

董事簡介

執行董事

明金星先生，47歲，本集團主席，主管本集團的整體發展策略及方向。明先生一九八一年畢業於中國山東醫學院，獲頒醫學學位。一九八一年至一九九三年間，任北京醫科大學附屬醫院和協和醫院駐院醫生，擁有超過二十一年衛生醫療行業經驗。一九九三年開始本身銷售醫療器械事業，其後於一九九四年創辦本集團。

周連奎先生，45歲，本公司董事，負責本集團的運作和財政。周先生一九八零年畢業於中國山東大學，獲頒工商管理學位。一九八零年至一九八四年間，出任臨沂食品公司銷售員。其後於一九八四年，晉升為銷售科長，一九八六年晉升為副經理。一九八九年至一九九四年間，擔任半程肉類加工廠廠長，擁有超過二十四年食品行業經驗。周先生為本集團的共同創辦人，是周連良先生的胞兄。

周連良先生，42歲，本公司董事兼總經理，負責本集團的銷售及市場推廣。周先生一九八四年畢業於中國山東工業大學，獲頒工程學士學位。一九八四年至一九八七年間，出任臨沂工業局計畫部官員，監督所屬企業執行臨沂工業局計畫的情況。一九八七年晉升為科長。一九九零年至一九九四年間，擔任半程肉類加工廠副廠長。一九九四年至一九九七年間，出任臨沂新程副總經理，一九九七年獲委任為臨沂新

其他資料

程的總經理，擁有超過十六年食品行業經驗。周先生為本集團的共同創辦人，是周連奎先生的胞弟。

獨立非執行董事

陳健生先生，53歲，二零零一年二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事，現為陳健生律師行(律師及公證人)資深合夥人。一九八二年起成為香港執業律師。陳先生一九七九年畢業於香港大學，獲頒法律學士學位，一九九七年獲承認為公證人，二零零零年獲委任為中國委託公證人協會會員。陳先生是香港董事公會的成員，並且擔任多家上市公司的獨立董事。

莊熙國先生，56歲，二零零一年二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。一九六七年獲新加坡政府頒贈的優秀獎學金。一九七二年在新加坡大學畢業，獲頒工程學士(一等榮譽)學位，一九八四年獲頒新加坡國立大學工商管理碩士學位。現任職總俱樂部行政總裁，一九八四年至二零零一年出任國會議員。一九九五年至一九九七年間，出任雅詩閣集團有限公司行政總裁，一九九四年至一九九五年間出任楊協成有限公司行政總裁。兩家公司同時於新加坡交易所上市。現任新加坡董事學會的理事會成員、聖陶沙發展局的董事局成員，和多間上市公司的董事局成員。

歐進福博士，60歲，於二零零三年一月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。歐博士於一九六六年畢業於新加坡大學，獲文學士(榮譽)學位。一九六六年獲得在美國攻讀研究生的 Fulbright Grant and Ford 獎學金。他分別於一九六八和一九七二年獲得 Vanderbilt 大學頒發的文學(經濟發展)碩士學位和哲學(經濟學)博士學位。一九七二年至一九九三年，歷任新加坡大學經濟學與統計學系講師、高級講師和副教授。



其他資料

授。同時，他於一九七六至二零零一年當選六屆國會議員。在擔任國會議員的任期內，歐博士曾先後出任文化部和教育部國會秘書(1977-1981)等多個部局之重要職務。一九九三年出任新加坡上市公司泛聯集團主席，後來於一九九七年離開泛聯集團並進入新加坡政府，先後出任市長和外交事務政務部長(1997-2001)、巡迴大使(2002-2004)。歐博士現在還擔任一家與政府關聯的上市公司的獨立董事。他還是南洋理工大學的副教授，新加坡東南亞研究會的客座高級會員，沈陽市政府的外經貿顧問。

中期股息

董事們已經決定宣派截至2004年6月30日止六個月的中期股息為每普通股0.096元人民幣的(2003年：0.064元人民幣)，中期股息將支付給2004年9月10日的股東名冊上列名的股東。股息將在向股東支付之前換算成新幣或港幣(視股東股份的交易地而定)。

登記截止

股東名冊將於2004年9月10日關閉。為了確定領取上述中期股息的資格，所有憑相關股票證進行的過戶必須在2004年9月9日下午5:00之前在新加坡存入本公司之新加坡股份過戶代理人 Lim Associates (Pte) Ltd(地址：10 Collyer Quay #19-08 Ocean Building, Singapore 049315)或在2004年9月9日下午4:30之前在香港存入本公司之香港股份登記分處登捷時有限公司(地址：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)。

其他資料

股份的購買、銷售或贖回

本年度內本公司或其任何附屬公司均未購買、銷售或贖回本公司的股份。本公司已按照新加坡股票證券交易所有限公司頒佈的最佳應用守則，向本公司員工頒佈了關於交易本公司股份的政策。該政策列明瞭股份內部交易的含義，並且包括向員工提供的關於交易本公司股份的指導。該政策仿照最佳應用守則並做了某些修改。

審核委員會

本集團截至2004年6月30日止六個月的財務報表已經審核委員會審查。

遵守最佳應用守則和模範守則的情況

除了本公司的獨立非執行董事之任命未按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「聯交所上市規則」）附錄14中所列明的最佳應用守則（「守則」）第7節之要求規定具體任期（但須按照公司細則在應屆股東周年大會上退休和重選）之外，本公司董事們認為本公司在截至2004年6月30日止六個月期間遵守了守則。

本公司已採用了關於董事們按照不低於聯交所上市規則之附錄10中所載列的模範守則（「模範守則」）中所載列的標準進行證券交易的行動守則。經過查詢所有董事，董事們已經遵守了模範守則及本公司關於董事之證券交易的行動守則中所規定的標準。



其他資料

投資者資訊

股份過戶與登記

新加坡

Lim Associates (Pte) Ltd
10 Collyer Quay, 19-08 Ocean Building
Singapore 049315
電話：(65) 65365355
傳真：(65) 65361360

香港

登捷時有限公司
香港灣仔告士打道56號
東亞銀行港灣中心地下
電話：(852) 29801888
傳真：(852) 28610285

投資者關係

蔡國強

大眾食品控股有限公司
香港九龍尖沙咀東部科學館道一號
康宏廣場16樓8-10室
電話：(852) 2151 2303
傳真：(852) 2620 5377
電郵：davidkkt@peoplesfood.com.sg

國整通訊私人有限公司

138 Cecil Street #14-01/01A Cecil Court
Singapore 069538
電話：(65) 6323 1060 / 6323 3060
傳真：(65) 6222 1210