

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會負責並有一般權力管理及處理我們的業務。鄭松興及馬介璋為本公司的聯席主席。作為聯席主席，彼等共同負責領導董事會。聯席主席協助彼此執行職務。下表載列於最後實際可行日期董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	於本集團成員公司(本公司除外)的職位
鄭松興	48	聯席主席兼執行董事	華南國際董事、華南富豪酒樓(深圳)董事、華麗城酒店(深圳)董事、華南城新國線董事、深圳市華南城廣告董事、華南城實業董事、深圳跨國電子採購中心有限公司董事、南昌華南城董事、南寧華南城董事及華麗城酒店投資有限公司董事
梁滿林	53	執行董事	華南國際董事、華南城新國線董事、深圳跨國電子採購中心有限公司董事、深圳市華南城進出口貿易有限公司董事、華南城實業董事、南昌華南城董事、南寧華南城董事及華麗城酒店投資有限公司董事
許揚	70	執行董事	華南國際董事、華麗城酒店(深圳)董事、華南城新國線董事、深圳市華南城會展董事、深圳市華南城廣告董事及南寧華南城董事
馬介璋	67	聯席主席兼非執行董事	華南國際董事、深圳跨國電子採購中心有限公司董事、南昌華南城董事及南寧華南城董事
孫啟烈	56	非執行董事	華南國際董事、南昌華南城董事及南寧華南城董事
馬偉武	65	非執行董事	華南國際董事、南昌華南城董事及南寧華南城董事
石萬鵬	72	獨立非執行董事	無
梁君彥	58	獨立非執行董事	無
李偉強	52	獨立非執行董事	無

董事、高級管理層及僱員

執行董事

鄭松興先生，48歲，聯席主席兼執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並於2002年8月2日獲委任為董事，主要負責本公司的整體管理、方向、策略及項目發展。彼從創辦及管理民生集團於製造及批發分銷業務方面取得逾25年管理經驗。鄭先生為民生國際有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：938）及Man Sang BVI（一家於NYSE Amex（前稱美國證券交易所）上市的公司，股份代號：MHJ）的主席。民生集團自1980年代初期起已從事珍珠及珍珠珠寶製造及批發分銷，於2009年3月31日，民生集團於香港及中國聘用約987名全職僱員。鄭先生獲三藩市州立大學頒發Distinguished International Entrepreneur of the Year Award 1997、獲香港工業總會頒發1997年香港青年工業家獎以及獲中國企業聯合會及中國企業家協會頒發2008年中國優秀企業家獎。鄭先生為中國人民政治協商會議廣東省深圳市第三屆及第四屆委員會委員。鄭先生亦於1998年至2006年出任香港貿易發展局珠寶業諮詢委員會成員，以及於2001年至2005年出任香港工業總會第11分組（首飾包括玉石與象牙製手工品）主席及理事會成員。鄭先生現時為香港寶石廠商會永遠名譽會長、中國商業聯合會珠寶首飾委員會名譽創會會長、浙江省珍珠行業協會名譽會長、深圳市物流與供應鏈管理協會（前稱深圳市物流與採購聯合會）第四屆委員會會長、深圳市工業經濟聯合會副會長、中國企業聯合會及中國企業家協會第八屆常務委員以及深圳國際商會副會長。鄭先生亦曾為中華全國工商業聯合會金銀珠寶業商會第三屆委員會副會長。

梁滿林先生，53歲，執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並於2002年6月1日獲委任為董事，主要負責本公司的銷售策略、銀行金融事項及發展項目。彼於服裝製造及批發分銷業務方面擁有逾25年管理經驗。梁先生亦為香港匯達（中國）有限公司及京暉國際有限公司的董事長。香港匯達（中國）有限公司自1993年起從事服裝製造業務，目前於香港及中國聘用超過370名僱員。梁先生獲中國企業聯合會及中國企業家協會頒發2008年中國優秀企業家獎。梁先生為中國人民政治協商會議廣東省深圳市第三屆及第四屆委員會委員，以及中國人民政治協商會議遼寧省第十屆委員會委員。梁先生亦為廣東省塑料工

董事、高級管理層及僱員

業協會第三屆理事會副會長、深圳市紡織行業協會第七屆委員會會長、深圳市服裝行業協會副會長、深圳市皮革行業協會第四屆理事會副會長、深圳市包裝行業協會第五屆委員會副會長、香港合成皮革暨金屬物料供應商商會第三屆委員會名譽會長、深圳市電子商會第一屆委員會副會長、深圳市龍崗區總商會第四屆理事會副會長，以及深圳市龍崗區慈善會名譽會長。

許揚教授，70歲，執行董事。許教授於2002年9月加入本公司出任高級顧問一職，並於2008年2月4日獲委任為董事。彼主要負責整體發展方向、運營策略、市場推廣及與政府的關係。許教授擁有超過20年資本運營管理經驗，專注於優化分配及管理業務運營的資本運用。該等經驗乃來自彼於1980年代末出任中航技深圳工貿中心總經理，及於1992年至2000年間出任深圳控股有限公司（於聯交所上市的公司，前稱深業控股有限公司，股份代號：604）董事長。許教授曾任中國人民政治協商會議廣東省深圳市第二屆委員會副主席、深圳市人民政府副秘書長，以及深圳市經濟發展局局長。彼現時為深圳市工業經濟聯合會永遠榮譽會長、深圳市企業聯合會及深圳市企業家協會榮譽會長及中國工業經濟聯合會副會長。許教授於1964年2月畢業於哈爾濱工業大學，並於1988年於史丹福大學完成史丹福行政人員課程。許教授於1994年獲哈爾濱工業大學委任為兼任教授，亦於1996年獲同濟大學委任為兼任教授及碩士生導師。彼亦持有高級工程師資格。

非執行董事

馬介璋博士，**銀紫荊星章**、**銅紫荊星章**，67歲，聯席主席兼非執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並於2002年8月2日獲委任為董事，主要負責根據彼於相關行業（包括服裝製造及批發分銷）的經驗及知識就制定本公司的整體業務模式及發展策略（如物色項目）及主要事項（如市場推廣）提出意見。彼並無參與本公司的日常管理及營運。馬博士憑藉其於批發分銷及製造業方面約40年的管理經驗及其於多個香港及中國商業、社會及政治機構（見下文所載）顯赫的代表地位，於往績記錄期內貢獻其於所從事相關行業的豐富經驗及人際關係網絡，為本集團帶來商機，對本集團作出寶貴貢獻。馬博士為達成集團（於聯交所主板上市的公司，股份代號：126）主席。達成集團自1967年起從事多種業務，包括服裝製造及批發分銷、物業發展以及酒店及食肆營運。達成集團目前約有2,300名僱員。

董事、高級管理層及僱員

馬博士分別於2003年7月1日及2009年7月1日獲香港政府頒授銅紫荊星章(BBS)及銀紫荊星章(SBS)，亦為中國人民政治協商會議第九、十及十一屆全國委員會委員。馬博士為深圳市僑商國際聯合會會長、香港潮州商會永遠榮譽會長、香港廣東社團總會會長兼常務會董、香港九龍潮州公會主席及香港潮屬社團總會主席。馬博士於2004年獲美國莫里森大學頒授榮譽哲學博士學位。彼於2008年獲亞洲知識管理協會頒授院士名銜。

孫啟烈先生，銅紫荊星章，太平紳士，56歲，非執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並於2002年8月2日獲委任為董事，主要負責根據彼於相關行業(包括批發分銷及製造金屬及塑膠產品)的經驗及知識就制定本公司的整體業務模式及發展策略(如物色項目)及主要事項(如市場推廣)提出意見。彼並無參與本公司的日常管理及營運。孫先生憑藉其於廚具及其他金屬及塑膠產品批發分銷及製造業方面逾30年的管理經驗及其於多個香港及中國商業、工業、社會及政治機構(見下文所載)顯赫的代表地位，於往績記錄期內貢獻其於所從事相關行業的豐富經驗及人際關係網絡，為本集團帶來商機，對本集團作出寶貴貢獻。孫先生為俄亥俄州工業工程學會會員。孫先生為建樂士企業有限公司及建業五金塑膠廠有限公司的執行董事。建業五金塑膠廠有限公司自1949年起從事廚具及其他金屬及塑膠產品製造，而目前兩家公司於香港及中國聘用合共約800名僱員。彼於2003年7月1日獲香港政府委任為太平紳士，並於2006年7月1日獲香港特區政府頒授銅紫荊星章(BBS)。彼為中國人民政治協商會議第十屆浙江省委員會委員及中國人民政治協商會議第十三屆寧波市委員會常務委員。彼現時為香港工業總會主席、香港出口商會名譽主席、香港優質產品標誌局名譽主席及香港塑膠業廠商會有限公司會長。彼為明輝國際控股有限公司及嘉瑞國際控股有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號分別為3828及0822)的獨立非執行董事。

馬偉武博士，65歲，非執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並於2002年8月2日獲委任為董事，主要負責根據彼於相關行業(包括印刷及包裝)的經驗及知識就制定本公司的整體業務模式及發展策略(如物色項目)及主要事項(如市場推廣)提出意見。彼並無參與本公司的日常管理及營運。馬博士憑藉其於印刷及包裝、製造及批發分銷業務方面逾

董事、高級管理層及僱員

30年的管理經驗及其於多個香港及中國商業、工業、社會及政治機構(見下文所載)顯赫的代表地位，於往績記錄期內貢獻其於所從事相關行業的豐富經驗及人際關係網絡，為本集團帶來商機，對本集團作出寶貴貢獻。馬博士為Luk Ka Overseas Investments Limited的全資附屬公司力嘉國際集團有限公司董事長。Luk Ka Overseas Investments Limited及其附屬公司從事印刷及包裝業務，聘用超過2,000名僱員。馬博士亦為中國人民政治協商會議汕頭市潮陽區第一屆委員會常務委員及中國人民政治協商會議廣東省深圳市第三屆及第四屆委員會委員。馬博士亦為中國包裝聯合會第七屆理事會副會長、第七屆廣東省印刷複製業協會副會長、深圳市包裝行業協會第七屆名譽會長、廣東省僑商投資企業協會第一屆理事會執行副會長及深圳市僑商國際聯合會第三屆董事會執行副會長。馬博士亦為香港瓦通紙業廠商會第十三、十四、十六及十七屆會長。於2005年，馬博士獲選為世界傑出華人。同年，馬博士獲Armstrong University頒授榮譽科學博士學位。

獨立非執行董事

石萬鵬先生，72歲，獨立非執行董事。石先生現時亦出任華北高速公路股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號000916)獨立董事。由2003年6月至2008年9月，彼出任中國電信股份有限公司(自2003年起於聯交所上市，股份代號：728)獨立非執行董事。2003年4月至2009年5月，彼出任中國石油化工股份有限公司(自2000年10月起於聯交所上市，股份代號386)獨立非執行董事。石先生曾於國家經濟委員會及國家計劃委員會(現名為國家發展和改革委員會)工作，亦曾出任多個中國政府部門要職，包括：國家經濟委員會交通局副局長、經濟技術協作局局長、生產調度局局長、中國紡織總會會長及國家經濟貿易委員會副主任(正部長級)。石先生曾任中國共產黨十五屆中央委員會候補委員及中國人民政治協商會議第十屆全國委員會常委。由2003年10月至今，石先生為中國包裝聯合會(前稱中國包裝技術協會)會長，並於2008年11月獲選為亞洲包裝聯合會會長。石

董事、高級管理層及僱員

先生曾於中國政府部門（例如國家計劃委員會、國家經濟委員會及國家經濟貿易委員會）及機構工作超過40年，並長期從事政府經濟的規劃、管理及營運工作，於中國經濟發展宏觀經濟事宜方面擁有豐富的管理經驗。石先生1960年畢業於北京交通大學（前稱北方交通大學）。石先生於2009年9月4日獲委任為獨立非執行董事。

梁君彥先生，銀紫荊星章，太平紳士，58歲，獨立非執行董事。彼於紡織品製造及批發分銷業務方面擁有逾30年管理經驗。梁先生為新興織造廠有限公司（一家自1970年起從事紡織及製衣業務的公司）主席。彼自2003年3月至2004年6月擔任大新金融集團有限公司（股份代號：0440）獨立非執行董事，於2004年獲委任為大新銀行集團有限公司（股份代號：2356）獨立非執行董事。彼自2007年1月起亦為美維控股有限公司（股份代號：3313）獨立非執行董事。梁先生於2004年獲選為香港立法會工業界（第一）功能界別成員，並於2008年再次獲選連任4年。彼亦為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員。梁先生現為職業訓練局主席、香港紡織業聯會理事委員會名譽會長、香港貿易發展局理事會成員及大珠三角商務委員會委員。彼亦為香港工業總會名譽會長。梁先生自1997年起為英國紡織學會及自1990年起為製衣業及鞋類學會資深會員。梁先生於2009年9月4日獲委任為獨立非執行董事。

李偉強先生，52歲，獨立非執行董事。李先生畢業於香港理工大學，並持有澳門東亞大學（現稱為澳門大學）工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生擁有逾32年財務管理經驗。為粵海控股集團有限公司的執行董事兼財務總監。李先生曾任職於恒基兆業地產有限公司（股份代號：12）旗下集團。彼亦為粵海投資有限公司（股份代號：270）之非執行董事以及深圳控股有限公司及漢思能源有限公司（股份代號分別為604及554）之獨立非執行董事。彼曾獲委任為深圳市機場（集團）有限公司董事及香港中樂團理事會理事。彼亦為香港中國企業協會財會專業委員會副主任委員，並於2007年香港特別行政區行政長官選舉中擔任選舉委員會成員。李先生於2009年9月4日獲委任為獨立非執行董事。

董事、高級管理層及僱員

根據上市規則第13.51(2)(a)至(x)條須予披露的資料

董事各自獨立於對方及彼此並無關連。彼等亦獨立於本公司的高級管理人員，且與前述者並無關連。有關董事、主要股東及控股股東之間的關係的詳細資料，請參閱「公司歷史及公司架構」、「主要股東」及「與控股股東及董事的關係」。

除文件所披露者外，概無資料根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

高級管理層

馮星航先生，44歲，首席財務總監。馮先生於2006年7月加入本集團，負責制定企業財務策略、投資者關係及本集團的整體財務管理。馮先生畢業於英國威爾斯大學，持有工商管理碩士學位。彼為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。馮先生於財務管理、合併及收購、資本市場融資及企業重組方面擁有超過16年經驗。加入本集團之前，馮先生為粵海投資有限公司（「粵海投資」）執行董事及財務總監。自2002年12月至2004年11月，馮先生擔任金威啤酒集團有限公司（「金威」）執行董事及財務總監。粵海及金威均為聯交所主板上市公司（股份代號分別為270及124）。馮先生亦曾為粵海企業（集團）有限公司（「粵海企業」）重組隊伍的主要成員，廣泛地參與粵海企業涉及53億美元的債務重組。

謝文瑜女士，38歲，副財務總監及公司秘書。謝女士於2008年2月加入本集團。彼負責協助首席財務總監進行本集團的整體財務管理。謝女士畢業於香港城市大學，取得財務學榮譽理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。謝女士於財務管理、合併及收購、企業財務及資產管理方面擁有超過13年經驗。加入本集團之前，謝女士為粵海投資（聯交所上市公司，股份代號：270）的助理財務總監。謝女士曾為Guangdong Development Fund Limited（「GDF」）（於倫敦證券交易所上市的公司，代號：gdf）替任董事及Guangdong Investment Management Limited（GDF的基金經理）董事。謝女士亦曾任東方紅集團有限公司（現稱民豐控股有限公司）及成報傳媒集團有限公司（現稱上海策略置地有限公司）（均為聯交所主板上市公司，股份代號分別為279及164）的高級企業融資人員。

黃偉生先生，45歲，華南國際副總經理，自2002年10月起加入本集團。黃先生負責華南國際的行政、政府關係、資訊及法律部門。彼亦與其他管理人員負責華南國際的整體管理及運營策略。黃先生曾於廣東韶關大學企業管理系任教。於1989年，彼獲得暨南大

董事、高級管理層及僱員

學工商管理研究生畢業文憑。黃先生於國際貿易及業務管理方面擁有約13年經驗。黃先生曾任中國華潤總公司國際商務師及在深圳市南洋貿易有限公司工作。加入本集團之前，彼曾擔任民興實業發展(深圳)有限公司(民生國際的中國附屬公司)副總經理。

劉曉東先生，38歲，華南國際副總經理。彼於2004年11月加入本集團，負責本集團的租售、業務推廣、策略規劃、行政及運營策略。劉先生畢業於法國Poitiers University，取得工商管理碩士學位。劉先生於營銷方面擁有約15年經驗。自1992年至1993年，彼於中共江西省上饒地委社科聯任職記者及編輯。自1993年至1999年，彼於江西江中日化銷售有限公司任職，負責市場策略及銷售管理。自1999年至2004年，彼於江西江中制藥(集團)有限責任公司任職，擔任多個職務，包括策略管理經理、人力資源部經理、華東區區域總監，負責於上海、江蘇、浙江、安徽及江西市場發展新業務。

江凱先生，56歲，華南國際副總經理及工程部總工程師。彼於2007年1月加入本集團，負責華南國際的建設項目工程管理，包括協調規劃及設計、投標管理、預算及成本、建設管理及華南國際工程部的日常管理。江先生於建築行業擁有逾15年管理經驗。江先生曾為深圳市建築設計第一分院總工程師、深圳市建設投資控股公司工程管理部經理及深圳市新世界集團有限公司的集團副總經理。江先生於1982年畢業於同濟大學地下工程學系，取得地下建築學士學位，並持有高級工程師資格。

張李玲女士，44歲，深圳第一亞太總經理。彼於2004年6月加入本集團，負責物業管理、規劃、培訓、行政及與周邊地區多個政府部門進行聯繫。張女士於1995年畢業於江西師範大學。張女士於物業發展行業擁有約9年經驗。自1999年至2001年，彼於深圳市安誠置業發展有限公司任職物業部助理經理，以及自2002年至2003年，於和記物業服務(深圳)有限公司任職助理物業經理。

公司秘書

謝文瑜女士，38歲，本公司的公司秘書。有關謝女士的簡介，請參閱上文「高級管理層」一節。

董事、高級管理層及僱員

僱員

有關僱員的詳細資料，請參閱本文件「業務」一節中「僱員」一段。

購股權協議

本公司訂立多項購股權協議。該等協議的主要條款於本文件附錄五「購股權協議」一段中概述。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，以獎勵對本集團有貢獻之參與者，並令本集團可招聘優秀僱員及吸引對本集團有價值的人力資源。該計劃的主要條款於本文件附錄五「購股權計劃」一段中概述。

審核委員會

本公司於2009年9月4日成立審核委員會，並已遵照上市規則附錄14所載《企業管治常規守則》規定以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職能是檢討及監督本集團的財務申報過程及內部監控體制。審核委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。成員為石萬鵬、梁君彥及李偉強。審核委員會主席為李偉強。

提名委員會

本公司於2009年9月4日成立提名委員會，並以書面列明職權範圍。提名委員會主要負責就董事會空缺的人選向董事會提出建議。提名委員會共有三位成員。成員為鄭松興、梁君彥及李偉強。提名委員會主席為梁君彥。

薪酬委員會

本公司於2009年9月4日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職能包括檢討及釐定薪酬方案的條款、花紅及其他應付予董事及本集團高級管理層的其他酬金。薪酬委員會共有三位成員。成員為鄭松興、梁君彥及李偉強。薪酬委員會主席為李偉強。

創辦股東的貢獻及釐定職銜

於往績記錄期內，並無為董事釐定執行或非執行職銜。鄭松興、梁滿林及許揚一直負責本集團的日常管理，而馬介璋、孫啟烈及馬偉武則一直負責本公司的整體業務模式、

董事、高級管理層及僱員

發展策略(如物色項目)及主要事項(如市場推廣)，貢獻彼等的相關經驗及人際關係網絡並為本集團帶來商機，於本集團並無行政職能。因此，董事會認為，鄭松興、梁滿林及許揚應獲委任為執行董事，馬介璋、孫啟烈及馬偉武應獲委任為非執行董事。

董事酬金

截至2007年、2008年及2009年3月31日止財政年度，董事酬金總額(包括董事袍金、基本薪金、津貼、實物福利、與表現掛鉤的花紅、僱員購股權福利及退休金計劃供款)分別約為21,206,000港元、39,687,000港元及14,681,000港元。除本文件所披露者外，截至2007年、2008年及2009年3月31日止財政年度，本公司概無支付或應付其他酬金予董事。

董事酬金總額由董事會按照彼等對本公司的貢獻及參考彼等的職責、就本公司事務付出的時間及市況而釐定。薪酬委員會將根據薪酬委員會的職權範圍及上市規則的規定，參考類似因素及可資比較公司支付的薪金、董事於本集團其他職位的時間貢獻及職責以及表現掛鉤薪酬是否合宜等其他因素制定董事的薪酬政策。

此外，董事酬金載於彼等的服務合同(就執行董事而言)或委任函(就非執行董事及獨立非執行董事而言)。有關董事的服務合同及委任函的進一步資料載列於本文件附錄五「有關董事、管理層及員工的進一步資料－董事服務協議及委任函詳情」一節。