

董事及高級管理層

董事

下表載列關於本公司董事的若干資料。我們的董事之間概無任何親屬關係。

姓名	年齡	職位
張鋼先生.....	43	執行董事／主席
盧文兵先生.....	40	執行董事／首席執行官
楊耀強先生.....	45	執行董事／首席運營官
王岱宗先生.....	33	執行董事／首席財務官
張占海先生.....	40	執行董事／高級副總裁／華北地區 總經理
寇志芳女士.....	42	執行董事／高級副總裁／華東地區 總經理
李寶芳女士.....	42	執行董事／高級副總裁／華南地區 總經理
陳洪凱先生.....	40	非執行董事
Nishpank Rameshbabu KANKIWALA先生...	50	非執行董事
項兵博士.....	45	獨立非執行董事
楊家強先生.....	48	獨立非執行董事
洗易先生.....	39	獨立非執行董事

執行董事

張鋼，43歲，為我們的創辦人之一。張先生為本公司的執行董事兼主席。於二零零一年七月，彼獲委任為小肥羊中國的董事。彼負責我們董事會的運作，並為本集團的主要決策人。張先生於一九九九年在內蒙古成立首間小肥羊餐廳，自本集團於二零零一年七月開始其業務起，張先生於本集團的發展中一直扮演重要角色。張先生於本公司控股股東 Possible Way 持有 25.50% 的股份權益。張先生為具有豐富經驗的企業家，並於餐飲業擁有逾 9 年經驗。彼現正於北京大學光華管理學院攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。彼為內蒙古人民代表大會代表。

盧文兵，40歲，為本公司執行董事兼首席執行官。盧先生於二零零四年加入本集團。盧先生於本公司控股股東 Possible Way 持有 5.57% 的股份權益。盧先生在加入本集團前，為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司的投資總監兼副總裁，亦為光大證券股份有限公司投資銀行三部副總經理兼內蒙辦事處首席代表，期間獲取了豐富的管理經驗。於二零零五年，彼於中國人民大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。於二零零二年，彼於中國政法大學取得國際經濟法碩士學位。於一九八九年，盧先生於內蒙古財經學院取得工商管理學士學位。

楊耀強，45歲，為本公司執行董事兼首席運營官。楊先生於二零零七年十月加入本集團。楊先生於本公司控股股東 Possible Way 持有 1.03% 的股份權益。楊先生於餐飲業擁有逾 10 年經驗。楊先生於一九八六年在香港羅兵咸會計師事務所開展其事業。彼於羅兵咸會計師事務所的香港、芝加哥及洛杉磯辦事處任職八年，於一九九四年離任前任職稅務經理。

董事及高級管理層

於一九九四年至一九九七年，彼擔任印尼必勝客財務總監，其後於一九九七年至一九九九年期間，擔任 Wybridge Holdings Limited 財務董事及 Birdland Taiwan KFC 首席財務總監。於一九九九年，楊先生回流返港，並出任香港及澳門特別行政區的肯德基被特許人 Birdland (Hong Kong) Limited 董事總經理。他曾為 Birdland (Hong Kong) Limited 的行政總裁及主要營運人士，直至二零零七年八月。楊先生持有俄勒岡大學理學士學位，以及西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學的工商管理碩士學位。他曾為伊利洛州的註冊會計師。

王岱宗，33歲，為本公司執行董事兼首席財務官。王先生於二零零七年十月加入小肥羊中國，擔任高級副總裁。王先生於本公司控股股東 Possible Way 持有1.63%的股份權益。彼一直負責財務、戰略及規劃以及人力資源管理。於二零零五年至二零零七年，王先生為3i Asia Pacific plc的董事，並於二零零六年發起並執行3i對小肥羊中國進行的投資。於二零零六年六月，3i提名王先生為中國小肥羊董事並獲委任。彼後來於離開3i後辭任代表3i出任之中國小肥羊董事，其後於二零零七年十二月獲委任為本公司董事。於二零零一年至二零零五年，王先生於高盛(亞洲)有限公司投資銀行部任職，先後任職經理和執行董事，其間他曾進行多項合併及收購活動以及資本市場交易。王先生於一九九八年至一九九九年於晨興集團擔任投資顧問，並於一九九六年至一九九八年間於永道管理諮詢公司擔任管理顧問。於二零零一年，王先生於賓州大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位，以及於一九九六年於上海交通大學取得工程學學士學位。

張占海，40歲，為本公司執行董事、高級副總裁兼華北地區總經理。彼於二零零一年十一月加入小肥羊中國擔任華北地區總經理。於二零零四年九月，彼獲委任為小肥羊中國董事。彼負責本集團的法律事務及整體品牌管理，以及華北地區的整體管理。張先生於本公司控股股東 Possible Way 持有4.50%的股份權益。張先生在加入小肥羊中國前，擔任中國河北衡水市人民政府北京辦事處副主任。於一九九零年七月，張先生於東北大學取得工商管理學士學位。彼修畢北京大學光華管理學院的高層管理者培訓與發展中心高級管理課程，目前獲取錄修讀清華大學高級管理人員工商管理碩士課程。張先生於餐飲業擁有逾10年經驗。彼獲選為中國烹飪協會火鍋委員會轄下的火鍋烹飪委員會副秘書長，並為中國連鎖經營協會執行委員會成員。

寇志芳，42歲，為本公司執行董事、高級副總裁兼華東地區總經理。彼負責監察本集團於華東地區的整體業務管理。自本集團於二零零一年開始其業務起，彼於本集團在華

董事及高級管理層

東的發展中一直擔任重要角色。寇女士於本公司控股股東 Possible Way 持有7.39%的股份權益。寇女士為具有豐富經驗的企業家，於餐飲業擁有逾八年經驗。寇女士在加入小肥羊中國前，為內蒙古電建三公司人事部主管，並於該行業擁有逾11年經驗。寇女士於二零零一年於中國社會科學院取得研究生文憑。彼現正於北京大學光華管理學院攻讀高層管理者培訓與發展中心高級管理課程。

李寶芳，42歲，為本公司執行董事、高級副總裁兼華南地區總經理。自本集團的業務於二零零一年開始起，李女士一直負責監察本集團於華南地區的整體業務管理。彼於本集團在華南地區的發展中擔任重要角色。李女士於本公司控股股東 Possible Way 持有6.13%的股份權益。李女士為具有豐富經驗的企業家，於餐飲業擁有逾8年經驗。李女士在加入小肥羊中國前為內蒙古建築機械廠辦公室主任，並於該行業擁有逾11年經驗。於二零零一年，李女士於中國社會科學院取得研究生文憑。彼現正於北京大學光華管理學院攻讀高層管理者培訓與發展中心高級管理課程。

非執行董事

陳洪凱，40歲，為我們的創辦人之一。陳先生自一九九九年與張鋼先生在創辦本集團之業務方面擔當重要角色，而彼於餐飲業的豐富經驗對本集團之進一步發展及擴充帶來貢獻。陳先生於往績期一直出任本集團非執行董事。陳先生於本公司控股股東 Possible Way 持有18.36%的股份權益。陳先生為具有豐富經驗的企業家，並於餐飲業擁有逾8年經驗。彼現正於北京大學光華管理學院主修財務投資課程。

Nishpank Rameshbabu KANKIWALA，50歲，為我們的非執行董事。Kankiwala 先生於二零零六年六月加入本集團，出任中國小肥羊非執行董事。Kankiwala 先生於本公司控股股東 Possible Way 持有0.07%的股份權益。Kankiwala 先生自二零零六年起一直擔任 Mayborn Group Limited 的首席執行官。於二零零三年至二零零五年，彼擔任 Burger King International 的總裁。Kankiwala 先生在加入Burger King International前，曾於PepsiCo Beverages International 任職9年。彼於一九九四年在愛爾蘭加入 PepsiCo Beverages International 擔任 International Concentrate Business 總經理，並於一九九六年至二零零零年擔任非洲營運、銷售及特許經營業務副總裁。彼於二零零零年至二零零三年期間，任職 PepsiCo Beverages International 歐洲業務分部總裁。Kankiwala 先生自一九七九年至一九九四年，任職於 Unilever，期間在歐洲、亞洲及美國擔任市場推廣、銷售、營運及整體管理方面擔任多項職務。Kankiwala 先生與 3i 訂

立顧問協議，以協助於歐洲引進私募基金交易，顧問協議預期於二零零八年六月底屆滿。彼為中國小肥羊及本公司非執行董事，彼並不代表3i的權益。Kankiwala 先生於一九七九年在倫敦大學獲取理學(化學工程)學士一級榮譽學位，於二零零五年成為倫敦大學學院院士。

獨立非執行董事

項兵博士，45歲，於二零零八年五月加入本集團出任獨立非執行董事，亦為我們的薪酬委員會主席。項博士於一九八三年在西安交通大學取得工程學學士學位，並於一九九一年在加拿大阿爾伯塔大學取得會計學哲學博士學位。項博士現為長江商學院的創辦院長及教授。彼在與跨國企業合作方面擁有豐富的經驗，可向其高級行政人員提供特別是有關企業管治及內部監控的專業課程。彼目前為丹楓控股有限公司、慧聰網有限公司、巨濤海洋石油服務有限公司及中國動向(集團)有限公司(均於聯交所上市)的獨立非執行董事兼審核委員會成員。彼亦為深圳市特爾佳科技股份有限公司及 TCL 集團股份有限公司(均於深圳證券交易所上市)的獨立董事。彼亦為 LDK Solar Co. Ltd.、Perfect World Co., Ltd. 及 E-House (China) Holdings Limited (均於紐約證券交易所上市)的獨立非執行董事。彼為武漢健民藥業集團股份有限公司(於上海證券交易所上市)的董事。彼亦為陝西秦川機械發展股份有限公司及廣東美的電器股份有限公司(均於深圳證券交易所上市)的董事。

楊家強，48歲，於二零零八年五月加入本集團，出任獨立非執行董事，亦為審核委員會主席。楊先生為鳳凰衛視有限公司及鳳凰衛視控股有限公司(為聯交所上市公司)(「鳳凰集團」)的執行副主席兼財務總監，負責企業融資、人力資源及行政管理。彼亦為鳳凰衛視控股有限公司的合資格會計師及公司秘書。楊先生於一九九六年三月加入鳳凰集團，負責鳳凰集團一切內部及對外財務管理及安排，並監察行政及人事事務。楊先生畢業於伯明翰大學，取得英格蘭及威爾斯特許會計師公會註冊會計師資格後，一直留居英國直至一九九二年。彼在返回香港後投身金融及業務發展行業，於和記電訊及星光任職。

冼易，39歲，於二零零八年五月加入本集團，出任獨立非執行董事，亦為提名委員會主席。冼先生於投資銀行、核數及財務管理方面擁有豐富經驗。彼現為工商東亞融資有限公司董事總經理，並曾任職於多家投資銀行。冼先生畢業於英國伯明翰大學，取得商學學士學位，其後任職於一間國際性會計師行，並曾擔任香港一間上市公司的財務總監。冼先生亦為新加坡證券交易所上市公司長澳藥業科技(集團)有限公司的獨立董事。冼先生為

董事及高級管理層

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公司秘書公會資深會員。

高級管理層

下表載列有關本公司的高級管理層若干資料。高級管理層之間概無任何親屬關係。

<u>姓名</u>	<u>年 齡</u>	<u>職 位</u>
蘭建華先生.....	63	監察委員會主席
王建海先生.....	37	財務副總裁
蘇曉峰先生.....	41	行政及公共關係副總裁
陳實先生.....	44	運營副總裁
李國華先生.....	42	戰略規劃中心總監、公司秘書及合資格會計師

蘭建華，63歲，為小肥羊中國監察委員會主席。蘭先生於二零零一年加入本集團，於二零零一年六月至二零零三年六月期間任職總經理。彼目前負責監察於包頭總部的日常營運。彼自一九九三年至二零零一年，曾任職包頭第一熱電廠，並擔任包頭天外天大酒店董事、執行副總裁及總經理。於一九八九年，彼取得經濟師管理資格證書；亦於一九九四年取得高級政工師資格證書。

王建海，37歲，為本公司財務副總裁。彼負責本集團的財務管理。彼於二零零四年加入本集團，於本集團的發展中擔任重要角色。彼在加入本集團前為蒙牛乳業泰安有限责任公司的財務經理。於二零零二年，彼取得中華人民共和國財政部頒發的會計資格證書。於一九九四年，彼於內蒙古財經學院取得企業管理學士學位。

蘇曉峰，40歲，為行政及公共關係副總裁。彼於二零零七年加入本集團，主要負責本集團行政工作及公共關係事務。蘇先生於一九八七年在內蒙古民族師範學院取得物理學士學位。蘇先生加入本集團前，曾任包頭市昆區商務局副局長、包頭市昆區經貿局黨委副書記及局長。

陳實，44歲，於二零零八年一月加入本集團，擔任運營副總裁。陳先生於特許經營業務及連鎖運作方面擁有逾十年經驗。於一九九二年至二零零三年期間，陳先生曾任職於中國藍星(集團)總公司、馬蘭拉麵快餐有限公司及中車汽修(集團)總公司。陳先生於二零零三年成立北京凱朗伯思諮詢顧問有限責任公司，專門提供連鎖業務及管理的諮詢服務。陳先生於一九八四年在甘肅中醫學院取得中醫學士學位。陳先生亦於一九八八年在成都中醫藥大學完成實驗中醫研究生課程，並於一九九一年在蘭州大學夜校完成公共關係研究生

課程。陳先生為《特許經營管理體系指南》的編輯之一。陳先生為中國連鎖經營協會及中國烹飪協會快餐專業委員會的成員。

李國華，42歲，於二零零八年一月加入本集團，擔任戰略規劃中心總監、公司秘書及合資格會計師。李先生負責監察本集團的公司秘書事務，並協助高級管理層擬訂戰略規劃及進行內部監控。憑著彼過往於國際律師事務所、香港上市及非上市公司任職的經驗，彼於會計、財務監控、企業融資，以及合併及收購方面擁有逾十年經驗。於一九八九年，李先生於香港大學取得社會科學學士學位，於一九九五年於西澳大學取得工商管理碩士學位，於一九九八年於倫敦大學取得法律學士學位。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦獲錄取為香港高等法院律師。

合資格會計師及公司秘書

有關李國華先生的資格及經驗的詳情，載於本節「高級管理層」一段。

審核委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載最佳常規守則的規定成立審核委員會，並制訂其職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督我們財務申報程序以及內部監控制度。審核委員會須由三名不參與我們日常管理的董事組成，彼等須由董事會委任。審核委員會目前由楊家強先生、冼易先生及項兵博士組成，並由楊家強先生擔任主席。

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則的規定成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括制訂有關人力資源管理的政策、評估公司薪酬政策及釐定董事的薪酬組合。薪酬委員會由項兵博士、楊家強先生、冼易先生、張鋼先生及盧文兵先生組成，並由項兵博士擔任主席。

提名委員會

我們亦已設立提名委員會，其主要職責為就填補董事會空缺的人選向董事會提出推薦建議。提名委員會由冼易先生、楊家強先生、項兵博士、張鋼先生及楊耀強先生組成，並由冼易先生擔任主席。

首次公開發售前購股權計劃

我們於二零零七年十二月二十日採納首次公開發售前購股權計劃。首次公開發售前購股權計劃旨在讓我們能夠授出購股權予參與者，以表揚彼等對我們業務發展的貢獻。除本招股章程附錄八「首次公開發售前購股權計劃」一段所披露授予承授人的購股權外，上市前一概不會再根據首次公開發售前購股權計劃授出購股權。

首次公開發售前購股權計劃的條款與購股權計劃的條款相類似，惟下列各方面除外（有關購股權計劃的條款詳情，請參閱本招股章程附錄八「購股權計劃」）：

- 並無條文限制根據首次公開發售前購股權計劃可向任何個別承授人授出購股權的最高數目；
- 並未包括向關連人士（定義見上市規則）授出購股權的條文；
- 並未包括有關授出購股權的影響股價事件的條文；及
- 除已授出的購股權外，並無購股權將予進一步提呈或授出，因為有關權利將於上市時終止。

於最後實際可行日期，本公司已根據首次公開發售前購股權計劃向439名承授人（包括董事、本公司附屬公司的董事、本集團高級管理層人員及僱員）授出可認購合共26,379,680股股份的購股權，佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數2.50%（假設根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權已獲悉數行使）。悉數行使首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權將導致緊隨全球發售完成後已發行股份數目增加約股份總數的2.57%，並假設並無（不論為根據超額配股權或購股權計劃）進一步發行股份而可能按比例攤薄我們股東的股權及減低每股股份盈利。首次公開發售前購股權計劃項下所有購股權已於二零零七年十二月二十八日授予相關承授人。除獲董事會另行批准外，倘承授人於獲授購股權當日為本公司或本集團任何其他成員公司的董事或僱員，但隨後被本集團終止僱用，則授予彼之任何購股權將於其被終止僱用當日失效（倘若未歸屬）及於同日終止行使。

倘若根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權於截至二零零八年十二月三十一日止財政年度仍然尚未行使，截至二零零八年十二月三十一日止年度以股份形式支付有關員工成本的開支總金額將為人民幣1,200,000元。

董事及高級管理層

所有根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權的持有人僅可於以下情況下行使其購股權：

可行使購股權的最高百分比	有關購股權百分比的歸屬期
授予任何承授人的購股權總數的10%	由授出購股權日期至授出購股權日期後的12個月期屆滿或上市日期後的六個月期屆滿(以較遲發生者為準)
授予任何承授人的購股權總數的15%	由授出購股權日期至授出購股權日期後的24個月期屆滿
授予任何承授人的購股權總數的30%	由授出購股權日期至授出購股權日期後的36個月期屆滿
授予任何承授人的購股權總數的45%	由授出購股權日期至授出購股權日期後的48個月期屆滿

假設根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度獲悉數行使，而於截至二零零七年十二月三十一日止整個財政年度已發行合共1,054,022,550股股份(包括於本招股章程日期已發行股份數目及根據全球發售將予發行股份數目合共1,027,642,870股股份，以及因根據首次公開發售前購股權計劃行使所有獲授的購股權將予發行26,379,680股股份)，本公司權益持有人於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度應佔每股基本盈利或會由約9.90港仙攤薄至9.65港仙。

假設超額配股權未獲行使，於根據首次公開發售前購股權計劃授出的所有購股權獲悉數行使前及後，本公司的股權架構如下：

股東名稱	緊隨全球發售完成後， 但於根據首次公開發售 前購股權計劃授出的 購股權獲行使前的股權架構		緊隨全球發售完成後， 以及於根據首次公開發售 前購股權計劃授出的購股權 獲悉數行使後的股權架構	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
Possible Way	522,658,500	50.86%	522,658,500	49.59%
Billion Year	114,341,500	11.13%	114,341,500	10.85%
3i投資者	116,363,896	11.32%	116,363,896	11.04%
PraxCapital	29,090,974	2.83%	29,090,974	2.76%
董事兼首次公開發售前購股權計劃 下的承授人	—	—	5,577,680	0.53%
首次公開發售前購股權計劃下的 其他承授人	—	—	20,802,000	1.97%
根據全球發售認購股份的股東	245,188,000	23.86%	245,188,000	23.26%
總計	1,027,642,870	100.00%	1,054,022,550	100.00%

有關根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權的進一步資料，載於本招股章程附錄八「首次公開發售前購股權計劃」。

購股權計劃

經董事會酌情決定，我們的董事或僱員或會被董事會邀請參與購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄八「購股權計劃」一段。

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、實物利益及按本集團表現發放的酌情花紅獲取薪酬。我們亦向彼等償付因提供服務予我們或執行有關我們營運的職責時需要及合理產生之開支。於上市後，薪酬組合將擴大至包括根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃已授出或將予授出的購股權。於往績期，我們已定期檢討及不時釐定我們董事及高級管理層的薪酬及福利組合。於上市後，我們的薪酬委員會亦將根據可資比較公司支付的薪金、董事付出的時間及職責，以及本集團的表現檢討及釐定我們董事及高級管理層的薪酬及福利組合。截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個年度，我們向董事支付的薪酬總額(包括酬金、薪金、退休金計劃供款、房屋補貼、其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別約為人民幣507,000.0元、人民幣632,000.0元及人民幣1,149,000.0元。

截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個年度，我們概無向董事支付任何薪酬，董事亦概無收取任何薪酬，以作為彼等加入我們或加入我們時的獎勵。截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個年度各年，我們概無向董事或前任董事支付任何薪酬，董事或前任董事亦概無收取任何薪酬，以作為失去與本集團任何成員公司事務管理有關的職務的補償。

除上文所披露者外，我們並無向董事支付或應付有關截至二零零七年十二月三十一日止三個年度其他款項。

根據現時有效之安排，截至二零零八年十二月三十一日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金總金額估計約為人民幣4,730,000元(不包括任何根據董事服務合約應付的酌情花紅)。

於截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個年度，本集團五名最高薪人士包括五名董事。

合規顧問

我們將遵守上市規則第3A.19條之規定於上市後委任洛希爾父子(香港)有限公司為我們的合規顧問。

我們已與該合規顧問訂立合規顧問協議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公佈(不論是上市規則規定或聯交所要求或因為其他原因)、通函或財務報告；

董事及高級管理層

- (ii) 擬進行一項交易(包括發行股份及購回股份)而有關交易根據上市規則第14或14A章可能構成一項須予公佈或關連交易；
- (iii) 當我們計劃將全球發售之所得款項淨額用於有別於本招股章程所詳述者，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所述之任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 當我們的股份價格或成交量出現不平常變動，聯交所向我們作出查詢時。

委任期將於上市日期開始，並將於我們分發上市日期後開始首個完整財政年度的財務業績的年報之日結束。