

董事及高級管理層

董事

增田勝年先生，現年61歲，本公司主席及非執行董事。增田先生於2005年6月2日獲委任為本公司主席，2005年4月21日獲委任為董事。增田先生於製造模具及製造方面有逾35年經驗。增田先生於1969年9月創辦株式會社友成機工，現為株式會社友成機工及 Conpri 董事兼股東。增田先生是本集團於1992年4月創辦時的創辦人之一。他負責本集團的主要策略。

村越啟介先生，現年64歲，浙江友成塑料執行董事及總經理。村越先生於2005年4月21日獲委任為董事。村越先生於1992年4月加入本集團為董事。於1993年8月，村越先生獲委任為浙江友成塑料副總經理，並於1995年3月獲升為總經理。村越先生於模具製造及塑膠配件製造有逾30年經驗。目前，村越先生負責本集團的整體管理及業務策略，及並不參與株式會社友成機工的日常營運及管理。村越先生是增田勝年先生的舅兄，也是株式會社友成機工的股東。

許勇先生，現年43歲，浙江友成塑料執行董事及副總經理。許先生於2005年4月21日獲委任為董事。許先生於製造模具有逾10年經驗。許先生於1986年8月畢業於浙江廣播電視大學，獲得工業業務管理學位，並分別於1993年2月及1993年11月在杭州大學外語學院及浙江省科學技術培訓中心完成日語課程。於1994年11月，許先生完成日本利根精機株式會社的生產管理及機械工程實習計劃。許先生於1995年6月加入浙江友成塑料為副總經理。目前，許先生負責本集團的日常管理及監督整體生產業務。

鈴木秋男先生，現年59歲，2005年6月2日獲委任為非執行董事。鈴木先生於1992年4月加入本集團。鈴木先生於模具製造有逾30年經驗。他於1969年9月加入株式會社友成機工，任職模具生產監督。鈴木先生也是株式會社友成機工的股東兼董事。

增田敏光先生，現年37歲，增田勝年先生的兒子，於2005年6月2日獲委任為非執行董事。增田敏光先生於1991年3月畢業於日本工業大學，主修製作機械工程研究。增田敏光先生於1997年加入株式會社友成機工為董事，現為株式會社友成機工股東。他也是 Conpri 的董事兼股東。增田敏光先生於1998年5月加入本集團。

伊藤利信先生，現年55歲，於2005年6月2日獲委任為非執行董事。伊藤先生現時為日本靜岡縣 — 浙江省經濟交流促進機構靜岡縣委員會業務部主席、日本靜岡縣日中友好協進

董事、高級管理層及僱員

會業務部主席和行政總經理及日本靜岡縣日中貿易協同組合業務部主席和行政總經理。伊藤先生1992年4月加入本集團成為浙江友成塑料董事。

獨立非執行董事

范曉屏先生，現年49歲，於2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事。范先生於1982年7月畢業於浙江大學，取得物理學學士學位，及於1988年7月完成管理科學與工程系碩士課程。范先生現時為浙江大學管理學院教授。

羅嘉偉先生，現年36歲，於2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事。羅先生於1992年畢業於澳洲 Wollongon 大學，取得商學(績優)學士學位。羅先生亦是合資格會計師及香港會計師公會會員及澳洲執業會計師。羅先生是一間私人公司 Joint Victory Holdings Limited 的秘書及中保永興國際(集團)有限公司(於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

高林久記先生，現年45歲，於2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事。高林久記先生畢業於大東文化大學，於1983年3月取得中文學士學位。高林久記先生於2002年擔任日本靜岡縣國際經濟振興會的上海辦事處副代表。目前，高林久記先生是日本靜岡縣日中友好協進會業務部監督。

高級管理層

陳剛先生，現年38歲，於1992年9月加入本集團任職多項職位，包括技術人員、模具製造技術部門科長及模具製造部部長。於2003年1月，陳先生獲委任為營運技術部長，負責模具製造的整體運作及科技提升。

邱鵬湧先生，現年37歲，於1992年9月加入本集團為模具製造部主管，並於2003年1月升為部門主管。邱先生負責評估及改良模具設計以及本集團品質保證和符合標準。

沈成基先生，現年34歲，是合資格會計師及本公司的公司秘書。他於1998年12月英國倫敦大學取得財務管理碩士學位。他亦是香港會計師公會會員。於2005年4月加入本集團，沈先生於審計及會計有11年以上的經驗，並曾為一間國際會計師行及一間香港的上市公司工作。他現時為本公司全職的合資格會計師及公司秘書。

技術顧問

村越福一先生，現年59歲，由1997年2月起成為本集團塑膠配件部門技術顧問。

松下勝治先生，現年61歲，自2003年6月起成為本集團業務管理部的顧問。

田中義雄先生，現年56歲。田中先生自1995年4月起為模具製造部的技術顧問。除監督模具製造部的運作及技術提升外，田中先生亦自2005年3月起擔任金屬鍍層及噴繪部技術顧問。

監察主任

許勇先生為本公司的監察主任，負責就實施程序向董事會提供意見及協助，以確保本公司符合創業板上市規則及適用於本公司的其他有關法律及法規。許勇先生亦負責對聯交所向本公司提出的一切查詢迅速及有效率地回應。有關許勇先生的資料載於上文「董事及高級管理層」一段。

審核委員會

本公司設立了審核委員會，由3名獨立非執行董事，即高林久記先生、范曉屏先生及羅嘉偉先生所組成，並按照創業板上市規則第5.28至5.30條以書面界定其職權範圍。審核委員會的主要職責為(i)審閱本公司的年報及賬目、半年報告及季度報告的草案，並就這些草案向董事會提供意見；及(ii)審閱和監察本公司的財務申報及內部監控程序。羅嘉偉先生獲委任為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，委員會由3名獨立非執行董事(即是高林久記先生、范曉屏先生及羅嘉偉先生)組成。薪酬委員會主要職責其中包括(i)就本公司政策及董事所有薪酬結構、以及就發展這些薪酬的政策建立正式和具透明度的程序，向董事會建議；(ii)決定所有執行董事的個別薪酬待遇；及(iii)參考董事不時決議的公司目標審核和批准按表現支付薪酬。

遵例顧問

本公司已根據創業板上市規則第6A.19條聘用華富嘉洛企業融資有限公司(亦為本公司的保薦人之一)為遵例顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，遵例顧問將會就以下情況向本公司提供意見：

- (1) 在刊發任何規管公告、通函或財務報告前；

董事、高級管理層及僱員

- (2) 倘計劃進行某項交易，而該項交易可能為一項須公布交易或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- (3) 倘本公司擬以有別於本招股章程所詳列的方式運用配售所得的資金，或倘本公司的業務活動、發展情況或業績偏離本招股章程所述的預測、估計或其他資料；及
- (4) 倘聯交所就本公司的股價或交投量不尋常向本公司提出查詢。

遵例顧問的委任年期由上市日期起及視乎委任的條款和條件而定，至本公司上市日期後起計的第2個整個財政年度（而非部分時間）就財務業績符合創業板上市規則第18.03條規定當日結束。

僱員

於最後實際可行日期，本集團有僱員約838名。下表列出本集團於最後實際可行日期以職能分類的本集團僱員數目：

	僱員數目約數
管理層	27
財務及行政	56
銷售及市務	59
研究與研發	41
品質保證	39
生產	616
	<hr/>
合計	838
	<hr/> <hr/>

董事的報酬

執行董事以薪金、酌情花紅及購股權（由公司酌情授出）的形式收取報酬。本公司與執行董事訂立服務合約，合約可由任何一方向另一方給予不少於3個月的書面通知終止。上述服務合約不會在終止時向董事提供利益。

於截至2004年12月31日止兩個財政年度各年，支付予董事的酬金總額及所給予的實物福利分別約為人民幣763,000元及人民幣762,000元。截至2005年3月31日止3個月，董事的酬金總額約為人民幣191,000元。

僱員福利

本集團根據香港法例第485章強制性公積金條例將為其香港的僱員設有由獨立信託人管理的界定供款計劃（「強積金計劃」）。根據強積金計劃，本集團及其香港員工分別按員工收入

董事、高級管理層及僱員

(按強積金計劃界定)的5%作出每月供款。本集團及僱員的供款上限為每月1,000港元。所有中國的僱員可加入社會保障局管理的社會保險。本集團及其僱員的保險金按有關中國法律所規定的特定比例負擔。本集團的僱員亦享有以下的其他福利：

- (i) 主要公眾假期(包括農曆新年、婦女節及兒童節)的特別獎金；
- (ii) 暑期獎金；
- (iii) 每月考勤獲「甲」級的員工可獲額外的表現獎金；及
- (iv) 公司內部訓練及於中國和日本接受特定的技術課程獲得資助。

所有員工均有機會在每月考勤及每年舉行兩次的座談會向管理層表達意見。此外，中層管理層員工會不時獲邀請與管理層會面，藉此探討新機會和提高本集團生產力的方法。

董事相信本集團與其員工有良好的工作關係。本集團在其營運中，並無發生因勞資糾紛而導致與其員工出現任何重大問題，或令營運受阻，亦無在招聘和挽留有經驗的員工方面遇到任何困難。

購股權計劃

根據本公司當時唯一股東於2005年9月19日通過的書面決議案，本公司有條件採納購股權計劃，據此，獲甄選類別的參與者(於本招股章程附錄五有更詳細描述)可獲董事會酌情授予購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節中概述。