

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

董事

執行董事

譚傳華先生，51歲，執行董事、本集團共同創辦人、本公司主席兼行政總裁。彼負責本集團的整體策略計劃、企業政策制訂、企業發展及日常管理。自三峽於一九九三年成立以來，譚先生在小木工藝品製造行業累積逾15年經驗。三峽已於二零零三年撤銷註冊，之前主要從事製造及銷售以木梳為主的小木製品。譚先生在三峽撤銷註冊前為該公司法人代表，負責其營運。譚先生自二零零四年獲委任為重慶工藝美術行業協會會長，自二零零八年一月起出任重慶市第三屆政協委員，並於二零零三年一月至二零零七年十二月期間任重慶市第二屆政協委員。譚先生於二零零三年獲中國人事部及中國殘疾人聯合會頒授全國自強模範。彼亦獲中國連鎖經營協會頒發「2005中國特許企業優秀管理者」獎項。彼為領昌及國際手工藝術集藏協會的董事。譚先生乃范成琴女士的配偶、譚堯女士及譚操先生的胞兄、譚小川先生的伯父。譚先生於二零零六年六月二十日獲委任為董事。

耿長生先生，60歲，執行董事、小木匠總經理兼本集團副總經理，負責本集團的財務工作，包括審閱本集團的財務狀況及負責本集團的策略投資規劃及企業融資活動。耿先生於一九八七年至一九九六年期間在重慶一間汽車公司擔任副總經理，於運輸行業累積9年管理經驗。彼於一九九九年至二零零二年在一間中國房地產公司任職副總經理，於房地產發展行業累積逾3年管理經驗。耿先生畢業於四川廣播電視大學的機械類專修科。彼現為譽俊的董事。耿先生於二零零二年八月加入本集團擔任譚木匠副總經理，自二零零二年八月以來一直負責一般行政及人力資源。耿先生分別於二零零三年八月及二零零六年八月三十日獲委任為譚木匠董事及本公司董事。

非執行董事

譚操先生，45歲，非執行董事，負責本集團的財務活動及法律事宜。彼現時為重慶三峽燃氣(集團)有限公司總經理，該公司主要業務為中國燃氣管道基礎設施的經營和管理、管道天然氣及／或壓縮天然氣的銷售及分銷。彼亦為重慶瑞豐農業綜合開發有限公司的董事。彼在政府及房地產管理行業累積逾19年管理經驗，持有西南政法大學法律學位。彼為譚先生的胞弟、范成琴女士的內弟、譚堯女士的胞兄及譚小川先生的叔父。彼於二零零三

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

年八月加入本集團，並於二零零六年八月三十日獲委任為董事。於最後實際可行日期，譚操先生持有譽俊24.81%股權，而譽俊於緊隨●及資本化發行完成後將持有本公司約7.12%股本。譚操先生任董事職務須根據本公司的公司章程輪值告退。

劉暢先生，35歲，非執行董事，負責本集團的企業財務活動及管理。彼曾任職北京安信泰富商貿有限公司，該公司當時的主要業務為在中國從事家具貿易。彼負責該公司的整體策略計劃、企業發展及日常管理。劉先生於投資銀行界累積逾7年經驗。彼持有中國青年政治學院的法律學士學位。劉先生於二零零四年九月加入本集團並於二零零六年八月三十日獲委任為董事。於最後實際可行日期，劉暢先生於本公司股本中並無擁有任何權益，且並無代表任何特定股東權益。劉暢先生任董事職務須根據本公司的公司章程輪值告退。

獨立非執行董事

杜新麗女士，53歲，獨立非執行董事。杜女士畢業於中國政法大學，於二零零四年取得中國政法大學博士學位，現為中國政法大學政治科學及法律教授。彼為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員及中國貝格律師事務所律師。彼於國際貿易法、國際投資法和國際商業法有豐富經驗。彼於二零零七年九月四日獲委任為獨立非執行董事。

余明陽先生，45歲，獨立非執行董事。余先生畢業於復旦大學，取得管理學博士學位，現為上海交通大學教授。彼亦為大連獐子島漁業集團股份有限公司(其股份在深圳交易所上市)的獨立董事及億鑽珠寶控股有限公司(其股份在聯交所主板上市)的獨立非執行董事。彼於品牌策略及管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零七年九月四日獲委任為獨立非執行董事。

周錦榮先生，46歲，獨立非執行董事。周先生現為香港執業會計師及香港華人會計師公會資深會員。彼於多間上市公司的審核、稅務及財務管理工作方面擁有逾20年經驗。周先生持有美國三藩市大學的工商管理碩士學位，為英國公認特許會計師公會資深會員及香

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

港會計師公會的執業會員。周先生目前為主板上市公司中國水務集團有限公司的獨立非執行董事，彼亦為聯交所創業板上市公司環康集團有限公司、中國有色金屬有限公司及浙江世寶股份有限公司的獨立非執行董事。周先生於二零零九年十一月十七日獲委任為獨立非執行董事。

應付各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的酬金及實物利益總額詳情載於本文件附錄五「董事酬金」一段。

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團任何成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東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，概無擔任任何上市公司的其他董事職位。於最後實際可行日期，除本文件附錄五「有關董事、管理層、員工、主要股東及專家的其他資料」一段「董事於本公司及其相聯法團股本及債券的權益及淡倉」分段所披露譚先生於股份的權益外，各董事概無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除本文件所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，並無其他有關委任董事的事宜須呈請股東注意，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

高級管理人員

范成琴女士，45歲，本集團共同創辦人兼質量控制員。彼負責本集團的品質控制，包括監督物流中心的品質控制，於小木工藝品製造行業累積逾13年經驗。范女士為譚先生的配偶、譚操先生及譚堯女士的大嫂、譚小川先生的伯母。

譚堯女士，40歲，本集團副總經理，負責協助譚先生管理高檔家居飾品產品的市場發展。譚女士亦負責研究和開發產品及技術隊伍。彼於二零零五年一月加入本集團。在加入本集團之前，譚女士於一九八八年八月至二零零二年三月間在重慶政府精神文明辦公室任

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

職官員，累積逾13年工作經驗，彼於二零零二年五月至二零零五年一月間出任重慶三峽燃氣集團公司副總經理。譚女士為譚先生及譚操先生的胞妹、范成琴女士的小姨、譚小川先生的姐姐。

譚小川先生，33歲，本集團副總經理，負責本集團的銷售管理及市場推廣職務，包括監督本集團的本地和海外業務發展、銷售管理以及本集團的產品物流。彼自本集團於一九九七年註冊成立後便加入本集團，並在小木工藝品造製造行業累積逾10年經驗。彼畢業於成都大學經貿系市場營銷專業。彼為譚先生、范成琴女士、譚操先生及譚堯女士的姪兒。

譚棟夫先生，24歲，本集團總裁助理，負責協助總裁制定業務發展策略。彼曾就讀於四川外語學院英語語言文化專業，並於二零零五年加入本集團，先後在本集團多個職能部門工作以接受包括生產及人力資源等基本管理培訓。彼其後於二零零七年獲晉升為萬州廠房主管，負責該廠房的日常營運。譚棟夫先生為譚先生及范成琴女士的兒子、譚操先生的姪兒及譚小川先生的堂弟。

王萍女士，45歲，重慶美裕董事總經理。王女士負責重慶美裕的整體企業發展、生產、銷售及行政職務，以及負責高檔家居飾品的市場推廣及產品開發。王女士在培訓課程管理方面擁有16年經驗，並於房地產發展行業累積6年經驗，期間任一間建築發展公司的總經理。王女士畢業於中共四川省委第二黨校的大專培訓班政治專業。彼於二零零五年三月加入本集團。

聶劍女士，38歲，本集團副總經理，負責本集團的行政及人力資源職務，包括監督本集團的一般行政小組、人力資源小組和本集團的策略發展。聶女士畢業於四川輕化工學院管理工程學系。聶女士於二零零五年四月加入本集團。在加入本集團之前，聶女士曾於一間物業公司擔任行政經理。

羅洪平先生，41歲，自強木業總經理，負責萬州廠房的營運。羅先生於一九八九年在合肥工業大學畢業。羅先生於工業管理方面積逾13年經驗。彼於二零零三年七月加入本集團，自二零零三年七月以來一直負責本集團的生產職務。在加入本集團之前，羅先生曾於一間絲綢廠擔任副廠長，以及在一間電子公司出任副總經理。

劉念先生，36歲，本集團會計及財務部高級會計師，負責中國相關會計及財務事宜。劉先生於一九九五年畢業於重慶建築大學建築財務及財會專業。劉先生於二零零三年加入

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

本集團，任數據及資料中心主管、副財務經理，其後晉升為財務經理。劉先生於財務管理方面累積逾14年經驗。在二零零三年加入本集團前，劉先生曾擔任一間工業設備裝置公司的財務部高級僱員，以及一間房地產物業開發公司的財務經理。

黃超先生，33歲，本集團於中國的會計及財務部副財務經理，負責中國相關會計及財務事宜。黃先生於一九九六年在四川廣播電視大學畢業，取得財務、會計及電腦應用的專業資格。黃先生於一九九七年三月加入本集團，於財務管理方面累積逾10年經驗。

陳漢雲先生，49歲，本公司財務總監兼公司秘書，於二零零八年六月加入本集團。陳先生為香港理工大學會計碩士及澳洲Macquarie University經濟學學士。陳先生目前為香港會計師公會會員以及澳洲特許會計師公會會員。彼先後於「四大」國際會計師事務所之一及多間上市公司任職，在會計及融資方面累逾24年豐富經驗。彼負責管理本集團的會計及財務事宜。

公司秘書

陳漢雲先生為本公司財務總監兼公司秘書。有關陳先生履歷的詳情載於本節上文「高級管理人員」分段。

董事酬金及薪酬政策

本公司有關執行董事酬金的政策包括：(i)按照有關董事的經驗、責任、工作量及投放於本集團的時間而釐定其酬金款項；(ii)按董事的薪酬待遇向彼等提供非現金利益；及(iii)執行董事可在董事會酌情決定下，獲授購股權計劃下的購股權，作為其酬金一部分。截至二零零八年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零九年六月三十日止六個月，支付予執行董事及非執行董事的酬金總額(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)分別為人民幣282,000元、人民幣617,000元、人民幣471,000元及人民幣485,000元。於營業記錄期內，獨立非執行董事自彼等各自獲委任以來透過出席不同董事會會議為本公司服務。三名獨立非執行董事中兩名董事杜新麗女士及余明陽先生有權收取一筆過款項人民幣20,000元作為彼等於上市前擔任董事職務的報酬。本公司並無向於二零零九年十一月十七日獲委任的另一名獨立非執行董事周錦榮先生支付董事酬金，理由其服務任期較短。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

各董事已與本公司簽訂服務合約，有關服務合約的其他詳情，請參閱本文件附錄五「有關董事、管理層、員工、主要股東及專家的其他資料」一節「董事」分節「服務協議的詳情」一段。根據現行安排及本公司與各董事訂立的服務合約項下擬訂安排，本公司估計，截至二零零九年十二月三十一日止年度，應付予執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的薪酬總額(不包括應付予董事的酌情花紅)將分別約為人民幣640,000元、人民幣80,000元及人民幣340,000元。董事確認，本公司的董事薪酬政策將於緊隨上市後維持不變。

薪酬委員會

本公司於二零零九年十一月十七日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則以書面列明職權範圍。薪酬委員會的主要職務為制訂本集團董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，並就此向董事會提出建議。

薪酬委員會有三名成員，即杜新麗女士、余明陽先生及周錦榮先生，彼等均為獨立非執行董事。周錦榮先生為薪酬委員會主席。

審核委員會

本公司於二零零九年十一月十七日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四企業管治常規守則以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職務為審核及監察本集團的財務申報程序及內部監控程序。

審核委員會有3名成員，由全體獨立非執行董事組成。審核委員會的成員包括杜新麗女士、余明陽先生及周錦榮先生，周錦榮先生為審核委員會主席。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

僱員

概覽

於最後實際可行日期，本集團為其業務聘用約874名員工。按工作職責劃分的人手如下：

	總計
管理	13
財務	18
一般行政	25
銷售及市場推廣及物流	101
採購	7
生產	690
設計及產品開發技術中心	20
	<hr/>
	874

誠如「業務」一節「企業文化」一段所述，董事以貢獻社會作為本集團使命宗旨之一。為實現此目標，本集團的僱員政策為物色勝任職位人士，而不論身體是否殘缺。本集團員工須年滿16歲或以上，具備所需工作能力。本集團亦積極培訓及發展各職級僱員，特別是殘疾僱員，以確保僱員具備所需技能和知識履行其職責。董事矢志培育勤奮且全心全意的員工，特別是協助殘疾人士進入勞工市場，為他們提供工作機會，輔助他們自立而不再依賴社會福利。於最後實際可行日期，本集團的生產部僱用約301名殘疾人士。本集團所聘用的殘疾人士包括聾啞人士、肢體殘疾人士和輕度學習障礙人士。董事確認，本集團僱員的殘疾並非因本集團的經營所引致或有關。因此，董事認為，本集團在保健成本方面不會招致任何日後的責任。

本集團與員工的關係

自開業以來，本集團未嘗因任何勞資糾紛而業務中斷。董事相信，本集團與員工之間的工作關係良好。

僱員福利

本集團根據中國地方法規向下列員工有關計劃及基金如退休計劃、基本醫療保險(包括婦產保險)、失業保險及工傷保險作出供款。根據本集團進行業務所在地的省級及地方政府

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理人員及僱員

辦公廳發出的確認函，以及本公司中國法律顧問告知，本集團已全面遵守有關保險計劃的適用法例及法規。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，本集團若干僱員(包括執行董事)可能獲授予購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概要載於本文件附錄五「購股權計劃」一節。