

董事

本公司董事會負責本公司的日常管理。本公司組織章程大綱規定，董事會成人不得少於一名董事。

執行董事

洪繼蘇先生，59歲，本公司主席。洪先生負責本集團之策略規劃、業務發展及公司管理。彼持有香港科技學校紡織專業文憑。畢業後，彼曾在紡織行業工作，現已積逾35年經驗。洪先生於一九九九年二月加入本集團出任董事。

金銳先生，46歲，本公司董事兼總經理。金先生乃本集團創辦人之一及天年素®複合物的發明人。金先生與洪先生之職責相同，負責本集團之公司管理、業務發展及策略規劃。金先生持有淮陽師範專科學校經濟學學位。彼亦為中國老年保健協會副主席。金先生於一九九二年十月加盟本集團。金先生亦曾於紡織行業積逾25年經驗。

馬余鋒先生，35歲，本公司董事兼副總經理。馬先生主要負責本集團之整體管理、公司財務及行政管理。彼於一九九零年在中國完成商業管理課程。馬先生於國際貿易及公司財務領域積逾10年經驗。彼自一九九四年一月至一九九七年六月，擔任深圳新銀鴻實業股份有限公司之總經理助理。馬先生於一九九八年六月加盟本集團。

葉鈴女士，34歲，董事。葉女士主要負責本集團之市場開發及策略規劃。葉女士於一九九零年畢業於泰國Assumption Business Administration College，獲工商管理學士學位。於一九九九年二月加盟本集團前，葉女士於管理泡沫產品方面具有五年經驗。

獨立非執行董事

袁祖怡先生，53歲，自二零零一年五月獲委任為獨立非執行董事，亦為Cottonhide Industrial Co., Limited之主席。該公司主要於台灣及東南亞從事成衣貿易業務。袁先生在中國成衣貿易行業有逾20年經驗。

黃明達先生，37歲，自二零零一年六月起獲委任為獨立非執行董事。一九八八年在北京中醫學院畢業後，黃先生一直從事有關中醫藥研究及開發之工作，具有項目管理及市場推廣經驗。彼目前為中國保健科技學會副會長、北京藥劑師協會副會長及中國中醫研究院應用科技研究推廣中心主任研究員。

高級管理人員

劉俊先生，44歲，珠海天年生物工程副總經理。劉先生負責本集團之市場開發及銷售管理。一九八二年一月，劉先生於華東紡織工學院完成四年制的紡織工程學專業課程。於一九九二年十月加盟本集團前，劉先生在紡織業工作多年，亦為天年素®複合物之共同發明家。

鄭鳳華女士，42歲，珠海天年生物工程總經理助理，主要負責新產品之開發及測試，以及管理本集團含有天年素®複合物產品之研究及開發。鄭女士於一九八二年畢業於華東紡織工學院，修畢一個四年制之織染課程。彼於一九九六年四月加盟本集團前，已在織染行業工作積逾19年經驗。

周剛毅先生，46歲，珠海天年生物工程助理總經理，主要負責本集團多肽產品的整體開發工作。周先生於畢業於青海師範學院，在研究靈芝及冬蟲草及製造健康產品領域積逾10年經驗。周先生於二零零一年九月加入本集團。

馬詠龍先生，32歲，本集團之財務總監，負責本集團之財務規劃及控制。馬先生畢業於加拿大多倫多約克大學，獲行政管理學士學位。於二零零零年八月加盟本集團前，馬先生曾於StarEastNet.com Corporation Limited擔任財務會計師。馬先生已獲美國執業會計師公會授予執業會計師證書，並為香港會計師公會之會員。

張英莉女士，35歲，本集團銷售及市場推廣部主管，負責本集團之銷售及市場推廣管理。張女士於一九九零年畢業於哈爾濱醫科大學，修畢一個五年制之醫藥研究課程。張女士在銷售及市場推廣領域積逾4年經驗。張女士於二零零一年七月加盟本集團。

縣鴻雁女士，37歲，本集團之質量保證總監，負責質量控制及規劃控制系統設計。縣女士於一九八五年畢業於西北紡織工學院，持有棉織專業學士學位。縣女士於一九九五年五月加盟本集團。

伏廣浩先生，38歲，本集團之生產總監。伏先生負責本集團之生產規劃。伏先生畢業於華東紡織工學院，修畢一個四年制之紡織工程課程。彼於生產及質量管理領域積逾17年經驗。伏先生於二零零一年十月加盟本集團。

審核委員會

本公司於二零零二年一月十八日成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條制訂職權範圍。審核委員會之主要職責是審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會將向董事會報告其調查結果並提出建議。

董事、高級管理人員及員工

審核委員會由三名成員組成，其中包括兩名獨立非執行董事及本集團之財務總監馬詠龍先生，審核委員會之主席為袁祖怡先生。

員工

於最後可行日期，本集團共有291名員工，各部門人數如下：—

生產及其他	43
質量管理及控制	4
銷售及市場推廣	181
研究及開發	15
行政及管理	48
合計	<u>291</u>

本公司與員工之關係

本集團過往從未因勞資糾紛中斷業務營運。董事認為本集團與僱員關係良好。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃，據此，僱員及董事可獲授購股權認購股份。購股權計劃主要條款之概要載於本售股章程附錄四。

福利

本集團為其中國及香港僱員提供全面之僱員福利計劃。僱員福利計劃當中包括定額供款計劃退休金（為香港僱員而設之強制性公積金計劃）及醫療保險計劃。本集團之退休金供款視僱員資歷而定。