

### 董事

董事會目前由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。

### 執行董事

#### 聞松泉

聞先生，61歲，為本公司主席。彼自一九九零年加入本公司起一直為董事。彼在印刷及包裝行業方面積近四十年經驗，主要負責本集團的整體方針和管理。彼於一九六八年上海印刷學校畢業，曾擔任上海人民印刷十廠副廠長、上海人民印刷機修廠廠長、上海輕工業局包裝行業管理處副處長及上海包裝裝潢公司總經理等職務。彼於一九九三年至二零零七年中期間為上實集團董事。除此以外，彼亦為申實國際、浙江榮豐、許昌永昌、成都永發及東莞永發之董事。

#### 丁忠德

丁先生，58歲，於二零零六年三月起一直為董事，並一直為本集團的策略方向及發展提供意見。彼亦為上實集團及上實控股之執行董事以及南洋兄弟煙草之主席。彼於一九九七年五月加入上海上實(集團)有限公司，任執行董事、副總裁職務，並於一九九九年擔任副主席。於二零零一年八月至二零零五年十月期間，彼為上海實業醫藥投資股份有限公司(前稱上海實業聯合集團股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：600607))主席。彼於一九八二年在復旦大學畢業，獲得經濟學士學位，後於一九九三年獲得復旦大學理學碩士學位。彼持有高級經濟師職稱。於加入上實集團前，彼在中共上海市委研究室工作。彼在經濟研究及企業管理方面擁有豐富經驗。

#### 周杰

周先生，40歲，自二零零五年一月起一直為董事，並參與本公司策略籌劃及投資。周先生於一九九六年五月加入上實集團，自二零零二年一月起擔任上實控股副行政總裁，並於二零零七年十一月獲委任為上實控股常務副行政總裁兼執行董事。周先生亦分別於二零零五年九月及二零零七年十一月獲委任為上實集團副總裁及常務副總裁。彼之主要職責乃負責上實控股及上實集團之投資管理。周先生自二零零五年二月起，一直為上海實業醫藥投資股份有限公司(前稱上海實業聯合集團股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：600607))董事。自二零零五年六月起，彼亦一直為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(一家於聯交所創業板上市之公司(股份代號：8231))之非執行董事。此外，自二零零四年

## 董事、高級管理層及僱員

一月起，周先生亦一直為光明乳業股份有限公司(其A股在上海證券交易所上市(股份代號：600597))之監事。彼畢業於上海交通大學並獲工程管理碩士學位。於加入上實集團前，周先生任職於上海萬國證券公司(現稱申銀萬國證券股份有限公司)。彼於投資、管理及商業銀行方面積逾十年從業經驗。

### 金國明

金先生，47歲，本公司總經理並主要負責本公司之整體管理。彼於一九八二年在浙江冶金經濟專科學校畢業後在印刷和包裝行業工作二十五年。自一九九八年三月起擔任董事。彼主要負責本集團之日常營運及投資事宜的管理。彼目前亦擔任申實國際及浙江榮豐的董事和總經理，及河北永新、許昌永昌、成都永發、都江堰九興及東莞永發的董事。

### 陳乃煊

陳先生，59歲，東莞永發常務副總經理，並主要負責東莞永發之生產管理。彼為上海電視大學畢業生並在印刷和包裝行業工作近三十年。彼於一九九三年擔任上海包裝裝潢公司業務發展部助理經理，並於一九九六年擔任上海人民印刷八廠廠長。自一九九九年十月起擔任董事。彼目前亦擔任申實國際、浙江榮豐、許昌永昌及東莞永發的董事。

### 王琪琮

王先生，49歲，本公司副總經理，於二零零六年十月加入本公司並主要負責本公司之生產管理。彼於一九八七年畢業於上海電視大學後在印刷和包裝行業工作逾二十年。彼自二零零七年四月起擔任董事。彼主要負責本集團之銷售及市場運作。在加入本公司之前，彼自二零零零年一月起至二零零五年十月期間擔任申實國際副總經理，及自二零零五年九月至二零零六年十月擔任浙江榮豐副總經理。

### 獨立非執行董事

#### 何永煊，銀紫荊星章，OBE

何教授，銀紫荊星章，OBE，62歲，於二零零八年三月獲委任為獨立非執行董事，曾於一九九二年至二零零五年期間擔任香港政府統計處處長。何教授持有香港大學理學士學位及社會科學碩士學位。彼現時為香港大學榮譽教授及香港中文大學兼任教授。於一九九三年，

何教授獲Royal Statistical Society頒授之特許統計師資格。於二零零六年十一月，彼獲委任為中華人民共和國國家統計局統計顧問。何教授分別於二零零六年及一九九三年獲頒授銀紫荊星章及OBE勳銜。

#### 梁偉強

梁先生，45歲，於二零零八年三月獲委任為獨立非執行董事，現為大律師，積逾十年法律執業經驗，專精商業法及公司法。梁先生之前擁有約九年會計及財務管理經驗。梁先生初於一九八五年至一九八六年間於Thoresen Ship Management Ltd擔任管理會計。於一九八八年至一九八九年間於義大利商意郵輪船股份有限公司擔任管理總監。彼於一九八九年加入KPMG Peat Marwick Management Consultants Ltd，擔任管理顧問。於一九九二年，彼進入和記傳訊有限公司擔任助理財務經理，並於一九九三年獲晉升為管理會計經理，直至一九九五年轉業成為法律執業者。除具有律師資格外，梁先生亦為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。梁先生於二零零二年至二零零五年擔任香港特許秘書公會副會長，並於二零零六年擔任會長。梁先生亦為英國特許仲裁學會會員及香港國際仲裁中心一般調解小組核准調停人。

梁先生分別於一九八七年及一九九六年取得由蘭卡斯特大學頒發之文學碩士學位及由曼徹斯特大學頒發之法律學士學位。梁先生於內殿法律學院取得英國大律師資格，並於一九九四年於香港高等法院取得香港大律師執業資格。

梁先生現為泛海酒店集團有限公司(股份代號：292)及泛海國際集團有限公司(股份代號：129)(兩間公司均於聯交所上市)獨立非執行董事，並自二零零四年起擔任該兩間公司的審核委員會成員。

#### 印德明

印先生，60歲，於二零零八年三月獲委任為獨立非執行董事，自二零零四年起至今一直擔任上海市印刷行業協會會長。印先生於二零零二年獲新西蘭鳳凰國際大學工商管理碩士學位，並獲高級經濟師職稱。他曾擔任上海市印刷四廠廠長及上海市新聞出版局印刷管理處處長。彼亦於一九九三年至一九九五年間擔任商務印書館上海印刷廠(現為商務印書館上海印刷股份有限公司)廠長，以及於二零零零年至二零零四年間擔任上海中華印刷有限公司董事長。印先生於印刷行業積約三十年廣泛經驗。

## 高級管理層

除董事外，本集團的高級管理層包括：

### 宋叔家

宋叔家先生，39歲，為本公司副總經理。宋先生於二零零八年一月加入本公司，主要負責本集團投資事務。彼持有廈門大學經濟學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。彼於二零零二年八月加入上實控股，並自二零零五年起擔任投資管理部主管。宋先生加入上實控股前，曾於香港及中國多間投資銀行及商業銀行任職，於投資及銀行領域具有約15年經驗。

### 許建業

許建業先生，53歲，為本公司之助理總經理，並兼任許昌永昌及河北永新之董事。彼於一九七二年畢業於香港培僑中學。畢業後，彼於一九七二年加入南洋兄弟煙草銷售部門，隨後轉至會計部門。彼於一九八二年九月加入本集團，於財務及印刷行業管理積逾三十年經驗。彼主要負責會計職能及辦公室行政及人事管理。

### 李紅波

李先生，45歲，為許昌永昌董事兼總經理。彼於二零零五年三月晉升為許昌永昌總經理前，一直擔任許昌永昌副總經理一職。李先生持有工程師職稱。彼於煙草行業之生產、經營及管理方面積逾二十年經驗。

### 江祖明

江先生，44歲，為成都永發董事兼總經理，並兼任都江堰九興總經理。彼負責管理成都永發及都江堰九興之日常經營。彼於二零零六年八月前，一直擔任都江堰九興之董事。彼畢業於上海印刷學校，主修印刷技術。彼之後繼續在四川大學（前稱四川聯合大學）學習並獲得工商管理碩士學位。江先生現為成都市印刷行業協會副執行理事。彼於印刷企業之生產、經營及管理方面積逾十四年經驗。

### 吳三羅

吳先生，54歲，為河北永新總經理，負責河北永新之日常經營管理。他曾擔任江西紙業集團有限公司董事兼總經理。彼畢業於江西師範大學，獲得學士學位，並獲工程師職稱。彼

亦為中國輕工業企業管理協會理事及江西省質量協會常務理事。彼於紙漿及紙品製造企業之生產、經營及管理方面積逾三十年經驗。

### 郭冰冰

郭女士，39歲，為本集團合資格會計師。郭女士於二零零零年十一月加入本集團，主要負責本公司之會計事務。郭女士分別於一九九三年及一九九四年獲得香港理工大學會計學高級證書及進修證書。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員，彼於審計、會計及財務管理方面積逾十五年經驗。加入本集團前，郭女士為嘉利產品有限公司（嘉利國際控股有限公司之全資附屬公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1050））副會計經理。

### 合資格會計師

郭冰冰，FCCA，CPA，39歲，為本集團合資格會計師。其履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

### 公司秘書

梁年昌，LLM，MBA，FCMA，FCPA，FCIS，54歲，彼自一九九六年起擔任本集團公司秘書。梁先生目前亦擔任上實集團及上實控股法務總監職務。彼持有倫敦大學法律碩士學位及布魯內爾大學與翰寧管理學院聯合頒發之工商管理碩士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、英國特許管理會計師公會及香港會計師公會資深會員。梁先生於法律事務、上市公司公司秘書實務及企業行政管理方面積逾多年管理經驗。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司擬委任法國巴黎融資（亞太）有限公司為其合規顧問。本公司將與法國巴黎融資（亞太）有限公司訂立的合規顧問協議的主要條款包括以下條文：

- (a) 根據上市規則第3A.19條，將為上市日期起至本公司遵照上市規則第13.46條就其在首次上市之日計起首個完整財政年度的財務業績的結算日止期間委任合規顧問；及
- (b) 根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下為本公司提供顧問意見：
  - (1) 在任何法定公佈、通函或財務報告刊發前；

## 董事、高級管理層及僱員

- (2) 進行可能為須申報或關連交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (3) 本公司建議以不同於本招股章程所載詳情的方式使用全球發售所得的款項，或本公司的業務活動、發展或業績與本招股章程任何資料偏離時；及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或交易量不尋常波動向本公司作出查詢時。

### 董事委員會

### 審核委員會

本公司於二零零八年三月六日根據上市規則第3.21至3.23條成立審核委員會，並按上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則制定其職權範圍。審核委員會成員為非執行董事，即何永煊教授（SBS、OBE）、梁偉強先生及印德明先生。梁偉強先生為審核委員會主席。審核委員會的主要責任為審閱及批准本集團的財務申報程序及內部監控制度。

### 薪酬委員會

本公司於二零零八年三月六日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則制定其職權範圍，薪酬委員會成員為何永煊教授（SBS、OBE）、梁偉強先生、印德明先生及金國明先生。何永煊教授為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要責任為審閱及釐定薪酬方案、花紅及其他應付給董事及高級管理層酬勞的條款。

### 員工

### 總覽

於最後實際可行日期，本集團共有2,536名全職員工。以下為按職能和地理區域劃分全職員工分析：

職能	香港	中國	總計
董事及高級管理層	10	28	38
財務及行政管理	2	130	132
銷售及市場推廣	5	73	78
質量保證	1	113	114
生產（技術員、工人及 後勤生產職員）	73	1,923	1,996
其他	42	136	178
總計	133	2,403	2,536

### 與員工的關係

本集團相信，員工是最寶貴資產之一，並對本集團的成就作出了重大貢獻。本集團向員工提供內部培訓以增進其操作知識及加強安全實踐，並根據特殊工作需要為個別僱員提供定期培訓。

董事相信，本集團一直與員工保持良好工作關係，截至最後實際可行日期，本集團並無經歷任何重大人事變動或任何導致正常業務運作受到干擾的勞工糾紛或罷工。

### 若干董事的薪酬

陸大鏞先生於二零零七年四月辭任本公司董事。陸先生在辭職前，主要負責就本集團的策略規劃及業務發展(尤其是有關於煙草相關業務)提供意見。陸先生曾於一九九五年九月至二零零七年八月擔任上實集團董事，並於一九九六年三月至二零零五年十二月擔任上實控股執行董事。陸先生亦為上實控股之常務副行政總裁，其基本薪金已由上實集團及／或上實控股集團相關成員公司提供。鑒於陸先生於往績記錄期並無參與本集團的日常管理及經營，董事認為本集團不必向陸先生提供薪金及津貼。

丁忠德先生自二零零六年三月獲委任為董事起，一直負責就本集團的策略方向及發展提供意見，而周杰先生自二零零五年一月獲委任為董事，一直負責本公司的策略規劃及投資。丁先生及周先生實際上為上實控股在董事會的代表，向上實控股報告本集團的事務狀況。鑒於丁先生及周先生的基本薪金已由上實集團及／或上實控股集團的相關成員公司提供，及彼等於往績記錄期並無參與本集團的日常管理及經營，董事認為不必向丁先生及周先生提供薪金及津貼。

董事確認，本公司將於上市後向丁先生及周先生提供薪酬。

### 購股期權計劃

本公司已有條件地採納購股期權計劃，據此若干合資格人士(包括但不限於本集團任何執行或獨立非執行董事、高級職員及僱員，不論全職或兼職)可獲授購股期權以認購股份。購股期權計劃之主要條款概要，載於本招股章程附錄六「購股期權計劃」一段。