

### 董事

#### 執行董事

高世英先生，57歲，本集團之主席兼執行董事及創辦人，負責本集團之整體策略規劃及業務發展。高先生於一九六八年取得澳洲維多利亞省墨爾本之維多利亞學院之藥劑學學士學位。於一九七一年，高先生於墨爾本成立 Vitapharm Pharmaceutical Pty. Ltd.，該公司專注研究及開發、生產及分銷各種人類及獸類藥品。高先生為該公司之董事總經理，掌管研究及開發業務。由於該公司可能與本集團產生利益衝突，故於二零零一年七月自動清盤。高先生專注送藥系統及免疫學。高先生現為澳大利亞藥劑協會及干擾素及細胞因子研究國際協會會員。

高先生所領導之本集團研究及開發小組除發展其他產品外，更採用研製出腸道免疫力刺激產品，以預防及治療動物之腹瀉疾病。

一九九二年，高先生完成發展第一代干擾素抗病毒口服藥，該藥品可減輕病毒性肝炎的病徵。

歐陽炳源先生，50歲，為本集團之副主席兼執行董事及創辦人，負責監管本集團施行研究及開發與生產之公司策略。歐陽先生取得澳洲維多利亞省墨爾本之斯運伯恩科技學院之應用科學學士學位。

一九七零年代末期，歐陽先生為香港大學病理學系技術人員。一九八零年代初期，彼為 Vitapharm Pharmaceutical Pty. Ltd. 之工廠經理。自此，彼從事多種業務之技術顧問，業務範疇包括食品加工、印刷及工程技術。歐陽先生於業務管理方面累積逾20年經驗。

劉津先生，40歲，為本集團之執行董事兼創辦人，負責本集團銷售及市場推廣之整體策略規劃。劉先生持有中國山東化工學院之機電工程學學士學位。劉先生於生產及銷售醫藥產品方面積逾多年經驗。於一九九零年代初，彼於中國設立其中一間最大及最先進之醫藥產品製造廠房山東金馬利醫用材料有限公司。劉先生負責監管整體運作。

陶龍先生，46歲，為本集團之執行董事兼創辦人，負責監管本集團之行政及財務職能。陶先生於一九八三年在中國成都中醫學院畢業，取得醫學學士學位，並於一九八九年取得中國成都中醫藥大學之醫學碩士學位。畢業後，陶先生於成都中醫藥大學之附屬醫院任職醫生，並為香港多間公司之醫藥代表及顧問。陶先生亦是香港浸會大學中醫藥課程導師及香港中醫學會之委員會成員。

## 董事、高級管理層及職員

高先生、歐陽先生、劉先生及陶先生分別與本公司訂立初步為期兩年之服務合同，年期由二零零一年十二月一日起計，並將於其後繼續生效，直至一方給予另一方不少於三個月之書面通知予以終止。該等執行董事各自有權收取下文所載彼等各自之基本年薪。此外，執行董事可獲派發酌情管理人員花紅，惟於任何財政年度可派發予所有執行董事之花紅總額，不得超過於該財政年度之股東應佔經審核合併溢利（除稅及少數股東權益後但未計非經常及特殊項目以及有關花紅款項前）之10%。執行董事不可就其應獲得之管理人員花紅而提呈之任何決議案投票。執行董事現時之基本年薪如下：

姓名	年薪金額
高先生	720,000港元
歐陽先生	720,000港元
劉先生	720,000港元
陶先生	720,000港元

截至二零零二年十二月三十一日止三個年度，支付予董事之酬金總額分別約為1,251,000港元、2,419,000港元及3,671,000港元。

### 獨立非執行董事

**李廣耀先生**，40歲，本集團之獨立非執行董事。自一九九四年起，李先生一直為香港執業律師。李先生持有香港高等法院律師之專業資格，並為英國特許仲裁公會之會員。李先生亦為明愛樂協會顧問委員會成員。李先生為Gay Giano International Group Limited及千禧智慧控股有限公司之公司秘書，亦為新興光學集團控股有限公司之獨立非執行董事。李先生於二零零二年一月獲委任為獨立非執行董事。

**呂天能先生**，45歲，為合資格會計師。呂先生取得英國University of Leeds理學士學位及University of Bradford工商管理碩士學位，為香港會計師公會、英國特許管理會計師協會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。呂先生於獨資執業前，曾任職多間專業服務公司及私人企業，在會計、審核、稅務及企業融資等方面積逾豐富之經驗。呂先生於二零零二年七月獲委任為獨立非執行董事。

### 高級管理層

**黃建明先生**，39歲，負責監管本集團中國業務發展之總經理。彼於一九八一年畢業於瀘州化工業專科學校。自一九八二年起，黃先生於四川省成都市第四製藥廠出任管理層，達11年之久，並參與海南華埔製藥廠之建築規劃。黃先生於製藥界已累積超過15年之管理經驗。黃先生自本集團於一九九八年四月成立時加盟。

## 董事、高級管理層及職員

**林啟章先生**，40歲，合資格會計師，為本集團之財務總監及公司秘書。彼於二零零二年五月加盟本集團，負責本公司之財務及公司秘書職務。彼於私人及上市公司之審核及財務管理方面積逾豐富之經驗。林先生為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

**郭琳女士**，39歲，本集團投資部之經理，負責本集團之整體投資策略。彼於一九八四年取得湖南財經學院之經濟學學士學位，並於一九九三年取得中南工業大學之碩士學位。郭女士曾為湖南財經學院及中南工業大學之講師，亦曾於深圳市軍山投資有限公司之投資銀行部任職經理達3年以上。郭女士於二零零一年六月加盟本集團。

**沈松青先生**，42歲，（中國大陸）市場推廣經理。彼於一九八三年畢業於成都中醫學院，在藥物銷售及市場推廣方面積逾18年經驗，包括出任中國成都市中藥廠之銷售董事一職。彼自本集團於一九九八年四月成立時加盟。

**金璋先生**，30歲，本集團之行政經理，負責本集團之一般行政職能。彼於一九九四年畢業於南通工業學院，於出口貿易業務方面積逾4年工作經驗。金先生於一九九八年五月加盟本集團。

**蘇偉超先生**，64歲，維達科研之研究及開發董事。蘇先生持有莫納什大學之藥劑學學士學位。蘇先生加盟維達科研之前，曾於澳洲Austin Hospital出任藥劑服務副董事一職達15年，亦曾擔任澳洲多間製藥公司（如Enzacor Pty. Ltd.、Pharma Pacific Pty. Ltd.及Soltec Research Pty. Ltd.）之高層管理成員及研究人員。蘇先生持有之專業資格包括維多利亞省藥劑協會會員、Society of Hospital Pharmaceutical Chemists of Australia 之永久會員及Australian Society of Cosmetic Chemist會員。蘇先生於二零零零年十一月加盟維達科研。

**王端兒博士**，49歲，維達科研之首席科學家。彼於一九七六年取得香港中文大學之科學（生物學）學士學位，並於一九八零年取得法國斯特拉斯堡第一大學之生物化學博士學位。王博士加盟本集團之前，曾於法國之Centre of Neurochemistry of CNRS擔任研究助理；於倫敦之Institute of Neurology 擔任研究員；於昆士蘭大學之外科部擔任研究員，亦曾於澳洲之CSL Limited擔任研究及開發科學家。彼為多份國際科學雜誌文章之作者及合著者，曾獲取多項國際及國家級獎項。王博士擅長按照GMP及GLP標準研製生物產品，具備項目管理及品質系統開發及施行之經驗。王博士於二零零零年九月加盟維達科研。

## 董事、高級管理層及職員

**吳慶江先生**，39歲，四川維奧之總經理。吳先生持有中國成都中醫學院之中醫藥學士學位。自一九八三年起，吳先生出任四川省濟生製藥廠之管理層人員，負責技術運作，任期超逾11年；亦出任成都市製藥十廠之經理及四川金輝藥業有限公司之副總經理。彼於管理藥物生產品質控制方面積逾17年經驗，並熟悉有關藥物管理及新藥物研製之規例。吳先生於二零零零年十一月加盟本集團。

**郭衛平先生**，44歲，武漢維奧之總經理。彼於一九八二年畢業於瀘州化工業專科學校，取得有機合成專業文憑及華西醫科大學之藥劑文憑。自一九八二年起，郭先生任職於成都市第四製藥廠，服務年期近16年，其最後擔任之職位為技術副經理。彼於一九九八年十月加盟本集團。

**張梅醫生**，35歲，維奧（四川）之總經理，負責維奧（四川）之日常營運。彼為中國註冊醫生，於一九八九年畢業於四川西醫學院。張醫生擁有6年外科手術經驗。於一九九四年，張醫生獲西南交通大學頒授工商管理學士學位，並於二零零一年三月加盟本集團。

**張國豐博士**，37歲，維奧（四川）之研究員。張博士於一九九四年取得中國協和醫科大學之博士學位，其後從事藥物研究及開發工作。張博士亦為江中製藥集團之藥物信息室主管及副總裁，並為西南證券有限責任公司研究發展中心行業公司部之研究員。在江中製藥集團任職期間，彼負責藥物之研究及開發。張博士於二零零零年十一月加盟本集團。

**劉家健先生**，59歲，維奧（四川）之首席科學家。彼畢業於四川大學之化學系。自一九七四年起，劉家健先生一直為中國四川省成都一間主要抗生素研究所之所長，主要負責新藥物研究及開發工作及抗生素結構之重整。劉先生亦為博士生之導師、國家新藥評審委員會委員及四川省政協委員，並因其於藥物研究界之專家地位而成為中國國務院終身津貼專家。劉先生於二零零一年八月加盟本集團。

**黃澤民先生**，42歲，負責統籌本集團的銷售工作。彼多年來從事醫藥產品銷售，經驗遍及全國，尤其熟識中國西南部地區。

## 董事、高級管理層及職員

### 審核委員會

本公司成立了審核委員會，並遵照上市規則之要求以書面界定其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監督本集團之財政報告過程及內部監控制度。

審核委員會由兩名成員李廣耀先生及呂天能先生（兩位均為獨立非執行董事）組成。呂天能先生已獲委任為審核委員會之主席。

### 職員

於最後實際可行日期，本集團聘用1,212名員工擔任以下職務：

職務	澳洲	中國	香港及澳門	合共
研究及開發	5	25	—	30
生產	—	240	—	240
銷售及分銷	1	842	—	843
行政及財務	3	81	15	99
合共	<u>9</u>	<u>1,188</u>	<u>15</u>	<u>1,212</u>

### 勞資關係

本集團僱員並無勞工工會代表，亦不受到任何集體談判協議規限，而本集團亦未於往績記錄期間遇到任何工作受阻情況。董事認為本集團與僱員之關係良好。

### 遵守中國法例及法規

就董事所知及所信，本公司在中國註冊成立之所有附屬公司均遵守有關公平勞工標準、工作環境及僱傭合同之有關中國法例及法規。

### 退休金計劃

本集團已遵照香港法例第485章強制性公積金計劃條例（經不時修訂）為其僱員實行定額供款計劃，該計劃於二零零零年十二月一日起生效。計劃內之資產與本集團之資產分開，由一個獨立管理基金持有。每名香港僱員按其薪金之5%或1,000港元（以較低者為準）供款，並在根據計劃之規則須支付時自損益表扣除。

本集團已根據澳洲之一九九二年退休金保證（管理）法實施僱員退休基金。該基金為定額供款基金。

## 董事、高級管理層及職員

四川維奧、武漢維奧、維奧（四川）及維奧（上海）之全體僱員均有權參與由社會保險局運作之社會保險計劃，保險費由有關公司及僱員按中國有關法例訂定之指定比例分擔。該保險之目的為向僱員提供退休後之生計。

### 購股權計劃

根據本公司於二零零二年一月二十六日採納之購股權計劃，董事可向合資格人士授出購股權以認購股份。購股權計劃之上限為120,000,000股股份，相當於股份在創業板上市時已發行股份總數之10%。於二零零二年六月二十一日，董事授予購股權以認購30,000,000股股份，根據購股權計劃之規定計算，行使價為0.39港元。於授出購股權日期前一日，股票收市價為0.37港元。該等購股權承授人可於二零零二年八月十六日起至二零一二年二月六日止期間分段行使其購股權。

於二零零三年二月二十八日，董事另授出可認購19,800,000股股份之購股權，根據購股權計劃之規定計算，行使價為0.24港元。於授出購股權日期前一日，股票收市價為0.21港元。購股權承授人可自二零零三年三月一日起至二零一二年二月六日購股權到期之期間的任何時候行使其購股權。

根據購股權計劃所授出之購股權之進一步詳情，載於本文件附錄四「購股權計劃」一段。

本公司並無打算於股份在主板上市之前根據購股權計劃授出任何購股權，待股份於主板上市，購股權計劃將終止並由擬議購股權計劃取代。待該購股權計劃終止，根據購股權計劃，將不再另外授出購股權，惟購股權計劃所有其他方面將繼續保持有效，以便可有效行使於購股權計劃終止前授出但尚未行使之購股權。該等購股權持有人將繼續有權按照購股權計劃之條款行使其購股權。

隨著本公司申請股份於主板上市，本公司擬於股東特別大會上採納擬議購股權計劃，並終止該購股權計劃。擬議購股權計劃之主要條款概要載於本文件附錄四之「擬議購股權計劃」一段。