

## 董事

### 執行董事

焦家良先生，38歲，本公司之創辦人、主席兼執行董事。焦先生負責本集團策略規劃及業務經營之整體管理。焦先生於一九八五年畢業於雲南省楚雄衛生學校，獲頒藥劑證書。焦先生從事製藥研究逾十年。創辦本集團前，焦先生在雲南省紅十字會醫院任職藥劑師5年。焦先生於一九九八年獲中國社會科學院研究生院頒發工業經濟碩士學位。焦先生乃焦少良先生之胞兄。

葉淑萍女士，55歲，本公司副主席兼執行董事。葉女士負責本集團產品之銷售、推廣及主理本集團業務之日常營運。葉女士在中國醫院及診所任職護士約十年。一九九九年加盟本集團前，葉女士為香港一家頭髮再生產品公司之客戶服務經理。加入本集團前，葉女士亦曾在香港兩家健康產品公司擔任客戶服務、營銷、市場推廣及顧問服務方面之管理職務。葉女士在保健產品之營銷及市場推廣方面有豐富經驗。

焦少良先生，28歲，本公司執行董事。焦先生負責本集團之業務發展工作。焦先生於一九九九年獲昆明醫學院頒發臨床醫學文憑及於二零零二年獲美國University of La Verne頒發主修國際商業之工商管理碩士學位。於二零零二年二月加盟本集團前，焦先生在雲南省腫瘤醫院放射醫療部任職技術員四年。焦先生乃焦家良先生胞弟。

藍道英先生，35歲，本公司執行董事。藍先生負責本集團之生產、品質控制及研發工作。藍先生於一九八九年獲中國科學院昆明動物研究所頒發動物學理學碩士學位及於二零零一年獲英國利物浦大學頒發哲學博士學位。二零零二年二月加盟本集團前，藍先生為英國利物浦大學生物科學院資深研究助理。藍先生在動物學及生物科學領域學術研究方面有逾十年經驗。藍先生乃焦先生及焦少良先生之妹／姐夫。

## 董事酬金

截至二零零二年三月三十一日止三個年度各年之董事酬金分別約為3,900,000港元、3,600,000港元及2,508,198港元。焦先生、葉女士、藍道英先生及焦少良先生已各自與本公司訂立初步為期三年之服務合約。該等服務合約全部由二零零二年八月二十三日起始，而除非其中一方於至少三個月前以書面通知另一方終止合約，否則合約將予以繼續。根據該等服務合約，本公司應付予焦先生、葉女士、藍道英先生及焦少良先生之初步年度薪金分別約為260,000港元、728,000港元、624,000港元及624,000港元。

該等服務合約及董事酬金之詳情載於本招股章程附錄四「有關董事、高級管理層成員、員工、主要股東及專業人士之資料」一節。

## 獨立非執行董事

郭國慶先生，39歲，於二零零二年八月二十二日獲委任為本公司之獨立非執行董事。郭先生於一九九八年獲中國人民大學頒授經濟學博士學位。郭先生現為中國人民大學商學院之教授、中國人民大學中國市場營銷研究中心之博士學生導師。郭先生之教學及研究範圍為市場營銷管理。郭先生乃現任聯交所創業板上市公司神州醫療科技有限公司獨立非執行董事。

劉健先生，48歲，於二零零二年八月二十二日獲委任為本公司之獨立非執行董事。劉先生於一九七八年畢業於中國上海交通大學。劉先生現就職於香港一家商人銀行任助理董事一職。

### 董事會審核委員會

本公司於二零零二年八月二十二日成立審核委員會，書面職權範圍遵照上市規則附錄十四所載最佳應用守則之規定。該委員會之主要職責為審閱及監督本集團財務申報程序及內部監控機制。

審核委員會有兩名成員，即兩位獨立非執行董事郭國慶先生及劉健先生。

### 本集團之高級管理層

馬家強先生，37歲，本集團之財務總監兼本公司之公司秘書。馬先生負責本集團之企業融資及會計事務。馬先生於會計、審核、融資及投資方面有豐富經驗。馬先生擁有香港中文大學頒發之工商管理碩士學位及香港城市大學頒發之會計學學士學位。馬先生為英國執業會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。馬先生亦為香港執業會計師。於二零零二年五月加盟本集團前，馬先生於香港一家上市公司出任公司政策事務總監，專責管理公司策略及投資事宜。馬先生亦在香港一家上市公司任職公司管治部門主管，負責監察有關公司之投資組合及管理公司管治及風險管理事宜。此外，馬先生曾在香港兩家國際會計師行任職逾六年。

韓兵先生，32歲，龍發製藥之副總裁。韓先生負責掌管本集團產品之行銷及推廣。韓先生擁有美國City University of New York頒發主修金融之工商管理學士學位。於二零零一年二月加盟本集團前，韓先生在美國及香港行銷健康草藥產品方面有豐富經驗並在香港一家健康草藥產品公司任職市場推廣董事四年。韓先生為葉女士之子。

許鵬圖先生，34歲，龍發製藥之財務總監。許先生負責掌管會計及財務。許先生為英國執業會計師公會、英國國際會計師公會及香港會計師公會會員。許先生畢業於嶺南學院，一九九四年獲頒會計學榮譽文憑，一九九七年獲頒工商管理榮譽學士學位。於一九九九年二月加盟本集團前，許先生在審核、會計及融資方面擁有逾十年經驗，並曾在香港一家國際會計師行任職。

## 本集團之職員

### 職員人數概況

於最後實際可行日期，本集團共有38名僱員。全體僱員按職能及地域劃分之詳情如下：

	香港
集團管理	3
會計及財務	3
人力資源及行政	9
資訊科技	1
銷售及行銷及售後服務	14
營運、包裝及存貨控制	4
品質控制	4
	<hr/>
	38

### 與職員之關係

董事認為本集團與其僱員維持良好關係。本集團在聘請及留用熟練職員方面從未遇到任何重大困難。此外，本集團之業務從未因勞資糾紛而中斷。

### 福利計劃

本集團已根據強制性公積金計劃條例為其僱員參與一項強制性公積金計劃。本集團將自有關僱員之收入（以須作出強制性供款之最高及最低收入（即20,000港元及4,000港元）為限）扣除5%撥往本集團參與之註冊計劃。本集團作出之對應供款將即時撥歸僱員所有。

本集團亦不時向職員及工友提供在職培訓，確保彼等了解其工作責任及提升其生產力。

### 購股權計劃

本公司有條件採納購股權計劃，據此，本集團之管理人員及僱員（包括執行及獨立非執行董事及購股權計劃所述之其他類別合資格參與者）可獲授予購股權以認購股份。董事認為購股權計劃對本集團在聘請及留用能幹行政人員及僱員方面有幫助。購股權計劃之主要條款載於本招股章程附錄四「購股權計劃」一節。