

董事、高級管理層及員工

概覽

下表提供有關本公司董事之若干資料。

姓名	年齡	職位
伍躍時	51	主席
顏衛彬	43	●
陳遠榮	50	行政總裁
吳少虹	40	聯席公司秘書
仇為發	54	●
萬賢生	45	●
陳育棠	47	●

董事

伍躍時，51歲，本集團共同創辦人之一兼主席，於二零零九年六月八日成為本公司董事。伍先生已於中國居住一段長時間。彼在澳優湖南於二零零三年九月成立時加入本集團。伍先生於二零零六年畢業於北京大學，持有高級管理人員工商管理碩士學位；另於二零零六年畢業於Fordham University管理學院，持有工商管理碩士學位。彼於一九八八年至一九九三年間曾全職在湖南省勞動廳工作。於一九九六年至二零零七年間，彼出任長沙新大新集團有限公司董事會主席，該公司於二零零七年七月易名為長沙新大新威邁農業有限公司。長沙新大新威邁農業有限公司於一九九六年九月二十日於中國成立，其主要從事之業務包括開發、推廣及應用先進農業科技。長沙新大新威邁農業有限公司由新大新及Vilmorin Hong Kong Limited擁有。於二零零一年至二零零二年，彼為深圳證券交易所上市公司湖南亞華種業股份有限公司之董事兼行政總裁，該公司當時擁有湖南亞華南山乳品營銷有限公司。自二零零四年至今，彼為深圳證券交易所上市公司袁隆平農業高科技股份有限公司之董事，該公司主要從事推廣及銷售水稻、棉花、玉米、小麥及蔬菜之種子以及開發、生產及銷售除草劑及農藥。由二零零七年至今，伍先生為新大新、長沙新大新威邁農業有限公司及本公司主席兼董事，並為湖南省工商業聯合會副主席。彼亦為奧優控股、澳優乳品、澳優乳品（香港）、Ausnutria Australia、澳優湖南及Spring Choice董事。伍先生主要負責本集團之整體公司策略、規劃及業務發展。

董事、高級管理層及員工

伍先生於二零零三年九月曾獲中國光彩事業促進會頒發之「光彩事業獎章」，並於二零零四年十二月獲多個中國監管機關（包括中國共產黨中央委員會統一戰線工作部、中華人民共和國國家發展和改革委員會、中華人民共和國人事部、中華人民共和國國家工商管理總局、中華全國工商業聯合會、中國共產黨湖南省委員會及湖南省人民政府）授予全國首批「優秀中國特色社會主義事業建設者」殊榮。

顏衛彬，43歲，為本集團共同創辦人之一，於二零零九年六月八日成為本公司董事。彼在澳優湖南於二零零三年九月成立時加入本集團。顏先生畢業於湖南大學，持有工程學士學位及工商管理碩士學位。於二零零一年至二零零三年間，他曾出任長沙新新大新置業有限公司董事、深圳證券交易所上市公司湖南亞華種業股份有限公司董事兼副總裁。於二零零三年至二零零七年間，彼為澳優湖南主席、長沙新大新集團有限公司行政總裁兼董事。由二零零四年至今，彼為深圳證券交易所上市公司袁隆平農業高科技股份有限公司之行政總裁，該公司主要從事推廣及銷售水稻、棉花、玉米、小麥及蔬菜之種子以及開發、生產及銷售除草劑及農藥。彼亦為奧優控股、澳優乳品、澳優乳品（香港）、Ausnutria Australia、澳優湖南及Spring Choice之董事。顏先生主要負責本集團之整體公司策略、規劃及業務發展。

顏先生於二零零六年九月獲頒授「首屆中國MBA十大職業經理人」榮銜。

陳遠榮，50歲，為本集團行政總裁，於二零零九年六月八日成為本公司董事。彼於二零零三年十二月加入本集團。陳先生於一九九八年畢業於湖南大學，持有工商管理碩士學位，並於二零零三年修讀赫爾辛基大學(University of Helsinki)工商管理課程。陳先生於加入本集團前，曾於多家乳品廠及食品生產公司擔任多個管理職位。於一九八六年至一九九八年期間，陳先生獲湖南省南山牧場委聘為廠房經理及總經理。於一九九九年一月至二零零零年十一月期間，陳先生曾擔任湖南亞華南山乳品營銷有限公司（當時由湖南亞華種業股份有限公司擁有，於中國成立之公司，於深圳證券交易所上市）董事兼總裁助理。湖南亞華南山乳品營銷有限公司之主要業務為生產及營銷奶類產品，本身擁有飼養牛隻之牧場，為其奶類產品之來源。陳先生於該期間累積飼養牛隻及管理養牛場之經驗。於二零零零年十一月至二零零三年十一月期間，彼亦擔任本公司市場經理兼總經理。彼為澳優乳品、澳優乳品（香港）、澳優湖南及Spring Choice之董事。由二零零四年至今，彼為澳優湖南之行政總裁。陳先生主要負責本集團之日常管理及營運。

吳少虹，40歲，於二零零九年九月十九日成為本公司董事。彼分別在長沙大學攻讀應用英語及英國文化，並畢業於西敏寺大學(University of Westminster)，持有人力資源管理文學碩士學位。彼曾於一家電腦網絡公司出任代表，其後於一家紡織公司擔任經理約兩年。

董事、高級管理層及員工

自二零零四年至今，吳女士為湖南宇凱房地產有限公司董事。該公司於二零零三年四月二日在中國成立，主要從事房地產發展之業務，其目前股東為香港宇城實業有限公司、安徽宇華房地產開發有限公司及池洲宇城實業有限公司。由二零零六年十二月至今，彼為新大新之主席助理。吳女士主要負責投資者關係及本集團之公布。

仇為發，54歲，於二零零九年九月十九日成為董事。仇先生在一九七零年八月畢業於中央財政金融學院，持有國際金融學學士學位。彼具備高級經濟師資格。由一九九零年十月至一九九五年三月，彼曾任中國銀行(新加坡分行)副總經理。由一九九五年三月至一九九六年三月，仇先生曾任廣東省銀行(新加坡分行)替任總經理。由一九九六年三月至二零零四年十二月，彼曾任中國銀行(湖南分行)行長。彼於銀行業積逾三十年經驗，曾於多家金融機構擔任管理及董事職位。仇先生於二零零五年三月自銀行業退休。

萬賢生，45歲，於二零零九年九月十九日成為董事。於一九九二年，萬先生於澳洲迪肯大學(Deakin University)完成哲學博士學位(PhD)課程。於此之前，彼畢業於湖南農業大學，獲頒理學士學位，並持有東北農業大學乳品科學及加工理碩士學位。於一九八六年至一九八九年間，萬先生出任東北農業大學食品科學及科技學系講師；於一九八九年至一九九零年間，萬先生出任澳洲維多利亞省農業部之食品研究所(Food Research Institute)客席科學家。由一九九二年至一九九五年期間，萬先生為墨爾本大學(University of Melbourne)生物化學系之博士研究生。由一九九五年至二零零九年六月，萬先生為澳洲科學與工業研究組織(CSIRO Food Science Australia)之高級研究科學家。自二零零九年七月起，彼為美國伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology)之食品微生物及生物科技研究教授。萬先生於食品安全、乳品加工及乳類產品各項成分之功能之加工技術範疇擁有豐富經驗及專門知識。彼多年來曾就不同主題(包括微生物及生物科技)撰寫多份文章，並繼續就該等主題發展其專才。萬先生亦取得無數獎學金及研究津貼，最近獲得之研究津貼為有關乳清蛋白質及生物學特性之哲學博士獎學金(由二零零六年至二零零九年)以及就關於乳品加工之研究取得主要研究津貼(由二零零七年至二零一零年)。

陳育棠，47歲，於二零零九年九月十九日成為董事。陳先生獲澳洲紐卡素大學(University of Newcastle)頒授商科學士學位及獲香港中文大學頒授工商管理碩士學位。陳先生為香港會計師公會執業資深會員及澳洲會計師公會會員。陳先生於一九八八年十一月加入安永會計師事務所，後於一九九四年獲委任為審計部主管。陳先生於二零零零年加入縱橫二千有限公司，先後於二零零零年八月至二零零三年十月擔任財務總監及於二零零三年十月至二零零四年五月擔任銷售總監。陳先生現於以下聯交所主板上市公司出任董事職務：亞洲木薯資源控股有限公司執行董事、天年生物控股有限公司非執行董事以及四川

董事、高級管理層及員工

新華文軒連鎖股份有限公司、嘉盛控股有限公司(前稱中汽資源投資有限公司)、大昌微綫集團有限公司、錦興國際控股有限公司、比亞迪電子(國際)有限公司、安徽海螺集團有限責任公司(亦於上海證券交易所上市)及大成糖業控股有限公司之獨立非執行董事。此外，陳先生亦曾於以下聯交所主板上市公司出任下列職位：達成集團執行董事、陸氏集團(越南控股)有限公司(前稱陸氏實業(集團)有限公司)及中國管業集團有限公司(前稱世貿彬記集團有限公司)董事以及東風汽車集團股份有限公司會計及財預部副主管。陳先生於審計、會計、管理顧問及財務顧問服務擁有逾二十二年經驗。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層之若干資料。

姓名	年齡	職位
肖詩弧	34	市場總監
戴聯宇	40	副總裁(財務)
劉躍輝	46	副總裁(人力資源及行政)
戴智勇	34	副總裁(研發及科技)
李偉	32	副總裁(生產)
楊明清	44	行政總裁助理及總經理(財務)

肖詩弧，34歲，為澳優湖南之市場總監。彼於澳優湖南成立後隨即在二零零三年十二月二十六日加入本集團。肖先生於湖南工程學院攻讀，並於二零零零年三月畢業於華中理工大學，持有經濟碩士學位。肖先生擁有十一年業界經驗，彼自一九九七年起於消毒殺菌、市場推廣及乳品公司出任管理職位。由二零零三年十二月至今，彼出任本集團市場部總經理，主要負責本集團所有市場推廣活動。於過去三年，肖先生並無於任何上市公司出任董事職位。

戴聯宇，40歲，為澳優湖南副總裁及財務部主管。彼於二零零五年十二月二十七日加入本集團。戴先生畢業於湖南財經學院，彼亦為特許會計師。由二零零五年四月至二零零六年十二月期間，戴先生獲長沙新大新集團有限公司聘請為審計部副經理。由二零零六

董事、高級管理層及員工

年二月至今，彼一直出任澳優湖南財務總監，主要負責監督本集團之財務事宜。彼擁有約兩年業界經驗。於過去三年，戴先生並無於任何上市公司出任董事職位。

劉躍輝，46歲，為澳優湖南副總裁以及人力資源及行政部主管。彼於澳優湖南成立後隨即在二零零三年十二月二十六日加入本集團。劉先生於內蒙古輕工業學校攻讀乳品技術。劉先生曾於多家乳品廠出任管理職位，並擁有約八年業界經驗。於二零零一年一月至二零零三年十月期間，劉先生曾擔任湖南亞華南山乳品營銷有限公司（當時由湖南亞華種業股份有限公司擁有，於中國成立之公司，其股份於深圳證券交易所上市）行政總裁助理。由二零零三年至今，劉先生為澳優湖南副總裁，主要負責本集團招聘、人力資源及行政職能。於過往三年，劉先生並無於任何上市公司出任董事職位。

戴智勇，34歲，為澳優湖南副總裁以及研究及科技部主管。彼於澳優湖南成立後隨即在二零零三年十二月二十六日加入本集團。戴先生在一九九七年七月畢業於湘潭大學，持有化學學士學位。戴先生曾於一家乳製品公司出任管理職位數年，並擁有九年業界經驗。於二零零零年四月至二零零一年三月期間，戴先生受僱於湖南亞華南山乳品營銷有限公司，擔任內蒙古牙克石乳廠之副廠房經理。於二零零一年三月至二零零三年九月期間，彼曾擔任同一公司之研究及開發部負責人，從事奶粉研究及開發工作。由二零零五年八月至二零零六年十一月及自二零零八年七月至今，戴先生為澳優湖南首席工程師。戴先生主要負責管理本集團技術部之日常營運，並確保本集團之新產品及其開發之整體合規水平。彼亦將監督侯豔梅擔任合規主任之工作，以監察本公司在營運上之合規水平，並不時向本公司行政總裁陳遠榮匯報。於過去三年，戴先生並無於任何上市公司出任董事職位。

李偉，32歲，為澳優湖南副總裁及生產部主管。彼於澳優湖南成立後隨即在二零零三年十二月二十六日加入本集團。李先生在二零零零年七月於湖南農業大學畢業，持有食品技術學士學位。於加入本集團前，李先生曾於一家乳品公司出任管理職位。李先生擁有八年乳品行業經驗。於二零零一年九月至二零零二年八月期間，彼受僱於湖南亞華南山乳品營銷有限公司（當時由湖南亞華種業股份有限公司擁有，於中國成立之公司，其股份於深圳證券交易所上市），擔任品質監控中心之監督。湖南亞華南山乳品營銷有限公司之主要業務為生產及營銷乳製品，本身擁有飼養牛隻之牧場，為其奶類產品來源。於二零零二年八月至二零零二年十二月期間，彼曾擔任品質監控之外界監督，而於二零零二年

董事、高級管理層及員工

十二月至二零零三年十一月期間，彼為同一公司之外界部門副主管。由二零零三年十二月至今，李先生一直出任本集團生產部總經理，主要負責澳優湖南廠房之管理及生產事務。於過去三年，李先生並無於任何上市公司出任董事職位。

楊明清，44歲，為行政總裁助理及財務部總經理。楊先生畢業於湖南省林業學校。彼於澳優湖南成立後隨即在二零零三年十二月二十六日加入本集團。於加入本集團前，楊先生曾於多家公司主管會計部，並擁有八年業界經驗。於二零零零年七月至二零零零年十二月期間，彼受僱於湖南亞華南山乳品營銷有限公司，擔任財務部總會計師。於二零零一年一月至二零零三年八月期間，彼為財務部部門副主管。由二零零三年九月至今，彼一直擔任澳優湖南部門經理、行政總裁助理以及財務部總經理，主要負責有關本集團之會計及財務事宜。於過去三年，楊先生並無於任何上市公司出任董事職位。

公司秘書

吳少虹，40歲，為聯席公司秘書。彼於本公司全職工作。彼之履歷詳情載於上文「董事、高級管理層及員工—董事」一節。

李永森，52歲，為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員。李先生於二零零九年九月十九日獲委任聯席公司秘書。李先生於審計、會計、公司秘書服務、稅務及財務管理範疇積逾25年經驗。李先生曾於一家國際會計師事務所工作，並於多家公司(包括一家香港上市公司及一家跨國機構)出任財務總監職位。由二零零四年九月九日至二零零五年七月六日及由二零零六年一月六日至二零零九年六月三十日期間，李先生分別擔任聯交所主板上市公司環球動力控股有限公司之獨立非執行董事及執行董事。自二零零零年七月起，李先生為聯交所創業板上市公司上海復旦微電子股份有限公司之合資格會計師及公司秘書。

審核委員會

董事會於二零零九年九月十九日成立具書面職權範圍之審核委員會。審核委員會之主要職責為就本集團之財務申報程序、內部監控及風險管理之效能向董事會提供獨立意見，並監督審核過程以及履行書面職權範圍所述之職務及職責。

審核委員會現由陳育棠、仇為發及萬賢生組成。陳育棠為審核委員會主席。

董事、高級管理層及員工

薪酬委員會

董事會於二零零九年九月十九日成立具書面職權範圍之薪酬委員會。薪酬委員會之主要職責為考慮本公司向其董事發放之酬金及其他福利以及作出建議，並於參考相關僱傭市場狀況後定期評估有關高級職員之酬金性質及金額是否合適，以達到保證股東可自本公司留聘優秀人士而獲得最大利益之全面宗旨。

薪酬委員會現由伍先生、陳育棠、仇為發及萬賢生組成。伍先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

董事會於二零零九年九月十九日成立具書面職權範圍之提名委員會。提名委員會之主要職責為就董事及高級管理層人選制定提名程序及標準，以初步審閱董事及高級管理層人選之資歷及其他重要證明，並向董事會推薦合適的董事及高級管理層人選。

提名委員會現由伍先生、陳育棠、仇為發及萬賢生組成。伍先生為提名委員會主席。

董事薪酬

本公司董事以袍金、薪金、津貼及其他實物福利方式收取薪酬，包括代表彼等作出之退休金計劃供款。

於截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年以及截至二零零九年六月三十日止六個月向董事支付之薪酬總額分別約為人民幣285,000元、人民幣580,000元、人民幣580,000元及人民幣250,000元。

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團支付之年度董事袍金及其他酬金約為人民幣580,000元。預期本集團於截至二零零九年十二月三十一日止年度支付之年度董事袍金及其他酬金將約為人民幣544,000元。

董事酬金於本公司各財政年度年結日由薪酬委員會及董事會檢討。

服務協議及委任函之詳情載於本文件「附錄六一法定及一般資料—有關董事、管理層及員工之其他資料—董事服務協議及聘書詳情」一節。

不競爭

各控股股東、董事及彼等各自之●已確認，彼等概無於與本集團業務構成或可能構成競爭之任何業務中擁有權益。

董事、高級管理層及員工

僱員

於二零零九年六月三十日，本集團共有272名全職僱員。下表提供按職能劃分之本集團全職僱員數目：

	僱員數目
銷售及市場推廣	165
生產	73
品質保證	11
研究及開發	5
人力資源	6
會計及財務	12
總計	<u>272</u>

員工福利

本公司之香港僱員已根據香港法例第485章強制性公積金條例訂明之安排參與強制性公積金退休福利計劃（「強積金計劃」）。

於中國，根據相關國家及地方勞工及社會福利法例及法規，本公司須就其中國僱員支付多項社會保險，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。根據有關住房公積金之適用中國法規，本公司亦須為其僱員繳納住房公積金。於往績記錄期間，本公司已就應付之多項社會保險及住房公積金之款項撥備。根據適用中國法例及法規，本公司目前就多項社會保險及住房公積金支付全數款項。

本公司於截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年及截至二零零九年六月三十日止六個月作出之供款分別約人民幣0.95百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.47百萬元及人民幣0.79百萬元。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款載於本文件「附錄六一法定及一般資料—購股權計劃」一節。