

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事會

下表載列有關我們董事會的資料。

姓名	年齡	職務	委任日期	職責
李治邦先生	57	執行董事	二零一二年四月三十日	本集團的整體業務發展、管理及營運
潘潤棉先生	51	執行董事	二零一三年 十一月二十一日	工程實施以及合約的整體管理
游國輝先生	47	非執行董事 兼非執行主席	二零一三年 十一月二十一日	為本集團進行整體規劃、製定策略方向及 提供營運指引
羅國生博士	69	獨立非執行董事	二零一三年 十一月二十一日	負責就本集團的業務及營運提供策略性 意見及指引
黃龍德教授 <i>B.B.S., 太平 紳士</i>	65	獨立非執行董事	二零一三年 十一月二十一日	負責就本集團的業務及營運提供策略性 意見及指引
麥淑卿女士	60	獨立非執行董事	二零一三年 十一月二十一日	負責就本集團的業務及營運提供策略性 意見及指引

董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

除本招股章程附錄四「法定及一般資料」一節及下文披露者外，各董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益，並獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東及控股股東及與彼等並無關係。除下文各董事的履歷所披露者外，各董事於緊接本招股章程日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司（本公司除外）出任任何董事職務，亦無牽涉上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條所述任何須予披露的事項。除下文披露者外，概無任何其他有關各董事於本公司所擔任董事職務的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他有關委任各董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

各董事確認，除本招股章程披露者外，彼並無於直接或間接與我們構成競爭或可能構成競爭的業務(我們的業務除外)中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

### 執行董事

#### 李治邦先生

李治邦先生，57歲，為本公司執行董事兼行政總裁。李先生自二零零四年、一九八八年及一九八九年起分別為盈信、怡益及加德利的董事會成員，並將於上市前辭任盈信的董事職務。於最後實際可行日期，李先生曾於盈信已發行股本中擁有0.32%權益，而盈信間接擁有安保建築(截至二零一三年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年七月三十一日止四個月本集團的最大分包商)的全部已發行股本。李先生負責本集團的整體業務發展、管理及營運。彼於一九七九年十一月畢業於香港理工學院，持有土木工程系高級文憑，並於同年加入怡益。彼從事建築業逾30年並擁有廣泛的建築公司行政職務經驗。作為屋宇署的註冊專門承建商(基礎工程)及(地盤平整工程)以及註冊一般建築承建商，彼現為怡益的授權簽署人。李先生自二零零九年一月至二零一二年十二月為承建商註冊事務委員會委員團成員。李先生亦為香港建造商會理事會理事。

#### 潘潤棉先生

潘潤棉先生，51歲，為執行董事，負責本集團的工程實施以及合約的整體管理。潘先生於一九八六年十一月取得香港大學工程理學學士學位，並於二零零二年十一月取得香港城市大學工程管理理學碩士學位。彼為香港工程師學會(「香港工程師學會」)的正式會員及註冊專業工程師(土木)。彼於建造業，包括道路及渠務、地盤平整、水務工程及樓宇建造工程等領域積累逾25年經驗，其中包括在怡益的逾10年工作經驗以及自一九九五年至二零零四年在地鐵有限公司(「地鐵有限公司」)的九年建築工程師經驗，彼當時負責監督各項鐵路建設項目，包括大嶼山及機場項目、將軍澳支線項目及西鐵銜接工程的美孚站交匯處。作為屋宇署的註冊一般建築承建商，彼現為怡益的授權簽署人。彼亦為怡益的香港工程師學會為栽培見習工程師而推出的工程畢業生訓練計劃(A類)的工程師導師。

### 非執行董事

#### 游國輝先生

游國輝先生，47歲，為本公司非執行董事兼非執行主席，負責為本集團進行整體規劃、製定策略方向及提供營運指引。游先生自二零零零年起為盈信的董事會成員，現為盈信的副主席兼行政總裁。於最後實際可行日期，彼亦曾於盈信已發行股本中擁有2.25%權益，而盈信間接擁有安保建築(截至二零一三年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年七月三十一日止四個月我們的最大分包商)的全部已發行股本。游先生擁有約23年建造業經驗。游先生於一九九零年十一月畢業於香港理工學院，持有土木工程學一級榮譽學士學位。彼於一九九一年七月取得倫敦帝國學院結構鋼材設計的帝國學院文憑，並於一九九一年八月以優異成績取得倫敦大學帝國科學、技術和醫學學院結構鋼材設計理學碩士學位。彼為英國特許工程師、土木工程師學會、結構工程師學會及香港工程師學會的正式會員，亦為註冊專業工程師(土木及結構)及註冊結構工程師。游先生乃盈信的執行董事兼主席魏先生的妹夫。

### 獨立非執行董事

#### 羅國生博士

羅國生博士，69歲，為獨立非執行董事。羅博士現為香港大學及中國鄭州大學土木工程系兼任教授。羅博士分別於一九六七年十一月及一九七七年十月取得香港大學的工程學學士學位及哲學碩士學位。彼亦於二零零一年十二月取得英國杜倫大學教育學博士學位。彼為香港工程師學會、英國結構工程師學會及英國土木工程師學會資深會員，亦為認可人士(工程師)，註冊結構工程師及中國一級註冊結構工程師。

羅博士自二零零七年至二零一零年為認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師委員會主席。

羅博士為紀律審裁委員會成員(升降機及自動梯(安全)條例(第327章))及樓宇安全貸款計劃審批委員會及上訴委員團成員(機動遊戲機(安全)條例)。此外，彼自二零零四年至二零零六年為岩土工程師註冊事務委員會委員團成員，並自二零零九年至二零一二年為土地及建設諮詢委員會轄下的規劃小組委員會成員。彼亦自二零一二年起為認可人士註冊事務委員會委員團成員。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

羅博士於一九七三年榮獲A.E. Wynn Prize，以表彰其於英國結構工程師學會的特許認證考試中的表現。

### 黃龍德教授，B.B.S., 太平紳士

黃龍德教授，B.B.S., 太平紳士，65歲，為獨立非執行董事。彼為香港執業會計師，並為黃龍德會計師事務所有限公司之首席執業董事。彼於會計專業擁有逾三十年經驗。黃教授取得商業哲學博士學位，於一九九三年獲英女皇頒發榮譽獎章，於一九九八年獲委任為太平紳士，並於二零一零年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。彼亦於二零零二年至二零一三年為香港理工大學會計及金融學院兼任教授。黃教授為銀河娛樂集團有限公司、中國貴金屬資源控股有限公司、中渝置地控股有限公司、奧思集團有限公司、中國油氣控股有限公司、瑞年國際有限公司、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司及盈利時控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。黃教授亦為國藝控股有限公司之獨立非執行董事，該公司於聯交所創業板上市。

### 麥淑卿女士

麥淑卿女士，60歲，為獨立非執行董事。麥女士分別於一九七五年十月及一九八零年十二月取得香港中文大學理學學士學位及教育學文憑。彼自一九九七年至二零零零年擔任大埔官立中學校長，並自二零零零年至二零零八年擔任南屯門官立中學校長。麥女士現為香港中文大學擬任校長課程需要分析員。麥女士為香港童軍總會新界東地域選任委員。此外，彼自二零一一年九月至二零一三年八月為金文泰中學學校管理委員會成員。

## 高級管理層

### 曾國智先生

曾國智先生，44歲，於二零零二年九月加入本集團。彼為本集團的合約經理，負責工程實施及合約的整體管理。曾先生於一九九四年七月取得英國倫敦南岸大學土木工程系學士學位，並分別於二零零二年十一月、二零零八年十月及二零一零年十一月取得香港理工大學結構工程學理學碩士學位、建築法及爭議解決學理學碩士學位及工商管理碩士學位。彼為英國工程理事會特許工程師、土木工程師學會、結構工程師學會及香港工程師學會正式會員，亦為註冊專業工程師(土木及結構)。彼於建造業，包括道路及渠務、地盤平整、滑坡防治、

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

水務工程及樓宇建造工程等領域擁有約20年經驗。加入本集團前，曾先生自一九九四年九月至一九九六年四月於偉信顧問(香港)有限公司(「偉信」)擔任助理工程師，從事岩土及樓宇結構工程項目的設計及工地監督。彼亦自一九九六年四月至一九九七年十月擔任拓展署第二條青衣南橋項目的駐地助理工程師，負責橋樑及配套土木工程建造項目的工地監督。彼隨後自一九九七年十一月至一九九八年一月於偉信擔任一九九四年後從中國輸入食水計劃項目的駐地助理工程師，負責該項目的決算編製及合約索償評估。其後，彼自一九九八年一月至一九九九年八月服務於Montgomery Watson，擔任策略性污水排放計劃第一期 — 主流收集及處理系統項目的駐地助理工程師，負責污水處理廠建設的工地監督，此後，彼自二零零一年八月至二零零二年九月於萬碩亞洲顧問工程公司擔任工程師，其間借調至建築署任駐地工程師，並負責若干學校項目。作為屋宇署的註冊一般建築承建商，彼現為怡益的授權簽署人。彼亦為怡益的香港工程師學會為栽培見習工程師而推出的工程畢業生訓練計劃(A類)的工程師導師。

### 張樂雲先生

張樂雲先生，35歲，於二零零一年八月加入本集團。彼為本集團的工程經理，負責估價、投標、採購、預算及分包等工程事宜。張先生於二零零一年十一月取得香港大學土木工程系學士學位。彼為香港工程師學會正式會員及註冊專業工程師(土木)。彼於建造業，包括道路及渠務、水務工程、樓宇建造工程及樓宇保養工程等領域積累逾10年經驗。彼亦為怡益的香港工程師學會為栽培見習工程師而推出的工程畢業生訓練計劃(A類)的導師。

### 陳繼榮先生

陳繼榮先生，63歲，於二零一零年六月加入本集團。彼為本集團的項目經理，負責工程實施及基礎設施網絡合約的整體管理。陳先生於一九八七年六月取得香港理工學院及香港管理專業協會聯合頒發的管理研究文憑。加入本集團前，陳先生自一九七零年九月起於HKT集團工作，並於二零一零年三月離職，時任網絡敷設服務經理，負責為HKT集團規劃、設計、建造及提供外部電訊廠的保養，屆時，彼已積累逾40年電訊業經驗。

### 謝立志先生

謝立志先生，36歲，於二零零零年七月加入本集團。彼為本集團的項目經理，負責工地的所有活動，以確保項目的有效運行及資源的有效利用。謝先生於一九九九年十一月取得香港科技大學土木及結構工程學士學位。彼為香港工程師學會正式會員及註冊專業工程師(土木)。彼於建造業，包括道路及渠務、公用設施、地盤平整、水務工程及樓宇建造工程等領域積累逾10年經驗。彼亦為怡益的香港工程師學會為栽培見習工程師而推出的工程畢業生訓練計劃(A類)的導師。

### 黎幹廷先生

黎幹廷先生，34歲，於二零零一年七月加入本集團。彼為本集團的項目經理，負責工地的所有活動，以確保項目的有效運行及資源的有效利用。黎先生於二零零一年十一月取得香港科技大學土木及結構工程學士學位。彼為英國工程理事會特許工程師、土木工程師學會及香港工程師學會正式會員，亦為註冊專業工程師(土木)。彼於建造業，包括道路及公用設施工程、滑坡防治、水務工程及樓宇建造工程等領域積累逾10年經驗。彼亦為怡益的香港工程師學會為栽培見習工程師而推出的工程畢業生訓練計劃(A類)的導師。

### 黃健生先生

黃健生先生，33歲，於二零零三年一月加入本集團。彼為本集團的項目經理，負責工地的所有活動，以確保項目的有效運行及資源的有效利用。黃先生於二零零二年十一月取得香港科技大學土木及結構工程學士學位。彼為香港工程師學會正式會員。彼於建造業，包括水務工程、道路及公用設施工程、滑坡防治及樓宇建造工程等領域積累逾10年經驗。彼亦為怡益的香港工程師學會為栽培見習工程師而推出的工程畢業生訓練計劃(A類)的導師。

### 王建殷先生

王建殷先生，44歲，於一九九九年十二月加入本集團。彼為本集團的環境和質素經理，負責實施及維繫本公司的環境及品質管理體系。王先生於一九九四年十二月取得香港浸會大學應用科學系學士學位。彼為英國特許環境師及英國環境工程師學會正式會員。加入本集團前，王先生自一九九八年十月至一九九九年八月於阿特金斯顧問有限公司擔任環保顧問，負責各項目的協調及進行環境影響評估。彼於建築業的環境及品質管理領域擁有逾15年經驗。彼為怡益的ISO 9001品質管理系統及ISO 14001環境管理系統的管理者代表。

### 張華容女士

張華容女士，52歲，於二零零一年八月加入本集團，自二零零五年七月起一直為加德利董事，亦為本集團的會計經理。彼於一九八四年六月取得加拿大多倫多大學商學學士學位。彼為香港會計師公會及加拿大安大略省特許會計師公會會員。彼擁有逾20年會計經驗。

### 謝秀梅女士

謝秀梅女士，48歲，於二零零四年六月加入本集團。彼為本集團的行政經理，負責實施行政管理體系，以確保本公司平穩運行，以及履行人力資源的職責。彼於一九八八年十二月取得香港中文大學工商管理學士學位。彼擁有20年行政管理及人力資源管理經驗。

概無任何高級管理人員於緊接本招股章程日期前三年內擔任任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的任何董事職務。

### 公司秘書

廖筱原先生，33歲，於二零一二年九月加入本集團。彼於二零一三年七月三日獲委任為我們的公司秘書。廖先生亦為我們的財務總監。廖先生於二零零二年十一月取得香港理工大學會計學文學士(榮譽)學位。彼擁有逾10年會計、審核及相關經驗。廖先生為香港會計師公會會員。

### 遵守企業管治守則

本公司已根據上市規則第13.89(1)條採納企業管治守則，並一直遵守適用上市規則的規定。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條於二零一三年十一月二十一日通過的董事會決議案，成立審核委員會，並已採納符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則第3.22條第C3.3段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就外部核數師的委聘及罷免向董事會作出推薦建議；監察財務報表、年度報告及中期報告的完整性並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大判

斷；以及監督本公司財務報告制度及內部監控程序。目前，本公司審核委員會由三名成員組成，即羅國生博士、黃龍德教授，*B.B.S.*，*太平紳士*及麥淑卿女士。黃龍德教授，*B.B.S.*，*太平紳士*為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條於二零一三年十一月二十一日通過的董事會決議案，成立薪酬委員會，並已採納符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則第B1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議、參考董事會的公司目標及宗旨審核管理層的薪酬提案；以及確保並無董事或彼等任何聯繫人釐定彼等本身的薪酬。目前，本公司薪酬委員會由四名成員組成，即李治邦先生、羅國生博士、黃龍德教授，*B.B.S.*，*太平紳士*及麥淑卿女士。羅國生博士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司根據於二零一三年十一月二十一日通過的董事會決議案成立提名委員會，並已採納符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A5.2段的書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、規模、組成及多元化，以及就挑選獲提名人士出任董事、委任或重新委任董事及董事繼任計劃向董事會作出推薦建議。提名委員會由四名成員組成，即游國輝先生、羅國生博士、黃龍德教授，*B.B.S.*，*太平紳士*及麥淑卿女士。游國輝先生為提名委員會主席。

### 董事酬金

我們的董事以袍金、薪金、津貼及退休福利計劃享有權形式收取報酬。我們亦就執行董事就我們的業務履行其職責而產生的合理開支作出償付。於檢討及釐定董事的具體薪酬組合時，薪酬委員會會考慮多種因素，包括可比較公司所支付的薪金、董事投入的時間及承擔的職責以及本集團其他職務的僱用條件。

截至二零一三年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年七月三十一日止四個月，支付予我們董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、退休福利計劃享有權、酌情花紅、其他津貼及實物福利)分別約為360萬港元、510萬港元、570萬港元及280萬港元。



截至二零一三年三月三十一日止三個年度及截至二零一三年七月三十一日止四個月，支付予本公司五名最高薪酬人士的僱員薪酬總額(包括薪金、津貼及退休福利計劃享有權)分別約為600萬港元、810萬港元、910萬港元及370萬港元。

### 合規顧問

我們將根據上市規則第3A.19條委任瑞穗證券亞洲有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行任何可能須予公佈或屬關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘本公司擬將股份發售所得款項用作本招股章程所詳述以外的用途，或上市發行人的業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、預估或其他資料有所偏差；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出任何查詢。

有關委聘年期由上市日期起至我們發佈上市日期後首個完整財務年度財務業績的年報之日止，並可經雙方協定後續期。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 僱員

截至最後實際可行日期，我們擁有331名僱員，按職能細分為：

職能	僱員人數
高級管理層	8
行政管理、會計及財務	10
投標及估價	6
項目管理	67
工地人員	<u>240</u>
總計	<u><u>331</u></u>

於往績記錄期間，僱員總數由240人增至359人。

### 與僱員的關係

於往績記錄期間，我們並無因勞資糾紛而阻礙我們的營運，亦無於招募及挽留有經驗員工方面遇到任何困難。我們的董事相信，我們與僱員維持良好的工作關係。