

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、高級管理層及員工

董事

我們的董事會由四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
曹寬平先生	47	主席、執行董事兼行政總裁
莫持河先生	38	執行董事
茅善新先生	43	執行董事
王志瑾先生	33	執行董事兼財務總監
柯世鋒先生	44	非執行董事
李榮興先生	56	非執行董事
李飛先生	52	獨立非執行董事
周水文先生	43	獨立非執行董事
譚振忠先生	37	獨立非執行董事

執行董事

曹寬平先生，47歲，本集團創辦人、本公司主席、執行董事兼行政總裁，負責我們的整體銷售、市場推廣、發展及策略規劃。曹先生自二零零八年二月五日起一直擔任董事職務。彼為多家集團公司的法律代表。曹先生於家電及消費電子產品行業累積接近15年豐富經驗。於二零零二年成立揚州匯銀之前，曹先生任揚州交家電及揚州市廣陵區匯銀貿易有限公司的總經理，兩間公司均從事家電業務。曹先生於二零零九年取得清華大學舉辦的清華行政人員工商管理碩士兼讀課程下的行政人員工商管理碩士學位。

莫持河先生，38歲，自二零零八年四月三日起出任本公司執行董事，負責庫務管理、現金管理及投資項目。彼亦就本集團若干會計事務與我們的財務總監共事。莫先生自揚州匯銀於二零零二年五月成立以來一直任職至今。莫先生亦為Yinrui HK及揚州匯銀的董事。彼於家電及消費電子產品行業以及於財務管理方面積逾十年經驗。莫先生於一九九五年至一九九八年間獲揚州造紙廠聘任為財務部主管，並於一九九九年四月加入揚州交家電擔任財務經理。莫先生於一九九二年取得江蘇農學院(現稱揚州大學農學院)的經濟貿易系計劃與統計專業專科。彼於一九九七年五月取得由中華人民共和國人事部審批及由中華人民共和國財政部授予的會計(企業)師資格。

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、高級管理層及員工

茅善新先生，43歲，自二零零八年四月三日起出任本公司執行董事，負責我們的特許經營業務的整體監督及管理。茅先生自本集團成立起已加盟本集團。茅先生當時負責監督我們的倉庫、分銷部門及售後服務部門的營運。彼曾擔任批量分銷業務經理、審核經理及總部經理。茅先生現亦兼任Yinrui HK董事。於加入本集團之前，茅先生於一九八七年至一九九五年期間受聘於廣陵區百貨公司，任職售貨員。茅先生於二零零三年完成清華大學舉辦的兼讀現代企業CEO項目高級管理研修班。彼於二零零九年完成南京大學舉辦的兼讀工商管理核心課程班。茅善新先生為我們的主席曹寬平先生的妻兄。

王志瑾先生，33歲，自二零一零年三月五日起擔任本公司的執行董事，負責整體財務管理及投資者關係管理工作。王先生於二零零八年七月加入本集團任本公司的財務總監。王先生為中國註冊會計師協會會員。彼於金融及會計方面擁有逾十年經驗。王先生於一九九八年獲羅兵咸永道會計師事務所聘任為初級核數師，其後晉升為核數經理。於二零零八年加盟本公司之前，王先生於二零零六年十二月獲委任為金達控股有限公司(股份代號：528，一家在聯交所主板上市的公司)的財務總監及董事會主席助理。王先生於一九九八年六月取得上海財經大學會計學學士學位。

非執行董事

柯世鋒先生，[44]歲，自二零一零年三月五日起獲委任為本公司非執行董事。曹先生、China Houde、New Dame、New Fellow及本公司於二零零八年四月三日訂立股東協議，據此，New Dame及New Fellow各自可委任一名董事，柯先生因而獲委任為董事。柯先生獲任命為董事須受公司章程所規定的重選程序所規限。柯先生擁有12年投資經驗。彼由一九九七年至二零零六年受聘於Martin Currie Investment Management Limited，為其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擔任Martin Currie Investment Management Limited的董事。自二零零六年開始，Heartland Capital Management Ltd派遣柯先生加入Martin Currie Investment Management Ltd及其包括Martin Currie Inc的聯屬公司(統稱「Martin Currie」)。透過此安排，柯先生擔當如全職僱員的相同任務及職責，全職繼續向Martin Currie的若干客戶(包括China Fund Inc.)提供研究及投資管理服務。彼於一九八八年取得華中師範大學英國語言及文學學士學位。

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、高級管理層及員工

位，於一九九零年取得中國人民大學知識產權法律學士學位，以及於一九九七年取得University of Edinburgh工商管理碩士學位。柯先生分別於二零零九年十一月及十二月擔任中國玉米油股份有限公司(股份代號：1006)及招商局中國基金有限公司(股份代號：133)(兩者均為聯交所主板上市公司)的非執行董事。

李榮興先生，56歲，自二零零八年四月三日獲委任為本公司非執行董事。曹先生、China Houde、New Dame、New Fellow及本公司於二零零八年四月三日訂立股東協議，據此，New Dame及New Fellow各自可委任一名董事，李先生因而獲委任為董事。李先生獲任命為董事須受公司章程所規定的重選程序所規限。李先生於二零零六年十月加入ARC Advisors (HK) Limited (「ARC Advisors」)，現任ARC Advisors業務的執行董事。彼於亞洲跨國公司的零售業務方面有逾19年經驗。於一九九七年，李先生為Jardine Consumer Marketing Services Taiwan Ltd的宜家傢俬部店舖經理。於一九九零年十月至一九九四年一月，彼受聘於Makro Taiwan Ltd，期間晉升為非食品商貿董事。李先生於一九七七年取得國立台灣海洋學院(現稱為國立台灣海洋大學)工程學學士學位。於二零零八年，彼取得中國復旦大學舉辦的行政人員工商管理碩士兼讀課程學位。李先生自二零零七年五月開始任New Focus Auto Tech Holdings Limited(股份代號：360，一家聯交所主板上市公司)的非執行董事。

獨立非執行董事

李飛先生，52歲，自二零一零年三月五日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為清華大學經濟管理學院市場營銷系的教授兼研究生學位的導師。彼現任清華大學經濟管理學院中國零售研究中心的副主任。李先生積極參與研究市場管理及零售管理已逾20年。彼於一九八三年及一九八八年分別取得北京商學院(現稱為北京工商大學)的經濟學學士學位及經濟學碩士學位。於二零零二年，李先生取得人民大學商學院博士學位。李先生於二零零六年四月至二零零九年四月間出任山東沃華醫藥科技有限公司(證券代號：002107，一家深圳證券交易所上市公司)的獨立董事。

周水文先生，43歲，自二零一零年三月五日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九九九年加盟上海永宣創業投資管理有限公司(前稱為上海聯創投資管理有限公司)(「上海永宣」)，現任上海永宣合伙人之一。周先生分別自二零零八年三月及二零零八年十二月

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、高級管理層及員工

起擔任珠海歐比特控制工程股份有限公司及鄭州煤礦機械集團股份有限公司的董事。彼亦分別獲委於二零零六年五至及二零零九年五月及於二零零四年五月至二零零七年五月任江蘇聯環藥業股份有限公司(股份代號：600513，一家上海證券交易所上市公司)及海南海藥股份有限公司(股份代號：000566，一家深圳證券交易所上市公司)的監事。周先生於一九八九年取得上海科學技術大學(現稱為上海大學)的生物工程學工程學士學位。

譚振忠先生，37歲，於二零一零年三月五日獲委任為本公司的獨立非執行董事。譚先生於會計及審核方面擁有逾14年經驗。彼自二零零七年十一月任中國中鐵股份有限公司(股份代號：390，一間聯交所主板上市公司)的聯席公司秘書。在加入中國中鐵股份有限公司前，譚先生於二零零五年九月至二零零七年十一月任吉林奇峰化纖股份有限公司(股份代號：549，一家聯交所主板上市公司)的合資格會計師及聯席公司秘書。彼於二零零零年至二零零五年受聘於潤迅通信國際有限公司(股份代號：989，一家聯交所主板上市公司)的財務部門擔任助理經理，其後晉升為高級經理。於一九九四年至二零零零年，譚先生受聘於畢馬威會計師事務所，其後晉升為副經理。彼自一九九七年十二月起為香港會計師公會會員，自二零零二年十一月為英國特許公認會計師公會資深會員。譚先生於一九九四年十二月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位(主修會計)。

有關董事服務協議的進一步資料，請參閱本文件附錄五「有關董事、主要股東、高級管理層及員工的進一步資料—(C)服務合約詳情」分節。

除本文件所披露者外，各董事就其本身確認：(i)彼概無於過去三年在任何上市公司(其證券在香港或海外的任何證券市場中上市)擔任任何董事職務；(ii)彼概無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；(iii)彼概無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何職位；及(vi)概無其他事宜須提請股東注意。

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、高級管理層及員工

高級管理層

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
郭廣忠先生	32	總經理助理
路朝林先生	34	副總經理
張雲女士	30	售後服務中心總監
高源先生	36	恒信空調總經理
孫清翔先生	34	滙德電器總經理

郭廣忠先生，32歲，為本公司總經理助理，負責本公司自營店的市場推廣及管理，以及我們根據「家電下鄉計劃」及「以舊換新計劃」所經營業務的整體管理及實施。彼於二零零二年十二月加入本集團。郭先生於二零零零年取得南京建築工程學院（該學院與其他學院合併成立南京工業大學）土木工程學及建築高級文憑。於二零零六年，彼完成清華大學美術學院培訓中心開辦名為「零售物業管理及設計高級課程」(Advanced Level on Management and Design of Retail Premises)的120小時課程。

路朝林先生，34歲，為本公司副總經理，負責本公司企業客戶的整體管理工作。彼於一九九九年加入我們的前身揚州交家電擔任副總經理，以及於揚州滙銀在二零零二年五月成立時擔任其副總經理。路先生分別為恒信空調、滙德電器及鎮江滙澤的法律代表。彼出席及完成清華大學繼續教育學院主辦的384小時高級工商管理總裁研修班，該課程包括160小時的親身出席學習及224小時的遙距學習。此外，彼亦於二零零九年九月完成南京大學主辦的一個為期九個月的核心課程。

張雲女士，30歲，為售後服務中心總監，負責本公司售後服務網點的整體管理工作。彼從事家電及消費電子產品分銷業務逾五年。於二零零三年加入本公司之前，張女士於二零零三年至二零零四年受聘於揚州蘇寧電器有限公司處理售後工作及負責揚州的安裝及維護工作。

高源先生，[36]歲，為恒信空調的總經理，負責恒信空調的整體管理工作。高先生在家電及消費電子產品業方面擁有近十年經驗。於二零零零年加入本公司之前，高先生於一九

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、高級管理層及員工

九九年三月至二零零零年五月期間受聘於揚州百信電器有限公司，負責於揚州及泰州銷售特定品牌的空調工作。高先生現正修讀南京審計學院繼續教育學院學士學位(主修會計)的兼讀課程，預期於二零一一年畢業。

孫清翔先生，34歲，為滙德電器的總經理，負責滙德電器的整體管理工作。孫先生於二零零一年加入本公司的前身揚州交家電，以及自揚州匯銀成立時開始擔任其業務經理，負責市鎮及村莊網絡的發展及分銷。彼在家電及消費電子產品業方面擁有近九年經驗。

公司秘書

倪潔芳女士，44歲，於二零一零年三月五日獲委任為本公司的公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理。在彼於二零零五年受聘於卓佳專業商務有限公司之前，倪女士任職於秘書商業服務有限公司及香港德勤•關黃陳方會計師行，為該等公司各自的客戶提供公司秘書及股份註冊登記服務。倪女士為多間香港上市公司及海外公司提供企業服務已超過十五年。於最後實際可行日期，倪女士並無獲委任為任何其他上市公司的董事或公司秘書。

倪女士，為特許秘書、香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。

董事委員會

審核委員會

我們的董事會已於二零一零年三月五日成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務報告程序及內部監控體系。審核委員會由三名獨立非執行董事，即李飛先生、周水文先生及譚振忠先生組成。譚振忠先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

我們已於二零一零年三月五日成立薪酬委員會，並書面制訂其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見，並制定確立

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、高級管理層及員工

有關薪酬政策的正式及透明程序。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即曹寬平先生、周水文先生及李飛先生組成。周水文先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

我們已於二零一零年三月五日成立提名委員會，並書面制訂其職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理層向董事會作出推薦意見。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即莫持河先生、李飛先生及周水文先生組成。李飛先生為提名委員會的主席。

董事薪酬

於往績記錄期內，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度本集團已付董事的袍金、薪金、住房補貼、其他補貼、實物利益(包括代表董事作出的退休金計劃供款)或任何花紅總額分別約為人民幣1.4百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣2.0百萬元。

我們董事的薪酬乃參考可資比較公司所支付的薪金、彼等的經驗、職責及本集團的表現釐定。

除袍金、薪金、住房補貼、其他補貼、實物利益或花紅外，本公司已有條件採納購股權計劃及〔●〕發售前購股權計劃，據此，我們董事的薪酬應包括根據兩個計劃所授出或將授出的購股權。

於往績記錄期內，本集團並無已付董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，而董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為邀請其加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期內，本集團並無已付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，而董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無應收與本集團任何附屬公司事務管理有關的任何薪酬。

董事於過去三年概無放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於往績記錄期並無已付或應付董事及五名最高薪酬人士其他款項。

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、高級管理層及員工

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃，據此，我們的僱員或會獲授可認購股份的購股權。我們已有條件地採納〔●〕前購股權計劃，據此，若干董事及員工已獲授可認購股份的購股權。有關購股權計劃及〔●〕前購股權計劃的詳情載於本文件附錄五「購股權計劃」及「●前購股權計劃」各段。

員工

於二零零九年十二月三十一日，本集團共僱用841名僱員。下表載列以本集團相關職能劃分的僱員數目：

職能	僱員人數
管理及行政	58
銷售業務，包括：	289
• 自營店的銷售人員	171
• 品牌管理部門的銷售人員	96
• 特許經營管理中心的銷售人員	12
• 批量分銷業務的銷售人員	10
採購	14
倉儲及物流	120
營銷及推廣	7
會計	151
人力資源	6
信息技術	4
其他，包括：	192
• 售後服務	163
• 保安、付運及其他	29
	<hr/>
	841

我們採納與業內同儕相若的薪酬政策。應付員工的薪酬乃參考區內當前市價釐定。我們的管理層於每年／每月／每季接受評估後收取定額底薪及酌情表現花紅。我們其他員工薪酬的包括底薪及數目吸引的每月表現花紅。

根據中國適用法定要求及地方政府的現有規定，本集團為其僱員參加退休金供款計劃、工傷保險計劃、失業保險計劃、醫療保險計劃及意外保險計劃。截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度作出的供款分別約為人民幣1.4百萬元、人民幣4.3百萬元及人民幣5.9百萬元。

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、高級管理層及員工

於往績記錄期內，我們並無為員工支付任何住房公積金。根據《住房公積金管理條例》，未能登記及支付住房公積金須罰款人民幣10,000元至人民幣50,000元。相關政府機關可向法院申請強制執行任何住房公積金應付款項的付款，並就未能遵守相關中國法規而施加罰款。