

董事

以下資料載列有關本公司董事的資料。本公司現有執行董事及獨立非執行董事乃於二零一零年十二月十七日獲董事會委任。

姓名	年齡	於本集團的職務
執行董事		
林慶麟	56	主席、執行董事兼行政總裁
吳世明	34	執行董事
尹壽宏	42	執行董事
獨立非執行董事		
胡宗明	38	獨立非執行董事
廖遠	36	獨立非執行董事
周安達源	63	獨立非執行董事
韋冀閩	62	獨立非執行董事

執行董事

林慶麟，56歲，於二零一零年十二月十七日成為本公司執行董事、主席兼行政總裁。於最後實際可行日期，彼亦為(i)福建森寶董事長及執行董事；(ii)Sumpo Holdings執行董事；(iii)福建和泰董事長；及(iv)福建寶佳順董事長兼總經理。

一九八五年一月至一九九八年六月期間，林先生擔任廈門仙鷺現代辦公室設備經營公司總經理一職。於九十年代末，龍岩當地政府開始鼓勵商界投資於雞肉加工業務。有鑑於此，林先生決定作出嘗試，並透過取得此領域專家、其管理團隊的諮詢意見和日常實踐，積累經驗。

林先生於一九九八年至二零零三年三月期間出任福建森寶的董事長，並自一九九八年起至今出任廈門森寶董事長。於一九九八年至二零零三年期間，林先生主要專注於監督福建森寶的雞肉業務。二零零三年三月至二零零七年七月期間，林先生主要專注經營廈門森寶的業務，由林慶榮先生接任福建森寶董事長一職，而林先生作為執行董事繼續參與及控制福建森寶的業務營運。自二零零七年七月起，福建森寶進行若干公司重組，林先生恢復董事長職務以監控公司管治並籌備福建森寶進入資本市場事宜。自此，林先生重新將其時間與精力專注於福建森寶的業務。

林先生的主要職務為於策略層面上制定本集團的整體發展及業務策略，以及監察本集團主要管理決定，而不會涉及本集團的日常管理和運作。

林先生獲頒多項榮譽名銜，其中包括中國經濟發展研究中心、中國改革論壇雜誌社及中國最具影響力企業家峰會組委會授予的「中國最具影響力的企業家」，以及中國管理科學研究院、中國未來研究會及未來與發展雜誌社授予的「2006-2007年度中國十大傑出管理人物」。

林先生亦為福建省人民代表大會代表及本公司主要股東。

吳世明，34歲，於二零一零年十二月十七日成為本公司執行董事。彼亦自二零零八年十二月以來一直擔任廈門市商業銀行監事。彼為合資格中介會計師。他通過中國財政部與人事部共同舉辦的國家考試後獲得該資格。吳先生於會計及財務管理方面擁有逾14年經驗。吳先生於一九九五年七月加入廈門森寶，擔任出納。彼於一九九六年一月擔任廈門森寶之會計師。於一九九八年一月至二零零一年十一月為廈門森寶之財務經理。吳先生於二零零一年十二月擔任廈門森寶廣州分公司總經理，並一直任職直至二零零七年一月。於二零零七年一月至二零零七年十一月，吳先生擔任廈門森寶電子副總經理。於二零零八年一月至今，吳先生為廈門森寶董事，並擔任廈門森寶財務總監至二零一零年八月一日。

吳先生於二零一零年十一月加入本集團出任副行政總裁一職，負責監督本集團的財務及營運表現。由於廈門森寶與本集團的關係密切，而吳先生於廈門森寶擔任管理要職，故其非常熟悉本集團的營運及財政事務。

吳先生於一九九五年畢業於集美大學外國經濟企業財務會計專業。

尹壽宏，42歲，於二零一零年十二月十七日成為本公司執行董事。尹先生於食品行業擁有逾20年經驗。彼於一九八八年七月至二零零一年十月在安徽華豐肉禽聯營公司工作，擔任質量控制主管及加工廠廠長，開始其食品行業生涯。尹先生於二零零一年十一月加入福建森寶，擔任肉雞加工廠經理。於二零零四年一月至二零零五年十月，尹先生為福建森寶總經理助理，負責管理肉雞加工廠、銷售及生產管

理。於二零零五年十月至二零零六年十二月，彼為福建森寶之副總經理，主管肉雞項目。尹先生於二零零六年四月十八日獲委任為福建森寶執行董事，其後於二零零七年八月辭任。於二零零七年一月至二零零八年五月，彼為福建森寶總經理助理並管理生產及其他相關部門。於二零零八年六月至今，尹先生為行政總裁助理及副行政總裁，負責管理肉雞業務部及生產單位。

尹先生亦擔任以下董事職位：(i) 自二零零六年五月起為龍岩寶泰之執行董事並於二零零九年十二月晉升為董事長，(ii) 自二零一零年五月起擔任福建和泰執行董事，及(iii) 自二零一零年七月起擔任福建寶佳順執行董事。

尹先生於一九八八年畢業於安徽農業技術師範學院畜牧及獸醫衛生檢查專業，並於二零零五年取得勞動和社會保障部職業技能鑑定中心經理資格。

除本招股章程所披露者外，林先生、吳先生及尹先生（統稱「執行董事」）各自己確認(i) 彼並無於證券及期貨條例第XV部所界定涵義的股份權益，(ii) 彼為與任何其他董事、高級管理層成員、本集團主要股東或控股股東概無關連之獨立人士，(iii) 彼於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司概無擔任任何董事職位及(iv) 概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的任何規定須披露的其他資料，亦無就彼等委任為執行董事須提請股東注意的任何事宜。

獨立非執行董事

胡宗明，38歲，於二零一零年十二月十七日成為本公司的獨立非執行董事。胡先生自二零零零年三月十日起為澳洲執業會計師公會之執業會計師，並自二零一零年一月起成為香港會計師公會會員。胡先生曾於一九九七年一月至一九九九年九月於安永會計師事務所擔任會計師一職，於一九九九年十月至二零零零年三月出任高級會計師。胡先生一直為若干其他公司的財務總監，包括連康電子股份有限公司（二零零零年至二零零三年）、中國軟包裝控股有限公司（二零零三年至二零零七年）、雲南俊發房地產有限責任公司（二零零七年至二零零八年）及珠江石油天然氣鋼管控股有限公司（股份代號：1938）（自二零零九年起）。

胡先生於一九九六年十二月畢業於昆士蘭大學，取得商業學士學位。

廖遠，36歲，於二零一零年十二月十七日成為本公司的獨立非執行董事。廖先生於財務管理方面有三十年經驗。從一九九七年七月至二零零七年五月，廖先生為平安銀行深圳分行新園支行經理助理。彼然後於二零零七年九月成為深圳市凱碩投資有限公司的總經理，於二零零八年，廖先生分別成為深圳亞通光電股份有限公司及深圳市盈豐源投資有限公司的董事。彼隨後於二零零九年四月成為深圳康美生物科技股份有限公司監事。廖先生亦於二零零九年二月成為達晨銀雷高新(北京)創業投資有限公司的董事。

廖先生一九九七年畢業於湖南財經學院，獲經濟學學士學位。彼於二零零三年取得中級經濟學及金融專業資格。

周安達源，63歲，於二零一零年十二月十七日成為本公司的獨立非執行董事。

周先生目前擔任多家其他公司的董事職務。就香港上市公司而言，周先生自二零零零年三月至二零零六年十一月為聯交所主板上市公司恒發世紀控股有限公司(股份代號：0578，該公司名稱其後於二零零七年十一月二十三日更改為合動能源控股有限公司)的執行董事；自二零零三年六月至二零零九年八月為聯交所創業板上市公司中遠威生物製藥有限公司(股份代號：8019，該公司名稱其後於二零一零年三月更改為皓文控股有限公司)的獨立非執行董事，自二零零八年十二月至二零一零年九月為建懋國際有限公司(股份代號：0108)的獨立非執行董事；彼現時為中海船舶重工集團有限公司(股份代號：0651)主席，並於二零零七年九月開始擔任該公司董事。周先生亦(i)自二零零七年七月起為金威資源控股有限公司(股份代號：0109)之獨立非執行董事，及(ii)自二零零九年二月起為錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：0794)之獨立非執行董事。所有該等公司均在聯交所主板上市。

就私人公司而言，周先生目前為潤海集團(香港)有限公司之董事(自二零零六年十一月起一直為該公司的董事)、聚合有限公司的董事及晉通公路建設投資有限公司之董事。彼亦自一九九六年六月起為晉昌集團有限公司之董事，及自二零零二年十一月為恆發水務發展有限公司之董事。

周先生確認彼將投入充足時間以履行彼作為獨立非執行董事於本集團的職責。

周先生於一九六八年八月畢業於廈門大學，取得中國文學文憑。周先生目前為中國人民政治協商會議第11屆全國委員會委員。彼亦為第七屆香港福建社團聯會董事會副主席。

韋冀閩，62歲，於二零一零年十二月十七日成為本公司的獨立非執行董事。韋先生於農業及家禽業擁有超過32年經驗。韋先生於一九八二年十一月至一九八三年一月擔任長汀縣畜牧水產局副局長。於一九八五年四月，韋先生獲委任為長汀縣人民政府副縣長，一九八七年九月出任龍岩地區畜牧水務局副局長。於一九九四年六月至一九九七年七月及一九九七年七月至二零零七年六月，彼分別擔任龍岩地區畜牧水產局局長及龍岩市畜牧水產局局長。

韋先生於一九七五年畢業於福建農學院的家禽獸醫專業課程，彼於一九九零年從龍岩市職稱管理辦公室獲高級家禽技術資格。彼於一九九七年至二零零七年為龍岩市政協委員會委員。

胡先生、廖先生、周先生及韋先生（統稱為「獨立非執行董事」）各自確認，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定涵義之股份權益。獨立非執行董事乃與任何其他董事、高級管理層成員、本集團主要股東或控股股東概無關連之獨立人士。除以上披露者外，獨立非執行董事於過往三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司並無擔任任何董事職位。除以上披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的任何規定須披露的其他資料，亦無就彼等委任為獨立非執行董事須提請股東注意的任何事宜。

除於本招股章程「與控股股東的關係」一節所披露者外，除了與本集團的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務外，概無董事於任何業務中擁有任何權益。

高級管理層

柯明星，55歲，為福建森寶副行政總裁。於一九七四年至一九九五年期間，柯先生於中國軍隊擔任多個職位。柯先生於一九九八年加入本集團出任福建森寶執行董事。柯先生於一九九八年四月加入廈門森寶，並擔任副總經理、支部副書記及工會主席，直至二零零零年十二月。彼自二零零一年一月擔任福建森寶的副行政總裁。柯先生於二零零七年七月至十一月亦為福建森寶之副董事長。柯先生自二零零七年六月起亦為龍岩投資的法人代表及董事長及自二零零五年四月為福建森華的董事。

柯先生亦為福建森寶工會主席、中國人民政治協商會議第三屆龍岩委員會委員、龍岩市工商業聯合會常務委員會委員、龍岩市思想政治工作研究會主任、龍岩市專家聯誼會會員及龍岩市非公有制企業專業技術人員中級職務評審委員會(經濟系)會員。柯先生於二零零九年四月獲中華全國總工會授予全國五一勞動獎章。

彼亦為高級經濟師。柯先生二零零五年畢業於四川大學工商管理專業。

張向陽，39歲，為福建森寶副總經理。張先生擁有逾14年管理經驗。於一九九五年至二零零一年期間，張先生擔任廈門森寶經理。彼於二零零一年出任廈門森寶電子上海分公司總經理，並一直任職至二零零八年。張先生於二零零八年至二零零九年擔任廈門森寶電子副總經理，及後於二零零九年十一月加入福建森寶擔任執行董事兼副總經理(亦稱副行政總裁)。

張先生(i)於二零零六年十二月至二零零九年十二月為上海庚森貿易有限公司(於二零零六年十二月十三日在中國成立的公司)的董事，(ii)於二零零八年五月至二零零九年八月為廈門支點軟件技術有限公司(一家於二零零零年九月五日成立的公司)的董事，(iii)自二零零九年十二月起為福建森華的董事及(iv)自二零一零年七月起為福建森華全資附屬公司廈門容和盛食品有限公司(二零一零年七月十六日於中國成立)的董事長。

張先生畢業於武漢大學，持有電子自動化學士學位。

陳東培，39歲，為福建森寶財務總監及董事會秘書。陳先生於會計及財務管理方面擁有逾19年工作經驗。於一九九一年九月至一九九三年三月期間，彼為仙游縣糧食局記賬員。彼於一九九三年三月加入廈門森寶擔任會計經理，並於二零零零年一月辭任。於二零零零年二月，彼加入福建森寶擔任財務經理並一直工作至二零零二年三月。於二零零二年三月至二零零八年一月期間，彼擔任福建森寶財務結算中心主任。於二零零五年二月起，陳先生亦擔任福建森寶財務總監。陳先生於二零零六年四月獲委任為福建森寶的執行董事。陳先生亦自二零零八年二月起擔任福建森寶董事會秘書。自二零零九年九月起至十一月，陳先生亦為龍岩寶泰的董事長、法人代表、總經理兼執行董事。

陳先生為高級經濟師、專業經理及初級會計師，並自二零零九年起為新羅區國家稅務局專業道德及效能監事，及自二零零九年起為中國建設銀行龍岩第一支行的社會道德監事。陳先生亦為福建省龍岩經濟技術開發區國家稅務局支部委員會的深入學習實踐科學發展活動監督員。彼於二零零三年畢業於華東政法學院及於二零零七年取得浙江大學遠程教育學院之會計專業資格。

公司秘書

吳建新，41歲，本公司財務總監兼公司秘書，主要負責本公司之財務管理工作。吳先生於一九九四年畢業於澳洲西悉尼大學(尼頻學院)，獲取商業學士學位。吳先生分別於一九九八年四月及一九九四年二月成為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。吳先生於二零零二年九月至二零零七年一月出任展鴻控股有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：572)之財務總監及公司秘書，期間負責(當中包括)公司秘書工作、合規事項及財務管理。吳先生於多間國際會計事務所及上市公司累積了逾16年核數及財務管理經驗。除上述出任展鴻控股有限公司之財務總監及公司秘書外，彼於過往亦曾出任以下職位：

公司名稱

聘任期(職務)

民信會計師事務所
關黃陳方會計師事務所
安永會計師事務所
新曄科技有限公司

一九九四年三月至一九九五年五月
一九九五年六月至一九九六年十月
一九九六年十月至一九九九年十二月
一九九九年十二月至二零零一年六月

董事、高級管理層及員工

公司名稱	聘任期(職務)
Infa Corporation Ltd. 萬順昌集團有限公司 (股份代號：1001)(附註1)	二零零二年二月至二零零二年九月 二零零七年一月至二零零七年十月 (財務總監)
世成電子(深圳)有限公司(附註2)	二零零七年十月至二零零九年十一月 (財務總監)

附註1：該公司於聯交所上市。

附註2：該公司為於紐約證券交易所上市的公司 Nam Tai Electronics, Inc. 的全資附屬公司。

董事酬金

董事酬金乃參考現行市場慣例、本公司薪酬政策及董事於本集團的職務及職責釐定。於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一零年六月三十日止六個月，由本集團任何成員公司向董事支付的酬金及授出的實物利益總額分別約為人民幣73,000元、人民幣140,000元、人民幣155,000元及人民幣198,000元。

各執行董事已與本公司訂立服務協議，由委任日期起(即二零一零年十二月十七日)初步為期三年，惟可根據其中所載條文提前終止，並可於到期時再續約一年。各執行董事均有權領取基本薪金。根據服務協議，本集團應付予執行董事的基本年度酬金載列如下：

執行董事	港元／每年
林慶麟	500,000
吳世明	300,000
尹壽宏	200,000

董事會(或其指定之委員會)可酌情檢討各執行董事的薪酬，並由董事會(或其指定之委員會)於有關董事完成十二個月服務後或於董事會(或其指定之委員會)視為適當的時候作決定。

各獨立非執行董事已分別與本公司簽訂委任書，由二零一零年十二月十七日起初步為期兩年，惟可根據其中所載條文提前終止，並可於到期時再續約一年。根據委任書，本集團於上市後應付予獨立非執行董事的基本年度酬金如下：

港元／每年

獨立非執行董事

胡宗明	60,000
廖遠	60,000
周安達源	60,000
韋冀閩	60,000

各獨立非執行董事在兩年任期內的董事袍金已初步釐訂，惟董事會經計及本公司薪酬委員會的推薦建議後可不時酌情作出檢討。

各董事的酬金乃參考市場條款，以及其於本集團內的年資、其經驗、職務及責任而釐定。董事有權享有法律不時規定之法定福利，例如退休金。根據現時安排，截至二零一零年十二月三十一日止年度，估計董事的現金酬金及實物利益合計約人民幣50萬元。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任金利豐財務顧問有限公司為其合規顧問。

本集團於二零一零年十二月二十九日與合規顧問訂立合規顧問協議（「合規顧問協議」），其主要條款如下：

- (a) 委任期限自上市日期起至本公司遵守上市規則第13.46條有關上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈（即本公司就上市日期後起計首個完整財政年度的業績寄發年報之日）的日期止，並可提早終止；
- (b) 合規顧問將會向本集團提供服務，包括就遵守上市規則的規定、適用法律、規則、守則及指引而言提供指引及意見，並作為本集團與聯交所溝通的其中一個主要渠道；及

(c) 在發生下列任何事件時可終止合規顧問的委任(其中包括)：

- (i) 任何一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知；
- (ii) 任何一方於任何時候嚴重違反及持續違反其責任；或
- (iii) 合規顧問經已無能力令人滿意地履行其作為本公司合規顧問的角色。

審核委員會

本公司已於二零一零年十二月十七日設立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)。審核委員會的主要職責為審閱及監管本集團的財務申報程序及內部監控程序。

審核委員會由四名獨立非執行董事胡宗明、廖遠、周安達源及韋冀閩組成，胡宗明為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已根據董事於二零一零年十二月十七日通過之決議案成立薪酬委員會，以符合企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為審核及釐訂應付予董事及其他高級管理層的薪酬組合、花紅及其他報酬。

薪酬委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事，即林先生、廖遠、胡宗明及韋冀閩組成。廖遠為薪酬委員會主席。

鑑於本節「董事」一段所述的林先生的經驗、個人履歷及其於本集團的職務，董事會認為，林先生於上市後繼續擔任本公司主席兼行政總裁對本集團的業務前景有利。此舉將構成偏離企業管治守則的守則條文A.2.1。董事會相信由林先生一人擔任主席及行政總裁的職位能為本公司提供強勢及貫徹之領導，及更有效策劃及推行長期商業策略。董事會相信此架構不會削弱董事會與本公司管理層之間的權力及職權平衡，這是由於董事會乃由富有經驗及才能出眾的人士組成，彼等亦會定期開會，討論會影響本公司營運的事項，因此可確保取得權力及職權平衡。

董事、高級管理層及員工

員工

員工

於最後實際可行日期，本集團在香港及中國共聘用1,210名僱員。員工按工作細分如下：

	香港	中國	總計
管理	—	4	4
行政及財務	3	80	83
生產	—	1,030	1,030
工程	—	8	8
採購	—	8	8
質量控制	—	11	11
研發	—	19	19
存貨控制	—	12	12
銷售及市場推廣	—	35	35
總計	3	1,207	1,210

員工福利

本公司於中國的附屬公司部分僱員是中國地方政府所營運的國家管理社會保障計劃及住房公積金計劃的成員。根據社會保障計劃，本集團按有關中國規則及法規向其於中國的僱員提供退休、醫療、工傷及失業福利。本集團須按僱員薪金成本的某一百分比，向社會保障計劃供款以為該等福利提供資金。本集團就社會保障計劃的唯一責任為作出所需供款。於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團分別向該計劃供款約人民幣120萬元、人民幣130萬元、人民幣150萬元及人民幣70萬元。我們的中國法律顧問確認，本集團已遵守有關社會保障計劃及住房公積金計劃的相關規定。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，本集團若干僱員（包括執行董事）可獲授購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。