
董事、高級管理層及僱員

一般資料

下表載列有關我們現任董事及高級職員的資料：

姓名	年齡	職位
董事		
黃朝陽	43	董事會主席兼總裁
陳元來	43	董事會副主席兼執行董事
鄭曉樂	45	董事會副主席兼執行董事
李維	39	執行董事兼常務副總裁
馮家彬	64	非執行董事
丁良輝	56	獨立非執行董事
呂鴻德	49	獨立非執行董事
戴亦一	42	獨立非執行董事
高級管理層		
劉志傑	53	副總裁兼工程管理部總經理
黃攸權	41	副總裁
卞應華	35	助理總裁
李少波	41	財務總監兼公司秘書
湯筱娟	36	營銷管理部總經理
鄭全樓	38	設計管理部總經理
張海濤	41	審計法務部總經理
陳培琛	34	財務管理部總經理

董事會

我們的董事會由8名董事組成，包括4名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括：召開股東會議、於股東會議上報告董事會的工作、推行於股東大會上通過的決議案、確定我們的經營計劃及投資計劃、制定年度預算及決算賬目、制定關於我們利潤分派及註冊資本增減的議案，以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與每位我們的董事訂立服務合約或委任函件(視情況而定)。

除本招股章程所披露者外，緊接本招股章程日期前三年內，我們的董事概無於上市公司擔任任何其他董事職務。

執行董事

黃朝陽，四十三歲，本公司創辦人之一，本公司董事會主席兼本公司總裁。彼於二零零七年十一月三十日獲委任為本公司董事，彼亦為本公司全部附屬公司的董事，惟泉州東海岸建設有限公司、中駿北京駿華達、中駿北京物業管理、中駿世紀、中駿裝修、中駿泉州物業管理、中駿泉州藍灣半島、中駿藍灣香郡、中駿藍灣上城、中駿海岸一號、中駿山西源宏、中駿體育中心、中駿四季康城、中駿西湖一號、中駿世界城管理、中駿廈門冠駿、中駿廈門物業管理及廈門虹橋房地產開發有限公司除外。黃先生負責制定本公司業務發展策略以及管理及監督本公司的人力資源、財務管理、銷售及營銷以及審計工作。彼擁有13年房地產開發經驗。彼自一九九六年參與發展本集團首個項目(即駿達中心)之後，便一直參與本集團其後發展的所有項目。黃先生為中國政治協商會議全國委員會委員、中國和平統一促進會香港總會副會長、南昌大學客座教授、泉州師範學院董事會副董事長、南安華僑中學董事會董事長、香港福建同鄉會永遠名譽會長、香港泉州同鄉會永遠名譽會長及香港廈門聯誼總會永遠名譽會長。黃先生現正攻讀廈門大學EMBA學位。黃先生於緊接本招股章程日期前三年內任何時間及現時概無於任何其他上市公司擔任董事職位。

陳元來，四十三歲，本公司創辦人之一，董事會副主席。彼於二零零九年八月十二日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司多間附屬公司的董事，包括渤海國際投資集團有限公司、泛亞置業有限公司、中駿世紀、中駿財富中心、中駿泉州物業管理、中駿天峰、中駿藍灣翠嶺、中駿藍灣上城、中駿海岸一號、中駿山西源宏、中駿西湖一號、中駿世界城、中駿廈門、中駿廈門冠駿、中駿廈門物業管理、中駿廈門藍灣半島及廈門虹橋房地產開發有限公司。彼負責本公司華南項目的項目管理及商業房地產管理工作。陳先生擁有13年房地產開發經驗。彼自一九九六年參與發展本集團首個項目(即駿達中心)之後，便一直參與本集團其後發展的所有項目。陳先生亦透過參與本集團發展的項目而擁有豐富的投資

董事、高級管理層及僱員

管理及項目管理經驗。彼於二零零八年五月完成香港大學專業進修學院與上海一復旦開辦的一年制課程高級管理人員商業房地產開發及融資工商管理課程。陳先生為福建省青年企業家協會理事、福建省青年聯合委員會委員，曾擔任泉州市豐澤區第二屆人民代表大會代表。陳先生於緊接本招股章程日期前三年內任何時間及現時概無於任何其他上市公司擔任董事職位。

鄭曉樂，四十五歲，本公司創辦人之一，董事會副主席。彼於二零零九年八月十二日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司多間附屬公司的董事，包括中駿北京駿華達、中駿建築設計、中駿財富中心、中駿天峰、中駿海岸一號、中駿山西源宏、中駿四季康城、中駿西湖一號、中駿世界城管理、中駿廈門、中駿廈門冠駿及廈門虹橋房地產開發有限公司。彼負責本公司華北項目的項目管理及工程、設計管理工作。鄭先生擁有13年房地產開發經驗。彼自一九九六年參與發展本集團首個項目(即駿達中心)之後，便一直參與本集團其後發展的所有項目。鄭先生於一九八七年畢業於福建省師範大學。彼亦透過參與本集團發展的項目而擁有豐富的投資管理、項目管理及工程管理經驗。鄭先生於緊接本招股章程日期前三年內任何時間及現時概無於任何其他上市公司擔任董事職位。

李維，三十九歲，本公司執行董事兼常務副總裁。彼於二零零九年八月十二日獲委任為本公司董事。彼亦為本公司多間附屬公司董事，包括中駿財富中心、中駿天峰、中駿藍灣香郡、中駿藍灣上城、中駿海岸一號及廈門虹橋房地產開發有限公司。彼負責本公司的日常營運管理事宜，包括戰略發展、行政及資訊科技管理、物業管理、項目規劃及項目管理。李先生自二零零六年六月加盟本集團以來，曾參與發展海岸一號、藍灣上城、四季康城、中駿國際社區及紫湖國際。於加盟本集團之前，李先生曾任中國建設銀行廈門分行(一家於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)業務部及信貸審批部總經理。李先生於一九九二年畢業於廈門大學銀行金融學系，獲得經濟學學士學位。李先生於緊接本招股章程日期前三年內任何時間及現時概無於任何其他上市公司擔任董事職位。

非執行董事

馮家彬，六十四歲，於二零一零年一月六日獲委任為本公司非執行董事。馮先生為國際會計師協會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。馮先生亦為事安集團有限公司(0378)的執行董事及香港其他四間上市公司三林環球有限公司(3938)、駿威汽車有限公司(0203)、越秀交通有限公司(1052)及利興發展有限公司(0068)的獨立非執行董事。從二零零四年三月至二零零八年三月，馮先生亦曾擔任利星行有限公司(一家曾於香港聯交所上市並於二零零八年三月以協議安排之方式進行私有化的一家公司)的獨立非執行董事。馮先生為金滙國際(集團)有限公司的創辦人兼主席。馮先生於金融、證券及企業財務方面擁有逾30年經驗。我們的財務投資者之一金滙國際(馮先生於其中擁有權益)於首次公開招股前配售中認購700股股份，佔緊隨首次公開招股配售完成後及緊隨全球發售及資本化發行完成後(假設並無行使超額配股權)本公司已發行股本0.62%及0.49%。有關馮先生在金滙國際直接及間接權益的其他詳情，請參閱本招股章程「歷史、重組及集團架構－財務投資者作出的投資」一節。馮先生亦為本公司天峰項目的合營夥伴美運集團有限公司的董事。

獨立非執行董事

丁良輝，五十六歲，MH，FCCA，FCPA (Practising)，FTIHK，ACA，FHKIoD，於二零一零年一月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。丁先生為執業會計師，在會計界服務超過30年，現任丁何關陳會計師行(執業會計師)執行合夥人。彼為中國人民政治協商會議第九、十屆福建省委員會委員。丁先生為周生生集團國際有限公司(0116)非執行董事，以及其他七家香港上市公司的獨立非執行董事，即北京同仁堂科技發展股份有限公司(8069)、通達集團控股有限公司(0698)、五礦資源有限公司(1208)、金六福投資有限公司(0472)、科聯系統集團有限公司(0046)、天虹紡織集團有限公司(2678)及東岳集團有限公司(0189)。丁先生於一九九九年十月至二零零七年七月亦為意科控股有限公司(0943)的獨立非執行董事，而意科控股有限公司的股份在香港聯交所上市。丁先生已確認，作為獨立非執行董事其有充足時間致力於管理本公司。

呂鴻德，四十九歲，於二零一零年一月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九八三年自國立成功大學取得工業與資訊管理學士學位，於一九八五年及一九九二年分別取得國立台灣大學管理學院商學研究所行銷學碩士及博士學位。彼現為台灣中原大學企業管理學系教授，專長銷售管理及業務競爭策略。彼亦為新加坡國際管理學院、南洋理工大學EMBA中心及廈門大學EMBA中心等院校的客座教授，以及中華民國產業科技發展協進會及加拿大多倫多台商會等機構的顧問。彼為於香港聯交所上市的凱普松國際電子有限公司(0469)、安踏體育用品有限公司(2020)及中國利郎有限公司(1234)的獨立非執行董事。彼亦

董事、高級管理層及僱員

為四間台灣公司，即於台灣證券交易所上市的台灣永光化學工業股份有限公司(1711)及台灣天瀚科技股份有限公司(6225)以及於台灣證券櫃檯買賣中心買賣股份的台灣伍豐科技股份有限公司(8076)及台灣立端科技股份有限公司(6245)的獨立董事。呂先生先前於二零零八年十一月至二零零九年三月擔任中國綠色食品(控股)有限公司(0904)的獨立非執行董事，而中國綠色食品(控股)有限公司為香港上市公司。

戴亦一，四十二歲，於二零一零年一月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。戴博士為廈門大學管理學院高級工商管理碩士課程的副院長兼全職教授。彼亦擔任清華大學及北京大學舉辦的房地產首席執行官課程的兼任教授。於一九九七年至二零零一年，戴博士擔任廈門大學經濟學院計劃統計系研究秘書、主任助理及副系主任。於二零零三年至二零零七年，彼先後擔任廈門大學管理學院專為高級管理人員而舉辦的高級管理人員工商管理碩士課程的副主管和主管。戴博士於二零零二年為加拿大McGill University管理學院的高級客座教授，於二零零七年至二零零八年為美國西北大學的高級訪問教授。彼自二零零五年起出任福建房地產協會顧問。戴博士為在香港聯交所上市的明發集團(國際)有限公司(0846)的獨立非執行董事。戴博士為上海證券交易所上市公司廈門建發股份及廈門國貿集團股份有限公司的獨立董事，亦為深圳證券交易所上市公司福建七匹狼實業股份有限公司及廣東世榮兆業股份有限公司的獨立董事。戴博士於一九八九年畢業於廈門大學，獲經濟學學士學位，並於一九九九年獲廈門大學頒授經濟學博士學位。彼亦於中國人民大學中美經濟學培訓中心完成第六屆Ford Program培訓課程。彼於一九九七年獲授中國房地產估值師執業證書。

有關董事擁有的本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)、董事服務協議及董事薪酬的詳情，請參閱本招股章程附錄七「法定及一般資料—C.有關董事、僱員及管理層及主要股東的其他資料—(1)董事於本公司及其相聯法團的股本及債券中的權益及淡倉」一節。

除本招股章程所披露者外，本公司各董事均已確認，概無任何有關彼等獲委任為董事之事宜，須提呈股東垂注，且亦無有關彼等獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

劉志傑，五十三歲，本公司副總裁兼工程管理部總經理，負責本公司的工程管理工作。劉先生於一九九八年加盟本集團。劉先生於一九八一年畢業於福建省建築高等專科學校土木工程系。劉先生擁有豐富的工程施工及成本管理經驗。

黃攸權，四十一歲，為本公司的副總裁，負責本集團的財務管理。黃先生於二零零三年加盟本集團前，為福建弘審會計師事務所有限公司廈門分公司的審計經理及所長助理。黃先生於一九九一年畢業於廈門大學數學系，獲理學學士學位。彼亦自二零零九年九月起在廈門大學修讀EMBA課程。黃先生為中國註冊會計師並為福建省註冊會計師協會的會員。

卞應華，三十五歲，本公司助理總裁，負責戰略發展管理、投資者關係管理和計劃經營管理工作。卞先生於二零零七年九月加盟本公司，之前曾任中國遠洋運輸集團總公司戰略發展部副處長。卞先生於一九九六年畢業於大連理工大學土木工程系，獲得工學學士學位。

李少波，四十一歲，本公司財務總監兼公司秘書，負責本集團的財務管理工作。李先生於二零零八年一月加盟本集團，之前曾任安永會計師事務所經理及一家新加坡上市公司的附屬公司Green Salt Group Limited的財務總監。李先生於一九九四年畢業於香港理工大學，獲得會計學士學位。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。彼擁有豐富的財務管理及審計經驗。

湯筱娟，三十六歲，本公司營銷管理部總經理，負責本公司的營銷管理、商業地產及客戶服務工作。湯女士於二零零二年加盟本集團前，曾任廈門永宏基房地產開發有限公司辦公室主任。湯女士於一九九四年畢業於江西財經學院，獲得經濟學學士學位。

鄭全樓，三十八歲，本公司設計管理部總經理，負責設計管理工作。鄭先生於一九九八年十一月加盟本公司前，曾任泉州市東海開發有限公司的現場經理。鄭先生於一九九二年獲得福建省建築高等專科學校建築工程大專學歷，並於二零零九年取得福建農林大學土

董事、高級管理層及僱員

木工程系學士學位。鄭先生為一名中國註冊造價工程師，及自二零零六年起擔任泉州建築項目評標專家。鄭先生現正攻讀廈門大學的高級管理人員工商管理碩士課程。

張海濤，四十一歲，本公司的審計法務部總經理，負責本集團的審計監察及法務管理工作。張女士於二零零七年一月加盟本公司，之前曾任廈門天健華天會計師事務所高級經理。張女士於一九九零年畢業於廈門大學會計學系，獲得經濟學學士學位。張女士為中國註冊會計師及高級會計師，擁有豐富的審計工作經驗。

陳培琛，三十四歲，本公司的財務管理部總經理，負責本集團的財務管理工作(國內)。陳先生於二零零七年九月加盟本集團，之前曾任中國龍工控股有限公司財務管理部部長。陳先生於二零零零年畢業於福州大學管理學院會計與審計專業，獲得學士學位。陳先生乃會計師，英國財務會計師公會會員，擁有豐富的財務管理經驗。

公司秘書

李少波為我們的高級管理層成員，本公司財務總監兼公司秘書。有關李先生的詳細資料載於上文「高級管理層」一節。

審核委員會

我們根據於二零一零年一月六日通過的董事決議案成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14企業管治常規守則第C3段以書面列明職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即丁良輝(一名具有適當專業資格的獨立非執行董事，擔任委員會主席)、呂鴻德及戴亦一。審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務申報程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審核程序以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們根據二零一零年一月六日通過的董事決議案成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14企業管治常規守則第B1段以書面列明職權範圍。薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事，即丁良輝及戴亦一；以及一名執行董事，即黃朝陽，其擔任薪酬委員會的主席。薪酬

董事、高級管理層及僱員

委員會的主要職責為評估董事及高級管理層的表現和對彼等的薪酬待遇提出意見，以及對僱員福利安排作出評估和提出建議。

提名委員會

我們根據二零一零年一月六日通過的董事決議案成立提名委員會，並遵照上市規則附錄14企業管治常規守則的建議以書面列明職權範圍。提名委員會包括一名獨立非執行董事，即呂鴻德；兩名執行董事，即鄭曉樂(提名委員會主席)以及李維。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提出建議。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任信達國際融資有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就上市規則及指引為本公司提供協助及意見。尤其是，根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 於擬進行股份發行及股份購回等可能被視為須予公佈或關連交易的交易時；
- 於我們建議動用全球發售所得款項，而用途有別於本招股章程所詳述者時，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程的任何預測、估計或其他資料偏離時；及
- 於香港聯交所向我們查詢有關我們股份的價格或交投量不尋常波動情況時。

任期將自上市日期開始至我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而上述委任可透過雙方協議延長。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物福利及／或與本集團業績有關的酌情花紅的形式收取酬金。我們亦就彼等因我們的業務運作向我們提供服務或履行其職責時必須及合理付出的開支付還有關費用。於檢討及釐定執行董事及高級管理層的具體薪酬

董事、高級管理層及僱員

待遇時，薪酬委員會考慮的因素包括同類公司所支付的薪金、董事所付出的時間及職責、於本集團的其他職務，以及薪酬與表現掛鈎是否可取。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度期間內，應付我們的董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、退休福利供款(包括養老金)、房屋及其他津貼以及其他實物利益)分別為人民幣828,000元、人民幣1,271,000元及人民幣1,415,000元。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度，向本公司五位最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、定額退休福利供款(包括養老金)、房屋及其他津貼及其他實物利益)分別約為人民幣820,000元、人民幣1,014,000元及人民幣1,445,000元，惟不包括五位最高薪酬人士中的兩名董事。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度，我們並無向我們的董事或五位最高薪酬人士支付酬金作為加入我們或加入時的獎勵或作為離職補償。此外，我們的董事概無於此期間內放棄任何酬金。

除上文所披露者外，就截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度，我們或旗下任何附屬公司概無向董事支付或應付其他款項。

截至二零零九年九月三十日止九個月，該等期內應付我們的董事的酬金總額(不包括可能支付的任何酌情花紅)及實物利益(包括退休福利供款)為人民幣877,000元。根據現時的有效安排，截至二零一零年十二月三十一日止年度我們向董事應付的酬金總額(不包括可能支付的任何酌情花紅)及實物利益(包括退休福利供款)估計約為人民幣6,180,000元。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱附錄七「D.購股權計劃」一節。

董事、高級管理層及僱員

僱員

於最後實際可行日期，本集團擁有443名全職僱員。按職能劃分的全職僱員人數分析如下：

部門	僱員人數
管理層	4
辦公廳	23
人力資源	5
戰略發展	2
財務管理	9
銷售及營銷	17
設計管理	18
工程管理	13
審計法務	3
商業地產	3
小計	97
項目公司	346
總計	<u>443</u>

我們在公開市場聘用人員。我們向僱員提供具競爭力的薪酬待遇，包括向合資格僱員提供薪金及花紅。我們向所有新僱員提供技術及經營培訓以及為所有僱員提供持續培訓。自本集團成立以來，我們並無因勞資糾紛而導致員工大量流失或業務運作中斷。董事認為，本集團與僱員關係良好，從我們於二零零八年獲得智聯招聘網頒發的「二零零八年度廈門十佳僱主」及「二零零八年度廈門最受女員工歡迎獎」可見一斑。

於往績記錄期，我們在所有重大方面均已遵守相關中國勞動法律及法規，包括向僱員退休福利計劃、醫療及社會保障保險計劃及住房公積金供款。在香港，根據適用香港法律及法規，本集團為我們的香港僱員參加強制性公積金計劃。