

董事、高級管理層及職員

董事與管理層

董事會由六位董事（三位執行董事、三位獨立非執行董事）組成，並對股東負責。有關各董事的資料具體說明如下：

姓名	年齡	職務
劉勝平先生	38	主席
袁亮先生	44	副主席
蔡偉民先生	55	執行董事
孫聚義先生	49	獨立非執行董事
黃偉誠先生	33	獨立非執行董事
林明勇先生	37	獨立非執行董事

執行董事

劉勝平先生，38歲，本集團主席。畢業於清華大學，持有土木結構工程學士學位。畢業後，曾於福建省中福公司任職工程師，後派駐澳門辦公室。劉先生於一九九二年八月成為澳門居民。一九九七年十月至一九九九年一月期間，劉先生擔任中銀集團附屬公司，福建蓄電池有限公司的總經理。劉先生自一九九八年三月開始投資於本集團，已經負責本集團的整體管理，以及其策略計劃及業務發展。

蔡偉民先生，55歲，本集團執行董事，負責集團研究及發展。持有哈爾濱工業大學的化學工程碩士學位。哈爾濱工業大學的教授及環境保護工程學系主任，並於二零零一年一月受聘為上海交通大學環境保護工程學院院長，亦為俄羅斯國家科學院外籍院士。蔡先生是分子推進劑技術的發明者。蔡先生於一九九八年三月加盟本集團，主要負責本集團的產品研究與發展。

袁亮先生，44歲，本集團總經理。持有上海交通大學機械工程的碩士學位。在加盟本集團以前，袁先生是福建省政府經濟研究中心的高級研究員，擁有超過十年公司管理經營經驗。袁先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的整體管理工作。

獨立非執行董事

孫聚義先生，49歲，獨立非執行董事，於二零零一年六月加盟本集團，並為香港聯合交易所有限公司上市公司深業控股有限公司之董事副總經理兼財務總監。一九七八年畢業於中國天津財經學院，並於一九八七年完成中國天津財經學院碩士研究生學習，現為高級會計師

董事、高級管理層及職員

及中國註冊會計師。曾任天津財經學院講師，深圳中華會計師事務所所長助理。孫先生在財務教學、會計、審計及企業財務管理方面積逾十八年經驗。

黃偉誠先生，33歲，貝爾斯登亞洲有限公司的董事總經理。黃先生在投資銀行業擁有逾十年經驗。黃先生持有劍橋大學文碩士學位。黃先生於二零零一年六月獲委任為獨立非執行董事。

林明勇先生，37歲，獨立非執行董事，於二零零一年六月加盟本集團，在一九八六年畢業於華東政法學院法律系，持有法律學士學位。林先生在一九八七年開始在中國福建省執業，一九九三年中遷到香港。在一九九五年登記註冊為香港律師會的海外律師，現於國際律師行盛德律師事務所香港辦事處擔任中國證券部的高級法律顧問，並為本公司配售事項的法律顧問。

高級管理層

陳利銓先生，59歲，本集團副總經理。陳先生畢業於上海醫科大學，持有醫學學士學位，歷任國家化工部地質勘察院研究員，擁有超過十五年醫學及化學製品的生產管理經驗。陳先生於一九九七年九月加盟本集團，主要負責生產業務及商品品質管理。

吳永強先生，44歲，本集團副總經理。在加盟本集團以前，吳先生是廈門中貿集團進出口公司市場推廣部主管及廈門依人集團總經理。吳先生擁有超過十二年國際貿易經營的銷售及市場推廣經驗。吳先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的銷售及市場推廣活動。

韓庚辰先生，46歲，本集團副總經理。持有美國依阿華州立大學的哲學博士學位。在加盟本集團以前，韓先生是聯合國食品及農業部的高級研究員、美國先鋒種業集團的高級管理人員，亦是泰國正大集團湖北襄樊種業公司的首席行政執行官。韓先生擁有超過十一年管理專注研究農業高科技公司的經驗。韓先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的新產品發展及科學研究結果的工業管理。

黃采金先生，29歲，本集團公司策劃的總顧問。持有上海交通大學的管理科學及系統學博士學位。在加盟本集團以前，黃先生是福建省經濟研究中心的高級研究員，專注於公司發展及對策。黃先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的策略計劃及公司發展研究。

董事、高級管理層及職員

李大良先生，37歲，本集團銷售經理。畢業於河南農業大學，持有農業學碩士學位。李先生擁有逾7年農製品銷售的經驗。李先生於一九九八年三月加盟本集團，負責本集團的銷售及市場推廣活動。

郭香美女士，38歲，本集團財務經理，為中國合資格會計師，擁有逾十年財務及會計經驗。於二零零零年八月加盟本集團前，為福建省泰晟貿易有限公司的高級財務總監。

丁健先生，27歲，本集團業務拓展經理，畢業於福建機電學校，持有機械科學學位。彼擁有超過五年形象顧問及市場推廣活動經驗。在二零零零年十二月加盟本集團以前，為東南廣播電視網絡有限公司的公司識別系統總監，及第三屆中國投資與貿易洽談會總策劃人。

彭東岳先生，28歲，本集團生產經理。於福州師範大學修讀金融學。在一九九八年三月加盟本集團以前，彼為福建東南電視廣播網絡有限公司的高級行政人員。彭先生主要負責管理本集團的生產。

梁潤輝先生，44歲，本集團的財務總監。於二零零一年四月加盟本集團，負責本集團的財務策劃，擁有逾二十年的審計及會計經驗，持有美國一間大學的工商管理學士學位。在加盟本集團之前，梁先生已擁有超過十九年於國際會計師行工作的審計經驗。

本集團與劉勝平先生、袁亮先生、蔡教授訂立固定年期為三年，大約於二零零四年屆滿的服務合約，亦與本集團的高級經理簽訂為期五年，大概於二零零五年屆滿的服務合約。各人均不得在合約服務期間或之後泄露公司機密，亦不會在服務合約年期內以及合約屆滿或中止後三年內，從事與集團有競爭業務的工作。

合資格會計師

張應坤先生，41歲，本集團的會計師兼公司秘書。於二零零一年四月加盟本集團，負責本集團的財務及會計，擁有逾二十年會計及財務管理經驗。在加盟本集團前，張先生曾為不同行業的上市公司工作。張先生為英國公認會計師公會及香港會計師公會的會員。

董事、高級管理層及職員

公司秘書

張應坤先生

監察主任

袁亮先生

審計委員會

本集團遵從創業板上市規則第5.23及5.24條列明規定，於二零零一年六月二十二日成立審計委員會，並以書面訂明職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督財務申報程序及本集團的內部控制系統，並提供建議及意見予董事會。

本集團的審計委員會成員如下：

姓名	在董事會的職務
孫聚義先生	獨立非執行董事
黃偉誠先生	獨立非執行董事
林明勇先生	獨立非執行董事

員工

除上述本集團的董事及高級管理層外，於最後實際可行日期，本集團在香港及中國共聘38名的全職僱員，詳列如下：

	香港	中國	總數
管理與行政	2	13	15
銷售與市場推廣	—	8	8
財務與會計	2	2	4
公司策劃	—	2	2
研究與發展	—	6	6
生產	—	3	3
總數			<u>38</u>

董事、高級管理層及職員

僱員的應付薪酬包括基本薪金、津貼及酌情花紅（銷售人員僅獲銷售佣金）。本集團現時並無購股權計劃，但已有條件採納概述於附錄五第V-17頁的購股權計劃。本集團不時為僱員提供在職培訓，亦不時為技術人員提供赴研究所深造機會。

截至二零零零年十二月三十一日止兩個年度，本集團並無因勞資問題而引致其運作經歷任何重大混亂。董事相信本集團與其僱員保持著良好的關係。

自二零零一年起，本集團根據《社會保障費徵繳暫行條例》有關退休福利的條例，於二零零一年三月三十一日止三個月，須為其中國僱員提供退休的福利累計為約11,000港元。根據中國法律意見，根據福建省政府頒布的有關條例，由二零零一年一月一日起，為工人與員工提供退休基金已經成為一項強制責任。雖然在此之前已經有類似的規定，但執行並不嚴謹。由於本集團於一九九八年三月二十一日至二零零零年十二月三十一日期間並無向僱員支付任何退休福利或社會保險費，因此福建金澤需要繳付滯納金，金額相等於本集團應支付的保險費的0.2%，並按日計算。然而，倘若福建金澤需按福建省勞動局的要求支付一九九八年三月二十一日至二零零零年十二月三十一日止期間的社會保險費，而福建金澤亦有按要求支付，則福建金澤將無需支付任何滯納金或其他罰款。據本公司的中國法律顧問的意見，本集團於該段期間應付的該等社會保險費不會超過人民幣60,000元。

購股權計劃

本集團已有條件地採納購股權計劃，本集團的全職僱員（包括執行董事）可獲授予購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款已概述於附錄五第V-17頁內。