

董事、高級管理層及僱員

董事會

董事會負責本集團的整體業務管理。下表載列董事會成員的資料：

姓名	年齡	於本集團的職位	委任日期	加入本集團 的日期	角色及職責
鄭敦木先生	46	主席兼執行董事	二零一二年 八月二十七日	創辦人	制定本集團的策略計劃及監督日常運作
鄭敦遷先生 ¹	42	行政總裁兼執行 董事	二零一二年 八月二十七日	二零一二年 一月一日	監督本集團的瓦楞紙板和紙箱及撲克牌業務營運
陳若茂先生 ²	41	財務總監兼執行 董事	二零一二年 八月二十七日	創辦人	監督本集團的財務和營運及制定內部會計和申報政策
鄺焜堂先生	48	獨立非執行董事	二零一三年 五月十五日	二零一三年 五月十五日	審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員
葉德山先生	41	獨立非執行董事	二零一三年 五月十五日	二零一三年 五月十五日	審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員
胡鄭輝先生	64	獨立非執行董事	二零一三年 七月九日	二零一三年 七月九日	審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

附註：

1. 鄭敦遷先生為執行董事兼主席鄭先生的胞弟以及本集團執行董事兼財務總監陳若茂先生的妹夫。
2. 陳若茂先生為本集團執行董事兼行政總裁鄭敦遷先生的大舅。

執行董事

鄭敦木先生，46歲，為本公司主席、本集團執行董事兼創辦人之一。鄭先生擁有超過19年造紙及包裝物料業務的管理及營運經驗。彼主要負責制定本集團的策略計劃及監督日常運作。鄭先生目前分別為政治協商會議漳州市長泰縣委員會常務委員及政治協商會議福建省委員會委員。彼分別自二零零七年及二零一二年八月起擔任中國文教體育用品協會及長泰縣工商業聯合會的執行委員會成員，並曾於二零零一年十二月至二零一一年十月擔任漳州市工商業聯合會的執行委員會成員。彼於二零零五年獲委任為長泰縣地方政府的顧問，負責鼓勵外商投資。

鄭敦木先生於緊接本招股章程日期前三年內概無於任何聯交所或其他交易所上市的公司擔任董事。鄭先生是同為執行董事的鄭敦遷先生的胞兄。

鄭敦遷先生，42歲，為本公司執行董事兼行政總裁，負責監督本集團的瓦楞紙板和紙箱及撲克牌業務的營運。彼擁有超過18年造紙及包裝物料業務的經驗。彼協助鄭先生於二零零零年成立本集團，並出任敦信中國的銷售及生產經理，直至二零零七年為止。彼於二零一二年再度加入本集團。

鄭敦遷先生積極參與社會事務。彼自二零一二年及二零一一年起分別出任長泰縣文化協會名譽會長及長泰縣歸國華僑聯合會副主席。彼於二零零四年六月修畢中國中央財經大學高級管理人員工商管理碩士課程。鄭敦遷先生於緊接本招股章程日期前三年內概無於任何聯交所或其他交易所上市的公司擔任董事。彼為執行董事鄭先生的胞弟以及本集團執行董事兼財務總監陳若茂先生的妹夫。

陳若茂先生，41歲，為本公司執行董事兼財務總監。彼負責監督本集團財務及營運事宜，以及制訂內部會計及申報政策。彼於二零零零年與鄭敦木先生共同創辦本集團。在此之前，彼曾任中國建設銀行長泰縣分行會計師。彼於二零零七年七月修畢中國廈門大學研究生院工商管理行政人員培訓課程。陳先生並無任何專業會計資格。彼在過往受僱於中國建設銀行及任職於本集團之時累積逾17年的銀行、金融及會計經驗。陳先生熟悉本集團的運作，並於本集團的會計團隊及公司秘書林浩強先生(香港會計師公會會員)協助下，有能力履行其於申報及財務管理事宜的職責。於緊接本招股章程日期前三年內，陳先生概無於公眾上市公司擔任任何董事職務。陳若茂先生為本集團執行董事兼行政總裁鄭敦遷先生的大舅。

獨立非執行董事

鄺焜堂先生，48歲，為獨立非執行董事。鄺先生於一九九四年六月取得執業會計師資格。彼為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英國特許管理會計師公會會員。鄺先生透過受僱於香港及中國多間公司，於會計、核數及財務監控方面積逾25年經驗。彼曾於二零零八年至二零一零年、二零一零年至二零一四年二月及二零零七年九月至二零一四年三月分別擔任中國投資基金有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號為612）、金盾控股（實業）有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號為2123）及群星紙業控股有限公司（「群星」）（一間於聯交所上市的公司，股份代號為3868）之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬及提名委員會成員。彼現為濰柴動力股份有限公司（一間於聯交所（股份代號為2338）及深圳證券交易所上市的公司）之財務總監兼公司秘書。鄺先生於二零一三年五月十五日加入本集團。除上文所披露者外，彼於緊接本招股章程日期前三年內概無擔任任何上市公司的董事職務。

於二零一一年三月三十日，按群星的要求，其股份於聯交所暫停買賣，以待釐清其當時的核數師（「前任核數師」）就有關群星二零一零年年度業績的未能發表意見提出的若干審核問題。

於二零一三年十二月十二日，證監會(i)從香港高等法院取得禁制令，禁止處置群星及其全資附屬公司慧富集團有限公司（「慧富」）在香港的資產；及(ii)對群星及慧富展開法律程序，指稱群星已違反數項證券及期貨條例的規定。於二零一三年十二月二十日，證監會指示聯交所於同日暫停群星股份的所有買賣（按群星本身提出的要求，自二零一一年三月三十日起已暫停買賣）。

於二零一四年三月二十一日，鄺先生按其意願辭去群星獨立非執行董事的職務。自此，彼並無參與群星的任何事項。彼認為，彼已根據上市規則規定於任職期間妥為履行其於群星的職務。

鄺先生確認，截至最後實際可行日期，彼並無參與導致群星的股份於聯交所暫停買賣及證監會對群星進行法律程序的任何事宜。

獨家保薦人認為，根據上市規則第3.08及第3.09條，鄺先生乃作為董事的合適人選及鑒於其過往於群星的職務使其適合擔任本公司合規及監察的角色，理由如下：

- (1) 彼已根據上市規則的要求，盡其最大努力持續妥善履行其作為群星的獨立非執行董事兼審核委員會成員及主席有關企業管治事宜的職務，包括下列各項：
 - i. 彼於任職期間每年到群星於中國的唯一營運附屬公司山東群星紙業有限公司（「山東群星」）作定期視察，檢查其業務是否正常運作及辨別是否有任何事項應向群星董事會報告；

- ii. 彼就群星的財務狀況及內部監控事宜與群星的管理層、其他董事會成員、審核委員會成員及核數師積極溝通。作為審核委員會主席，彼定期參與審核委員會會議、就群星的財務及內部監控事宜與前任及現任核數師進行討論以及就有關任何重大發現及核數師所提出的關注事項與其管理層及其他董事會成員於批准經審核財務業績前作出溝通。在前任核數師就其二零一零年經審核業績提出若干審核事宜前，彼並無自前任核數師所提供的有關群星於截至二零一零年十二月三十一日止年度前的財務狀況的文件注意到有任何不尋常的事項；及
- iii. 彼於任期內每年出席群星之股東週年大會以就公司事務回應股東的查詢。

作為群星的獨立非執行董事，鄺先生並無參與群星的日常運作及管理。彼僅依靠其管理層及其他專家(包括核數師及內部控制顧問)所提供的信息作出判斷並履行其職責。關於山東群星的破產申請，彼並無參與任何有關業務交易及於有關資料被公開前未獲群星管理層知會有關事宜。

- (2) 就有關前任核數師所提出有關群星二零一零年經審核業績的審核事宜，彼採取適當且及時的行動來解決此等事項，包括與前任核數師、法律顧問及其他審核委員會成員溝通、於審核委員會下設立一個調查專案組，並委任獨立鑑證專家和顧問調查審計事項及檢討群星的內部監控制度。彼亦監察調查的進度與進展，並在群星股份暫停買賣的同時，積極確保其遵守上市規則之規定。
- (3) 證監會的法律程序僅就群星及其前主席及副主席而作出，並無對鄺先生作出個人的法律程序。
- (4) 鄺先生曾協助群星的管理層，並於查詢及調查期間與監管機構(包括證監會、聯交所、臨時接管人及經理人)合作。

葉德山先生，41歲，為獨立非執行董事。彼於二零零四年七月畢業自廈門大學(函授課程)，持有工商管理學士學位，並於二零零七年取得廈門大學的工商管理碩士學位。葉先生於物流業擁有超過21年工作經驗。彼現為南昌鐵路局海滄站的主管。作為南昌鐵路局海滄站的主管，葉先生負責管理及監督超過203名員工及協調南昌鐵路局的運作，該局於二零一三年處理逾4,900,000噸貨物。董事相信，彼於業務行政、管理及物流

董事、高級管理層及僱員

營運方面的豐富經驗可對提高本集團的營運效率作出寶貴貢獻。彼於二零一三年五月十五日加入本集團，並於緊接本招股章程日期前三年內概無擔任任何上市公司的董事職務。

胡鄭輝先生，64歲，為獨立非執行董事。彼於學術管理及行政方面擁有超過12年經驗。彼於一九九四年五月至一九九八年四月、一九九八年四月至二零零一年三月及二零零六年十月至二零一零年十一月分別擔任漳州師範學院工商管理系副主任、教務處副處長及外語系主任。彼亦於二零零七年九月至二零一一年三月擔任漳州師範學院商業用語溝通研究生課程教授。胡先生於一九九八年六月取得北京師範大學課程與教學論碩士學位，並於一九九九年獲漳州師範學院頒授為「副教授」。

作為漳州師範學院多個院校的主任及副主任，胡先生曾擔任各種高級管理及監察的角色，包括課程設計、建立營運效率監測及評核系統以及編製預算及資源分配計劃。董事相信，彼於管理及行政的豐富經驗可為提升本集團的營運行政效率及資源分配提供寶貴的見解。

彼於二零一三年七月加入本集團，並於緊接本招股章程日期前三年內概無擔任任何上市公司的董事職務。

除於上文及本招股章程附錄六所披露者外：

1. 董事於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；
2. 董事與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；
3. 董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及
4. 概無任何根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露的資料。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

下表載列高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	於本集團的職位	委任日期	加盟本集團的日期	角色及職責
江大燦	38	副總經理	二零一一年一月	二零零零年十一月	負責撲克牌及高強度瓦楞紙板及紙箱生產線的運作及管理
高德發	51	副總經理	二零一二年一月	二零一零年一月	負責整體營運、管理、環境保護、人力資源及生產基礎設施的建設
周明炎	61	紙板生產線主管	二零零七年十一月	二零零七年十一月	負責監督本集團紙板生產線的運作
鄭文彬	43	熱電聯產裝置主管	二零一零年九月	二零一零年九月	負責監督本集團熱電聯產裝置的日常運作及管理
陳其實	43	董事會秘書	二零一二年十二月	二零一二年十二月	負責敦信中國的公司秘書職務
阮子璿	30	本集團之財務經理	二零一三年七月	二零一三年七月	負責本集團的內部監控、財務及會計事宜
林浩強	35	公司秘書	二零一二年九月	二零一二年九月	負責本集團的內部監控、公司秘書及財務申報事宜

江大燦先生，38歲，自二零一一年一月起為本集團副總經理，負責撲克牌及高強度瓦楞紙板及紙箱生產線的運作及管理。彼擁有超過18年撲克牌及包裝物料生產的管理及營運經驗。彼於二零零零年十一月加入本集團。

董事、高級管理層及僱員

高德發先生，51歲，自二零一二年一月起為本集團副總經理，負責敦信中國的整體營運、管理、環境保護及人力資源以及監督生產基礎設施的建設。彼擁有超過30年處理熱電聯產裝置運作及發展的經驗。彼於二零一零年一月加入本集團出任熱電聯產裝置發展項目的項目經理，負責協調興建蒸汽及電力供應基建。加入本集團前，高先生於一間國有砂糖生產企業任熱電聯產裝置主管，負責監督多個大型基建及生產廠房建設項目。彼獲上述國有砂糖生產企業委派為顧問，協助就多間公司(包括大型紙板製造公司)的建設項目處理牌照申請及環保事宜。彼畢業於福建廣播電視大學，主修機械學，並於一九九七年十二月獲福建省人事廳頒發工程師專業資格。

周明炎先生，61歲，於二零零七年十一月加入本集團，並自此擔任紙板生產線主管，負責監督本集團紙板生產線的運作。彼擁有超過35年紙板生產及銷售經驗。加入本集團前，彼於一間從事造紙的台灣上市公司任職約30年。

鄭文彬先生，43歲，於二零一零年九月加入本集團，出任熱電聯產裝置主管，負責監督本集團熱電聯產裝置的日常運作及管理。彼於蒸汽及發電行業擁有超過16年經驗。鄭先生於二零零四年六月獲中共福建省委黨校頒授經濟及管理文憑。

陳其實先生，43歲，於二零一二年十二月加入本集團。彼目前為敦信中國董事會秘書，負責敦信中國的公司秘書職務。彼加入本集團前，彼於兩間從事廢紙貿易的中國公司工作，彼於一九九五年至二零零三年間於其中一間擔任銷售經理，並於二零零三年至二零一二年間於另一間擔任總經理。此外，彼於二零零七年二月至二零零九年二月投資於洲豪貿易以於香港進行廢紙貿易。

阮子璿先生，30歲，自二零一三年七月起為本集團的財務經理。阮先生於二零一三年七月加入本集團，負責本集團的內部監控、財務及會計事宜。彼曾於多間本地及國際會計師事務所任職及擔任一間香港公司的財務經理，取得約6年的財務、會計及內部監控方面的經驗。阮先生於二零零七年十月於澳洲蒙納士大學分別獲得商業學士及商業系統學士學位，並自二零一二年八月起成為澳洲會計師公會的正式會員。

於緊接本招股章程日期前三年內，概無高級管理層成員曾為任何其他於香港或海外的任何證券市場上市的公司之董事。

公司秘書

林浩強先生，35歲，於二零一二年九月加入本集團出任公司秘書。彼負責本集團的公司秘書及財務申報事宜，包括編製財務報告以及確保本集團遵守上市規則及其他法定要求。

林先生擁有約8年財務及會計經驗，加入本集團之前，彼曾任職於國際會計師事務所。彼於出任上市公司的外部核數師時積累審查及評核上市公司內部控制制度成效的經驗。林先生持有香港中文大學理學士學位。彼為香港會計師公會會員。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，本集團必須有足夠的管理層人員留駐香港。其一般指必須至少有兩名執行董事常駐香港。目前，本集團的業務及營運主要位於中國並於中國管理及進行。除鄺焜堂先生外，概無董事為香港居民或通常駐於香港。故本集團現時並無且於可見將來將不會有兩名執行董事居住於香港。

因此，本集團已向聯交所申請豁免遵守上市規則第8.12條的規定。有關更多詳情，請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

僱員

於最後實際可行日期，本集團共有約726名僱員，其中包括兩名駐港僱員。下表為按職能劃分的僱員明細：

	僱員數目	佔僱員總數 百分比
管理	12	1.6%
一般行政及財務	120	16.5%
營銷及銷售	18	2.5%
製造	558	76.9%
品質監控	18	2.5%
合計	726	100.0%

董事相信，本集團與僱員關係良好。本集團於往績期間直至最後實際可行日期並無遭遇任何罷工、停工或重大勞資糾紛，或在聘請或挽留合資格員工時遭遇任何重大困難。

本集團認同擁有訓練有素的員工隊伍的重要性。新機器操作員於開始提供服務前會獲提供培訓。就如鍋爐及叉式剷車等要求持牌操作員的特別機器或設備而言，本集團於開始工作前將聘請持牌員工或要求有關員工通過資格試。有關詳情請參閱本招股章程「業務」一節「安全」分節。

社會保險及住房公積金

本集團的主要營運附屬公司敦信中國須根據中國法律及法規參與多項社會保險計劃，包括養老、醫療、失業、生育及工傷保險。

根據由福建省長泰縣勞動和社會保障局發出日期為二零一二年九月十二日的確認函及由漳州市勞動和社會保障局發出日期為二零一四年二月七日及六月六日的確認函，敦信中國已按照相關法律及法規登記社會保險供款計劃。本集團亦已按照福建省適用規則及指引為所有員工就多項社會保險計劃作出供款，包括養老、醫療、失業、生育及工傷保險。長泰縣勞動和社會保障局及漳州市勞動和社會保障局亦確認敦信中國並無任何未供款記錄，亦概無因違反任何相關法律及法規而被處以任何懲罰。

敦信中國亦須向地方住房公積金管理中心登記及開立住房公積金戶口，並作出全數供款，作為其僱員福利的一部分。漳州市住房公積金管理中心透過發出日期分別為二零一二年九月十二日、二零一四年二月十日及六月六日的確認函確認敦信中國已開立住房供款戶口及為其所有城鎮僱員作出全數供款，並確認敦信中國並無任何未供款記錄，亦概無因違反任何相關法律及法規而被處以任何懲罰。

據本公司中國法律顧問告知，根據福建省住房公積金管理暫行規定及漳州市住房公積金管理中心所發出日期為二零一四年二月十日的確認函，概無法定要求規定福建省註冊企業須為非城鎮僱員作出住房公積金供款。因此，本集團只須為其城鎮僱員作出全數供款。

鑒於上文所述，本集團已遵守有關社會保險及住房公積金供款的相關中國法律及法規。

審核委員會

本公司已按上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即鄺焜堂先生、葉德山先生及胡鄭輝先生。鄺焜堂先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序和內部監控程序。

薪酬委員會

本公司已按上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即鄺焜堂先生、葉德山先生及胡鄭輝先生。葉德山先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬向董事會提出建議，並且代表董事會釐定董事及高級管理層的具體薪酬待遇及僱傭條件。

提名委員會

本公司根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成，即鄺焜堂先生、葉德山先生及胡鄭輝先生。胡鄭輝先生為提名委員會主席。提名委員會考慮董事及高級管理人員的委任並就此向董事會提供建議。

董事及高級管理層薪酬

執行董事(作為本集團僱員身份)以薪金、花紅、其他津貼及實物福利(包括本集團根據中國法律為執行董事作出的退休金計劃供款)形式收取薪酬。本集團根據當前市場慣例、本集團薪酬政策以及各董事於本集團的職務和職責釐定董事(包括獨立非執行董事)的薪金。於往績期間已付董事的薪酬總額(包括基本薪金、退休金計劃供款、津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為人民幣258,000元、人民幣372,000元及人民幣470,000元。於往績期間並無支付花紅予董事。

於往績期間已付五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、退休金計劃供款、津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為人民幣633,000元、人民幣731,000元及人民幣735,000元。

於往績期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為邀請彼等加盟本集團或加盟本集團後之獎勵。該等人士於往績期間亦無獲付或應收任何酬金作為有關本集團任何成員公司管理事務職位方面的離職補償。

有關本公司與董事之間所訂立的服務合約的進一步資料載於本招股章程附錄六「有關董事、管理層、員工、主要股東及專家的其他資料」一段。

員工成本

本集團計入往績期間的合併全面收益表的員工成本(包括上文所載的董事酬金)分別約為人民幣24,600,000元、人民幣27,900,000元及人民幣30,500,000元。

合規顧問

本集團將根據上市規則第3A.19條委任滙富融資為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本集團提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 倘擬進行一項根據上市規則第14或14A章可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- 倘本集團擬運用股份發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本集團作出查詢。

有關委任年期由上市日期起至本集團就上市日期後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止，並可由雙方協定延長。