

## 董事會

董事會由7名董事組成，其中4名為執行董事，其餘3名為獨立非執行董事。董事獲委聘的任期不超過3年。董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上報告董事會的工作、執行股東大會上通過的決議案、釐定我們的業務計劃及投資計劃、制定我們的年度預算及決算、制定我們的利潤分配提案及增加或減少註冊資本的提案，以及行使組織章程大綱及細則授予的其他權力、職能及職責。下表載列有關我們董事會成員的若干資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
林龍安.....	44歲	董事長兼執行董事
郭英蘭.....	39歲	執行董事
林龍智.....	41歲	執行董事
林聰輝.....	38歲	執行董事
辜建德.....	66歲	獨立非執行董事
林廣兆.....	75歲	獨立非執行董事
黃循強.....	63歲	獨立非執行董事

## 執行董事

林龍安，44歲，於2009年10月9日獲委任為我們的董事長兼執行董事。彼於1994年12月創建本集團。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會的成員。自1994年12月以來，林先生曾於我們大多數附屬公司中擔任多個職位(包括但不限於董事長、副董事長、董事及總經理)，彼主要負責制定我們的發展策略以及監督我們的項目規劃、融資、設計及營銷。彼擁有逾15年的住宅、商業及酒店物業開發及投資經驗。林先生為廈門集美大學的客座教授及校董會常務校董。於2006年，林先生獲廈門市市長認可為廈門市的榮譽市民。彼亦為第八屆中華全國歸國華僑聯合會常務委員會委員、中國民主建國會第九屆中央委員會委員、福建省歸國華僑聯合會第七屆常務委員會委員及中國人民政治協商會議第十一屆廈門市委員會常務委員會委員。林先生現亦擔任中國僑商聯合會第三次會員代表大會常務副會長、第十四屆廈門市歸國華僑聯合會副主席、香港福建社團聯合會永遠名譽會長、第八屆香港廈門聯誼總會永遠名譽會長以及第十一屆廈門總商會理事會副會長。林先生於1996年11月畢業於中國科學技術大學，持有工學碩士學位。林先生為郭英蘭女士(我們的執行董事)的配偶、林龍智(我們的執行董事)及林龍國(我們的高級管理層成員)的兄長以及林聰輝(我們的執行董事)的大舅子。

過去3年內，林先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。林先生從未擔任政府官員。加盟本集團前，林先生任職於廈門土地開發公司(一家國有企業)。1999年移居香港前，林先生大部分時間居住於中國。於2006年2月，林先生成為香港永久性居民。彼為我們的控股股東之一。有關林先生於本公司股份中持有的證券及期貨條例第XV部所界定的權益詳情，請參閱本招股章程附錄七「法定及一般資料—有關董事及主要股東的其他資料」。除上文所述者外，並無須提請股東及聯交所注意的有關林先生任職情況的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的任何其他事項。

**郭英蘭**，39歲，於2009年10月9日獲委任為我們的執行董事。彼亦為我們的總經理。自1997年4月加入本集團以來，郭女士曾於我們大多數附屬公司中擔任多個職位(包括但不限於董事長、董事及總經理)，彼主要負責監管採購部。郭女士擁有逾12年的房地產開發以及財務管理經驗。郭女士曾任廈門市外商投資企業協會的常務理事。彼為林龍安先生(我們的執行董事)的配偶、林龍智先生及林聰輝先生(我們的執行董事)以及林龍國先生(我們的高級管理層成員)的大嫂。

過去3年內，郭女士並無於任何上市公司擔任任何董事職位。郭女士從未擔任政府官員。加盟本集團前，郭女士任職於中國建設銀行廈門市分行(一家國有銀行)。2000年移居香港前，郭女士大部分時間居住於中國。郭女士於2000年8月16日注銷了中華人民共和國戶籍，並於2000年10月9日取得了香港居民身份。於2007年10月，郭女士成為香港永久性居民。彼為我們的控股股東之一。有關郭女士於本公司股份中持有的證券及期貨條例第XV部所界定的權益詳情，請參閱本招股章程附錄七「法定及一般資料—有關董事及主要股東的其他資料」。除上文所述者外，並無須提請股東及聯交所注意的有關郭女士任職情況的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的任何其他事項。

**林龍智**，41歲，於2009年10月9日獲委任為執行董事。彼亦為我們的副總經理。自1997年12月加入本集團以來，林先生曾於我們大多數附屬公司中擔任多個職位(包括但不限於董事長、董事及總經理)，彼主要負責監管辦公室、人力資源部、前期部、客戶服務部及法務部的日常運作。林先生擁有近12年的房地產開發及投資經驗。林先生為廈門市第十二屆人民代表大會代表和第四屆廈門房地產協會常務理事。林先生現亦擔任廈門市泉港區政協

常委委員及廈門市外商投資企業協會副會長。林先生為林龍安先生(我們的執行董事)的弟弟、林龍國先生(我們的高級管理層成員)的哥哥、郭英蘭女士(我們的執行董事)的小叔子及林聰輝先生(亦為我們的執行董事)的大舅子。

過去3年內，林先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所述者外，並無須提請股東及聯交所注意的有關林先生任職情況的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的任何其他事項。

**林聰輝**，38歲，於2009年10月9日獲委任為我們的執行董事。自1998年7月加入本集團以來，林先生曾於我們大多數附屬公司中擔任多個職位(包括但不限於董事長及董事)，彼主要負責本集團的質量控制、預算編製、審批及審查。林先生擁有逾11年的項目管理經驗。林先生於2006年1月畢業於同濟大學建築工程專業。林先生為林龍安先生、郭英蘭女士及林龍智先生(我們的執行董事)及林龍國先生(我們的高級管理層成員)的妹夫。

過去3年內，林先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所述者外，並無須提請股東及聯交所注意的有關林先生任職情況的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的任何其他事項。

### 獨立非執行董事

**辜建德**，66歲，於2009年10月9日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員及薪酬委員會與提名委員會主席。彼自2009年4月30日以來一直擔任廈門國貿集團股份有限公司(一家於中國註冊成立的公司，在上海證券交易所上市，股份代號為600755)的獨立非執行董事。彼自2008年4月30日以來一直擔任廈門國際航空港股份有限公司(一家於中國註冊成立的公司，在上海證券交易所上市，股份代號為600897)的獨立非執行董事。彼自1997年5月起至2009年9月止擔任集美大學校長，且亦為集美大學校董會的常務校董及秘書長。辜先生自1993年10月以來獲中華人民共和國國務院政府授予的特殊津貼，認可彼對國家高等教育的傑出貢獻；於2002年10月獲集友陳嘉庚教育基金會頒發的陳嘉庚突出貢獻獎；於1992年及1995年分別獲福建省人民政府及廈門市人民政府頒發的福建省及廈門市科技成果二等獎；於1984年6月獲福建省教育廳頒發的福建省高等院校科學技術成果二等獎。辜先生為多本出版物及多篇文章的作者，著作涉及不同的自然科學及社會科學領域，包括《微分方程》(廈門大學出版社，1993年8月)、《系統工程與人才預測》(廈門大學出

版社，1991年11月)、《福建行業人才需求預測》(廈門大學出版社，1991年9月)、《福建經濟社會發展與人才需求》(廈門大學出版社，1991年4月)、《一類廣義Hopfield連續神經網絡的穩定性》(大連海事大學出版社，1996年8月)、《一類二階微分方程的穩定性和有界性》(《廈門大學學報(自然科學版)》，1993年8月)、《一類時滯變大系統的穩定性》(《常微分方程理論及其應用》，科學出版社，1992年10月)、《一類時滯微分方程滯後量的估計》(《廈門大學學報(自然科學版)》，1991年3月)、《一類綫性時變大系統的運動穩定性》(《控制理論與應用》，1985年第2期)。辜先生於1968年5月畢業於北京大學，持有數學本科畢業證書。

辜先生並無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關連。辜先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所述者外，並無須提請股東及聯交所注意的有關辜先生任職情況的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的任何其他事項。

林廣兆，75歲，於2009年10月9日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員。彼擁有逾50年的銀行業經驗。此外，林先生於銀行業部門擔任以下職務：

- 自2002年7月以來擔任中銀國際有限公司(前稱中銀國際融資有限公司)的非執行董事；
- 自2002年1月以來擔任中信嘉華銀行有限公司(前稱香港華人銀行有限公司)的獨立非執行董事；
- 自2001年10月以來擔任中銀國際控股有限公司(中國銀行股份有限公司的全資附屬公司)的副董事長；及
- 自1996年起擔任中信國際金融控股有限公司(前稱中信嘉華銀行有限公司，一間於香港註冊成立並曾於香港聯交所上市直至2008年11月撤回上市的公司，當時的股份代碼為00183)的獨立非執行董事。

林先生於以下公司擔任職務：

- 自2004年8月以來擔任信義玻璃控股有限公司(一間於開曼群島註冊成立並於香港聯交所上市的公司，股份代碼為00868)的獨立非執行董事；
- 自2003年12月以來擔任閩港控股有限公司(一間於香港註冊成立並於香港聯交所上市的公司，股份代碼為00181)的獨立非執行董事；
- 自2003年9月以來擔任中國海外發展有限公司(一間於香港註冊成立並於香港聯交所上市的公司，股份代碼為00688)的獨立非執行董事；

## 董事及高級管理層

- 於2003年1月以前擔任永安旅遊(控股)有限公司(前身為辰達永安旅遊(控股)有限公司，一間於百慕大註冊成立並於香港聯交所上市的公司，股份代碼為01189)；及
- 從1999年6月至2001年7月擔任麗豐控股有限公司(一間於開曼群島註冊成立並於香港聯交所上市的公司，股份代碼為01125)的獨立非執行董事。

林先生於2003年榮獲香港特別行政區銀紫荊勳章。林先生曾任第十屆全國人大的港區代表。林先生現任香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會監事長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠名譽會長、香港中國企業協會顧問及香港銀行華員會名譽會長。

林先生並無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關連。林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所述者外，並無須提請股東及聯交所注意的有關林先生任職情況的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的任何其他事項。

**黃循強**，63歲，於2009年10月9日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會的主席、薪酬委員會及提名委員會的成員。彼擁有逾30年公共會計實務經驗。黃先生自2001年9月至2006年11月擔任紀翰集團有限公司(前稱德維森控股有限公司)的獨立非執行董事，該公司為一間於開曼群島註冊成立並於香港聯交所上市(股份代碼為02330)的公司。彼為黃循強會計師事務所的創始人，該公司乃於1988年2月在香港會計師公會註冊的執業會計師事務所。自1988年以後，黃先生為黃循強會計師事務所的合夥人。彼曾作為合夥人任職於 Glass Radcliffe Chan & Wee。黃先生於1971年3月畢業於澳洲新南威爾士省紐卡素大學，並取得商業學士學位。黃先生於1975年7月獲得澳洲特許會計師資格，並於1988年成為香港會計師公會的執業會計師。

黃先生並無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關連。黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所述者外，並無須提請股東及聯交所注意的有關黃先生任職情況的任何其他事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的任何其他事項。

## 高級管理層

下表載列有關我們現任高級管理層(包括兼任行政職位的董事)的資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
郭英蘭.....	39歲	總經理
林龍智.....	41歲	副總經理
高川建.....	55歲	副總經理
傅春宇.....	41歲	助理總經理
林宇華.....	37歲	首席財務官
邱于賡.....	31歲	財務總監兼公司秘書
鄭醒民.....	73歲	總工程師
陳賽紅.....	41歲	營銷總監、營銷部經理
王先福.....	40歲	前期部經理
陳開傑.....	38歲	財務經理
李鴻光.....	34歲	內審部主管
林龍國.....	34歲	康泰公司、康泰物業公司、悅江公司、上海燕海公司、利雅得公司及上海禹洲酒店公司的總經理

有關郭英蘭女士及林龍智先生的資料，請參閱「董事及高級管理層 — 董事會」。

**高川建**，55歲，為本集團的副總經理。高先生於2003年5月加入本集團，負責監管禹洲商業投資公司及華僑城物業公司。高先生於房地產開發行業擁有逾20年的經驗。加盟本集團之前，高先生自2000年9月至2003年5月於一家房地產開發公司廈門古龍集團房地產有限公司擔任總經理。於1985年6月至2000年4月期間，彼於廈門特貿房地產開發公司任職，自1990年至1992年期間擔任該公司副總經理，負責管理房地產開發及建築工程的運作。自1980年10月至1985年6月，高先生任職於廈門經濟特區管理委員會。高先生於1978年畢業於南京工學院(現為東南大學)建築系。

**傅春宇**，41歲，為我們的助理總經理。傅先生擁有逾9年的房地產設計及管理相關經驗。傅先生於2009年2月加入本集團。彼直接向我們總經理匯報工作，負責制定公司發展戰略，為公司的重大決策提出相關建議，負責公司工程部和審核部的管理，監督上海、福州和合肥子公司的項目運作，負責集團新投資項目的前期工作。在加盟本集團前，傅先生自2008年1月至2008年11月任北卡羅來納州華人企業協會(一家位於美國北卡羅來納州羅利市的非營利組織機構)市場行銷業務副總裁。其自2005年1月至2008年5月擔任美國北卡羅來納州特勒姆市 Motricity Inc. 的品質保證工程師。自2002年5月至2004年10月，其任美國北卡羅來納州羅利市 Web Commerce 集團的軟件工程師。自1999年8月至2001年1月，其擔任美國華盛頓西雅圖市DLR集團的建築設計師。自1993年12月至1997年8月，其擔任新加坡 Prodecon Architects 的建築設計師和電腦輔助設計經理。自1989年8月至1993年12月，其擔任廈門中建

東北設計院有限公司的建築設計師。傅先生於2007年12月30日畢業於美國杜克大學，持有工商管理碩士學位，於2002年5月18日及1999年5月15日畢業於美國北卡萊羅納州立大學，分別持有計算機工程碩士學位和建築學碩士學位，並於1989年7月畢業於同濟大學，持有工學學士學位。

**林宇華**，37歲，為本集團首席財務官，負責本集團財務統籌管理和策略制定。林女士於2001年5月加入本集團。林女士擁有近16年的財務管理相關經驗。自2008年8月至2009年7月，其擔任禹洲公司財務總監；自2001年5月至2008年7月，其擔任禹洲公司財務部經理。加盟本集團之前，林女士自2003年10月至2005年8月擔任廈門華誠會計師事務所有限公司審計部經理；自2003年5月至2003年10月擔任廈門旭初稅務師事務所有限公司審計部經理；自2001年5月至2003年5月擔任華僑城公司的財務部經理；自1995年2月至2001年5月擔任廈門建興租賃公司的財務總監及自1993年7月至1995年2月擔任廈門機械冶金工業公司的會計。林女士於2001年7月畢業於廈門大學企業管理專業。林女士自2005年9月成為中國註冊會計師協會會員，並於2007年5月由福建會計專業高級職務評審委員會認定為高級會計師。於2006年12月，林女士合資格獲得國際財務管理協會授予國際財務管理師。

**邱于廣**，31歲，為我們的財務總監兼公司秘書。邱先生於2008年10月加入本公司，負責監督本集團的財務報告程序、公司秘書事項、內部控制及就財務報告、公司秘書及其他相關事項遵從上市規則的規定。自2004年12月至2008年10月，邱先生曾於香港安永工作。他作為高級會計師為不同行業的公司(包括若干香港上市公司)提供擔保及諮詢服務。自2002年6月至2004年12月，邱先生曾於劉歐陽會計師事務所有限公司擔任高級審核會計師，在香港為私人公司進行審計。邱先生畢業於香港大學，分別於2001年及2002年獲得工商管理學學士學位及經濟學碩士學位。邱先生於2007年1月31日被接納為特許公認會計師公會的成員，並於2009年1月1日被接納為香港會計師公會的成員。

**鄭醒民**，73歲，為本集團總工程師，負責管理本集團的總工辦公室。鄭先生擁有逾50年的工程設計相關經驗。鄭先生自1996年10月起加入本集團，其擔任禹州公司的總工程師和副總經理。加盟本集團之前，鄭先生自1993年9月至1996年9月擔任廈門市建設工程監理事務所所長、自1986年9月至1993年8月擔任廈門市建設工程品質監督站副站長。鄭先生於1957

## 董事及高級管理層

年8月畢業於福州城市建設工程學校工業與民用建築專業。鄭先生於1992年9月5日由福建省工程技術人員高級職務評審委員會認定為註冊高級工程師。

**陳賽紅**，41歲，為本集團營銷總監及營銷部經理，負責本集團營銷部的日常管理。陳女士已在房地產行業累積11年的營銷經驗。彼於1998年4月加入本集團。自1989年直至彼加入本集團之前，陳女士曾任職於一家玻璃製造廠商廈門市富華光學工業有限公司。陳女士於1989年畢業於廈門大學企業管理專業。

**王先福**，40歲，為本集團前期部經理，負責本集團前期部的日常管理。王先生於1994年12月加入本集團，並於此後累積逾14年的房地產行業經驗，專注於房地產項目的前期開發階段。

**陳開傑**，38歲，為本集團財務部經理。陳先生負責本公司的財務審核及管理。陳先生擁有15年的財務管理相關經驗。陳先生自2008年5月加入本集團起，負責財務部門的財務審核及管理。加盟本集團之前，陳先生自2005年11月至2008年5月，擔任廈門市頂康生物科技有限公司華東區財務經理和公司財務總監。自2004年12月至2005年10月，任廈門中興會計師事務所註冊會計師和註冊稅務師。自2003年3月至2004年11月，任福建恒安集團財務部和雲南銷售公司報告分析師和財務經理。自1999年3月至2003年3月，任泉州三盛橡塑發泡鞋材有限公司任財務經理。自1994年8月至1996年12月，擔任大田縣太華糧站主辦會計兼站長。陳先生於1994年7月畢業於福州大學會計系。陳先生於2002年12月31日由財政部註冊會計師考試委員會授予中級註冊會計師資格，於2004年8月31日由福建省人事局授予註冊稅務師資格。

**李鴻光**，34歲，為本集團內審部主管。李先生於1999年7月加入本集團，負責本公司財務內部審核及管理。李先生擁有逾11年的房地產企業財務管理經驗。李先生自2004年11月起擔任廈門帝元保稅儲運有限公司董事，及自2003年5月起擔任廈門禹洲集團股份有限公司董事。李先生於1996年畢業於集美大學投資經濟管理專業。

**林龍國**，34歲，為康泰公司、康泰物業公司、悅江公司、上海燕海公司、利雅得公司及上海禹洲酒店公司的總經理。林先生於2000年8月加入本集團，負責本集團上海業務的日常管理。林先生自2007年8月起擔任利雅得公司董事、自2007年6月起擔任康泰物業公司執行



董事及經理，及自2000年8月至2004年8月擔任本集團前期部經理助理。林先生目前於廈門大學管理學院參加高級經理工商管理碩士的學習。林先生於2009年7月畢業於中南大學網路教育學院工商管理專業，預計將於2010年獲得工商管理專業本科文憑。林先生為林龍安先生及林龍智先生(均為本集團執行董事)的弟弟。

### 公司秘書

就上市規則第8.17條而言，邱于賡為我們的公司秘書。有關邱先生的背景詳情，參見「董事及高級管理層—高級管理層」。

### 駐香港的管理層

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層常駐香港，包括至少須有2名發行人的執行董事常駐香港。我們於中國經營絕大部分業務。我們的大部分董事居住於中國，而我們所有的執行董事常駐中國。我們並無且於可預見的未來不會有足夠的管理層常駐香港。因此，我們已向聯交所申請而聯交所已同意我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，前提條件是我們(其中包括)維持以下安排以保持聯交所與我們之間的有效溝通。

我們已委聘2名授權代表，即我們的執行董事林龍安先生(彼常駐中國福建省廈門禾祥西路43號35A室)及執行董事郭英蘭女士(彼常駐中國福建省廈門禾祥西二路43號35A室)，彼等將於任何時候作為我們與聯交所的主要溝通渠道。於廈門可透過電話、傳真及電郵隨時聯絡林先生及郭女士，以迅速處理聯交所的查詢。在聯交所希望就任一事項聯繫他們時，林先生和郭女士各具有在任何時候均能及時聯繫到所有董事會成員和高級管理層的方式。我們居住於中國的各位董事(包括獨立非執行董事辜建德先生)均持有或可申請到訪香港的有效旅行文件。我們的其他兩位獨立非執行董事林廣兆先生及黃循強先生常駐香港。因此，我們的全部董事於需要時將能夠按合理通告與聯交所的相關成員會晤。

此外，我們已向聯交所提供所有董事的聯絡方式，且我們的董事於出差期間將向經授權代表提供彼等住處的聯絡方式。

另外，我們已根據上市規則第3A.19條於上市時委聘國泰君安融資有限公司為我們的

合規顧問，根據委聘，國泰君安融資有限公司將作為我們與聯交所的額外溝通渠道。我們已於香港設立營業地點。

### 董事會下設委員會

#### 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條於2009年10月9日設立審核委員會。審核委員會的主要職責是檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度、審查及批准關連交易並向董事會提供建議及意見。審核委員會由3名成員(辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生)組成，彼等均為本公司的獨立非執行董事。審核委員會的主席為黃循強先生。

#### 薪酬委員會

本公司亦已於2009年10月9日組建薪酬委員會，該委員會包括3名成員，由我們的2名獨立非執行董事辜建德先生及黃循強先生以及1名執行董事林龍安先生組成。薪酬委員會的主席為辜建德先生。薪酬委員會的主要職責是檢討及釐定有關薪酬組合、花紅及其他應付予我們董事及其他高級管理層的報酬的條款。

#### 提名委員會

本公司已遵照上市規則的企業管治常規守則於2009年10月9日組建提名委員會。提名委員會的主要職責是就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會包括3名成員，由我們的2名獨立非執行董事辜建德先生及黃循強先生以及1名執行董事林龍安先生組成。提名委員會的主席為辜建德先生。

**員 工**

**概 覽**

截至2009年8月31日，我們擁有656名全職員工，下表載列截至同日的員工分類列表（按職能分）：

<u>分類</u>	<u>員工數目</u>
管理.....	19
銷售.....	18
工程設計.....	9
研發.....	7
招投標.....	23
項目監督.....	10
法務及合規.....	3
財務管理.....	32
客戶服務.....	7
人力資源.....	2
辦公室.....	34
IT.....	14
物業管理.....	453
資產管理.....	35
總計.....	<u>656</u>

**本集團與其員工的關係**

本集團並無與員工有任何重大問題，或由於勞資糾紛導致經營中斷，或在招聘及挽留有經驗的員工上存在任何困難。董事認為本集團與其員工維持良好的工作關係。

**購股權計劃**

本集團尚未採納任何購股權計劃。

**退休計劃**

本集團的中國員工均參加由相關市級及省級政府組織的各類退休金計劃，據此我們每月須向該等計劃供款。當地政府負責規劃、管理及監督計劃，包括供款的收取及投資以及向退休員工支付退休金。截至2006年、2007年及2008年12月31日止各財政年度及截至2009年6月30日止六個月，我們就該等員工退休金計劃所作供款總額分別為約人民幣65,000元、人民幣232,000元、人民幣1,062,000元及人民幣863,000元。

## 董事及高級管理層的薪酬

任何董事因向本公司提供服務或執行與本公司業務有關的事務而產生必要及合理的開支，本公司會予以補償。董事會甄選的執行董事(亦為本公司僱員)有權以本公司僱員的身份收取薪金、其他津貼及實物利益(包括本公司對執行董事退休金計劃的供款)等形式的補償。

截至2006年、2007年及2008年12月31日止各財政年度及截至2009年6月30日止六個月間，董事獲支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物利益及酌情花紅)總額分別為約人民幣317,000元、人民幣385,000元、人民幣3,318,000元及人民幣1,549,000元。該等薪酬乃參考本公司相關財政年度的業務及財務表現而釐定。緊隨本公司於2008年決定申請在聯交所上市，所有董事的薪酬均已提升至不高於房地產行業的其他公司所提供的水平，而各董事的薪酬提升比率有所不同。

截至2006年、2007年及2008年12月31日止各財政年度及截至2009年6月30日止六個月間，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物利益及酌情花紅)總額分別為約人民幣375,000元、人民幣479,000元、人民幣3,479,000元及人民幣1,999,000元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為吸引其加入本集團或加盟後的報酬，亦無支付任何離職補償。此外，我們的董事於相同期間概無放棄任何酬金。

根據現時有效的安排，截至2009年12月31日止財政年度應付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼、實物利益以及酌情花紅)估計不會超過人民幣3.3百萬元。

## 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任國泰君安融資有限公司於上市時擔任我們的合規顧問。

我們已與合規顧問簽訂合規顧問協議，其重大條款如下：

(a) 根據上市規則第3A.19條，本集團已委任合規顧問，委任期間由我們的股份於聯

交所上市日期起計至我們對上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績應用上市規則第13.46條的日期或直至該協議終止為止（以較早者為準）；

- (b) 合規顧問將向我們提供服務，包括就符合上市規則及其他適用法例、規則、守則及指引給予建議，及作為我們與聯交所的主要溝通渠道之一；及
- (c) 倘合規顧問的工作表現未能符合標準或就應付予合規顧問的費用存在重大爭議（倘30日內未能解決），我們可就上市規則第3A.26條所允許，終止合規顧問的委任。倘我們違反該協議，合規顧問將有權辭任或終止其委任。