

### 董事

#### 執行董事

鍾厚泰，47歲，本公司主席，福建省第十屆人民代表大會代表。彼於二零零一年及二零零二年分別獲委任為福建省中外企業家聯誼會及福清市藥學會副會長。於二零零三年八月，彼獲委任為福建省醫藥行業協會副會長。鍾先生曾於一九八三年獲中國共產主義青年團福州市委員會評為新長征突擊手；於二零零一年獲福州市人民政府評為福州市勞動模範。過往多年，鍾先生一直參與保健相關業務，於藥品生產管理方面逾6年經驗；彼曾從事養殖、食品及農業栽培等行業。鍾先生於一九九六年創辦本集團，並領導福清藥業成為福建省首家小容量注射劑車間通過國家「GMP」認證。鍾厚泰先生乃鍾厚堯先生之胞弟。

鍾厚堯，50歲，本公司董事及總經理。鍾先生於二零零零年獲福建省職稱改革領導小組認可為高級工程師。彼於一九八二年畢業於福建師範大學化學系專業；一九八二年至一九九一年在福建省僑興輕工學校任教，擔任學校科研組組長、食品工藝科科長。在任教期間，鍾先生統籌從甘蔗汁發酵提取酒精、食品保鮮等課題。一九九二年至一九九三年，彼於澳大利亞留學，在留學期間攻讀食品化學。鍾先生現為福建省醫藥行業協會理事。彼於一九九六年加入本集團，是本集團的創辦人之一。鍾厚堯先生乃鍾厚泰先生之胞兄。

庄海峰先生，32歲，本公司董事。庄先生於一九九三年畢業於廈門大學，獲取經濟學學士學位。庄先生於中國擁有8年之財務及管理經驗，曾任職中國福建省一間房地產公司的副總經理四年。庄先生亦於中國的另一間物業發展公司擔任高級職位兩年。庄先生於二零零三年四月加入本集團。

孫大銓，63歲，本公司董事。孫先生一九六二年於上海第一醫學院畢業，主修藥劑學。於一九七九年至一九八三年，孫先生於福建省廈門市化工局擔任若干高級職位。於一九八三年至一九九五年，彼為福建省醫藥總公司（現稱福建省醫藥管理局）副總經理，並於一九九六年成為福建省醫藥管理局局長。孫先生於一九八一年獲廈門市人民政府認可為藥劑學工程師。孫先生於二零零三年四月加入本集團。

齊忠偉先生，37歲，本公司董事、財務總監及公司秘書。齊先生於一九九零年畢業於香港樹仁學院，獲得會計文憑。齊先生現攻讀會計及工商管理碩士課程。齊先生擁有約13年與審計、會計及財務相關之工作經驗。齊先生曾於一間香港上市公司任職集團會計經理超過兩

年。齊先生為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。齊先生於二零零三年四月加入本集團。

### 獨立非執行董事

裴仁九，38歲，於一九九零年畢業於蚌阜醫學院藥理學專業，曾獲不同獎項。於一九九七年，裴先生的其中一份論文獲中國人民解放軍總後勤部頒發一等獎，另兩篇論文於一九九四年及一九九五年獲得中國人民解放軍南京軍區後勤部三等獎。裴先生從事藥劑學逾十年。裴先生於一九九八年獲認可為南京軍區衛生系列高級專業技術職務評審委員會副主任藥師。裴先生於二零零三年四月獲委任為獨立非執行董事。

李開明，59歲，一九六二年畢業於集美輕工業學校，主修工業計劃統計。李先生曾於一九九六年至二零零二年期間擔任福清市財政局局長，於二零零三年獲中國管理學院委任為客座教授。李先生於二零零二年亦為世界經濟研究中心研究員。李先生於一九九二年獲福州市職稱改革領導小組認可為經濟師，彼其中一篇文章於二零零零年獲「首屆中國優秀領導管理藝術徵文一等獎」，另一篇則於二零零一年獲「國際優秀論文獎」。李先生於二零零三年七月獲委任為獨立非執行董事。

### 高級管理層

郭文璟，60歲，本集團副總經理，主管生產及設備。彼於一九六八年在華東化工學院化學製藥專業畢業，並一九九七年擔任福州一家藥業研究中心所長。郭先生曾擔任福建省化學學會第三屆委員會理事、福建省技術經濟與管理現代化研究會第三屆委員會常務理事及中國藥學會福建分會第十屆委員會理事，以及福州市藥學會第五屆委員會常務理事。彼亦於一九九二年獲委任為福建省藥品審評委員會第二屆委員會委員，為期三年；另於一九九八年十二月至一九九九年十二月擔任福建省工程技術人員醫藥專業高級職務評審委員會委員；並於一九九四年擔任福建省醫藥管理局第二屆技術委員會委員，為期三年。於二零零一年，郭先生獲委任為福建省工商領域投資決策諮詢專家庫專家委員會成員。郭先生於一九九三年獲福建省優秀新產品獎評審委員會頒發福建省優秀新產品二等獎。彼於一九八七年至一九九五年獲頒多個論文獎項，並於一九九五年獲認可為持牌藥劑師。郭先生於二零零三年四月加入本集團。

## 董事、高級管理層及員工

林新龍，57歲，本集團副總經理，負責財務及行政之事宜。彼於一九七零年畢業於上海第一醫學院醫藥專業。林先生曾任福州市醫學會第五屆委員會理事，現任中國普通醫學雜誌常務委員。其有關癌細胞的學術論文於二零零一年獲得福清市科學技術協會優秀學術論文評選二等獎，並曾獲國際名人交流中心授予「2002 International Talents of Century Creator」稱號。林先生於二零零零年一月加入本集團。

葉文仁，43歲，本集團副總經理，負責市場部事宜。葉先生於一九八二年畢業於中國人民解放軍福州軍區軍醫學校，主修藥劑學，曾擔任泉州市藥學會第五屆委員會理事。彼於一九九四年獲中國藥學會福建分會認可為主管藥師。葉先生於二零零零年一月加入本集團。

金樹山，63歲，本集團總工程師。彼於一九八七年獲中國人民解放軍福建省軍區衛生系系列中級專業技術職務評審委員會認可為主管藥師。彼於一九六二年在錦州醫學院畢業，主修藥劑學。畢業後，彼加入中國人民解放軍七三三零一部隊醫院，並於一九八五年成為藥械科主任。彼於一九八八年被調配至籌建部隊藥廠；彼從事醫藥工作超逾39年，並於一九九六年十二月加入本集團。

黃敬述，30歲，本集團生產部經理，為合資格藥劑師。彼於一九九二年在福州文教職業學校藥劑士專業畢業後，在一九九三年至一九九四年在北京智力開發函授學院進修；彼於一九九六年十二月加入本集團。

林愛萍，35歲，本集團品保部經理，負責管理本集團中心化驗室。彼於一九九五年福建醫科大學畢業，主修藥劑學；彼於二零零零年一月加入本集團前，從事藥品質量管理工作已逾12年。

徐伯寬，40歲，本集團研發部經理，一九八五年畢業於浙江醫科大學藥劑學專業。彼於一九九三年獲紹興職稱改革領導小組辦公室認可為主管藥師。彼於一九八五年至一九九二年於浙江省新昌縣藥檢所工作並曾出任副所長。一九九二年至一九九九年，彼任海南一家藥業公司的新藥開發部主任，擁有約18年醫藥行業工作經驗。徐先生於二零零三年一月加入本集團。

余祥彬，38歲，本集團技術部(生產)經理，一九九四年於中國人民解放軍第二軍醫大學取得醫藥碩士學位。余先生其中一篇論文於一九九七年獲南京軍區福州總醫院醫務部頒授優秀論文二等獎，另一篇學術論文則於一九九九年獲中國人民解放軍南京軍區聯勤部頒四等獎。余先生於二零零零年一月加入本集團。

陳倫斌，30歲，本集團財務部經理，一九九四年畢業於福州大學財會專業。彼於一九九六年十二月加盟本集團。

黃成蘭，53歲，本集團設備部經理，一九七零年於福州市第二技工學校畢業，主修機電。一九七一年至一九九零年，曾擔當一間機電廠技術員，並於一九九三年至一九九五年於一間包裝公司任職設備管理員及設備維修主管。黃先生於一九九六年十二月加入本集團。

### 顧問小組

董事認為，顧問小組對本集團的產品開發起着舉足輕重的作用。顧問小組的成員均為在病毒學及藥劑學方面富經驗的藥物專業專家。小組每年舉行兩次會議，亦於有需要時召開特別會議。於不同的研發階段，小組會員將會監管本集團的員工及就生產及研發過程提供意見。小組會員亦會按本集團管理層的要求探訪本集團的客戶，並就本集團產品的性質及效用向最終用戶(如醫院及診所)提供專業意見。顧問小組成員簡要介紹如下：

侯雲德，74歲，一九五五年畢業於同濟大學醫科學院，一九六二年於蘇聯醫學科學院取得博士學位。彼為分子病毒學家、中國工程院院士及中國疾病預防控制中心病毒病預防研究所研究員。彼於一九九四年當選為中國工程院院士，一九九六年任中國工程院副院長。彼從事醫學病毒研究所逾40年，在干擾素及痘苗病毒基因組結構與功能的研究方面貢獻良多。彼發表論文250餘篇，並獲頒多個獎項表揚其成就。

馬永華，68歲，一九五九年畢業於南京醫科大學藥學專業。馬先生於一九八八年取得富山醫科藥科大學藥物科學哲學博士學位。馬先生曾於中國多個醫學組織擔任不同職位，並曾分別獲委任為南京自然醫學會第一屆理事會會長及江蘇省中西醫結合學會第四屆理事會常務理事。馬先生曾出任老年醫學專業委員會第二屆副主任委員。馬先生對中西醫結合學、科學技術進程及中醫方劑大辭典的貢獻曾先後獲得表彰。

王法平，38歲，一九八六年於南京藥學院藥理學專業畢業，二零零零年至二零零一年到加拿大多倫多大學留學，目前從事藥物的研究和開發。王先生於一九九六年榮獲山東省醫藥管理局表揚為專業技術拔尖人材。王先生於一九九七年獲山東省醫藥工程技術職務高級評審委員會認可為藥理學高級工程師，彼於一九九八年進一步獲山東省醫藥專業職務高級評審委員會授予副主任藥師資格。

黃自強，63歲，一九六三年畢業於福建醫學院藥學專業，並於畢業後留校任藥理學助教。一九八五年至一九九二年，黃先生擔任學院藥理教研室主任，並於一九八九年至一九九二年出任學院基礎醫學部副主任。一九九二年至二零零一年，彼出任基礎醫學部主任，一九九八年晉升為博士研究生導師。除取得數個獎項外，彼亦發表論文約100篇，並出版不少教科書及藥物手冊。

徐榕青，41歲，一九八八年畢業於上海醫科大學，獲藥劑學專業碩士學位。徐先生於二零零一年獲委任為福建省醫學科學研究所研究員，進行了各類與公共衛生有關的研究項目，並曾發表多篇學術論文及科技研究成果。徐先生於一九九五年榮獲福建省衛生廳「一九九四年度省醫藥衛生科技進步一等獎」及於同年獲福建省科學技術進步獎評審委員會辦公室頒發三等獎。徐先生的學術論文更於一九九七年獲中國藥學會福建分會頒發「優秀學術論文」獎。

丁健，50歲，一九九一年獲日本九州大學醫學博士學位。丁先生於一九九五年獲中國科學院上海藥物研究所認可為研究員。丁先生於一九九八年獲第二屆國家新藥研究方開發專家委員會委任為委員，為期三年。彼亦於二零零二年七月至二零零四年七月獲中華人民共和國科學技術部委任為國家八六三計劃資源環境技術領域海洋生物技術主題專家組組長；並於二零零二年獲國家自然科學基金委員會委任為國家自然科學基金委員會第九屆生命科學部專家評審組成員，為期兩年。彼主要研發領域為抗腫瘤藥物，曾發表論文多篇。

### 審核委員會

本公司已於二零零三年十一月三日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四最佳應用守則書面訂明權責範圍。審核委員會之主要責任是審閱及監督本集團之財務申報程序及內部控制系統。

審核委員會由兩名成員組成，為本公司之兩位獨立非執行董事裴仁九先生與李開明先生。審核委員會之職責為審閱本公司之年報及賬目、中期報告及就該等文件提供意見及建議。此外，審核委員會將考慮在該等報告及賬目中反映或可能需予反映之任何重大及不尋常項目，並必須慎重考慮由本公司合資格會計師、監察主任及核數師所提出的任何事宜；亦負責審閱及監督財務申報程序及本集團之內部監控系統。

## 員工

### 員工人數概覽

於最後實際可行日期，本集團於中國及香港合共僱用下列173名全職員工：

	中國	香港	總計
公司管理	8	2	10
銷售和市場推廣	25	—	25
生產	106	—	106
財務及行政	14	1	15
品質控制	8	—	8
研究和開發	9	—	9
<b>總計</b>	<b>170</b>	<b>3</b>	<b>173</b>

位於香港的辦公室負責本集團的會計及行政工作。

### 與員工的關係

本集團並無與僱員發生任何重大的糾紛或因勞資糾紛而令正常業務運作受阻，在招聘和挽留有經驗的員工方面亦無遇到任何困難。董事認為，本集團與僱員的工作關係良好。本集團亦已遵守所有關於其僱員或員工的公平勞工標準、工作環境及行為守則的規定，而於截至二零零二年十二月三十一日止三個年度及截至二零零三年六月三十日止六個月內，亦一直並無因此而受罰。

### 福利計劃

本集團為其僱員提供福利。本集團支付的退休供款乃遵照中國有關法規，且按所有合資格僱員薪金相關部份的若干百分比計算。退休供款於產生時在合併損益賬中支銷。於截至二零零二年十二月三十一日止三個年度及截至二零零三年六月三十日止六個月的已付供款分別約為人民幣213,000元、人民幣277,000元、人民幣300,000元及人民幣170,000元。本集團已就福利計劃於財務報表作出適當撥備，本集團亦另向其員工提供房屋津貼及膳食津貼。

本集團於香港已根據強制性公積金計劃條例（香港法例第485章）所規定的強制性公積金規定設立一項退休計劃。所有香港僱員及本集團須就各名僱員月薪的5%每月向公積金作出供款（僱員及本集團各自的供款上限為1,000港元）。

### 購股權計劃

本集團已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄四「購股權計劃」一段。