

一般資料

我們的董事會現有12名董事，包括四名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。

除本招股章程所披露者外，概無董事於其他上市公司持有董事職位。

董事

執行董事

蔡衍明，51歲，我們的主席、行政總裁兼執行董事。蔡先生是本公司全資附屬公司宜蘭食品工業股份有限公司(開拓本集團台灣食品和飲料生產及分銷業務的公司)的總經理。他於1987年4月繼承父業而成為本集團主席。蔡先生於1976年加入本集團及開始從事食品和飲料行業的事業，於業界具有逾30年經驗。他是台灣區糖果餅乾麵食工業同業公會及中華民國食品發展協會的常務理監事。蔡先生為旺旺控股及神旺的主席。蔡先生為蔡紹中先生的父親及鄭文憲先生的舅父。

廖清圳，56歲，執行董事兼米果事業部總經理。廖先生畢業於台北海洋技術學院，取得水產養殖學學位。廖先生於食品及飲料行業具有34年經驗。他於1977年7月加入本集團，效力本集團超過30年。廖先生曾於宜蘭食品工業股份有限公司擔任生產部主管、品保部主管、副廠長及廠長職位。他是開創本集團中國業務的先鋒之一。廖先生為旺旺控股的執行董事。他亦為湖南旺旺醫院有限公司董事。

朱紀文，42歲，本集團執行董事兼財務總監。朱先生於1992年畢業於密西根州立大學，取得經濟碩士學位。他亦於香港中文大學及上海國家會計學院合辦的課程取得專業會計學碩士學位。朱先生於財務管理方面具有15年經驗。於1997年4月加入本集團前，朱先生於1996年至1997年擔任大霸電子股份有限公司助理財務經理，於1995至1996年任職台達電子工業股份有限公司財務部主管。朱先生亦於1992年至1995年出任台灣省政府財務分析師。

蔡紹中，26歲，執行董事兼幕僚處經理，蔡紹中先生亦是本集團多家附屬公司(包括旺旺控股)的董事。蔡紹中先生於2001年3月在加拿大國際學校(新加坡)畢業後加入本集團。他獲委任現行職務前，曾在中國多個管理職位輪調數個崗位，如物流、人力資源、資訊科技、策劃及營運。蔡紹中先生為友聯產物保險公司(在台灣證券交易所上市的公司)的董事，並為數間神旺附屬公司的董事。蔡紹中先生為主席蔡衍明先生的兒子及鄭文憲先生的表弟。

非執行董事

楨春夫，56歲，非執行董事。楨先生為日本一家上市公司、日本著名米果生產商兼本公司技術合作夥伴岩塚制果的總裁。楨先生畢業於國立富山大學，取得學士學位。楨先生於1976

年加入岩塚制果，於岩塚制果任職逾30年，並於1998年晉升為該公司總裁。楨先生於2001年5月加入本集團，並為旺旺控股的非執行董事。

富田守，69歲，非執行董事。富田先生畢業於北海道大學，取得學士學位。富田先生所發表的博士論文「牛奶超過濾技術的研究」，使他其後獲得北海道大道頒發農學博士學位。富田先生於日本乳品工業具有40年以上經驗，於1961年至2005年任職森永乳業株式會社，曾擔任多個職務，包括研發部主管、董事總經理及高級董事總經理。2006年，他成立了Dairy Techno Inc.，並一直擔任主席至今。1993年，他的研究成果「乳糖製造工序的發展」，令他獲頒發「日本科技技術長管獎」。他曾在日本國內外發表過多篇學術文章。他亦擔任國際乳業聯盟日本國家委員會副理事長。富田先生於2007年9月獲委任為本集團的非執行董事。

林鳳儀，53歲，非執行董事。他為神旺總經理，並為數間神旺附屬公司的董事。他持有台灣東吳大學頒授的會計學學位。林先生於財務、會計、行政及管理擁有30年經驗。他於1983年加入本集團，出任財務經理。1985年，他加入敦吉科技股份有限公司任職財務及行政管理，其後晉升為副總經理。1994年4月，他重返本集團擔任副總裁，現任本集團多間附屬公司(包括旺旺控股)的董事。

鄭文憲，44歲，非執行董事。鄭先生為湖南旺旺醫院有限公司行政總裁。他畢業於早稻田大學商業研究院，取得商業碩士學位。鄭先生於加入本集團前，曾任職於日本住友集團泉證券及台灣國泰信託及慶豐銀行，繼而擔任日本大和證券集團台北子公司大和國泰證券副總裁近十年。鄭先生於2004年8月加入本集團，為旺旺控股有限公司執行董事。鄭先生為蔡衍明先生的外甥及蔡紹中先生的表兄。

獨立非執行董事

卓家福，55歲，獨立非執行董事。卓先生持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位，現為澳洲特許會計師公會會員。卓先生於1975年至1980年中任職其時的悉尼畢馬威會計師行的審核及稅務顧問，繼而加入悉尼 Arthur Young & Co.工作至1982年，其後在悉尼成立執業公司 David Toh & Co。卓先生於1984年至1990年間任職其時的香港Arthur Young & Co.，此後於1990年加入其時的新加坡 Coopers and Lybrand 擔任稅務主管，卓先生於新加坡 Coopers and Lybrand 任職時擔任企業稅務主管。於 Coopers and Lybrand 與 Pricewaterhouse 合併以組成 PricewaterhouseCoopers 後，卓先生出任亞洲區主管，負責提供併購交易的稅務意見，以及中國稅務顧問部主管。卓先生於2007年7月在新加坡 PricewaterhouseCoopers 退休。卓先生於2007年11月加入本集團。卓先生並非目前正提供或於獲委任當日前一年內已提供服務的董事、夥伴或主要專業顧問，而他亦非該等於同期向本公司、其控股公司或任何彼等各自的附屬公司或關連人士或我們的控股股東提供服務，或參與提供服務的專門顧問的僱員。經考慮上市規則第3.13條的條款，就上市規則而言，我們及我們的董事均認為卓先生為獨立人士。

貝克偉，50歲，獨立非執行董事。他畢業於美國南伊利諾大學，取得會計學碩士學位，並持有北德州大學會計博士學位。貝先生為美國阿利桑那州立大學凱瑞商學院的會計教授及副院長，於21年間歷任阿利桑那州立大學的助理教授、副教授及教授。1997年至2003年間，他亦出任阿利桑那州立大學的中國工商管理碩士課程主任及MSIM / MBA課程主任。他於2003年晉升至副院長。貝先生曾擔當摩托羅拉公司、英特爾公司、美國銀行、代爾企業、雷神公司、思科系統公司及 Honeywell International Inc. 等多間跨國公司的顧問，自2005年起擔任寶山鋼鐵股份有限公司(在上海聯交所上市的公司，其股份代號為600019)獨立董事兼董事會審核委員會主席，自2007年起擔任眾安房產有限公司(在香港聯交所上市的公司，其股份代號為672)獨立董事兼董事會薪酬委員會主席。貝先生於1997年獲委任為美國會計學會全球委員會主席，並於1993年至1994年間擔任北美華人會計教授學會主席。貝博士於2007年11月加入本集團。

簡文桂，71歲，獨立非執行董事。簡先生畢業於東吳大學，取得經濟學學士學位。於1965年至1983年，簡先生於台塑關係企業轄下的台灣化學纖維股份有限公司任職18年，曾擔任多個職務，包括會計部副經理以及行政總裁辦公室的員工主管。簡先生於1983年加入台灣紙業股份有限公司，於他任職的12年間曾擔任多個職務，包括財務經理、副主席及執行董事。簡先生於2008年2月加入本集團。

李光舟，64歲，獨立非執行董事。李先生畢業於國立中興大學，取得農業經濟學士學位。於1968年至1992年這24年間，李先生於台灣第一商業銀行任職，曾擔任多個職位，包括助理分行經理、審計部主管及經理。於1992年，李先生加入萬通商業銀行總行，出任營運部經理。於萬通商業銀行任職的13年間，李先生曾於多個部門擔任多個職位，包括業務部經理、中心部門及私人理財部門副主管。於2005年，李先生退任萬通商業銀行副總裁及中國信託商業銀行顧問。李先生於2008年1月加入本集團。

高級管理人員

呂熾煜，56歲，休閒食品事業部總經理。呂先生畢業於國立台灣海洋大學，取得食品科學學士學位。呂先生於生產管理方面具有30多年經驗，銷售及營銷方面的經驗亦將近十年。呂先生於1978年5月加入本集團，曾於本集團擔任多個要職。

黃永松，54歲，營運總處總處長。黃先生畢業於台灣明新工業專科學校，取得工程學學位。黃先生於銷售及營銷方面具有30多年經驗。黃先生於1985年1月加入本集團，負責銷售及營銷業務。1995年至1998年間，他任職華東區經理，負責營運管理。其後，黃先生於1999年獲晉升為國際事業總處總處長，自2000年起出任營運總處總處長。

董事及高級管理人員

林鎮世，54歲，生產總處總處長。林先生畢業於國立中興大學，取得食品科學及工程學士學位。林先生於食品及飲料行業具有超過28年經驗。林先生於1995年獲委任為研發部經理。自此，他曾歷任多個職務，包括生產處處長及生產總處總處長。於1995年8月加入本集團前，他於1979年至1995年出任台灣黑松飲料股份有限公司質控組組長。林先生現為上海市食品科學學會會長。

謝順堂，39歲，糖果事業部總經理。他持有大葉大學頒授的食品科學碩士學位。謝先生於食品及飲料行業具有12年經驗。他於1996年7月加入本集團擔當研究員，曾擔任多個職務。他現為中國國家糖果協會會員。

崔玉滿，38歲，通路發展事業部總經理。崔先生畢業於上海商學院，取得市場學學位。他亦持有Belgium Business School工商管理碩士學位。崔先生在食品及飲料行業具有13年經驗。崔先生於1994年至1996年任職柯萊雅食品經營公司總經理。他於1996年至1997年任職上海鵬萊事業有限公司業務經理。崔先生於1998年4月加入本集團，歷任多個職務，積功晉升並於2005年獲委任為總經理。

李玉生，50歲，投資總處總處長。李先生持有國立中興大學法律學士學位。他於1986年5月加入本集團，曾任本集團多個部門的主管，包括管理處、投資處、法律處及人力資源處。1999年，李先生獲委任為台灣食品產業發展協會代表成員。他從2006年起成為台灣飲料工業同業公會及台灣糖果餅乾麵食工業同業公會的會員。

李鳴春，42歲，管理總處總處長。李先生畢業於中國文化大學，取得學士學位。他亦持有阿利桑那州立大學凱瑞商學院工商管理碩士學位。李先生於1994年3月加入本集團，曾擔任多個職務，包括財務總監、財務部部長及幕僚處處長。於加入本集團前，李先生於1991年至1993年間擔任其時的致遠會計師事務所審核師一職。

梅鴻道，52歲，國際事業總處總處長。他於2001年11月加入本集團。梅先生畢業於加拿大Concordia University，取得商科學士學位。梅先生於中國的食品及飲料行業具有19年經驗，並於銷售、營銷及管理方面具有26年經驗。於加入本集團前，梅先生於1987年至2001年間任職聯合利華股份有限公司及聯合利華(中國)有限公司，並擔任多個高管職務。1983年至1987年，梅先生擔任台灣Jardine, Mathesons & Co. 的酒品部營銷經理。他曾出任台灣肥皂清潔劑工業同業公會理事及台北市百貨商業同業公會常務理事。

蘇宏杰，39歲，儲運處處長。蘇先生畢業於台灣淡江大學信息管理系，取得學士學位。蘇先生於信息系統、貯存管理及管理顧問擁有14年經驗。蘇先生於1993年至1997年擔任 TestRite

Inc. Co., Ltd. 信息部副經理，並於1997年至1998年擔任畢馬威會計師行信息風險管理部高級顧問。蘇先生於1998年至1999年擔任 Zero-One Co. Ltd. 信息科技部副經理。蘇先生於1999年至2000年擔任金鼎證券投資信託公司信息科技及顧客服務中心經理。蘇先生於2000年至2004年擔任 PreVision Technology Ltd. 中國東部主管。蘇先生於2004年至2005年擔任 Abit Computer Co. Ltd. 信息科技部董事。蘇先生於2005年9月加入本集團，擔任儲運處處長。

公司秘書兼合資格會計師

黎康儀，39歲，公司秘書、合資格會計師、法定代表兼投資者關係經理，且為本公司高級管理層成員。黎女士於2008年2月全職加入本集團。黎女士持有香港城市大學會計系文學士學位。她於公司秘書、財務、會計及審核方面具有16年以上經驗。於加入本集團前，黎女士曾在Gemalto Technologies Asia Limited（最終控股公司為在巴黎證券交易所上市的公司Gemalto N.V.）任職財務總監逾八年。她是香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

審核委員會

我們已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治常規守則第C3段規定設立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由四名獨立非執行董事組成，分別為卓家福（為獨立非執行董事，具備適當的專業資格，擔任委員會主席）、貝克偉、簡文桂及李光舟。審核委員會的主要職務，是協助我們的董事會就我們的財務申報程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監管審核程序及履行我們的董事會指派的其他職務和職責。

薪酬委員會

我們已按照上市規則附錄十四企業管治常規守則第B1段規定設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由四名獨立非執行董事，分別為卓家福（為薪酬委員會主席）、貝克偉、簡文桂及李光舟及兩名執行董事，分別為朱紀文及蔡紹中。薪酬委員會的主要職務，是評核我們的董事及高級管理人員的表現及就彼等的薪酬待遇提供建議，以及評核僱員福利安排並就此提供建議。

提名委員會

我們已設立提名委員會，並按照上市規則附錄十四企業管治常規守則的建議制定其書面職權範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事貝克偉（為提名委員會主席）、卓家福及李光舟；一名非執行董事林鳳儀及一名執行董事蔡紹中組成。提名委員會的主要職務，是就本公司董事的任免向我們的董事會提供建議。

在香港居住的管理人員

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層人員在香港，一般指發行人須至少有兩名執行董事通常居於香港。目前，本公司並無執行董事居住在香港。由於我們的業務主要設於中國，故我們並無亦在可見將來不會有足夠的管理人員居於香港。因此，我們已向香港聯交所申請，而香港聯交所亦已豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，條件是(其中包括)我們須作出以下安排，以維持我們與香港聯交所之間的有效溝通。

我們已委任兩名授權代表黎康儀(公司秘書兼合資格會計師)及朱紀文(執行董事)，及候補授權代表蔡紹中(執行董事)。法定代表及候補授權代表將隨時作為我們與香港聯交所的主要溝通渠道。法定代表及候補授權代表將可隨時以電話、傳真及電郵聯絡，以便即時處理香港聯交所的查詢。

我們的法定代表均可隨時聯絡到我們的董事會及高級管理層。其中一名授權代表黎康儀經常居於香港，並將能應要求與香港聯交所會晤。我們的各名董事均可通過授權代表以電話、傳真或電郵方式隨時聯絡，而非香港居民的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事各自均持有有效可往來香港的旅行證件，可在合理期間下應香港聯交所的要求而前往香港與其會面。

我們將遵守上市規則第3A.19條，保留凱基金融亞洲有限公司為本公司的合規顧問，其將(其中包括)作為我們的授權代表及候補授權代表以外我們主要與香港聯交所溝通的渠道。任期將自上市日期開始至我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。我們的合規顧問的聯絡人須完全回應香港聯交所的查詢。

董事及高級管理人員的報酬

截至2004年、2005年及2006年12月31日止三個年度及截至2007年9月30日止九個月，我們的董事收取的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼，以及其他實物利益)分別為1,775,000美元、2,570,000美元、2,803,000美元及364,000美元。

截至2004年、2005年及2006年12月31日止三個年度各年及截至2007年9月30日止九個月，本公司向五名最高薪人士(包括董事)支付的袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物利益，總額分別約為1,783,000美元、2,528,000美元、2,864,000美元及353,000美元。

截至2006年12月31日止三個年度及截至2007年9月30日止九個月，我們並無向董事或五名最

高薪人士支付任何薪酬，作為加入或於加入本公司時的獎勵或離職補償。此外，同期內概無本公司董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2006年12月31日止三個年度及截至2007年9月30日止九個月，我們或我們的任何附屬公司並無向或應向我們的董事支付任何其他款項。本公司根據現行安排估計，截至2007年12月31日止年度，我們已支付予董事的薪酬(包括福利及供款，但不包括應付予董事的任何酌情花紅)總額約為3,741,000美元。

購股權計劃

我們已有條件地採納首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃。有關首次公開發售前購股權計劃及根據首次公開發售前購股權計劃而有條件地授出的購股權的詳情，請參閱附錄六「首次公開發售前購股權計劃」一節。有關購股權計劃的詳情，請參閱附錄六「購股權計劃」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任凱基金融亞洲有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 於擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈或關連交易的交易時；
- 於我們建議動用全球發售所得款項，而用途有別於本招股章程所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程的任何估計或其他資料不符時；及
- 於香港聯交所詢問我們有關我們的股份的價格或交投量不尋常波動情況時。

任期將自上市日期開始至我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。