

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

### 董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會由八名董事組成，其中五名為執行董事及三名為獨立非執行董事。執行董事及高級管理層由具備豐富礦業經驗之人士組成。我們擁有一支由三名執行董事及三名高級管理層成員組成的核心技術團隊，各成員均擁有約23至40年的相關行業經驗。特別是我們的核心技術團隊中的龔茂清先生、王爾先生、董捷先生、延小東先生、刁大林先生及王澤平先生於勘探及採礦業分別擁有約40年、29年、29年、28年、23年及31年經驗。本集團相信，執行董事及高級管理層具備管理本集團礦區營運所需的專長及知識。

下表載列有關我們董事會及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	於本集團之職責	於勘探及採礦業之概約年資
<b>執行董事</b>					
李先生	26	主席、執行董事、 行政總裁	二零一二年 四月二十五日	公司日常管理 及監督	3
李曉蘭女士	48	執行董事、副總經理	二零一三年 四月十二日	財務管理	—
王爾先生	56	執行董事、生產總監	二零一三年 四月十二日	日常礦山營運 及生產	29
龔茂清先生	75	執行董事	二零一三年 四月十二日	地質勘探及技術 總指導	40
董捷先生	58	執行董事	二零一三年 四月十二日	選礦工藝研究及 技術總監	29

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

姓名	年齡	職位	委任日期	於本集團之職責	於勘探及採礦業之概約年資
<b>獨立非執行董事</b>					
江智武先生	38	獨立非執行董事	二零一三年四月十二日	獨立監督及管理	—
李忠權博士	48	獨立非執行董事	二零一三年四月十二日	獨立監督及管理	—
汪靈博士	55	獨立非執行董事	二零一三年四月十二日	獨立監督及管理	—
<b>高級管理層</b>					
陳真女士	50	副總經理	二零一三年四月十二日	生產成本控制及行政	—
延小東先生	54	總工程師	二零一三年四月十二日	現場地質勘探及採礦	28
刁大林先生	58	礦長	二零一三年四月十二日	礦山生產現場監督及管理	23
王澤平先生	56	副經理、礦長	二零一三年四月十二日	礦山生產現場監督及管理	31

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

姓名	年齡	職位	委任日期	於本集團之職責	於勘探及採礦業之概約年資
朱樂峰先生	43	公司秘書兼財務總監	二零一三年四月十二日	公司秘書、整體財務營運及財務報告管理	—

### 執行董事

李楊先生，26歲，於二零一二年四月二十五日獲委任為董事，於二零一三年四月十二日調任為執行董事、本公司主席兼行政總裁。李先生於二零零九年畢業於美國東新墨西哥大學商學院商業管理專業。李先生現為本集團常駐馬來西亞的主要管理執行人員，負責公司日常業務管理及礦區生產監督。李先生為李東明先生的兒子及李曉蘭女士的侄兒。

李先生於二零零九年十二月加入本集團並為我們於馬來西亞各礦山的常駐代表。自加入本集團後，李先生至今已累積約3年的礦業經驗。加入本集團後不久，李先生即參與我們在馬來西亞所有方面的經營，如加工、洗選及銷售鐵礦石，因而很快對本集團的整體營運十分了解。二零一零年二月，李先生獲委任為Capture Advance (我們在馬來西亞的主要經營實體)的董事，自此代表本集團聯絡客戶及馬來西亞各政府機關。憑藉良好的英語技能及商業財務知識，李先生已成為本集團訂立Ibam礦山採礦分包合約、Esperance礦山合作協議及Miva礦山合作備忘錄的重要人員。除我們在馬來西亞的業務經營外，李先生亦於與中國客戶的業務開發中擔任重要角色，且為促使本集團與其中一位主要客戶訂立框架協議的關鍵人員。李先生作為我們於馬來西亞的常駐代表，緊密參與我們的日常採礦經營，並定期召開例會與我們的常駐董事及提供專業技術建議的高級管理團隊進行討論。李先生亦負責擴展業務的策略規劃。

李先生自二零一零年二月起獲委任為Capture Advance的董事，自二零一一年六月起獲委任為Capture Advantage及Best Sparkle的董事。

主席及行政總裁職務應加以區分及不應由同一人兼任。本公司的主席及行政總裁職位目前均由李先生擔任。董事會認為本公司目前運作的架構不會削弱董事會與管理層之間的

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

權力平衡。董事會成員擁有豐富經驗及質素為本公司及董事會貢獻，李先生於履行職責時可加以利用，而不會損害管理。李先生擁有深厚的客戶關係，並在履行主席兼行政總裁職責時獲得董事會及本公司高級管理層鼎力支持。董事會相信，由同一人履行主席及行政總裁職務可為本集團提供強勁及貫徹的領導，而按此方式運作可使本集團的整體策略規劃更具效益及效率。此外，董事會以表決方式作出集體決定，故董事會主席應不能操控表決結果。

李曉蘭女士，48歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司執行董事兼副總經理。李曉蘭女士於一九八六年獲得中國四川廣播電視大學的工業企業經營管理文憑，於一九九二年獲得中國四川大學會計學專業學士學位。李女士負責本集團的財務管理，其職責包括改善財務制度的內部監控、監管財務部日常運作及調控內部資源，另外，李女士負責評審新項目的財務狀況及可行性。李女士為李東明先生的妹妹及李先生的姑姑。

李女士擁有約14年的會計經驗。李女士於一九九七年一月至二零零三年十月期間於同興集團礦業公司擔任財務總監，於二零零三年十一月至二零零七年八月期間於成都漢德擔任財務總監。

李女士於二零零八年三月加入本集團，並自二零一零年八月及二零一零年十一月起分別獲委任為Capture Advantage及Best Sparkle的董事。

王爾先生，56歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司執行董事兼生產總監。王先生主要負責本集團礦山的日常營運及生產。王先生於一九九八年畢業於中國河南焦作礦業學院選礦專業。

王爾先生擁有約29年的礦業經驗，具體工作經歷包括：

於一九八一年九月至一九九五年十一月期間，王先生於四川鄉鎮企業礦業公司先後擔任有色金屬部技術員、工程師及副經理，在此期間其工作內容主要涉及整個鐵礦石開採至銷售的過程，即到野外進行實地尋礦、採集礦石標本並帶回實驗室進行礦石研究分析、鎖定開採目標後搭建礦石的生產線並且現場監督、篩選礦石產品、安排將礦石交往生產設施等。王先生於一九九五年十二月至一九九八年二月期間於四川鄉鎮企業礦業公司鐵礦分公司擔任副經理職務時，主要負責監督該公司的鐵礦石開採活動及銷售。

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

於一九九八年三月至二零零三年十月期間，王先生於四川官地鐵礦擔任總經理。王先生作為該鐵礦項目的主要現場負責人負責搭建礦石開採的生產線及進行採礦人員安排。

於二零零三年十一月至二零零六年十二月期間，王先生於成都漢德擔任總經理，主要負責對潛在礦業投資機會進行前期篩選。

王先生於二零零八年三月加入本集團，任馬來西亞常駐代表，自此參與多項在馬來西亞尋找合適採礦項目的野外工作。王先生積極參與了關丹倉庫的設立。王先生於二零一零年二月、二零一一年五月及二零一一年六月分別獲委任為Capture Advance、Pacific Mining及Capture Advantage的董事至今。王先生現階段為Ibam項目的現場主要負責人，並常駐當地進行整體鐵礦生產的現場指揮監督工作及檢驗鐵礦石品位的工作。

龔茂清先生，75歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司執行董事。龔先生主要負責本集團的地質勘探及技術顧問工作。龔先生於一九六二年畢業於中國成都理工大學(前稱成都地質學院)金屬與非金屬礦產地質及勘探專業。龔先生現為高級地質工程師，曾因找礦成果顯著於一九九一年獲第二屆李四光地質科學獎，並於一九九二年獲國務院政府特殊津貼。

龔先生擁有約40年的礦業經驗，具體工作經歷包括：

於一九六二年十月至一九七三年八月期間，龔先生曾任職內蒙古自治區地質局，主要從事壓電水晶、鐵礦、磷灰石礦的勘查工作。龔先生先後任地質技術員、地質組長、分組技術負責人及大隊副技術負責人，主要負責地質測量工作。

於一九七三年九月至一九九八年四月期間，龔先生曾任職四川省冶金地質勘查局，先後任地質組長、技術負責人、工程師及總工程師等多個職位。龔先生負責全面地質技術管理，組織、實施勘查工作，直至一九九八年退休。在擔任總工程師期間，龔先生領導全隊

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

地測技術人員進行勘查工作並編制了《四川省冕寧縣緬薩洼岩金礦勘探地質報告》、《四川省理礦縣金廠勾砂金勘探地質報告》、《四川省平武縣古城砂金勘探地質報告》等約10個勘探地質報告，向國家當局提交了各類別的黃金儲量30餘噸的憑證。

龔先生於二零零八年三月加入本集團，自此參與多項在馬來西亞尋找合適採礦項目的野外工作。龔先生現階段為本集團的Ibam項目地質勘探等方面提供技術指導。

董捷先生，58歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司執行董事。董先生主要負責本集團的選礦工藝研究及技術指導工作。董先生於一九八二年畢業於中國成都理工大學（前稱成都地質學院）岩石礦物分析專業。

董先生擁有約29年的礦業經驗，具體工作經歷包括：

於一九八二年三月至一九九六年十月期間，董先生於成都地質學院任教，專門從事礦物的研究及分析。

於一九九七年一月至二零零五年八月期間，董先生於四川官地鐵礦任職總工程師，主要負責對一處位於四川省會理縣的鐵礦開採工作。董先生作為上述鐵礦項目的主要技術指導及工程師負責選礦工藝分析、技術顧問、管理及現場採礦經營。董先生亦指揮工人對鐵礦石進行破碎、烘乾及球磨等工序。在董先生任期內，上述礦山實現1百萬噸鐵礦石的平均年產量。

於二零零五年九月至二零零七年八月期間，董先生於成都漢德任職礦業投資技術顧問，主要負責玉器鑒定及對礦業項目進行技術指導、評估。

董先生於二零零八年三月加入本集團任總工程師，自此參與多項到馬來西亞尋找合適採礦項目的野外工作。董先生作為骨幹技術顧問在Ibam項目的前期階段負責採集取樣品、進行分析及出具內部分析報告。董先生現為本集團有關原礦石分析及鐵礦石選礦技術的技術顧問。

### 獨立非執行董事

江智武先生，38歲，*FCCA, FCIS, FCS (PE) & MHKIoD*，於二零一三年四月十二日獲委任為獨立非執行董事。江先生於會計、企業管治及資本市場方面擁有逾15年經驗。

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

江先生自二零零八年五月起出任中國鈇鈦磁鐵礦業有限公司（「中國鐵鈇」，一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：893））的財務總監兼公司秘書。江先生自二零一三年五月起亦為聯交所創業板上市公司華章科技控股有限公司（股份代號：8276）的獨立非執行董事。江先生於一九九九年十月至二零零七年十二月期間任職於畢馬威會計師事務所，並於任職期間晉升為高級經理。在加入畢馬威會計師事務所前，江先生於一九九七年六月至一九九八年三月期間在和記電訊（香港）有限公司擔任財務實習生，並於一九九八年三月至一九九九年十月期間在羅兵咸永道會計師事務所擔任助理合伙人。

江先生自二零零八年二月起成為英國特許公認會計師公會資深會員，自二零一二年二月起成為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員，並自二零一零年五月起成為香港董事學會（「香港董事學會」）附屬會員。江先生於二零一零年及二零一一年分別獲香港董事學會頒授持續專業進修優異銅獎。江先生在一九九七年五月畢業於香港中文大學並榮獲工商管理學士學位。

**李忠權博士**，48歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責本公司的獨立監督及管理。李博士於一九八六年七月自南京大學地球科學系取得理學學士學位，於一九八九年七月自成都理工大學（前稱成都地質學院）地質學系取得理學碩士學位。隨後，李博士自一九八九年七月起在成都工作。李博士繼而於一九九九年六月自成都理工大學取得工程博士學位，自一九九九年七月至二零零二年六月作為博士後在北京大學開展研究，於二零零五年五月至二零零六年十一月在美國聖路易斯大學完成博士後研究。李博士現時擔任成都理工大學科技處處長及四川省礦物岩石地球化學學會秘書長。

彼現時從事構造地質學和石油地質學領域的研究工作。李博士曾擔任多個科研項目的帶頭人，包括（其中包括）國家「十一五」科技重大專項、國家「九五」項目、國家「十五」項目、國家自然科學重點及面上基金、教育部博士點基金及四川省傑出青年基金。

**汪靈博士**，55歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責本公司的獨立監督工作。汪博士於一九八二年畢業於中國西南科技大學（前稱四川建築材

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

料工業學院)非金屬礦產地質與勘探專業並獲學士學位，一九九四年於中國科學院長沙大地構造研究所獲博士學位，一九九九年十二月至二零零零年十二月為英國劍橋大學地球科學系訪問學者。

汪博士於一九八二年七月至一九九四年十二月期間在西南科技大學(前稱四川建築材料工業學院及西南工學院)先後任職講師、教師、副研究員。汪博士於一九九五年十月至二零零二年一月期間在中國科學院長沙大地構造研究所先後任職副研究員、研究員、博士生導師。汪博士自二零零二年一月起任成都理工大學教授及博士生導師。

汪博士於一九九九年獲國務院政府特殊津貼，二零零三年確定為四川省學術和技術帶頭人。

汪博士曾於二零零一年十月至二零零八年五月擔任深圳證券交易所上市公司西王食品股份有限公司(股份代號：SZ000639)(前稱株洲慶雲發展股份有限公司及湖南金德發展股份有限公司)的獨立董事。除本文件所披露外，汪博士現時及過往三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

### 高級管理層

陳真女士，50歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司副總經理，主要負責本集團的生產成本控制及行政工作。陳女士於一九八七年畢業於中國四川一間學院，主修工業會計專業。

於二零零三年三月至二零零七年四月期間，陳女士曾於同興集團礦業公司擔任副總經理。該公司專營中國國內鐵礦貿易。陳女士主要負責鐵礦貿易中的財務分析工作，具體工作內容包括編製鐵礦交易的分析報告、價格談判及參照國內鐵礦貿易的市場行情編製分析報告。

於二零零七年五月至二零零八年二月期間，陳女士任職成都漢德，主要負責對公司日常運作進行財務監管。

陳女士於二零零八年三月加入本集團任馬來西亞常駐代表、副總經理並自二零一一年五月起獲委任為Pacific Mining的董事，自此，彼開始常駐馬來西亞處理有關行政及採礦項

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

目的生產成本控制工作，具體工作內容包括控制採礦過程中產生的開支，並協助在馬來西亞尋找合適採礦項目，聯絡安排中國國內廠家生產礦石洗選設備並運往馬來西亞，以及聯絡安排國內的科研機構對礦業項目進行可行性分析等。

延小東先生，54歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司總工程師，主要負責本集團的現場地質勘探、礦山開採工作。延先生於一九八三年畢業於中國昆明工學院礦產測量與勘探專業。

延先生於礦業擁有約28年經驗，具體工作經歷包括：

於一九八三年八月至二零零二年十二月期間，延先生任職於冶金工業部四川省冶金地質勘查局，先後出任技術員、助理工程師及工程師。在此段工作時期，延先生主要進行地質勘探、金礦及多金屬礦的課題研究工作。延先生參與的項目包括在中國四川省的平武縣古城砂金勘探工作、松潘原生金礦課題研究、爐霍、道孚原生金礦課題研究等。延先生長期尋找礦山基地及採集多種數據進行分析，例如岩石、地質、大地構造及沿江活動。延先生收集初步數據後在實驗室進行分析並撰寫初步評估報告。

於二零零三年一月至二零零七年二月期間，延先生於四川立誠礦業評估有限公司(一家具備礦業資產評估資質的公司)擔任副總經理。在此期間，延先生主要負責探礦權和採礦權評估、提供地質及礦業諮詢以及礦業投資項目可行性諮詢等，而上述諮詢範圍涉及煤礦、鐵礦、鈾鈦磁鐵礦、鉻鐵礦、金礦等礦種。作為該公司的技術骨幹，延先生長期在野外採集標本並撰寫評估報告。

延先生於二零零八年三月加入本集團，自此到馬來西亞參與多項尋找採礦項目的野外工作。尤其是，延先生作為總工程師，在Ibam礦山的前期發展階段負責探礦、採集取樣品及撰寫內部分析報告。延先生現階段負責Ibam礦山的選礦及地質勘探工作。

刁大林先生，58歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司礦長，主要負責Ibam礦山的礦山生產現場的監督及管理工作。

刁先生於礦業擁有約23年的經驗，具體工作經驗包括：

於一九七一年一月至一九八零年十二月期間，刁先生在中國人民解放軍部隊服役時作為戰士、軍官參與了遼寧大孤山鐵礦的爆破開採工作。

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

於一九八七年十一月至二零零七年二月期間，於海南金澳礦業有限公司先後擔任副礦長及礦長。刁先生的主要職責包括位於海南省安定縣礦山的鐵礦洗選工作，比如搭建選礦生產線、現場指導工人操作選礦生產線、對礦的品位進行監督及抽檢。海南金澳礦業有限公司的鐵礦在刁先生任職期間的鐵礦石成品生產量達到平均每年24萬噸。

刁先生於二零零八年三月加入本集團，任馬來西亞常駐代表，自此到馬來西亞參與多項尋找採礦項目的野外工作。刁先生積極參與了關丹倉庫的設立。

王澤平先生，56歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司副經理兼礦長，任馬來西亞常駐代表，主要負責Ibam礦山的礦山生產現場的監督及管理工作。王先生於一九八零年畢業於中國海口市技工學校。

王先生擁有約31年的礦業經驗，工作經驗包括：

於一九八零年八月至一九九二年十二月期間，王先生任職於海口機械局標準件廠，先後擔任技術員、主任、副廠長，主要負責整體監督生產採礦設備(如球磨機、粉碎機等)，並在採礦現場協助客戶選擇採礦設備並提供組裝及生產指導。

於一九九三年一月至二零零七年十一月期間，王先生於海口怡明工貿公司任職副總經理及總經理，主要負責整體監督將鐵礦石提升為品位較高的鐵精礦及其它鐵製品。另外，王先生多次赴採礦現場繪製採礦計劃圖並協助客戶安裝生產線。海口怡明工貿公司的主要業務為鐵礦石加工及銷售。

王先生於二零零八年三月加入本集團，主要負責監督Ibam礦山選礦線的日常運作。

朱樂峰先生，43歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司的公司秘書兼財務總監。朱先生負責本公司的會計、財務申報及內部監控程序。加入本集團之前，朱先生於二零一零年三月及二零一二年十月擔任永順油品國際(香港)有限公司的助理總監。於二零零三年九月至二零一零年二月，朱先生擔任聯交所上市公司錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：794)的總會計師。朱先生於一九九七年五月至二零零一年七月期間及二零零二年三月至二零零三年三月期間分別任職香港兩家核數師事務所的審核部，負責多項法定及特別審核工作。於一九九六年三月至一九九七年五月，朱先生擔任勤達印刷集團有限公司(股份代號：1172)的見習管理行政人員，負責製備集團預算及管理報告。朱先生持有香港中文大學

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

頒發的哲學系碩士學位、香港理工大學頒發的會計學理學碩士學位及澳洲 Monash University 頒發的商業學學士學位。彼為香港會計師公會資深執業會計師及澳洲會計師公會執業會計師。朱先生於多間國際會計師事務所及上市公司從事核數、財務及會計工作，積逾十年經驗。

除上文所披露者外，各董事及各高級管理層成員已確認，彼於最後實際可行日期前三年概無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務或接受任何主要任命。

### 公司秘書

朱樂峰先生為本公司的公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」分節。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司將成立審核委員會。審核委員會的主要職責包括確保本公司將擁有有效的財務申報及內部監控系統、監控本公司財務報表的完整性、甄選本公司外聘核數師及評估其獨立性與資歷，以及確保我們的內部核數師與外聘核數師之間有效溝通。審核委員會初步將由三名成員組成，即江智武先生(審核委員會主席)、汪靈博士及李忠權博士。

#### 薪酬委員會

本公司將成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為協助董事會釐定董事及高級管理層的薪酬政策及架構、檢討獎勵計劃及董事服務合同，以及確保實行執行董事及高級管理層的薪酬待遇。薪酬委員會初步將由三名成員組成，即汪靈博士(薪酬委員會主席)、李忠權博士及李曉蘭女士。

#### 提名委員會

本公司將成立提名委員會。提名委員會的主要職責是物色及向董事會推薦董事的合適人選、評估董事會的結構及組成、制定向董事會提出建議及監督實行本公司的提名政策並就此向董事會提出建議。提名委員會初步將由三名成員組成，即李先生(提名委員會主席)、汪靈博士及李忠權博士。

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 薪酬政策

我們的董事及高級管理層以薪金及與本集團業績有關的酌情花紅的形式收取薪酬。我們亦為彼等報銷因向我們提供服務或履行與我們營運有關的職責而產生的必要及合理開支。薪酬委員會將參照(其中包括)同類公司所支付薪金的市場水平、董事各自的職責及本集團的業績，定期檢討及釐定我們董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。

### 於往績記錄期內董事及高級管理層的薪酬

於二零一零年八月二十三日至二零一零年十二月三十一日期間及截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度，本集團任何成員公司向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款計劃(包括退休金)、房屋及其他津貼)及其他實物利益分別為36,000美元、111,000美元及129,000美元。

根據現行有效的安排，我們目前估計本集團任何成員公司於截至二零一三年十二月三十一日止本財政年度應向董事支付的薪酬總額及實物利益(不包括酌情花紅)將約為163,320美元。

於二零一零年八月二十三日至二零一零年十二月三十一日期間及截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度，本公司向五名最高薪酬人士(二零一零年八月二十三日至二零一零年十二月三十一日期間為兩名董事；截至二零一一年十二月三十一日止年度為三名董事；及截至二零一二年十二月三十一日止年度為三名董事)支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款計劃(包括退休金)、房屋及其他津貼)及其他實物利益分別為67,000美元、139,000美元及110,000美元。

於二零一零年八月二十三日至二零一零年十二月三十一日期間及截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為誘使加盟或於加盟我們時的薪酬或作為失去職位的補償。此外，概無董事於相同期間內放棄收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於截至二零一一年十二月三十一日止兩個年度，我們概無向董事支付或應付其他款項。

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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

控股股東、董事或彼等各自的聯系人概無於任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。

### 僱員

#### 一般資料

於二零一零年十二月三十一日、二零一一年十二月三十一日及二零一二年十二月三十一日，本集團僱員的明細載列如下：

	於十二月三十一日		
	二零一零年	二零一一年	二零一二年
技術部	11	16	15
財務部	5	5	7
營銷	3	3	6
行政及人力資源	2	3	16
總計	<u>21</u>	<u>27</u>	<u>44</u>

#### 本集團與員工的關係

本集團與僱員之間並無出現任何重大問題，亦無因勞資糾紛而致使本集團業務受到干擾，或於聘用及挽留富有經驗員工時遇到任何困難。董事認為，本集團與其僱員的工作關係良好。於二零一零年八月二十三日至二零一零年十二月三十一日止期間、截至二零一一年十二月三十一日止年度及截至二零一二年十二月三十一日年度，本集團亦為其僱員的聘用遵守公平勞工標準、工作環境及行為守則的所有相關規定，且並無就此遭受處罰。

此外，董事認為，本集團能留聘資深僱員（特別是高級行政人員），主要由於本集團為僱員提供的薪酬福利具競爭力。本集團將會定期客觀評估僱員表現。本集團會於每年年終進行年度薪金檢討及發放酌情花紅獎勵僱員，作為留聘員工的措施。本集團亦推行跨部門或跨單位調職，以協助僱員累積經驗及發展事業。