

董事

董事會由十名董事組成，包括六名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及權力包括(其中包括)：

- 毋須由股東大會行使的一切該等權力；
- 按董事可能認為適當的條款及薪酬委任任何人士擔任董事認為必須的行政職位；
- 行使本集團一切權力借入款項、按揭或押質其業務、物業及未催繳股本或其中任何部份或以其他方式作出擔保或不作為為一次性集資或作為本集團結欠任何第三方的任何債務、負債或責任的抵押而發行債券、債股及其他證券；及
- 安排於賬冊內存置會議記錄，以記錄董事作出的一切職務委任、出席各董事會及任何董事會委任的委員會的會議的董事姓名以及本集團一切股東大會、董事會會議及董事委員會會議上一切決議案及進程。

董事資料載列如下：

姓名	年齡	職位／職稱
王明星先生.....	46	執行董事、主席兼行政總裁
王明峰先生.....	51	執行董事
王明亮先生.....	38	執行董事
王福昌先生.....	50	執行董事
孫國輝先生.....	32	執行董事
黃達先生.....	27	執行董事
柯世鋒先生.....	44	非執行董事
劉樹松先生.....	44	獨立非執行董事
王瑞元先生.....	71	獨立非執行董事
王愛國先生.....	44	獨立非執行董事

執行董事

王明星先生，46歲，為本集團共同創辦人之一，擔任本集團主席、行政總裁及執行董事。王明星先生於二零零九年九月九日獲委任為我們的執行董事及三星油脂執行董事、玉米產業董事及Corn BVI董事。彼負責本集團整體策略規劃及管理。王明星先生於玉米產品行業擁有豐富經驗，從事食用玉米油產品行業逾七年。王明星先生於認識食用玉米油市場的商機和經考慮中國食用玉米油行業的增長潛力後，聯同王明峰先生及王明亮先生於二零零一年透過成立三星油脂參與食用玉米油生產業務。

王明星先生為王明峰先生的弟弟以及王明亮先生的兄長。王明星先生於一九八五年取得山東工業大學機械工程學士學位，並於二零零五年獲中國職業經理人聯合會(Chinese Career Manager Coalition)認可為中國職業經理人。王明星先生近年屢獲殊榮，其中包括於二零零四年獲授予中國農業部第五屆全國鄉鎮企業家稱號。於二零零六年，王明星先生獲山東省糧食行業協會選為第四屆「山東省糧油企業家」。王明星先生亦獲中國食品安全年會組委會選為2007年度中國食品安全年會優秀管理企業家。彼亦於二零零七年獲接納為中國質量檢驗協會(China Association for Quality Inspection)會員。

王明峰先生，51歲，為本集團共同創辦人之一，於二零零九年十一月二十三日獲委任為我們的執行董事。彼亦為玉米產業之董事。王明峰先生負責本集團的內部監控系統，並領導本集團的內部審計團隊。王明峰先生從事食用玉米油產品行業逾六年。王明峰先生於認識食用玉米油市場的商機和經考慮中國食用玉米油行業的增長潛力後，聯同王明星先生及王明亮先生於二零零一年透過成立三星油脂參與食用玉米油生產業務。

王明峰先生為王明星先生及王明亮先生的兄長。王明峰先生於一九八三年獲河北廣播電視大學授予工商管理學士學位。王明峰先生於二零零六年獲中共鄒平縣委員會選為鄒平縣第八屆工商業聯合會副會長。王明峰先生於二零零七年獲中共濱州市委及濱州市人民政府授予濱州市「優秀企業經營管理人才」。王明峰先生於二零零七年六月亦成為濱州市糧食行業協會第一屆理事會副會長。

董事、高級管理層及員工

王明亮先生，38歲，為本集團共同創辦人之一，於二零零九年十一月二十三日獲委任為我們的執行董事。彼為玉米產業的董事。王明亮先生負責處理客戶關係。王明亮先生從事食用玉米油產品行業逾六年。王明亮先生於認識食用玉米油市場的商機和經考慮中國食用玉米油行業的增長潛力後，連同王明星先生及王明峰先生於二零零一年透過成立三星油脂參與食用玉米油生產業務。

王明亮先生為王明峰先生及王明星先生的弟弟。霍女士為王明亮先生的配偶。王明亮先生於一九九四年獲哈爾濱科學技術大學授予機械工程學士學位，並於二零零一年獲北京牛津-劍橋高級培訓中心認可為質量系統內部督察。王明亮先生於二零零六年再完成修讀清華大學領導商略總裁高級研修班。王明亮先生於二零零四年獲中共鄒平縣委員會及鄒平縣人民政府授予鄒平縣「十佳廠長」稱號。

王福昌先生，50歲，為本集團財務總監，於二零零九年九月九日獲委任為我們的執行董事。彼亦為玉米產業董事。王福昌先生於二零零五年加入本集團擔任副總經理，負責本集團的財務管理。彼於銀行體系及金融管理擁有經驗，並於一九九三年加入中國銀行前於食品業有十二年管理經驗。王福昌先生於一九八八年取得山東大學管理科學學士學位。於一九九七年，王福昌先生完成於山東經濟學院的會計課程，並於二零零三年完成山東大學的法律課程。於二零零六年，彼於北京大學完成有關財務管理的課程。

孫國輝先生，32歲，為執行銷售經理，於二零零九年十一月二十三日獲委任為我們的執行董事。孫先生於一九九六年至二零零零年間任職鄒平汽車標準件廠，於一九九九年加入該廠海南辦公室。彼於二零零零年加入本集團，負責本集團產品的銷售和營銷。孫先生熟悉食用油行業，在銷售和營銷事務經驗豐富。孫先生於一九九四年畢業於山東省濱州農業學校。彼於二零零六年進一步完成清華大學領導商略總裁高級研修班。於二零零五年及二零零六年，孫先生獲三星集團頒授傑出經理獎項。彼亦於二零零六年獲中共鄒平縣委及鄒平縣人民政府授予安全生產先進個人稱號。彼於二零零八年獲韓店鎮人民政府中共韓店鎮委員會選為十佳青年。

董事、高級管理層及員工

黃達先生，27歲，為董事會秘書，於二零零九年十一月二十三日獲委任為我們的執行董事。黃先生於二零零八年加入本集團。黃先生負責公司事務以及投資者關係。黃先生於二零零八年取得復旦大學西方經濟學碩士學位。

非執行董事

柯世鋒先生，44歲，於二零零九年十一月二十三日獲委任為非執行董事。柯先生於投資方面擁有12年經驗。彼於一九九七年至二零零六年期間受僱於Martin Currie Investment Management Limited，為該公司若干投資於大中華及台灣市場的客戶提供研究及投資管理服務。彼亦於二零零四年二月至二零零六年六月出任Martin Currie Investment Management Limited的董事。自二零零六年起，Heartland Capital Management Ltd借調柯先生予Martin Currie Investment Management Ltd及其聯繫公司，包括Martin Currie Inc(統稱為「**Martin Currie**」)。透過此安排，柯先生繼續以全職僱員的身分，於相同職位負起相同職責全職為Martin Currie若干客戶(包括China Fund Inc.)提供研究及投資管理服務。彼於一九九七年取得愛丁堡大學工商管理碩士學位。柯先生的委任並非根據CDCP及/或GMIM任何一方所授出的任何特別權利而作出。柯先生獲委任進入董事會乃基於其於上文所載的豐富經驗及其管理技巧，我們認為該等經驗與技巧可提升本公司整體管理及策略性發展。

獨立非執行董事

劉樹松先生，44歲，於二零零九年十一月二十三日獲委任為獨立非執行董事。劉先生於二零零一年取得中國政法大學法律碩士學位。彼於二零零四年獲濱州市司法局及濱州市律師協會評為「全市十佳律師」。同年，劉先生獲認可為中國民主同盟山東省優秀盟員。此外，劉先生於二零零五年八月當選為第七屆「濱州十大傑出青年」。於二零零八年，劉先生為中國人民政治協商會議第九屆濱州市委員會委員。

王瑞元先生，71歲，於二零零九年十一月二十三日獲委任為獨立非執行董事。王先生目前為中國糧油學會副理事長。彼於一九六四年取得江南大學(前稱無錫輕工業學院)食品工程學士學位。彼擔任多份油脂範疇刊物的主編，有關刊物包括由化學工業出版社出版的《植物油料加工產業學》及《中國油脂工業發展史》、由

董事、高級管理層及員工

國家食品藥品監督管理局及中國糧食行業協會出版的《食品藥品放心工程科普叢書－糧油食品》等。王先生於一九九六年獲中華人民共和國國務院就其對中國工程技術的貢獻頒授政府特殊津貼。

王愛國先生，44歲，於二零零九年十一月二十三日獲委任為獨立非執行董事。王先生目前為山東經濟學院會計學院院長及中國會計學會會員。彼於二零零六年取得天津大學管理科學及工程博士學位。王先生從事會計及審計範疇的研究。其著作包括由南海出版公司於一九九五年出版的《會計理論研究－構建中國特色的會計理論體系》、由內蒙古大學出版社於一九九九年出版的《成本會計理論》，以及由山東人民出版社於二零零九年出版的《高技術企業戰略管理模式的創新研究》。王先生的論文亦曾刊載於多份財經及會計刊物。彼現為一間上海證券交易所上市的A股公司萊蕪鋼鐵股份有限公司之獨立董事，該公司從事製造及銷售鑄鐵、鋼、鋼材及鋼帶。

除上文所披露者外，各董事：(i)於最後實際可行日期概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與任何本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內概無於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位。於最後實際可行日期，除王氏兄弟於股份的權益已於本招股章程「擁有根據證券及期貨條例須予披露權益人士」一節披露外，各董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本招股章程所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的其他事宜須股東垂注，而於最後實際可行日期，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

高級管理層

安秀萍女士，35歲，為玉米產業及Corn Oil Luxembourg董事。安女士於一九九九年加入本集團擔任三星油脂的財務經理。彼現為本集團高級財務經理。安女士於二零零六年畢業於山東濱州職業專修學院，主修計算機信息管理。

楊春發先生，32歲，於二零零六年加入本集團擔任市場推廣經理。楊先生自二零零九年起獲委任為本集團的銷售總監。楊先生於一九九九年獲山東大學授予國際貿易學士學位。

公司秘書

陳婉縈女士 *ACIS, ACS, HKIoD*，現年38歲，於二零零九年十一月二十三日獲委任為本公司的公司秘書。陳女士為特許公司秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。彼亦為香港董事學會會員。陳女士於處理上市公司的公司秘書事宜具備超過十五年經驗。

員工

我們與員工維持良好工作關係。我們於招聘和挽留經驗豐富的員工方面未曾經歷任何重大問題。此外，我們的日常業務經營從未因勞資糾紛或罷工而經歷任何重大干擾。

福利

按中國社保法規所規定，我們參與由相關地方政府機關營運的社會保障計劃，包括退休福利、醫療保險、失業保險、工傷保險及分娩保險。

薪酬

截至二零零八年十二月三十一日止三個年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，董事酬金總額分別約為人民幣1,102,000元、人民幣2,453,000元，人民幣2,498,000元及人民幣196,000元。酬金安排的詳情載於本招股章程附錄一會計師報告附註12。根據該安排及本招股章程附錄六「法定及一般資料」一節「董事服務協議及委任書詳情」一段述董事的服務協議及委任書，截至二零零九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額估計將約為人民幣2,501,000元(不包括酌情花紅)。

董事及高級管理層收取的薪酬形式包括薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅。我們亦向彼等償付其向我們提供服務或履行與我們的業務有關的職務時產生的所需及合理開支。於上市時及之後，組合將包括董事酬金。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

於上市後，薪酬委員會將參考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，從而檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

董事、高級管理層及員工

於往績期間，我們概無向董事支付，董事亦概無收取酬金作為加入我們或於加入我們時的獎勵。

董事委員會

審核委員會

按照上市規則第3.21條，本公司已根據董事於二零零九年十一月二十三日通過的決議案成立設有書面職權範的審核委員會。審核委員會的主要職責為就外部核數師的委任及罷免向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及有關財務申報的重要意見，並監察本公司的內部監控程序。審核委員會成員目前包括獨立非執行董事王愛國先生、劉樹松先生及王瑞元先生。王愛國先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零零九年十一月二十三日成立薪酬委員會，並設有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、檢討表現掛鈎薪酬並確保概無董事釐定其本身的薪酬。薪酬委員會成員包括主席、行政總裁兼執行董事王明星先生、獨立非執行董事王愛國先生、劉樹松先生及王瑞元先生。王明星先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零零九年十一月二十三日成立提名委員會，並設有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的人選向董事會提供推薦意見。提名委員會成員包括主席、行政總裁兼執行董事王明星先生、獨立非執行董事王愛國先生、劉樹松先生及王瑞元先生。王明星先生為提名委員會主席。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任大福融資為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)下列情況向我們提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能為須予披露或關連交易的交易(包括股份發行及購回股份)時；

- (3) 本公司擬將公開發售所得款項用於本招股章程所列者以外的用途，或我們的業務、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 於聯交所就股份股價或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時。

委任期將於上市日期開始，並直至我們寄發上市日期起計首個完整財政年度的財務業績的年報的日期止，而該委任將可按相互協定延長。

豁免嚴格遵守上市規則第8.12條

根據上市規則第8.12條，我們必須於香港留駐足夠的管理人員。此規定一般指我們最少兩名執行董事必須為普通香港居民。

鑑於本集團的主要業務營運及生產設施位於中國山東省，故本集團的高級管理層團隊目前及將會留駐於中國。現時概無執行董事日常居於香港。董事認為本公司僅為遵守上市規則第8.12條的規定而委任兩名香港居民為執行董事或將任何現有執行董事調派至香港在實行上屬困難及在商業上屬不可行。

因此，我們已向聯交所申請，並已獲豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。為了與聯交所維持定期聯絡，我們已實施若干措施，詳情載於本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節。