

董事

執行董事

李新炎先生，54歲，董事會主席兼本集團創辦人。李先生擁有豐富的企業管理經驗，負責制訂本集團的管理理念及業務策略。李先生獲委任為福建省政協常務委員、龍岩市政協常務委員、中華全國工商業聯合會執行委員、福建省工商業聯合會副會長及龍岩市工商業聯合會(總商會)副會長。李先生亦獲封其中一名「優秀中國特色社會主義事業建設者」及福建省龍岩市榮譽市民名銜。李先生現於上海復旦大學攻讀行政人員工商管理碩士。彼亦為濰柴動力的非執行董事。

邱德波先生，42歲，本集團首席執行官，於一九九七年八月加盟本集團。邱先生畢業於福建師範大學，現於上海交通大學攻讀行政人員工商管理碩士。邱先生於企業管理、銷售及市場推廣方面擁有8年經驗，曾任本集團銷售總經理、副總經理及總經理，亦曾任福建龍岩總經理。於加盟本集團前，邱先生亦曾任福建龍鋼有限責任公司部門主管。邱先生獲福建省政府委任為合資格高級經濟顧問，亦曾獲「福建省優秀青年企業家」獎項。

羅健如先生，57歲，本集團副總裁，於一九九八年九月加盟本集團。於一九八六年，羅先生獲頒發江西省科學技術進步二等獎；於一九九七年，羅先生亦獲中國航空工業總公司三等獎，以表彰其在科學技術進步作出的貢獻。彼現為上海市松江區工商業聯合會副會長及上海市松江區政協委員。羅先生畢業於合肥工業大學，於企業管理及機械工業方面擁有21年經驗，曾任福建龍岩副總經理、上海橋箱總經理及本集團副總經理等多個高級職位。

馮婉如小姐，33歲，本集團副總裁，於二零零三年十月加盟本集團。馮小姐畢業於廈門大學，持有經濟學學士學位及行政人員工商管理碩士學位。馮小姐於企業財務管理及審計方面積逾10年經驗，為中國註冊會計師、註冊評估師及註冊稅務師。在加盟本集團前，馮小姐曾任職於廈門象嶼集團及天健會計師事務所，並任一間於上海證券交易所上市的公司的副總經理。

董事、高級管理層、審核委員會及員工

陳超先生，29歲，龍工上海副總經理，於一九九七年七月加盟本集團，負責供應鏈管理。陳先生現攻讀上海復旦大學行政人員工商管理碩士學位。陳先生於供應管理方面擁有6年經驗，曾任上海龍工機械產品開發部副主管、研究及開發中心經理及上海龍工機械副總經理。陳先生獲中國機械工程學會委任為第五屆常任委員會委員。此外，彼亦曾獲全國工程機械行業技術質量信息網技術質量委員會委任為合資格技術質量專家。

朱永生先生，40歲，本集團銷售總部總經理，於二零零四年十二月加盟本集團。朱先生於一九九零年七月畢業於東北重型機械學院，獲工學碩士學位。朱先生於銷售及市場推廣方面積逾10年經驗，並曾出任常林股份有限公司（一間從事基建機械製造並於上海證券交易所上市的公司）銷售總經理。

張泓博士，48歲，本集團技術研究部主管，於二零零四年十月加盟本集團。張博士擁有瀋陽建築大學建築工程博士學位及東北大學工程碩士學位。張博士亦已於徐州建築機械集團有限公司、東北大學、上海交通大學及柳工集團完成兩個後博士課程。張博士於機械工程研究及開發方面擁有20年經驗。於一九八零年代，彼獲得技術改造研發三等獎。張博士以往曾參與國家自然科學基金舉辦的活動、863計劃項目的兩個活動，並曾進行多個部級科研項目及主辦若干產品開發活動。張博士亦曾任柳工集團有限公司研發部部門副主管。

非執行董事

倪銀英女士，49歲，為本集團副主席，並於二零零四年五月獲委任為本集團非執行董事。倪女士亦為本集團創辦人之一，曾獲委任為龍岩市新羅區政協常務委員。倪女士為李新炎先生的妻子。

朱蔓天先生，33歲，於二零零五年八月獲委任為非執行董事。朱先生現為星展銀行有限公司副總裁，專注於直接投資。朱先生為註冊金融分析師證書持有人。於加盟星展銀行有限公司前，彼曾在紐約AIG Capital Partners任職逾四年，從事各類新興市場的直接投資。彼於多間國際財務機構擁有約八年的金融行業經驗，該等公司計有瑞士信貸第一波士頓、Sumitomo Bank Capital Markets及德意志銀行等。彼於一九九五年在奧斯汀的得克薩斯大學獲電腦科學學士學位，及於二零零零年在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

楊紅旗教授，73歲，於二零零五年六月獲委任為獨立非執行董事。自一九九六年起擔任中國工程機械工業聯合會理事長、中國工業經濟聯合會理事及中國機械工業聯合會理事。楊教授為合資格高級工程師，亦為同濟大學及吉林大學的客座教授。楊教授現任河北宣化工程機械股份有限公司及鼎盛天工工程機械股份有限公司的獨立非執行董事。該兩家公司均於上海證券交易所上市。

錢世政博士，53歲，於二零零五年二月獲委任為獨立非執行董事。錢博士為上海實業(集團)有限公司財務總監。彼持有復旦大學管理學博士學位，並曾擔任復旦大學會計系副教授。彼現為上海實業控股有限公司(股份代號：363)的執行董事。彼擁有逾20年財務及會計經驗。

路嘉星先生，49歲，於二零零五年二月獲委任為獨立非執行董事。路先生現任China Enterprise Capital Limited董事，亦為和寶國際控股有限公司(股份代號：0039)的主席兼執行董事。路先生曾任哈爾濱啤酒集團有限公司(前股份代號：249)的行政總裁兼執行董事。哈爾濱啤酒集團有限公司曾被《亞洲金融》雜誌評為「二零零二年度最佳新上市小型股企業」及被《亞洲貨幣》評為「二零零三年度最佳中國小型股公司」。路先生榮獲香港董事學會頒發的「二零零四年度傑出董事獎」。目前，彼擔任哈爾濱啤酒的非執行董事兼Anheuser Busch International的顧問。從一九九四年至一九九七年，路先生曾擔任阿城繼電器股份有限公司(股份代號：000922)的副總經理及董事，該公司在深圳證券交易所上市。路先生在一九八二年畢業於倫敦經濟政經學院，獲數學經濟學與計量經濟學學士學位。他曾在數家國際公司的香港辦事處擔任高級管理職位，並有15年以上在中國營商的經驗。路先生為中國哈爾濱市政協委員。

高級管理層

林鍾明先生，42歲，現為龍工福建及龍岩配件的總經理，於二零零一年三月加盟本集團。彼於一九八三年取得山東大學的歷史學士學位。彼於管理及工商管理擁有4年經驗。

趙儉先生，44歲，現為上海橋箱的副總經理，於二零零一年十月加盟本集團。彼於齒輪製造業擁有逾27年經驗，並曾於一九七八年至二零零一年間任職於四川齒輪廠。趙先生主要負責上海橋箱生產、供應及銷售的運作。彼於一九九八年七月取得四川聯合大學的經濟管理學士學位。

董事、高級管理層、審核委員會及員工

李生瑞先生，37歲，現任本集團零件銷售部總經理，於二零零二年八月加盟本集團。彼於一九八九年及二零零三年分別取得天津輕工業學院化工設備及機械學士學位及北京理工大學的工商管理碩士學位，彼亦曾擔任化工機械公司的高級工程師，並於製造業的經營及行政管理方面擁有逾13年經驗。

公司秘書及合資格會計師

岑展雲先生，41歲，為本集團財務總監及公司秘書，於二零零五年六月加盟本集團，負責本集團長遠財務及行政政策的實施及發展。岑先生具有超過15年資深的企業會計及金融管理經驗，自一九九五年起從事貿易業務。岑先生持有香港中文大學工商管理學士學位、美國梅禮州立大學經濟學碩士學位及香港城市大學金融工程碩士學位。岑先生為香港會計師公會會員、英國國際會計師公會會員、香港稅務學會會員及香港註冊財務策劃師會員。於加盟本集團前，彼曾任一家集團公司的財務總監，該公司擁有兩家於聯交所主板上市的成員公司。

管理層駐於香港

根據上市規則第8.12條，發行人必須於香港駐有足夠的管理層，而於正常情況下，即指發行人須有至少兩名執行董事通常於香港居住。本集團的生產基地位於中國，而其大部分供應商及其所有客戶均位於中國，其亦無於香港進行業務活動。本集團董事相信，在其七名執行董事中駐有其中兩名於香港對本公司而言實際上乃屬困難，且在商業上並不可行。

因此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。為有效維持與聯交所的溝通，本公司將採取下列措施：

- (a) 本公司已根據上市規則第3.05條委任兩名獲授權代表，擔任本公司與聯交所之間的主要通訊渠道，並確保彼等任何時間均遵守上市規則。該兩名獲授權代表為李新炎先生(董事會主席)及岑展雲先生。岑先生通常於香港居住。各獲授權代表將可於聯交所要求的合理時間內於香港與聯交所會面，並將隨時可透過電話、傳真及電郵聯絡。本公司已授權該兩名獲授權代表各自代表本公司與聯交所通訊。岑展雲先生亦將代表本公司於香港接收傳票及通告。

- (b) 倘聯交所欲就任何事宜聯絡董事，各獲授權代表有方法可隨時立即聯絡董事會全體成員(包括獨立非執行董事)。為使聯交所、獲授權代表與董事之間的通訊更為便捷，本公司已執行一項政策，(1)各執行董事已向獲授權代表提供其流動電話號碼、住宅電話號碼、傳真號碼及電郵地址；(2)倘執行董事預期外遊及不在辦事處，其將盡力向獲授權代表提供居處的電話號碼，或保持流動電話一直可供通訊；及(3)全體執行董事將向聯交所提供彼等的流動電話號碼、住宅電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址。
- (c) 香港居民朱蔓天先生及路嘉星先生已同意作為本公司與聯交所溝通的另一接洽人。彼等(1)已向聯交所提供彼等的辦公室電話號碼、流動電話號碼、住宅電話號碼、傳真號碼及電郵地址；及(2)已接獲全體執行董事的所有辦公室電話號碼、流動電話號碼、傳真號碼及電郵地址。

鑑於上述安排，本公司相信董事會全體成員可即時得知聯交所提出的任何事宜，而與聯交所之間亦擁有有效的通訊渠道。

審核委員會

本公司遵照上市規則第3.21條，根據於二零零五年十月十日通過的董事會決議案設立審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱本集團的財務申報程序及內部監控程序。

審核委員會成員由三名成員錢世政博士、路嘉星先生及朱蔓天先生組成。錢世政博士為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司遵照上市規則附錄14所載的最佳應用守則，根據於二零零五年十月十日通過的董事會決議案設立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱酬金計劃的條款，並釐定花紅獎勵。薪酬委員會由三名成員路嘉星先生、錢世政博士及倪銀英女士組成。路嘉星先生為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層的報酬

本集團的執行董事已各自(i)與本公司訂立僱傭協議，為期一年，可由任何一方發出一個月事先書面通知終止，及(ii)與本公司訂立服務合約，任期由彼等各自的委任日期起至本公司下屆股東週年大會日期止，可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知終止。上述服務合約條款詳情載於本招股章程附錄七「法定及一般資料－董事服務合約詳情」一節。

僱員及員工福利

本集團於最後實際可行日期共有3,457名全職僱員。按部門分類如下：

	於最後實際可行日期 的人數
管理及行政	173
生產	2,654
銷售及市場推廣	127
售後服務	16
財務及會計	60
採購	189
品質控制	135
研發	103
合計	3,457

本集團了解與僱員保持良好關係的重要性。除納入應付僱員酬金的基本薪金外，本集團為員工設有花紅獎勵計劃。

本集團與僱員並無經歷任何重大問題，業務亦未曾因勞資糾紛而中斷，在聘請及挽留富經驗的僱員時亦未曾遇上任何困難。本集團相信與僱員的勞資關係良好。

僱員福利及退休計劃

本集團為僱員提供涵蓋退休金保險、醫療保險、工傷保險及失業保險的福利。本集團僱員已參與由中國當地政府營辦的國家管理社會福利計劃。根據該計劃，本集團根據有關中國法例及規例為本集團於中國的僱員提供退休、醫療、工傷及失業保險福利。本集團須向社會福利計劃按薪金成本的特定百分比作出供款。於截至二零零四年十二月三十一日止三個年度以及截至二零零五年六月三十日止六個月，本集團分別向計劃作出人民幣0.6百萬元、人民幣0.6百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣2.7百萬元的供款。倘有關

退休計劃的中國法律及規例有變，而本集團須為非中國公民向社會福利計劃作出供款，則本集團將於有關當局規定的時限內遵守該等新法律及規例。

本集團為在松江廠房及龍岩廠房的高級管理層及僱員提供宿舍住宿，亦為若干僱員提供房屋津貼。

員工成本

截至二零零四年十二月三十一日止三個年度以及截至二零零五年六月三十日止六個月，本集團產生的員工成本分別約為人民幣**31.6**百萬元、人民幣**53.5**百萬元、人民幣**66.6**百萬元及人民幣**53.4**百萬元，佔本集團於該等期間的營業額約**3.44%**、**3.59%**、**3.16%**及**3.54%**。