

董事

執行董事

施少雄先生，現年41歲，本集團之執行董事及主席。彼主要負責本集團之整體運作及發展。施先生於一九九六年八月加入本集團。施先生為福建省紡織協會副主席，泉州市企業家協會副主席，石獅市中國人民政治協商會議成員，石獅市商會名譽主席及石獅市印染協會主席。施先生有二十餘年紡織行業工作經驗。施先生為本集團執行董事蔡蓓蕾女士之配偶、本集團副總經理蔡朝敦先生之姐夫及本集團行政總裁施少斌先生之兄長。除本售股章程所披露者外，施先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

施先生亦為Co-Prosperity Limited、Top Vast Holdings Limited、Top Vast International Holdings Limited及Jason (Hong Kong) Limited之董事，上述公司均於香港註冊成立從事投資控股。施先生分別自二零零四年八月二十五日起、二零零三年三月四日起、二零零四年六月十六日起及一九九九年三月三十日為上述公司之董事。

此外，施先生亦為Co-Prosperity (Hong Kong) Limited (前稱NFC Inc. Limited) 及Widerlink Group Limited之董事，上述公司分別於香港及British Virgin Islands註冊成立，Co-Prosperity (Hong Kong) Limited從事布料貿易業務而Widerlink Group Limited從事投資控股。Widerlink Group Limited為本公司之直接全資附屬公司而Co-Prosperity (Hong Kong) Limited為本公司之間接全資附屬公司。施先生分別自二零零四年八月二十八日起及二零零四年二月二十六日起為Widerlink Group Limited及Co-Prosperity (Hong Kong) Limited之董事。

邱豐收先生，現年51歲，本集團之執行董事及副主席。邱先生主要負責本集團之整體生產管理。邱先生於一九九六年八月加入本集團。邱先生有約十六年印染行業工作經驗。

邱先生亦為協盛協豐印染實業有限公司、協豐(福建)印染有限公司及Xuesheng (Shishi) Printing and Knitting Industry Co., Ltd.之董事，此等公司均為本公司之間接全資附屬公司，此等公司乃於中國註冊成立從事加工、印染及銷售布料業務。邱先生分別自二零零三年六月二十日起、一九九九年五月二十六日起及一九九九年二月八日起為上述公司之董事。

蔡蓓蕾女士，現年38歲，執行董事。蔡女士負責本集團之財務管理。於一九九九年二月加入本集團前，蔡女士曾於中國農業銀行石獅分行工作約五年。蔡女士為本集團執行董事及主席施先生之配偶、本集團行政總裁施少斌先生之嫂嫂及本集團副總經理蔡朝敦先生之姊。除本文披露者外，蔡女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關係。

蔡女士亦為Top Vast International Holdings Limited及Top Vast Holdings Limited之董事，此兩間公司均於香港註冊成立從事投資控股業務。Top Vast Holdings Limited為本公司之間接全資附屬公司。蔡女士分別自二零零四年六月十六日起及二零零三年三月四日起為此兩間公司之董事。

施展鵬先生，現年48歲，執行董事。施先生主要負責本集團於香港之運作。於二零零四年四月加入本集團前，施展鵬先生於一九九一年一月起為香港一間私人公司之銷售及行政經理，有約十五年從事布料貿易之經驗。施展鵬先生與施少雄先生並無任何關係。

施展鵬先生亦為Co-Prosperity (Hong Kong) Limited (前稱NFC Inc. Limited) 及 Jason (Hong Kong) Limited之董事。Co-Prosperity (Hong Kong) Limited及Jason (Hong Kong) Limited均於香港註冊成立，前者從事布料貿易業務而後者從事投資控股。Co-Prosperity (Hong Kong) Limited為本公司之間接全資附屬公司。施展鵬先生分別自二零零四年二月二十六日起及一九九九年三月三十日起擔任Co-Prosperity (Hong Kong) Limited及Jason (Hong Kong) Limited之董事。

獨立非執行董事

曾慶福教授，現年43歲，於二零零五年六月獲委任為本集團之獨立非執行董事。曾教授在英國利茲大學獲得哲學博士學位，在天津紡織工學院獲得工程學碩士學位。於一九九七年，曾教授於染色工程獲得教授資格。於二零零二年，曾教授獲授予「湖北省有突出貢獻中青年專家」稱號。於二零零零年，獲得「湖北省十大傑出青年」之提名。另外，於二零零三年四月，曾教授被授予「十大專利發明者」稱號。為表彰其在自然科學方面之貢獻，於一九九七年三月三十日，中華人民共和國國務院授予曾教授特殊政府津貼。此外，於二零零四年，曾教授還獲得不同的科學和技術獎項，其中包括桑麻基金頒發的桑麻基金紡織科技獎證書。

曾教授亦為Wuhan Fangyuan Environmental Technology Co.，（一家於武漢註冊成立從事投資控股業務之公司）之董事。曾教授自一九九八年十月二十三日起為上述公司之董事。

趙蓓教授，現年48歲，於二零零五年六月獲委任為本集團之獨立非執行董事。趙教授於一九八二年畢業於廈門大學經濟學院國際貿易專業並獲得經濟學學士學位。於二零零三年，趙教授獲得香港大學哲學博士學位。趙教授於一九九零年至一九九四年獲委任為加拿大一所大學工商管理系之副教授。趙教授專攻公司戰略計劃、市場及公司財務管理並就此等領域發表多篇研究論文。彼獲加拿大及香港多間大學提供研究基金及獎項。

董事、高級管理層及員工

呂小強先生，現年34歲，於二零零五年六月獲委任為獨立非執行董事。呂先生畢業於香港理工大學並獲得會計學士學位。彼為香港註冊會計師協會會員。呂先生有約八年的企業融資、審計及會計工作經驗。目前，彼為中裕燃氣控股有限公司（一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8070）的財務總監。

呂先生亦為Manpower Resources Computing Limited（一家於香港註冊成立從事軟件業務之公司）之董事。呂先生自二零零三年六月十四日起為上述公司之董事。

除本文所披露者外，各位董事確認，於過去三年彼並無於任何其他在香港或其他地區上市或非上市公司擔任董事職務，及並無任何與彼有關之事項存在須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(W)條披露。

高級管理層

施少斌先生，現年38歲，本集團之行政總裁。彼負責協助董事對本集團進行全面管理及監管香港辦事處之日常管理。彼於二零零五年七月加盟本集團。彼於印染行業積12年經驗。施少斌先生乃本集團執行董事及主席施先生之胞弟。

季從明先生，現年44歲，本集團之總經理。季先生負責協助董事進行整體管理工作，亦負責監督本集團之日常運作。季先生畢業於廈門大學並獲得統計學文憑。彼於一九九九年二月加入本集團。季先生有超過二十年的印染行業工作經驗。

傅建華先生，現年47歲，本集團之副總經理。傅先生負責本集團之生產計劃及運行。彼畢業於中國紡織政治函授學院並獲得管理學文憑。傅先生於二零零一年六月加入本集團。傅先生有超過二十年的印染行業工作經驗。

蔡朝敦先生，現年34歲，本集團之副總經理。蔡先生負責本集團之市場事務。彼於一九九九年二月加入本集團。蔡先生有約十年之市場經驗。彼為本集團執行董事蔡蓓蕾女士之弟。

徐運昌先生，現年34歲，本集團研究及開發部經理。徐先生負責本集團之研究與開發業務。徐先生畢業於武漢紡織工學院，獲得染色工程學士學位。徐先生為中國註冊工程師。徐先生於二零零一年六月加入本集團。徐先生於印染行業有約十年之研究與開發經驗。

董事、高級管理層及員工

黃新春先生，現年41歲，本集團之財務經理，負責本集團之會計及財務事務。黃先生畢業於福建廣播電視大學獲得會計文憑。彼為中國註冊會計師。於二零零二年四月，黃先生加入本集團。黃先生有超過二十年的會計及財務工作經驗。

鄭芳小姐，現年49歲，本集團之品質控制部經理。鄭小姐負責本集團之品質控制事務。鄭小姐於二零零零年一月加入本集團。鄭小姐有超過十五年之布料品質控制經驗。

張炳成先生，現年47歲，本集團之採購經理。張先生負責本集團之日常採購業務。彼於二零零二年二月加入本集團。張先生有超過二十五年的印染行業經驗。

邱振興先生，現年41歲，本集團之財務總監兼及公司秘書。邱先生負責監督本集團之會計及財務事務。邱先生為特許會計師公會及香港註冊會計師協會會員。於二零零五年三月加入本集團前，他曾於一間四大國際審計公司累積三年審計經驗，於一間國際投資集團累積九年會計經驗及曾於一間韓資投資公司工作九年。邱先生為本集團全職僱員及合資格會計師。

審核委員會

董事會已於二零零五年六月七日根據上市規則附錄十四所列之企業管治常規守則成立審核委員會，並以書面形式劃定其職權範圍。審核委員會其中一項主要職責為審閱及監察本集團的財務報告系統及內部控制程序。

審核委員會由三名獨立非執行董事曾慶福教授、趙蓓教授及呂小強先生組成，其中呂小強先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

董事會已於二零零五年六月七日根據於上市規則附錄十四之企業管治常規守則成立薪酬委員會，並以書面形式劃定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審議及釐定董事及高級管理層的薪酬方案、獎金及其他報酬的條款。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事曾慶福教授、趙蓓教授及呂小強先生組成，其中呂小強先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

董事會於二零零五年六月七日依據上市規則附錄十四所載之企業管制常規守則成立提名委員會，並以書面形式劃定其職權範圍。提名委員會之主要職責為檢討董事會之組成及就選舉獲提名為董事之個人向董事會提出建議。

提名委員會由三名獨立非執行董事曾慶福教授、趙蓓教授及呂小強先生組成，其中呂小強先生為提名委員會主席。

員工

於最後實際可行日期，本集團於香港總共有12名僱員，而於中國總共有1,259名僱員。本集團僱員按職能部門分類如下：

| | 中國 | 香港 | 總計 |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 管理、財務管理及行政 | 45 | 6 | 51 |
| 生產 | 1,120 | 2 | 1,122 |
| 銷售及市場 | 35 | 1 | 36 |
| 採購 | 12 | — | 12 |
| 研究及開發 | 11 | — | 11 |
| 品質控制 | 21 | — | 21 |
| 物流 | 15 | 3 | 18 |
| 總計 | <u>1,259</u> | <u>12</u> | <u>1,271</u> |

員工福利

本集團根據強制性公積金計劃條例(香港法例第485章)為香港全體僱員設立定額供款退休福利計劃。本集團根據計劃規則按僱員基本薪金之百分比供款，當須支付款項時自損益賬扣除。僱員可全數享有僱主根據計劃規則作出之僱主供款。

本集團之中國僱員均參與中國政府管理之國家運營退休福利計劃之成員。本集團於中國之附屬公司須按照僱員薪金的一定比例向退休福利計劃供款。就退休福利計劃而言，本集團之責任為按照該計劃作出所需供款。

與員工之關係

董事認為，人力資源為本集團最有價值的資產之一，而且員工的忠誠可提高顧客的滿意度。故此，本集團致力於培養員工的歸屬感。

於最後實際可行日期，本集團未曾與僱員發生任何重大矛盾或因勞資糾紛而影響運作，亦未曾在招聘及挽留熟練員工方面遇到任何困難。董事認為本集團與僱員有良好的工作關係。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，本集團全職僱員（包括執行董事）可獲授予購股權以認購股份。董事認為該計劃有助本集團招攬及挽留高級管理人員及優秀僱員。該計劃之主要條款概要載於本售股章程附錄V「購股權計劃」一段。

遵例顧問

於二零零六年三月二十日，本公司根據上市規則第3A.19條規定與保薦人訂立一份協議委任其為遵例顧問。根據上市規則第3A.19條，除非按該協議之條款提前終止，否則保薦人之任期由上市日期起，至本公司根據上市規則第13.46條刊發上市日期起計首個完整會計年度之年報當日止。

於委任期內，保薦人擔任遵例顧問，其職責包括（但不限於）須在按上市規例第3A章履行職務時引導及建議本公司遵循上市規則及任何其他適用規則、守則及指引。

保薦人並無任何本公司或本集團其他成員公司之股份權益，亦無認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券之權利（不論是否可合法執行）。

董事、高級管理層及員工

董事酬金

截至二零零五年十二月三十一日止三個年度，本集團向董事支付的袍金、工資、退休計劃供款、其他津貼及實物利益(不包括酌情花紅)之費用總額如下：

| 董事 | 截至十二月三十一日止 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零零三年 人民幣元 | 二零零四年 人民幣元 | 二零零五年 人民幣元 |
| 施先生 | 180,000 | 60,000 | 135,346 |
| 邱先生 | 135,000 | 36,500 | 203,135 |
| 蔡蓓蕾女士 | — | — | 136,500 |
| 施展鵬先生 | — | 295,740 | 422,100 |
| 總計 | <u>315,000</u> | <u>392,240</u> | <u>897,081</u> |

除上述披露外，於截至二零零五年十二月三十一日止三年，本集團並無其他已付或應付之酌情花紅或其他費用。

每位執行董事與本公司簽訂服務合約，而各獨立非執行董事乃以委任函件獲委任，其進一步詳情見本售股章程附錄V「有關董事、高級管理層及員工之進一步資料」一節之「服務合約及委任函件詳情」一段。