

董事

執行董事

許貫興先生，47歲，本公司董事總經理，負責本集團一切運作事務，包括生產、銷售及市場推廣職務。許先生獲美標集團提名為董事。許先生於2001年2月加盟本集團之前，於1995年至2001年間在中國的開立空調集團工作。許先生於1994年至1995年間擔任華美董事總經理一職。許先生持有英國伯明翰亞斯頓大學機械工程學系科學碩士學位。

楊宇晴女士，30歲，於1995年3月加入本集團。楊女士獲美標集團提名為董事。楊女士為上海美標陶瓷的財務總監，並為本集團陶瓷衛生器具及玻化陶瓷業務的財務及營運分析主管。楊女士於1995年在本集團開展會計事業，並在本集團總部及中國合營企業級別的財務及會計部門中晉升。楊女士持有上海建築材料工業學院會計學士學位。

非執行董事

劉舜音女士，32歲，於2001年加入美標集團，擔任亞太區高級律師。劉女士於2002年2月獲美標集團提名為董事。劉女士於1994年開始投入法律事務工作，擔任執業訴訟律師，之後加入新加坡的Allen & Glendhill從事公司法方面的工作。劉女士在過去三年擔任Iomega Corp.及Ingram Micro. Inc.的地區律師，專責亞太區事務。劉女士持有倫敦大學法律學士學位。

Richard M. Ward先生，44歲，於2003年4月加入美標集團，擔任亞太區浴室及廚房業務部副總裁兼總經理。2003年5月，他獲美標集團提名為董事。加入American Standard之前，Ward先生為戴爾電腦的中國及香港區家庭及中小型企業部副總裁兼總經理。在此之前，Ward先生曾任美國家亮集團副總裁兼亞太區主管。Ward先生獲英國德倫大學經濟學榮譽文學士學位。

Tobias J. Brown先生，39歲，於1994年4月獲General Oriental Investments Limited提名為董事。Brown先生現時擔任UCL Asia Limited董事總經理，亦為本公司上市時管理層股東General Oriental Investments Limited的投資委員會委員。Brown先生在加入UCL Asia Limited之前擔任General Oriental Investments (HK) Limited董事總經理，在此之前則擔任總部位於台灣的亞洲證券高級副總裁。Brown先生亦為亞洲區內其他多間公司的董事，包括Bendigo Mining、Compass Technology及Noble Group Limited，並為股份於聯交所上市的新昌營造集團有限公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事

張士明先生，60歲，South Sphere International Ltd. (Hong Kong)及South Sphere Consulting Company Ltd. (Shanghai)總經理。South Sphere Consulting Company Ltd. (Shanghai)由張先生創辦，專為中國的投資項目提供商業顧問服務。張先生亦擔任上海美國商會政府關係委員會會長、上海外商投資發展委員會高級顧問。於2001年6月，張先生自總部位於美國的建築材料公司Armstrong World Industries Inc.退休前，曾為該公司工作28年，在亞洲及美國負責多項工作。

何志華先生，65歲，Unison Pacific Corporation董事。Unison Pacific Corporation總部位於美國加州San Bruno，自1979年起在中國從事投資及顧問業務。Unison Pacific Corporation是成立39間主要從事製造業的合資經營企業的主要顧問。何先生為上海美國商會董事會當然成員，亦曾擔任Manufacturers Business Council主席、Board of Governors主席及上海美國商會秘書。何先生自1986起在中國工作。彼曾於哈佛商學院修讀進階管理課程。

董事酬金

截至2002年12月31日止三個年度，本集團向董事(包括獨立非執行董事)支付的費用、薪金、津貼、實物報酬、退休金供款及花紅分別約為137,000美元、約365,000美元及約286,000美元。

除上文所披露者外，本集團在業績紀錄期內並無向董事支付或應付其他款項。

高級管理層

除董事外，本集團高級管理層包括：

David Chapman先生，60歲，自2001年以來擔任本集團陶瓷衛生器具業務的商業領導，負責統籌華美、上海美標陶瓷及天津美標陶瓷三間本集團陶瓷衛生器具廠房的一切運作事務。Chapman先生於1996年7月加入本集團，擔任上海美標陶瓷總經理。彼於1969年加入美標集團，並於1985年獲委任為American Standard Korea Inc.董事總經理之前，在美標集團內擔任多個美國的管理層職位。Chapman先生在中國擔任現職之前，由1989年至1996年曾任職Egyptian American Standard Sanitary Wares Co., S.A.E.董事總經理。

Al Cutshaw先生，50歲，本集團浴缸業務的商業領導，負責統籌北京美標鋼板搪瓷潔具及廣州美標益豐搪瓷一切浴缸產品的生產工作。Cutshaw先生於1997年3月加入本集團之前，為一間美國浴室產品製造集團Briggs Industries鋼鐵產品部門的總經理。Cutshaw先生於美國田納西州Johnson City的東田納西州大學取得學士學位。

陳立仁先生，59歲，本集團潔具龍頭產品業務的商業領導，負責統籌本集團兩間潔具龍頭產品工廠江門美標顯浩水暖器材及上海美標潔具裝置的一切運作事務。陳先生於1995年2月加入本集團，擔任廣州美標益豐搪瓷總經理一職，並於2001年在本集團晉升至現職。陳先生在加盟本集團之前，曾為一間中國跨國藥品公司氰胺(中國)有限公司製造經理。

黃金泉先生，39歲，華美廠房經理，負責華美的一切運作事務。黃先生於1987年7月加入本集團擔任實驗室技術員，並於2001年4月1日在本集團晉升至現職。黃先生在華南科技大學取得學士學位。

王剛先生，35歲，上海美標陶瓷廠長。彼於1993年9月加入本集團擔任技術員，並於2001年在本集團晉升至現職。王先生加盟本集團之前，曾擔任上海一間瓷磚廠上海建築裝飾陶瓷廠總工程師，負責技術及新項目。王先生於1989年在Shanghai Technology University (物料技術系)取得學士學位。

李金銘先生，41歲，天津美標陶瓷廠長，於1995年6月加入本集團擔任品質保證監督，並於2001年在本集團晉升至現職。李先生加盟天津美標陶瓷之前，為天津感光材料公司外經貿業務部門主管，負責與柯達談判及設立合營企業。李先生於1988年在天津河西職業大學取得學位，並於2000年在中歐國際商業學院取得管理學文憑。

鄧洪標先生，40歲，廣州美標益豐搪瓷廠長，於1994年加入本集團。鄧先生由1983年至1987年為國內浴缸製造商益豐搪瓷公司加工技術員，之後晉升至益豐搪瓷公司經理助理、生產經理及副總經理。鄧先生由1995年起擔任廣州美標益豐搪瓷副總經理，並於2001年獲委任為廠長。鄧先生於1990年在廣州經濟管理學院取得大學學位。

劉平霄先生，59歲，北京美標鋼板搪瓷潔具廠長，於1994年11月加入本集團。劉先生由1975年至1994年間於北京時代器械公司擔任設備及工場監督，隨後擔任副總經理。劉先生之後成為北京美標鋼板搪瓷潔具副總經理。劉先生於1999年成為廣州美標益豐搪瓷的工具及模具工程經理，並於2001年晉升至北京美標鋼板搪瓷潔具廠長。

蔡寶居先生，44歲，上海美標潔具裝置廠長。蔡先生於1996年1月加入本集團擔任行政助理，並於2001年在本集團晉升至現職。蔡先生加盟本集團之前，曾在台灣精鐘商專任教管理及商業行政及管理資訊系統。蔡先生於美國知識系統學院取得碩士學位。

審核委員會

本公司將根據於2003年6月16日舉行的董事會會議，於上市後成立審核委員會，並按載於創業板上市規則第5.23至5.27條及香港會計師公會「有效審核委員會指引」的指引以書面界定職權範圍。審核委員會的基本職責為審閱本公司的年報與賬目、中期報告與季度報告，並就以上各項為董事會提供建議及評語。審核委員會亦將負責檢討及監督本集團的財務申報過程及內部監控程序。審核委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事，分別為張士明先生、何志華先生及許貫興先生，而委員會主席一職由張士明先生擔任。

職員

本集團現有若干全職海外僱員，其中部份是由美標集團調派前來工作的。根據美標集團致力促使其海外業務管理層本地化的政策，全職海外僱員或顧問的數目，已由1999年的約45人，減至最後實際可行日期的10人。因此，在海外僱員或顧問方面的員工支出，已由1999年的約3,000,000美元，減至約1,000,000美元。

本集團聘有五位海外僱員擔任管理工作，他們包括許貫興先生、David Chapman先生、Al Cutshaw先生及陳立仁先生。另有五位海外僱員擔任技術及生產部經理，以及負責製造新產品首批鑄模的鑄模技師。本集團預期本集團聘用的海外僱員數目，將在未來五年內減至3至4人。因此，董事預期，未來倚賴美標集團調派海外僱員前來工作的程度將會逐步減少。

美標集團自1960年代起於菲律賓及泰國設立的兩家潔具公司，已分別於1990年及1988年在當地證券交易所上市，現只合共聘有四位海外僱員。董事認為美標集團將採用同一方針，在可能及合宜的情況下將本集團的業務本地化。

董事、高級管理層及職員

於最後實際可行日期，本集團僱用合共2,815名全職僱員。本集團職員按職務的分析如下：

董事總經理	1
生產	2,320
品質控制	83
銷售與市場推廣	68
產品市場推廣	82
財務	60
客戶及售後服務	65
人力資源	122
資訊科技	14
合計	<u>2,815</u>

勞資關係

本集團並無遇上任何重大人事變動，或由於勞資糾紛而令業務運作出現任何停頓。董事認為本集團與職員一直維持良好關係。

退休及其他福利

本集團在中國經營的附屬公司僱員必須參加由國內市政府統籌的政府退休金計劃。中國合營企業須按薪酬成本的19%至22.5%向政府退休金計劃供款。

本集團現時並無任何僱員在香港工作，故此並無參加定額強制性公積金退休福利計劃（「強積金計劃」）。然而，當本集團僱員在香港工作，本集團將為合資格參加計劃的全部僱員參加認可強積金計劃，供款額將按僱員基本薪金一個百分比計算，並在根據強積金計劃規則供款後從損益賬扣除。強積金計劃的資產與本集團存放在獨立管理基金的資產分開存放。本集團僱主的強積金計劃供款全數歸僱員所有。

在某些情況下，本集團亦根據個別服務合約，為僱員提供膳食、住宿、外勤及其他項目的津貼及福利。

本集團為職員提供在職培訓及其他持續進修機會，務求增強彼等的技術及管理技巧。本集團亦為高級技術及管理職員開辦關於管理、品質控制及其他有關生產技術的特別培訓計劃，包括六個西格瑪、材料管理計劃及需求流動製造技術等。