

---

## 董事、管理層及僱員

---

### 董事

董事會由六名董事組成，其中兩名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。

### 執行董事

**趙燕女士**，42歲，為主席兼執行董事。趙女士於一九八六年在華東師範大學畢業，主修生物專業，獲得理學學士學位，並於二零零零年至二零零二年在北京大學中國經濟研究中心的北大國際MBA項目學習，於二零零二年獲得美國福坦莫大學頒發的工商管理碩士學位證書。於二零零零年至二零零二年，彼曾任華熙昕宇投資有限公司的總經理，該公司乃從事提供創業資金、投資管理及諮詢服務以及企業管理諮詢服務。目前，趙女士亦為華熙中環投資的主席兼總經理，該公司為投資控股公司，其附屬公司主要在中國從事物業發展及投資以及中國運動場及商業項目的營運及管理。趙女士主要負責本集團的企業政策制定、業務策劃及業務發展。

**郭珈均先生**，32歲，為執行董事。彼於一九九八年在山東大學威海分校畢業，主修電子學與信息系統專業，獲得理學學士學位。彼於二零零五年至二零零八年在北京大學中國經濟研究中心的北大國際MBA項目學習，於二零零八年獲得美國福坦莫大學頒發的工商管理碩士學位證書。由一九九八年至二零零一年，彼於山東省威海市住房公積金管理中心擔任職員，負責管理及支付住房資金。彼曾為華熙中環投資的行政部經理，該公司為投資控股公司，其附屬公司主要在中國從事物業發展及投資以及中國運動場及商業項目的營運及管理。彼主要負責本集團的策略發展及投資計劃。彼亦負責監督本集團的管理層團隊實施及執行董事會的決策。彼於二零零六年三月加盟本集團。

### 非執行董事

**程波先生**，47歲，為非執行董事。程先生於一九九九年至二零零一年在電子科技大學進修管理科學與工程專業研究生課程。程先生亦於二零零一年至二零零三年在中國人民大學高級研修班進修工商管理課程。程先生自一九九一年起一直任職於博士倫福瑞達，現時為博士倫福瑞達的副總裁，該公司主要從事研究、生產及銷售包括眼部藥物的生化藥物。彼自一九九九年十月起為福瑞達生物化工的董事。

### 獨立非執行董事

詹莉莉女士，36歲，於二零零八年九月一日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零零三年畢業於首都經濟貿易大學工商管理學院工商管理專業。詹女士於二零零零年至二零零一年任職湯臣高爾夫(上海)有限公司的總經理助理，於二零零三年至二零零七年任職於興業銀行股份有限公司北京分行人力資源部，並自二零零七年起任職北京海澱科技發展有限公司的總裁助理，該公司乃從事投資於生物科技及製藥、電子及資訊科技、環保材料及物業發展。

張福平先生，51歲，於二零零八年九月一日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零零六年獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。張先生獲評定為中國高級經濟師。彼於二零零二年至二零零七年四月擔任北京三元集團有限責任公司的副主席、黨委副書記及總經理，該公司連同其附屬公司從事農業及畜牧業。自二零零七年四月起，張先生一直擔任北京三元集團有限責任公司的黨委書記兼主席，而自二零零七年六月起，彼亦出任北京三元食品股份有限公司的主席，該公司為在上海證券交易所上市的公司。除目前擔任北京三元食品股份有限公司的董事職務外，張先生於緊接本招股章程刊發日期前三年內概無擔任任何上市公司的董事職務。

秦斌先生，40歲，於二零零八年九月一日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九五年獲得南京大學的經濟學碩士學位，並於一九九八年獲得中國人民大學的經濟學博士學位。彼於一九九八年至二零零零年在中國銀行海外行管理部任職主任科員，負責中國銀行海外業務的統計及分析，自二零零零年起任職於中國東方資產管理公司，目前為中國東方資產管理公司研發部副總經理。於任職中國東方資產管理公司期間，秦先生曾處理公司財務重組及債務股權互換工作，並須應用其於會計及公司財務等領域的專業知識。秦先生於二零零四年二月至二零零六年五月曾擔任中核華原鈦白股份有限公司(「CNNC」)董事，該公司其後於二零零七年八月三日在深圳證券交易所上市，主要從事製造及銷售二氧化鈦。除上文所披露者外，彼於緊接本招股章程刊發日期前三年內概無擔任任何上市公司的董事職務。於擔任CNNC董事期間，秦先生作為董事會成員，曾參與行使以下權力，包括制訂年度預算、溢利分派建議、併購建議、股份購回建議、發行CNNC債券或其他證券。以秦先生的財務管理經驗及專業知識與教育背景，董事相信，秦先生擁有上市規則第3.10(2)條所須的足夠財務管理專長。

### 高級管理層

除董事外，本集團的高級管理層包括：

**劉愛華女士**，45歲，為福瑞達生物化工的總經理。劉女士於一九八三年在瀋陽藥學院藥學系畢業，獲理學學士學位。於一九八三年八月至一九九八年八月期間，劉女士曾任職於濟南永寧製藥股份有限公司，負責研究及技術管理。在加盟本集團前，劉女士於一九九八年七月至二零零一年十二月期間為生物藥物研究院的副主席。劉女士在藥物研究及管理方面擁有逾25年經驗。彼於二零零二年一月加盟本集團。

**王春喜先生**，40歲，為福瑞達生物化工的副總經理兼生產部經理。王先生於華東化工學院畢業，主修生物化學工程專業並獲得工學士學位。王先生曾任職於生物藥物研究院10年。彼於二零零零年一月加盟本集團，任職車間主管。

**郭學平先生**，43歲，為福瑞達生物化工的副總經理兼研究及開發部經理。郭先生於一九八七年在山東醫科大學藥學系畢業，獲得理學碩士學位。於二零零零年一月加盟本集團前，郭先生曾任職於生物藥物研究院10年。郭先生於一九九五年憑藉玻璃酸鈉注射液的研製獲獨立第三方的國家科學技術委員會(已易名為科學技術部)頒授國家科技進步獎三等獎，於二零零一年因「發酵生產透明質酸藥物研究」獲均為獨立第三方的科學技術部、財政部、國家發展計劃委員會及國家經濟及貿易委員會聯合頒授的「九五」國家重點科技攻關計劃優秀科技成果獎，並於二零零二年獲得吳階平醫學研究獎－保羅·楊森藥學研究獎製藥工程專業三等獎，該獎項由均為獨立第三方的衛生部國際交流與合作中心及一家製藥企業設立，以獎勵中國的醫療及製藥研究。

**張興先生**，41歲，為福瑞達生物化工的財務總監及中國註冊會計師協會的合資格會計師。張先生於二零零一年一月加盟本集團前，曾於一九九八年至二零零零年期間任職北京希文會計師事務所有限責任公司的項目經理。於北京希文會計師事務所有限責任公司任職期間，彼主要負責審計工作，包括就審計工作與客戶聯絡、檢閱相關財務文件、解決審計事宜問題及編撰審計報告。

---

## 董事、管理層及僱員

---

**趙晶女士**，43歲，為福瑞達生物化工的銷售總監。彼於二零零三年二月加盟本集團。趙女士於一九九零年在山東省對外經濟貿易職工大學畢業，主修外貿企業管理專業。於加盟本集團前，趙女士於一九九七年三月至二零零三年二月期間曾任職於煙台北方安德利果汁股份有限公司，負責銷售管理。

**何山先生**，38歲，於二零零一年在山東省經濟管理幹部學院畢業，主修國家經濟管理專業。彼於二零零零年一月加盟本集團前，曾任職於生物藥物研究院，負責辦公室行政事宜。目前，何先生為福瑞達生物化工的人力資源部經理。

**胡懷紅女士**，40歲，為福瑞達生物化工的財務部經理。彼於廣東商學院畢業，主修財務會計專業，獲得經濟學學士學位。胡女士於一九九零年七月至一九九九年十二月期間曾任職於生物藥物研究院，負責財務管理工作。彼於二零零零年一月加盟本集團。

**甘耀成先生**，47歲，為本公司公司秘書兼合資格會計師。甘先生持有澳洲Monash University的工商管理碩士學位。甘先生亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港稅務學會的會員及香港華人會計師公會的理事。甘先生自一九九三年起為執業會計師。彼於二零零八年三月加盟本集團。

### 董事酬金

董事酬金乃參考現行市場慣例、本公司薪酬政策及董事於本集團的職務及職責釐定。截至二零零七年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零八年三月三十一日止三個月，本集團向董事支付的酬金及授出的實物利益總額分別約為零、人民幣48,000元、人民幣72,000元及零。

於往績記錄期內，趙女士及程先生各自一直為本公司主要營運附屬公司的董事。由於趙女士及程先生亦為該附屬公司的間接股東，彼等於往績記錄期內均主要以股息形式向本集團收取回報，故於往績記錄期內及上市前，除就參與本集團董事會會議而向彼等支付若干津貼外，本集團並無向彼等支付任何酬金。

---

## 董事、管理層及僱員

---

郭珈均先生自二零零六年三月起成為福瑞達生物化工的董事。由於郭珈均先生亦於趙女士擁有的公司華熙中環投資任職，郭珈均先生就其於華熙中環投資及本集團的雙重職位而透過華熙中環投資獲取酬金，故於往績記錄期內及上市前，除就參與本集團董事會會議而向其支付若干津貼外，本集團並無向其支付任何酬金。

於往績記錄期內，支付予趙女士、程先生及郭珈均先生的酬金乃一次性支付，為彼等參與本集團董事會會議而獲支付的津貼。截至二零零八年三月三十一日止三個月並無支付該酬金。

於往績記錄期內，郭珈均先生的退休福利計劃供款乃由本集團以外的其他企業作出。據本公司的中國法律顧問告知，根據中國法律及法規，本集團於往績記錄期內毋須為其作出任何退休福利計劃供款。由於趙女士及程先生為福瑞達生物化工的間接股東，彼等於福瑞達生物化工的董事職務源自彼等各自於福瑞達生物化工的股權，而並不構成僱傭關係。趙女士及程先生並非福瑞達生物化工的僱員，亦無與其訂立僱傭合約。由於福瑞達生物化工與趙女士及程先生各自並無僱傭關係，故本公司的中國法律顧問確認，根據中國法律及法規，福瑞達生物化工毋須為彼等作出任何退休福利計劃供款。本集團將於上市後為郭珈均先生作出退休福利計劃供款。

各執行董事及非執行董事已與本公司訂立服務協議，由上市日期起初步為期一年，須遵守當中所載的提早終止條文。各執行董事及非執行董事均有權獲取基本薪金。根據服務協議，本集團於上市後應付執行董事及非執行董事的基本年度酬金載列如下：

	港元
<u>執行董事</u>	
趙女士	150,000
郭珈均先生	200,000
<u>非執行董事</u>	
程先生	100,000

各執行董事及非執行董事的薪金將於每年或董事會(或其指定委員會)認為適當的該等其他時間由董事會(或其指定委員會)酌情審核及由董事會(或其指定委員會)決定。

---

## 董事、管理層及僱員

---

各獨立非執行董事已與本公司簽訂服務協議，由上市日期起初步為期一年，須遵守當中所載的提早終止條文。根據服務協議，本集團於上市後應付獨立非執行董事的基本年度酬金如下：

	港元
詹莉莉女士	80,000
張福平先生	80,000
秦斌先生	80,000

各獨立非執行董事於一年期內的董事袍金已初步固定，須由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議後不時酌情審核。

各董事的酬金乃參考市場條款、年資、其經驗、於本集團的職務及職責釐定。

董事有權獲得法例不時規定的法定福利(如退休金)。根據現行安排，截至二零零八年十二月三十一日止年度，董事的現金及實物利益酬金總額估計將約為173,000港元。

### 審核委員會

審核委員會於二零零八年九月三日成立，並根據上市規則制訂書面職權範圍。審核委員會的職務為審核及監察本集團的財務申報程序及內部監控制度。

審核委員會由三名成員組成，分別為詹莉莉女士、張福平先生及秦斌先生。秦斌先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會及提名委員會

薪酬委員會及提名委員會於二零零八年九月三日成立，並根據上市規則附錄14所載的「企業管治常規守則」制訂各自的書面職權範圍。董事會這兩個委員會的主要職務如下：

- 審核及釐定應付予董事及高級管理層的薪酬福利條款、花紅及其他報酬；及
- 就委任本公司董事及高級管理層向董事會推薦提名人。

薪酬委員會由三名成員組成，分別為張福平先生、詹莉莉女士及郭珈均先生。詹莉莉女士為薪酬委員會主席。

---

## 董事、管理層及僱員

---

提名委員會由三名成員組成，分別為趙女士、詹莉莉女士及張福平先生。張福平先生為提名委員會主席。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任亨達為其合規顧問。

委任年期將由上市日期開始，直至本公司於上市日期後起計其首個完整財政年度的財務業績方面符合上市規則第13.46條當日(即寄發本公司有關截至二零零九年十二月三十一日止財政年度業績的年報日期)為止，惟可予提早終止。

### 員工

於二零零八年八月三十一日，本集團在中國聘用205名全職員工及於香港聘用1名員工。以下載列按職能劃分的員工總人數：

	總數
管理	7
人力資源及行政	7
生產	65
採購及存貨控制	9
銷售及市場推廣	18
財務	6
品質控制	14
研究及開發	19
工程	36
其他	25
	<hr/>
總計	206
	<hr/> <hr/>

### 與員工的關係

本集團與其僱員並無遇到任何重大問題，亦無因勞資糾紛而阻礙本集團的營運，而本集團於招聘及挽留合適僱員方面並無遇到任何困難。董事相信，本集團與其僱員的合作關係良好。

---

## 董事、管理層及僱員

---

### 退休福利計劃

本集團在所有重大方面均遵守本集團經營業務所在司法權區的所有法定退休供款規定。本集團根據適用中國規則及法規為在中國的員工提供退休福利。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，選定參與者類別（詳情請參閱本招股章程附錄五）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概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段。