

董事

執行董事

魏東先生，35歲，本集團主席兼創辦人，負責集團整體管理及策略發展。魏先生畢業於江西財經大學，主修稅務。現時正修讀北京清華大學高級管理人員工商管理碩士課程。一九九零年七月至一九九八年十二月期間，魏先生任職於南通市國家稅務局。魏先生於一九九八年四月至一九九八年十二月出任南通福記好世界餐飲分公司(一家由南通開發區金城企業發展有限公司成立的公司)的總經理。一九九八年十二月至二零零零年一月，魏先生辭去上述職務，但繼續出任顧問，同時籌備開辦自己的中餐館業務。魏先生於二零零零年一月正式辭職，而本集團的第一家中餐館—蘇州新區中餐館亦於二零零零年一月開業。魏先生現為中國商業聯合會的常務理事。

姚娟女士，33歲，本集團董事兼共同創辦人之一，負責集團運營的整體行政管理。姚女士於一九九三年畢業於上海復旦大學，持有化學學士學位。姚女士於一九九三年至一九九九年任職中國華工供銷總公司，擁有逾五年進出口貿易經驗。姚女士現正修讀中歐國際工商學院的高級管理人員工商管理碩士課程。姚女士是魏東先生的配偶。

董輝先生，42歲，負責本公司整體策略計劃及財務管理。董先生擁有逾十二年投資管理經驗，熟悉中國及香港的投資業務環境，現為聯交所上市公司德維森控股有限公司的董事。董先生持有中國江西財經大學的財務學士學位。董先生於二零零三年一月加入本集團，並已獲委任為本公司其中一名決定代表。董先生在二零零二年六月至七月間出售一家香港上市公司的股份，導致其於該上市公司的權益佔當時已發行股本總數合共由約10.2%下跌至9.9%。彼一時大意，並未就出售股份一事及時知會聯交所及該上市公司，結果由於未能遵守證券(披露權益)條例下的股東披露規定而遭罰款10,000港元加實際費用。

顧宏女士，34歲，負責本公司整體行政管理。顧女士於二零零四年四月加盟本集團前，曾於中國一外資企業任職助理經濟師，具備貿易及會計經驗。顧女士於一九九三年畢業於首都經濟貿易大學，主修商業及經濟。

非執行董事

潘佐芬女士，50歲，於二零零四年十一月獲委任為非執行董事。潘女士是 CLSA Private Equity Ltd 的董事總經理，於一九九五年離開 NatWest Markets 加盟 CLSA，而潘女士於

NatWest Markets 曾出任企業融資部聯合總監之一。潘女士駐足香港逾20年。潘女士在英國坎特伯雷的肯特大學 (University of Kent) 畢業，是英格蘭及威爾斯和香港的律師會會員及香港董事學會的會員、香港證券專業學會會員及香港註冊投資顧問。

獨立非執行董事

徐尉玲女士，57歲，於二零零四年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。徐女士是香港工程師學會及英國電腦學會的會員及香港電腦教育學會的榮譽資深會員，持有公司管治及董事學的專業文憑，並為太平紳士。徐女士目前是灣仔區區議員，曾擔任市政局及臨時市政局議員，現為數個公共服務團體的成員，包括廣播事務管理局、愛滋病信託基金委員會及中小型企業委員會。徐女士在一家於聯交所主板上市的公司——路訊通控股有限公司擔任獨立非執行董事。徐女士於一九八一年榮獲香港十大傑出青年，亦是一九九二年資訊科技成就獎得主、一九九七年獲英帝國員佐勳章並於二零零三年獲頒銅紫荊星章。

黃之強先生，49歲，於二零零四年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生於一九八六年在澳洲阿德雷德大學 (University of Adelaide) 取得工商管理碩士學位，為特許公認會計師公會及澳洲註冊會計師公會之資深會員，亦為英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會之會員。黃先生曾是聯交所上市公司越秀投資有限公司的執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書。彼亦為滙漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、世紀城市國際控股有限公司、華寶(大中華)投資有限公司、創博數碼科技集團有限公司、長城汽車股份有限公司、弘茂科技控股有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店(集團)有限公司及冠捷科技有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會成員，上述公司均在聯交所上市。黃先生是根據證券及期貨條例註冊的持牌代表，在財務、會計及管理方面積逾28年經驗。

楊柳女士，41歲，於二零零四年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事，為中國烹飪協會現任常務副會長。彼曾參與中國烹飪協會的工作多年，在飲食服務業饒富經驗。

粟剛兵先生，62歲，於二零零四年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事，亦是新上海商業城管理委員會副主席。粟先生於一九六七年在上海第二軍醫大學醫學系畢業。粟先生於一九九五年出任上海工程技術大學的兼職教授。

高級管理層

魏明先生，41歲，本集團副總經理，負責監督集團的業務運作。魏先生畢業於日本拓殖大學，持有商業碩士學位。在二零零二年加入本集團前，魏先生曾擔任上海松下電工住宅有限公司經理，管理食堂及便利超市。魏先生是魏東先生胞兄。魏明先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，在其合約年期內將一直以全職職員身份為本公司效力。

董標成先生，38歲，本集團副總經理，負責集團的財務管理。董先生於一九八九年在江西財經大學畢業，主修統計學。於二零零四年五月加入本集團前，曾任職於香港聯交所主板上市公司中大國際控股有限公司的總經濟師及會計師。於一九九七年取得中華人民共和國財政部的會計資格。

吳國才先生，33歲，本集團財務總監兼公司秘書，負責集團的整體財務策劃及管理。吳先生在二零零四年四月加入本集團前，自二零零零年七月起曾擔任中國糧油國際有限公司（於聯交所主板上市的食品企業公司）集團財務總監。吳先生曾在香港一間國際會計公司工作逾五年，在會計、審計及稅務事宜上積累豐富經驗。吳先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會的會員，一九九四年畢業於香港科技大學，主修會計。彼已獲委任為本公司其中一位法定代表。

陳昌杰先生，39歲，福記聯合（上海）浦東分店主管，負責監督福記聯合（上海）浦東分店的日常運作。於一九八五年七月修畢上海高等旅遊專科學校的飯店（酒店）管理課程。陳先生在二零零三年七月加入本集團前，自一九九八年起曾擔任上海沈記靚湯企業發展有限公司及上海淮揚閣餐飲服務有限公司的總經理。

蔡燕寧先生，31歲，福記聯合（蘇州）的主管，負責監督福記聯合（蘇州）的日常運作。蔡先生畢業於中國中央黨校，持有專業文憑。蔡先生在二零零二年二月加入本集團前，曾於一九九九年至二零零一年間擔任河南天冠集團的營業經理，並於二零零一年至二零零二年間擔任廣州長康有限公司的經理。

吳洪濤先生，33歲，福記聯合（上海）浦西分店的主管，負責監督福記上海浦西中餐館的日常運作。吳先生於二零零三年六月加入本集團前，曾於二零零二年四月起任職上海精策餐飲管理諮詢有限公司的總經理，於二零零一年七月至二零零二年三月任職上海巴西利亞巴西烤肉餐飲有限公司的總經理，於一九九八年至二零零一年任上海旺季家常飯有限公司的總經理。

本集團董事、高級管理層及職員

郭小翼先生，42歲，孫橋加工中心的工廠主管，負責監督孫橋加工中心的日常運作。郭先生於二零零四年四月加入本集團前，曾於二零零一年六月起任職深圳百利勤餐飲有限公司的餐飲生產經理，亦是中國多間酒店的員工餐廳主管。

車環宇先生，29歲，孫橋加工中心工廠副主管，負責監督加工中心的生產。車先生於一九九八年於沈陽農業大學畢業，主修農產品貯存、運輸及加工。車先生於二零零三年七月加入本集團前，自二零零一年起曾任職北京市食品及飲料公司的經理，於一九九九年五月至二零零一年三月任職草原牧業食品有限公司總經理助理，負責監督該公司的 HACCP 生產過程。

周愛傑先生，31歲，本集團「家廚」業務的業務發展經理，負責集團「家廚」部門的整體發展。周先生於二零零二年在上海復旦大學畢業，持有工商管理碩士學位。周先生於二零零三年三月加入本集團前，曾於二零零二年至二零零三年間在中信國安上海鴻聯九五信息技術有限公司擔任市場主管，負責該公司產品的營銷活動及實踐銷售計劃，並於二零零零年至二零零二年間在上海恒源祥服飾有限公司擔任副總經理，負責管理該公司的銷售隊伍及落實市場推廣策略。

王立強先生，35歲，本集團送餐業務的業務發展部及運作部主管，負責集團送餐業務的策略發展及監督。王先生於一九九七年在杭州商學院畢業，持有酒店管理文憑。王先生於二零零二年三月加入本集團前，曾任浙江平湖賓館副總經理。

賀衛國先生，39歲，本集團品質規範部經理，負責執行及制訂集團運營的標準化標準，亦是菜餚研究委員會成員。賀先生於一九九一年在江蘇商業專科學校畢業，主修中式烹飪。江蘇商業專科學校於一九九二年與五間其他學院合併為揚州大學。賀先生曾於一九九一年至一九九六年間擔任揚州大學旅遊及烹飪系講師。賀先生於二零零二年三月加入本集團前，曾於一九九六年至一九九九年間擔任今世緣賓館副總經理。

錢偉英先生，33歲，自一九九九年九月起任本集團行政總廚，負責集團的廚房管理及構思發展新菜式，於一九八九年至一九九九年任深圳順峰飲食集團總廚，負責監督及培訓該公司的廚師。

沈芳華女士，31歲，中央採購部經理，負責採購原材料及其物流分配。沈女士畢業於江西財經大學，持有工商管理碩士學位。於二零零三年一月加入本集團前，曾於一九九九年

二零零二年任職江中制藥集團有限責任公司採購部門，負責該公司的採購及物流支援工作。由一九九四年至一九九七年，沈女士為物流管理業的公司提供技術意見及諮詢服務。

董事酬金

本公司有關執行董事的酬金政策如下：

- (i) 酬金金額乃根據有關董事的經驗、職責及投入本集團的時間，由董事會於二零零四年十二月六日成立的人力資源委員會釐定；及
- (ii) 根據上市規則規定，在人力資源委員會的酌情決定下，執行董事可根據購股權計劃獲授購股權，作為其酬金組合的一部分。

非執行董事及獨立非執行董事於二零零四年十一月二十二日獲委任，各人已與本公司訂立委任書，協議年期由上市日期起為期三年。本公司擬向各非執行董事及各獨立非執行董事分別支付董事袍金每年零港元及125,000港元。除董事袍金外，非執行董事及獨立非執行董事概無預期就彼等出任非執行董事及獨立非執行董事職務而收取任何其他酬金。

本集團旗下成員公司截至二零零四年三月三十一日止三個年度已付董事的酬金及實物福利總額分別約為人民幣371,000元、人民幣330,000元及人民幣88,000元。有關董事酬金的其他詳情，載於本招股章程附錄一。

除上文所披露者外，截至二零零四年三月三十一日止三個年度，本集團並無支付其他款項，亦無任何應付款項。

董事或由彼等控制的公司將會收取酬金或實物福利預期合共約人民幣1,006,000元（不包括應付董事的酌情花紅），或根據截至二零零五年三月三十一日止年度的現行安排以實物福利形式支付。

上述董事服務協議條款的詳情，載於本招股章程附錄六「服務協議的詳情」分段。

不競爭承諾

魏東先生、姚娟女士(二人均為董事)、魏明先生(股東及本集團副總經理)各人目前並無從事任何與本公司業務構成直接或間接競爭的業務。此外,根據魏東先生、姚娟女士及魏明先生於二零零四年十一月二十六日作出的不競爭承諾,魏東先生、姚娟女士、魏明先生及彼等各自的聯繫人分別各自向本公司承諾,只要其仍留任為執行董事、直接/間接股東或本集團副總經理(視乎情況而定),彼等各人概無亦將不會從事任何可能與本公司業務構成直接或間接競爭的業務。

本集團僱員

於最後實際可行日期,本集團合共僱用830名職員,負責不同地區的運營。按地區及職能劃分的職工人數如下:

	集團管理層*	上海	蘇州	總計
管理	15	3	6	24
財務及行政	14	7	9	30
銷售及市場推廣	4	220	136	360
品質保證	8	2	4	14
採購	4	2	2	8
客戶服務	5	47	28	80
廚房	2	85	53	140
中央加工中心	—	124	50	174
總計	<u>52</u>	<u>490</u>	<u>288</u>	<u>830</u>

* 雖然本集團的管理層人員駐守上海,但彼等經常穿梭上海與蘇州之間,監管本集團在上海及蘇州的業務。

與職員的關係

本集團從未與其僱員發生重大問題,亦從未因勞資糾紛而導致本集團運營受阻,在招聘及挽留有經驗職員方面亦從未遇上任何困難。董事認為,本集團與僱員維持良好合作關係。

僱員福利

本集團在所有重大方面均遵守其經營所在地司法權區有關退休供款的所有法定規定。在香港,本集團根據強制性公積金計劃條例規定,為香港僱員參與強制性公積金計劃。於最後實際可行日期,本集團有2名僱員享有強制性公積金計劃條例的福利。本集團的中國僱員亦已參與由中國政府管理的強制性中央退休金計劃。

董事確認，在本集團經營業務以及與客戶訂立合約的各個地區內，本集團在各重大方面均遵守有關保護兒童、公平勞工標準、僱員或工人的工作條件以及操守方面所有有關法律、法規及規定。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，董事會或有關委員會可酌情向若干經選定類別參與者(包括本公司及其附屬公司的執行及獨立非執行董事以及僱員)授出購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。