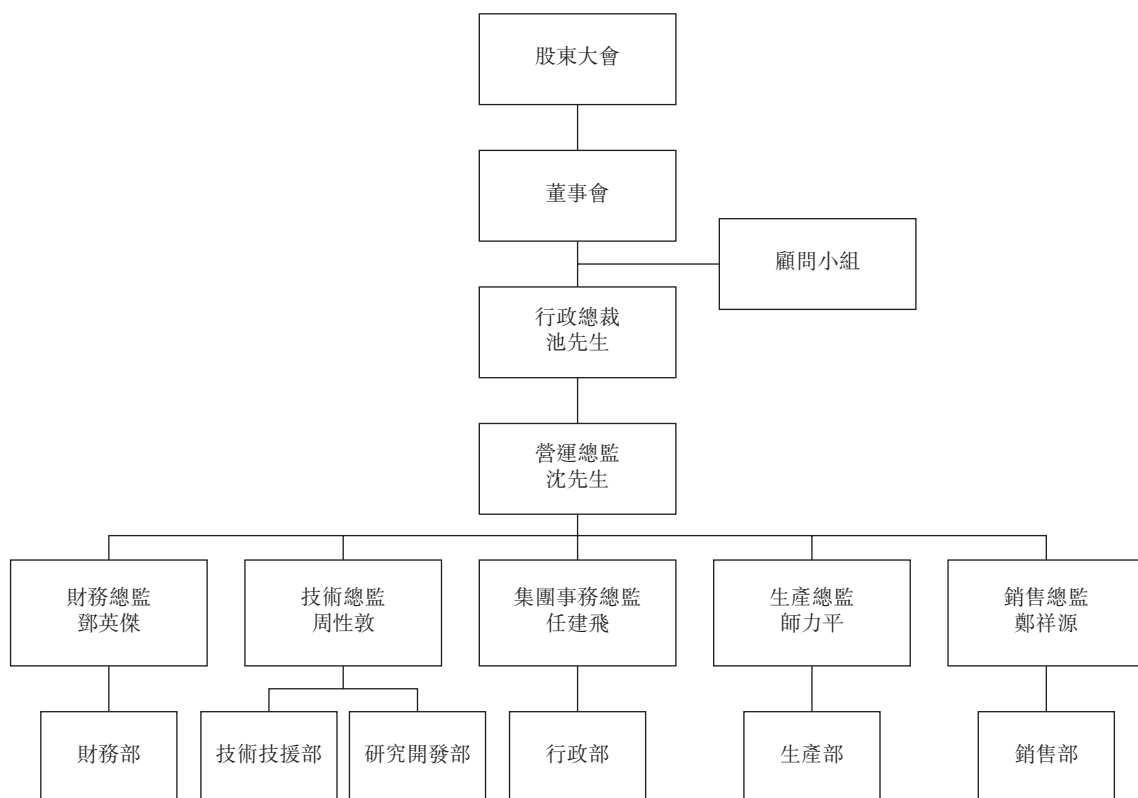


本集團管理架構



董事

執行董事

池文富，41歲，本集團主席兼行政總裁，負責制訂整體策略方針和重要營運決策。池先生是本集團創辦人，在制訂本集團企業方針與策略和引領本集團實踐企業業務與營運目標方面舉足輕重。池先生於一九八一年畢業於福建省輕工業技術學校化學分析專業。池先生於一九八九年成為中國合資格律師，加入福州市司法局經濟律師事務所。一九九五年，池先生離開福州市司法局經濟律師事務所，自行在福州市開設律師事務所，擔任合夥人。一九九八年初，池先生著手研究有機農產業種植過程，並資助複合微生物菌劑產品的研究和開發項目。鑒於該項目研發成功，並進而將有機肥生產商業化，池先生於二零零零年成立本集團。為表揚對福建省生態農業發展和環境保護的貢獻，池先生於二零零二年獲選為福建省優秀青年企業家。池先生現時是福建省青年商會副主席。

沈世捷，46歲，本集團副總裁兼營運總監，負責本集團在香港的投資和商業活動。沈先生畢業於龍溪地區財貿幹部學校消費品價格統計專業。沈先生於一九八四年加入福建省紡織品進出口公司，出任經理，負責紡織品的進出口事務。沈先生於一九九四年移居香港，並於二零零一年六月成為香港永久居民。一九九四年十一月，沈先生成為可新有限公司的股東兼董事總經理，而可新有限公司主要在香港從事紡織品製造和貿易業務。沈先生於二零零二年一月加入本集團。可新有限公司和沈先生均是上市時管理層股東。

周性敦，64歲，本集團技術總監，負責本集團產品技術開發和新有機肥應用研究與開發。周教授亦是三明世紀總經理，一九六二年在中國北京地質學院(現稱中國地質大學)畢業。二零零二年一月加入本集團前，周教授是中國福建農林大學資源與環境學院的教授，現時亦是福建農業大學科技開發中心的高級技術顧問。周教授擁有逾30年地質學、生態學、肥料和環境保護等範疇的經驗。一九九七年二月，周教授負責的有機肥生產技術研究項目獲福建省發明協會頒發銅獎。周教授現時是福州市人民政府城市垃圾資源化利用專家顧問組顧問。

非執行董事

黃美玉，61歲，上市時管理層股東兼可新有限公司主席。黃女士和可新有限公司均是上市時管理層股東。黃女士擁有逾30年香港和中國成衣製造、貿易和地產發展的經驗，現時亦是中國福建省福州市一間私立學校福州黎明私立學校副校監和一間政府中學福州延安中學校董。黃女士於二零零三年十月加入本集團。

鄒勵，36歲，上市時管理層股東。鄒女士畢業於中國福建省直屬機關業餘大學，主修金融，擁有15年中國企業會計的經驗。於二零零零年一月加入本集團前，鄒女士曾任職於中國集體企業福州市瀛光工業綜合廠和中國私人企業福建壯昌房地產有限公司。鄒女士並無參與亦無計劃參與本集團任何成員公司的日常管理和營運。

獨立非執行董事

沈毅民，40歲，現時是中國福建至理律師事務所合夥人。沈先生是中國合資格執業證券法律師，畢業於復旦大學，主修經濟法。沈先生曾是福建省福州市對外經濟律師事務所的前負責人，一九九四年至一九九五年期間更獲委任為福州市政府的法律顧問。

張省本，42歲，現時是香港核數師行郭崔會計師行高級經理。一九七九年六月至一九八七年五月期間，張先生曾任香港核數師行Gary W.K. Yam & Co. (CPA)的高級核數師，而在加入郭崔會計師行前曾加入另一間香港核數師行。張先生擁有逾20年香港核數和會計經驗。

服務合約詳情

池先生、沈先生和周教授各自於二零零四年一月三十一日與本公司訂立董事服務協議，分別獲委任為執行董事，任期自上市日期起計，初步為期三年，並於其後繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止。各執行董事可收取下述基本薪金（可於二零零四年十二月三十一日後每年由董事會酌情增加）。此外，各執行董事亦可就截至二零零四年十二月三十一日止財政年度和其後每個財政年度收取不定額管理花紅，惟本公司於任何財政年度應付予全體執行董事的花紅總額，不得超過該財政年度本集團綜合經審核純利（已扣除稅項、少數股東權益和上述管理花紅，但未計非經常和特殊項目）的5%。執行董事不得就任何有關應付予其本人的每月薪金、管理層不定額花紅或其他福利與津貼的董事決議案投票，亦不會計入法定人數。執行董事現時的基本年薪如下：

姓名	金額
池先生	60,000港元
沈先生	300,000港元
周教授	60,000港元

獨立非執行董事的任期為期兩年，二零零六年一月三十日屆滿。除董事袍金外，預期獨立非執行董事不會就擔任獨立非執行董事職務收取任何其他酬金。

本集團顧問小組

本集團顧問小組職務

董事會於二零零三年一月十日委任本集團顧問小組，任期三年。本集團顧問小組的每位成員均擁有傑出的技術背景和技術，並且專長地質學、生態學、肥料和環境保護。本集團委任顧問小組的主要目的在於為本集團開發有機肥產品和服務時向本集團提供資源技術顧問服務。本集團各顧問小組成員的酬金乃根據每次提供顧問服務的性質和範圍而釐定。本集團與顧問小組成員並無訂立任何有關固定酬金的安排。

本集團顧問小組成員

葛誠，63歲，本集團顧問小組主席，現已退休，尤擅於生物固氮研究，其研究報告曾兩獲中國農業部頒獎嘉許。由於對中國農業技術的卓越貢獻，葛先生於一九九三年十月獲中國國務院頒授特別政府津貼。

吳洵，65歲，現已退休。退休前，吳先生是有機茶葉研發中心技術總監。吳先生於一九六一年在北京農業大學(現稱中國農業大學)畢業，主修土壤農業化學。畢業後，吳先生一直任職有機茶葉研發中心達42年。吳先生的肥料研究屢獲中國農業部和中國農業科學院土肥所的獎項。吳先生現時是中國有機農業技術諮詢委員會委員。

張艷璇，46歲，福建省農業科學研究院研究分析員。自一九七九年在福州農業專科學校畢業後，張女士一直任職福建省農業科學研究院達24年，其研究多次在中國福建省獲得獎項。張女士於二零零二年在日本北海道大學取得博士學位。由於對中國農業技術的卓越貢獻，張女士於二零零一年六月獲中國國務院頒授特別政府津貼。

陳榮冰，53歲，福建省農業科學研究院茶葉研究所所長。陳先生擁有26年茶葉種植經驗，亦是福建農林大學客席教授。由於對中國農業技術的卓越貢獻，陳先生於二零零二年六月獲中國國務院頒授特別政府津貼。

孫威江，39歲，中國福建農林大學副教授兼園藝學院茶學系主任。孫教授於一九八五年在福建農學院(現稱福建農林大學)畢業，持有學士學位。孫先生於一九八八年在福建農林大學取得茶葉研究碩士學位。自一九八五年畢業以來，孫教授一直任職福建農林大學，專注講學和科學研究。孫教授有關茶葉生產技術的研究文章於一九九七年獲得福建省政府三等獎，而其無污染茶葉的生產技術於二零零一年更獲福建省政府嘉許。孫教授的著作「無公害茶葉」於二零零一年在中國出版。孫教授現時是福建省茶葉學會常務委員會委員。

本集團高級管理人員

任建飛，44歲，本集團副總裁兼企業事務總監，負責本集團整體企業事務，包括本集團公共關係和通訊管理。任先生於一九八七年七月在福建經濟管理幹部學院畢業，主修政治。任先生亦於一九九八年一月完成廈門大學研究院工商管理碩士課程。於二零零零年一月加入本集團前，任先生是一間中國大型農業相關原料產品製造商的行政人員，負責企業行政工作。

師力平，47歲，本集團副總裁兼生產總監，負責本集團微生物菌劑加工和肥料生產。師先生畢業於中國人民解放軍炮兵學院炮兵軍事專業。一九九九年，師先生是超大現代農業集團福州廠房的總經理，擁有豐富農產品生產管理經驗。

鄭祥源，36歲，本集團副總裁兼銷售總監，負責產品銷售和市場推廣。鄭先生於中國中山大學畢業，持有法律學士學位。二零零零年一月加入本集團前，鄭先生是中國福建三江集團市場推廣經理兼總經理特別助理，擁有豐富中國福建省市場推廣和產品分銷經驗。

劉聯雅，29歲，本集團副技術總監，負責微生物菌抽取與生產和微生物菌劑研發工作。劉先生持有中國浙江大學生化工程學士學位，一九九八年初開始著手研究和開發複合微生物菌劑。一九九九年十月加入本集團前，劉先生是中國福州抗生素集團公司技術員，擁有豐富有機肥產品開發和生產經驗。

趙華，39歲，本集團財務經理，在中國江西廣播電視大學畢業，主修會計，一九九四年十月成為中國合資格會計師。二零零零年一月加入本集團前，趙女士曾任多間中國公司的會計師(包括廣州雅芳有限公司南昌分公司和廣東惠州大亞灣投資發展總公司)，擁有豐富企業會計管理經驗。

羅勝龍，32歲，本集團項目經理，於福建農業大學畢業，主修園藝，二零零零年二月晉升為中國合資格副農藝師。二零零零年五月加入本集團前，羅先生曾任職福建省清流縣多個農業技術推廣站，負責向農民提供有關農業生產的技術支援。

合資格會計師和公司秘書

鄧英傑，30歲，本集團財務總監兼公司秘書。二零零三年四月加入本集團前，鄧先生曾任粵海資產管理有限公司和粵海企業(集團)有限公司財務經理合共達5年。鄧先生持有香港科技大學財務工商管理學士學位，是香港會計師公會和特許會計師公會會員。

標準監督主任

沈先生擔任本集團標準監督主任，負責協助董事會實行措施確保本集團遵守創業板上市規則和其他適用於本集團的法例與規例，並就此提供意見。

董事會審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.23、5.24和5.25條成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括(i)審閱全年報告與帳目、中期與季度報告，並就此向董事會提供建議和意見；和(ii)檢討並監督本集團的財務申報程序和內部監控制度。審核委員會共有三名成員，包括兩名獨立非執行董事沈毅民先生與張省本先生和一名執行董事沈先生，而張省本先生為審核委員會主席。

僱員

最後可行日期，本集團共有103名全職僱員，其中四名在香港工作，其餘僱員均在中國。本集團按職能劃分的僱員數目如下：

職能	香港	中國
管理	2	3
生產	—	27 (附註1)
研究和開發	—	11
銷售和市場推廣	—	53
財務和會計	1	2
一般行政	1	3
	<hr/>	<hr/>
	4	99
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

1. 尤溪綠地的僱員(總數23人)歸類為生產部。

勞資關係

董事相信，本集團與僱員關係良好，在招聘和留任僱員方面從未遇到任何重大困難，而本集團營運過往亦從未因勞資糾紛而受障礙。

退休福利計劃

本集團為香港僱員參與由獨立受託人管理的定額供款計劃強制性公積金（「強積金」）。本集團按僱員有關每月收入（定義見強積金計劃條款）5%作出供款，而每人供款上限為1,000港元。

本集團根據中國有關法律和法例的規定參與定額供款退休計劃。除每年供款外，本集團並無其他有關支付退休金或退休後福利的責任。國家退休計劃承擔應付予退休僱員的全部退休金。

於各營業紀錄期間，本集團向上述退休金計劃的供款總額分別約為117,000元人民幣、273,000元人民幣和152,000元人民幣。

購股權計劃

根據唯一股東於二零零四年一月三十一日通過的決議案，本公司已有條件採納購股權計劃，可向指定參與者授出可認購股份的購股權作為彼等對本集團和本集團任何成員公司持有股權的任何機構所作貢獻的獎勵和回報。董事認為，採納購股權計劃亦有助本集團招攬和挽留優秀行政人員和僱員。購股權計劃的主要條款概述於本售股章程附錄五「購股權計劃」一節。