

一般資料

董事會共有九名董事，其中三名為獨立非執行董事。董事均於股東大會上推選，任期為三年，可於重選及重新委任時連任。

各執行董事與本公司於二零零五年七月二十九日訂立服務合約。根據服務合約，執行董事同意擔任本公司的執行董事，直至二零零七年十月三十一日為止。該等合約可於屆滿時根據公司章程及適用的創業板上市規則重續。

根據《公司法》，本公司已成立監事會，負責監察本集團的財政事宜，並且監督董事會及管理人員的處事。監事會共有六名成員，其中一人擔任主席。監事會其中兩名成員由本集團僱員投票選出，而餘下成員由股東在股東大會上投票選出。監事會成員不能擔任本公司董事、總經理、副總經理或財務總監。

執行董事

衛停戰，53歲，於二零零一年獲亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位，並於二零零四年獲美國太平洋大學的工商管理博士學位。他為北京市第十二屆人民代表大會代表。他自二零零四年十一月起為本公司董事。他從二零零二年至二零零四年出任京客隆超市董事總經理。從一九九四年至二零零二年，他是京客隆商廈的經理。從一九九一年至一九九四年及一九九九年至二零零四年，衛先生為朝陽副食品的經理。從二零零四年十一月起為本公司董事長。衛先生於二零零五年十一月獲中國連鎖經營協會選為2005年連鎖業年度風雲人物。

李建文，45歲，於二零零一年取得中央黨校的法律畢業證書。他由二零零四年十一月起為本公司董事總經理。由二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的董事及副總經理，主要負責商品採購銷售事宜。李先生從一九九八年至二零零二年亦擔任京客隆商廈的副經理。

李春燕，34歲，於一九九四年取得中國政法大學學士學位。她其後於一九九七年再取得中國政法大學的國際私法碩士學位。從二零零一年到二零零二年，李女士是京客隆商廈的法律辦公室主任。此外，她從二零零二年至二零零四年亦是京客隆超市的法律辦公室主任兼董事會秘書。自二零零四年十一月起，她身兼董事及董事會秘書，主要負責本集團法律事務。

劉躍進，46歲，於二零零四年取得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。由二零零零年至二零零四年，他是京客隆廊坊的經理。從二零零二年到二零零四年，他是京客隆超市的董事。由二零零四年較後時間起，他成為本公司其中一位董事。由二零零五年起，他成為本公司營運一部的經理。

非執行董事

顧漢林，53歲，為非執行董事之一。他於二零零一年獲亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位，並於二零零四年獲美國太平洋大學的工商管理博士。自二零零四年五月起，顧先生即為朝陽副食品的經理。從二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的董事長。董事確認，顧漢林先生於擔任京客隆超市董事長期間為中國共產黨書記。於往績記錄期間，彼並無參與本集團的日常管理及營運。彼並不負責製訂本集團整體企業策略。因此，董事確認彼辭任主席職務對本集團管理層的延續性並無重大影響。顧先生目前為朝陽副食品的經理，並無參與本集團日常管理及營運。

李順祥，53歲，於二零零一年獲頒北京市委黨校畢業證書。自二零零零年至今，他任北京中聯建裝飾工程有限公司總經理。從二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的非執行董事。他自二零零四年十一月起成為本公司非執行董事。

獨立非執行董事

范法明，52歲，於二零零五年一月獲本公司委任為獨立非執行董事，於一九九五年獲澳大利亞莫納士大學工商管理碩士學位，並於一九八八年獲中南工業大學頒授博士學位。他現時為北京財貿管理幹部學院教授及亞洲(澳門)國際公開大學客席教授。他是香港品質管理協會的資深會員。

黃江明，43歲，於二零零五年一月獲本公司委任為獨立非執行董事。他現時為中國人民大學商學院副教授。他在一九八九年及二零零二年分別取得中國人民大學經濟系碩士學位及日本神戶大學商學博士學位。

鍾志鋼，35歲，於二零零五年七月獲本公司委任為獨立非執行董事。鍾先生分別為英國特許公認會計師公會的會員及香港會計師公會的會員。擔任現時職務前，鍾先生有超過九年於國際會計師行的核數經驗及兩年於香港上市公司迪斯數碼科技集團有限公司的會計經驗。鍾先生現時為盛翔金融服務集團有限公司董事長。

監事

陳捷，55歲，於一九八四年及一九九八年分別畢業於太原工業大學及北京市委黨校。她從一九九零年到一九九七年間分別為北京市朝陽區計劃委員會科員、企業科副科長及副主任。從一九九七年至二零零一年，她擔任北京市朝陽區體改委副主任及主任。從二零零一年至二零零二年，她是北京市朝陽區委及區政府研究室主任。從二零零二年至二零零四年，她是北京市朝陽區發展計劃委員會主任。自二零零四年六月起，為北京市朝陽區發改委主任。自二零零四年十一月起，她成為本公司監事會主席。

屈新華，52歲，於二零零一年取得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。自二零零二年至二零零四年，她是京客隆超市的副總經理。自二零零四年十一月起，她成為監事。

楊寶群，53歲，於一九九四年取得北京市農工商聯合總公司職工大學的企業管理文憑。他從二零零二年至二零零四年間是京客隆超市的監事。自二零零四年十一月起，他成為監事。

陳鍾，43歲，北京大學軟件與微電子學院教授。自二零零二年六月起成為北京大學軟件學院院長。他於一九八六年及一九八九年分別取得北京大學的碩士及博士學位。自二零零五年一月起，他成為監事。

程向紅，35歲，自二零零三年十二月起出任北京中關村電子城建設有限公司副總經理兼財務總監。她是註冊會計師、註冊資產評估師及註冊稅務師。她於一九九四年在中國人民大學取得學士學位。之前她就職於北京鼎新立會計師事務所。自二零零五年一月起，她成為監事。

王淑英，51歲，於二零零二年取得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。她於二零零三年至二零零四年，任京客隆超市營運三部的經理。她於二零零三年至二零零四年十月擔任京客隆超市監事。自二零零五年起，她任本公司營運一部經理。自二零零六年二月起，她成為監事。

高級管理層

陳莉敏，57歲，自二零零四年十一月起為本公司財務負責人。陳女士於二零零一年獲得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士。陳女士從一九九四年至二零零二年任京客隆商廈副總經理，自二零零二年五月起任京客隆超市的董事。

高京生，52歲，於二零零一年取得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。自二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的副總經理。從一九九九年至二零零二年，他是朝陽副食品的副總經理。從一九九八年至一九九九年，他是京客隆商廈的副總經理。自二零零四年十一月起為本公司的副總經理。

趙維歷，53歲，於二零零一年取得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。從二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的副總經理。從一九九九年至二零零二年，他是朝陽副食品的副總經理。從一九九八年至一九九九年，他是京客隆商廈的副總經理。從一九九零年至一九九八年，他是朝陽副食品的副總經理。自二零零四年十一月起為本公司的副總經理。

姜兆輝，48歲，為本集團財務總監、本集團其中一位聯席秘書及合資格會計師。於二零零五年二月加入本集團前，姜先生為江山控股有限公司（一家聯交所主板上市公司）的公司秘書。姜先生在國際會計師行擁有超過13年會計、核數及金融服務方面的經驗。他持有新南威爾士大學商科碩士學位及倫敦大學理學士學位。姜先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會的會員。

聯席公司秘書及合資格會計師

姜兆輝，本公司聯席公司秘書之一、獲本公司聘為全職僱員的合資格會計師及獲授權代表。姜先生的詳細個人資料載於「高級管理層」一段。

李春燕，本公司聯席公司秘書之一、董事及獲授權代表。李女士的詳細個人資料載於「執行董事」一段。

第5.14及25.11條規定

由於李春燕女士並未擁有創業板上市規則第5.14及25.11條規定的資歷，彼並未符合第5.14及25.11條的要求。

董事明白公司秘書於本公司於上市後的公司管治中擔當重要角色，尤其是輔助本公司及其董事於遵循創業板上市規則及適用公司法例方面。有見及此，本公司已作出以下安排：

- (a) 本集團財務總監及合資格會計師姜兆輝先生（彼符合創業板上市規則第5.14條的要求）將出任聯席公司秘書，以輔助李春燕女士，讓彼能獲取有關經驗（創業板上市規則第5.14(2)條規定者）履行公司秘書的職能；及

- (b) 姜兆輝先生將出任本公司聯席公司秘書，由上市日期起計初步為期三年（「出任期間」）。出任期間期滿後，李春燕女士的資格及經驗和是否需要繼續接受輔助，將會由本公司進行評估。本公司屆時會衡量委任李春燕女士為唯一公司秘書是否符合創業板上市規則所列明的規定。

本公司已向聯交所申請，豁免嚴格遵守創業板上市規則第5.14及25.11條的規定，而聯交所已授出有關豁免。於出任期間期滿後，本公司將再次評估李春燕女士的資歷，以決定是否可達到創業板上市規則所列明的要求。

中國有關公司管治的法律

國家經貿委及中國證監會共同頒佈的《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》規定，控股股東的高級管理人員（包括董事長、副董事長和執行董事）同時兼任公司高級管理人員職務的人數不得超過兩人。本公司已獲得國資委及中國證監會批准進行股份發售，而本公司的中國法律顧問確認，本公司董事及高級管理層的委任符合上述規定。

審核委員會

董事會已遵照創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條成立審核委員會，並訂立書面職權範圍。審核委員會首要責任是審閱本公司的年報及年度帳目、半年報告、季報並就此向董事會提供意見及建議。審核委員會亦負責檢討本公司的財務申報系統、內部監控及風險管理程序。

審核委員會現由三名成員組成，即三名獨立非執行董事范法明、黃江明及鍾志鋼。鍾志鋼為審核委員會主席。

薪酬委員會

本集團亦已根據創業板上市規則附錄15成立薪酬委員會。該委員會由三位董事組成，分別為衛停戰、范法明及黃江明。薪酬委員會由衛停戰擔任主席。薪酬委員會將審閱及釐定董事的酬金政策。

提名委員會

本集團亦已根據創業板上市規則附錄15成立提名委員會，該委員會由三位董事組成，分別為衛停戰、范法明及黃江明。提名委員會由衛停戰擔任主席。提名委員會的其他成員為

黃江明及范法明。提名委員會負責提名有潛質的人士出任董事、審閱董事提名及就該等提名向董事會提出建議。

董事及監事的酬金

於往績記錄期間，已支付予董事及監事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼、退休金及實物福利)分別約為人民幣2,100,000元、人民幣2,300,000元、人民幣1,900,000元及人民幣2,500,000元。

規章顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司將委任星展亞洲為其規章顧問，任期由上市日期起，至本公司就其在上市日期起計第二個完整財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條當日(即有關本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政度年業績的年報寄發當日)止，惟可提早終止。

僱員

於二零零六年六月三十日，本集團共有4,281名全職僱員。下表顯示本集團於二零零六年六月三十日按職能劃分的僱員人數：

	總部	大賣場	綜合超市	便利店	朝批商貿	配送中心	欣陽通力	總計
管理、行政及財務	145	8	52	3	99	6	2	315
銷售及市場推廣	98	681	1,655	421	483	243	6	3,587
其他	45	45	71	9	132	39	38	379
總計	288	734	1,778	433	714	288	46	4,281

與員工的關係

本集團過去從未因勞資糾紛而影響業務營運。

員工福利

於往績記錄期間，本集團持續營運的員工成本(包括董事和監事酬金)分別約為人民幣168,100,000元、人民幣166,400,000元、人民幣178,800,000元及人民幣105,300,000元。

本集團根據適用的中國法規承擔社會保障供款(包括退休福利)。於截至二零零五年十二月三十一日止三個年度及截至二零零六年六月三十日六個月，本集團分別作出約人民幣26,800,000元、人民幣25,800,000元、人民幣25,400,000元及人民幣12,800,000元的供款。

歸類為流動負債的應計薪金、工資及福利由二零零三年十二月三十一日約人民幣47,500,000元增加至二零零四年十二月三十一日約人民幣91,900,000元。增幅主要由於在二零零三年及二零零四年十二月三十一日的應計職工花紅分別約人民幣56,800,000元及人民幣19,700,000元已記作非流動負債，此乃因為本集團已與其僱員協議於二零零五年至二零零七年期間支付前述人民幣56,800,000元的款項。