

經擴大集團候任董事及高級管理層

候任董事及高級管理層

所有現任董事將辭任或免除董事職務，將於緊隨收購事項或復牌（視情況而定）完成後生效。

緊隨復牌後，擬定董事會包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。擬定董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會工作、執行於股東大會通過的決議案、釐定經擴大集團的業務計劃及投資計劃、制定經擴大集團的年度預算及最終賬目、制定溢利分派及增減股本提案以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列復牌後有關候任董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的候任 職位／職銜	候任主要角色及職責	加入目標集團的日期	董事委任的生效日期 (須待相關決議案於 股東特別大會上獲 通過後，方可作實)	與其他候任董事及 候任高級管理層 成員的關係
張瑞平先生	51歲	執行董事兼行政總裁	企業戰略規劃及監督 運營及業務發展	2010年9月16日	收購事項完成日期	張梅蘭女士的父親
楊昆先生	35歲	執行董事	企業戰略規劃、監督 運營及業務發展、 市場推廣及公共關係	2011年3月1日	收購事項完成日期	楊效其先生的兒子
張梅蘭女士	28歲	執行董事	企業戰略規劃、監督 運營及業務發展、 行政及人力資源管理	2021年6月20日	收購事項完成日期	張瑞平先生的女兒
楊效其先生	57歲	非執行董事兼董事會 主席	就營運及管理提供戰略 意見及推薦建議	2012年6月11日	收購事項完成日期	楊昆先生的父親
盧志輝先生	42歲	獨立非執行董事	監督擬定董事會並提供 獨立判斷	復牌日期	復牌日期	無

經擴大集團候任董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的候任 職位／職銜	候任主要角色及職責	加入目標集團的日期	董事委任的生效日期 (須待相關決議案於 股東特別大會上獲 通過後，方可作實)	與其他候任董事及 候任高級管理層 成員的關係
陳嘉揚先生	56歲	獨立非執行董事	監督擬定董事會並提供 獨立判斷	復牌日期	復牌日期	無
林鼎宇先生	39歲	獨立非執行董事	監督擬定董事會並提供 獨立判斷	復牌日期	復牌日期	無

下表載列收購事項完成後有關候任高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的候任 職位／職銜	候任主要角色及職責	加入目標集團的日期	與其他候任董事及 候任高級管理層 成員的關係
林斌先生	46歲	副總經理	協調運營以及項目開發及 建設	2010年10月1日	無
陳克富先生	54歲	總工程師	管理工程開發及監管房地 產開發項目的規劃、建 設及現場監督	2011年2月19日	無
陳文蘭先生	59歲	財務部總經理	制定財務策略並監督財務 運營	2010年9月26日	無

候任執行董事

張瑞平先生，51歲，擬獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，將主要負責企業戰略規劃及監督經擴大集團的運營及業務發展。張先生於2010年9月至2021年6月擔任商水源盛副總經理及監事。彼目前為商水源盛的董事兼總經理。張先生現亦為譽創(控股股東之一)、目標公司、春原、河南人為、河南融宇的董事及周口港聯的董事兼總經理。張先生為張梅蘭女士的父親。

經擴大集團候任董事及高級管理層

張先生於中國房地產行業擁有逾14年經驗。彼自2007年7月至2016年6月擔任融輝集團總經理，彼主要負責融輝集團的企業戰略規劃及監督其業務發展。自2015年12月至2021年8月，張先生曾擔任咸寧伍恒房地產開發有限公司（「咸寧伍恒」）的董事，彼主要負責企業戰略規劃、對外溝通協調以及監督日常運營。

張先生於1986年中學畢業。於2013年9月，彼獲得鄂州市人力資源和社會保障局頒發的建築工程工程師資格證。

於下述公司或個人獨資企業註銷前或吊銷營業執照時，張先生乃其董事或投資人，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷或吊銷營業執照前的職位	業務性質	程序性質	註銷或吊銷營業執照日期
上海康瑞傢俱貼面廠	中國	投資人	傢俱及板材貼面加工	註銷	2005年6月9日
上海舟翼裝飾材料有限公司	中國	執行董事	建築材料銷售	吊銷營業執照 ^(附註)	2010年5月28日

附註：

據張先生所深知，吊銷上述公司的營業執照乃由於該公司未開展任何重大業務經營且該公司未遵照年檢規定而導致營業執照被吊銷。

張先生確認，(i)上述公司及個人獨資企業各自於吊銷營業執照或註銷時並無業務活動且具有償債能力；(ii)彼並無作出不當舉動導致吊銷營業執照或註銷；及(iii)彼並不知悉任何已經或將會因吊銷營業執照或註銷而針對彼之實際或潛在索償。

經擴大集團候任董事及高級管理層

楊昆先生(前稱為楊弟弟先生)，35歲，擬獲委任為執行董事，將主要負責經擴大集團的企業戰略規劃、監督業務發展、營銷及公共關係。楊昆先生自2011年3月起一直擔任商水源盛的副總經理，主要負責監督項目開發、開展財務審閱、監控本公司的內部控制及公共關係。彼現擔任商水源盛、河南人為、河南融宇及周口港聯的董事。楊昆先生為楊先生的兒子。

楊昆先生於中國房地產行業擁有逾14年經驗。彼自2007年8月至2021年7月擔任麻城市財商天下傳媒有限公司(一家主要從事房地產營銷策劃的公司)的總經理，主要負責管理及監督整體營運並制定戰略發展與業務計劃及營銷計劃。

楊昆先生於2014年6月畢業於中國中南財經政法大學，獲國際貿易專業學士學位。彼於2015年7月畢業於中國河南城建學院，主修建設工程管理的專業。彼隨後於2016年12月畢業於中國鄭州大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。楊昆先生於2013年9月獲得鄂州市人力資源和社會保障局頒發的工業及土木工程工程師資格證。

楊昆先生於2021年2月獲委任為商水縣監察委員會的特約監督員。彼於2017年為周口市第四屆中國人民政治協商會議委員。

張梅蘭女士，28歲，擬獲委任為執行董事，將主要負責經擴大集團的企業戰略規劃、監督業務發展、人力資源管理及辦公室行政事務。自2021年6月起，張女士一直擔任商水源盛的副總經理，一直主要負責行政管理及人力資源管理。加入目標集團之前，自2019年1月至2021年5月張女士擔任中共四大紀念館(國家5A級風景名勝區及上海市國家歷史文化保護單位)的運營總監。彼主要負責管理線上媒體賬號、用戶維護、項目策劃以及行政工作。張女士乃張先生的女兒。

經擴大集團候任董事及高級管理層

張女士於2016年8月畢業於英國布里斯托西英格蘭大學工商管理(會計與財務)專業，獲得文學學士學位。彼其後於2018年7月畢業於英國赫特福德大學國際商務專業，獲得理學碩士學位。

候任非執行董事

楊效其先生，57歲，擬獲委任為非執行董事兼董事會主席，將主要負責就經擴大集團的營運及管理提供戰略意見及推薦建議。自2012年6月起，楊先生一直擔任商水源盛的董事。楊先生現為悅明(控股股東之一)、目標公司、春原、河南人為、河南融宇及周口港聯的董事。楊先生為楊昆先生的父親。

楊先生於中國房地產行業擁有逾16年經驗。楊先生自2004年9月至2021年7月擔任融輝集團(一家主要從事業務投資、房地產開發及樓宇建設的公司)的董事兼法人代表並主要負責監督業務運營及管理。楊先生自2015年12月至2021年8月亦擔任咸寧伍恒的董事及總經理，彼主要負責監督運營及管理。

楊先生於1980年中學畢業。彼於2004年11月獲得福州市人事局頒發的中級建築管理(土木工程)工程師資格證。彼亦於2007年7月獲得商洛市人事局頒發的高級建築施工工程師資格證。於2012年及2015年，楊先生分別為咸寧市第四屆中國人民政治協商會議委員及第十一屆中國人民政治協商會議湖北省委員會委員。

於2014年10月，楊先生獲黃岡市民政局、黃岡日報社、黃岡市慈善總會及黃岡新聞網評為「方正杯•黃岡慈善之星」的十大慈善人物。於2015年3月，楊先生獲麻城市工商聯(總商會)評為先進工作者。彼亦分別於2011年5月、2012年2月、2013年12月、2015年12月及2018年7月獲委任為周口福建商會榮譽會長、咸寧市福建商會會長、武漢市福州商會榮譽會長、武漢市福清商會榮譽會長及福建省民營企業商會榮譽會長。

經擴大集團候任董事及高級管理層

楊先生曾於下述公司被吊銷營業執照時擔任其董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	吊銷營業執照前的職位	業務性質	程序性質	吊銷營業執照日期
福清市永德利食品有限公司	中國	董事	食品零售	吊銷營業執照 ^(附註)	2001年8月28日
玉融(濱州)置業有限公司	中國	董事	房地產銷售及開發	吊銷營業執照 ^(附註)	2006年12月18日

附註：據楊先生所深知，吊銷該等公司的營業執照乃由於該等公司未開展任何重大業務經營且該等公司未遵照年檢規定而導致營業執照被吊銷。

楊先生確認(i)上述各公司於吊銷營業執照時並無業務活動且有償債能力；(ii)彼並無作出不當舉動導致吊銷營業執照；及(iii)彼並不知悉任何已經或將會因吊銷營業執照而針對彼之實際或潛在索償。

候任獨立非執行董事

盧志輝先生，42歲，擬獲委任為獨立非執行董事。

盧先生於審計、財務管理及企業金融方面擁有逾19年經驗。自2002年3月至2004年11月，盧先生於Shamsir Jasani Grant Thornton(一家主要從事提供審計、稅務及諮詢服務的公司)工作，彼最後擔任核證及商務諮詢部門的高級職務。自2004年12月至2005年12月，彼於畢馬威會計師事務所(一家主要從事提供審計、稅務及諮詢服務的公司)工作，彼最後擔任高級審計師。自2006年2月至2012年9月，彼其後於德勤•關黃陳方會計師行工作，且最後任職職位為經理，主要負責監督審計工作表現及評估客戶的內部控制及會計制度。自2012年9月至2018年11月，盧先生擔任AAB國際控股有限公司(一家主要從事衛浴產品生產及銷售的公司)的首席財務官兼公司秘書，彼主要負責管理公司財務部門。自2019年4月至2019年9月，彼擔任國能集團國際資產控股有限公司(一家股份於聯合交易所上市(股份代號：0918)並主要從事成衣的採購、分包及貿易以及房地產投資的公司)的首席財務官，彼主要負責監

經擴大集團候任董事及高級管理層

督財務管理、監管合規及報告義務。自2019年2月至2020年11月，彼擔任康泓資本管理有限公司(一家主要從事提供商務諮詢服務的公司)的董事，且主要負責業務開發。自2021年1月起，盧先生一直擔任一間主要從事電子連接器及計算機貿易及製造的私人公司的首席財務官，彼主要負責管理公司財務部門。

盧先生於2001年9月畢業於澳大利亞皇家墨爾本理工大學，獲得商業(會計)學士學位。彼分別自2005年8月及2013年1月起成為澳洲會計師公會的執業會計師及香港會計師公會會員。

陳嘉揚先生，56歲，擬獲委任為獨立非執行董事。

陳先生擁有逾19年的商業管理及諮詢經驗。自1996年10月至2002年1月，陳先生於中原地产代理有限公司(一家主要從事提供房地產代理服務的公司)擔任銷售經理，主要負責提供房地產代理服務。於2002年1月，彼成立藍天新能源投資有限公司，一間主要從事房地產投資的公司。陳先生自註冊成立以來一直擔任其董事，主要負責整體管理及營運。自2017年12月起，陳先生擔任北港商業顧問有限公司(前稱利怡國際有限公司)的董事，一家主要從事提供業務管理及諮詢服務的公司。彼主要負責整體管理及營運。陳先生於1983年中學畢業。

林鼎宇先生，39歲，擬獲委任為獨立非執行董事。

林先生於證券市場擁有逾15年經驗。自2006年4月至2018年6月，彼於平安證券有限公司擔任客戶服務主管，一家主要從事證券交易及提供金融服務的公司及其母公司平安證券集團(控股)有限公司的股份於聯交所上市(股份代號：231)，主要負責證券交易的營運及監察以及研究潛在投資機會。自2018年7月至2018年12月，彼任職於RaffAello Securities (HK) Limited，一家主要從事證券交易及諮詢的公司。彼之最後職位為負責人，及主要負責監督選定資產的交易程序及表現。自2019年1月至2019年5月，彼為中富證券有限公司的一名負責人，一家主要從事證券交易及諮詢的公司，主要負責監察結算及會計部門。自2019年6月起，彼於Dongxin (Securities) Limited擔任董事，一家主要從事證券交易及諮詢的公司，負責管理結算及會計部門以及業務發展。

經擴大集團候任董事及高級管理層

林先生於2007年5月完成香港理工大學開設的CFP資格認證教育課程並獲得認可財務策劃師認證。彼於2013年2月畢業於香港大學專業進修學院，獲得財務學(投資管理)文憑。

除上述及本通函所披露者外，各候任董事就其自身確認：(a)其於過去三年並無於證券在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)其於最後實際可行日期並無於經擴大集團或經擴大集團其他成員公司擔任其他職務；(c)其於最後實際可行日期與本公司任何其他候任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(d)除本通函附錄八「法定及一般資料 — E.有關候任董事及主要股東的進一步資料 — 1.(a.)權益披露」一段所披露者外，其於股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(e)除本通函「與控股股東的關係」一節所披露者外，其並無於直接或間接與經擴大集團業務構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；及(f)於最後實際可行日期，就候任董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關候任董事或高級管理層的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無有關彼等獲委任的其他事宜須提請股東注意。

候任高級管理層

林斌先生，46歲，擬獲委任為本公司的副總經理，將主要負責協調運營以及項目開發及建設。彼自2010年10月起一直擔任商水源盛的副總經理，主要負責監督日常運營以及其他行政及人力資源事務。

林先生於業務管理領域擁有逾14年的經驗。自2006年6月至2007年7月，林先生曾於農銀人壽保險股份有限公司(前稱為嘉禾人壽保險股份有限公司)福清支行擔任業務顧問。自2007年10月至2009年12月，林先生於陸良縣源豐礦業開發有限公司財務部擔任出納員。

林先生於2017年7月畢業於國家開放大學，透過線上課程學習會計學。彼於2013年9月獲得鄂州市人力資源和社會保障局頒發的水利水電工程師資格證。

經擴大集團候任董事及高級管理層

林先生於2017年6月為商水縣第十三屆中國人民政治協商會議委員。自2021年3月起，彼曾擔任周口市公安局的監管員，任期為兩年。

陳克富先生，54歲，擬獲委任為本公司的總工程師，將主要負責管理工程開發並監管房地產開發項目的規劃、建設及現場監督。彼自2011年2月起一直擔任商水源盛的總工程師，主要負責協調工程部的運作，制定及審查項目設計方案及總體方案的可行性，並監督該等方案的執行。

陳先生於工程領域擁有逾15年的經驗。自2005年3月至2021年6月，陳先生曾擔任福清市嘉盛建築工程公司(前稱江陰建築工程公司及福清市江陰建築工程公司)(一間主要從事房地產建設的公司)的工程部經理，主要負責工程部的運作，並監督項目設計方案及總體方案。

陳先生畢業於中國北京經濟管理函授學院，並於2000年7月通過遠程學習獲得工業和民用建築文憑。彼於2006年4月取得鄂州市人事局頒發的工業和民用建築高級工程師資格證書，並於2011年10月取得黃岡市人力資源和社會保障局頒發的道路和橋樑工程師資格證。

陳文蘭先生，59歲，擬獲委任為本公司的財務部總經理，將主要負責制定財務策略及監督財務運營。彼自2010年9月起一直擔任商水源盛的財務部總經理，主要負責資本及財務管理。

陳先生於會計及財務領域擁有逾35年的經驗。陳先生於1985年3月至2004年7月曾擔任福清市新厝建築工程公司(一間主要從事建築施工的公司)的會計師，主要負責統計、結算及財務報表的編製。自2005年8月至2010年9月，彼曾擔任融輝集團財務部經理，主要負責監督財務處理和運營。

經擴大集團候任董事及高級管理層

陳先生於1983年畢業於中國福州市建工職工學校，學習建築會計。彼於1993年9月取得福州市人事局頒發的助理會計師職業資格證書。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，候任的高級管理層過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何或曾擔任董事職務。

候任公司秘書

馮志明先生，36歲，擬獲委任為本公司的公司秘書。馮先生自2021年2月起一直擔任商水源盛的財務部經理，主要負責監督目標集團的會計部。

馮先生於會計、核數及融資行業擁有逾14年經驗。加入目標集團前，自2007年6月至2018年4月，彼於大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司(前稱為大信梁學濂(香港)會計師事務所)工作，其最後職位為審計經理，主要負責管理審計工作。彼自2018年4月至2018年9月擔任區塊鏈集團有限公司(一家股份於聯交所上市(股份代號：364)及於2021年8月10日除牌的公司，主要從事茶葉產品的製造及銷售以及區塊鏈發展)的公司秘書。

馮先生於2007年11月畢業於香港大學，獲得工商管理(主修會計及財務)學士學位。彼自2010年9月以來為香港會計師公會會員。

遵守企業管治守則

經擴大集團預期將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。候任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，並遵守將載入年報內的企業管治報告中「不遵守就解釋」的原則。

經擴大集團候任董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

復牌後，審核委員會由三名成員組成，即盧志輝先生、陳嘉揚先生及林鼎宇先生。盧志輝先生將擔任審核委員會主席。審核委員會之主要職責包括審閱經擴大集團採用的會計原則及常規，以及檢討經擴大集團的財務報告程序、內部監控系統及風險管理的有效性以及監督審核程序。

薪酬委員會

復牌後，薪酬委員會由三名成員組成，即陳嘉揚先生、林鼎宇先生及楊效其先生。陳嘉揚先生將擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會之主要職責包括就本公司全體董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提出建議、審閱並批准管理層的薪酬建議並就候任董事及高級管理層成員的薪酬待遇向擬定董事會提出建議。

提名委員會

復牌後，提名委員會由三名成員組成，即張瑞平先生、盧志輝先生及陳嘉揚先生。張瑞平先生將擔任提名委員會主席。提名委員會之主要職責包括發掘適當合資格成為董事會成員之人士及甄選或就甄選提名作董事之人士向董事會提出建議、檢討董事會的架構、規模及組成，並就委任或重新委任董事及董事之繼任計劃向董事會提出建議。

復牌後，本公司已採納董事會成員多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有實現及維持董事會高水平多元化的目標及方針，以提高擬定董事會的有效性。董事會多元化政策規定，本公司應致力確保擬定董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。根據董事會多元化政策，在釐定董事會組成時會考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、教育、文化背景及服務年限）以實現董事會多元化。擬定董事會委派提名委員會負責遵守企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。復牌後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，包括每年評估擬

經擴大集團候任董事及高級管理層

定董事會多元化組合(包括性別平衡)，並就董事會任命的合適候選人提出建議。本公司將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條於復牌後委任RaffAello Capital Limited為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘經擴大集團的業務活動、發展或業績偏離本通函的任何預測、估計或其他資料；
及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢其上市證券價格或交易量不尋常變動或任何其他事宜。

委任期限將自復牌日期開始，並於本公司派發有關第一個完整財政年度(於復牌日期後開始)的財務業績的年報當日結束，而有關委任可透過雙方協定延長。

董事、高級管理層及僱員薪酬

目標集團重視其僱員，並知悉與其僱員保持良好關係的重要性。其僱員薪酬包括薪金及津貼。依照適用法律、規則及法規，於往績記錄期間，目標集團之董事及高級管理層所獲薪酬由薪金、花紅、退休金計劃供款及其他津貼及實物利益構成，乃經參考彼等各自的工作職責、資格、表現、經驗、時間投入及目標集團績效而定。預期於復牌後，經擴大集團將維持目標集團的現行薪酬政策，並向其董事、高級管理層及其他員工提供具競爭力的薪酬待遇。

目標集團截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月向目標公司董事支付之薪酬總額(包括費用、薪金及其他福利、與績效相關的獎金及退休福利計劃供款)分別約為人民幣0.3百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.2百萬元及人民幣0.1百萬元。

經擴大集團候任董事及高級管理層

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，目標集團向五名最高薪酬人士支付之薪酬總額(包括費用、薪金及其他福利、與績效相關的獎金及退休福利計劃供款)分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣1.2百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.4百萬元。

於往績記錄期間，目標集團並無向候任董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入或於加入目標集團時的獎勵或作為離職補償。此外，概無任何候任董事於往績記錄期間放棄或同意放棄任何薪酬。除本段所披露者外，於往績記錄期間，目標集團或其任何附屬公司並無向候任董事及五名最高薪酬人士作出或應付的其他付款。

根據現行安排，預計截至2021年12月31日止年度候任董事(包括獨立非執行董事以彼等各自作為董事的身份)應付薪酬(不包括酌情花紅)及應收實物福利總額約為人民幣0.4百萬元。

目標集團在僱員方面並無出現任何嚴重問題，或無因勞務糾紛而干擾其運營，於招聘及挽留資深員工方面亦無出現任何困難。於往績記錄期間有關各候任董事薪酬的更多資料以及有關最高薪酬人士的資料載於會計師報告附註9及10。