

董事

執行董事

楊渠旺先生，現年48歲，本集團的創辦人、主席兼董事總經理。楊先生在家居電器用品業擁有逾15年經驗，負責管理本集團的整體業務，包括產品開發、工程及分銷。楊先生亦負責監督本集團的業務運作，並與本集團主要客戶維持良好關係。楊先生於二零零一年十二月二十八日獲嘉許為東莞市榮譽市民。

洪國華先生，現年34歲，執行董事。洪先生於二零零二年一月加盟本集團並於二零零二年四月十八日獲委任為董事，彼負責本集團的財務策劃及有關財務活動。洪先生加盟本集團前，曾於一九九四年至一九九八年期間在香港多家商業銀行任職，包括三和銀行、法國商業銀行及日本興業銀行，並且曾在一家國際執業會計師行畢馬威會計師事務所工作，並已於有關財務行業擁有逾8年豐富經驗。洪先生於一九九三年在香港大學畢業，取得社會科學學士學位，並於一九九七年成為英國特許會計師公會會員。洪先生亦於二零零零年十二月四日獲委任為一家聯交所創業板上市公司藍帆科技控股有限公司的執行董事，該公司主要業務為銷售、開發及實施企業軟件應用程式。

黎永全先生，現年50歲，本集團的市務總監。黎先生於家居電器用品業擁有逾20年工作經驗，在加盟本集團前，黎先生曾出任一間貿易公司的經理超過3年，負責銷售、市場推廣、貨運及銀行等事宜，而彼已於本集團擔任居利的市場推廣總監一職超過8年。黎先生於二零零二年四月十八日獲委任為董事，負責本集團銷售及市場推廣部事務。在獲委任為執行董事前，彼乃負責本集團的銷售及市場推廣業務。彼於一九八一年持有中華民國華僑學院所頒發的商管學士學位。彼於一九九四年加盟本集團。

服務協議的詳情

(a) 各執行董事已與本公司訂立服務協議。有關詳情已列載如下：

- (i) 每份服務協議由二零零二年五月一日起計為期三年，並於接續一年持續生效直至其中一方給予另一方不少於三個月的事先書面通知時終止；
- (ii) 楊先生、洪先生及黎永全先生各自的年薪分別為1,950,000港元、1,560,000港元及600,600港元。於二零零四年四月三十日起的期間內，該等薪酬將由董事會每年檢討；及

董事、高級管理層及員工

- (iii) 該等執行董事各人均有權獲享董事會准予的管理層花紅，乃參照本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常項目的經審核綜合純利（「純利」）計算，惟應付予各執行董事於本集團任何財政年度的管理層花紅總額不得超過有關財政年度純利的10%。
- (b) 各執行董事均須就董事會應付彼等的年薪及管理層花紅的任何決議案放棄投票，並不得計入法定人數內。
- (c) 除本文所披露者外，董事概無與本集團任何成員公司訂立任何服務協議，惟不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須作出任何賠償（法定賠償除外）的合約。

董事薪金

- (a) 截至二零零二年四月三十日止年度，支付予董事作為酬金的總金額約473,000港元。有關董事薪金的其他資料載於本招股章程附錄一。
- (b) 截至二零零三年四月三十日止年度，本集團根據現有安排支付予董事作為酬金的總金額約為4,110,600港元，不包括管理層花紅。

獨立非執行董事

羅本金先生，38歲，於一九八七年畢業於湖南商業專科學校，現為中國深圳一會計師行 Moore Stephens International 的董事總經理，而彼乃於一九九零年代初加盟該會計師行。羅先生於二零零二年四月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼取得中國執業核師數證書、中國資產估值師資格證書、中國會計專業及技術資格證書及中國審計專業及技術資格證書。羅先生亦為中國註冊稅務代理。羅先生於企業及機構的會計和審計方面積累15年經驗。彼現為深圳市註冊會計協會及深圳市企業管理協會的委員會會員。

劉大潛先生，51歲，香港執業律師，任職於劉大潛律師行。彼於一九八一年取得英國 University of Buckingham 的法律學士學位。除為香港的執業律師外，劉先生亦為英國及威爾士和新加坡共和國的律師，已累積逾18年法律執業經驗。此外，劉先生亦為獲中國北京公正部委任的公證人兼見證人。劉先生於二零零二年四月二十六日獲委任為獨立非執行董事。

本公司並無亦不會與獨立非執行董事訂立任何服務協議。

審核委員會

本公司已於二零零二年十一月二十六日成立審核委員會，遵照上市規則附錄14所載的最佳應用守則列明職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監管本集團的財務申報過程及內部監控系統。

審核委員會有兩名成員，分別為羅本金先生及劉大潛先生，彼等均為獨立非執行董事。劉大潛先生已獲委任為審核委員會主席。

公司秘書

勞恒晃先生，39歲，香港執業律師，現為史蒂文生黃律師事務所的夥伴、律師及文書，並於二零零二年十一月獲委任為本公司的公司秘書。彼於一九八六年獲英國University of Bristol頒授法律學士學位，並於一九九一年取得中國法律協會中國法律文憑。勞先生於提供合併及收購、首次公開上市及財團貸款的企業意見方面擁有逾12年經驗。勞先生並非本公司的全職僱員。

高級管理層

林華平先生，現年55歲，本集團的銷售經理，負責本集團的銷售及市場推廣活動。彼在銷售營業管理方面擁有逾16年經驗。林先生於二零零零年加盟本集團。

江國賓先生，現年39歲，本集團的財務總監，監督本集團一切財務及會計事務。彼於香港城市理工學院畢業，持有會計高級文憑，並於Napier University取得會計系文學士學位。彼亦持有香港證券學院的投資分析及組合管理文憑。彼為香港證券學院的會員。江先生在香港及大中華企業財務、會計及審計方面擁有逾12年經驗。在就任現行職位之前，江先生為一家上市公司的財務及會計經理。彼於二零零一年六月加盟本集團。

鄭永昌先生，現年37歲，本公司的會計師，負責香港的財務及會計管理事務。彼在會計方面擁有逾15年經驗，並於一九九三年加盟本集團。

阮文耀先生，現年36歲，本集團的技術經理，負責產品工程、品質控制及遵照國際安全標準。彼在香港理工大學取得應用科學高級文憑，並於一九九五年加盟本集團。

俞孔煌先生，現年48歲，工廠經理，負責本集團設於中國廣東省東莞的廠房的生產營運管理事務。彼在家居電器生產及技術與品質控制方面擁有逾24年經驗。俞先生善於處理ISO 9002品質保證系統方面，並於一九九三年加盟本集團。

董事、高級管理層及員工

楊炳燦先生，現年49歲，負責本集團設於中國廣東省東莞的廠房之一般管理事務，以及與中國各地方政府機關聯繫。彼在中國家居電器業擁有逾20年營運及管理經驗，並於一九八九年加盟本集團。楊炳燦先生為楊先生的胞兄。

楊炳球先生，現年34歲，本集團設於中國廣東省東莞的廠房的行政經理。彼負責全廠的行政及管理事務，在管理方面擁有逾8年經驗。彼於一九九四年加盟本集團。楊炳球先生為楊先生的胞弟。

張正洲先生，現年36歲，本集團的中國會計經理。彼負責本集團於國內的賬目管理。彼持有中國武漢大學的經濟學士學位，在會計及財務方面擁有逾14年經驗。彼於一九九六年加盟本集團。

員工

員工人數總覽

於最後可行日期，本集團在中國及香港兩地僱用了1,385名全職僱員。按職能劃分的員工分佈如下：

	中國	香港	合計
會計及財務	12	2	14
一般及行政	71	1	72
工程	115	3	118
研究與開發	52	0	52
管理	2	2	4
銷售及市場推廣	0	4	4
生產	1,035	0	1,035
採購	10	0	10
質量控制	25	0	25
運輸及船務	46	5	51
總計	<u>1,368</u>	<u>17</u>	<u>1,385</u>

與員工的關係

本集團未曾與其僱員發生任何嚴重問題或因勞資糾紛以致其業務中斷，亦未曾在延聘及留任富經驗員工方面遭遇任何困難。董事認為本集團一直與其僱員維持良好工作關係。

董事確認，本集團一直均遵守本集團經營業務各地區及與其客戶所訂合約所規定有關童工保障、公平勞工標準、工作環境及員工與工人操守守則的所有有關法例、規例及規定。

福利計劃

本集團自二零零零年八月十日起遵照香港強制性公積金的規定（香港法例第485章）為其香港長期員工實施了一項公積金計劃，而本集團須於每月按執行董事及香港僱員的薪金5%（最高以1,000港元為限）向公積金作出供款。此外，本集團須為其國內僱員參與國家資助的退休計劃，據此，本集團將按其國內僱員的平均月薪11%（百分比乃由當地人民政府的退休計劃釐定）向基金作出供款。本集團亦已參加國內的社會保險計劃，據此，本集團須按其國內僱員平均月薪的1.5%（百分比乃由當地人民政府釐定）向保險計劃作出供款。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃，據此，本集團的全職或兼職僱員（包括本集團任何執行董事、非執行董事與獨立非執行董事、顧問及諮詢人）可能會獲授予購股權以購入股份。購股權計劃的主要條款載於本招股章程附錄四「購股權計劃」一節。