

董事

執行董事

王廣浩，現年60歲，本公司的榮譽主席兼執行董事。彼於一九九八年十一月加入本集團，與沈先生共負責制訂本集團的公司策略及未來業務發展。彼亦為天津發展的主席、總經理和執行董事。天津發展為一家在主板上市的公司。彼於一九六二年畢業於天津工業學院，是一位高級工程師。於一九九六年五月前，彼曾為天津機械局副局長及天津技術監督局局長、天津對外經濟貿易委員會副主任及天津市人民政府外國投資服務中心主任。

沈家榮，現年50歲，本公司的創辦人、主席兼行政總裁、本公司執行董事及規章人員（就創業板上市規則而言）。彼負責制定（本集團的公司策略及未來發展計劃，亦為本集團的總經理。彼亦為華榮發展的主席兼董事，現任河北省政協常務委員、全國僑聯委員及天津市外商投資企業協會副會長。

蔡逸才，現年32歲，執行董事兼副總經理。彼負責管理和實行本集團在國內的投資項目，以及發展本集團在中國山東省的業務。彼亦為淄博華榮、德州華榮和新泰華榮的總經理，由合營企業的外商夥伴委任，於一九九二年畢業於香港樹仁學院工商管理系。於一九九八年四月加入本集團前，彼於國內項目投資和國內貿易方面積逾八年經驗。

沈毅，現年33歲，執行董事。彼亦為天津華榮的總經理，乃由本集團委任，負責管理及實行本集團在國內的投資項目、監督本集團項目的安全、取得液化石油氣供應及營運本集團在天津市及河北省的業務。於一九九四年六月加入本集團前，彼曾任職天津市液化氣集團，且在國內燃氣燃料行業積逾十年經驗。

陳翠萬，現年54歲，本集團的執行董事兼財務主任。彼於一九九八年十一月加入本集團。彼亦為一家主板上市公司天津發展的執行董事，彼於一九六四年畢業於中國天津市對外貿易學校，並於一九九零年畢業於天津市財經學院。彼現為高級經濟師。於一九九四年十一月前，彼獲委任為部門主管、天津文教體育用品進出口公司副總經理和總經理，主要職責為管理財務事宜。

各執行董事（王廣浩先生及陳翠萬女士除外）已與本公司訂立服務合同。有關該等服務合同的詳情載於本售股章程附錄四。

獨立非執行董事

崔書明，現年62歲，獨立非執行董事，於一九九九年十一月獲本公司委任。崔先生於一九六五年畢業於中國人民大學，現為祥泰行集團有限公司的獨立非執行董事，及創新發展集團有限公司的獨立非執行董事，該兩家公司均為在主板上市的公司。彼亦為香港銀行華員會的名譽會長。在擔任現時職務前，崔先生曾擔任中國銀行江蘇省分行副總經理、浙江興業銀行常務董事兼香港分行總經理及嘉華銀行董事兼執行副總裁。

紀小薇，現年40歲，獨立非執行董事，於一九九九年十一月獲本公司委任。於擔任現時職務前，彼曾出任中國銀行總行銀行業務的部門經理，亦為香港持牌銀行副總裁。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並已遵照創業板上市規則制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務申報程序和內部控制。

審核委員會由三位成員組成，分別為獨立非執行董事崔書明先生和紀小薇女士，以及執行董事陳翠萬女士。

高級管理人員

王建東，現年36歲，天津華榮董事，由合營企業的中方夥伴委任。彼亦為天津津聯投資有限公司的副總經理，亦為津聯集團董事局秘書。津聯集團有限公司為天津市政府在香港的窗口公司。彼亦一九九九年七月加入本集團。

李秀玲，現年37歲，本公司的財務經理兼公司秘書。彼持有澳洲NSW紐卡素爾大學商科系學士學位，並為澳洲執業會計師公會的執業會計師，以及香港會計師公會的會員。於一九九七年二月加入本集團前，彼曾在若干跨國機構任職逾十四年。

鄺士度，現年26歲，本公司的助理財務總監。彼持有香港城市大學會計學士學位，並為英國執業會計師公會的會員。彼擁有香港會計師公會之會籍，並為香港證券學會之附屬會員。彼於一九九九年十二月加入本集團。

馬伯遠，現年37歲，本公司總經理助理。彼持有倫敦商學院的商科證書。於一九九四年四月加入本集團前，彼曾擔任國際銀行集團財務部門的高級人員。從事出口電子及高科技產品往中國的業務。

范寶琦，現年52歲，本集團的總工程師，亦為淄博華樂的董事，由本集團委任。於一九九四年三月加入本集團前，彼已在國內燃氣燃料行業累積二十年經驗。

李彤，現年32歲，本公司的助理財務總監兼天津華樂的董事，由本集團委任。彼持有天津財經經濟學院經濟學士學位，並為中國註冊會計師協會、中國註冊評估師協會會員。於一九九八年四月加入本集團前，彼曾在國內會計師行任職，在會計方面累積九年經驗。

劉勇，現年46歲，天津華樂的副總經理，由本集團委任。彼為高級工程師，於一九八零年畢業於天津大學石油化工專業。於一九九八年三月加入本集團前，彼在化學工業方面積逾十年經驗，並在科技顧問方面累積八年經驗。

陳璋，現年36歲，天津華樂的助理總經理兼供應部經理，由本集團委任。彼於一九八六年畢業於天津燃氣中等專業學校。於一九九五年十一月加入本集團前，彼已在國內燃氣燃料行業積逾十年經驗。

尤偉，現年32歲，天津華樂的銷售兼市場推廣經理，由本集團委任。彼持有上海華東化工學院學士學位，主修煤化學工程，並為一位工程師。於一九九六年十月加入本集團前，彼在國內燃氣燃料行業累積八年經驗。

張洪昌，現年41歲，天津華樂的工程部經理，由本集團委任。彼為高級工程師。彼於一九八三年畢業於天津理工大學機械系。彼於一九九九年四月加入本集團。

員工

員工

於最後可行日期，本集團合共聘用184位員工，其中174位均駐於中國，其餘10位則駐於香港。按職能和地區劃分的員工分析如下：

	中國	香港	總數
管理	14	4	18
銷售及市場推廣	14	—	14
採購及供應	16	2	18
燃氣站	96	—	96
工程	12	—	12
財務	9	2	11
管理	13	2	15
	<u>174</u>	<u>10</u>	<u>184</u>

與員工的關係

本集團洞悉到培訓員工的重要性。除在職培訓外，本集團亦會定期為員工提供內部和外部培訓，以提高彼等的技術或產品知識。

本集團並無因員工糾紛而與其僱員產生更大問題或令其業務受到干擾，在招聘和挽留富經驗的員工方面亦無遇到任何困難。董事相信本集團與其僱員的關係良好。

退休計劃

本集團提供多項僱員福利，包括為其香港僱員提供醫療計劃及定額供款公積金計劃。公積金計劃涵蓋本集團在香港的所有全職僱員，乃由獨立專業受託人管理，僱員可於受僱三個月後符合資格加入該計劃。就每位僱員而言，本集團與僱員各別對該計劃注入有關僱員底薪的5%作為供款。僱員有權服務滿十年後取得本集團的100%供款，或於服務滿三年至九年後取得介乎30%至90%的降低比例。沒收供款將用以減少本集團對該計劃的供款。

目前，本集團並無為其國內僱員提供任何公積金或其他類似退休金計劃。然而，本集團的國內僱員全均已參加中國政府管理的強制中央退休金計劃。

購股權計劃

本公司已有條件採納一項購股權計劃，據此，本集團的僱員（包括執行董事）可獲授予購股權以購入股份。董事相信購股權計劃將有助聘請及挽留能幹的行政人員和僱員。購股權計劃的主要條款載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一段。