

董事

執行董事

李小芳女士，45歲，本公司及兆科的主席，彼於一九九七年四月加盟本集團及自此負責本集團的財政事務。李女士負責收緊本集團的信貸政策及執行一項交貨付現政策，導致持續減低應收賬款及顯著改善本集團現金流量。此外，李女士已進行一項按月預算系統，大大改善本集團的現金管理。彼為李燁妮女士的胞妹。李女士於加入本集團前為企業家，並自一九九二年以來，已成立及經營多間公司，例如李氏機械（一間在香港註冊成立，自一九九一年十二月以來便從事買賣陶瓷及石材加工機器、設備及後備零件的公司，擁有約10名員工）及李氏科技有限公司（一間在香港註冊成立，自二零零零年九月以來便從事買賣健康護理相關儀器及設備的公司，擁有約10名員工），主要負責財務事宜。李女士自一九九二年一月八日及一九九一年十二月十七日以來，一直為李氏機械的董事及股東，及自二零零零年一月十四日以來為李氏科技有限公司的董事及股東。加入本集團前，李女士於一九八一年至一九八六年內為至高玩具有限公司（一間從事製造玩具的香港公司，由梁豪鋒先生（與任何行政總裁、董事、管理層股東、主要股東或任何彼等各自的聯繫人概無關連的獨立第三者）擁有）財政部經理，負責財務事宜。

李燁妮女士，48歲，本公司的董事總經理兼行政總裁及兆科的董事。彼於一九九七年四月加入本集團，並自此負責本集團日常業務。李燁妮女士協助製定及執行本集團與當地分銷商合夥的市場推廣策略，令本集團的分銷網絡變得更有效及暢順。李燁妮女士全力監控生產，利用執行按月生產計劃以減低生產成本，以配合本集團的銷售。其努力已令業務記錄期內的銷售顯著增加及成本大幅下降。彼為李女士的胞姊。李燁妮女士於加入本集團前為企業家，並自一九九二年以來已成立及經營多間公司，例如李氏機械（一間在香港註冊成立，自一九九一年十二月以來便從事買賣陶瓷及石材加工機器、設備及後備零件的公司，擁有約10名員工）及李氏科技有限公司（一間在香港註冊成立，自二零零零年九月以來便從事買賣健康護理相關儀器及設備的公司，擁有約10名員工）。李燁妮女士自一九九二年一月八日及一九九一年十二月十七日以來，一直為李氏機械的董事及股東，及自二零零零年一月十四日以來為李氏科技有限公司的董事及股東。於加入本集團前，李燁妮女士於一九八零年至一九八八年期間曾為好萊塢國際有限公司（一間泰國公司，從事買賣測量設備、眼鏡及電子設備，其由陳漢濤先生（與任何行政總裁、董事、管理層股東、主要股東或任何彼等各自的聯繫人概無關連的獨立第三者）擁有）的採購部經理，負責採購。

柳大偉先生，33歲，本公司的董事及市場推廣總監及兆科的董事。柳先生持有美國東卡羅來納大學工商管理碩士學位。彼負責本集團的銷售及市場推廣工作。於一九九九年八月加盟本集團前，他曾於一九九四年至一九九六年期間在葛蘭素威康香港有限公司（於倫敦證券交易所上市的大型跨國製藥公司）擔任產品行政人員、於一九九六年至一九九八年在安進中國有限公司（於納斯達克上市的國際生物科技公司）擔任駐上海分區營業經理，以及於一九九八年至一九九九年期間在ProMach Limited（於百慕達註冊成立的醫療設備公司）擔任產品市場經理，負責大中華區的銷售及市場推廣。

獨立非執行董事

陳友正博士，39歲，於二零零二年一月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼於制定及執行公司的策略擁有豐富經驗。陳博士持有香港中文大學的工商管理學士學位、威斯康辛大學麥迪遜分校的工商管理碩士學位及普渡大學的博士學位。他曾為香港城市大學財務系教授及多間國際機構的顧問。陳博士為特許金融分析師及香港證券學會的會員。彼現為時富投資集團有限公司董事會顧問。

梁潤輝先生，44歲，於二零零二年一月十四日獲委任為獨立非執行董事。自二零零零年七月以來，梁先生亦為香港一間財務顧問公司勤達顧問有限公司的董事，彼持有美國Newport University的工商管理學士學位。於加盟本集團前，梁先生於關黃陳方會計師行及德勤會計師行擁有逾19年核數及會計經驗。

審核委員會

本公司已於二零零二年六月二十六日成立審核委員會，以遵守載於創業板上市規則第5.23條的最佳應用守則，並根據香港會計師公會載於「成立審核委員會指引」的指引釐定其職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事陳友正博士及梁潤輝先生組成。審核委員會主要職務包括審閱本公司年報及賬目、中期報告及季度報告，並向董事會提供意見及評語。此外，審核委員會亦會考慮任何要或可能需要在上述報告及賬目上反映的重大或非尋常項目、並須慎重考慮本公司的會資格會計師、監察主任及核數師提出的任何事宜。審核委員會成員亦將負責檢討指導財務申報程序及本集團內部監控系統。

高級管理層

李小羿博士，39歲，本公司的技術顧問及諮詢人。李博士持有芝加哥伊利諾伊大學藥物學博士學位，並於一九九二及一九九三年期間在一間主要製藥公司Warner-Lambert從事博士後研究。加盟本集團前，彼為當時在主板上市的一間公司兆峰陶瓷集團有限公司的董事。彼於一九九四年二月加盟本集團及自此負責本集團的研發事務。李博士於一九九四年二月至二零零二年一月曾為李氏大藥廠的董事，並由一九九三年十二月至二零零一年十一月止為兆科董事。彼已辭任李氏大藥廠及兆科的董事，而將時間及專業努力專注投入於本集團新產品的研發。彼為李燁妮女士及李女士各人的胞弟，李博士為呂女士的配偶。李博士曾於二零零零年十二月五日就兆峰陶瓷集團有限公司未能於規定期限內公佈財務業績受聯交所公開批評。

莫秀雯女士，35歲，本公司的財務總監、公司秘書及合資格會計師。莫女士負責本集團的會計及公司秘書職能，彼於二零零一年三月加盟本集團。莫女士為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於加入本集團前，彼於一九九三年至二零零一年曾為香港一間上市公司立信工業有限公司的附屬公司Fong's National Engineering Co., Ltd.的會計經理。

王賢舜教授，66歲，本集團的首席工程師。王教授畢業於北京大學並持有生化學士學位。於加盟本集團前，彼為中國科大生命科學學院的教授及一名學院成員。彼於一九九五年一月加盟本集團及自此負責本集團的技術運作。

承新博士，34歲，本集團的首席科學家。承博士已取得中國藥科大學碩士學位及中國科大的博士學位。彼現時於賓夕凡利亞大學從事博士後研究生，後於一九九五年七月加盟本集團及自此主管本集團的藥物開發事宜。承博士現時留駐美國，負責聯絡及支援有關來自Zengen的專利特許權的項目。

陳躍生先生，43歲，本集團的營運總監及本集團的生產部門兆科的常務副總經理及董事。陳先生於一九九九年十月加盟本集團前，曾擔任多個管理層職位。於加盟本集團前，陳先生曾為廣州一間提供物業相關服務的公司廣州市正田有限公司的副總經理。彼負責兆科的日常業務運作及人力資源行政及部署。

徐銀祥先生，31歲，本集團生產部經理。徐先生畢業於安徽中醫學院，擁有中藥學的學士學位。彼於一九九八年十一月加盟本集團，負責立邁青的商品化生產。彼現時負責本

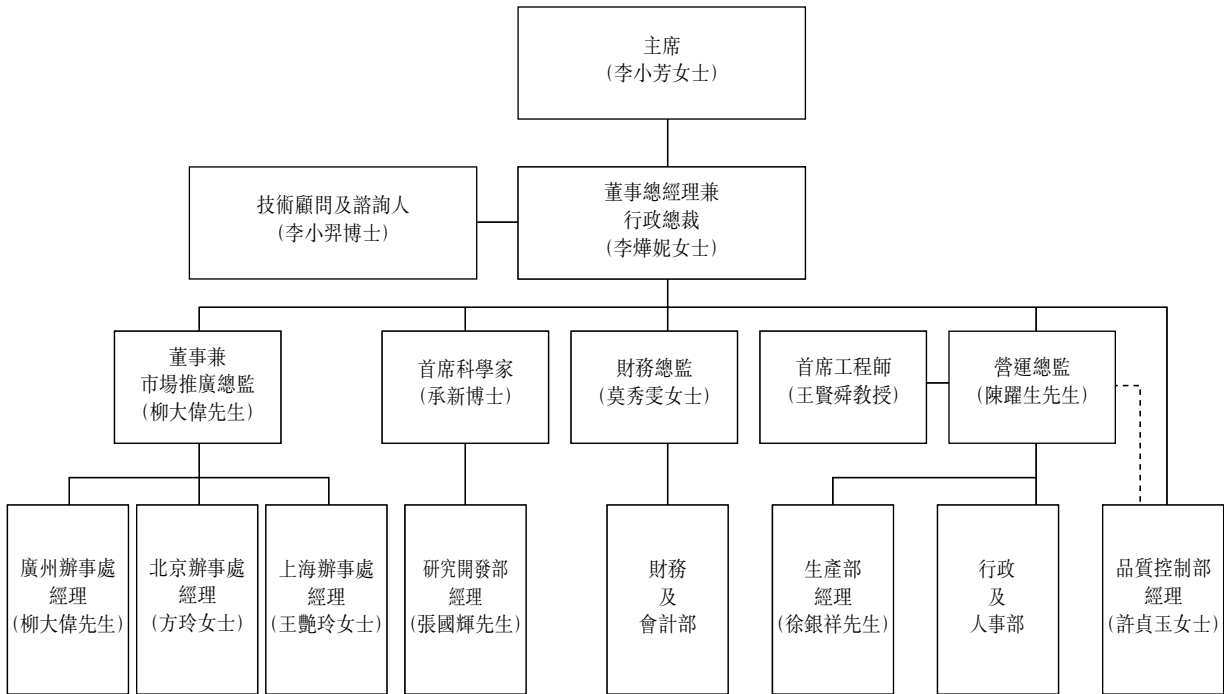
集團的生產。於加入本集團前，彼於一九九五年至一九九六年曾為楊子江藥業集團公司的助理外科醫生及於一九九六年至一九九八年曾為安徽省新藥研究院新藥開發部的助理工程師。

許貞玉女士，54歲，本集團品質控制部經理。彼於一九九五年一月加盟本集團前，曾為中國科大的講師及技術員達六年。彼為數項研究項目的主要成員，而現為兆科品質控制部主管。

張國輝先生，28歲，本集團新藥研發部經理。張先生於北京輕工業學院取得生物化工的學士學位。彼於完成學士學位後隨即於一九九七年七月加盟本集團作為研究科學家，而現正管理本集團的新藥研發部的日常業務。

方玲女士，32歲，北京辦事處經理。方女士畢業於安徽中醫學院。彼於一九九九年三月加盟本集團作為營業代表，自此參與本集團市場推廣及銷售部多項管理事宜。加入本集團前，方女士於一九九二年至一九九八年曾為舒城縣城關衛生院擔任實習醫生。

下表為於最後實際可行日期本集團的組織架構：



員工

於最後實際可行日期，本集團有103位全職員工。員工按業務的分析如下：

部門	香港	中國	合計
管理及行政	1	10	11
生產	—	35	35
品質控制	—	14	14
研發	—	7	7
銷售及推廣	1	25	26
財務	2	8	10
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
合計	<u> 4 </u>	<u> 99 </u>	<u> 103 </u>

本集團維持良好勞資關係，而且對招募及留任有經驗員工時從未遇到任何重大困難，直至最後實際可行日期止亦從未因勞資糾紛而導致其日常業務運作有任何中斷。

本集團提供全面的薪酬及員工福利計劃予其員工。該計劃包括參與公積金及醫療保險計劃。本集團亦提供在職培訓予員工及工作人員，以確保彼等明白其職責，而提高其生產力。至於技術人員，本集團會提供彼等來自研究機構及大學的培訓。在分配員工及工作人員到各生產線前，將會分派詳細生產流程圖及工作程序手冊予他們作為工作指引。

董事酬金

各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此，彼等各人將收取薪金，該薪金可不時由董事會按其絕對酌情權釐定。本集團執行董事及高級管理層可獲得由董事會全權酌情釐定的花紅。截至二零零二年十二月三十一日止年度執行董事可收到的估計薪金總額及實物利益約為1,316,000港元（並無計及首次公開招股前購股權計劃及／或購股權計劃可能產生的任何酬金）。服務協議條款的詳情已載於本招股章程附錄四「有關董事、管理層及員工的其他資料」一節。

於業務記錄期，本集團並無向任何董事支付酬金。

於業務記錄期，本集團並無向董事支付酬金作為加盟或於加入本集團時的獎償或離職補償，而董事於上述期間內並無放棄任何酬金。

各執行董事與本集團已訂立服務合約。該等合約詳情如下。

柳大偉先生的服務合約於二零零二年一月十四日開始，而李女士及李燁妮女士的服務合約則於二零零二年四月一日開始。該委任將於其後繼續服務，除非及直至服務合約任何一方向對方發出不少於三個月前的通知書終止其合約。各執行董事享有薪金所載如下（視乎董事會每年檢討而定）：

- 李女士每年600,000港元
- 李燁妮女士每年450,000港元
- 柳大偉先生每月42,000港元

退休金計劃

本集團為其員工提供按香港法例第485章強制性公積金計劃條例（經不時修訂）的強積金計劃及向其香港的全職員工提供醫療補償。

本集團維持的退休福利計劃的進一步詳情已載於本招股章程附錄一的會計師報告。

首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃

根據二零零二年六月二十六日全體股東的書面決議案，本公司已有條件地採納該首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃，藉此可授出購股權予本集團的全職或兼職僱員（包括執行或獨立非執行董事）認購股份。董事認為採納該首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃，將協助本集團招聘及保留高質素的行政人員及僱員。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃的主要條款已於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃」及「購股權計劃」一段中概述。