

董事

執行董事

鄭躍文先生，41歲，本公司董事長兼執行董事。鄭先生在濃縮蘋果汁生產行業擁有約兩年經驗。於一九九九年十月，鄭先生畢業於亞洲國際公開大學(澳門)取得工商管理及碩士學位，其後於一九九九年十一月在東北財經大學取得其經濟系博士學位。於一九九九年十二月，鄭先生於江西財經大學工商管理系擔任客席教授。鄭先生亦為南昌科瑞的總裁及全國工商聯副主席。他於二零零零年十一月加入本公司，並自此投身濃縮蘋果汁生產業。鄭先生負責本集團企業政策的制訂、業務策略規劃、業務發展及本集團的整體管理。

王安先生，40歲，本公司副董事長、副董事長執行董事兼總經理。王先生在濃縮蘋果汁生產行業擁有約六年經驗。王安於一九九四年六月在中共中央黨校函授學院畢業。於加盟本集團前，他曾擔任養馬島渡假村的總經理四年。王先生於一九九六年三月加入本公司，並自此參予濃縮蘋果汁生產業。王先生負責本集團的的整體管理。

于會林先生(曾用名于惠霖)，54歲，本公司行政總裁兼總工程師。由一九八二年三月至一九八八年三月，于先生曾於山東省乳山縣糖果及果汁廠擔任工程部助理經理，並自此參予果汁生產業。于先生其後加入烟台市果汁廠，由一九八八年四月至一九九五年三月出任技術部總監。加入本集團前，于先生自一九九五年四月起加入山東中魯果汁食品公司擔任研究及開發部門助理主任。于先生於果汁生產業擁有約二十年經驗。于先生於一九九八年十二月加入本公司，負責本集團的研究及開發項目，並監督本集團整個生產過程。

張輝先生，30歲，本公司執行董事兼副總經理。張先生於一九九七年七月在山東農業大學畢業，並取得經濟及管理學士學位，主修公司管理。張先生於濃縮蘋果汁生產行業擁有約四年經驗。於加盟本集團前，他曾擔任牟平食品工業有限公司及牟平物資的副總經理。張先生於一九九八年十二月加入本公司，並自此參予濃縮蘋果汁生產業。張先生負責本集團原料採購及監督整個生產過程。

非執行董事

張萬欣先生，72歲，本公司非執行董事。張先生畢業於清華大學，於一九五二年七月年取得化學工程學士學位，張先生於一九八八年至一九九二年擔任清華大學化學工程系的

兼職教授。於加入本集團前，張先生曾擔任中國石化集團的助理總經理及中國國務院開發研究中心的助理主管。張先生於二零零零年十一月加入本公司。

任曉劍先生，46歲，非執行董事。任先生於二零零一年九月在澳洲La Trobe University取得工商管理碩士學位。於加盟本集團前，他於中國農業銀行擔任高級經濟師。任先生現為世紀科技的法定代表。任先生於二零零零年十一月加入本公司。

雷良生先生，44歲，非執行董事。雷先生於一九八四年在Chung Buk University畢業，並於一九八四年五月年獲頒工商管理學士學位。雷先生目前擔任韓國Cheongpoong ANT Corporation的總裁。雷先生於一九九八年六月加入本公司。

獨立非執行董事

張安明先生，39歲，目前為中國北方工業公司高級會計師。張先生於二零零二年七月畢業於廈門大學，並取得會計博士學位。張先生亦是中國執業會計師，早前曾擔任中央財經大學會計系教授。張先生已於會計及金融範疇累積了大量經驗。張先生於二零零二年九月獲委任為獨立非執行董事。

胡小松先生，42歲，目前為中國農業大學食品學院教授。胡先生於一九九八年六月畢業於北京農業大學食品系及獲頒農產品貯藏及加工學碩士學位。胡先生於農產品加工技術一直有進行研究。胡先生於二零零二年九月獲委任為獨立非執行董事。

監事

鄒積余女士，60歲，本公司監事會獨立代表及主席。鄒女士於一九六七年畢業於清華大學電機系，並取得高電壓科技學士學位。鄒女士目前為平頂山市炎黃文化研究會會長。

陳克林先生，51歲，本公司監事會獨立代表。陳先生於一九八三年七月畢業於江西財經學院，並取得經濟學士學位，主修商業會計。陳先生為中國執業會計師，曾出任江西省井岡山市副市長，目前為深圳深信會計師事務所合夥人。

曲維佳先生，54歲，本公司監事會僱員代表。曲先生於一九九一年在山東牟平縣教師進修學校畢業。曲先生目前為本集團行政部的經理。

審核委員會

審核委員會的成員

本公司已委任獨立非執行董事張安明先生及胡小松先生作為審核委員會成員。本公司的審核委員會乃根據創業板上市規則第5.23條及5.24條所載的規定成立，並遵照香港會計師公會公布的「成立審核委員會指引」制定書面職權範圍。張安明先生已獲委任為本公司的審核委員會的主席。

審核委員會的職責

本公司的審核委員會職責包括：

- (1) 檢閱本公司的草擬年度報告及帳目、半年報告及季度報告，並就此向董事會提供意見及建議。在這方面來說，(a)本公司審核委員會的成員必須與本公司的董事、高級管理人員及合資格會計師保持聯絡，同時每年須至少與本公司的核數師舉行一次會議；及(b)本公司的審核委員會亦應考慮本公司的報告及帳目所反映及可能須要反映的任何重大或非常項目，並必須權衡本公司的合資格會計師、監察主任或核數師提出的任何事項；及
- (2) 檢討及監督本公司的財務申報及內部監控程序。

高級管理層

張國清先生，36歲，於二零零二年八月加入本公司，擔任董事會秘書。張先生於法律顧問的工作擁有逾三年的經驗。張先生現時為中國政法大學的博士生，主修經濟法。張先生於一九九六年取得其中國律師的專業資格，並於一九九九年至二零零零年擔任江西中醫學院的副教授。自二零零零年七月起，張先生於江西江信律師事務所出任律師。

趙晶女士，37歲，本公司的副總經理。她於一九九零年七月畢業於山東省對外經濟貿易職工大學，並取得外貿企業管理學士學位。於一九九六年至一九九九年期間，趙女士於烟台市牟平區順正建築安裝公司工作。趙女士於一九九七年五月加入本公司，負責本集團的銷售及市場推廣。

李坤貴先生，48歲，本公司的副總經理。於一九八八年，李先生獲委任為牟平縣辦公室的行政部主管，並於一九九五年獲委任為養馬島渡假村的副經理。李先生於一九九八年六月加入本公司，負責本集團的行政事務。

龔凡先生，38歲，本公司的財務總監。龔先生於一九八七年七月畢業於西安交通大學，並獲頒工業管理工程學士學位。龔先生為中國執業會計師，於加入本公司前在北海會計師事務所及中和會計師事務所工作。龔先生於二零零零年二月加入本公司，負責本集團會計及財務事務。

合資格會計師及公司秘書

林耀庭先生，32歲，本公司合資格會計師及公司秘書。林先生畢業於英國University of Portsmouth，並於二零零一年獲頒工商管理學碩士。林先生為執業管理會計師及特許管理會計協會的會員，並於會計及金融業擁有逾三年經驗。林先生於加入本集團前，在馬來西亞S. Thillaimutu & Company and Southern Steel Berhad及中國建築集團(香港)工作。加入本集團後，林先生負責會計及金融事務。

僱員

於最後實際可行日期，本集團共聘用159名全職僱員。按職能劃分的本集團職員人數如下：

行政	17
研究及開發	3
採購	17
維修及保養	9
生產	75
質量控制	9
進出口	14
財務	14
行政支援單位	1
	<hr/>
總計	159
	<hr/> <hr/>

與僱員的關係

董事相信，本集團的僱員是本集團最重要的資產之一，對本集團的成功貢獻良多。本公司了解員工培訓的重要性，因此定期向本集團的員工提供培訓，以加強員工的技術或產品知識。

自註冊成立以來，本集團與員工之間並無任何重大問題，亦從未因勞資糾紛中斷業務運營。董事認為，本集團與僱員保持很好的關係。

福利計劃

本集團的所有員工均有權參加社會保險，保費由本集團與僱員按中國有關法律及條例所規定的特定比例分擔。本集團自註冊成立起，一直遵守中國有關法律及條例，支付有關其僱員的社會保險保費。

根據中國有關條例，本集團參與由市政府為僱員管理的多個固定供款退休計劃。本集團須就退休計劃按薪金、花紅及某些補貼之20%至21%作出供款。參加計劃的員工有權取得由市政府支付相等於退休時薪金固定比例的退休金。本集團除上述年度供款以外，毋須就這些計劃承擔任何有關支付退休金的重大責任。本集團於二零零一年及二零零二年就供款退休計劃所產生的開支分別約為人民幣286,000元及人民幣437,000元。

本公司為其僱員設立房屋津貼福利，本公司及各僱員每月均按有關僱員的基本月薪及職位薪金的10%供款。設立房屋津貼福利的目的，是為員工房屋計劃提供資助或貸款。本公司從僱員的薪金中扣除僱員供款部分。

本公司將為患與因工作引致的職業病、工傷、殘障或身故僱員支付醫療費用，亦提供若干醫療及其他津貼。

本公司已履行僱員福利計劃的所有責任，而於現有僱員福利計劃並無其他責任。

董事及監事酬金

董事及監事酬金的詳情如下：

	截至 二零零一年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至 二零零二年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
基本薪金、津貼及其他福利	103	122
退休福利計劃供款	14	21
合計	<u>117</u>	<u>143</u>
董事及監事人數	<u>10</u>	<u>12</u>

各執行董事(鄭躍文除外)已與本公司簽訂服務協議。根據各份服務協議，各執行董事的職位由二零零三年四月一日起計，初步為期三年，可按照各份協議的規定提早終止。這些服務協議的其他詳情載於本售股章程附錄五—法定及一般資料「有關董事、監事、管理層及員工的其他資料」一段。截至二零零三年十二月三十一日及二零零四年十二月三十一日止年度，執行董事及監事估計基本薪金及津貼總額，將分別約為人民幣218,000元及人民幣93,000元。