

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層概要

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事/ 高級管理層日期	加入 本集團的 日期	職務及職責	與其他董事及/ 或高級管理層的 關係
<b>執行董事</b>						
楊中杰先生	54歲	執行董事 兼董事長	2020年3月27日	1990年7月	本集團整體管理及 業務戰略制訂	陳衛武先生的 妻舅
劉小紅先生	48歲	本集團執行 董事、行政 總裁兼中天 建設總經理	2020年4月3日	1994年7月	監督本集團運營	無
閔世雄先生	50歲	執行董事 兼中天建設 副總經理	2020年4月3日	1995年6月	監督本集團運營	無
沈强先生	49歲	執行董事 兼中天建設 副總經理	2020年4月3日	2008年6月	監督本集團運營及 成本控制	無
陳衛武先生	48歲	執行董事	2020年4月3日	1993年6月	監督本集團運營	楊中杰先生的 妹夫
<b>獨立非執行董事</b>						
劉建龍博士	48歲	獨立非執行 董事	2023年3月10日	2023年3月 10日	向董事會提供獨立 意見並擔任審核 委員會及薪酬委 員會成員	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事/ 高級管理層日期	加入 本集團的 日期	職務及職責	與其他董事及/ 或高級管理層的 關係
鄧建華女士	55歲	獨立非執行 董事	2023年3月10日	2023年3月 10日	向董事會提供獨立 意見並擔任薪酬 委員會主席、審 核委員會及提名 委員會成員	無
劉國輝先生	50歲	獨立非執行 董事	2023年3月10日	2023年3月 10日	向董事會提供獨立 意見並擔任審核 委員會主席及薪 酬委員會成員	無
<b>高級管理層</b>						
陳培潤先生	57歲	中天建設 副總經理	2016年5月	1990年12月	本集團研發及質量 管理	無
周平先生	48歲	中天建設 副總經理兼 董事會秘書	2018年1月	2008年4月	本集團行政及人力 資源事宜	無
龍必文先生	41歲	中天建設 財務總監	2022年8月	2006年7月	監督中天建設之整 體財務管理	無

### 董事

我們的董事會由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。

### 執行董事

**楊中杰先生** (原名楊忠杰)，54歲，於2020年3月27日獲委任為董事並於2020年4月3日調任執行董事。彼亦為董事長，主要負責本集團整體管理及業務戰略制訂。彼亦為本公司四家附屬公司(即Head Sage、中天香港、兆麟貿易及中天建設)的董事。彼為提名委員會主席。

楊先生於建築行業擁有逾25年經驗且已在本集團從事管理工作逾15年。楊先生於1990年7月加入本集團。自1990年7月至2001年8月，彼於中天建設擔任若干職務，其中包括(i)辦公室秘書(負責辦公室行政事務)；(ii)副主任(負責監察文件發佈及行政事務)；(iii)生產管理經理(負責監察生產管理部門運營)；及(iv)總經濟師(負責監察運營、投標及合同管理)。楊先生於2004年3月再度加入本集團，擔任中天建設董事長。自2004年3月至2013年1月，楊先生亦擔任中天建設的總經理，負責監督中天建設日常管理工作。有關楊先生在本集團成員公司任職董事的詳情，請參閱本招股章程「與控股股東的關係」一節。

楊先生於2003年12月畢業於西南交通大學，獲工商管理專業碩士學位。自2015年7月至2016年7月，楊先生為美國舊金山州立大學的訪問學者。楊先生於2020年6月畢業於中南大學，獲土木工程規劃與管理博士學位。楊先生於2008年4月獲住建部授予註冊一級建造師資格，於2008年9月獲湖南省人事廳授予高級經濟師資格，並於2021年12月獲湖南省人力資源和社會保障廳授予正高級經濟師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

楊先生獲株洲市經濟委員會及株洲市企業家協會授予「二零零五年度株洲市優秀企業家」稱號。

楊先生為執行董事陳先生的妻舅。

**劉小紅先生**，48歲，於2020年4月3日獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團運營。劉先生為本集團行政總裁兼中天建設總經理。彼亦為本公司一家附屬公司(即中天建設)的董事。彼為薪酬委員會成員。

劉先生於建築行業擁有逾25年經驗。劉先生於1994年7月加入本集團。彼於中天建設(i)自1994年7月至1999年2月，擔任技術員及施工員(負責處理建設項目技術事務及項目現場管理)；及(ii)自1999年3月至2004年2月，擔任技術經理(負責協調建設項目技術作業)、工程處副主管(負責監察項目建設管理)、質量控制經理(負責項目質量管理及安全檢查)及項目經理(負責項目管理)等職務。彼於2004年3月晉升為市場運營主管，並於2008年4月進一步晉升為副總經理。其後劉先生於2010年1月晉升為董事兼常務副總經理，負責監督中天建設的整體管理及運營。彼自2013年2月至今擔任中天建設副董事長兼總經理。

劉先生於1994年7月取得湖南省建築學校(現稱為湖南城建職業技術學院)工業與民用建築專業文憑。劉先生通過遠程學習方式於武漢理工大學修讀土木工程專業並於2014年1月畢業。劉先生於2011年1月獲住建部授予註冊一級建造師資格。劉先生亦於1999年12月及2011年12月分別獲湖南省人力資源和社會保障廳授予工程師及高級工程師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生於2013年3月被株洲住建局評為「2012年度建設工程質量安全管理工作先進個人」，於2018年2月獲株洲市建築業協會授予「二零一七年度株洲市建築業優秀企業家」稱號，於2018年12月獲株洲市企業家協會及株洲市企業聯合會授予「株洲市優秀企業家」稱號。劉先生獲株洲市建築業協會授予「(二零一九年度)株洲市建築業優秀企業經理」稱號。

**閔世雄先生**，50歲，於2020年4月3日獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團運營。閔先生為中天建設副總經理。彼亦為我們兩家附屬公司(即中天建設及凱大設備)的董事。

閔先生於建築行業擁有逾20年經驗。閔先生於1995年6月加入本集團。自1995年6月至2004年3月，彼於中天建設擔任多個職務，其中包括施工員(負責項目現場管理)；及工程部技術員(負責技術指導及建設項目管理)。自2004年3月至2013年2月，彼擔任中天建設項目經理(負責監察建設項目管理)。彼於2013年2月晉升為副總經理，負責監管質量及安全部門，其後於2016年5月晉升為中天建設董事。自2013年2月至2019年5月，閔先生擔任中天建築董事。自2013年2月至今，閔先生擔任凱大設備董事。

閔先生於1995年7月畢業於株洲工學院(現稱為湖南工業大學)，主修城鎮建設專業。閔先生於2008年4月獲住建部授予一級建造師資格。閔先生亦於2015年12月獲湖南省人力資源和社會保障廳授予高級工程師資格。

於2013年6月，閔先生管理的建設項目獲湖南省建築業協會頒發的湖南省優質工程獎。

---

## 董事及高級管理層

---

**沈强先生**，49歲，於2020年4月3日獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團的運營及成本控制。沈先生為中天建設副總經理。彼亦為我們一家附屬公司(即中天建設)的董事。

沈先生於建築行業財務管理擁有逾20年經驗。於加入本集團前，自1995年7月至2008年5月，彼於中鐵株洲橋樑有限公司(主要從事鐵路專用軌道鋪設及橋樑裝配)任職，離職前擔任分公司財務部主管，負責監察分公司財務管理。沈先生於2008年6月加入本集團，擔任中天建設財務人員，負責多間分公司的財務管理。沈先生於2013年2月晉升為財務部主管，負責監察財務部門運作。其後彼於2016年2月獲晉升擔任總會計師，負責監督整體財務運作。沈先生曾於2016年5月至2022年8月擔任中天建設財務總監。彼自2022年8月至今擔任中天建設副總經理。

沈先生於1995年7月畢業於湖南廣播電視大學，主修財務會計與計算機專業，於國家開放大學修讀會計專業，並於2016年1月畢業。沈先生於2006年5月獲中華人民共和國財政部中級會計師資格，並於2016年12月獲湖南省人力資源和社會保障廳授予高級會計師資格。

**陳衛武先生**，48歲，於2020年4月3日獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團運營。彼亦為我們一家附屬公司(即中天建設)的董事。

陳先生於建築行業擁有逾25年經驗。陳先生於1993年6月加入中天建設擔任項目經理，負責建設項目管理。彼於2016年5月晉升為分公司經理，負責監察分公司的管理。陳先生於2018年9月被湖南省財政廳任命為湖南省政府採購評審專家庫專家，並於2019年1月被湖南省人民政府任命為湖南省綜合評審專家，涉及施工和市政工程等多個領域。陳先生於2019年7月獲湖南住建廳聘任為湖南省建築施工安全技術專家庫專家。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生於2006年7月畢業於湖南工業大學，修讀土木工程專業。彼通過遠程學習方式於2015年6月取得湖南大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2008年4月獲住建部授予一級建造師資格。彼分別於2001年12月及2016年12月獲湖南省人力資源和社會保障廳授予工程師及高級工程師資格。

自2008年至2019年，陳先生管理的多個建設項目獲湖南省建築業協會頒發的湖南省優質工程獎。於2017年12月陳先生管理的一個建設項目獲芙蓉獎，為湖南省建築業協會頒發的湖南省建築質量最高獎項。

陳先生為執行董事兼董事長楊先生的妹夫。

### 獨立非執行董事

**劉建龍博士**，48歲，於2023年3月10日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會及提名委員會成員。

劉博士於建築行業擁有逾15年經驗。彼自2002年9月起在湖南工業大學任教，2015年12月被湖南省人力資源和社會保障廳聘為土木工程教授。劉博士於2019年9月獲浙江奧錚管業有限公司委任為裝配式銅管顧問。劉博士於2018年9月被湖南省財政廳任命為湖南省政府採購評審專家庫專家，2019年1月被湖南省人民政府任命為通風、空調等多個領域的湖南省綜合評標專家庫評標專家。劉博士亦在建築業相關機構擔任多項職務，包括株洲市建設科技與建築節能協會秘書長及湖南工業大學建築節能與綠色建築研究所主任。

---

## 董事及高級管理層

---

劉博士於1998年6月畢業於武漢冶金科技大學(現稱為武漢科技大學)，獲得安全工程專業學士學位。彼分別於2001年7月及2008年3月獲得湖南大學供熱、供燃氣、通風及空調工程碩士學位及博士學位。

劉博士於2010年7月獲國家安全生產監督管理總局授予註冊安全工程師資格。彼於2012年12月獲中國職工教育和職業培訓協會授予高級節能評估師資格。劉博士於2015年1月獲住建部授予註冊公用設備工程師(暖通空調)資格。

劉博士從事建築技術及室內質量管理等領域的研發，獲得眾多獎項，包括於2007年1月獲華夏建設科學技術獎勵委員會授予2006年度華夏建設科學技術獎勵證書三等獎，以嘉獎其對推動建築行業科技發展作出的貢獻。

**鄧建華女士**，55歲，於2023年3月10日獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席，並為審核委員會及提名委員會成員。

鄧女士擁有逾30年的審計會計經驗。1991年7月至2007年4月，鄧女士於天健會計師事務所擔任多個職位，包括高級項目經理、審計部副主任及合夥人，負責IPO項目和上市公司的審計工作。鄧女士於2007年5月加入中審華會計師事務所(特殊普通合夥)，擔任總部合夥人、湖南省分所副所長，負責IPO項目和上市公司的審計工作。自2019年1月至2022年1月，鄧女士獲株洲市人民政府國有資產監督管理委員會委任為株洲市水務投資集團有限公司及株洲市公共交通責任公司外部監事。於2019年7月，彼被任命為湖南農業大學專業會計碩士專業學位研究生校外指導教師。自2020年11月至2022年3月，鄧女士一直擔任株洲千金藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市(證券代碼：600479))的獨立董事。



---

## 董事及高級管理層

---

鄧女士於1991年7月畢業於湖南財經學院(現稱為湖南大學)，獲會計專業學士學位。鄧女士於2000年4月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。2006年12月獲湖南省人事廳授予高級會計師資格。

劉國輝先生，50歲，於2023年3月10日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席並為薪酬委員會成員。

劉先生在審計、會計、財務顧問和公司治理方面擁有逾20年經驗。自1996年9月至1997年11月，彼在天職香港(前稱Glass Radcliffe Chan & Wee Certified Public Accountants)擔任審計師，主要負責法定審計工作。劉先生自1997年12月至1999年4月在羅兵咸永道有限公司任職，主要負責法定審計、內部控制審查和企業上市審計。劉先生自1999年10月至2011年6月在畢馬威工作，彼最後職位是經理，主要負責財務盡職調查、企業重組和清算、企業收購分析、金融建模和財務諮詢服務。劉先生曾為以下上市公司的董事／高級管理層：

期間	公司	職位	職責
2011年7月至 2016年6月	中國城市軌道交通科技控股有限公司 (現為京投軌道交通科技控股有限公司)，一家於聯交所上市的公司 (股份代號：1522)	副總經理、 財務總監及公 司秘書	主要負責公司上市、財 務、公司秘書及合規 事宜
2016年7月至 2019年10月及 2018年5月至 2019年10月	國際友聯融資租賃有限公司，一家 於聯交所上市的公司(股份代號： 1563)	財務總監兼 公司秘書	主要負責公司財務以及 與公司治理、合規及 投資者關係有關的 事宜

## 董事及高級管理層

期間	公司	職位	職責
2017年9月至 2020年7月	今海國際集團控股有限公司(前稱 Kakiko Group Limited)，一家於聯交 所上市的公司(股份代號：2225)	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見
2018年1月至最後 可行日期	豐展控股有限公司(前稱達飛控有 限公司及旭通控股有限公司)，一 家於聯交所上市的公司(股份代號： 1826)	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議
2020年2月至最後 可行日期	稀美資源控股有限公司，一家於聯交 所上市的公司(股份代號：9936)	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見
於2020年12月至 最後可行日期	宋都服務集團有限公司，一間於聯交 所上市的公司(股份代號：9608)	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見

劉先生於1996年7月在香港樹仁學院(現稱為香港樹仁大學)取得會計榮譽文憑。彼於2004年6月取得香港會計師公會頒發的香港會計師公會破產管理文憑。彼其後於2014年11月獲得香港浸會大學公司管治與董事學理學碩士學位(優異)。劉先生自2003年7月及2007年12月起分別成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。彼亦自2014年4月起成為Beta Gamma Sigma香港浸會大學分會會員。

### 根據上市規則第13.51(2)條須作出的披露

楊先生曾為株洲恒基資產管理有限責任公司(一家在中國成立的公司，在其解散前從物業租賃)董事。其於2016年3月31日因註銷登記而解散，此乃由於其股東已決定與中天建設合併。楊先生確認，該公司在其解散時具備償付能力，並且該解散並未致使其產生任何負債或責任。

除上文所披露者外，各董事已確認：(a)彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(b)於最後可行日期，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(c)於最後可行日期，彼與本公司任何其

---

## 董事及高級管理層

---

他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(d)彼於我們的股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，惟本招股章程附錄五「C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.權益披露」一節所披露者除外；(e)彼於直接或間接與本集團構成競爭或可能構成競爭的任何業務中並無任何權益(根據上市規則須予披露)；及(f)於最後可行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關董事或高級管理層的其他資料及有關彼等獲委任的其他事項須提呈股東垂注。

### 高級管理層

**陳培潤先生**，57歲，為中天建設副總經理，負責本集團研發及質量管理。

陳先生於建築行業擁有逾30年經驗。在加入本集團前，彼自1987年7月至1990年11月擔任株洲市內燃機配件廠(一家主要從事內燃機配件生產的公司，現稱為株洲湘火炬機械製造有限責任公司)的技術員，負責生產技術事宜。陳先生於1990年12月加入中天建設，並於2016年5月晉升為副總經理。

陳先生於1987年8月取得株洲冶金工業學校(現稱為湖南工業大學)工業與民用建築專業學歷，於1994年12月在西安建築科技大學修讀建築及土木工程專業，並於湘潭大學修讀土木工程專業，2010年6月畢業。

**周平先生**，48歲，為中天建設副總經理兼董事會秘書，負責本集團行政及人力資源事務。

周先生擁有逾15年商業管理經驗。在加入本集團之前，周先生曾任職於不同行業的多個公司，包括(i)自2001年10月至2003年8月擔任湖南省汨羅市天美傢俬廠的總經理助理，負責處理行政及後勤事宜；(ii)自2005年8月至2006年3月擔任株洲新亞廣客隆超級市場的行政經理，負責管理行政及人力資源；及(iii)自2006年4月至2008年3月擔任株洲湘

---

## 董事及高級管理層

---

銀房地產開發有限公司(現稱為湘銀房地產股份有限公司)的項目主任，負責項目管理及協調。自2008年4月至2011年1月，周先生擔任湖南恒基地產項目部經理，負責項目管理及協調。彼於2011年2月加入中天控股擔任投資部副經理，其後彼獲晉升，至2016年1月期間擔任投資部經理，負責行業信息收集及投資項目可行性分析。彼於2016年2月加入本集團擔任中天建設董事會秘書，負責協調和組織股東大會、董事會會議及高級管理層會議。周先生自2018年1月至今亦擔任中天建設副總經理。

周先生於2001年6月畢業於中南大學，獲分析化學專業碩士學位，並於2005年6月獲吉林大學工商管理碩士學位。

**龍必文先生**，41歲，中天建設財務總監，負責監督中天建設之整體財務管理。

龍先生於會計及財務管理方面擁有逾15年經驗。彼於2006年7月加入本集團擔任會計師，自此一直於財務部工作。於2016年5月，彼獲晉升為財務部經理。於2022年1月，龍先生晉升為副總會計師。自2022年8月起，彼已擔任中天建設財務總監。

龍先生於2006年6月畢業於湖南農業大學會計專業，取得管理學士學位。於2010年5月，龍先生獲中華人民共和國財政部及湖南省人力資源和社會保障廳認定為中級會計師。於2020年2月，彼亦獲湖南住建廳認定為中華人民共和國二級建造師。於2021年12月，龍先生獲湖南省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

除上文所披露者外，高級管理人員各自於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

### 公司秘書

陳潔明女士，37歲，於2020年4月3日獲委任為公司秘書。

陳女士擁有逾9年的審計會計經驗。自2011年1月至2012年7月，陳女士就職於信永中和(香港)會計師事務所有限公司，其最後職位為中級會計師。自2012年8月至2018年6月，陳女士就職於嘉里建設有限公司(一家聯交所上市公司(股份代號：0683))，其最後職位為高級內部審計師。於2018年7月，陳女士加入宏遠會計師事務所有限公司(一家專業會計師事務所)，擔任審計師。

陳女士於2008年10月畢業於香港理工大學，獲會計學工商管理學士學位。自2013年1月起，彼成為了香港會計師公會會員。

陳潔明女士根據本公司與外部服務供應商簽訂的聘書，由我們聘用的外部服務供應商任命擔任本公司秘書。彼將在該外部服務供應商的其他員工的協助下，為本公司提供公司秘書服務。鑒於陳女士的資歷及經驗，並考慮到陳女士為本公司提供公司秘書服務時可獲外部服務供應商的其他員工的支持，董事認為，陳女士具有足夠的時間和能力履行其作為本公司的公司秘書的職責。

### 遵守企業管治守則

本公司將於上市後遵守企業管治守則。上市後，董事將於各財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並遵守將予載入年報的企業管治報告內的「不遵守就解釋」原則。

### 董事委員會

### 審核委員會

本公司已根據董事於2023年3月10日通過的決議案成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.22條及企業管治守則第D.3.3段的規定。審核委員會的主要職責為(其中包括)就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議，審閱財務報表及提供有關財務報告的重大建議，監督本公司的財務報告流程、內部監控、風險管理系統及審計流程以及履行董事會指定的其他職責及責任。

目前，審核委員會由劉國輝先生、劉建龍博士及鄧建華女士組成，彼等均為獨立非執行董事。劉國輝先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司已於2023年3月10日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.26條及企業管治守則第E.1.2段的規定。薪酬委員會的主要職責為審閱及批准管理層的薪酬建議，就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議，並確保概無董事釐定其自身的薪酬。

目前，薪酬委員會由我們的獨立非執行董事鄧建華女士及劉國輝先生及我們的執行董事劉先生組成。鄧建華女士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司已於2023年3月10日成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第B.3.1段的規定。提名委員會的主要職責為(其中包括)審閱董事會的架構、規模及組成，並甄選提名出任董事的人士或就甄選提名出任董事的人士提供推薦建議。

目前，提名委員會由我們的執行董事兼董事長楊先生、我們的獨立非執行董事劉建龍博士及鄧建華女士組成。楊先生為提名委員會主席。

### 董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，其中載列董事會實現高度多元化的方法。本公司明白董事會多元化帶來的益處。概括而言，董事會多元化政策規定於考慮董事提名及委任時，在提名委員會的協助下，董事會將考慮多項因素，包括但不限於技能、知識、專業經驗及資格、文化及教育背景、年齡、性別及人選預期為董事會帶來的觀點多樣化以及人選的潛在貢獻，以更好地滿足本公司的需求及發展。董事會多元化政策亦嘗試在最大程度上招攬各類不同人才並加以留聘及激勵董事及其他員工。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時基於客觀條件並顧及董事會多元化的益處。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任均富融資為我們的合規顧問，任期為自上市日期起至本公司派發有關其於上市日期後開始的第一個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

根據上市規則第3A.23條，本公司須在以下情況及時向我們的合規顧問徵詢意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 倘本公司擬將上市所得款項用於有別於本招股章程詳述的用途，或倘本公司的業務活動、發展或業績嚴重偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所向本公司查詢股價或股份交投量的不尋常變動。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及與其表現有關的酌情花紅形式收取酬金。本集團亦會向彼等彌償就本集團不時進行的所有業務及事務，或向本集團提供服務或執行有關本集團業務及營運的職能所產生的必要及合理開支。本集團會參考(其中包括)可資比較公司所支付薪金的市場水平、董事各自的職責及本集團的表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

上市後，董事及高級管理層亦可收取根據購股權計劃授出的購股權。

### 董事及高級管理層薪酬

於2019財年、2020財年、2021財年及2022年前三季度，本集團已付董事薪酬總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為人民幣1,011,000元、人民幣1,245,000元、人民幣817,000元及人民幣651,000元。本集團於2020財年向董事支付的薪酬總額增加乃主要由於陳先生的薪酬由2019財年的約人民幣94,000元增加至2020財年的約人民幣223,000元，原因為彼於2020財年承擔更多職責，包括於2020財年負責更多項目。

於2019財年、2020財年、2021財年及2022年前三季度，本集團已付五名最高薪酬人士(包括董事)薪酬總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為人民幣1,254,000元、人民幣1,318,000元、人民幣830,000元及人民幣660,000元。

於2019財年、2020財年、2021財年及2022年前三季度，已付董事或董事應收的花紅(酌情釐定或根據本公司、本集團或本集團任何成員公司的表現計算)總額分別約為人民幣371,000元、人民幣594,000元、人民幣156,000元及人民幣110,000元。

根據現時生效的安排，我們估計2023財年應付董事的薪酬總額及董事應收的實物福利(不包括酌情花紅)將約為1.0百萬港元。完成上市後，薪酬委員會經考慮董事的表現



---

## 董事及高級管理層

---

及市場標準後就董事薪酬提供推薦建議，而有關薪酬須待股東批准後方可作實。因此，於往績記錄期間向董事支付的過往薪酬未必能反映董事的未來薪酬水平。

除上文披露者外，本集團於2019財年、2020財年、2021財年各年及2022年前三季度並無已付或應付董事及五名最高薪酬人士的其他酬金。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入或於加入本集團時的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事據此放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本招股章程附錄一所載會計師報告。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料載於本招股章程附錄五「D.購股權計劃」一節。