

董事

執行董事

韓家寰先生，52歲，本公司主席暨執行董事。負責制訂本集團整體企業策略、規劃及業務發展。彼於一九八零年四月加入大成長城企業。一九九零年至二零零零年任大成長城企業總經理。自二零零一年起一直任大成長城企業董事。自二零零一年至二零零六年八月，彼擔任NAC的總裁。彼於二零零七年五月十八日獲委任為執行董事。

韓先生過去二十七年一直致力於拓展與推廣大成長城企業及其附屬公司(包括本集團)的業務以及在亞太地區發展肉類加工及飼料業。鑒于彼對農業所作貢獻，彼於一九九四年獲選為台灣十大傑出青年之一。韓先生分別於一九七七年及一九八三年獲得國立政治大學企業管理學士學位及美國芝加哥大學企業管理碩士學位。彼與韓家宸先生及韓家宇先生為兄弟。

張鐵生先生，61歲，本公司行政總裁暨執行董事，負責管理本集團日常營運。彼於一九七零年七月加入大成長城企業任助理經理，於肉類加工及飼料業積逾三十五年經驗。一九七零年至二零零四年任職於大成長城企業。自二零零四年起一直任大成長城企業行政總裁。自二零零六年八月起一直任NAC的總裁。彼於二零零七年九月十四日獲委任為執行董事。

張先生於一九六九年獲得中國文化大學東方語言文學學士學位。

陳福獅先生，57歲，本公司行政總監暨執行董事，負責本集團銷售及市場推廣事務。彼於肉類加工及飼料業積逾二十年經驗。於一九八七年加入大成長城企業任飼料部經理。於一九九零年至一九九八年間、二零零零年至二零零三年間及由二零零六年至今任遼寧大成總經理。自二零零二年起一直任NAC的執行副總裁。彼於二零零七年九月十四日獲委任為執行董事。

陳先生於一九七三年獲得國立中興大學農業經濟學學士學位。

非執行董事

韓家宇先生，57歲，非執行董事。彼於一九九二年加入大成長城企業。自一九九二年起，彼一直擔任大成長城企業董事。由一九九三年至二零零一年，彼任大成長城企業副主席。自二零零一年起，彼一直擔任大成長城企業主席。彼於二零零七年九月十四日獲委任為非執行董事。

彼分別於一九七三年及一九八一年獲得中原大學學士學位及美國康乃狄格大學科學碩士學位。彼與韓家寰先生及韓家宸先生為兄弟。

韓家宸先生，53歲，非執行董事。自二零零一年起年任大成長城企業副主席兼董事。自一九九五年起一直任大成長城企業的附屬公司大成食品(天津)有限公司(從事麵粉生產業務)的主席。自二零零一年起一直任北京大成永和食品有限公司主席。自一九九九年一直任天津大成主席。一九九七年至二零零六年任大成食品(蛇口)有限公司董事。自二零零六年起一直任大成食品(蛇口)有限公司主席。二零零三年起至今任大成昭和食品(天津)有限公司主席。二零零六年五月當選天津市台灣同胞投資企業協會會長。彼於二零零七年九月十四日獲委任為非執行董事。

彼於一九八六年獲得美國紐海文大學企業管理碩士學位。彼與韓家寰先生及韓家宇先生為兄弟。

Nicholas W. Rosa先生，55歲，非執行董事。彼於二零零七年九月十四日獲委任為非執行董事。

Rosa先生在農業尤其是禽類業務方面有逾30年經驗。彼於一九七五年加入ContiGroup Companies, Inc.的Wayne Feed部門，歷任北卡羅萊納州Selma區域信貸經理、伊利諾州芝加哥Wayne Feed部門市場推廣總監、市場推廣副總裁、銷售及市場推廣副總裁、副總裁及總經理。自一九九七年起於紐約任ContiGroup Companies, Inc.國際實業副總裁。Rosa先生於一九九七年至二零零零年任American Feed Industry Association執行委員會董事及成員，至今兼任波蘭及秘魯的禽業公司董事。二零零三年起至今任Conti Chia Tai International Limited(「Conti Chia Tai」)董事，自二零零七年四月起任康地企業及其其他聯繫實體的董事。

Rosa先生於一九七四年獲得經濟學學士學位。根據康地企業及Rosa先生提供的資料，Conti Chia Tai主要從事動物飼料及水產飼料的生產及營銷業務。Conti Chia Tai為由康地企業及Chia Tai (China) Agro-Industrial Ltd.成立的聯營體。Conti Chia Tai的主要產品與本

集團的飼料產品並不完全相同，但可作為本集團產品的替代品，因而就中國飼料產品而言，Conti Chia Tai及本集團間可能存在競爭，此乃由於該等產品可被替代。鑒於Rosa先生在Conti Chia Tai擔任董事職務，根據上市規則第8.10(2)條附註(1)(i)，彼被視作於與本集團業務有可能構成競爭的業務中擁有權益。

盡董事(不包括Rosa先生)所知及所信，Rosa先生並無擁有Conti Chia Tai的任何股權。儘管其董事職務有重疊，本公司仍邀請及委任Rosa先生(即康地企業代表)出任非執行董事。我們相信，本集團推行不同企業管治措施(如本招股章程「與控股股東的關係」一節「企業管治」一段所披露)，董事會可獨立行使職能，而不受Rosa先生擔任Conti Chia Tai董事職務的潛在影響且並無關聯。最為重要的是，Rosa先生身為非執行董事，將不會涉及本集團的日常營運及管理。我們相信，憑藉彼於農業方面的豐富經驗，Rosa先生將就本集團策略規劃及企業方向的制定向董事會提供卓見。

根據康地企業所提供的資料，Conti Chia Tai目前僅在廣東省經營，並無計劃擴展至中國其他地方。

獨立非執行董事

劉福春先生，61歲，本公司獨立非執行董事。彼於國際貿易及管理方面積逾二十年經驗，於歐洲工作多年。劉先生在中國最大的糧油進出口商及領先的食品製造商中國糧油食品進出口集團有限公司(「中糧集團」，其食品類產品包括食用油、大米、玉米、小麥、麵粉、肉類及飲品等)歷任多個不同職位。一九八五年七月至一九八九年二月期間首先擔任中糧集團食用油部門副科長，隨後獲委任為科長。一九八九年二月至一九九一年六月任中糧集團設於英國的全資附屬公司——鵬利(倫敦)有限公司的總經理。一九九一年六月至二零零零年六月間任中糧集團董事及副總裁。二零零零年六月至二零零七年四月間任香港聯交所上市公司中國食品有限公司(前稱「中國糧油國際有限公司」)(股份代號：506)董事兼總裁。於二零零六年三月，彼於新加坡證券交易所上市公司中國航油(新加坡)股份有限公司(「中國航油」)在二零零四年進行石油衍生工具投機買賣而蒙受重大虧損後獲委任為中國航油獨立董事。中國航油在經歷重大財務危機後已進行重組，並於二零零六年三月底於新加坡證券交易所恢復其股份的買賣。重組後，中國航油新董事會擁有8名成員，其日常事務由高級職員會議管理。中國航油亦修訂風險管理、財務管理及人力資源管理手冊，以加強其內部監控。中國航油於二零零五年及二零零六年分別錄得純利約7,700,000美元及232,300,000美元。彼於二零零七年九月十四日獲委任為獨立非執行董事。

董事、高級管理層及僱員

劉先生於一九七五年於北京外貿學院取得學院英語證書。

陳治博士，54歲，獨立非執行董事。陳博士於一九八九年開始任通用電氣醫療系統集團台灣及菲律賓區域經理，其後於一九九零年獲委任為駐新加坡亞洲區服務總經理，並於一九九二年獲委任為銷售總經理。彼於一九九四年獲委任為台灣新成立的合資企業GEMMS的總經理。自一九九六年起陳博士一直任通用電氣(中國)醫療系統集團總裁。自二零零一年十一月晉升為通用電氣公司副總裁。彼於二零零七年九月十四日獲委任為獨立非執行董事。

陳博士於一九八四年獲得里海大學機械工程博士學位。

白迺玉先生，57歲，獨立非執行董事。白先生為註冊會計師，於會計及審核方面積逾二十年經驗。白先生於一九八三年創立Pai Accountancy LLP。白先生自二零零四年五月以來擔任Gaia Interactive Inc.董事，並自二零零零年六月以來擔任Authenex Inc.董事。白先生自二零零五年六月以來亦擔任Sigrity Inc.董事，自二零零四年八月以來擔任Giquila董事及自一九九六年四月以來擔任Chinese Cancer Memorial Foundation的董事兼財務總監。自二零零六年十二月以來，彼出任納斯達克上市公司JA Solar Holdings Co., Ltd.審核委員會主席兼獨立董事。彼於二零零七年九月十四日獲委任為獨立非執行董事。

白先生分別於一九七八年及一九八五年自聖約翰大學獲取工商管理碩士學位及於金門大學獲取稅務碩士學位。

高級管理層

黃士坤先生，59歲，本公司總裁兼營運長，負責國內市場深加工食品業務，於食品業積逾十五年經驗。彼於二零零七年一月加入本集團。彼於加入本集團前，曾於二零零一年至二零零二年間出任Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.副總裁兼飲品業務分部總經理。在此之前，彼在Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.曾出任多個不同職位。

黃先生於一九七零年畢業於正修科技大學。

張景平先生，50歲，本公司財務總監，主要負責本集團整體財務管理、資本規劃及分配，於財務管理方面積逾十八年經驗。彼於二零零三年十一月一日加入本集團。一九八九年至一九九七年任大成長城企業財務經理。於二零零三年獲委任為NAC財務總監。

董事、高級管理層及僱員

張先生分別於一九七九年及一九八三年獲得國立台灣大學商學學士學位及美國芝加哥大學企業管理碩士學位。張先生為台灣特許財務分析師。

歐倉舟先生，55歲，本公司副總裁，負責所有原材料的採購，包括貨品採購及貿易業務運作，於商品採購及貿易業務運作方面積逾二十五年經驗。彼於一九八零年三月加入大成長城企業。一九九一年至一九九四年任大成長城企業大宗商品部助理總經理。彼於二零零四年獲委任為NAC副總裁。

歐先生於一九七四年獲得國立成功大學企業管理學士學位。

李益銘先生，46歲，本公司副總裁，負責中國市場的肉類業務，於肉類行業積逾十九年經驗。彼於一九八八年四月加入本集團並歷任本集團多個不同職位。

李先生於一九八三年獲得中原大學工業工程學士學位。

洪桂林先生，49歲，本公司副總裁，負責國際市場深加工食品業務，於食品業積逾九年經驗。彼於二零零五年三月加入本集團。一九九八年至二零零二年任北京大發正大有限公司總經理。二零零一年至二零零二年任正大集團中國區副總裁。二零零二年至二零零三年任NAC的副總裁。二零零三年至二零零五年任青島艾斯克食品工程有限公司總經理兼副主席。二零零五年起至今任NAC副總裁。

洪先生於一九八一年獲得國立中興大學食品科學學士學位。

劉精忠先生，52歲，主管本公司人力資源部門，負責人力資源管理。彼於人力資源管理方面擁有10年豐富經驗。彼於二零零七年三月加入本集團。由一九九四年至二零零零年，彼先後於Tingyi (Cayman Islands) Holdings Corp.擔任各種職務。由二零零零年至二零零三年任頂新集團人力資源處副總經理。由二零零三年至二零零六年，彼為興化頂芳脫水食品有限公司總經理。

劉先生於一九八六年獲得國立台灣大學中國文學學士學位。

董事、高級管理層及僱員

楊鈞雍博士，47歲，本公司研發總監。彼自二零零七年二月以來負責生產、研發及質量控制，於深加工肉類產品方面積逾八年經驗。彼於二零零四年十二月加入本集團。彼於一九九九年底加入大成長城企業。於二零零四年十二月加入NAC任國際食品業務副總經理。

楊博士於一九八七年及一九九四年分別獲得俄亥俄州立大學理學碩士學位及博士學位。

李劉麗卿女士，47歲，本公司公司秘書。李女士為香港、英格蘭及威爾士、澳洲首都領地認可律師，目前為King & Company, Solicitors合夥人。於一九八七年十月，彼加入King & Company任助理律師，於一九九零年成為合夥人。

李女士分別於一九八三年及一九八四年獲得英國De Monfort University法學士學位及英國法律學院的律師資格最後考試證書，並於二零零三年獲得中文大學香港和解中心認可調解員證書。彼於二零零七年九月十四日獲委任為本公司的公司秘書。

黃興強先生，45歲，本公司合資格會計師。黃先生於二零零二年畢業於香港理工大學，獲專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

黃先生於審計、會計及財務方面擁有二十年經驗。在加入本集團前，彼於一九八七年至一九八九年間於Charles Mar Fan and Co.任助理會計師。一九九零年至一九九三年任一家國際快餐連鎖店公司會計師。彼於二零零七年九月十四日獲委任為本公司合資格會計師。

留駐香港管理層

根據上市規則第8.12條的規定，申請於聯交所作第一上市的新申請人士須有足夠的管理層人員留駐香港，這通常要求至少兩位執行董事須通常居駐於香港。由於本集團的主要業務及製造設施位於中國、越南及馬來西亞，故本集團的高級管理層人員目前並將繼續留駐中國、越南及馬來西亞。目前，除了韓家寰先生(本公司主席)，其餘執行董事通常居於香港以外。本集團全部非留駐香港的執行董事均持有有效旅遊證件，可在需要時於合理期限內赴香港與聯交所有關人員會面。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守第8.12條的規定。豁免詳情請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節「管理層人員留駐香港」一段。

董事委員會

審核委員會

本集團已於二零零七年九月十四日根據上市規則第3.21條及第3.23條成立審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為白迺玉先生、劉福春先生及陳治博士，其中白迺玉先生為審核委員會主席。審核委員會之主要職責為審閱及監督本集團之財務申報程序及內部控制程序。

薪酬委員會

本集團已於二零零七年九月十四日根據上市規則附錄十四成立薪酬委員會。薪酬委員會由五名成員組成，分別為劉福春先生、韓家宇先生、韓家寰先生、白迺玉先生及陳治博士，其中劉福春先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職能為就董事及高級管理層的薪酬向董事會提供推薦意見，並代表董事會釐定董事及高級管理層的具體薪酬福利及聘用條件。

提名委員會

本集團已於二零零七年九月十四日成立提名委員會。提名委員會由五名成員組成，分別為陳治博士、韓家宸先生、韓家寰先生、劉福春先生及白迺玉先生，其中陳治博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職能為就填補董事會及高級管理層空缺之候選人向董事會提供推薦建議。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委聘嘉誠為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事宜向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行可能是須予公佈的交易或關連交易，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常變動而向本公司作出查詢。

董事、高級管理層及僱員

合規顧問的任期將自上市日期開始，直至本公司就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。任期可透過雙邊協議延展。

本集團與僱員的關係

本集團深明與僱員維持良好關係的重要性。本集團向僱員支付的酬金包括薪金及津貼。本集團持續向僱員提供培訓，以提升僱員的技術、產品知識以及對行業質量標準和工作場地安全標準的認識。

本集團與僱員間未發生重大問題，也未因勞資糾紛使業務受阻，而在招聘及挽留資深員工方面亦從未遇到任何困難。董事相信，本集團與其僱員維持良好的工作關係。

僱員

於二零零七年五月三十一日，本集團合共僱有逾10,000名全職僱員，其中約5,000名為臨時僱員。下表載列以職能劃分的本集團僱員數目：

職能	僱員數目 (約數)
管理及行政	693
生產	7,737
銷售及市場推廣	954
研發	79
質量監控	430
財務及會計	234
總計	<u>10,127</u>

本集團與所有僱員簽訂個人僱傭合同。本集團根據僱員的職位及所屬部門為其設定目標，並定期評核僱員的工作表現。評核結果將用於薪金檢討、花紅獎勵和晉升考核。

於截至二零零六年十二月三十一日止三個年度，本集團的勞工成本增加，乃由於同期招聘員工、培訓、工資及福利成本增加所致。

培訓及發展

我們非常重視僱員的培訓與發展。我們為管理人員和其他僱員提供多種培訓計劃，以不斷提升他們的技能與知識。我們要求本集團各個部門制定其各自的培訓計劃並提交人事部。每年我們的人事部會考慮本集團的整體經營策略及年度業務目標，再據此舉辦及實施培訓計劃。培訓計劃包括內部培訓課程及外部培訓課程兩種。新入職的僱員要求一律參加培訓課程，以確保他們熟悉本集團及企業文化，並具備履行職務所必需的技能。我們持續向所有僱員提供關於職業以及管理技能及技術的專業培訓。此外，我們的員工及僱員也有機會到國外接受培訓。我們實施培訓課程是為了提升僱員的職業素質以及為他們提供發展事業的機會。我們相信此舉將會本集團及僱員同時獲益。

僱員福利

我們亦向僱員提供其他福利，包括退休金及社會福利。關於退休金，我們按月向中國有關省市政府設立的各類定額供款退休福利計劃供款。

關於社會保障福利，我們代表僱員向各類社會保險基金供款，其中包括政府機構設立及管理的醫療保險、失業保險、工傷保險以及生育保險。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃，根據該計劃，若干選定類別的參與者(詳述於本招股章程附錄六)可能獲董事會酌情授予購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段。

職業健康與安全

我們亦遵守中國各項健康及安全法律法規，包括中華人民共和國勞動法、中華人民共和國安全生產法、工傷保險條例、失業保險條例、企業職工生育保險試行辦法、特種設備安全監察條例以及相關政府機構不時頒佈關於我們在中國的業務的其他相關法規、規則及規定。我們盡力確保所有僱員的安全。我們設備的設計、安裝、使用及維修均符合國家及

董事、高級管理層及僱員

行業標準。我們在生產中執行安全指引以及操作程序，並向僱員提供職業安全教育及培訓以提高他們的對安全問題的意識。我們向僱員提供並要求員工配戴適當保護裝置及穿上適當防護服以確保他們的安全。我們亦向僱員提供免費的年度體檢及非處方葯。

於往績記錄期間，董事確認，我們在各個重要方面遵守所有適用之健康及安全法律法規，並嚴格執行我們的內部安全指引及操作程序。我們自開業以來，並無僱員於任職期間遇到任何重大事故，就我們所知及所悉亦無僱員染上職業性疾病。我們從未收到僱員有關工作及安全措施的任何投訴，也從未因勞工保障問題遭受行政部門處分。

僱員薪酬

本集團根據員工的資歷、年資及職位釐定其酬金。於截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止年度，以及截至二零零七年五月三十一日止五個月，本集團的員工成本(包括董事及高級管理層的酬金)分別約為13,700,000美元、20,000,000美元、25,300,000美元及12,200,000美元。本集團多數董事於往績記錄期間並無收取任何薪酬，乃由於本集團旗下大多數公司均為大成長城企業的間接附屬公司。韓家寰先生及張鐵生先生概無因擔任本集團成員公司的董事職務而獲付任何額外薪酬，而其他董事於往績記錄期間並無於本集團任職。

於截至二零零七年十二月三十一日止年度，董事薪酬的估計總金額約為332,950美元。