

董事

執行董事

喬世波先生，48歲，於二零零三年三月十三日出任本公司執行董事，於二零零三年四月十一日獲委任為本公司主席。自二零零一年八月起擔任中港混凝土執行董事兼主席，並於二零零一年十一月獲委任為華潤創業集團副董事總經理。喬先生自出任中港混凝土董事起即負責中港混凝土集團的整體業務營運，包括制訂策略、業務拓展以及市場定位等。自二零零零年七月起擔任華潤機械五礦(集團)主席，華潤機械五礦(集團)現時為被收購公司的唯一股東。喬先生現時兼任華潤(集團)和中國華潤總公司董事，也負責華潤創業集團石油部門的業務和策略制訂。喬先生持有吉林大學中國語言文學學士學位，在一九九二年加入華潤(集團)前曾任對外經濟貿易合作部(現稱商務部)處長。

石善博先生，37歲，於二零零三年三月十三日出任本公司執行董事，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司副主席。石先生持有東北財經大學經濟學碩士學位，於一九九一年加入華潤(集團)，擁有逾十年企業財務和人力資源管理經驗。曾擔任中國華潤總公司助理總經理、華潤(集團)財務部副總經理。現任華潤機械五礦(集團)執行董事兼總經理，同時擔任聯交所上市公司大同機械企業有限公司董事局副主席兼非執行董事。石先生自二零零二年十月起擔任中港混凝土董事，出任後即負責縱向整合中港混凝土與水泥和混凝土業內有可能的收購目標性，及將中港混凝土集團橫向擴展至華南主要城市的評估與戰略決策工作。石先生將於本公司在二零零三年七月上市時或之前終止在華潤五礦(集團)的全部職務，並將出任經擴大後集團總經理。

周俊卿女士，49歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司執行董事，持有中國清華大學無線電技術學士學位。周女士於一九八六年加入華潤(集團)，擁有逾十五年國際貿易及企業管理經驗，現任華潤機械五礦(集團)執行董事兼副總經理，以及大同機械企業有限公司執行董事。自二零零二年十月起出任中港混凝土的執行董事，出任以來即負責中港混凝土集團的供應管理，尤其是水泥的採購和物流運輸。周女士同時擔任中國水泥協會第五屆理事會常務理事。周女士將於本公司在二零零三年七月上市時或之前終止在華潤五礦(集團)的全部職務，並將出任經擴大後集團副總經理。

周龍山先生，42歲，於二零零三年三月十三日獲委任為本公司執行董事。持有吉林財貿學院經濟學學士學位。於一九八四年加入華潤(集團)，擁有逾十九年國際貿易與企業管理經驗，曾擔任華潤(集團)附屬公司精藝貿易有限公司副總經理和德信行有限公司副總經理。從

二零零二年十月起，出任中港混凝土有限公司董事和總經理，主要負責中港混凝土的日常運作。周先生將出任經擴大後集團助副總經理。

孫明權女士，48歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司執行董事，負責制訂廣西華潤紅水河水泥整體策略。孫女士持有中國對外經濟貿易大學經濟學學士學位，於一九八四年加入華潤(集團)，擁有逾十八年國際貿易及企業管理經驗，現任華潤機械五礦(集團)執行董事。

鄭義先生，42歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司執行董事，負責制訂東莞華潤水泥廠整體策略。持有大連理工大學工學碩士學位。於一九八六年加入華潤(集團)，擁有逾十五年的市場營銷及企業管理的經驗。鄭先生現任華潤機械五礦(集團)執行董事。

姜智宏先生，47歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司非執行董事，於完成集團重組後，將被重新委任為本公司非執行董事，兼任華潤創業執行董事。自一九九六年起擔任華潤創業財務總監，並於二零零零年五月獲委任為華潤創業副董事總經理，身兼華潤置地有限公司的非執行董事。畢業於香港理工學院(現香港理工大學)，彼亦為英國特許公認會計師公會會員和香港會計師公會會員，擁有逾二十年審核、會計與企業財務經驗。姜先生亦為 HIT Investments Ltd. 的董事，於一九九四年九月加入華潤創業集團，並於一九九七年八月起擔任中港混凝土執行董事。華潤創業於一九九七年收購中港混凝土控股後，姜先生即擔任中港混凝土董事，兼任華潤創業財務總監，負責中港混凝土集團整體財務控制和申報。股份在主板上市後，姜先生將獲重新委任為中港混凝土集團非執行董事。

非執行董事

寧高寧先生，44歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司的非執行董事，身兼華潤創業主席、華潤(集團)的副主席兼總裁、中國華潤總公司的董事兼總經理。寧先生持有中國山東大學經濟學士學位，美國匹茲堡大學工商管理及財務碩士學位。寧先生同時身兼華潤置地有限公司和 HIT Investments Limited 的董事，於一九九七年八月至二零零零年九月期間曾任中港混凝土的董事。

蔣偉先生，40歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司非執行董事。持有中國對外經濟貿易大學對外貿易學學士學位及國際業務與財務碩士學位。蔣先生現時出任華潤創業執行董事、華潤(集團)董事兼華潤(集團)財務總監和財務部總經理。

獨立非執行董事

陳茂波先生，48歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生持有香港中文大學工商管理學士和碩士學位，是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港公司秘書公會、香港稅務學會和香港華人會計師公會資深會員，擁有逾二十五年財務會計經驗，現任陳茂波合夥會計師行首席合夥人、香港會計師公會副會長，曾任英國特許公認會計師公會香港分會主席和英國特許公認會計師公會英國總會理事。

林宗壽先生，45歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事，持有上海同濟大學建築材料學學士學位和武漢理工大學無機及非金屬材料學碩士學位，擁有多年的教育研究經驗和中國水泥行業的理論和實踐方面的高深造詣。現為武漢理工大學教授和博士生導師以及中國水泥學會理事，曾獲全國總工會頒授全國「五一勞動獎章」，並獲中國國務院頒發「國務院特殊津貼」，也是第九屆全國人大代表、上海證交所上市公司華新水泥股份有限公司的獨立非執行董事。

呂培基先生，52歲，於二零零三年六月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事，曾在香港任職多間本地及國際金融機構高職。現為謝瑞麟珠寶有限公司獨立非執行董事、中國人民大學客座教授。呂先生持有美國威斯康辛大學工商管理學士學位。

高級管理層

劉忠國先生，46歲，二零零三年五月起出任本公司財務總監，持有香港大學社會科學學士學位。劉先生擁有超過20年公司重組審計和顧問諮詢服務經驗，於二零零一年三月至二零零三年二月期間曾任航天科技通信有限公司的財務總監兼公司秘書。劉先生為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會資深會員和加拿大特許會計師公會的會員。

盧繼常先生，47歲，於一九九二年加入中港混凝土，擁有二十三年混凝土行業的經驗。盧先生曾任現成混凝土(香港)有限公司的技術經理，現時是中港混凝土的副總經理。

余忠良先生，38歲，持有 York University 的 Schulich School of Business 工商管理碩士學位，廈門大學經濟學士學位。余先生現任華潤機械五礦(集團)投資部經理。在收購完成時，將獲委任為本公司投資經理，並不再擔任華潤機械五礦(集團)任何職位。

王軍祥先生，36歲，持有上海財經大學經濟金融學士學位。一九八九年加盟華潤集團，現任華潤機械五礦(集團)財務會計部高級經理。在收購完成時，將獲委任為本公司財務部的高級經理，並不再擔任華潤華潤機械五礦(集團)任何職位。

紀友紅先生，38歲，於二零零一年加入華潤集團，現為深圳混凝土控股集團總經理，擁有逾十年建材行業工作經驗，持有南京工業學院(現為東南大學)無機及非金屬材料碩士學位。

潘永紅先生，33歲，於一九九二年加入華潤集團，擔任東莞水泥控股集團和廣西華潤水泥控股集團財務總監。潘先生具有中國註冊會計師和律師資格，在水泥行業擁有逾十一年財務和管理經驗。潘先生持有暨南大學貨幣銀行學碩士學位。

張錫和先生，54歲，中港混凝土的助理總經理，香港會計師公會會員。於一九九零年加入中港混凝土，擁有逾三十年會計、核數、財務和業務管理的經驗。張先生曾任現成混凝土香港有限公司的財務與行政經理。

鄭青宏先生，38歲，於一九九三年加入華潤集團，現為東莞華潤水泥廠高級水泥工程師和高級副總經理，廣東省水泥工業協會常務理事，擁有逾7年建材業經驗，持有武漢理工大學建築材料專業碩士學位。

陸文禮先生，39歲，於二零零二年加入華潤集團，現為廣西華潤紅水河水水泥董事、副總經理，主管生產技術工作，擁有逾十八年水泥行業經驗，持有廣西大學水泥工藝學士學位。

譚志仁先生，64歲，於二零零二年加入華潤集團，現為深圳市華潤鐵建混凝土副總經理。曾榮獲深圳市人民政府頒發的「深圳市科學技術進步獎證書」，擁有逾三十年混凝土行業經驗。畢業於天津大學混凝土及建築製品專業。

方向明先生，34歲，於二零零二年加入華潤集團，現為東莞華潤混凝土副總經理，擁有逾10年混凝土行業的工作經驗，持有西北農業大學水利與建築工程學士學位。

陳強先生，56歲，於一九八七年加入中港混凝土，在預拌混凝土行業擁有二十六年經驗。曾任現成混凝土香港有限公司的助理銷售經理，現任中港混凝土銷售與市場推廣部高級經理。

曾鉅榮先生，55歲，於一九九五年加入中港混凝土，在混凝土行業擁有三十年經驗，曾是現成混凝土香港有限公司的生產經理，現任中港混凝土的高級營運經理。

李志強先生，38歲，於二零零二年取得 RMIT University 市場管理商學學士學位，於一九九五年加入中港混凝土，擁有十九年從事建造材料業的經驗，曾任 MBT (HK) Ltd. 的生產經理，現任中港混凝土的中國市場推廣部高級經理兼技術部經理。

徐勇明先生，38歲，持有美國三藩市大學行政工商管理碩士學位，於一九八六年加入華潤(集團)，擁有十七年貿易、水泥和混凝土行業方面的經驗。徐先生曾任華潤機械五礦(集團)經理，現任中港混凝土中國市場推廣部的高級經理。

曾玉成先生，44歲，於一九九八年取得梅鐸大學企管碩士學位，於一九九二年加入中港混凝土，擁有二十年銷售與市場推廣經驗。曾任瑞安集團有限公司的銷售總監，現為中港混凝土的銷售推廣經理。

岑超華先生，47歲，於一九七八年取得摩理臣山工業學院的建造工程證書，於一九九二年加入中港混凝土，擁有二十七年建造業與建造物料品質測試的經驗，曾任 Harry Stanger (F.E.) Ltd 的承包合約經理，現任品質管制顧問的總經理。

鍾克輝先生，39歲，於二零零一年加入華潤集團，擔任廣西華潤紅水河水泥高級工程師兼助理總經理。鍾先生同時擔任湖北省水泥協會常務理事，擁有逾十六年水泥行業方面的經驗。鍾先生持有武漢理工大學無機材料工程學士學位。

劉兵先生，30歲，於一九九五年加入華潤集團，現任東莞華潤水泥廠助理總經理，亦為廣東省水泥技術情報網理事，擁有逾七年水泥質量檢測方面的經驗，持有上海建材學院硅酸鹽工程專業學士學位。

黃挺先生，34歲，持有中國廈門大學經濟學學士學位，於一九九二年加入華潤(集團)，擁有十一年財務會計經驗。曾任華潤石化(集團)有限公司副經理，現任中港混凝土會計部經理。

何賢琪先生，33歲，於二零零零年加入華潤集團，現任東莞華潤水泥廠財務部經理，中國註冊會計師，擁有逾十年的財務會計經驗，持有江西財經學院(現為江西財經大學)經濟學學士學位。

招智聰先生，26歲，持有香港大學工程學士學位和香港中文大學理學(工程)碩士學位，於一九九八年加入中港混凝土，現任中港混凝土品質保證及安全部經理。

本公司高級管理層的辦公地址位於香港灣仔港灣道26號華潤大廈41樓4107室。中港混凝土集團高級管理層的辦公地址位於香港九龍尖沙咀漢口道4－6號騏生商業中心8樓。廣西水泥控股集團高級管理層的辦公地址位於中國廣西壯族自治區賓陽縣黎塘鎮。深圳混凝土控股集團高級管理層的辦公地址位於中國深圳市福田區梅林檢查站西南側。東莞水泥控股集團高級管理層的辦公地址位於中國東莞市沙田鎮福祿沙管理區。東莞混凝土控股集團高級管理層的辦公地址位於中國東莞市道滘鎮小河村小河工業園。

審核委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的最佳應用守則成立審核委員會，並明文職權範圍。審核委員會的主要職責是檢討和監督經擴大後集團的財務申報過程和內部監控制度。

審核委員會由五位成員組成，其中三位為本公司的獨立非執行董事，以及本公司非執行董事蔣偉先生和現時擔任本公司執行董事的姜智宏先生。但姜先生將於完成集團重組後被重新委任為本公司非執行董事。

員工

於二零零三年五月三十一日，本集團共僱用202名全職僱員。於收購完成後，經擴大後集團將有1,771名全職僱員。按職能和經營業務分析的僱員人數列表如下：

	中港混凝土集團	中國業務 水泥業務	混凝土 業務	收購完成後 經擴大後 集團 僱員總數
管理	4	13	6	23
財務和行政	15	87	23	125
研究和開發	—	—	2	2
維修和保養	7	284	9	300
生產／技術／運輸	113	730	80	923
品質監控	50	119	10	179
銷售和市場推廣	13	54	13	80
其他	—	133	6	139
合計	202	1,420	149	1,771

經擴大後集團與其僱員維持良好關係，在招聘新僱員或挽留有經驗的僱員上不曾經歷任何重大困難。此外，經擴大後集團從沒因勞資糾紛而令日常業務運作中斷。

培訓

本集團非常著重僱員的質素，為他們提供內部和外部培訓。董事們相信，經過良好培訓又勤奮努力的員工是維持本集團產品優質的關鍵。本集團資助個別僱員參加由相關機構開辦的課程，提升僱員的工作知識和技術和管理技能。董事們會在本公司上市後檢討本集團的培訓政策，訂定適合經擴大後集團架構內各僱員的培訓政策。

僱員股份認購權計劃

本集團已有條件採納僱員股份認購權計劃，待符合若干條件後，僱員股份認購權計劃將於本公司股份於聯交所買賣首日生效。董事們認為，實行僱員股份認購權計劃有助經擴大後集團挽留優秀的行政人員及僱員。根據僱員股份認購權計劃，本公司及其附屬公司的若干參與者(包括全職僱員(包括執行董事))可獲授僱員股份認購權認購股份。僱員股份認購權計劃的主要條款的概要，於本招股說明書附錄九「僱員股份認購權計劃主要條款的概要」一段刊載。

員工酬金和福利

本集團僱員的酬金包括基本薪金、獎金和其他福利。生產員工的薪金包括基本薪金和加班津貼。截至二零零二年十二月三十一日為止的三個會計年度各年，本集團向其僱員支付的基本薪金、酌情花紅及其他福利分別約為80,500,000港元、72,900,000港元和51,100,000港元。

本集團為香港僱員或特定類別的僱員提供其他福利（包括醫療保險計劃和人壽保險計劃）。

福利計劃

本集團也根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例為香港僱員提供強制性公積金計劃以及獲豁免的職業退休計劃，並為中國僱員向由國家資助的退休福利計劃支付法定供款。