

董事

執行董事

黃炳均先生，48歲，為本集團聯席創辦人之一兼本公司主席。黃先生負責本集團之整體市場推廣、管理及策略規劃。彼於製造及銷售裝飾板方面積逾7年經驗。

吳漢輝先生，41歲，為本集團聯席創辦人之一兼本公司之執行董事。吳先生負責市場推廣及本集團之生產設施的日常運作。彼於製造及銷售裝飾板方面積逾7年經驗。

韓靜芳女士，53歲，為本公司之執行董事。韓女士負責本集團之人力資源管理及行政。彼於一九九七年七月加入本集團出任董事。

獨立非執行董事

毛國財先生，66歲，於二零零零年十月獲委任為獨立非執行董事。毛先生曾於一九八四年至一九九九年擔任南京鋼鐵集團進出口公司總經理。毛先生擁有豐富商業管理經驗。

陳國偉先生，45歲，於二零零零年十月獲委任為獨立非執行董事。陳先生畢業於馬鞍山鋼鐵學院，經濟管理系會計專業。彼自一九七五年起已服務於杭州鋼鐵集團公司。在任期間，彼曾任職物料供應處副處長及對外經濟進出口部副經理。陳先生現任杭州杭鋼對外經濟貿易有限公司總經理及富春有限公司總經理。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並將遵照創業板上市規則第5.23及5.25條之規定擬定書面職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監督本集團之財務匯報過程及內部監控系統，並向董事會提供建議及評論。

審核委員會由2名獨立非執行董事組成，即毛國財先生及陳國偉先生。

高級管理層

張遂成先生，47歲，為本集團之總經理及廣州興達之董事。彼於管理及中國業務發展方面積逾14年豐富經驗。張先生於一九九八年十月加盟本集團出任廣州興達之董事前任職Colgate Palmolive 2年，負責其中國市場業務發展。

洪成長先生，40歲，本集團之副總經理兼廣州興達之董事，掌管廣州興達之財務及行政部。於一九九八年十一月加盟本集團前，彼為中國工商銀行於中國一間支行行長，於金融及銀行界積逾20年經驗。一九九三年，洪先生於暨南大學主修金融。

徐振權先生，51歲，本集團之財務總監及本公司之秘書，持有東亞大學頒授之工商管理碩士學位。徐先生為香港會計師公會會員及英國國際會計師公會會員，曾在多間公司擔任財務總監，於二零零零年八月加入本公司。

任斌先生，28歲，於二零零零年九月加盟本集團出任廣州興達之銷售及市場推廣經理。彼獲牛津大學頒授工商管理文憑。彼於建材行業積逾4年經驗。加盟本集團前，彼為威盛亞(上海)有限公司之產品管理專員及採購統籌主任。

柯美海先生，36歲，於一九九九年九月加盟本集團出任廣州興達之會計經理。彼取得中國中南財經大學之財務及會計學位。自一九九四年十月起，柯先生已為中國之執業會計師。

董事、高級管理層及職員

職員

職員

於最後實際可行日期，本集團共有367位職員，其中360人留駐中國而7位則駐於香港。職員按職能及地區劃分的分析如下：

	中國	香港	總計
管理	7	2	9
銷售及市場推廣	12	2	14
採購及供應	5	—	5
生產及品質控制	324	—	324
研究及開發	5	—	5
財務及行政	7	3	10
	<u>360</u>	<u>7</u>	<u>367</u>

與職員之關係

本集團明白培訓對職員之重要性。除了在職培訓外，本集團為職員定期提供內部及外間培訓，以加強彼等之技術及產品知識。

本集團與僱員之間從未發生任何重大問題，亦未因勞資糾紛而阻礙運作，且在招聘及挽留有經驗員工方面從未出現任何困難。董事相信本集團與僱員之工作關係良好。

退休計劃

自二零零零年十二月一日開始，本集團已為其在香港之僱員實施強制性公積金計劃。與此同時，員工須按其每月收入，在4,000元至20,000元範圍內撥出5%作為僱員強制性供款。除強制性供款外，員工可選擇撥出基本薪金或有關收入之指定百分比或一個固定金額作為僱員自願供款。僱主之強制性供款將全數及即時歸屬於員工。

董事、高級管理層及職員

根據中國有關規例，廣州興達須參與由中國有關當地政府管理局管理之僱員退休計劃，並為合資格參與該計劃之僱員供款。本集團須承擔之供款乃按合資格僱員薪金及工資之11%計算。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本集團之全職僱員（包括執行董事）可獲授予購買股份之購股權。董事相信購股權計劃將有助招聘及挽留優秀之行政人員及僱員。購股權計劃之主要條款載於本招股章程附錄四「購股權計劃」一段內。