

### 董事

本集團董事會由11名董事組成，包括7名執行董事，1名非執行董事，及3名獨立非執行董事。董事會之職能及職責包括：召開股東大會及在股東大會匯報彼等之工作，執行股東大會之決議，釐定我們之業務計劃及投資計劃，制定我們的年度預算及最終賬目、股息、紅利分派建議、增加或削減註冊資本建議及行使其他權力建議，以及章程細則賦予的其他職能及職責。

下表載列有關各董事之若干資料。

姓名	年齡	職位
程志輝先生	45	執行董事(主席)
程秋松先生	48	執行董事
程志強先生	43	執行董事
劉子剛先生	42	執行董事
李景熙先生	53	執行董事
陳艷清女士	40	執行董事
陳穎女士	36	執行董事
吳保光先生	51	非執行董事
孫啟烈先生， <i>BBS</i> ， <i>太平紳士</i>	54	獨立非執行董事
孔錦洪先生	53	獨立非執行董事
馬振峰先生	36	獨立非執行董事

### 執行董事

程志輝先生，45歲，執行董事、主席兼創辦人之一。程先生負責銷售及市場推廣、產品生產、制定企業整體方向及本集團業務策略。程先生於賓客用品業具有逾20年經驗。彼於二零零七年五月二十九日獲委任為董事，並於二零零七年七月九日獲委任為執行董事。

程秋松先生，48歲，執行董事兼創辦人之一。程先生負責財務、會計及管理集團信息系統。程先生於賓客用品業積逾20年經驗。彼於二零零七年五月二十九日獲委任為董事，並於二零零七年七月九日獲委任為執行董事。

程志強先生，43歲，執行董事。程先生負責人力資源及行政事務。程先生與創辦人共同加入本集團，並於賓客用品業積逾20年經驗。彼於二零零七年七月九日獲委任為執行董事。

程志輝先生及程志強先生為胞兄弟。程秋松先生與程志輝先生及程志強先生概無關連。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

劉子剛先生，42歲，執行董事。自彼於一九九五年五月加盟本集團以來，劉先生一直負責銷售及市場推廣工作。彼負責監督大中華區以及東南亞市場的直銷業務。劉先生於賓客用品業積逾12年經驗。彼於二零零七年七月九日獲委任為執行董事。劉先生持有深圳大學的文憑。

李景熙先生，53歲，執行董事。李先生負責監督生產、物流、實驗室及質量控制。李先生於一九九四年首度加入本集團，於一九九六年由於個人理由辭任。其後於一九九九年十月，彼再度加盟本集團擔任生產總監，負責監督製造。李先生於賓客用品業積逾11年經驗。彼於二零零七年七月九日獲委任為執行董事。於加盟本集團前，李先生於一九七七年至一九九三年期間，擔任香港及加拿大航空業務的飛機工程師。李先生完成蘇格蘭珀斯航空服務培訓公司的航空工程課程並取得「A」類及「C」類執照，及持有由英國民航局、香港民航處及加拿大運輸部發出的飛機維修工程師執照。

陳艷清女士，40歲，執行董事。自彼於一九九五年加盟本集團以來，陳女士負責銷售及市場推廣工作。彼負責監督海外市場的出口銷售，陳女士於賓客用品業積逾20年經驗。在加盟本集團前，彼曾任職數間從事賓客用品業務的公司。陳女士於二零零七年七月九日獲委任為執行董事。

陳穎女士，36歲，執行董事，集團財務總監兼公司秘書。陳女士亦為上市規則第3.24條規定之本公司合資格會計師，彼為本公司全職僱員。陳女士負責財務、會計及公司秘書事務。陳女士於二零零六年四月加入本集團。在加入本集團前，陳女士曾於不同商業機構任職會計。於二零零七年七月九日獲委任為執行董事前，彼為本集團負責會計事務的高級經理。陳女士於江西財經大學(原江西財經學院)考獲經濟學學士學位，並於香港城市大學考獲專業會計學深造證書。彼分別為香港會計師公會及中國註冊會計師協會會員。

### 非執行董事

吳保光先生，51歲，非執行董事。吳先生於二零零零年十一月加盟本集團，擔任管理顧問，並於不同行業(包括賓客用品業)積逾20年管理經驗。吳先生為中國企業競爭力促進會的名譽會長，並為香港管理專業協會的會員。彼協助多間中至大型企業制定公司發展策略並於銷售及市場推廣、人力資源管理及生產管理等領域建立管理制度。吳先生亦兼任多間大學工商管理碩士課程及高級管理人員培訓課程的客席講師。彼曾擔任多間非上市公司的董事，現為Advance Management Consultants

Limited (艾雲斯管理顧問有限公司) 的董事。彼於澳門東亞大學考獲工商管理碩士學位，並於梅鐸大學 (Murdoch University) 完成工商管理博士基礎課程。彼亦持有香港理工學院及香港管理專業協會聯合頒授的管理學文憑。由於吳先生過去並無及預期不會涉及我們的日常經營，彼於二零零七年七月九日獲委任為非執行董事。

### 獨立非執行董事

孫啟烈先生，BBS，太平紳士，54歲，獨立非執行董事。孫先生於二零零七年七月九日獲委任為獨立非執行董事。孫先生為俄亥俄州工業工程師學會會員，於家庭用品製造業擁有28年經驗。孫先生於一九七八年加盟建樂士企業有限公司（「建樂士」），一家著名的廚房用具、飲料餐具、燒烤用具及宴會餐爐的家居產品公司。孫先生為建樂士的執行董事並參與建樂士不同方面的經營及管理工作。孫先生於二零零三年獲委任為太平紳士，其後於二零零六年獲香港政府頒授銅紫荊星章。孫先生現時於主板上市公司嘉瑞國際控股有限公司董事會擔任獨立非執行董事。

孔錦洪先生，53歲，獨立非執行董事。孔先生於酒店業務及酒店投資管理方面擁有逾20年的高層管理經驗。彼於一九九二年擔任鵬利國際集團有限公司（「鵬利」）（前香港上市公司，其後於二零零三年八月私有化）副董事總經理，其後於一九九七年七月至二零零一年一月期間出任其執行董事。在彼任職於鵬利期間，孔先生協助鵬利發展及管理酒店／度假村。彼因鵬利國際集團有限公司被其控股公司重組而辭任上述職位。於二零零五年，孔先生開設一間酒店發展顧問服務公司，就設計及項目管理方面與多個酒店發展商及知名酒店連鎖集團合作。孔先生於二零零七年七月九日獲委任為獨立非執行董事。

馬振峰先生，36歲，獨立非執行董事。馬先生專注於內部稽核及業務風險顧問工作。於二零零四年三月至二零零七年三月，馬先生為一家國際獨立風險顧問公司的香港業務董事兼主管。上述公司為不同領域包括業務經營及管理、資訊科技、財務管理及內部稽核及風險諮詢及調查服務提供業務諮詢服務。馬先生為香港會計師公會註冊執業會計師（執業）、英國公認會計師公會資深會員、內部核數師公會註冊內部核數師及控制自我評價專業認證持有人。馬先生亦持有多個大學學位，包括香港中文大學所頒授的理學碩士學位及工商管理學士學位，以及倫敦大學所頒授的法律學士學位。馬先生現為特許公認會計師公會香港分會的委員會成員及其專業發展小組委員會聯任主席。馬先生於二零零七年七月九日獲委任為獨立非執行董事。

### 企業管治

本集團已制定本身企業管治架構，旨在締造股東價值。本集團董事會(包括十一名董事中的三名獨立非執行董事)負責設定策略、管理及財務目標，確保股東權益(包括少數股東權益)獲得保障。董事會已設立審核委員會及薪酬委員會。

### 審核委員會

審核委員會由董事會於二零零七年九月二十一日成立，根據上市規則附錄14載列之企業管治常規守則書面釐定職權範圍。審核委員會主要職責乃審閱及批准本集團的財務報告程序及內部監控制度。審核委員會成員包括獨立非執行董事馬振峰先生、孫啟烈先生及孔錦洪先生以及非執行董事吳保光先生。馬振峰先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

薪酬委員會由董事會於二零零七年九月二十一日成立，根據上市規則附錄14載列之企業管治常規守則書面釐定職權範圍。薪酬委員會主要職責乃審閱及釐定有關應付董事及高級管理人員薪酬待遇、花紅及其他酬金之條款。薪酬委員會成員包括程志輝先生(非執行董事)、馬振峰先生(獨立非執行董事)、孫啟烈先生(獨立非執行董事)、孔錦洪先生(獨立非執行董事)及吳保光先生(非執行董事)。程志輝先生為薪酬委員會主席。

董事的薪酬一般參考市場條款及個別表現而釐定。薪金一般每年檢討並根據我們的業績、董事的個別表現及其他相關因素每年派發酌情支付的花紅。董事亦符合資格參與由本集團所設立的購股權計劃。

### 高級管理人員

布嘉麗女士，37歲。高級採購經理。布女士於一九八八年十一月加盟本集團，於賓客用品業積逾18年經驗。

胡志兵先生，32歲，管理資訊系統經理，負責管理資訊系統部門。胡先生於二零零一年七月加盟本集團，於賓客用品業擁有逾五年經驗。彼持有鄭州航空工業管理學院的經濟學學士學位。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

葉紅女士，34歲，擔任設計經理。彼於一九九八年協助集團建立設計團隊，並自此成為設計團隊的主管。葉女士負責所有內部設計工作，例如產品設計、酒店賓客用品包裝設計、廣告、攝影、展覽等。葉女士於一九九八年加盟本集團。葉女士於賓客用品及家居用品的設計方面有逾10年經驗。葉女士一九九六年取得紐約城市大學(City University of New York)文學學士學位，主修美術設計。

陳亦寧女士，44歲，是集團的化學研究及開發經理，主管本集團的各類化工生產事宜，例如化工生產的質量監控、配製產品的研究及開發、日化及微生物實驗室的運作、高級化學工程師及技術員的表現、質量監控以及研究及開發。陳女士於二零零五年加盟本集團，彼於化妝品生產及實驗室運作方面有逾20年經驗。陳女士一九九二年獲香港理工學院與香港管理專業協會聯合頒發管理學文憑。陳女士亦為美國International Federation of Societies of Cosmetic Chemists的姊妹組織香港化妝品化學家學會(Hong Kong Society of Cosmetic Chemists)的會員。

### 董事及高級管理人員薪酬

截至二零零六年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團向董事支付的酬金(包括任何袍金、薪金及其他津貼與實物利益)總額分別約為4,837,000港元、4,394,000港元、5,263,000港元及2,542,000港元。於該等期間，本集團並無應付或代董事支付的退休金計劃或退休福利計劃費用或供款。

本集團並無向任何董事支付任何酬金作為吸引其加入本集團或加盟後的報酬，各董事亦無有關的應收酬金。過去三年各年，本集團並無就董事或前董事因辭去董事職務或其他有關本集團管理層職務支付任何補償，而董事或前董事亦未獲任何有關補償。董事在過去三年各年概無放棄任何酬金。

馬振峰先生、孫啟烈先生及孔錦洪先生的最初年度董事袍金分別為150,000港元、150,000港元及150,000港元。

截至二零零六年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團向其五名最高薪人士所支付的袍金、薪金及退休福利計劃供款總額分別約為4,693,000港元、4,317,000港元、4,815,000港元及2,298,000港元。

除上文披露者，截至二零零六年十二月三十一日止三個年度各年，本公司或其任何附屬公司並無向董事支付或應付予董事的其他款項。



---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

根據目前安排，預期董事（不包括非執行董事）於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度自本集團收取酬金及實物利益總額約 5,463,000 港元（包括花紅）。所有獨立非執行董事共同預期將收取截至二零零七年十二月三十一日止兩個月約 75,000 港元的酬金總額。往後本公司薪酬委員會將負責審核董事酬金。有關本集團薪酬委員會之其他資料，請參閱「董事、高級管理人員及僱員－薪酬委員會」。

### 購股權計劃

購股權計劃旨在為我們在留聘、激勵、獎勵、報酬、補償及／或向潛在參與者（包括本集團任何成員公司之僱員、董事或非執行董事（包括獨立非執行董事））在福利方面提供靈活性。有關購股權計劃的其他詳情，請參閱本招股章程附錄六「購股權計劃」章節。

### 僱員

於二零零七年六月三十日，本集團共有 4,258 名全職僱員，僱員按職能調配如下：

#### 職能

生產	3,593
銷售及市場推廣	107
研究及開發（包括質量保證）	217
管理及其他行政	141
財務及會計	31
採購及供應（包括物流）	169
	<hr/>
總人數	4,258

本集團與僱員訂立個別僱傭合約，當中涉及工資、僱員福利、工作間安全及衛生環境、商業秘密的保密責任以及終止理由等。除與中級及高級管理人員之僱傭合約外，該等僱傭合約一般為期一年。本集團會向勇於創新及表現進步的僱員分發花紅作獎勵。

於往績記錄期內，我們涉及若干僱員相關的法律及／或仲裁訴訟。有關該等訴訟的詳情，請參閱本招股章程「業務－訴訟」一節。董事相信，該等訴訟乃屬個別及特別情況，且對我們與員工的關係並無任何不利影響，我們與僱員維持良好的關係。

我們為持續提升管理人員及其他僱員的技術及知識，而投資於持續進修及培訓計劃。我們為僱員安排內部及外部在職培訓課程，以培訓其技術及知識。該等培訓課程範圍由基礎生產程序及技術訓練至管理人員的專業發展課程均齊備。

於往績記錄期，我們不曾因任何勞動力短缺或勞工成本大幅上升而對我們的業務運作構成重大不利影響。

### 社會福利

根據《中華人民共和國勞動法》、國務院頒佈的《關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》、《關於完善企業職工基本養老保險制度的決定》及《工傷保險條例》、中國勞工部頒佈的《企業職工生育保險試行辦法》及廣東省及深圳市的其他相關法律及法規，明輝深圳及羅定市品質旅遊用品須依法參與基本退休金保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險（「社會保險」）。我們可能須根據適當的中國法律及法規為僱員作出住房公積金供款。

### 社會保險

明輝深圳並未根據相關法律規定作出社會保險的所有供款，違反了有關社會保險管理的相關法律及法規。根據中國法律顧問向深圳市社會保險管理局的負責人所作了解，該不符合情況之主要乃因農民工流失量高以及勞工社會保險的實際供款和國家有關規定之間存在差異於深圳市龍崗區十分普遍。

根據國務院所頒佈之《社會保險徵繳暫行條例》，倘企業並無作出全數社會保險供款，負責當地勞動及社會保險管理機構可向該等企業發出社會保險費催繳通知書及限期改正指令書。倘該等企業未能於限期內解決不遵守供款情況，除支付所欠供款外，彼等須支付0.2%的過期罰款，而管理人員及負責該等企業的直接職責的其他人士可能須繳付最高人民幣10,000元之罰款。現時，負責當地相關勞動及社會保險管理機構並未向明輝深圳發出任何通知書或指令書。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

根據中華人民共和國最高人民法院的司法詮釋以及由廣東省高級人民法院所頒佈之指令文件，除退休工人向彼等之原有僱主（該等僱主未有參與社會保險）作出社會保險福利的申索外，人民法院不會聆訊有關社會保險之其他申索之案件，該等案件當由負責的相關當地勞動及社會保險管理機構處理。在實際情況下，負責相關當地勞動及社會保險管理機構一般要求企業只補繳未支付的社會保險供款。根據中國法律顧問，倘任何僱員（包括前僱員）就未支付的社會保險福利向明輝深圳提出申索，則上述司法詮釋及指令文件亦會適用。

董事確認，於往績記錄期內，已辭任的僱員並無就未支付的社會保險供款向我們提出任何重大申索。於往績記錄期內，有關明輝深圳的已辭任僱員的未支付社會保險供款金額約人民幣7,700,000元。中國法律顧問認為，前僱員就任何未支付的社會保險供款而向明輝深圳提出申索而導致明輝深圳須承擔重大開支的可能性並不大。就明輝深圳的僱員而言，於二零零七年六月三十日，未支付供款合共約人民幣24,000,000元，而我們已就此在我們的賬目中作出撥備。倘我們未能於相關政府機構所要求的限期內解決不遵規情況，我們須支付的最高逾期罰款將約為人民幣63,400元，佔我們僱員及前僱員未支付社會保險供款總額人民幣31,700,000元的0.2%。本集團未有自任何當地機關、仲裁委員會或法院接獲有關該等供款糾紛之相關法律文件。

我們並無計劃繳付明輝深圳的社會保險的欠繳供款，由於外來民工的流動性高而我們的辭任工人大部分很可能已轉移到廣東省以外的地方工作，並且根據中國法律顧問，前僱員就未支付供款而作出集體索償的可能性並不大。就我們現有僱員而言，我們截至二零零七年六月三十日已為僱員作出為數人民幣24,000,000元的相關撥備。此外，控股股東已同意就該不遵規事項而蒙受的任何損失、法律責任或損害而並未於截至二零零六年十二月三十一日止三個年度各年及六個月的本集團經審核合併賬目或本集團任何成員公司經審核賬目中作出撥備、儲備或準備的數額，向我們作出彌償。有關詳情，請參閱本招股章程「一持續遵規事項」一段。

羅定市品質旅遊用品已參與所有社會保險，且根據羅定市社會保險基金局所發出的證明，並無任何導致罰款之不供款情況。



### 住房公積金

根據《深圳市社會保險暫行規定》，有關住房公積金的相關規定適用於企業在深圳的固定職工及按合約聘用的職工。然而，根據上述規則，企業毋須強制性地為其僱員作出住房公積金。根據中國法律顧問向深圳市社會保險管理局負責人所作了解，上述管理局現時並無要求深圳的企業為其僱員作出住房公積金供款。鑑於上述情況，中國法律顧問認為，明輝深圳現時毋須為其僱員提供住房公積金供款。

根據國務院於二零零二年所頒佈之《住房公積金管理條例》，新成立企業須於其成立日期起計三十日內向相關的住房公積金管理中心進行住房公積金登記，並自其成立日期起計二十日內以住房公積金管理中心所發出的相關文件為其僱員在其委託的銀行開立住房公積金戶口。根據中國法律顧問向雲浮市住房公積金管理中心的負責機關（即羅定市住房公積金管理部門的上級機關）所作了解，於雲浮市管轄範圍內（包括羅定市）的企業須根據適用住房公積金供款法規條文為住房公積金作出供款安排。

羅定市品質旅遊用品並未就住房公積金作出悉數供款。因於羅定市品質旅遊用品於二零零六年底才開業，故於二零零七年六月三十日，尚未支付的住房公積金的金額約110,000港元。根據上述法規，相關住房公積金管理中心可能責令企業於限期內支付尚未支付的住房公積金供款。倘該等企業未能在限期內完成指令，將被罰款人民幣10,000元至人民幣50,000元不等。於最後實際可行日期，我們並未接獲任何該等指令。因此，倘相關機關於任何時間下令支付尚未支付的住房金積金供款而羅定市品質旅遊用品未能及時付款，其或會遭受上述的行政處分。根據中國法律顧問所理解，當地住房公積金管理中心從未就未能準時及悉數作出住房公積金供款而向任何企業實施任何罰款，而僅要求企業補付未支付的供款。中國法律顧問因此認為，當地政府機關對我們施加上述行政處分的機會甚微。與此同時，我們已就截至二零零七年六月三十日的未支付供款作出撥備110,000港元。我們正在進行評估並將繼續評估該情況及作出額外撥備（倘需要）。

持續遵規事項

於二零零七年六月三十日，我們已就上述明輝深圳未有遵守社會保險供款於賬目中作出人民幣24,000,000元之撥備，此金額並無計入任何延期付款或罰金，因為根據中國法律顧問，在實際情況下，倘任何僱員（包括前僱員）就社會保險付款向我們提出申索，負責的相關當地勞動及社會保險管理局通常僅要求企業補付未支付的社會保險供款。此金額亦不涵蓋有關明輝深圳於往績記錄期內已辭任僱員的未支付社會保險供款總額約人民幣7,700,000元，由於中國法律顧問認為前僱員將就任何未支付社會保險供款向明輝深圳提出集體申索以致明輝深圳須承擔龐大費用的機會不大。於二零零七年六月三十日，我們已就住房公積金的欠繳供款，於我們的賬目中作出為數約110,000港元的撥備。經考慮中國法律顧問有關實施逾期罰款的機會不大的意見以及最高罰款僅為人民幣50,000元，我們並無就潛在罰款作出任何撥備。本集團相信，前述撥備足以保障因未有遵守相關社會福利法律及法規而產生之潛在索償。本集團具有財務實力應付任何額外罰款，並將繼續監察其撥備是否足夠。本集團將於需要時作出額外撥備。

我們將於接獲供款要求時，在有關期限內支付有關款項。此外，控股股東同意就任何因本集團任何成員公司因違反或不遵守任何適用國家及地方勞工法律、法規或規則所產生之任何損失、法律責任或損害向我們作出彌償。進一步詳情請參閱本招股章程附錄六「其他資料—1. 遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節。

本集團中國法律顧問表示，根據勞工法律及法規，倘僱員與本集團就社會保險及住房公積金供款出現勞工糾紛，僱員有權向當地勞工及社會保險管理機構直接提出仲裁。仲裁可能判決要求本集團根據國家法律及法規履行義務。除上文及於本招股章程「風險因素—不遵守中國僱員社會供款法規可能遭受罰款或處分，而我們未支付的社會福利供款撥備可能不足夠」一節所披露者外，於往績記錄期內，本集團已於各重大方面遵守一切適用中國勞工法律和法規，且並無違反有關法律及法規。

### 勞工

明輝深圳及羅定市品質旅遊用品於中國的業務須遵守中國勞工法及其他有關勞工管理的規則及法規，明輝深圳及羅定市品質旅遊用品與彼等各自的僱員就確認其僱傭關係訂立勞工合約。

於最後實際可行日期，明輝深圳及羅定市品質旅遊用品並無涉及任何主要勞工糾紛事件或受相關勞工管理部門處罰，而對財務狀況及經營業績構成重大不利影響。

### 安全生產

明輝深圳及羅定市品質旅遊用品須遵守《中華人民共和國安全生產法》及中國其他有關安全生產的法律及法規，根據深圳市龍崗區平湖街道安全生產監督管理辦公室所出具的證明文件，於往績記錄期內，明輝深圳並未因未有遵守相關安全生產法律及法規而遭受任何行政處罰。

根據羅定市安全生產監督管理局所出具的證明文件，自註冊成立以來，羅定市品質旅遊用品並未因未有遵守相關安全生產法律及法規而遭受任何行政處罰。

### 董事確認

除以上所披露者外，董事確認，我們並無不遵守有關適用勞動安全法律法規的情況發生。

### 合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條在上市時委任星展亞洲為本公司之合規顧問。

本公司預期將與合規顧問訂立合規顧問協議，預期有關協議之主要條款如下：

- (a) 本公司將根據上市規則第3A.19條委任合規顧問，任期由本公司股份於聯交所上市日期起至本公司根據上市規則第13.46條規定刊發本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度財務業績之日期為止，除非根據協議條款提早終止則除外；

- (b) 合規顧問須向本公司提供合規顧問根據上市規則第3A章須提供的諮詢服務；及
- (c) 本公司可在上市規則第3A.26條所規定之情況下終止合規顧問之任命：合規顧問之工作未能達致可接受之標準，或對本公司應付予合規顧問之費用出現重大爭議而無法在30日內解決。合規顧問有權於本公司違反協議時終止其任命。