

## 董事

### 執行董事

**龔次敏**，52歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為董事，並於二零零六年九月十四日調任本公司董事長。彼獲委任為執行董事，於二零零七年四月二十二日正式生效。龔先生為中國書刊發行協會及中國新華書店協會理事。龔先生於二零零二年七月獲得四川大學經濟及商業管理碩士課程結業證書，亦為一名經濟師。龔先生於一九七二年十二月在成都市新華書店（為四川省新華書店管理下的中國新華書店協會成員）任職營業員，開展其事業，其後分別於一九八四年及一九八八年晉升為副經理及總經理。彼於一九九四年十月為成都市新華書店黨委書記。龔先生於二零零三年十二月加入四川新華發行集團，任職成都市管理中心主任，直至二零零五年四月。龔先生由二零零五年六月至二零零六年四月先後擔任本公司總經理及副董事長。龔先生由二零零六年九月至今一直擔任本公司董事長。龔先生於二零零六年一月至二零零七年二月期間曾為四川新華發行集團副總裁，後於二零零七年二月二十五日調任董事長。龔先生在有關發行業的行政及業務管理方面積逾33年豐富經驗。

**戴川平**，51歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為董事，後於二零零六年九月十四日調任本公司副董事長。彼獲委任為執行董事，於二零零七年四月二十二日正式生效。戴先生於一九八五年畢業於四川廣播電視大學。彼於二零零二年十二月獲得中國人民大學工商管理碩士課程結業證書。戴先生亦為經濟師。戴先生於一九八六年在四川省新華書店開展其事業，任職調研科長，其後晉升為辦公室主任、經理助理及副總經理。戴先生於二零零零年三月加入四川省新華書店集團，自二零零六年一月起出任四川新華發行集團副總裁，後於二零零七年二月二十五日成為總裁。戴先生亦為成都鑫匯、新華彩色印務及四川新華文化傳播之董事。戴先生在出版行業及企業管理方面擁有逾21年經驗。

**楊杪**，37歲，自二零零六年四月起獲委任為本公司總經理，並於二零零六年九月十四日獲委任為本公司董事。彼獲委任為本公司執行董事，於二零零七年四月二十二日正式生效。楊先生於一九九零年獲得成都大學學士學位，主修公共關係與經濟法。彼亦分別於二零零二年及二零零三年在清華大學經濟管理學院及中國人民大學工商管理研究班完成兩個工商管理研究課程。楊先生於一九九四年在四川省新華書店教材公司開展其事業，任職銷售部副經理，並於一九九六年至一九九九年擔任銷售經理。彼亦於一九九九年至二零零零年期間同時出任新華圖貿副經理。自二零零一年至二零零五年六月，楊先生出任本公司母公司教材發行公司之經理。楊先生於二零零五年六月加入本公司，獲委任為本公司副總經理兼教材發行事業部總經理。楊先生在圖書出版及發行業多個範疇擁有逾12年經驗。

張業信，51歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為董事及本公司執行副總經理。彼獲委任為執行董事，於二零零七年四月二十二日正式生效。張先生於二零零二年七月獲得四川大學技術、經濟及商業管理碩士課程結業證書。張先生於一九七七年任職於四川省新華書店行政科開展其事業，分別於一九八五年、一九八八年及一九九零年晉升為教科科副科長、電算科科長及四川省新華書店教材公司經理。彼於一九九五年成為四川省新華書店經理助理，並於一九九七年晉升為副總經理。張先生於二零零零年加入四川省新華書店集團擔任副總經理，直至二零零五年。彼現為新盾文化及上海東方之董事。張先生在出版行業及行政管理方面分別擁有逾28年及逾20年經驗。

### 非執行董事

王建平，52歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。王女士於一九八四年畢業於四川師範學院，主修中國文學。王女士於一九八四年任職《紅領巾雜誌》編輯部副主任。彼其後加入四川少年兒童，分別自一九八八年、一九九二年及一九九四年起任職主任、編輯及副社長。加入本公司前，王女士於二零零四年五月獲委任為四川少年兒童社長，至今仍然留任。王女士在圖書出版發行業方面已取得逾27年經驗。

余景平，60歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。余先生於一九七五年完成北京大學之新聞課程。余先生於一九六八年在出版業開展其事業，當時在重慶日報任職。彼於一九七一年加入四川日報報業集團任職記者，其後分別於一九八三年、一九八五年、一九八八年及一九九零年晉升為副主任、主任、副總經理及副社長。加入本公司前，余先生自二零零零年起成為四川日報報業集團副總經理。彼在出版業積逾34年經驗。此外，余先生為四川出版集團子公司四川聯翔印務有限公司之董事。余先生確認，於最後實際可行日期，四川聯翔印務有限公司主要從事報章及雜誌印刷業務。就印刷而言，於最後實際可行日期，本集團主要從事教材、教輔及大眾圖書印刷業務，因此，本公司業務與四川聯翔印務有限公司業務之間並無競爭。

李家巍，52歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。李先生於一九九七年七月完成中共遼寧省委黨校之經濟管理碩士學位課程。李先生於二零零五年六月加入本公司，現為發起人遼寧出版集團副董事長及總經理。該公司之業務或會與本集團業務出現競爭情況。請參閱本售股章程有關遼寧出版集團業務之「歷史及發展」一節。

**武強**，42歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。武先生自一九九九年成為成都華盛集團董事，亦為成都華盛集團子公司成都華盛實業蜀都花園項目開發有限公司董事。在加入成都華盛集團之前，武先生任職於成都市建築第五公司及成都市政務服務中心。武先生確認，於最後實際可行日期，成都華盛集團主要從事住宅物業發展業務，而成都華盛實業蜀都花園項目開發有限公司主要從事住宅物業發展項目蜀都花園之項目發展。就物業發展而言，於最後實際可行日期，本集團僅發展文化城項目，而預期文化城大部分面積將由本集團用於零售，因此，本公司業務並無與成都華盛集團及成都華盛實業蜀都花園項目開發有限公司業務構成競爭。武先生在業務管理及行政方面擁有逾19年經驗。

**莫世行**，59歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。莫先生於一九八二年畢業於哈爾濱工業大學並取得學士學位，主修動力工程系液壓技術專業。在二零零三年十一月加入四川出版集團前，莫先生於一九九四年八月加入四川省新聞出版社，負責出版、發行及印刷部門以及人力資源部門。莫先生於出版業及業務管理擁有11年經驗。此外，莫先生為四川上瑞教育圖書有限責任公司之董事，該公司於中國成立，分別由四川出版集團及四川少年兒童持有31%及15%權益。莫先生確認，於最後實際可行日期，四川上瑞教育圖書有限責任公司主要從事圖書及期刊批發業務。誠如本售股章程「業務」一節所載，本公司從事零售門市營運、教材及教輔發行以及向圖書出版商提供輔助支援及服務，而四川上瑞教育圖書有限責任公司則主要從事圖書及期刊批發業務，該公司於往績記錄期間為本公司五大供應商之一。董事會認為，本公司業務並無與四川上瑞教育圖書有限責任公司構成競爭。

**崔振宇**，35歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。崔先生於二零零二年取得西南財經大學工商管理碩士學位。崔先生於二零零零年加入成都市華盛（集團）實業投資有限公司，現時擔任成都華盛集團董事及常務副總裁。崔先生同時為成都市華盛實業蜀都花園項目開發有限公司總經理和成都賽博特置業投資發展有限公司的董事兼總經理，兩家公司均為成都華盛集團子公司。崔先生確認，於最後實際可行日期，成都華盛集團及成都賽博特置業投資發展有限公司主要從事住宅物業發展業務。就物業發展而言，於最後實際可行日期，本集團僅

發展文化城項目，而預期文化城大部分面積將由本集團用於零售，因此，本公司業務並無與成都華盛集團及成都賽博特置業投資發展有限公司業務構成競爭。崔先生在業務管理方面擁有逾5年經驗。

### 獨立非執行董事

**韓小明**，54歲，自二零零五年六月十一日加入本公司及獲委任為獨立非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。韓先生於一九八三年畢業於中國人民大學，主修政治經濟學。彼現時為經濟學院教授。彼同時擔任中國經濟改革與發展研究院副院長。韓先生曾參與中宣部、新聞出版總署、教育部高校出版社改革聯合調研組、新聞出版總署發行體制改革調研組組織的多項研究項目。並已出版許多相關研究報告或論文。韓先生為國家重大出版工程評審組及科技部國家科技基礎條件平臺項目評審組成員。韓先生現時為信息產業部電信經濟和電信管理專家委員會會員。韓先生擔任許多與資產重組及策略發展有關項目的顧問。他曾參與北人集團公司之策略發展計劃。彼亦曾參與制定發展北京市中關村科技園區的研究。

**程三國**，44歲，於二零零六年四月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。程先生於一九八五年七月畢業於武漢大學，主修圖書館學，彼於一九八八年九月於武漢大學取得碩士學位。程先生於一九九五年成為中國圖書商報創辦人，於二零零五年十二月前出任總編輯兼常務副社長。程先生現為出版研究季刊編輯委員會成員，曾任數家出版社之戰略顧問和專家委員會委員，亦曾為中國期刊協會常務理事。程先生亦為北京大學文化產業研究所之專家講師。程先生於出版界及業務管理積逾17年經驗。

**陳育棠**，44歲，於二零零六年四月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼之委任於二零零七年四月二十二日正式生效。陳先生於一九八五年及二零零五年分別取得澳洲 University of Newcastle 商科學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。陳先生為香港會計師公會之資深執業會員，亦為澳洲會計師公會會員。陳先生於一九八八年十一月加入安永會計師事務所，於一九九四年成為審計部主管。陳先生於二零零零年加入縱橫

二千有限公司，自二零零零年八月至二零零三年十月及二零零三年十月至二零零四年五月分別出任財務董事及銷售董事。目前，陳先生為東風汽車集團股份有限公司（該公司於聯交所上市，股份代號：489）計財部副總經理。陳先生現時亦於以下上市公司擔任職務：

公司名稱	股份代號	職銜
天年生物控股有限公司	香港聯交所：1178	執行董事
中汽資源投資有限公司	香港聯交所：729	獨立非執行董事
大昌微綫集團有限公司	香港聯交所：567	獨立非執行董事
錦興國際控股有限公司	香港聯交所：2307	獨立非執行董事
世貿彬記集團有限公司	香港聯交所：380	獨立非執行董事
安徽海螺水泥股份有限公司	香港聯交所：914及 上海證券交易所： 600585	獨立非執行董事

此外，陳先生於一九九九年二月至二零零零年九月為達成集團（該公司於聯交所上市，股份代號：126）執行董事。陳先生於二零零四年九月三十日至二零零五年十二月一日期間為陸氏實業（集團）有限公司（該公司於聯交所上市，股份代號：366）的董事。陳先生積逾20年審計、會計、管理顧問及財務諮詢服務經驗。

### 監事

**羅軍**，41歲，於二零零六年四月二十日獲委任為本公司監事，並於二零零六年五月獲選為監事會主席。羅先生畢業於陝西財經學院，獲頒學士學位，主修物料、經濟及管理。彼於二零零一年七月修畢中央黨校經濟管理專業碩士學位課程。羅先生於二零零六年一月加入母公司及獲委任為四川新華發行集團副總裁。在加入四川新華發行集團前，羅先生在四川省新聞出版局取得廣泛工作經驗，彼於一九九零年至二零零六年間曾出任直屬機關團委書記、人事教育處副處長及處長。彼於二零零一年十一月獲委任為四川省新聞出版局培訓中心主任。羅先生在出版業以及政府和私人企業管理方面均擁有逾20年經驗。

**李韵奕**，37歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司監事。李先生於一九九四年七月畢業於北京師範大學哲學部，獲得學士學位，主修政治教育。彼於一九九四年八月加入四川日報報業集團，擔任記者，從事編輯、廣告及投資項目方面等工作。彼其後於二零零零年晉升至四川日報報業集團企劃投資部主任助理。彼於二零零四至二零零五年出任四川日報報業集團投資公司副總經理，自二零零六年起擔任四川日報報業集團總經理辦公室之副主任。李先生還擔任四川日報網絡傳媒發展有限公司和四川聯翔印務有限公司的董事。李先生在出版業及企業投資方面均擁有逾12年經驗。

**汪峰**，37歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司監事。汪先生於一九九一年畢業於西南政法大學，獲得法學士學位。汪先生於二零零三年十二月加入四川出版集團，負責發行及生產經營管理。彼自二零零四年九月起出任發行中心主任。在加入四川出版集團前，汪先生自一九九一年七月起在四川省新聞出版社任職，其後於一九九八年七月晉升為出版物發行管理處副處長。汪先生負責出版物市場推廣業務。汪先生在出版業及政府之企業管理方面擁有逾14年經驗。

**彭先毅**，42歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司監事。彭先生於一九八八年十月畢業於西南財經大學。彼為合資格會計師。在加入本集團前，彭先生由一九八三年七月至一九九一年十二月在成都市化工公司任職，負責不同財務事務。彼於一九九二年一月加入深圳中華自行車（集團）股份有限公司四川分支公司，出任財務部總經理助理。於一九九八年十二月至一九九九年八月，彭先生在中國日出產業集團公司出任財務部主管。彭先生於一九九九年九月起成為成都莊森實業蜀都花園項目公司、成都華盛實業蜀都花園項目開發有限公司及成都華盛集團公司財務部經理。彭先生在財務會計方面擁有逾22年經驗。

**蘭紅**，40歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司監事，並獲選為職工代表監事。蘭女士於二零零三年七月畢業於四川廣播電視大學，主修會計。蘭女士於一九八四年加入成都市新華書店財務部，其後於二零零一年十二月加入母公司，擔任財務審計科科長。蘭女士現時為本公司審計部副主任。蘭女士在財務會計方面擁有逾21年經驗。

**劉南**，42歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司監事，並獲選為職工代表監事。劉女士於二零零二年七月獲得四川大學經濟及工商管理碩士課程結業證，並於一九八九年七月完成成都大學之計算機應用專門技術課程。劉女士為本公司採購中心副總經理。加入本公司前，劉女士分別自一九九二及二零零一年起出任四川省新華書店集團音

像公司業務科副經理及四川時代新華音像連鎖公司採購中心總監助理。劉女士曾於一九八一年至一九八四年在四川省計劃委員會計算機中心任職。劉女士在信息科技方面擁有逾24年經驗。

**李強**，33歲，自二零零五年六月十一日起獲委任為本公司監事，並獲選為職工代表監事。李先生於一九九五年七月取得武漢大學學士學位，主修圖書發行學。李先生於一九九五年七月加入四川省新華書店。彼其後於二零零三年三月至二零零五年五月期間，在四川新華發行集團教材公司先後出任銷售部副經理、經理以及營運中心經理。李先生於二零零五年六月加入本公司，出任教材發行事業部營運中心經理兼教材發行事業部總經理助理。李先生現時為本公司教材發行事業部總經理。李先生在出版及發行業方面擁有逾10年經驗。

### 獨立監事

**傅代國**，42歲，於二零零六年四月二十日獲委任為本公司獨立監事。傅先生於二零零一年十二月自西南財經大學取得會計學博士學位，現為中國會計學會成員。傅先生乃西南財經大學會計學院副院長，亦為會計學教授，於多份著名期刊就企業會計事務出版逾30篇論文。傅先生曾出任四川省資產重組中心之項目經理以及四川寶光藥業股份有限公司之獨立董事。傅先生亦為中國中青年財務成本研究會委員會成員及成都市會計電算化專家組成員之專家團成員。傅先生亦負責四川省會計人才培養基地及四川省級精品課程《會計學》。傅先生現任成都人民商場（集團）股份有限公司（前稱成都人民商場股份有限公司，於上海證券交易所上市，股份代號：600828）、中鎢高新材料股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000657）及四川中匯醫藥（集團）股份有限公司（前稱四川中匯醫藥股份有限公司，於深圳證券交易所上市，股份代號：000809）之獨立董事。傅先生於企業會計界積逾19年經驗。

**李光燁**，66歲，於二零零六年四月二十日獲委任為本公司獨立監事。李先生於一九六二年畢業於昆明工學院，主修機械學。李先生分別於一九八八年及一九九六年獲授副編審及編審之專業資格。於一九九三年至二零零一年五月期間，李先生擔任四川科技出版

社、《大自然探索》雜誌社及《視聽技術》雜誌社之社長。李先生積逾23年出版行業及業務管理經驗。

### 高級管理層

**肖莉萍**，51歲，於二零零五年六月獲委任為本公司執行副總經理。肖女士於一九八二年於四川廣播電視大學取得學士學位，主修電子，並於二零零二年九月完成中國人民大學工商管理碩士課程。在加入本公司前，肖女士自一九七六年起在四川省新華書店任職，後於一九九六年成為副總經理。肖女士於二零零零年至二零零五年間出任母公司副總經理。肖女士在圖書出版及發行業以及企業管理方面擁有逾18年經驗。

**陳大利**，44歲，於二零零五年六月獲委任為本公司副總經理兼出版事業部總經理。陳先生於一九八七年自四川師範大學獲得中國語言歷史碩士學位。在加入本集團前，陳先生於一九八七年在四川巴蜀書社任職，其後於二零零零年成為副社長。由二零零一年五月至二零零五年五月，陳先生在母公司任副總經理及出版事業部擔任總經理。陳先生在出版及發行業方面擁有逾18年經驗。

**鄧新明**，50歲，於二零零五年六月獲委任為本公司副總經理。鄧先生於二零零二年八月完成中國人民大學工商管理碩士課程。鄧先生自一九八三年五月起在四川省外文書店出任聲像部經理，其後成為副總經理。彼加入母公司，並於二零零一年十一月成為副總經理。鄧先生於在任期間，亦於二零零四年三月至二零零五年五月出任四川新華書店集團文軒連鎖有限公司之總經理。鄧先生於二零零五年加入本公司後，兼任零售連鎖事業部總經理，直至二零零六年八月。鄧先生在圖書出版及發行業以及企業管理方面擁有逾24年經驗。

**朱在祥**，46歲，於二零零五年六月獲委任為財務總監。朱先生於二零零二年八月完成中國人民大學工商管理碩士課程。彼為高級合資格會計師。朱先生於一九八二年開始在四川省新華書店計劃審計科工作，其後成為副科長。彼之後先後於一九九二年及一九九三年晉升為計劃財務科科長及主任。朱先生於二零零零年加入母公司，出任財務管理部主任，直至二零零五年五月。朱先生亦由二零零四年至二零零五年五月成為母公司總會計師。朱先生在財務會計方面擁有逾23年經驗。

**游祖剛**，44歲，於二零零五年六月獲委任為董事會秘書及行政總監。游先生於二零零二年八月完成中國人民大學之工商管理碩士課程，亦為國際內部審計師協會會員。游先生於一九八一年開始在四川省新華書店計財科工作，後於一九八九年二月晉升為副科長。彼於一九九一年九月調派到廣元市新華書店擔任副經理，並由一九九二年九月至一九九五年四月成為四川省圖像音像批發市場辦公室負責人。在二零零零年加入母公司前，游先生由一九九六年一月至二零零零年五月期間曾出任四川省新華書店審計室主任及計

劃財務部副主任。由二零零零年五月至二零零五年五月，游先生曾出任母公司審計室主任、財務管理部副主任及經理辦公室主任。彼由二零零四年四月至二零零五年五月期間曾出任母公司廣元市管理中心主任。游先生在財務會計方面擁有逾24年經驗。

**張踐**，41歲，於二零零五年六月獲委任為本公司運行總監。張女士於一九八六年七月畢業於成都大學，主修圖書發行管理。張女士於一九八六年加入四川省新華書店，後於一九九八年十月至二零零零年五月期間成為電算中心副科長及科長。張女士於二零零零年五月加入四川省新華書店集團擔任信息中心主任，後於二零零一年十一月晉升為四川新華書店集團文軒連鎖公司運行總監。在加入本公司前，張女士在母公司出任產業發展部主任。張女士在圖書出版及發行業以及信息科技方面擁有逾17年經驗。

**江華榮**，50歲，於二零零五年八月獲委任為本公司助理總經理及中盤連鎖事業部項目經理。江先生於二零零六年四月獲委任本公司副總經理。江先生於一九八五年畢業於四川大學哲學部。江先生於一九八九年出任四川新華書店米易造紙廠廠長，開展其在出版事業，並於一九九一年成為四川省新華書店綜合業務部經理。彼於一九九五年至一九九七年期間，曾出任四川省新華書店總經理助理及四川新華書店圖書公司總經理，並於一九九八年成為四川省新華書店副總經理。在加入本公司前，江先生於一九九九年五月至一九九九年十二月期間曾出任誠成北京發行公司總經理及於二零零零年十月至二零零二年十二月期間出任母公司總經濟師。江先生其後離職，加入臺灣秋雨集團（中國）公司，於二零零三年至二零零四年二月期間出任副總裁，該公司曾與母公司商討合作機會。江先生另於二零零四年三月至二零零五年四月期間出任北京亞辰集團科教投資公司首席顧問。由於江先生在圖書業務管理及組織方面具有經驗及專長，江先生於二零零五年八月再度加盟本公司，主要負責出版發行項目研究。江先生在圖書出版及發行業以及企業管理方面擁有逾16年經驗。

**劉岳成**，43歲，現為本公司銷售總監。劉先生於一九八八年七月畢業於成都大學，主修圖書發行管理。劉先生自一九九零年起曾任四川省新華書店教材公司副經理，後於一九九七年獲擢升為經理。劉先生於二零零零年五月至十二月期間擔任四川省新華書店圖貿公司之經理，並於二零零零年十二月至二零零五年五月出任四川新華投資有限責任公司總經理期間，獲得寶貴的企業融資經驗。劉先生於二零零五年六月加入本公司，曾任本公司教材發行事業部執行副總經理，直至二零零六年四月，後於二零零六年五月成為該部門總經理。劉先生於教材發行界及企業管理方面積逾15年經驗。

麥銘輝，27歲，本公司合資格會計師，於二零零六年十月加入本公司。麥先生於二零零一年於香港中文大學畢業，持有會計學學士學位。彼亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。麥先生於二零零五年一月至二零零六年五月為一家聯交所上市公司之高級會計師，負責編製該集團綜合財務報表與內部協作。此前，麥先生自二零零一年九月起曾在一家國際會計師行擔任核數師。麥先生積逾五年財務會計經驗。

### 聯席公司秘書

本公司已委任游祖剛先生及魏偉峰先生為聯席公司秘書。有關聯席公司秘書安排詳情，載於本售股章程「豁免嚴格遵守上市規則及公司條例之規定」一節。

游先生之履歷詳情載於上文「高級管理層」分節。

魏偉峰，45歲，於二零零七年二月八日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。魏先生為KCS Limited（於亞洲區提供獨立及綜合企業服務的領先公司之一）的總監兼上市服務部主管。魏先生於一九九二年取得安德魯大學（Andrews University）碩士學位，主修工商管理，並於一九九四年取得華瑞漢普敦大學（University of Wolverhampton）法律學士學位。彼亦於二零零二年獲授企業融資碩士學位。魏先生目前為香港特許秘書公會副會長及該會的中國事務委員會主席。彼亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼積逾18年涵蓋多元化範疇之經驗，曾任上市公司之公司秘書、執行董事兼財務總監，為銀行、電訊、基建、物業發展與管理、建築、船務相關、貿易及餐飲業務等各行各業提供法律、會計及企業融資之意見。

### 合資格會計師

上市規則第3.24條項下本公司合資格會計師為麥銘輝先生。請參閱上文「高級管理層」分節所載履歷詳情。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任華高和昇財務顧問有限公司擔任本公司的合規顧問，以就上市規則及香港其他適用法例、規則及監管條文所規定各項事宜，向本公司提供意見。

華高和昇財務顧問有限公司（作為本公司合規顧問）向聯交所承諾，其將遵守上市規則有關合規顧問之適用條文，並在聯交所進行任何調查時充分合作。

委任屬獨有性質，任期將由上市日期開始，於本公司就上市日期後首個完整財政年度刊登上市規則第13.46條所規定財務業績之結算日期結束。

### 審核委員會

於二零零六年四月二十日，本公司已按照上市規則附錄14所載最佳應用守則之規定成立具備書面權責範圍之審核委員會。審核委員會之主要職責乃審計及監督本公司之財務申報過程及內部監控程序。本公司的審核委員會由三名成員組成，分別為陳育棠、韓小明及王建平，由陳育棠擔任主席。

### 戰略委員會

本公司於二零零五年六月十一日成立戰略委員會，其主要職能為分析及制定本公司的長遠發展策略以及進行重要商業投資決定及建議。本公司的戰略委員會由四名成員組成，分別為程三國、龔次敏、張業信及崔振宇，由程三國擔任主席。

### 薪酬與考核委員會

本公司於二零零六年四月二十日成立薪酬與考核委員會，其主要職責為評估董事及高級管理層的表現，並就彼等之薪酬及其他福利向董事會提供推薦意見。本公司的薪酬與考核委員會由三名成員組成，分別為韓小明、陳育棠及張業信，由韓小明擔任主席。

### 僱員

於二零零六年十二月三十一日，本公司聘用合共5,728名僱員，其中5名為兼職僱員。本公司僱員按職能劃分之分析詳情，載於本售股章程「業務」一節。

### 本集團與僱員之關係

本公司相信，僱員是本集團最寶貴資產之一，對本公司之成就具有極大貢獻。本公司為僱員提供內部培訓，以提高彼等對本公司業務及安全措施之認識，並根據個別僱員本身的工作情況為彼等提供定期培訓。

截至二零零六年十二月三十一日止三個年度，本公司並無出現任何重大之僱員流失或由於勞工糾紛而導致業務營運須暫時終止之情況。本公司董事相信，本公司與僱員關係十分良好。

### 福利

本公司之中國僱員參與由中國地方政府機關設立之定額供款計劃。根據《川府發[2003]11號》，本公司須按僱員基本薪金之8%每月向該計劃作出供款。本公司除上述供款外，並無責任支付退休及其他退休後福利。此外，於重組前後，本集團曾向退休僱員支付退休金補貼，自彼等各自退休日期起計為期十年。該應付退休金補貼，於重組完成後由母公司保留。本公司不再需要支付該退休金補貼。截至二零零六年十二月三十一日止三個年度，本集團就退休福利計劃產生之開支分別為約人民幣8,100,000元、人民幣7,262,000元及人民幣12,058,000元（分別相當於約8,222,000港元、7,371,000港元及12,239,000港元）。

此外，本公司須每月向國家失業保障基金及國家住房基金作出供款。本公司亦須就職業損傷及失業為僱員安排強制性保單。

### 股份增值權獎勵計劃

本公司擬採納一項股份增值權獎勵計劃（「股份增值權獎勵計劃」）以表揚高級管理層及主要人員所作貢獻。股份增值權獎勵計劃旨在等化高級管理層之權益與本公司及股東之權益。股份增值權獎勵計劃之運作將不會涉及任何本公司新H股之發行，而行使任何股份增值權將不會導致本公司之股權結構出現任何攤薄影響。

本公司已於二零零七年四月二十八日獲四川省政府國有資產監督管理委員會原則上批准採納股份增值權獎勵計劃。於最後實際可行日期，本公司並無採納股份增值權獎勵計劃，因此，並無根據股份增值權獎勵計劃授出股份增值權。股份增值權獎勵計劃之條款及其採納須待四川省政府國有資產監督管理委員會及股東進一步批准後，方可作實。

建議股份增值權獎勵計劃並非涉及授出本公司新證券購股權之計劃，因此，有關計劃毋須受上市規則第17章約束及符合其規定。

本公司將作出適當公佈並遵守上市規則之相關規定，並於採納股份增值權獎勵計劃前徵求四川省政府國有資產監督管理委員會及本公司股東批准。