

## 董事

### 執行董事

**張桂蘭女士**，64歲，本集團主席、創辦人之一及執行董事。張女士負責本集團之業務發展、策略規劃及市場推廣。她是張學良基金會的副主席。她於一九六零年畢業於山西太原醫學院，曾任中國科學院轄下山西省太原(原子能)研究所研究員。她亦曾參與研究及開發用作攝影及治療癌症的放射性物質鈷60。張女士乃陳霆先生的母親，及陳通美先生之妻，悉皆為執行董事。

**陳通美先生**，66歲，本集團創辦人及執行董事，負責本集團整體管理及營運。他畢業於中國山西工業大學，並於一九六零年八月取得土木工程學學士學位。陳先生擁有逾十年成立及管理公司的經驗。他是泰山南方輸送機有限公司的董事。該公司主要從事輸送機之生產。他是陳霆先生之父及張女士之夫，悉皆為執行董事。

**陳霆先生**，33歲，執行董事，負責本集團市場推廣及業務發展。他持有澳洲麥覺理大學於一九九三年頒授的經濟學學士學位。陳先生在成立及管理中國公司方面擁有九年工作經驗。他是泰山南方輸送機有限公司的董事，該公司主要從事輸送帶之生產。他是張女士及陳先生之子，於二零零一年七月加盟本集團。

### 獨立非執行董事

**馮戩雲教授**，64歲，香港大學醫學物理系講座教授兼系主任。他在一九六六年於澳洲塔斯曼尼亞大學完成博士學位課程。他由一九六八年至一九七零年於史丹福大學血漿研究學院工作，自一九七零年九月起至今一直在香港大學工作。他亦曾擔任史丹福大學科學顧問及堪薩斯大學客席教授。他於一九八零年榮任教授，於一九八四年擔任物理系個人講座教授，並於一九九八年在香港大學創辦醫學物理系。他是香港中文大學新亞書院校董會成員之一，亦是DRUG(一份有索引的醫學專科刊物)的編輯顧問委員。他於國際學術刊物中發表了逾260篇研究論文，並為香港高中編寫逾10本教科書。他於二零零二年九月獲委任為本集團獨立非執行董事。

杜英民先生，50歲，由一九九四年至一九九七年擔任河南省新鄉市政府副市長，並由一九九七年至二零零一年擔任司法部公證組主任。他畢業於中國社會科學院研究生院，並於一九九八年十一月取得碩士學位。他是中國發展研究基金會理事及中國國發投資公司主席。他於二零零二年九月獲委任為本集團獨立非執行董事。

### 顧問

范忠達先生，54歲，為本集團顧問，負責本集團業務拓展及發展之顧問工作。他在一九七九年於台北創立Key Find Co., Ltd.，其主要業務為一般貿易。范先生於貿易及銷售方面富有經驗。在一九八九年，范先生專注於其於中國的業務。范先生在一九九二年於比利時成立一間名為Mandarin Group S.A.的合資企業。在一九九五年，他於廣州成立川集企業有限公司廣州公司，專注於海外銷售及中國投資。他於二零零二年九月加盟本集團。

### 監察主任

陳霆先生

### 公司秘書及合資格會計師

關耀明先生，37歲，本集團財務總監、合資格會計師及公司秘書。他持有澳洲Curtin University of Technology之會計學商業學士學位。關先生是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。他於二零零一年八月加盟本集團，並擁有逾10年擔任會計及財務管理事務的經驗。他亦擁有逾4年擔任審計工作的經驗。

### 高級管理層

關耀明先生

楊培根先生，47歲，本集團在中國其中一間附屬公司蕪湖蜂蜂之總經理。他負責蕪湖蜂蜂之日常營運事務。楊先生是專業醫生，畢業於蕪湖市皖南醫學院，主修臨床醫學，更是蕪湖酒業的創辦人。他是中國進行研究超濾技術及培植酵母以生產蜂蜜酒之其中一位先驅。他於二零零一年十月加盟本集團。

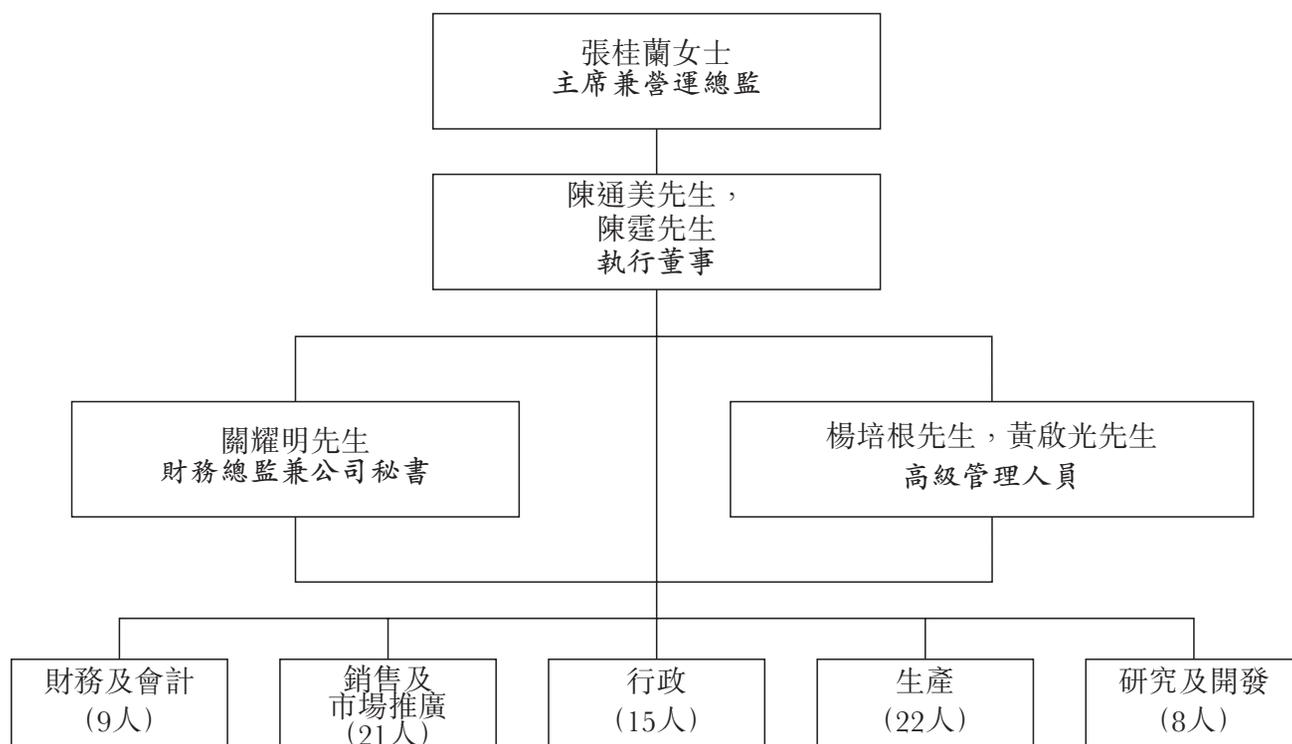
黃啟光先生，33歲，本集團生產經理。他負責管理本集團之生產部。他畢業於安徽省安徽廣播電視大學，主修法律。黃先生在食物及飲品行業方面擁有13年經驗。他於二零零一年十月加盟本集團。

## 審核委員會

本公司遵照創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條於二零零二年十月十八日成立審核委員會，並以書面訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報、賬目、中期報告及季度報告，並就此向董事會提出意見及建議。審核委員會亦負責審閱及監管本集團之財務申報程序及本集團內部監管程序。

審核委員會由兩位獨立非執行董事馮戩雲教授及杜英民先生組成。馮戩雲教授是審核委員會主席。

本集團的組織圖表載列如下：



## 職員

董事確認，本集團的工作人員由截至二零零一年六月三十日止年度之兩名僱員增至截至二零零二年六月三十日止年度之75名僱員。董事進一步確認，於最後實際可行日期，本集團共僱用81名僱員。按職能分類之職員人數如下：

	香港	珠海	蕪湖	總計
管理	4	0	2	6
研究及開發	0	0	8	8
生產	0	0	22	22
銷售及市場推廣	4	6	11	21
行政	2	1	12	15
會計及財務	1	1	7	9
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
總計	11	8	62	81
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

本集團之成功及競爭能力部份依靠其能否繼續吸引、挽留及激勵資深的技術及管理人員。董事相信，本集團與其僱員之關係良好。本集團自成立以來並無出現過因勞資糾紛而導致業務受嚴重干擾之情況。

## 福利計劃

本集團為其中國及香港兩地的僱員提供全面的僱員福利計劃。此項僱員福利計劃包括按照香港法例第485章強制性公積金計劃所提供的強制性公積金計劃、為香港僱員而設的醫療保險計劃及為中國僱員而設的國家管理退休福利計劃。

## 購股權計劃

本公司已有條件地採納首次公開招股前購股權計劃及股權計劃。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之主要條款概要分別載於本招股章程附錄四「購股權計劃」及「首次公開招股前購股權計劃」兩段。根據購股權計劃，本集團任何成員公司的僱員及董事，以及對本集團利益有所貢獻的本集團任何成員公司的任何供應商及客戶可獲授予購股權認購股份。