

企業管治

中滙集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

廖榕就先生，65歲，原名 Liao Cai, Vidal，於2003年12月創辦本集團，擔任執行董事兼董事會主席。廖先生自2009年6月起擔任廣東省民辦教育協會副會長，自2014年12月起擔任中華職業教育社理事，自2016年6月起擔任廣東省管理會計師協會副會長，自2017年7月起擔任香港廣東社團總會副會長。其亦曾任中國人民政治協商會議廣東省委員會委員和常務委員會委員、香港工商總會有限公司首席會長、廣東省工商業聯合會常務委員會委員、廣東市工商業聯合會副主席、廣東外商公會副主席、增城市工商業聯合會主席及香港廣州社團總會副會長。此外，廖先生(i)於2010年5月榮獲世界華商投資基金會頒授世界傑出華人獎；(ii)於2013年7月獲香港政府授予銅紫荊勳章；及(iii)於2015年9月榮獲廣東教育學會、廣東當代民辦教育管理研究院、廣東省教育基金及廣東省教育基金會「三村」民辦教育獎勵基金聯合頒授廣東當代民辦教育舉辦人突出貢獻獎。廖先生為太陽城集團的董事，該集團及其聯屬公司所從事業務領域廣泛，包括酒店及旅遊、紡織及服裝、房地產以及金融投資。自2011年6月至2018年10月，廖先生擔任中滔環保集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1363）的獨立非執行董事。廖先生於2010年5月獲得加拿大藍仕橋大學榮譽哲學博士學位。

陳練瑛女士，64歲，於2014年6月加入本集團，現任執行董事。陳女士為太陽城集團董事，該集團及其聯屬公司所從事業務領域廣泛，包括酒店及旅遊、紡織及服裝、房地產以及金融投資。自2014年至2017年，太陽城集團亦間接持有華商學院及華商職業學院的大部分權益。陳女士亦自澳洲國際商學院於2014年6月成立起擔任其董事。

廖伊曼女士，39歲，於2006年7月加入本集團，現任董事會執行董事兼首席執行官。其於2007年8月成為華商學院董事，於2010年8月成為華商職業學院董事，並於2014年6月成為澳洲國際商學院董事。廖伊曼女士自2017年7月起擔任香港廣東社團總會副會長，並自2018年7月起擔任香港菁英會副秘書長。其亦曾任中國人民政治協商會議廣東省委員會委員和中國人民政治協商會議廣州市委員會委員、中華全國青年聯合會委員以及香港廣州社團總會副會長。廖伊曼女士曾擔任廣州市增城區保利東江首府拓慧幼兒園、廣州市海珠區天悅拓慧幼兒園及廣州市增城區啟航幼兒園的董事。其亦曾擔任 Top Talent Education (Australia) Pty. Ltd 的董事，該公司運營兩所幼兒園（即 Little Sunshine Early Learning 及 Doncaster Early Learning Child Care）。廖伊曼女士於2004年8月獲得香港中文大學工商管理學士學位，並於2006年7月獲得英國華威大學工程商務管理碩士學位。廖先生、陳女士及廖伊曼女士作為我們的執行董事，將大部分時間投入到本集團的日常運營中，且並不參與其擔任董事的公司（不屬於本集團）的日常管理工作。

非執行董事

廖榕根先生，58 歲，原名廖啟中，協助華商學院發展，並於 2006 年 9 月至 2016 年 2 月擔任該學院董事。其於 2010 年 8 月至 2017 年 4 月亦擔任華商職業學院董事，現任 非執行董事。廖榕根先生擁有逾 20 年的業務經驗。其自 1998 年 8 月起擔任粵華集團有限公司董事，自 2010 年 9 月起擔任廣州市華江企業管理有限公司總經理，及自 2013 年 12 月起擔任廣州市華匯投資有限公司總經理，該等所有公司均為投資控股公司。廖榕根先生作為我們的非執行董事，將參與我們的董事會會議以就本集團的重要事項作出決定，而不參與本集團的日常管理。

獨立非執行董事

徐剛先生，64 歲，現任獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席及審核委員會成員。

徐剛先生在國有企業及政府機構擔任多個領導職務，擁有逾十年經驗，包括：

- 國家經濟貿易委員會《經濟工作通訊》編輯；
- 中共中央統戰部經濟局處長；
- 中國物資貿易發展總公司黨委副書記及副總經理；及
- 中國旅遊國際信託投資有限公司副總裁及代總經理。自 2000 年起，徐剛先生擔任聯訊證券股份有限公司（一家在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：830899）主席。其自 1994 年 12 月起為專業技術資格評審委員會認證的高級經濟師。徐剛先生於 1983 年 2 月自中國人民大學獲得工業經濟學學士學位，並於 2001 年 12 月自中國華南科技大學獲得工業工程學碩士學位。

盧志超先生，45 歲，現任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬及提名委員會成員。

盧志超先生於國際會計師事務所及多家公司擁有逾 20 年會計經驗，包括：

- 自 1995 年 8 月至 2001 年 6 月擔任安永會計師事務所及普華永道會計師事務所會計師；
- 自 2001 年 7 月至 2003 年 6 月擔任得力確工程有限公司、浙江鑫富生化股份有限公司及深圳市尚榮醫療股份有限公司財務總監；
- 自 2004 年 6 月至 2006 年 8 月，於 Integrated Distribution Services Group Management Limited 擔任項目會計師及擔任財務經理，該公司為 Integrated Distribution Services Group Limited（一家自 2004 年 12 月在聯交所上市（股份代號：2387）直至 2010 年 11 月摘牌的公司）的附屬公司；
- 自 2006 年 8 月至 2016 年 6 月擔任信利國際有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：732）、偉能集團有限公司（偉能集團國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1608）的附屬公司）及海天國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1882）的首席財務官。盧志超先生

自 2016 年 4 月起擔任偉能集團的高級顧問，並自 2019 年 2 月起擔任 海天國際控股有限公司（股份代號：1882）獨立非執行董事。彼先前自 2014 年 6 月至 2017 年 12 月於依波路控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1856）

擔任獨立非執行董事、審核及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

盧志超先生於 1995 年 11 月獲得香港大學工商管理學學士學位，並於 2017 年 9 月獲得香港中文大學工商管理學碩士學位（行政人員工商管理碩士課程）。彼自 2005 年 7 月起亦成為香港會計師公會會員。

李加彤先生，46 歲，現任獨立非執行董事以及審核、薪酬及提名委員會成員。李加彤先生自 2018 年 7 月起擔任宏利金融亞洲有限公司副董事。自 2016 年至 2018 年，彼曾擔任 Criteo Inc. 的網站可靠性工程師，自 2009 年至 2016 年擔任 Datapop, Inc. 的軟件架構師，自 2005 年至 2009 年擔任雅虎香港有限公司的工程師，並於 1997 年至 2005 年擔任 Comverse Network Systems 的軟件工程師及研發區域專家。其是三項待批專利申請的指定發明人，其在雲計算、軟件開發、計算機編程、移動應用程序開發和 web 服務開發方面擁有豐富經驗。李加彤先生分別於 1997 年 6 月及 1999 年 9 月自美國東北大學獲得計算機科學學士學位及碩士學位。

董事會設有三個委員會。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
廖榕就先生			
陳練瑛女士			
廖伊曼女士			
廖榕根先生			
徐剛先生	成員	主席	主席
盧志超先生	主席	成員	成員
李加彤先生	成員	成員	成員

高級管理層

本集團的高級管理層團隊如下：

廖伊曼女士為我們的首席執行官。

劉文琦女士，46歲，自2017年1月擔任我們的首席運營官，起先於2010年4月加入本集團擔任財務總監。劉文琦女士於2006年5月取得由財政部頒發的會計師職稱，於2007年10月取得由中華人民共和國審計署頒發的審計師職稱，自2010年3月起成為廣東省註冊稅務師協會非執業會員，於2017年3月取得由廣州市人力資源和社會保障局頒發的高級會計師職稱。劉文琦女士於2012年6月取得中國鄭州大學會計學專業本科學歷，並於2017年5月取得新加坡管理大學高級財務管理碩士學位。

黃成滿先生，43歲，於2016年5月獲委任為Huashang Education Group Company (HK)總經理，於2017年1月成為本集團首席財務官。加入本集團前，黃成滿先生自2013年5月至2016年4月擔任MCL Financial Group Limited的顧問，自2006年10月至2013年5月擔任Foreland Fabrictech Holdings Limited（一家於新加坡交易所上市的公司，證券代碼為BOI）的首席財務官兼助理公司秘書，並自2005年10月至2006年10月擔任Fujian Zhenyun Plastics Industry Co. Ltd.（一家於新加坡交易所上市的公司，證券代碼為5KT）的財務總監，自2003年1月至2003年8月擔任賽迪顧問股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號為8235）的公司秘書，並自1998年9月至2003年1月擔任普華永道會計師事務所的會計師。黃先生自2012年1月至2013年5月期間曾任中國神舟礦業資源股份有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代號為SHZ）的獨立非執行董事。自2001年10月、2006年10月及2002年2月起，黃先生分別成為特許公認會計師公會的會員及資深會員以及香港會計師公會的會員。黃先生於1998年11月獲得香港科技大學會計學士學位。除上文所披露者外，各高級管理層成員於緊接最後可行日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

公司秘書

黃成滿先生為本公司秘書。