

董事

執行董事

畢清培先生，77歲，榮譽主席兼本集團之創辦人。負責本集團整體策略規劃及產品開發。自從於一九五八年創辦本集團以來，畢先生在零食生產業務上便積逾45年經驗。彼於一九九六年更被當地機關稱為中國廣東省廣州市花都區之榮譽市民，以表揚其對花都區之貢獻。畢先生為梁惠玲女士之丈夫，並為畢家偉先生及畢濟棠先生之父親。

畢家偉先生，45歲，主席兼執行董事。彼為畢清培先生及梁惠玲女士之兒子，並為畢濟棠先生之胞弟。彼在零食生產業務上積逾20年經驗。由一九七八年至一九八九年，畢先生負責本集團之生產及整體行政事宜。自一九八九年以來，畢先生便負責本集團整體策略性開發及制定公司政策。彼現為花都市中國人民政治協商會議委員之常務委員。彼於一九九八年亦被當地機關稱為中國廣東省廣州市花都區之榮譽市民，以表揚其對花都區之貢獻。彼於一九七八年加入本集團。

畢濟棠先生，49歲，副主席兼執行董事。彼為畢清培先生及梁惠玲女士之兒子，並為畢家偉先生之胞兄。彼在零食生產業務上積逾20年經驗。由一九八零年至一九八九年，畢先生負責本集團之財務管理及市場推廣事務。自一九八九年以來，彼便負責本集團之策略規劃、市場推廣與銷售活動、維持與客戶之間之業務關係，以及監督本集團之整體業務。畢先生現為現代管理(飲食)專業協會之成員。彼於一九八零年加入本集團。

黎永權先生，40歲，執行董事。負責本集團一般管理及行政工作。黎先生在財務管理及整體行政事宜上積逾10年經驗。於一九九九年加入本集團前，黎先生曾在香港多家國際銀行之信貸及市場推廣部門工作。於先前受僱於銀行之期間內，彼負責處理生產及貿易部之客戶組合，並曾接觸過信貸管理及運作事宜。由一九九一年至一九九四年期間內，黎先生曾修讀多個有關信貸分析、信貸風險管理、資本市場、銀行分析及財務策略之專業培訓課程。

朱建華先生，35歲，執行董事兼本公司公司秘書。朱先生負責本集團之財務管理、會計及企業融資。朱先生為英國公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於一九九一年獲香港理工頒發會計學士學位。在二零零二年加入本集團前，他曾於香港一家國際會計行工作超過7年，在會計、審計及稅務事宜上具豐富經驗。

非執行董事

梁惠玲女士，75歲，非執行董事。為畢清培先生之妻子，並為畢家偉先生及畢濟棠先生之母親。梁女士並無負責本集團之每日營運。其角色是對本集團之整體策略規劃提供意見。梁女士於零食生產業務上積逾45年經驗。梁女士於一九六零年加入本集團，並獲委任為非執行董事，為期兩年。

倪振剛先生，44歲，非執行董事。倪先生為香港玩具廠商會之會員及潮僑塑膠廠商會有限公司之董事。彼亦為Artin International (Holdings) Limited及高拔印刷製品有限公司之董事。倪先生在玩具及印刷行業積逾20年經驗。彼於二零零三年五月加入本集團，並獲委任為非執行董事，為期兩年。倪先生為本公司審核委員會成員之一。

獨立非執行董事

張宇人先生J.P.，53歲，獨立非執行董事。目前為香港立法會及東區區議會之議員。張先生亦為香港飲食業聯合總會之會長及現代管理(飲食)專業協會之創會會長及永遠名譽會長。張先生於餐館及食品相關業務上積逾25年經驗。彼於二零零三年五月加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事，為期兩年。

葉成棠先生，58歲，獨立非執行董事。葉先生由一九六三年至二零零一年於香港政府服務，並於二零零一年退休，其時任職香港政府食物環境衛生署環境衛生總監。葉先生在環境衛生方面積逾30年工作經驗。彼於二零零三年五月加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事，為期兩年。葉先生為本公司之審核委員會成員之一。

古兆豐先生，48歲，獨立非執行董事。古先生為香港建築師學會成員。自一九九一年至今，彼亦為Chau, Ku & Leung Architects & Engineers Limited之董事。古先生在建築方面積逾20年經驗。彼於二零零三年五月加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事，為期兩年。古先生為本公司之審核委員會成員之一。

董事酬金

所有執行董事，即畢清培先生、畢家偉先生、畢濟棠先生、黎永權先生及朱建華先生已各自與本公司訂立服務合約。就首三名董事而言，由二零零三年六月一日起初步為期三年；就其餘兩名董事而言，則由二零零三年六月一日起初步為期兩年，並將繼續直至任何

一方向另一方作出不少於三個月書面通知終止合約為止。服務合約條款之詳情載列於本招股章程附錄五「有關董事、管理層及員工之其他資料」一節中「董事服務合約詳情」一段。

審核委員會

本公司於二零零三年六月三日遵照上市規則附錄十四所載之最佳應用守則成立審核委員會，並書面界定其職權範圍。審核委員會之主要職責為審核及監察本集團之財務申報程序、內部監管制度及向董事會提供意見及建議。

本公司之審核委員會，包括兩名獨立非執行董事葉成棠先生及古兆豐先生，以及一名非執行董事倪振剛先生。

高級管理層

馬學忠先生，45歲，香港廠房之工廠經理。彼負責監督香港之整體生產業務。彼在本集團服務，於香港食品行業具有逾20年經驗。彼於一九七九年十月加入本集團。

潘志華先生，38歲，本集團管理資訊系統部經理。彼負責管理本集團電腦系統(包括硬件及軟件)。潘先生畢業於香港理工，並取得高級文憑，在開發、保養及分析資訊系統方面擁有逾13年經驗。彼於二零零零年九月加入本集團。加入本集團前，潘先生曾於香港一家時裝公司擔任高級系統分析員超過9年。

李增生先生，64歲，花都一廠及花都二廠財務及會計部經理。彼持有中國會計師職稱。彼負責上述兩所中國廠房之財務及會計管理。於二零零一年一月加入本集團前，彼曾於中國一家會計師行擔任會計師工作逾15年。

車嘉文女士，34歲，花都一廠及花都二廠之研發及品質控制經理。彼負責上述兩所中國廠房之品質控制及產品開發。彼畢業於鄭州輕工業學院，主修食品工程。畢業後，彼於一九九一年一月加入本集團。

施紀方先生，56歲，花都一廠及花都二廠之採購經理。彼負責上述兩所中國廠房之採購事務。於一九九六年三月加入本集團前，彼曾於中國一家消防工程公司，擔任生產經理超過3年。

董事、高級管理層及職員

陳新忠先生，54歲，花都一廠及花都二廠之生產經理。彼負責上述兩所於中國廠房之生產管理。於二零零零年十月加入本集團前，彼曾於中國一家建築物料公司擔任總經理逾7年。

陳德雄先生，32歲，花都一廠及花都二廠之HACCP及ISO主任。彼負責上述兩所中國廠房之ISO品質控制。彼畢業於湘潭大學，主修食品工程。畢業後，彼曾於中國一家食品相關公司擔任助理食品工程師逾3年。繼於食品相關公司服務後，彼於一九九六年一月加入本集團。

公司秘書

朱建華先生，35歲，執行董事兼本公司公司秘書。朱先生之履歷載於本節上述「董事」一段。

職員

概覽

於最後實際可行日期，本集團共有801名全職職員，其中718名受聘於中國及83名受聘於香港。以下載列按部門及地區劃分之職員分類：

部門	香港	中國	合共
管理及行政	6	11	17
財政及會計	4	10	14
銷售及市場推廣	19	142	161
管理資訊系統	2	3	5
生產	48	532	580
採購	2	6	8
品質控制/研究及開發	2	14	16
合共	<u>83</u>	<u>718</u>	<u>801</u>

本集團與職員之關係

董事認為，本集團與僱員維持良好工作關係，在招募及挽留有經驗僱員時，並未遇到任何重大問題。此外，本集團亦無因勞資糾紛或罷工而引致日常業務經營受到任何重大干擾。

僱員福利及培訓

本集團向其僱員提供全面薪酬及僱員福利計劃。除定期在職培訓外，本集團亦向其申請報讀工作相關課程之僱員提供財政資助，藉以增進彼等之知識及幫助事業上之發展。為了令本集團僱員充分了解彼等之職責及提升生產力，本集團於分配每項工作前，均會向其僱員提供詳細生產流程表及工序守則。至於一些複雜生產工作，本集團會以錄像形式向其僱員提供有關生產過程之示範。

退休計劃

本集團在二零零零年十二月為其香港職員而加入強制性公積金退休計劃。自二零零一年二月起，本集團已按執行董事及香港僱員薪金之5%作出供款。

根據中國有關規則，本集團須參加由中國有關當地政府機關管理之僱員退休計劃，並替其合資格參與該計劃之僱員作出供款。供款將由本集團承擔，並按該等中國合資格僱員之薪酬及薪金之10%計算。

購股權計劃

根據本公司全體股東於二零零三年六月三日通過之書面決議案，本公司已有條件採納購股權計劃。董事認為，該計劃將協助招募及挽留能幹之行政人員及僱員。購股權計劃之主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節。