

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

董事

我們的董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事、一名為非執行董事及四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	職位	獲委任為董事的日期
連運增先生	47	執行董事、主席	二零一二年九月十二日
高秀媚女士	46	執行董事	二零一三年三月二十八日
陳景輝先生	69	執行董事	二零一三年三月二十八日
郭德宏先生	49	非執行董事	二零一三年三月二十八日
梁文輝先生	48	獨立非執行董事	二零一三年六月二十日
連達鵬博士	57	獨立非執行董事	二零一三年六月二十日
郭楊女士	51	獨立非執行董事	二零一三年六月二十日
鍾詒杜先生	46	獨立非執行董事	二零一三年六月二十四日

執行董事

連運增先生，47歲，為本集團創始人及總經理、執行董事兼董事會主席。彼負責制訂企業策略及監督本集團的整體業務。

連先生於鋁包裝行業擁有逾18年的經驗，並於氣霧劑製造行業擁有豐富經驗。連先生的職業生涯始於鋁質氣霧罐生產，其於一九九五年成立了潮陽市歐亞鋁罐工業有限公司。憑藉於氣霧劑鋁包裝行業的經驗及業務關係，連先生先後於二零零零年成立保賜利化工及於二零零六年成立歐亞氣霧劑，將其業務擴充至氣霧劑製造及氣霧劑灌裝行業。

連先生為歐亞包裝的董事。彼亦為保賜利化工及歐亞氣霧罐的最終股東及董事，持有有關公司各自的全部已發行股本。有關保賜利化工及歐亞氣霧劑的其他詳情披露於本文件「與控股股東的關係」一節。連先生亦擔任歐亞行實業（從事投資控股）的董事並於重組前為歐亞包裝的股東。

連先生現為廣東省標準化協會副會長、中國包裝聯合會常務理事、中華環保聯合會常務理事及中山火炬職業技術學院客座教授。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

連先生獲委任於二零一一年擔任從化市政協委員會委員，於二零一一年至二零一六年期間擔任中國包裝聯合會金屬容器委員會副主任委員，於二零一一年至二零一四年期間擔任中山市印刷包裝行業協會副會長，並於二零零八年至二零一三年期間擔任中國包裝聯合會氣霧劑專業委員會副主任。彼於二零一零年獲授廣東省從化市榮譽市民。

高秀媚女士，46歲，為創辦人兼執行董事。彼負責制訂企業策略及監督本集團的整體業務。

連太太在鋁包裝行業擁有逾10年的經驗。彼與連先生於二零零二年攜手成立歐亞包裝，以從事鋁質氣霧罐的生產及銷售，並於二零零零年攜手成立保賜利化工，以從事氣霧劑的生產及銷售。

連太太自二零零二年及二零零零年起分別為歐亞包裝及保賜利化工的董事。

陳景輝先生，69歲，為執行董事及自二零零二年六月起一直為歐亞包裝的董事。彼負責本集團業務策略的制訂及發展。

彼現任廣州真巧食品有限公司（「真巧食品」）的法定代表。本集團與真巧食品並無任何關係。於二零零九年五月及二零一三年三月間，彼亦為歐亞氣霧劑的董事、法定代表兼經理。陳景輝先生已確認，於[●]後，彼會將約60%的時間投入本集團。

彼為廣州從化市民營企業協會副會長、從化市工商業聯合會江埔分會第四屆商會副會長、從化市總商會十四屆執行委員會副主席、中國國際貿易促進委員會從化市支會副會長、中國國際商會從化商會副會長及從化市政協委員會委員。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

郭德宏先生，49歲，於二零零八年七月至二零一一年十月及於二零一二年十月至二零一三年一月為歐亞包裝非執行董事及董事。郭先生於一九九七年獲芝加哥大學工商管理碩士學位並於一九九二年獲南加州大學計算機工程碩士學位。彼於一九九零年畢業於威斯康辛大學麥迪遜分校，獲電機工程學士學位。

郭先生於財務管理及投資方面擁有經驗。於加入本集團之前，彼於二零一零年至二零一二年擔任JRE Asia Capital (Hong Kong) Limited的董事總經理。彼亦於二零零八年至二零一零年擔任Credit Suisse Capital Advisors (Hong Kong) Limited的董事總經理。

獨立非執行董事

梁文輝先生，48歲，為獨立非執行董事。梁先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生於一九九一年取得香港城市大學會計學文學士學位。

梁先生於會計及財務領域擁有逾20年經驗。彼目前擔任大明國際控股有限公司(股份代號：1090，一間於主板上市的公司)的首席財務總監兼公司秘書。在加入大明國際控股有限公司之前，梁先生於二零零三年十月至二零零六年十月曾出任一間私人公司的財務總監及公司秘書。一九九六年一月至二零零三年一月，其於德祥企業集團有限公司(股份代號：372)內多家上市公司擔任不同職務，包括財務總監、公司秘書及財務經理。彼亦曾於一九九二年十一月至一九九六年一月擔任合和實業有限公司(股份代號：54)高級會計主任。

連達鵬博士，57歲，為獨立非執行董事。連博士分別於二零零九年、一九九八年及一九九二年在北京大學取得法學博士學位、法學碩士學位及法學學士學位。彼亦於一九九三年取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)的香港法律深造證書。連博士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為英國特許仲裁學會的會員。

連博士在會計、財務及公開發售方面擁有逾30年的經驗。彼曾於一九九二年至二零一三年三月在香港交易及結算所有限公司及聯交所工作，其離職前職位為香港交易及結算所有限公司上市及監管事務科的上市高級顧問。彼亦自二零一一年十二月起擔任華中科技大學的客座教授。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

郭楊女士，51歲，為獨立非執行董事。郭女士於二零零一年畢業於中共中央黨校函授學院，修畢經濟管理專業課程，另於一九八六年畢業於北京廣播電視大學，修畢工業企業管理專業課程。

郭女士於包裝行業擁有逾20年經驗。彼自二零一一年七月起一直任中國包裝聯合會氣霧劑委員會副秘書長。於一九八八年至二零一一年七月期間在中國包裝聯合會工作並歷任以下職務：秘書處主任科員、財務辦公室副主任、行業部部長及副部長、氣霧劑專業委員會秘書長、無菌包裝委員會秘書長以及循環經濟委員會副秘書長。彼亦曾擔任觀圖(北京)國際展覽有限責任公司管理部經理及中國包裝企業家聯合會辦公室主任。

鍾詒杜先生，46歲，我們的獨立非執行董事。彼積逾20年金融經驗，特別是衍生工具、期貨及商品行業。

鍾先生於二零一二年十月至二零一三年四月在一間金融服務公司Tullett Prebon (Hong Kong) Limited的中國離岸利率衍生工具部任職副經理。於二零零六年十一月至二零一一年十一月間，彼擔任明富環球控股香港有限公司外匯及上市衍生產品的高級副總裁，管理一支提供24小時環球上市期貨(如能源及金屬市場固定收益及商品)服務的團隊。彼於二零零七年四月至二零一一年十一月期間為明富環球香港有限公司可從事證券及期貨條例第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動的持牌負責人員；以及於二零一一年七月至二零一一年十一月期間為該公司可從事第4類(就證券提供意見)及第5類(就期貨合約提供意見)受規管活動的持牌負責人員。就上市規則第13.51(2)條的全面披露而言，根據二零一二年十月四日的法院指令，明富環球控股香港有限公司乃被指令進行債權人自動清盤。明富環球控股香港有限公司清盤在任何情況下均並非鍾先生造成或與其有關。因此，本公司認為，明富環球控股香港有限公司清盤並不影響其出任我們的獨立非執行董事。

於二零零五年七月至二零零六年十一月期間，鍾先生在Credit Suisse (Hong Kong) Limited任職，其最後擔任的職位為定息收入部副總裁。於二零零四年五月至二零零五年七月間，彼在HSBC Futures, Singapore Pte Ltd(香港分行)任職，負責營銷商品期貨，其最後擔任的職位為聯席董事。於一九九八年二月至二零零四年四月間，彼受僱於ABN AMRO Bank N.V.，其最後擔任的職位為荷銀結算及執行服務的荷銀金融期貨亞洲有限公司銷售部助理副總裁。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

根據上市規則第13.51(2)條的其他披露

除上文所披露者外，各董事均已確認，彼於緊接本文件日期前三年內概無擔任上市公司的任何其他董事職位，且概無有關所有董事委任的其他事宜須提請我們股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

駱永強先生，41歲，自二零一一年起加入本集團。彼為本集團副總經理，負責生產、質量控制、研發以及工程部的整體管理。

駱先生具有廣東省註冊初級安全管理人員及廣州市註冊消防安全管理人員資格。彼於二零一零年一月接受中央廣播電視大學兩年制工商管理(市場營銷方向)大學課程。

駱先生於生產、安全生產管理、項目規劃、質量管理體系及人力資源管理方面擁有豐富的工作經驗。彼亦曾參與大型氣霧劑灌裝廠的規劃及建設。自二零零零年九月至二零一一年三月，彼為保賜利化工的生產總監。

路楓先生，56歲，自二零零八年三月起一直為董事會秘書及本集團副總經理。路先生負責本集團的整體資本管理及維持本集團與不同地方政府機構及金融機構的公共關係。

路先生在業務管理及證券行業擁有逾20年經驗。路先生於二零一一年取得由深圳證券交易所頒發的上市公司高級管理人員培訓結業證書、於二零零九年九月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書及於二零零一年取得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書。彼於一九九二年取得船體工程師資格。

加入本集團之前，彼於二零零七年一月至二零零八年二月擔任廣東省中山市國家健康科技產業基地的總經理助理兼資產經營部經理。彼亦於一九九六年四月至二零零五年五月擔任中山證券有限責任公司研究所所長及營業部總經理。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

賀琬株女士，42歲，自二零一三年二月起一直為本集團財務總監。彼負責本集團的會計及庫務事宜。

賀女士在會計及審計專業領域擁有豐富經驗。彼獲授予中國註冊會計師及註冊稅務師並於一九九八年七月取得中國人民大學會計學學士學位。加入本集團之前，彼於二零零五年三月至二零一二年二月擔任深圳市鵬城會計師事務所有限公司部門副經理。

徐蔚女士，45歲，自二零零四年起加入本集團。彼為副總經理，並負責本集團海外市場的銷售及營銷。彼於一九八九年七月取得深圳大學文學學士學位。

左結豪先生，63歲，自二零零二年六月起加入本集團。彼為副總經理，並負責本集團中國市場的銷售及營銷。加入本集團之前，左先生為西博爾(中山)有限公司的高級銷售經理。

章耀平先生，42歲，自二零零九年十一月起加入本集團。彼為總經理助理，並負責監督本集團行政及人力資源管理。

章先生擁有化工高級工程師資格。彼於一九九三年七月取得武漢鋼鐵學院化學安全工程學士學位。

於加入本集團前，章先生於二零零八年三月擔任中山樂高派對用品有限公司副總經理。彼亦曾擔任廣州市香雪製藥股份有限公司副總經理(二零零七年六月至二零零八年五月)、常務副總經理(二零零六年一月至二零零七年五月)及董事長助理(二零零五年十一月至二零零六年六月)，並曾擔任中山市凱達精細化工股份有限公司總經理辦公室副主任(二零零二年三月至二零零五年十二月)及副總工程師(一九九五年九月至二零零二年三月)。

章先生於二零零二年十一月至二零一零年十二月為中國包裝聯合會氣霧劑專業委員會副秘書長。彼亦為全國包裝標準化技術委員會委員及廣東省包裝標準化技術委員會委員。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

林志明先生，54歲，於二零一三年六月二十日獲委任為公司秘書。林先生於財務及整體管理方面擁有逾20年經驗。林先生乃香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。林先生於一九八二年七月獲得曼徹斯特大學的經濟與社會研究文學士學位。

林先生自二零一零年三月起擔任執業會計師浩理會計師事務所有限公司的董事。加入本集團之前，彼於二零零九年四月至二零零九年十二月擔任榮盛科技國際控股有限公司(股份代號：1166)總經理兼董事、於二零零四年三月至二零零九年二月擔任中國香精香料有限公司(股份代號：3318)的財務總監、於二零零一年七月至二零零二年九月擔任健諾中草藥業香港有限公司的財務總監、合資格會計師、公司秘書及授權代表。林先生於一九九一年十月至二零零零年十一月在詠輝實業有限公司(股份代號：0431，現易名為大中華實業控股有限公司)工作，其上個職位為高級副總裁。

企業管治

我們認為我們的企業管治架構對在我們的董事會、高級管理層、股東及利益相關者之間建立穩固的關係極為重要。因此，我們已建立本身的企業管治架構，旨在創造股東價值及增強集團內公司之間的關係。我們的董事會(包括合共八名董事中的四名獨立非執行董事)負責制定策略、管理及財務目標，並確保股東的利益(包括少數股東的利益)受到保障。為此，我們的董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。

審核委員會

我們的董事會於二零一三年六月二十日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則訂定其書面職權範圍。審核委員會成員為梁文輝先生、連達鵬博士、郭楊女士及鍾詒杜先生(均為獨立非執行董事)。梁文輝先生為審核委員會主席。審核委員會的首要職責為(其中包括)就外聘核數師的委任及罷免向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及有關材料以及就財務匯報程序提供意見，並監察本集團的內部監控程序。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

我們的董事會於二零一三年六月二十日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則訂定其書面職權範圍。薪酬委員會成員為梁文輝先生、連達鵬博士、郭楊女士、鍾詒杜先生、連先生及郭德宏先生。梁文輝先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的首要職責主要為就有關本集團董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、檢討及評估彼等的表現以就各董事及高級管理層人員的薪酬待遇以及其他僱員福利安排提出推薦意見。

提名委員會

我們於二零一三年六月二十日成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則訂定其書面職權範圍。提名委員會成員包括連達鵬博士、梁文輝先生、郭楊女士、鍾詒杜先生、連先生及郭德宏先生。連達鵬博士為提名委員會主席。提名委員會主要負責就委任董事及管理董事會的繼任事宜向董事會提供推薦意見。

風險管理委員會

我們於二零一三年六月二十日成立風險管理委員會。風險管理委員會成員包括鍾詒杜先生、連達鵬博士、梁文輝先生及郭德宏先生。鍾詒杜先生為風險管理委員會主席。自本文件日期以來，風險管理委員會主要負責協助董事會監督本集團的(i)風險管治架構；及(ii)與其遠期採購鋁錠活動有關的對沖政策及訂立外匯遠期合約。有關詳情，請參閱本文件「業務－我們對沖活動的內部控制－風險管理委員會」一節。

董事及高級管理層薪酬

我們董事的薪酬待遇一般參考市場條款及個別情況而釐定。薪金一般每年檢討，而酌情花紅則根據我們的業績、個人表現及其他相關因素每年派發。

截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年，我們向董事支付的酬金及福利總額分別約為0.3百萬港元、0.3百萬港元及0.4百萬港元。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物利益以及退休金計劃供款)分別約為1百萬港元、1.1百萬港元及1.1百萬港元。

除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司並無於往績記錄期向我們的董事及高級管理層支付或應付其他款項。

展望未來，我們的薪酬委員會將參考可資比較公司所支付的薪金、董事及高級管理層所付出的時間及所承擔的責任以及本集團的表現，檢討及釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及酬金。

僱員

於最後實際可行日期，我們擁有386名全職僱員，彼等均位於中國。截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年，總員工成本(包括董事酬金但不包括退休金計劃的任何供款)分別約為16.6百萬港元、21.6百萬港元及23.5百萬港元。有關於最後實際可行日期按職能劃分的僱員明細，請參閱本文件「業務－僱員」一段。我們的管理層與僱員之間的關係及合作一直良好，且預期日後會一如既往地融洽。

我們的僱員已參與或可能有權參與[●]及[●]，其詳情載於本文件附錄五「[●]」及「[●]」兩節。