

董事、高級管理層及僱員

董事會

董事會負責及擁有一般權力管理及經營業務，由十二名董事組成，其中包括六名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加盟年份	職位	獲委任為董事的日期
王欽賢	70	一九九四年	主席兼執行董事	二零一二年四月二十六日
王錦輝	42	一九九四年	副主席、行政總裁兼執行董事	二零一二年四月二十六日
王錦強	38	一九九六年	副總裁兼執行董事	二零一二年四月二十六日
TJIE Tjin Fung	62	二零零二年	副主席兼執行董事	二零一二年四月二十六日
JANATA David	31	二零零五年	執行董事	二零一二年四月二十六日
陳偉健	31	二零一一年	執行董事、財務總監兼公司秘書	二零一二年四月二十六日
SUWITA Janata	62	二零零二年	副主席兼非執行董事	二零一二年四月二十六日
GUNAWAN Kiky	65	二零零二年	非執行董事	二零一二年四月二十六日
許仁滿	41	二零一二年	獨立非執行董事	二零一二年十二月十日
黃英來	68	二零一二年	獨立非執行董事	二零一二年十二月十日
何秀雯	40	二零一二年	獨立非執行董事	二零一二年十二月十日
李達生	64	二零一二年	獨立非執行董事	二零一二年十二月十日

執行董事

王欽賢先生，70歲，執行董事、董事會兼提名委員會主席。王先生為本集團創辦人之一，亦是我們的最終控股股東之一。彼負責我們的整體策略、業務及投資規劃。王先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。

王先生於商業管理方面擁有30年經驗。彼於一九八三年在香港成立金輪貿易有限公司，從事五金貿易業務。彼與其太太洪素玲女士及其長子王錦輝先生於一九九四年成立本集團，從事房地產開發業務。

董事、高級管理層及僱員

除上文披露者外，王先生並無任何其他主要工作經歷。

除於本集團擔任的職務外，王先生參與多個組織，包括擔任：

- 中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員；
- 中華全國歸國華僑聯合會常委；
- 香港僑界社團聯會永遠名譽會長兼副會長；
- 香港福建社團聯會常務會董；
- 香港廣東社團總會常務會董；
- 香港中華廠商會聯合會機電業行業委員會主席；及
- 株洲金輪僑心學校名譽校長。

王先生榮獲多個獎項以表彰其對社會的貢獻，包括於二零零四年獲香港政府頒發「行政長官社區服務獎狀」、於二零一零年獲中華全國歸國華僑聯合會頒發「援建北川中學特殊貢獻獎」及獲中華全國工商聯五金機電商會評定為「2010誠信製造商」。

王先生於一九六七年取得華僑大學的物理學學士學位。

王欽賢先生為洪素玲女士的丈夫、王錦輝先生及王錦強先生的父親及Julia Oscar女士的胞兄。

除本招股章程所披露者外，概無有關王先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

王錦輝先生，42歲，執行董事、董事會副主席、本集團行政總裁兼薪酬委員會成員。王先生為本集團創辦人之一，亦是我們的最終控股股東之一。王先生於完成其學士學位後

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

即在本集團先後擔任多項職務。彼分別自一九九四年五月一日及二零零二年七月一日起擔任南京金輪房地產及南京翡翠金輪的總經理。王先生負責我們的整體業務營運及管理。王先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。王先生在房地產行業擁有18年經驗。

除上文披露者外，王先生並無任何其他主要工作經歷。

王先生參與多個組織，包括擔任：

- 中國人民政治協商會議湖南省委員會委員；
- 中華全國歸國華僑聯合會青年委員會委員；
- 江蘇省工商業聯合會常委；
- 江蘇省工商聯房地產商會理事會常務副會長；
- 江蘇省海外交流協會副會長；及
- 南京市僑商投資企業協會副會長。

王先生分別獲評為江蘇省「青春創業風雲人物」及南京秦淮「十佳優秀企業家」。

王先生於一九九四年六月獲得澳洲新南威爾士大學計算機科學學士學位。

王錦輝先生為王欽賢先生及洪素玲女士的長子及王錦強先生的胞兄。

除本招股章程所披露者外，概無有關王先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

王錦強先生，38歲，執行董事兼本集團副總裁。彼亦為我們的最終控股股東之一。彼負責行政、人力資源管理及湖南省的項目開發。王先生於一九九六年加入本集團。王先生

董事、高級管理層及僱員

分別自二零零四年八月一日及二零一零年二月一日起擔任株洲金輪房地產及株洲金輪商業管理的總經理。王先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。彼在房地產行業擁有16年經驗。

除上文披露者外，王先生並無任何其他主要工作經歷。

王先生參與多個組織，包括擔任：

- 中華全國歸國華僑聯合會青年委員會委員；
- 廣東省歸國華僑聯合會常委；
- 湖南省僑商聯合會副會長；
- 香港僑界社團聯會董事；及
- 中國人民政治協商會議株洲市委員會委員。

王先生於一九九三年完成Unisearch Limited(現稱為NewSouth Innovations Pty Limited，為新南威爾士大學控制的實體)的基礎研究證書課程。

王錦強先生為王欽賢先生及洪素玲女士的幼子及王錦輝先生的胞弟。

除本招股章程所披露者外，概無有關王先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

TJIE Tjin Fung先生，62歲，執行董事兼董事會副主席。彼亦為我們的最終控股股東之一。Tjie先生負責監督我們的營運及制訂投資策略。彼於二零零二年加入本集團。Tjie先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。

Tjie先生為印尼華僑。彼為一名企業家，於二十世紀七十年代在印尼建立其本身的製造業務。

Tjie先生參與多個組織，包括擔任：

- 印尼萬隆勃良福利基金會會員；

董事、高級管理層及僱員

- 印尼萬隆客屬聯誼會副主席；
- 印尼萬隆國際獨立獅子會會員；
- 印尼廣東社團聯合總會名譽主席；
- 印尼客屬聯誼總會名譽主席；及
- 印尼梅州會館名譽主席。

除本招股章程所披露者外，概無有關Tjie先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

JANATA David先生，31歲，執行董事。彼負責管理我們的投資者關係。彼於二零零五年加入本集團。Janata先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。

Janata先生為印尼華僑。彼亦於二零一零年至二零一一年在經營位於印尼峇里的渡假村酒店的公司The Royal Beach Seminyak Bali擔任總經理。彼與其家族成員於二零零九年八月在印尼成立PT Golden及Mitra Property，在印尼從事房地產開發業務。

Janata先生於二零零二年十二月獲得澳洲蒙納什大學的商學學士學位，於二零零四年十二月獲得同一間大學的商業系統碩士學位。

Janata先生為Janata Suwita先生及Julia Oscar女士的兒子。Julia Oscar女士為王欽賢先生的胞妹。因此，Janata先生亦為王欽賢先生的外甥。

除本招股章程所披露者外，概無有關Janata先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

陳偉健先生，31歲，執行董事、本集團財務總監兼公司秘書。彼於二零一一年加入本集團。陳先生負責監督我們的財務管理及監管合規事宜。陳先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。陳先生擁有約八年審計及會計經驗。彼於二零零五年十二月至二零一零年八月在德勤•關黃陳方會計師行任職核數師。彼於二零一零年八月至二零一一年十月在畢馬威會計師事務所任職核數經理。

董事、高級管理層及僱員

陳先生於二零零五年五月畢業於美國印第安納州盧明頓大學，獲得商業理學學士學位。彼自二零零九年七月起為香港會計師公會會員。

除本招股章程所披露者外，概無有關陳先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

非執行董事

SUWITA Janata先生，62歲，非執行董事兼董事會副主席。彼於二零零二年加入本集團。Suwita先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。彼亦為我們的最終控股股東之一。

Suwita先生為印尼華僑。彼於二十世紀七十年代作為企業家成立其本身的貿易公司開展其事業。Suwita先生與其家族成員於二零零九年八月在印尼成立PT Golden及Mitra Property，在印尼從事房地產開發業務。

Suwita先生參與多個組織，包括擔任：

- 印尼工商會館中國委員會西爪哇分會執行主席；
- 印尼西爪哇工商會館商業部主任；及
- 印尼萬隆渤良安福利基金會顧問。

Suwita先生為David Janata先生的父親及Julia Oscar女士的丈夫。Julia Oscar女士為王欽賢先生的胞妹。

除本招股章程所披露者外，概無有關Suwita先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

GUNAWAN Kiky先生，65歲，非執行董事。彼亦為我們的最終控股股東之一。彼於二零零二年加入本集團。Gunawan先生於二零一二年四月二十六日獲委任為董事。

Gunawan先生為印尼華僑。於二十世紀八十年代，彼建立其本身的貿易業務。

Gunawan先生於一九八九年加入印尼萬隆國際獨立獅子會。於二零零零年，Gunawan先生創立印尼萬隆客屬聯誼會，並一直為該聯誼會的財務主管。

董事、高級管理層及僱員

除本招股章程所披露者外，概無有關Gunawan先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

獨立非執行董事

許仁滿先生，41歲，於二零一二年十二月十日獲委任為獨立非執行董事，並為審核委員會成員兼薪酬委員會主席。許先生在財務及管理方面擁有逾9年經驗。彼自二零零三年五月起擔任新加坡證券交易所上市公司瑞盈傳媒科技集團有限公司的首席執行官。

許先生於一九九五年六月獲得美國紐約市立大學巴魯克學院的工商管理學士學位，並於二零零七年一月獲得中國北京清華大學的行政人員工商管理碩士學位。

除本招股章程所披露者外，概無有關許先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

黃英來先生，68歲，於二零一二年十二月十日獲委任為獨立非執行董事，並為提名委員會成員。黃先生在商業管理方面擁有逾20年經驗。彼自二十世紀八十年代起一直經營其本身的貿易及製造業務。

黃先生參與多個組織，包括擔任：

- 香港僑友社會長；
- 中國人民政治協商會議湖北省委員會委員；及
- 中華全國歸國華僑聯合會會員。

黃先生於一九六八年七月獲得華僑大學的英語文憑。

除本招股章程所披露者外，概無有關黃先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

何秀雯女士，40歲，於二零一二年十二月十日獲委任為獨立非執行董事，並為審核委員會主席兼提名委員會成員。

董事、高級管理層及僱員

何女士於一九九七年十二月獲得澳洲塔斯曼尼亞大學的商學學士學位。彼自二零一二年一月起為香港會計師公會的執業會員及自二零零三年七月起為澳洲會計師公會的執業會員。

何女士擁有10年審計、會計及稅務經驗。何女士曾在多家香港執業會計師事務所任職逾10年，包括於二零零零年三月至二零零一年十月任職安永會計師事務所。

除本招股章程所披露者外，概無有關何女士的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

李達生先生，64歲，於二零一二年十二月十日獲委任為獨立非執行董事，並為審核委員會兼薪酬委員會成員。李先生擁有逾20年業務管理經驗。彼自一九九零年起經營其本身的貿易公司。

李先生參與多個組織，包括擔任：

- 中華全國歸國華僑聯合會會員；及
- 北京市歸國華僑聯合會顧問。

除本招股章程所披露者外，概無有關李先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

姓名	年齡	加入年份	職位
錢厚森	61	二零零二年	常務總經理
蔡力軍	58	二零零九年	常務總經理
孫揚	31	二零零八年	助理總經理
谷曉芳	49	二零一零年	金輪時代廣場總經理
蔣健	41	二零零六年	金輪新天地購物中心 常務副總經理

錢厚森先生，61歲，本集團常務副總經理。錢先生負責財務管理、行政及人力資源管理。錢先生於二零零二年加入本集團，曾在本集團擔任不同職位，包括財務經理、財務總

董事、高級管理層及僱員

監及副總經理。於加入本集團前，錢先生曾在鎮江市自來水總公司及鎮江市市政公用局任職。

錢先生自二零零一年八月起獲江蘇省人事廳認可為高級會計師。彼為江蘇省鎮江市會計學會第三屆理事、江蘇省總會計師協會第二屆理事及鎮江市建築會計總會第五屆理事。

錢先生於一九八六年十月完成南京大學的黨政幹部基礎科自學課程。

蔡力軍先生，58歲，本集團常務副總經理。蔡先生負責監督我們的項目管理。蔡先生於二零零九年加入本集團，曾在本集團擔任不同職位，包括助理總經理及副總經理。於加入本集團前，蔡先生曾在不同公司任職，包括擔任湖南省國際信托投資公司的工程部經理及長沙市化學危險倉庫搬遷及建設項目指揮部工程部副主管。

蔡先生於一九八二年七月獲得湖南省漣源鋼鐵廠職工大學的冶金機械文憑。蔡先生為有執業資格的冶金機械工程師。

孫揚先生，31歲，本集團助理總經理。孫先生負責監督我們的銷售及營銷。孫先生於二零零八年加入本集團。於加入本集團前，孫先生曾在不同公司任職，包括擔任南京好利意置業顧問有限公司的銷售主管及副總裁。

孫先生持有全國房地產行業培訓中心頒發的房地產銷售人員證書。

孫先生於二零零二年六月獲得揚州市職業大學的房地產營運及物業管理文憑。

谷曉芳女士，49歲，金輪時代廣場的總經理。谷女士負責監督金輪時代廣場的營運。谷女士於二零一零年加入本集團。於加入本集團前，谷女士曾在不同公司任職，包括擔任株洲市大江物業管理有限責任公司的總經理助理兼營銷經理及金帝物業管理公司的副總經理。

董事、高級管理層及僱員

谷女士為湖南省服裝行業協會女裝專業委員會委員。

谷女士於一九九六年七月獲得湖北廣播電視大學的工商管理大專文憑。

蔣健女士，41歲，金輪新天地購物中心的常務副總經理。蔣女士負責監督金輪新天地購物中心的營運。蔣女士於二零零六年加入本集團。彼在管理大型購物商場方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，蔣女士曾在不同公司任職，包括擔任南京商貿百貨的副總經理及中南控股集團有限公司(下屬商業公司)的總監。

公司秘書

根據上市規則第8.17條，陳偉健先生為我們於香港的公司秘書。有關陳先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

董事及高級管理層報酬

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以及截至二零一二年六月三十日止六個月，支付予董事的薪酬(包括袍金、薪金及其他福利、退休福利計劃供款)合共分別約為人民幣270,000元、人民幣274,000元、人民幣416,000元及人民幣258,000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年度以及截至二零一二年六月三十日止六個月，支付予本集團五名最高薪酬人士的薪酬(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款)合共分別約為人民幣1,606,000元、人民幣2,311,000元、人民幣2,802,000元及人民幣949,000元。

於往績記錄期內，本集團概無向本公司任何董事或任何五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加盟或於加盟本集團時的酬金或作為離職補償。於往績記錄期內，概無董事放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期內本集團概無向任何董事或代表任何董事支付或應付任何其他款項。

有關董事於往績記錄期內的其他薪酬資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本招股章程附錄一所載的會計師報告附註11。

審核委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責乃審閱及監督財務報告程序及內部監控系統，並向董事會提供建議及意見。

審核委員會由三名成員組成，即何秀雯女士、許仁滿先生及李達生先生。審核委員會主席為獨立非執行董事何秀雯女士。

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責乃就董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構，並就設立有關制訂薪酬政策的正式透明程序，提出推薦意見，確定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款，並參考董事不時議決的企業目標及宗旨以檢討及批准與工作表現掛鈎的薪酬。

薪酬委員會由三名成員組成，即許仁滿先生、李達生先生及王錦輝先生。薪酬委員會主席為許仁滿先生。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責乃定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變動向董事會提出推薦意見，就遴選獲提名擔任董事職務的個別人士向董事會確定、選擇或提出推薦意見，評估獨立非執行董事的獨立性並就董事委任或續任及董事繼任規劃的相關事宜向董事會提出推薦意見。

提名委員會由三名成員組成，即王欽賢先生、黃英來先生及何秀雯女士。提名委員會主席為執行董事王欽賢先生。

董事、高級管理層及僱員

僱員

截至二零一二年六月三十日，我們聘有合共268名全職僱員。我們與僱員訂立僱傭合約，訂明職位、僱用年期、工資、僱員福利、違約責任及終止理由等事宜。僱員的報酬包括基本薪金、津貼、花紅及其他僱員福利。下表載有僱員截至該日期按職能劃分的分析：

	僱員人數
管理	14
行政及人力資源	29
財務及審計	28
建設	79
物業營運及管理	79
銷售及營銷	39
總計	268

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任時富融資有限公司（「時富融資」）為合規顧問。

本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議主要條款如下：

- (1) 合規顧問的任期由上市日期起至本公司就上市日期後開始的首個完整的財政年度的本集團財務業績符合上市規則第13.46條當日止。
- (2) 合規顧問須向本公司提供的服務包括就遵守上市規則及其他適用法例、規則、守則及指引的規定提供指引及意見，並陪同本公司與香港聯交所舉行任何會議。
- (3) 委任期內，合規顧問將根據上市規則第3A.23條規定在以下情況為我們提供意見：
 - (a) 刊發任何法定公告、通函或財務報告前；
 - (b) 倘擬進行可能屬須予公布交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；

董事、高級管理層及僱員

- (c) 倘我們建議以有別於本招股章程所詳述方式動用首次公開發售所得款項或倘我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本招股章程內的任何預測、估計或其他資料；及
 - (d) 倘香港聯交所就本公司股價或成交量的不尋常變動向本公司諮詢。
- (4) 我們同意向時富融資、其董事、高級職員、僱員及／或代理就時富融資或其聯屬人士、董事、高級職員、僱員及／或代理因與合規顧問協議擬進行的任何事宜有關或因此產生或就其所產生的任何及所有費用、開支、損失、申索、損害或負債（以及就任何訴訟、申索或程序進行調查、準備或抗辯（無論會否導致任何判決或承認任何責任））提供彌償，使時富融資、其董事、高級職員、僱員及／或代理不致蒙受相關損害。
- (5) 倘出現時富融資全權認為其不宜擔任本公司合規顧問及／或向本公司提供任何服務的情況（包括監管規定），時富融資將有權終止合規顧問協議並辭任合規顧問職務。