。王先生於二零零二年六月取得高級經濟師證書。

截至最後實際可行日期，王先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

王煜先生，41歲，獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於二零一零年三月加入上海宏力半導體有限公司，擔任常務副總裁，現任該公司總裁一職。此前，於一九九八年三

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 董事及高級管理層

月至二零一零年三月期間，王先生曾於上海華虹NEC電子有限公司擔任多個職務，包括財務科長、財務部部長、副總裁及首席財務官。王先生分別於二零零零年及二零零八年當選上海市浦東新區第一屆政協委員及上海市青年聯合會第十屆委員。王先生分別於一九九四年及一九九七年獲得上海財經大學對外貿易學士學位及國際金融碩士學位。

截至最後實際可行日期，王先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

### 高級管理層

下表載列有關本集團高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職務
康捷 .....	37	執行董事兼行政總裁
邵珊 .....	43	副總裁(營運及人力資源管理)
張俊 .....	36	副總裁(財務)
潘勤 .....	56	副總裁(生產)及行政總廚
周斌 .....	37	副總裁(市場營銷)
孫勇 .....	40	副總裁(開發及營建)
冷怡佳 .....	37	副總裁、董事會秘書及總法務顧問及聯席公司秘書
杜煜 .....	42	副總裁(供應鏈)
關振宇 .....	38	高級總監(產品發展及策略分析)

康捷先生，37歲，為本公司執行董事兼行政總裁。其履歷詳情載於上文「—執行董事」一節。

邵珊女士，43歲，為本公司副總裁，負責本集團營運及人力資源相關事宜。邵女士在營運及培訓方面擁有逾17年經驗。於二零零九年六月加入我們前，邵女士曾於二零零六年四月至二零零九年五月擔任麥當勞(中國)有限公司的全國訓練總監及於二零零四年四月至二零零六年四月擔任特許經營高級經理。此前，彼曾於二零零二年四月至二零零四年三月擔任廣東三元麥當勞有限公司高級營運經理及於一九九九年十二月至二零零二年三月在麥當勞香港漢堡大學擔任教授及訓練經理。於一九九二年十月至一九九九年十二月，彼擔任多個職務，包括廣東三元麥當勞有限公司特許經營經理及營運經理。邵女士於一九九二年畢業於廣州大學酒店管理專業，並於二零一零年七月修畢華東師範大學應用心理學碩士課程。

截至最後實際可行日期，邵女士並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

張俊先生，36歲，為本公司副總裁。張先生擁有逾13年的會計及財務經驗，主要負責本集團財務及資訊科技以及內部控制相關事宜。張先生於二零零七年加入本集團，自二零零九年起擔任上海小南國餐飲的首席財務官。於加入我們前，彼曾於二零零六年十月至二零零七年八月擔任Home Inns & Hotels Management Inc. (一家在納斯達克[●]的公司)的會計總監。彼亦曾於二零零五年八月至二零零六年十月擔任可口可樂公司的附屬公司上海申美飲料食品有限公司的財務經理。自二零零二年七月至二零零五年七月，張先生為普華永道中天會計師事務所有限公司的高級核數師及經理。此前，彼曾在Arthur Andersen LLP上海辦事處擔任核數師。張先生於一九九八年七月分別取得上海交通大學會計和應用數學雙學士學位。彼於二零零一年取得中國註冊會計師協會的註冊會計師資格，並於同年取得中級會計師證書。

截至最後實際可行日期，張先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

潘勤先生，56歲，為我們的副總裁及行政總廚，主要負責本集團的生產及整體廚房管理。彼自一九八七年加入上海黃浦區長沙路的首家「小南國」品牌餐廳起，已在小南國餐廳工作逾24年。彼於二零零九年成為本集團副總裁。潘先生為上海市烹飪協會總廚俱樂部會員。彼於二零零八年獲中國烹飪協會頒發中華金廚獎、於二零零二年被中國商業聯合會及中國烹飪協會評為中國烹飪名廚及於二零零二年獲第四屆中國烹飪世界大賽組織委員會頒發中國烹飪世界大賽最佳設計獎。潘先生亦因其積極參與行業活動而於二零零六年得到上海餐飲行業協會總廚俱樂部的表揚，並於二零零三年獲得上海烹飪協會、上海市商業委員會、上海飲食業行業協會、上海旅遊事業管理委員會及上海市旅遊協會飯店業分會舉辦上海市中青年烹飪協會冠軍。

截至最後實際可行日期，潘先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

周斌先生，37歲，為我們的副總裁，負責宴會銷售及市場營銷相關事宜。周先生於二零零八年十一月加入本集團。於加入我們前，彼曾於二零零六年二月至二零零八年十月及於二零零零年四月至二零零五年四月分別擔任上海奧美商務諮詢有限公司的副總監及顧問。自一九九八年七月至二零零零年三月，彼任職於鄧白氏(上海)諮詢有限公司。周先生於一九九八年獲得上海財經大學國際企業管理學士學位。

截至最後實際可行日期，周先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

孫勇先生，40歲，為我們的副總裁，主要負責開發及營建相關事宜。孫先生於二零一一年八月加入本集團。於加入我們前，彼於二零零八年一月至二零一一年八月為上海真功夫快餐管理有限公司副總裁，負責發展營建。於二零零一年三月至二零零八年一月，孫先生於Yum! Brands Inc. 中國分部出任多個職務，包括開發經理及開發資深經理。孫先生於一九九五年六月於上海外國語大學取得經濟學士學位，並於二零零五年十二月於中歐國際工商學院取得管理學文憑。

截至最後實際可行日期，孫先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

冷怡佳女士，37歲，為本公司副總裁、董事會秘書、總法務顧問兼聯席公司秘書。彼於二零一零年七月加入本集團。冷女士在法律及管理領域積逾12年經驗。於加入我們前，彼曾於二零零三年十月至二零一零年六月擔任家樂福(中國)管理諮詢服務有限公司的法務經理、高級法務經理及法務總監，並曾於二零零零年八月至二零零三年九月在Coudert Brothers LLP擔任法律顧問。自一九九八年九月至一九九九年八月，彼為康達律師事務所上海辦事處的律師。冷女士於一九九八年獲得華東政法大學法律學士學位、於二零零一年獲得天普大學(Temple University)法律碩士學位及於二零零六年獲得同濟大學與École Nationale des Ponts et Chaussées(ENPC)聯合開設的課程工商管理碩士學位。冷女士持有中國律師資格證。

截至最後實際可行日期，冷女士並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

杜煜先生，42歲，為本公司副總裁。杜先生於二零一一年四月加入本集團，主要負責我們的供應鏈相關事宜，包括採購、物流、倉儲及質量控制。杜先生在飲食行業積逾13年經驗。二零零八年至二零一一年，杜先生擔任上海真功夫快餐管理有限公司華東物流中心及採購系統的採購總監及總經理。在此之前，彼曾於一九九七年至二零零八年擔任百勝諮詢(上海)有限公司的採購經理。杜先生於一九九三年畢業於上海工業大學材料工程專業及於二零零六年獲得東華大學工商管理碩士學位。彼亦於二零零八年至二零一零年參加中歐國際商學院管理人員培訓課程。

截至最後實際可行日期，杜先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

關振宇先生，38歲，於二零零九年加入本集團，為我們的高級總監，負責產品發展及策略分析相關事宜。彼主要負責我們產品的研究、規劃及開發以及我們餐廳的菜單管理。於加入本集團前，關先生曾於二零零零年至二零零三年擔任上海西門子移動通信有限公司

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

的重要客戶經理，負責於山西、天津及遼寧的市場推廣及銷售，並曾於二零零四年至二零零八年擔任西門子中國有限公司的高級經理，負責於上海市及浙江省的市場推廣及銷售。關先生於二零零五年獲西門子中國有限公司頒發「傑出貢獻獎」。彼亦曾在Arthur Andersen LLP上海辦事處擔任核數師。關先生於一九九八年獲得對外經濟貿易大學經濟學士學位。

截至最後實際可行日期，關先生並無於任何香港或海外[●]公司擔任董事職務。

### 聯席公司秘書

冷怡佳女士，為我們的副總裁、董事會秘書、總法務顧問及聯席公司秘書之一。其履歷詳情載於「—高級管理層」一節。

莫明慧女士，41歲，於二零一二年六月八日獲委任為本公司聯席公司秘書。莫女士為KCS Hong Kong Limited (一家香港的公司秘書及會計服務供應商) 聯席董事。其於公司秘書工作方面擁有逾15年的專業及內部經驗。加入 KCS Hong Kong Limited 前，莫女士曾任職於香港畢馬威會計師事務所企業服務部，並為兩家公司的公司秘書。其為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已於二零一一年八月三十日設立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的內部控制及財務報告程序及與我們的獨立核數師維持恰當的關係，其中包括：

- 負責就獨立核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議，審核並批准獨立核數師的報酬，監察獨立核數師的工作以及落實公司聘請獨立核數師提供非審核服務的政策；
- 審閱公司的年度及中期財務報表，監察公司的財務監控、內部監控及風險管理系統，審閱公司的財務會計政策並監督上述政策的執行；
- 檢討公司處理有關財務匯報、內部監控或其他違反法律法規行為的投訴程序；及
- 檢討公司設定的安排，據此本集團僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注，並確保有適當安排，讓公司對此等事宜作出公平及獨立的調查及採取適當跟進行動。



本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

審核委員會成員包括曾玉煌先生、翁向煒先生及王煜先生。曾玉煌先生已獲委任為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司已於二零一一年八月三十日設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括制定人力資源管理方面的政策、檢討本公司薪酬政策及釐定本公司董事及高級管理層成員的薪酬福利。

薪酬委員會成員包括王煜先生、王女士及王赤衛先生。王煜先生已獲委任為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司亦已於二零一一年八月三十日設立提名委員會，其主要職責為向董事會提供填補董事會空缺的候選人方面的建議。提名委員會成員包括王赤衛先生、唐偉先生及曾玉煌先生。主席為王赤衛先生。

### 執行委員會

本公司亦已於二零一一年八月三十日成立執行委員會。執行委員會的主要職責為批准若干交易及按照董事會的委派處理本集團若干日常營運。

執行委員會成員包括王女士、吳雯女士及康捷先生。王女士已獲委任為執行委員會主席。

### 顧問委員會

本公司已於二零一一年八月三十日進一步成立顧問委員會，由五名成員組成，包括朱源和先生、陳梓初先生、楊繼昌先生、平國琴女士及朱鳳麟先生，彼等於食品、飲料、消費品、連鎖行業以及管理營運方面擁有豐富經驗，獲董事會提名及委任，不時就市場走勢向董事會提供意見並就本公司的業務策略及計劃向董事會提出推薦建議。朱源和先生獲委任為顧問委員會主席。顧問委員會成員均並非本公司或其任何附屬公司的董事或僱員。我們目前預計向每名顧問委員會成員支付每年100,000港元酬金。現時預期於[●]後概無顧問委員會成員將持有本公司已發行股本總額超過1%。

- 朱源和先生為知名行業專家，對餐飲業的市場走勢、業務策略與計劃有豐富經驗。彼於麥當勞餐廳(香港)有限公司任職逾30年，期間協助公司在中國開設首間麥當勞餐廳，對公司在中國的業務及成功擴展有莫大貢獻。彼亦主管有關二零零八年北京奧運會的麥當勞計劃之專營權及政府關係事務。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

- 陳梓初先生於餐飲業有超過29年經驗，聯合創辦Multi Concepts Link Restaurant Management Ltd. (主要在中國及新加坡經營「滿記甜品」門店)，現任該公司行政總裁。一九八二年至二零零二年，陳先生在Panda Restaurant Group Inc.擔任多職，包括董事及高級副總裁，主管營運。
- 楊繼昌先生由二零零九年六月至二零一零年六月擔任上海小南國餐飲的首席運營官。楊先生於餐飲業積逾多年豐富經驗，彼曾於行內多家著名及具名氣的公司工作，包括在Shangri-la Group Shang Palace Management Limited任職行政總裁及在香港迪士尼樂園任餐飲顧問及IHG Intercontinental Hotel Group大中華區餐飲總監，在餐飲領域累積豐富經驗。
- 平國琴女士於二零零三年至二零零八年任上海小南國集團副總裁，主要負責財務管理。彼之前曾於中國政府任職超過15年。
- 朱鳳麟先生於營運及管理諮詢方面擁有逾20年經驗。彼目前為大地企業管理顧問有限公司總經理，並為World Class Management Services, Inc.的副總裁及顧問，以及管網科技股份有限公司的營運總監。

董事相信，設立顧問委員會讓本公司有機會向有關行業專家討教寶貴經驗及專業知識，因而對本公司的業務營運及規劃有高度商業利益。

董事會有權舉行顧問委員會會議，以討論建議本集團進行的任何重大交易或事宜。為討論本集團建議重大交易或事宜而舉行的顧問委員會會議的通告僅會在事先獲得至少兩名獨立非執行董事批准召開該會議時，方會有效。若舉行顧問委員會會議，顧問委員會及董事會全體成員均有權參加。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層收取薪金、津貼、實物利益、績效花紅、以權益結算的購股權開支及退休金計劃供款形式的薪酬。我們亦就彼等向我們提供服務或履行彼等與我們營運有關的職責所產生的必要及合理開支提供補償。

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一二年三月三十一日止三個月，我們向董事支付的薪金及其他津貼及實物利益總額分別為零、人民幣1.0百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣0.9百萬元。截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各年度及截至二零一二年三月三十一日止三個月，本公司已付或應付五位最高薪酬人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物利益、績效花紅、以權益結算的購股權開支及退休金計劃供款)分別為人民幣4.1百萬元、人民幣4.4百萬元、人民幣7.1百萬元及人民幣2.3百萬元。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事及高級管理層

---

除「歷史及發展－企業歷史－第三次重組」一節所披露者外，截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度及截至二零一二年三月三十一日止三個月，本公司概無向董事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入或加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，同期概無董事放棄任何薪酬。

根據目前有效的安排，我們估計截至二零一二年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬及實物利益總額（不包括酌情花紅）將為人民幣2.1百萬元。

各執行董事已於二零一一年八月三十日與本公司訂立服務合約，而本公司亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任書。有關上述服務合約及委任書條款的其他詳情，載於本文件附錄五「法定及一般資料－有關董事、管理層及僱員的其他資料」一節。

### [●]購股權計劃

為協助我們吸引、保留及激勵主要僱員及高級管理層，我們分別於二零一零年二月十日及二零一一年三月十五日採納[●]購股權計劃（於二零一一年八月十日修訂），其詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－購股權計劃－[●]購股權計劃條款概要」。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃主要條款概要載於本文件附錄五「法定及一般資料－購股權計劃」一段。