

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

完成後，由於經擴大集團之主要業務活動發生變更，故本公司將須組建新董事會以管理經擴大集團之新業務活動。待於股東特別大會及類別股東大會上通過必要決議案後，本公司建議(i)兩名現任董事（即薛漢榮先生及韓惠源先生）及兩名現任獨立非執行董事（即李智華先生及麥耀棠先生）將於緊隨完成後辭任董事；及(ii)許海鷹先生將辭任董事長，而胡先生將獲委任為董事長，及許海鷹先生繼續擔任執行董事。

緊隨完成後之候選董事由八名董事組成，其中四名為執行董事，一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會將負責並將擁有一般權力管理及經營經擴大集團業務。

下表載列緊隨完成後有關董事會成員（包括候選董事）之資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入經擴大集團日期	角色及責任	與其他候選董事、監事及候選高級管理層的關係
胡玉林先生	52歲	董事長、 執行董事	完成日期	一九九四年 六月八日	公司策略規劃及監督經擴大集團的整體業務發展	胡美萍女士的父親； 黃浩先生的姻兄
黃浩先生	44歲	執行董事	完成日期	二零零八年 一月一日	經擴大集團董事會議、主要業務及經濟決策、年度預算及溢利分成議案以及主要人員僱用	胡先生的姻弟； 胡美萍女士的姑父
胡建武先生	52歲	執行董事	完成日期	一九九九年 二月二十五日	實施經擴大集團業務策略及規劃、設計及實施管治框架與各部門業務流程	無

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入經擴大集團日期	角色及責任	與其他候選董事、監事及候選高級管理層的關係
許海鷹先生	66歲	執行董事	二零一七年五月十五日	二零一七年五月十五日	公司策略規劃及監督經擴大集團的整體業務發展	無
胡美萍女士	31歲	非執行董事	完成日期	完成日期	經擴大集團經營、管理及內部控制措施的策略規劃	胡先生的女兒；黃浩先生的外甥女
陳銘樂先生	47歲	獨立非執行董事	二零一七年四月二十一日	二零一七年四月二十一日	任職於董事會審核、薪酬及提名委員會；負責獨立監督管理層	無
郭平先生	57歲	獨立非執行董事	完成日期	完成日期	任職於董事會審核、薪酬及提名委員會；負責獨立監督管理層	無
黃旨榮先生	39歲	獨立非執行董事	完成日期	完成日期	任職於董事會審核、薪酬及提名委員會；負責獨立監督管理層	無

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

下表載列有關於緊隨完成後繼續擔任經擴大集團監事之本集團監事資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的日期	加入經擴大 集團日期	角色及責任	與其他候選 董事、監事及 候選高級 管理層的關係
王智宇女士	37歲	監事	二零一七年 四月二十一日	二零一七年 四月二十一日	負責監督董事會及高級 管理層	無
張宏樂先生	43歲	監事	二零一七年 四月二十一日	二零一七年 四月二十一日	負責監督董事會及高級 管理層	無
蔡漢忠先生	35歲	監事	二零一七年 八月一日	二零一一年 八月一日	負責監督董事會及高級 管理層	無

下表載列有關經擴大集團候選高級管理層成員之資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的日期	加入經擴大 集團日期	角色及責任	與其他候選 董事、監事及 候選高級 管理層的關係
鄭斌先生	50歲	宏盛建設副總經理 兼總工程師	二零一四年 十二月二十九日	二零零九年 五月十五日	經擴大集團年度項目規 劃、投標及項目管理	無
林述彬先生	38歲	宏盛建設副總經理	二零一四年 十二月二十九日	二零零三年 七月一日	經擴大集團合約、合規及 法律事務以及審查及執 行公司策略	無
鄭雪莉女士	48歲	財務總監	二零一六年 十二月一日	二零一六年 十二月一日	經擴大集團財務申報、財 務規劃、內部控制及公 司秘書實務及程序	無

---

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

---

### 董事會

#### 候選執行董事

胡玉林，52歲，緊隨完成後建議獲委任為執行董事。彼為胡美萍女士的父親及黃浩先生的姻兄。胡先生亦為目標公司、中國城建、中宏投資及宏盛實業之董事。胡先生於建築行業擁有逾30年經驗。在成立目標集團之前，彼於一九八七年九月至一九九四年七月擔任福建省敖江建築工程有限公司（「福建敖江」，一間主要從事建築業務之公司）的項目經理。自二零一五年十一月起，胡先生獲委任為Energy Technologies Ltd.（「Energy Technologies」，一間主要於澳洲從事供電行業產品製造及市場推廣之公司，其股份於澳洲證券交易所上市（ASX：EGY））董事，負責Energy Technologies之整體策略規劃及監督其業務。於最後實際可行日期，胡先生本人及透過其全資擁有的投資控股公司持有Energy Technologies已發行股本約4.07%。胡美萍女士一直為Energy Technologies胡先生之替任董事。鑒於目標集團與Energy Technologies之目標客戶所在之行業及地理位置不同，候選董事確認，Energy Technologies之業務將不會與目標集團之業務競爭。

彼於二零一二年二月在由福州大學與英國威爾士大學合辦的課程中取得工商管理碩士學位。

黃浩，44歲，緊隨完成後建議獲委任為執行董事。彼為胡先生的姻弟及胡美萍女士的姑父。黃先生亦為宏盛建設之董事。黃先生於建築行業擁有逾10年經驗。黃浩先生於二零零八年一月加入目標集團，並分別於二零一三年二月及二零一四年十二月獲委任為宏盛建設的副總經理及總裁。於加入目標集團前，彼於一九九七年八月至二零零七年八月在福建二建建設集團有限公司（「福建二建」，一間主要從事提供建築工程承包服務之國有企業）擔任建築工人。

黃先生於一九九八年七月畢業於中國福州大學工業與民用建築工程專業。

黃先生自二零一零年三月及二零一零年九月起分別為中國建築工程施工高級工程師及建築工程一級建造師。

---

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

---

胡建武，52歲，緊隨完成後建議獲委任為執行董事。胡建武先生亦為中宏投資及宏盛建設之董事。胡建武先生自一九九九年二月起加入目標集團，擔任宏盛建設董事。胡建武先生於建築行業擁有逾25年經驗。於加入目標集團前，彼於一九九一年十月至一九九七年九月在福建敖江擔任建築工人及項目經理，負責建築項目管理。

彼於二零一四年六月在由福州大學與英國威爾士大學合辦的課程中取得工商管理碩士學位。

胡建武先生自二零零四年十二月及二零零七年十月起分別為中國土建工程師及建築工程二級建造師。

胡建武先生於二零一五年四月在二零一五年「金築獎」評選中被中國建設行業協會、中國建築業企業管理協會、中國工程建設施工企業聯合會及中國建築企業品牌價值研究中心評為中國建築業優秀企業家。

### 非執行董事

胡美萍，31歲，於緊隨完成後建議為非執行董事，將負責經擴大集團經營、管理及內部控制措施的策略規劃。胡女士為胡先生的女兒及執行董事黃浩先生的外甥女。

自二零一五年十一月起，胡女士一直為Energy Technologies胡先生的替任董事。胡女士自二零一九年十一月起受僱為宏盛建設的會計主任。

胡女士於二零一三年八月取得澳洲南澳大學商學學士學位及於二零一六年九月獲得澳洲麥考瑞大學高級專業會計碩士學位。彼自二零一四年十二月起亦為澳洲註冊會計師公會會員。

### 獨立非執行董事

郭平，57歲，緊隨完成後建議獲委任為獨立非執行董事。彼將負責獨立監督管理層，並將擔任薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。

---

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

---

郭先生於一九八一年取得中國建陽師範專科學校的中文文憑。彼於新聞行業擁有逾17年經驗，於二零零五年至二零一零年擔任北京紅牛飲料銷售有限公司（一間成立於中國及主要從事預包裝食品及保健食品批發之有限公司）的副總經理及品牌總經理。自二零一七年二月起，彼一直擔任北京國睿中青創業投資管理有限公司（一間成立於中國及主要從事投資業務之有限公司）的董事。

**黃旨榮**，39歲，緊隨完成後建議獲委任為獨立非執行董事。彼將負責獨立監督管理層，並將擔任提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員。

黃先生於二零零四年五月自紐西蘭奧克蘭大學獲得工程學學士學位及商學學士學位。黃先生於企業融資及投資領域擁有逾十年高級管理層經驗，涉及跨境併購、私募股權投資、籌集資金及風險管理等方面。自二零一八年三月起，黃先生一直擔任蘭桂坊資本合夥人有限公司（蘭桂坊集團旗下一間主要從事投資之公司）的投資總監。此前，彼為京悅資本有限公司（一間主要從事為跨境收購提供諮詢服務之公司）的董事總經理。

有關許海鷹先生、王智宇女士、張宏樂先生及蔡漢忠先生之履歷，請參閱本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報。

除本通函所披露者外，各候選董事就其本身確認：(i)彼於最後實際可行日期前過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)彼與經擴大集團的任何其他董事或候選董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無於經擴大集團或經擴大集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份之任何權益。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，據董事及候選董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關候選董事委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露有關候選董事之資料。

---

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

---

### 候選高級管理層

**鄭斌**，50歲，將於緊隨完成後繼續擔任宏盛建設的副總經理。彼於二零零九年五月加入目標集團擔任公司技術部主管，其後於二零一四年十二月晉升至今目前職位。

鄭斌先生於建築行業擁有25年經驗。於一九九一年九月至二零零七年十月，彼任職於福建二建。於二零零六年八月至二零零九年四月，彼於福建大東煌集團股份有限公司（一間專門從事物業開發的中國公司）擔任審核部副部長。

鄭斌先生於二零零五年一月完成同濟大學的課程，並取得建築工程與信息技術學士學位。鄭斌先生於二零零八年六月獲得重慶大學建築與土木工程領域工程碩士學位。

鄭斌先生自二零零六年二月及二零零六年四月起分別為中國施工技術與管理高級工程師及房屋建築一級建造師。

**林述彬**，38歲，將於緊隨完成後繼續擔任宏盛建設的副總經理。彼自二零零三年七月起加入目標集團，於二零一四年十二月晉升至今目前職位。林述彬先生亦為鼎盛設計的董事。

林先生於二零一零年一月畢業於中國福建農林大學，取得土木工程學士學位。

林先生自二零一四年七月及二零零五年十一月起分別為中國市政工程施工工程師及房屋建築二級建造師。

**鄭雪莉**，48歲，於緊隨完成後建議為經擴大集團財務總監。彼自二零一六年十二月一日起加入目標集團擔任目標集團的財務總監。鄭女士於一九九七年十一月擔任安永會計師事務所審計部會計員，並於二零零四年十月晉升為審計部高級經理，隨後於二零零七年十月至二零一零年九月擔任財務部高級經理。於二零一零年十月至二零一一年六月，鄭女士擔任星辰通信國際控股有限公司（一間其附屬公司主要從事製造及銷售通信產品以及提供通信服務的投資控股公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1155））財務及資本管理部部長。



## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

鄭女士自二零一三年九月起一直擔任中國三三傳媒集團有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8087）的獨立非執行董事。於二零一七年三月至二零二零年四年，彼曾任Hudson Capital Inc.（前稱聖盈信金服集團，於納斯達克上市的一家公司（股份代號：HUSN（原股份代號：CIFS））的獨立董事。於二零一八年八月至二零一九年一月及二零一九年三月至二零一九年七月，彼亦曾任盛世樂居（於二零一七年二月至二零一九年七月曾於納斯達克上市的一家公司（股份代號：YGTJ（原股份代號：SSLJ））的獨立董事。彼於二零一一年八月至二零一六年十月及於二零一一年十一月至二零一四年一月分別擔任廣泰國際控股有限公司（前稱廣豪國際控股有限公司，股份代號：844）及國家聯合資源控股有限公司（前稱中國戶外媒體集團有限公司，股份代號：254）（兩者的股份均於聯交所主板上市）的獨立非執行董事。

鄭女士於一九九四年七月畢業於英國斯特拉斯克萊德大學，取得文學學士學位。彼於二零零四年九月取得澳洲西悉尼大學應用金融學碩士學位。

鄭女士自二零零二年九月及二零零二年十月起分別為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

### 候選公司秘書

鄭雪莉，48歲，於完成後建議擔任本公司之公司秘書。其履歷詳情載於本通函本節「候選高級管理層」一段。

### 候選董事委員會

完成後，新董事會將成立新審核委員會、新薪酬委員會及新提名委員會以替代現有董事委員會。下表載列將擔任該等委員會成員之各候選董事資料：

候選董事／董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
<i>候選執行董事／執行董事</i>			
胡玉林先生	—	—	—
黃浩先生	—	—	—
胡建武先生	—	—	—
許海鷹先生	—	—	—
<i>候選非執行董事</i>			
胡美萍女士	—	—	—



## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

候選董事／董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
<i>獨立非執行董事</i>			
陳銘燊先生	C	M	M
郭平先生	M	M	C
黃旨榮先生	M	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

### 審核委員會

審核委員會的主要職責為檢討及監督本公司的財務申報程序及內部控制系統以符合上市規則，提名及監督外部核數師並向董事會提供建議及意見。

審核委員會將由三名成員組成，即陳銘燊先生、郭平先生及黃旨榮先生。彼等均為獨立非執行董事。陳銘燊先生將擔任審核委員會主席，並擁有上市規則第3.10(2)及3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則所規定的適當專業資格。

### 提名委員會

提名委員會的主要職能為檢討董事會架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，並就填補董事會及／或高級管理層空缺之候選人向董事會提供建議。

提名委員會將由三名成員組成，即郭平先生、陳銘燊先生及黃旨榮先生。黃旨榮先生將擔任提名委員會主席。

### 薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責為評估董事、監事及高級管理層的表現及就其薪酬作出建議，檢討董事及監事的獎勵計劃及服務合約，並確保執行董事、監事及高級管理層的薪酬待遇貫徹落實。

薪酬委員會將由三名成員組成，即陳銘燊先生、郭平先生及黃旨榮先生。郭平先生將擔任薪酬委員會主席。

---

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬政策

完成後，預期經擴大集團將能夠向本公司候選董事及候選高級管理層提供具有競爭力的薪酬待遇，以符合其個人工作職責、資歷、表現及年資。截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年向候選董事支付之薪酬（包括袍金、薪金、津貼及實物利益以及退休福利計劃供款）合共分別約為人民幣483,000元、人民幣501,000元及人民幣541,000元。

截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年，目標集團向目標集團五名最高薪酬人士支付之薪酬（包括袍金、薪金、津貼及實物利益以及退休福利計劃供款）合共分別約為人民幣2,379,000元、人民幣2,531,000元及人民幣2,796,000元。

完成後，本公司候選董事及候選高級管理層將以薪金、退休金計劃供款及其他津貼以及實物利益之方式獲得獎勵。各候選董事之薪酬將由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司的責任及本公司不時的薪酬政策後根據薪酬委員會之建議而釐定。本公司候選高級管理層之薪酬將參考彼等各自的經驗、於經擴大集團的角色及職責後於適當時候釐定。

完成後，預期董事會將根據上述薪酬政策檢討及釐定本公司董事及高級管理層之薪酬。

除本通函所披露者外，(i)目標集團並無向候選董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為招攬加入經擴大集團或加入經擴大集團後的獎勵；(ii)截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年，候選董事或前任董事或五名最高薪酬人士並無獲支付或應收與離任經擴大集團任何成員公司的董事或與經擴大集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位的離職補償；及(iii)同期並無任何候選董事放棄任何薪酬。

根據目前安排及假設候選董事將於完成後獲委任，估計截至二零二零年十二月三十一日止年度應付予候選董事及監事之薪酬（包括袍金、薪金、津貼及實物利益以及退休福利計劃供款）合共約人民幣2.2百萬元。

---

## 經擴大集團之候選董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘保薦人為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問（諮詢時）將於（其中包括）以下情況下向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (2) 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；
- (3) 經擴大集團的業務、發展或經營業績與本通函所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條，就股份的價格或成交量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他問題向本公司作出查詢。

委任期限將自完成起至本公司根據上市規則第13.46條規定派發復牌後有關首個完整財政年度財務業績的年報當日止。

### 企業管治

預期經擴大集團將遵守企業管治守則。

董事將於各財政年度檢討經擴大集團的企業管治政策及企業管治守則之合規情況，並遵守將於復牌後載入本公司年報的本公司企業管治報告「不遵守就解釋」原則。