

## 董事

董事會由七名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入年份	集團職位
<b>執行董事</b>			
郭玉民先生	50	1997年	主席兼執行董事
夏煜女士	41	1997年	執行董事
黃波先生	45	2009年	執行董事
鮑小豐先生	44	2011年	執行董事
<b>獨立非執行董事</b>			
范晴女士	57	2012年	獨立非執行董事
盧華基先生	41	2012年	獨立非執行董事
方和先生	61	2012年	獨立非執行董事

## 執行董事

郭玉民先生，50歲，為本集團的創建人兼主席。他亦是控股股東之一。郭先生最初於2012年2月24日獲委任為本公司董事，其後於2012年6月22日調任為執行董事。郭先生負責本集團的整體管理及制定業務策略。

郭先生於1988年畢業於中共中央黨校附設函授學院，主修經濟管理學。郭先生由1998年起從事香煙包裝業務。郭先生為我們的管理團隊帶來逾15年的豐富經驗和商務管理經驗。

郭先生不僅在香煙相關業務具有深入的知識，而且鑑於他經營香煙包裝業務長達15年，郭先生已與若干香煙製造商的高級成員建立牢固的業務關係。

郭先生在1997年成為Sheen HK的董事及股東。隨著於2002年成立江蘇金格潤，郭先生在中國香煙包裝行業發展薄膜印刷業務。於2008年，郭先生成立江蘇順泰，並開始從事香煙紙盒的印刷。

於2005年，郭先生成立廣東省江蘇商會（其於最後可行日期約有699家成員公司），並連續六年擔任主席。於2010年8月，郭先生成立深圳市徐州商會，自此擔任其法人代表。於最後可行日期，深圳市徐州商會約有192家成員公司。

郭先生現時為所有附屬公司的董事，並為江蘇金格潤、江蘇順泰及領先飛宇的法人代表。

郭先生是執行董事夏女士的配偶，並為高級管理層人員郭誠先生的父親。

**夏煜女士**，41歲，於江蘇商業專科學校（與其他學院組成揚州大學）就讀金融會計學（遙距課程），於1992年6月畢業。自畢業以來，夏女士擔任數家香煙相關公司的財務經理職位。

夏女士在香煙相關業務及香煙包裝業務管理和財務管理方面具有15年經驗。

夏女士於1997年加入本集團，擔任Sheen HK董事，並於2007年成為青島英諾的董事會主席。她於2012年6月22日獲委任為執行董事，現時為Sheen HK、江蘇順泰、江蘇金格潤及青島英諾的董事，並為青島英諾的法人代表。她現時負責本集團的一般管理。

夏女士是郭先生的配偶，並為高級管理層人員郭誠先生的繼母。

**黃波先生**，45歲，在中共山東省委黨校完成經濟管理大專兼讀制課程，並於1996年畢業。經黃先生確認，於2000年至2003年期間，黃先生獲青島市政府委聘，從事經濟及審計工作。自2004年至2009年11月，黃先生開始任職於一家包裝公司，並於2007年成為會計主管。黃先生於2009年獲國際認證協會認證為國際註冊高級會計師。黃先生於2009年11月加入我們，負責領先飛宇的業務管理。於2010年10月，黃先生受僱於青島英諾，擔任總經理一職，其後更成為青島英諾的董事。黃先生在香港煙包裝貿易業務的財務管理方面擁有超過7年經驗。

黃先生於2012年6月22日獲委任為執行董事，現時為青島英諾的董事。他負責本集團的總體營運。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

鮑小豐先生，44歲，於1997年畢業於愛達荷州立大學，獲會計及金融商業管理學士學位。鮑先生在會計及審計方面擁有逾10年經驗。由2000年至2011年，鮑先生曾在蘇啟棠會計師事務所、林郭關鄭會計師事務所有限公司及陳立德會計師事務所（均為香港會計師行）以及在國際會計師行畢馬威會計師事務所擔任核數師。鮑先生現為香港會計師公會會員。加入我們後，鮑先生擔任本集團的財務總監兼本公司公司秘書。

鮑先生於2012年6月22日獲委任為執行董事，並負責本集團的財務管理及合規。

### 獨立非執行董事

范晴女士，57歲，於2012年6月22日獲委任為獨立非執行董事。范女士於2000年獲中國人民大學研究院頒授工商管理學碩士學位。范女士擁有豐富的業務管理經驗，並擁有中國及香港兩地金融投資的深入知識。她在完成中國上市公司高級管理人員的培訓課程後，取得深圳證券交易所頒發的證書。八年來她一直擔任深圳市創新投資集團有限公司的副總裁職務。范女士現亦為深圳一家投資管理公司的董事會主席。

於最後可行日期，范女士於下列上市公司擔任董事職務：

名稱	股份代號	職位	任期	地點
深圳特爾佳科技股份有限公司	SZ002213	獨立董事	2011年1月25日起及截至最後可行日期	深圳

盧華基先生，41歲，於2012年6月22日獲委任為獨立非執行董事。盧先生於審計、會計及財務方面擁有豐富經驗。盧先生為香港的執業會計師，自2008年起成為信永中和（香港）會計師事務所有限公司的副管理合夥人。

盧先生於1993年獲得香港大學工商管理學士學位及於2000年獲得香港理工大學專業會計碩士學位。他是執業會計師、香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

於最後可行日期（除非下文另有規定），盧先生於下列上市公司擔任董事職務：

名稱	股份代號	職位	任期	地點
新興光學集團 控股有限公司	125	獨立非執行董事	往績記錄日期前 及截至最後可 行日期	香港
北方礦業股份 有限公司	433	獨立非執行董事	往績記錄日期前 及截至最後可 行日期	香港
中國忠旺控股 有限公司	1333	獨立非執行董事	2009年2月11日 起及截至最後 可行日期	香港
金保利新能源 有限公司 (前稱「Time Infrastructure Holdings Limited」)	686	獨立非執行董事	2004年5月21日 起至2010年 11月26日止	香港

方和先生，銅紫荊星章，太平紳士，61歲，於2012年6月22日獲委任為獨立非執行董事。方先生於1980年在加拿大安大略省獲認可為法律顧問及律師，1986年及1987年分別在英格蘭和威爾士及香港獲認可為律師。方先生於1974年在加拿大獲得其工程學位，並於1978年在多倫多Osgoode Hall Law School獲得其法學博士學位。他在法律行業執業逾30年，並為香港、上加拿大及英格蘭律師會會員。方先生年獲中國司法部委任為香港其中一名中國委託公證人。

方先生為香港食物及環境衛生諮詢委員會主席、香港電影發展局成員及香港城市規劃委員會成員。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

方先生曾為一間私人公司盈豐亞洲有限公司（「盈豐」）的董事，該公司於香港註冊成立，並因未在規定時間內向公司註冊處提交年度申報表而於2006年2月17日根據公司條例第291條通過註銷予以解散。根據方先生所述，上述公司於其被註銷時無債務及無運營。解散上述公司並無致使對其施加任何負債或債務。

於最後可行日期，方先生於下列上市公司擔任董事職務：

名稱	股份代號	職位	任期	地點
金威啤酒集團 有限公司	124	獨立非執行董事	往績記錄日期前 及截至最後可 行日期	香港
盛高置地（控股） 有限公司	337	獨立非執行董事	往績記錄日期前 及截至最後可 行日期	香港
中國投資開發 有限公司	204	獨立非執行董事	2011年4月6日起 及截至最後 可行日期	香港
中海油田服務 股份有限公司	2883	獨立非執行董事	2010年5月28日 起 及截至最後 可行日期	香港
長興國際（集團） 控股有限公司	238	獨立非執行董事	2010年10月8日起 及截至最後 可行日期	香港

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團 年份	集團職位
何立君	43	2010年	本集團副總裁及江蘇順泰總經理
郭誠	26	2010年	本集團副總裁
董政華	57	2008年	本集團內部法律顧問
李晶	31	2002年	江蘇順泰及江蘇金格潤董事
俞曉峰	48	2002年	江蘇順泰及江蘇金格潤董事兼 技術顧問
童曉萌	35	2008年	江蘇順泰及江蘇金格潤董事
江暢	40	2010年	青島英諾執行副總經理
馬晉	44	2011年	青島英諾副銷售經理
朱恒錦	26	2011年	本集團人力資源經理

何立君先生，43歲，就讀於上海交通大學管理學院工業管理及工程系，於1989年畢業。他持有工程學學士學位。於2010年加入本集團並擔任江蘇順泰的副總經理前，何先生為某公司的副總經理（該公司亦從事（其中包括）香煙相關包裝業務），負責商業管理、人力資源管理及企業管治。何先生熟悉中國香煙相關行業貿易實務，並擁有廣泛人際網絡。何先生自2010年起獲委任為江蘇順泰總經理。於2012年6月，彼獲委任為本集團副總裁。

**郭誠先生**，26歲，就讀皇家墨爾本理工大學國際貿易課程。他自2008年起擔任深圳一家投資公司的投資助理。他於2010年成為江蘇順泰的總經理助理，負責管理江蘇順泰的營運。自2010年8月開始，他擔任Sheen HK的行政助理，並負責整體管理。於2012年6月，彼獲委任為本集團副總裁。

郭誠先生是郭先生的兒子及執行董事夏女士的繼子。

**董政華先生**，57歲，1986年畢業於南京師範大學中國文學自學課程，並於1993年取得經濟師資格證書。董先生通過中國政府部門組織的統一考試，並於2003年取得企業法律顧問資格。董先生於企業相關法律事務的諮詢與處理擁有豐富經驗。於加入我們前，董先生畢業於中國政法大學與中央廣播電視大學聯合舉辦的兩年制法律課程，並取得江蘇省企業職業經理人任職資格培訓與認證委員會授予的中級專業經理人資格。董先生於2008年12月加入我們，擔任江蘇順泰的監事，並於2009年成為江蘇金格潤的監事。

董先生負責本集團法律事務諮詢事宜。

**李晶女士**，31歲，於2005年通過中國礦業大學的大專自學考試經濟管理專業。2009年，李女士畢業於中共中央黨校附設函授學院，主修經濟管理。李女士於2002年加入本集團，擔任江蘇金格潤的出納員，其後獲晉升為財務主管。她亦於2008年參與成立江蘇順泰，自此成為副總經理。於2008年11月，李女士獲委任為江蘇順泰的董事。她擁有10年以上財務管理經驗。2007年，她成為江蘇金格潤董事。

李女士為江蘇金格潤的財務經理及副總經理。

**俞曉峰先生**，48歲，1983年畢業於浙江工學院（現稱浙江工業大學），持有理學學士學位。由1983年至2002年，俞先生曾於一家印刷公司擔任副總經理，以及於一家包裝公司擔任工程師、部門主管、副廠長，其後更獲委任為副總經理。他在該兩家公司任職的期間主要負責生產技術。俞先生於2002年加入我們，並成為江蘇金格潤技術總監及副總經理。於2008年11月，俞先生獲委任為江蘇順泰的董事。2009年，俞先生



成為江蘇順泰技術總監及副總經理。俞先生於2009年1月獲委任為江蘇金格潤董事。俞先生於印刷相關業務的技術方面、生產及設備管理擁有豐富經驗。俞先生熟悉香煙薄膜及紙盒包裝印刷所需技術。

俞先生為江蘇順泰的技術總監。

**童曉萌女士**，35歲，1996年畢業於吉林鐵路經濟學校，主修運輸業財務會計學。童女士於會計及財務管理方面擁有12年的經驗。2002年，童女士通過中國財務部全國中級水平考試並獲頒發證書確認其具會計資格水平。在2008年加入本集團前，童女士曾在多家公司擔任會計經理、財務經理及財務主管。她參與成立江蘇順泰，自此成為江蘇順泰財務經理。於2008年11月，童女士獲晉升為江蘇順泰的董事。2009年1月，她成為江蘇金格潤董事兼副總經理。

童女士負責江蘇順泰的財務管理。

**江暢先生**，40歲，修讀應用化學（遙距課程），並於2000年畢業於湖北大學。於2000年至2010年期間，江先生分別出任兩家包裝公司的生產部副總經理及BOPP項目經理。江先生從事包裝材料業務超過10年，就有關製造BOPP薄膜（尤其是香煙包裝薄膜）的生產設施及生產管理擁有豐富經驗。

江先生於2010年加入我們，擔任青島英諾的執行副總經理，負責生產程序的操作。

**馬晉先生**，44歲，於2009年取得北京大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)的碩士學位。於2011年加入本集團並擔任青島英諾的銷售部副總經理前，馬先生曾任職於多家公司，特別是曾在一家機器製造公司擔任總經理，以及在一家亦從事包裝（包括香煙相關包裝）業務的包裝公司擔任副總經理。馬先生擁有10年以上企業管理經驗。



朱恒錦先生(曾用名朱璽)，26歲，於2008年取得海得曼斯特培訓學院的美髮沙龍管理文憑證書。在加入本集團前，朱先生曾任職於多家公司及組織，並負責銷售及市場推廣活動。2011年，朱先生加入我們，擔任領先飛宇辦公室經理及本集團人力資源經理。

朱先生負責本集團的人力資源管理。

### 公司秘書

執行董事鮑小豐先生亦為本公司的公司秘書。有關其履歷，請參閱本節前文「執行董事」一段。

### 董事及高級管理層的薪酬

於往績記錄期間，支付予董事的報酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房及其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別為約395,000港元、599,000港元及894,000港元。

於往績記錄期間，向五名最高薪酬人士支付的工資及其他福利、獎金及退休福利計劃供款(不包括列入董事報酬的酬金)合共分別為約1,021,000港元、1,037,000港元及1,004,000港元。

董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物福利及／或與本集團表現有關的酌情花紅形式收取報酬。我們亦設立首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃，以激勵高級管理層及僱員。我們亦就董事及高級管理層向我們提供服務或就本集團的營運履行其職責而產生的必要及合理開支提供償付。於檢討及釐定執行董事及高級管理層的具體薪酬組合時，我們會考慮多種因素，如彼等的個人表現、資格、經驗及資歷、可比公司所支付的薪金、時間貢獻及董事職責、於本集團各處的任職情況以及績效掛鈎薪酬的可取性。

於往績記錄期間，我們概無已付或應付予董事的報酬，作為加入本集團時或加入本集團後的獎勵。截至2011年12月31日止三個年度各年，我們概無已付或應付予董事或過往董事的報酬，作為喪失有關管理本集團任何成員公司事務的職位的任何補償。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

除以上披露者外，於往績記錄期間，我們或任何附屬公司概無向或代表任何董事支付或應付其他款項。截至2012年12月31日止年度，我們預計應付董事的報酬總額（不包括酌情花紅）將約為2,300,000港元。

### 僱員

於最後可行日期，我們總共有逾388名全職僱員（董事及高級管理人員除外）。下表列示按職能劃分的僱員（董事及高級管理人員除外）詳情：

部門	僱員人數
行政及人力資源	38
會計	17
質量控制	39
生產	236
銷售與市場推廣	20
採購	25
研發	13
合計	<u>388</u>

### 與僱員的關係

我們認識到與僱員保持良好工作關係的重要性。應付僱員的薪酬包括工資及津貼。

我們未曾與僱員發生任何重大問題，或未曾因勞務糾紛而遭遇營運中斷，亦無在招募及挽留資深僱員方面遭遇任何困難。董事相信，整體而言本集團與僱員的關係良好。

### 僱員薪酬

我們乃基於資格及工作經驗等因素來釐定僱員的薪酬。於往績記錄期間，我們的員工成本（包括董事及高級管理層的酬金）分別為約11,622,000港元、28,008,000港元及36,614,000港元。

### 企業管治

董事明白就管理及內部控制程序實施良好企業管治以實現有效問責的重要性。本集團將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）及相關上市規則。

根據企業管治守則第A.2.1條守則規定，主席及行政總裁的職權應有區分，不得由一人同時兼任。然而，本公司僅有郭先生為董事會主席，惟並無行政總裁的獨立職位。董事認為，僅設有董事會主席一職，有助確保本集團內貫徹的領導，亦確保本集團的整體策略規劃更具效益及效率。董事會認為現行的安排不會損害職能及權力兩者間的平衡，而此架構將容許本公司作出及實行更迅速及高效的決定。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們根據於2012年6月22日通過的董事決議案設立審核委員會，並按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則第C3段制定書面職權範圍。審核委員會包括3名獨立非執行董事，即盧華基先生（擔任主席）、范晴女士及方和先生。審核委員會的主要職責為協助董事會就財務申報系統、內部監控程序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

我們根據於2012年6月22日通過的董事決議案設立薪酬委員會，並按照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則第B1段制定書面職權範圍。薪酬委員會包括2名獨立非執行董事（即范晴女士（擔任主席）及盧華基先生）及1名執行董事郭先生。薪酬委員會的主要職責為就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構與為制定薪酬政策建立正式及透明程序向董事會提出建議，參考董事會的公司目標與宗旨檢討及批准管理層薪酬建議，釐定所有執行董事及高級管理層成員的指定責任薪酬組合，對非執行董事的薪酬發表推薦建議，及審閱及批准有關因行為不當而遭解職或罷免的董事的補償安排，以確保有關安排與合同條款一致及在其他方面為合理及恰當。

### 提名委員會

我們根據於2012年6月22日通過的董事決議案設立提名委員會，並按照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則第A5段制定書面職權範圍。提名委員會包括2名獨立非執行董事（即范晴女士及盧華基先生）及1名執行董事郭先生（擔任主席）。提名委員會的主要職責為最少每年一次檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何建議變動向董事會作出推薦建議，以配合本公司的企業策略，物色具備合適資格擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見，評估獨立非執行董事的獨立性，以及就委任或重新委任董事及董事繼任計劃向董事會作出推薦建議。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問。

本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

1. 合規顧問的任期由我們的股份於聯交所上市當日起，至本公司就財務業績遵守上市規則第13.46條當日止；
2. 合規顧問向本公司提供的服務包括就遵守上市規則及其他適用法例、規則、守則及指引的規定而提供指引及意見，並陪同本公司與聯交所會面；及
3. 委任期內，本公司必須就下列情況適時諮詢合規顧問，並在必要時向其尋求意見：
  - (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
  - (ii) 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
  - (iii) 倘我們建議以與本招股章程所詳述者迥異的方式動用股份發售所得款項，或倘業務活動、發展或業績嚴重偏離於本招股章程中任何預測、估計或其他資料；及
  - (iv) 倘聯交所就我們的股份的價格或交易量的不尋常變動向本公司垂詢。