

董事

本公司董事會負責本公司的日常管理。本公司公司組織章程細則規定，董事會成員不得少於兩名董事。

執行董事

洪繼蘇先生，60歲，本公司主席。洪先生負責本集團之策略規劃、業務發展及公司管理。彼持有香港科技學校紡織專業文憑。畢業後，彼於紡織行業工作積逾35年經驗。洪先生於一九九九年二月加入本集團出任董事。

金銳先生，46歲，董事總經理兼本公司總經理。金先生乃本集團創辦人之一及天年素®複合物之發明家。金先生與洪先生之職責相同，負責本集團之策略規劃、業務發展及公司管理。彼持有淮陰師範專科學校(現稱淮陰師範學院)經濟學學位，並於紡織行業工作積逾25年經驗。彼亦為中國老年保健協會副主席。金先生於一九九二年十月加盟本集團。

馬余鋒先生，36歲，執行董事兼本公司副總經理。馬先生主要負責本集團之整體管理、公司財務及行政管理。彼於一九九零年在中國完成商業管理課程，並於國際貿易及公司財務領域工作積逾10年經驗。彼自一九九四年一月至一九九七年六月，擔任深圳新銀鴻之總經理助理。馬先生於一九九八年六月加盟本集團。

葉鈴女士，35歲，執行董事兼本公司監察主任。葉女士主要負責本集團之市場開發及策略規劃。彼於一九九零年畢業於泰國 Assumption Business Administration College，持工商管理學士學位。彼於一九九九年二月加盟本集團前，已在管理泡棉產品廠房方面工作具有五年經驗。

劉俊先生，44歲，執行董事及珠海天年生物工程副總經理。劉先生負責本集團之市場開發及銷售管理。一九八二年一月，彼於華東紡織工學院完成四年制之紡織工程學專業課程。彼於一九九二年十月加盟本集團前，已在紡織行業工作多年，彼亦為天年素®複合物之共同發明者。

劉顯鴻先生，36歲，執行董事兼本集團之財務總監及公司秘書。劉先生負責本集團之財務規劃及控制。彼畢業於香港嶺南大學(前稱嶺南學院)，持榮譽會計學文憑。彼於會計及企業財務行業工作積逾15年經驗。於二零零二年四月加盟本集團前，劉先生曾於 Magician Industries (Holdings) Limited 擔任副財務總監。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。

洪繼蘇先生、金銳先生、馬余鋒先生及葉鈴女士各已於二零零二年十二月二十三日與本公司訂立服務協議，自股份於主板買賣首日起初步為期兩年，並將自動按年續約，直至與執行董事協定或根據服務協議終止為止，以取代二零零二年一月十八日之現有服務協議。劉俊先生及劉顯鴻先生各已與本公司訂立服務協議，自上市日期起初步為期兩年，並將自動按年續約，直至與執行董事協定或根據服務協議終止為止。此等服務協議詳情載於本文件附錄四「服務協議詳情」分段。

獨立非執行董事

袁祖怡先生，54歲，自二零零一年五月獲委任為獨立非執行董事。袁先生為Cottonhide Industrial Co., Limited之主席。該公司主要於台灣及東南亞從事棉產品貿易業務。彼於棉產品貿易行業工作積逾20年經驗。

黃明達先生，38歲，自二零零一年六月獲委任為獨立非執行董事。一九八八年在北京中醫學院畢業後，黃先生一直從事有關中醫藥研究及開發之工作，具有項目管理及市場推廣經驗。彼目前為中國保健科技學會全民健康促進會副會長、中國保健科技學會專家委員會副秘書長、北京藥劑師協會副會長及中國中醫研究院應用科技研究推廣中心主任研究員。

各獨立非執行董事已於二零零二年十二月二十三日與本公司訂立非執行董事合約，自股份於主板買賣首日起為期一年，以取代二零零三年一月十七日屆滿之服務協議。此等服務協議詳情載於本文件附錄四「服務協議詳情」分段。

高級管理人員

鄭鳳華女士，42歲，珠海天年生物工程總經理助理。鄭女士主要負責本集團生物事業部之營銷和協調工作。彼於一九八二年畢業於華東紡織工學院，修畢一個四年制之織染課程。彼於一九九六年四月加盟本集團前，已在織染行業工作積逾19年經驗。

李峰先生，39歲，珠海天年生物工程總經理助理兼營銷服務中心總監及客戶關係管理總監。李先生負責本集團整體營銷和協調工作。彼於一九八六年畢業於江西醫學院臨床醫療系，並於二零零一年畢業於法國普瓦提埃大學企業管理學院，持工商管理碩士學位。彼於二零零二年五月加盟本集團前，已在營銷管理行業工作積逾16年經驗。

魏清文先生，33歲，珠海天年生物工程總經理助理兼信息管理服務中心主任。魏先生負責本集團之信息發佈與溝通反饋渠道建設，彼亦負責本集團之信息技術支援與服務管理工作及企業信息化工作。彼於一九九零年畢業於第四軍醫大學。彼於二零零一年八月加盟本集團前，已從事醫療健康領域及信息化相關工作積逾11年經驗。

黃開明先生，36歲，珠海天年生物工程總經理助理兼財務總監。黃先生負責參與珠海天年生物工程整體財務管理工作。彼於一九九三年畢業於中南財經大學(現稱中南財經政法大學)會計學院會計學系。於二零零二年三月加盟本集團前，彼於財務管理行業工作積逾9年經驗，並曾在珠海粵海酒店擔任董事兼財務副總監，全面負責酒店財務管理工作。

唐昆侖先生，37歲，珠海天年生物工程總經理商情助理兼研究所所長。唐先生負責本集團原材料之生產加工及新產品開發和商情工作。彼於一九八八年畢業於中國紡織大學(現稱東華大學)化學纖維系。彼於一九九四年三月加盟本集團前，已在紡織行業工作積逾6年經驗。

趙金龍先生，38歲，珠海天年生物工程總經理助理兼人力資源總監。趙先生負責本集團之人力資源開發管理及行政管理。彼於一九八七年畢業於華東師範大學資源與環境科學學院地理學系，持理學士學位。彼於二零零二年三月加盟本集團前，已在行政及人力資源管理行業工作積逾4年經驗。

審核委員會

本公司於二零零二年一月十八日成立審核委員會，並根據上市規則制訂職權範圍。審核委員會之主要職責是審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會將向董事會報告其調查結果並提出建議。

審核委員會由兩名獨立非執行董事組成。審核委員會之主席為袁祖怡先生。

員工

於最後可行日期，本集團共有410名員工，各部門人數如下：

生產及其他	47
質量管理及控制	4
銷售及市場推廣	297
研究及開發	12
行政及管理	50
	<hr/>
合計	410

與員工之關係

本集團過往從未因勞資糾紛中斷業務營運。董事認為本集團與僱員關係良好。

購股權計劃

本公司已於二零零二年一月十八日採納購股權計劃，據此，僱員及董事可獲授購股權認購股份。購股權計劃之主要條款概要載於本文件附錄四。截至最後可行日期，本公司概無根據購股權計劃向任何董事或本集團僱員授出購股權。本公司無意於終止購股權建議及由擬議購股權計劃取代前（須待股份在主板上市方可作實）根據購股權計劃授出任何購股權。本公司擬於股東特別大會上採納擬議購股權計劃，以取代購股權計劃。擬議購股權計劃之主要條款概要載於本文件附錄四「擬議購股權計劃之主要條款概要」一段。

福利

本集團為其中國及香港僱員提供全面之僱員福利計劃。僱員福利計劃當中包括定額供款計劃退休金（為香港僱員而設之強制性公積金計劃）及醫療保險計劃。本集團之退休金供款視僱員職級而定。