

董事

執行董事

甄兆威先生，50歲，本集團主席兼聯合創辦人之一。甄先生負責本集團的策略規劃、企業發展及監督整體管理。甄先生一九七六年於香港理工大學(前稱香港理工學院)畢業，取得生產工程高級文憑，並於一九九八年取得英國華威大學(University of Warwick)理學(工程商業管理)碩士學位。甄先生為美國工程師學會及美國製冷學會會員。甄先生在工業管理及製造方面擁有約25年經驗。甄先生亦為一家在澳洲證券交易所上市的公司Multistack International Limited(國際模塊化有限公司)的董事，該公司主要從事製造及營銷工業用空調設備。彼亦為浙江帥康電氣股份有限公司的董事，該公司在中國成立，主要從事製造家電業務，並為本集團二零零四年第二大客戶，其購買額佔本集團二零零四年營業額4.76%。甄先生由一九九八年在中國參與製造及營銷空調產品，直至參與本集團目前的家居用品業務，前後已於中國經營業務約25年。

梁國賢先生，53歲，本集團聯合創辦人之一。梁先生負責本集團產品開發、採購物料及市場推廣。梁先生一九七五年於香港理工大學(前稱香港理工學院)畢業，取得電機工程技術文憑。梁先生與甄先生合伙在中國投資已約25年，在中國進行製造及分銷方面累積了豐富經驗。梁先生亦為Multistack International Limited(國際模塊化有限公司)(一家在澳洲證券交易所上市的公司)的董事。

鮑繼聲先生，67歲，自二零零三年一月起為寧波捷豐總經理。彼於一九九九年一月加入本集團，之前曾擔任餘姚通用機器廠廠長。鮑先生負責寧波捷豐的整體營運。彼在製造、工業工程及商業管理方面擁有逾40年經驗。鮑先生為合資格工程師及餘姚捷豐空調的董事。

獨立非執行董事

關啓昌先生，55歲，於一九七三年自新加坡大學畢業，取得會計學學士學位。關先生於一九七九年取得澳洲特許會計師資格，並自一九八二年起為香港會計師公會會員。彼於一九九二年修畢史丹福行政人員課程(Stanford Executive Program)。他曾擔任美林公司(Merrill Lynch & Co.)亞太區總裁及營運總監。關先生於二零零五年三月獲委任為獨立非

執行董事。關先生亦為聯交所主板上市公司和記電訊國際有限公司、和記港陸有限公司及金朝陽集團有限公司的獨立非執行董事，以及創業板上市公司中華藥業有限公司的執行董事及大誠電訊科技有限公司的獨立非執行董事。關先生亦為前主板上市公司八佰伴國際集團有限公司的董事，該公司現正清盤中（「清盤」）。關先生已確認，彼並無作出任何錯誤行為導致清盤，且清盤不會對其擔任獨立非執行董事履行職責時的地位構成不利影響。

Garry Alides Willinge先生，55歲，為澳洲公司董事學會(Australian Institute of Company Directors)資深會員及科廷商學院(Curtin Business School)的副教授。彼於一九七零年自澳洲墨爾本大學畢業，取得理學士學位。於一九九六年，彼取得澳洲Securities Institute Education的應用財務及投資深造文憑。Willinge先生亦為一家在創業板上市公司中華藥業有限公司的董事。於加入本集團前，彼曾於一家跨國資訊科技公司擔任管理職務。Willinge先生於二零零五年三月獲委任為獨立非執行董事。

俞漢榮先生，49歲，於一九七八年自香港理工大學畢業(前稱香港理工學院)，取得會計學高級文憑。俞先生為香港會計師公會(其英文名稱前為Hong Kong Society of Accountants)的執業會計師。自一九八六年起，彼亦為特許公認會計師公會資深會員。俞先生於二零零五年三月獲委任為獨立非執行董事。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.28至5.33條以書面釐定其職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱本公司的年報與賬目、半年報告及季度報告，並向董事會提供意見及建議。審核委員會亦負責檢討本集團的內部監控程序。

審核委員會包括三名獨立非執行董事，即關啓昌先生(主席)、Garry Alides Willinge先生及俞漢榮先生。

高級管理層

鮑向前先生，39歲，於一九九九年一月加入本集團，於二零零四年十一月由本集團銷售總監晉升為副總經理，負責本集團的市場推廣活動及與海外客戶聯繫。鮑先生於一九八八年畢業於華東理工大學，取得學士學位，主修科學英文。彼已從事國際貿易達16年。鮑先生於二零零五年七月取得澳洲坎培拉大學的工商管理碩士學位。鮑先生為鮑繼聲先生的兒子。

王勝康先生，64歲，二零零二年六月加入本集團，並於二零零四年十一月晉升為副總經理。王先生負責本集團人事及日常行政工作。他從事企業行政工作已有20年。

吳定鋒先生，42歲，於二零零三年一月獲委任為本集團技術總監。吳先生負責本集團日常技術及機械運作。吳先生於一九八三年畢業於中國浙江工學院機械工程系，取得工程學學士學位。吳先生從事機械工程業已逾20年。於二零零三年一月加入本集團前，吳先生曾擔任餘姚通用機器廠及餘姚捷華壓縮機有限公司的技術經理及總工程師。

張偉德先生，53歲，於二零零五年五加入本集團出任財務總監，並已於財務會計業工作逾10年。張先生為美國執業會計師，並為香港會計師公會會員。彼於一九八一年於美國加州柏克萊大學畢業，取得工商管理碩士學位。

合資格會計師

張偉德先生(CPA(US)、CPA)

公司秘書

張偉德先生(CPA(US)、CPA)

監察主任

甄兆威先生

員工

於最後實際可行日期，本集團在香港及中國共有634名員工，按職能劃分的分佈如下：

	香港	中國	總計
管理	3	6	9
銷售及市場推廣	—	6	6
行政及會計	—	11	11
營運	—	6	6
研究及開發、產品設計	—	10	10
生產管理	—	20	20
質量控制	—	13	13
生產員工	—	559	559
總計	<u>3</u>	<u>631</u>	<u>634</u>

與員工的關係

自開業以來，本集團從未與其僱員發生任何重大問題，亦未曾因勞資糾紛而令業務中斷，在招聘及挽留有經驗員工方面亦無遇到任何困難。董事相信，本集團與其僱員維持良好關係。

退休金計劃

在中國，本集團及其僱員參加社會保險計劃，根據該計劃本集團及其僱員向該計劃支付供款。本集團及其每位僱員目前須每月支付的供款，分別相等於僱員上一年平均月薪的20%及8%。

就香港的僱員而言，本集團按照適用法例及法規為其僱員參與強制性公積金計劃。

購股權計劃

本公司已採納首次公開招股前購股權計劃，其目的為嘉許對本集團增長及／或股份在創業板上市有貢獻的若干人士，並鼓勵參與者為本集團的長期增長及盈利能力作出或有利其作出最大貢獻。於最後實際可行日期，本公司已根據首次公開招股前購股權計劃向三名執行董事、四名高級管理層成員及本集團另外八名僱員授出合共可認購約20,160,000股股份的購股權，其中13,440,000股股份將按行使價每股0.80港元（即指示配售價範圍每股股份0.80

港元至0.96港元的下限)發行，而6,720,000股股份將按行使價每股0.56港元發行，合共相當於緊隨配售及資本化發行完成後(但經根據行使發售量調整權及購股權計劃授出或將予授出的購股權而配發及發行的股份擴大前)本公司已發行股本的12%。根據首次公開招股前購股權計劃授出的所有購股權僅可於上市日期起計滿6個月後行使，但無論如何不得遲於上市日期後5年。若該等購股權獲悉數行使，將導致發行20,160,000股股份。在根據首次公開招股前購股權計劃授出的購股權獲悉數行使後，本公司已發行股份的數目將由168,000,000股增加至188,160,000股，本公司股東的股權會因而受到攤薄，以於因悉數行使首次公開招股前購股權計劃而發行股份所擴大前已發行股份168,000,000股為基準，於二零零五年六月三十日的每股有形資產淨值由約0.222港元攤薄至約0.198港元。有關根據首次公開招股前購股權計劃授出的購股權詳情，載於本招股章程附錄五內「其他資料」一節「購股權計劃－首次公開招股前購股權計劃」一段。於股份在創業板上市後，將不會根據首次公開招股前購股權計劃再授出購股權。

本公司已有條件採納首次公開招股後購股權計劃，可根據該計劃向本集團僱員(包括任何董事)授出可認購股份的購股權。首次公開招股後購股權計劃的主要條款於本招股章程附錄五內「其他資料」一節「購股權計劃－首次公開招股後購股權計劃」一段概述。

於最後實際可行日期，本公司並無根據首次公開招股後購股權計劃授出或同意授出任何購股權。