

董事、高級管理人員及僱員

董事

我們董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列我們董事之若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	委任日期	主要職務及責任
華邦嵩先生	47	主席兼執行董事	2004年6月30日	規劃及制訂本集團整體業務發展策略，兼任提名委員會成員
劉海軍先生	47	執行董事 兼本集團高級副總裁	2011年5月18日	監督惠生工程工業爐事務部及銷售部的營運
陳文峰先生	41	執行董事、 本集團首席財務官兼高級副總裁	2011年5月18日	監督本集團的財務營運
劉吉先生	77	獨立非執行董事	2012年11月30日	薪酬委員會主席兼審核委員會成員
蔡思聰先生	53	獨立非執行董事	2012年11月30日	審核委員會主席兼提名委員會成員
吳建民先生	73	獨立非執行董事	2012年11月30日	提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員

執行董事

華邦嵩先生，47歲，本集團創辦人兼本公司的主席兼執行董事。華先生自2004年6月30日擔任我們的主席兼執行董事，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。華先生的行業知識深厚，有逾23年的石化行業經營管理經驗。

董事、高級管理人員及僱員

華先生從事化工行業時首先任職江蘇省興化市戴南金屬絲網廠銷售部。其後，華先生成立江蘇新華的前身公司江蘇省興化市石油化工設備配件廠。江蘇新華的前身公司主要製造石化機械及相關配件以及供應石油工業原料。

華先生於1997年成立惠生工程。在華先生的管理下，惠生工程在經營初期主要提供工程及建設解決方案，用以提升化工工序中分離系統的性能及提高環保指數。自2000年起，華先生逐步將惠生工程的主要業務重點轉向其現時業務，即向中國石化及煤化工行業提供設計、建造及改裝乙烯裂解爐與乙烯、煤化工及下游產品和煉油生產設施設計、採購及施工的解決方案。為配合惠生工程的業務，華先生於2004年成立惠生揚州。彼目前負責規劃及制定本集團的整體業務發展戰略。

劉海軍先生，47歲，本公司執行董事兼本集團高級副總裁，主要負責監督惠生工程工業爐事務部及銷售部的經營。劉先生於1991年畢業於石油大學，2010年獲得中歐國際商學院高級管理人員工商管理碩士學位，1994年至2001年在中石化齊魯項目管理部從事設計管理及項目管理，2000年獲中石化齊魯委任為高級工程師。劉先生於2001年8月加入本集團，出任惠生工程工業爐部技術工程師，並先後擔任工業爐部技術工程師、項目經理、經理、工程部副總經理及惠生工程副總經理。劉先生亦於2011年5月18日獲委任為我們的董事。自2009年起，劉先生為上海安全生產協會常務委員及中國勘察設計協會項目管理常務委員。劉先生擁有27年的石化行業經驗，於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

陳文峰先生，41歲，於2011年加入本集團，出任本集團首席財務官兼高級副總裁，並於2011年5月18日獲委任為我們的執行董事，主要負責本集團的財務經營。陳先生於2007年畢業於華盛頓大學奧林商學院，獲得工商管理碩士學位，2000年至2002年就職於英特爾科技(中國)有限公司任中國現場支援與合併財務經理，負責中國非製造工廠財務及合併，2002年至2004年擔任該公司中國CPU財務經理及VF財務總監，2006年至2009年擔任 Ingersoll-Rand Machinery Co. Ltd. 亞洲物流中心及製造財務總監，負責亞太物流中心及製造整體財務，2010

年至2011年擔任羅兵咸永道會計師事務所聯席董事，負責併購交易諮詢。陳先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

獨立非執行董事

劉吉先生，77歲，於2012年11月30日獲委任為我們的獨立非執行董事。劉先生於1958年畢業於清華大學動力機械工程系，此後在上海內燃機研究所工作逾20年，1983年至1998年擔任上海市科協副主席，1988年至1991年擔任中共上海市委宣傳部副部長，1992年至1993年擔任上海市人民政府經濟體制改革委員會主任及1993年至1998年擔任中國社會科學院副院長。自1999年起，劉先生擔任中國社會科學院研究員、學術委員會成員兼博士生導師，2000年至2004年擔任中歐國際工商學院的執行院長，並於2005年成為名譽院長。劉先生亦先後自2004年與2008年9月7日起分別出任第一上海投資有限公司與環球實業科技控股有限公司(均在聯交所主板上市)的獨立非執行董事。劉先生自2007年6月起擔任 O₂micro International Limited 的二級董事，而 O₂micro 為在納斯達克股票市場上市的公司。劉先生曾於2005年至2008年出任四通控股有限公司的獨立非執行董事，該公司曾於1993年8月16日在聯交所主板上市，而後於2009年11月9日私有化及除牌。

蔡思聰先生，53歲，於2012年11月30日獲委任為我們的獨立非執行董事。蔡先生於1985年畢業於克聯德爾社區學院，獲得文學副學士學位，於2002年獲得英國威爾斯大學紐波特分校商業管理研究生文憑，於2004年獲得該校工商管理碩士學位，亦於2007年獲得澳洲蒙納士大學商業法律碩士學位。1995年至2002年，蔡先生於湧金有限公司任職交易主管兼總經理。於2004年至2005年，蔡先生出任中銀國際證券有限公司的銷售董事，而自2005年起一直出任中潤證券有限公司的副主席兼負責人，主要負責業務發展及監督合規相關事宜。

蔡先生為英國財務會計師公會資深會員及證券商協會有限公司主席，有逾16年的專業證券交易經驗，亦為香港董事學會的資深會員。此外，蔡先生是2011年選舉委員會界別分組選舉的選舉委員會(金融服務界)委員。

彼現任多家聯交所上市公司之獨立董事，包括成都普天電纜股份有限公司(股份代號：1202)、招金礦業股份有限公司(股份代號：1818)及耀萊集團有限公司(股份代號：

董事、高級管理人員及僱員

0970)。蔡先生亦為成都普天電纜股份有限公司(股份代號：1202)審核委員會主席及耀萊集團有限公司(股份代號：0970)審核委員會主席、薪酬委員會成員兼提名委員會成員。

吳建民先生，73歲，於2012年11月30日獲委任為我們的獨立非執行董事。吳先生於1959年畢業於北京外國語學院(現稱北京外國語大學)，獲得法語學士學位，亦於1959年至1961年在該學院再讀研究生翻譯班，於1965年至1971年就職於中華人民共和國外交部翻譯室為毛澤東及周恩來等國家領導人擔任法語翻譯員，於1971年成為中國常駐聯合國第一批代表團工作人員。在逾40年的外交生涯中，彼曾歷任多個職位，包括中國常駐聯合國代表團政務參贊、中國駐比利時王國使館大使、中國駐歐共體使團大使、外交部新聞司司長和發言人、中國駐荷蘭王國大使、中華人民共和國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團常駐代表、大使及中國駐法國大使(1998年至2003年)。彼於2003年至2008年曾任外交學院院長，亦曾出任中國國際關係學會常務副會長、中國人民政治協商會議(「人民政協」)副秘書長兼新聞發言人及全國政協外事委員會副主任，2003年至2007年出任國際展覽局局長，2003年6月獲前法國總統希拉克授予法國榮譽軍團勳章大軍官勳位以表彰其對中法關係的傑出貢獻。吳先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

根據上市規則第8.10(2)條，概無董事擁有任何與本集團競爭的業務。

除上文所披露者外，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東注意。

董事、高級管理人員及僱員

高級管理人員

下表載列有關我們高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜
徐坦女士.....	42	本集團副總裁兼惠生工程北京分公司總經理
林中先生.....	51	本集團副總裁
夏文基先生.....	57	惠生揚州總經理
李建中先生.....	50	惠生揚州副總經理
周宏亮先生.....	43	本集團高級副總裁
楊志敏先生.....	54	本集團副總裁兼惠生工程河南分公司總經理
崔穎先生.....	40	本集團高級副總裁
楊廣平先生.....	46	本集團副總裁兼惠生工程國際事務二部總經理
孫曉光先生.....	51	本集團副總裁
楊德昌先生.....	47	本集團助理總裁兼惠生工程採購總經理
李延生先生.....	47	本集團助理總裁兼惠生工程技術總監
滿堂泉先生.....	49	本集團總裁助理兼惠生工程項目經理
董華先生.....	44	本集團副總裁兼惠生工程國際事務一部總經理
李保有先生.....	47	本集團副總裁兼惠生工程工業爐事務部總經理
陸慧薇女士.....	46	本公司公司秘書
陳惠梅女士.....	45	本集團副總裁兼惠生工程研發中心總經理
范慰頡先生.....	48	本集團副總裁兼惠生工程技術顧問部總經理
華令蘇先生.....	47	本集團助理總裁兼惠生工程質量、健康、安全及環境部主管

徐坦女士，42歲，本集團副總裁兼惠生工程北京分公司總經理。徐女士為中國註冊會計師兼高級經濟師，主要負責協調與惠生工程在北京的主要客戶的關係，並管理惠生工程北京分公司。徐女士於1992年畢業於中國人民大學，後於2001年獲得清華大學工商管理碩士學位，2000年至2004年先後擔任中國網通寬帶公司投資者關係財務總監助理與人力資

董事、高級管理人員及僱員

源及行政部主任。徐女士於2004年10月加入本集團，出任惠生工程助理總裁兼惠生工程北京分公司總經理，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

林中先生，51歲，本集團副總裁，負責我們主要客戶事務。彼於1983年畢業於鄭州工學院，1996年獲中石化委任為高級工程師，2003年至2005年在大連理工大學兼讀進修，取得工程碩士學位，2003年獲授人事部及中國國家發展和改革委員會等機構共同認可的(投資)顧問工程師與中國協會認可的自動化工程師資格。林先生於2006年7月加入本集團，出任惠生工程副總經理，有26年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

夏文基先生，57歲，惠生揚州總經理，目前負責全面監管惠生揚州。2006年修畢中歐國際工商學院的總經理培訓課程。1998年至2005年彼歷任江蘇新華負責銷售的副總經理、生產部副總經理以及負責整體運營的總經理。彼於2006年1月加入本集團，出任惠生揚州總經理，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

李建中先生，50歲，惠生揚州副總經理，主要負責監管惠生揚州的離心澆鑄機部、靜態澆鑄機部、機械加工車間、焊接車間、設備部、生產技術部及質量控制部。彼於1986年畢業於鄭州工學院，獲鑄造專業學士學位。彼於1998年至2006年歷任江蘇新華生產技術部主任及鑄造車間主管。彼於2006年1月加入本集團，出任惠生揚州技術副總經理，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

周宏亮先生，43歲，本集團高級副總裁，主要負責監督項目管理、質量安全、採購與建設管理部以及設計中心的運作。彼於1991年畢業於遼寧石油化工大學(前稱撫順石油學院)，2006年獲中華人民共和國建設部頒發建築師資格，2002年至2004年擔任上海賽科石油化工有限責任公司的乙烯項目團隊副經理。周先生於2005年1月加入本集團，出任惠生工程施工管理部經理，2008年1月獲委任為惠生工程副總經理，有20年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

董事、高級管理人員及僱員

楊志敏先生，54歲，本集團副總裁兼惠生工程河南分公司總經理，主要負責監督惠生工程河南分公司的運營及管理惠生工程的營業資格。彼於1979年1月畢業於蘭州石油學校，2001年7月修畢中共河南省委黨校的研究生課程。楊先生有逾30年的石化行業經驗，尤其是石化設計及管理。彼歷任技術員、工程師、高級工程師、教授級高級工程師、院長、黨委書記、技術委員會主任、總經理及董事。楊先生先後獲得國家和省部級科技進步獎、優秀工程設計諮詢獎等約30項獎項，亦曾屢獲殊榮，包括於1999年獲河南省「跨世紀學術和技術帶頭人」稱號、於2002年獲中華人民共和國國務院頒發「特殊津貼專家」稱號、於2008年獲中國人力資源部頒發「全國石化工業先進工作者」稱號、於2008年獲中國工業經濟年度百名優秀人物、國家註冊諮詢工程師及國家註冊機械工程師頭銜以及於2009年獲頒全國工程設計行業國慶60週年「十佳現代管理企業家大獎」。彼於2007年11月加入本集團，出任惠生工程副總經理兼惠生工程河南分公司總經理，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

崔穎先生，40歲，本集團高級副總裁，主要負責監督本公司的技術管理部及研發中心。彼於1994年畢業於上海鐵道大學，獲電信工程學士學位，1997年取得上海鐵道大學(後與同濟大學合併)電信信號處理專業碩士學位，亦取得聖路易斯華盛頓大學奧林商學院行政工商管理碩士學位。崔先生於1997年至2000年在中國聯通上海分公司工作，2000年至2001年任職朗訊科技(中國)公司，2001年至2004年擔任中國網通高級營銷經理，2005年至2009年獲IBM全球企業諮詢服務部委任為管理顧問。崔先生於2009年7月加入本集團，出任銷售及市場推廣總監，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

楊廣平先生，46歲，本集團副總裁兼惠生工程國際事務二部總經理，主要負責市場推廣、流動投資信息及與中東及南亞地區的關係協調。楊先生於1988年畢業於大連理工大學，獲得化工機械學士學位。2003年至2005年，楊先生於康泰斯中國任職設備工程師。彼

董事、高級管理人員及僱員

於2005年加入本集團，出任惠生工程採購部經理，主要負責項目物資的採購、質量控制及調配。楊先生有23年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

孫曉光先生，51歲，本集團副總裁，負責我們主要客戶事務。孫先生於1983年畢業於黑龍江大學水文地質學院，主修地質工程及水文地質學。彼曾於 China Petroleum Daqing Coal Chemical Company 任職助理總經理，其後於2004年加入本集團，出任惠生工程的項目經理。孫先生有29年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

楊德昌先生，47歲，本集團助理總裁兼惠生工程採購總經理，主要負責惠生工程的行政管理及項目採購管理。楊先生於1984年畢業於鄭州工學院，獲得鑄造專業學士學位，獲中華人民共和國建設部於1998年頒發監理工程師資格及於2005年獲人事部及中華人民共和國建設部頒發建築師資格，後於2006年獲得上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理（工商管理碩士主要課程）證書。楊先生於1997年獲得中國石油化工集團公司高級工程師的資格，並於2002年加入本集團，出任惠生工程的項目經理、工程部經理、項目控制部經理及商務部經理。楊先生有28年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

李延生先生，47歲，本集團助理總裁兼惠生工程技術總監，主要負責惠生工程的技術運作。李先生畢業於青島化工學院，獲得有機化工學士學位，亦於2006年獲得上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理（工商管理碩士主要課程）證書，再於2010年獲得長江商學院高層管理教育課程證書。加入本集團前，李先生於1987年至2004年擔任山東齊魯石化工程有限公司工程師。李先生於2004年加入本集團，任職於惠生工程技術部，後於2005年及2006年分別擔任惠生工程設計管理部及技術管理部的經理及副總工程師，自2008年起一直擔任惠生工程總經理助理兼技術總監。李先生亦屢獲獎項，包括於2010年獲中華全國工商業聯合會頒發科技進步獎及獲中國石油和化學工業聯合會頒發全國化工優秀科技工作者獎項。李先生過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

董事、高級管理人員及僱員

滿堂泉先生，49歲，本集團總裁助理兼惠生工程項目經理，主要負責惠生工程的業務及項目運作。滿先生於1984年畢業於華東石油學院，獲基本有機化工學士學位。滿先生有27年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

董華先生，44歲，本集團副總裁兼惠生工程國際事務一部總經理，主要負責東南亞及美洲的業務運作及附屬公司運作以及國內外商投資項目。董先生於1988年自蘭州石油學校畢業，主修化工設備，後於2006年自三峽大學畢業，主修法律。董先生已獲美國項目管理協會頒發項目管理專業人員證書。董先生在復旦大學及中歐國際商學院取得管理相關課程證書。董先生有23年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

李保有先生，47歲，本集團副總裁兼惠生工程工業爐事務部總經理。李先生於1988年畢業於北京化工學院，獲得高分子化學學士學位。彼亦於2008年獲光華管理學院頒發出席工商管理碩士系列課程的證書。李先生於2004年加入本集團，出任惠生工程工業爐事務部高級工程師。李先生有24年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

陸慧薇女士，公共管理碩士、工商管理榮譽學士、註冊會計師、澳大利亞註冊會計師、ACS、ACIS，46歲，本公司的公司秘書，主要負責監督本集團的內部監控、遵守上市規則及其他有關法律及法規、遵守財務申報規定、披露及申報、董事會資料及程序。彼於2004年9月加入本集團擔任公司秘書前，有15年會計及公司秘書經驗。陸女士於1998年至2004年擔任三間香港上市公司——東瑞製藥(控股)有限公司(股份代號：02348)、新利軟件(集團)股份有限公司(股份代號：08076)及東建集團控股有限公司(股份代號：00649)(於2007年7月27日私有化及除牌)的財務總監及公司秘書。陸女士為香港會計師公會註冊會計師、澳洲會計師公會註冊會計師、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。陸女士持有香港理工大學會計專業碩士學位及香港中文大學工商管理學士學位，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

2001年6月，聯交所發出有關陸女士及當時一家上市公司東建集團控股有限公司(「東建」)另外兩名董事的公開聲明。聯交所因東建並無向股東及投資公眾披露其並無嚴格按招

董事、高級管理人員及僱員

股章程所載方式動用發行新股所得款項，而指責陸女士違反其向聯交所作出盡力及盡力促使東建遵守不時生效的上市規則的承諾。東建另外兩名董事的其中一名亦因相同事件遭證監會起訴並定罪。我們董事仍認為陸女士適合擔任本公司的公司秘書，理由是(a)陸女士因1998年的事件於2001年6月受到公開指責此事已過去十年以上；(b)除上述聯交所的公開指責外，陸女士並無受證監會任何譴責或起訴；(c)自有關事件發生以來，陸女士再無違反上市規則或受聯交所或其他證券規管機構的任何紀律聆訊或調查；及(d)陸女士自2004年9月18日以來一直擔任本公司的公司秘書，具備履行本公司的秘書之職所需的知識、經驗、資格及能力。此外，自聯交所於2001年6月發佈公開聲明以來，陸女士並無受任何監管制裁或遭任何專業機構採取任何行動。

陳惠梅女士，45歲，本集團副總裁兼惠生工程研發中心總經理，主要負責惠生工程技術開發。陳女士於1989年畢業於西安交通大學，獲化學及化工學士學位，1998年至2007年擔任中石油蘭州石化工程公司項目經理、項目總監及技術管理經理。陳女士於2007年加入本集團，出任惠生工程質量安全保障部助理經理、技術管理部經理及研發中心經理。陳女士有22年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

范慰頡先生，48歲，本集團副總裁兼惠生工程技術顧問部總經理，主要負責項目管理。范先生於1986年畢業於西安冶金建築學院，獲得總圖運輸專業資格，亦獲中國勘察設計協會頒授建設項目管理資格。范先生於2008年加入本集團，出任設計中心助理經理，後於2011年出任技術顧問部經理。范先生有26年的石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

華令蘇先生，47歲，本集團助理總裁兼惠生工程質量、健康、安全及環境部主管，主要負責本集團項目的健康、安全及環境(「健安保」)規劃與執行。華先生畢業於華東理工大學(前稱華東化工學院)，獲得化工生產過程自動化學士學位。彼於1988年至2003年出任

董事、高級管理人員及僱員

山東齊魯石化工程有限公司監事，於2003年至2004年出任中國國際水利電力新加坡公司的項目經理。彼於2004年加入本集團，一直負責惠生工程項目健安保的規劃與執行。華先生有25年石化行業經驗，過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會在以下情況下向我們提供意見：

- (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或關連交易之交易，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就不尋常股價或股份成交量波動向我們查詢。

此外，合規顧問亦會向本公司提供以下服務(其中包括)：

- (a) 倘聯交所要求，則就上文(i)至(iv)段所述任何或全部事項與聯交所交涉；
- (b) 本公司申請豁免遵守上市規則第14A章任何規定時，就本公司的責任，尤其是委任獨立財務顧問的規定，向本公司提供意見；及
- (c) 評估所有新任董事會成員對彼等作為上市發行人董事的職責及誠信責任的理解，並在我們認為新任成員的理解不充分的情況下，與董事會商討並向董事會建議適當的補救措施(例如培訓)。

有關任期將由上市日期起至我們發佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績年報之日止，可由雙方協定延期。

審核委員會

我們會在上市後成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則。審核委員會主要負責審核及監督本集團財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及建議。

審核委員會由三名獨立非執行董事劉吉先生、蔡思聰先生及吳建民先生組成，蔡思聰先生為審核委員會主席。

提名委員會

我們會在上市後成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則。提名委員會主要負責就委任董事及高級管理人員向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事華邦嵩先生及兩名獨立非執行董事(蔡思聰先生及吳建民先生)組成。吳建民先生為提名委員會主席。

薪酬委員會

我們會在上市後成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則。薪酬委員會由劉吉先生、吳建民先生及華邦嵩先生三名成員組成，其中劉吉先生為主席。董事會薪酬委員會考慮並向董事會建議本公司付予董事的薪酬及其他福利，並定期監查全體董事的薪酬，確保董事薪酬處於適當水平。

我們執行董事各自與本公司訂有服務合同，首任期為上市日期起計三年。根據服務合同，我們執行董事有權獲得約人民幣4.14百萬元的年薪，另加由董事會及薪酬委員會釐定的酌情花紅。上述服務合同的條款詳情載於「附錄六 — 法定及一般資料 — 有關我們董事、管理層及僱員的其他資料 — 董事服務合同詳情」。

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度，付予董事的薪酬及實物利益總額分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣4.4百萬元。根據目前的安排，我們董事截至2012年12月31日止財政年度有權收取的薪酬及實物利益總額預計約為人民幣2.5百萬元，惟並不包括彼等可能獲發的任何酌情花紅。

董事、高級管理人員及僱員

僱員

我們於2009年、2010年及2011年12月31日的全職僱員分別為1,223名、1,161名及1,365名。於2012年6月30日，我們共有1,430名全職僱員，其中615名屬於技術工程團隊、45名從事研發、38名從事技術管理及七名從事項目諮詢：

	2009年 12月31日	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 6月30日
僱員人數：				
行政及管理.....	114	116	64	71
技術及研發.....	501	472	653	705
採購.....	93	98	113	111
銷售及市場推廣.....	61	80	100	95
審計及財務.....	46	43	43	41
項目管理.....	235	246	306	329
生產車間.....	173	106	86	78
總計	1,223	1,161	1,365	1,430

與僱員的關係

我們董事深知與僱員維持良好關係的重要性，我們為此施行財務獎勵及其他人力資源策略。我們應付僱員的薪酬包括基本薪金、津貼及酌情花紅。我們亦為僱員提供持續培訓，提高其技能及行業質量標準知識。我們並無任何重大僱員問題，亦無因勞資糾紛而中斷經營，更無在招聘及挽留資深僱員方面遇到困難。我們認為，我們與僱員的工作關係良好。

僱員福利與福利計劃

本公司在中國經營的附屬公司為僱員參與當地市政府管理及營運的中央退休金計劃。有關附屬公司須按僱員工資約20.0%至22.0%的比例向中央退休金計劃供款，作為退休福利基金。我們的退休福利計劃詳情載於附錄一。

我們必須遵守中國有關社會福利的法律及法規，包括國務院頒發的《社會保險費徵繳暫行條例》(確立收取退休金付款、醫療保險付款及失業保險付款的基本措施)、國務院頒發的《住房公積金管理條例》(載列有關僱主及僱員向住房公積金供款的法規)，以及有關工傷保險及生育保險等社會保險的其他法律及法規。

根據有關中國國家及地方法規，我們目前參與相關地方政府組織的社會保險供款計劃，須根據各有關僱員每月所得實際收入按指定最低比例每月供款。然而，惠生揚州現時

董事、高級管理人員及僱員

按與所有僱員協定的相同固定數額作為收入基準向僱員社會保險供款。除生育保險外，惠生揚州現時向其僱員提供養老金保險計劃、醫療保險計劃、失業保險計劃、個人工傷計劃及僱員住房公積金供款。

我們並無作出全額供款的部分僱員主要包括並無選擇向其養老金保險計劃供款的僱員，如頻繁在我們不同附屬公司轉移的僱員或外來務工人員。該等並無向養老金計劃供款的僱員將不能索償有關福利。我們亦無就遭國有企業或公共服務單位辭退但仍獲前僱主供款的工人作出全額供款。

截至2011年12月31日止三年度以及截至2012年8月31日止八個月，由於中國地方機構的地方法規不同及實施或詮釋不一致，加上僱員對住房公積金制度的接受程度各異，惠生揚州並無或不能嚴格遵照有關中國法規為僱員及代其支付若干過往社會保障及住房公積金供款。特別是，根據中國相關法律及法規，惠生揚州負責按僱員實際所得薪金向社會保障及住房公積金供款，惟若干已於附近村落置業的惠生揚州僱員不願全額繳納住房公積金供款，並且按低於其薪金的基準計算住房公積金供款。然而，監管惠生揚州的地方政府部門已向惠生揚州授予合規許可證，因此惠生揚州須額外供款或繳納行政罰款的風險偏低。

截至2011年12月31日止三年度以及截至2012年8月31日止八個月，惠生揚州過往社會保障責任的未繳款項總額約為人民幣2.6百萬元，而截至2011年12月31日止三年度以及截至2012年8月31日止八個月，過往住房公積金供款的未繳款項約為人民幣0.7百萬元。就上述欠繳相關社會保險供款，有關社會保險機關或會責令我們於指定時限內付清未繳款項，並就逾期每日繳納0.05%滯納金；倘我們未於指定時限內付清未繳款項，則須繳納相當於欠繳款項一至三倍的罰金。同樣，對於所欠住房公積金供款，我們或會遭有關機構責令在指定時限內糾正該情況，並為僱員繳交拖欠的供款。倘我們不支付供款，或遭法院強制執行。

於最後可行日期，我們並無收到任何有關機構要求我們支付未付福利供款或因我們違規而遭處罰的通知。控股股東已承諾就(其中包括)我們因不合規事宜所蒙受的任何損失

董事、高級管理人員及僱員

或處罰作出彌償保證。鑑於上文所述，董事認為我們的不合規事宜不會對我們的業務經營有嚴重不利影響。

我們並無作出全額供款的僱員主要包括並無選擇向其養老金保險計劃供款的僱員，如頻繁在我們不同附屬公司轉移的僱員或外來務工人員。該等並無向養老金計劃供款的僱員將不能索償有關福利。我們亦無就遭國有企業或公共服務單位辭退但仍獲前僱主供款的工人作出全額供款。由於我們收到地方社會保險機構的證書，證實我們已全面遵守有關社會福利責任，我們的中國法律顧問認為我們不大可能因並無作出全額供款而遭罰款或制裁。根據《社會保險法》，僱主倘無全數支付社會保障供款，則須於社會保險費徵收機構規定的時間內付清未繳款項，並就逾期每日繳納0.05%滯納金。倘僱主不能於指定時限內付清未繳款項，則須繳納相當於欠繳款項一至三倍的罰款。同樣，對於所欠住房公積金供款，僱主亦可能被要求於指定時限內糾正該情況，並為僱員利益繳交拖欠的供款。由於地方社會保險機構及地方住房公積金機構已分別發出合規確認函，故我們認為惠生揚州須支付未繳款項或受到行政處罰的風險偏低。自2012年10月1日起，惠生揚州已為全體僱員全數支付社會保障及住房公積金供款。

除上文所披露者外，我們於各重大方面遵守所有有關社會福利的相關國家及地方法律及法規。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本集團成員公司的董事、全職或兼職僱員、諮詢人員及顧問可獲授購股權而可認購不超過股份開始於聯交所買賣當日本公司已發行股本10%的股份。購股權計劃的主要條款概述於「附錄六 — 法定及一般資料 — 購股權計劃」。