

董事、高級管理人員及僱員

董事

本公司董事會由八名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。董事會擁有全權及責任管理及營運本公司業務。

下表列載有關本公司董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 |
|------------|----|-----------|
| Brad Huang | 45 | 主席兼執行董事 |
| 郭仰光 | 52 | 行政總裁兼執行董事 |
| 高焯堅 | 47 | 執行董事 |
| 趙樂文 | 42 | 執行董事 |
| 黃廣宇 | 38 | 非執行董事 |
| 周勁松 | 39 | 獨立非執行董事 |
| 顏世宏 | 51 | 獨立非執行董事 |
| HONG Winn | 40 | 獨立非執行董事 |

執行董事

Brad Huang先生，45歲，於二零零八年三月十一日加入本集團擔任董事，其後於二零一零年三月十日獲委任為董事會主席、執行董事兼本公司薪酬及提名委員會成員。彼主要負責本公司整體策略。**Huang**先生乃非執行董事黃廣宇先生之兄。**Huang**先生於一九八五年獲浙江大學頒授理學學士學位（主修物理學）、於一九八七年獲喬治城大學頒授文學碩士學位（主修經濟學）及於一九九零年獲耶魯大學管理學院頒授工商管理碩士學位。**Huang**先生為耶魯大學史德林(Sterling)學者，亦為耶魯大學管理學院顧問委員會成員及大中華顧問委員會主席。彼亦為耶魯大學國際活動校長議會（President's Council on International Activities）成員。

加盟本公司前，**Huang**先生為位於華盛頓哥倫比亞特區的智庫哈得遜研究所（Hudson Institute）的研究助理，此外，**Huang**先生並於高盛公司及瑞信銀行任職投資銀行家。一九九四年，**Huang**先生創辦蓮花資金投資管理有限公司（Lotus Capital Management），管理大中華私募股權基金投資，並自一九九四年起任行政總裁。**Brad Huang**先生並無於Lotus China Fund II L.P.（本公司控股股東之一）持有股本權益。Lotus Capital Finance Corp.分別持有Lotus Capital Management及Lotus Capital Investment Management Limited過半數股權。因此，Lotus Capital Management為Lotus Capital Investment Management Limited（為Lotus China Fund II, L.P.的投資經理）的聯屬公司。自Lotus Capital Management成立以來，**Huang**先生一直擔任其行政總裁。**Brad Huang**先生除擔任Lotus Capital Management的行政總裁外，亦對Lotus Capital Investment Management, Limited履行職責，參與管理Lotus China Fund II, L.P.的投資組合公司。該等職責包括對有利於Lotus China Fund II, L.P.的投資建議書進行評估及磋商、監控Lotus China Fund II, L.P.旗下投資組合公司（例如，包括本集團）的管理及營運、監控Lotus China Fund II, L.P.的業務及事務，以及就出售機遇向Lotus China Fund II, L.P.提供建議。

除本文披露者外，**Huang**先生於Lotus Capital Finance Corp.、Lotus China Fund II, L.P.或Lotus Capital Investment Management, Limited並無其他職務或權益。有關

董事、高級管理人員及僱員

Lotus Capital Finance Corp.、Lotus China Fund II, L.P.、Lotus Capital Management 及 Lotus Capital Investment Management, Limited 的詳情，請參與本文件「與控股股東的關係及不競爭」一節。從二零零八年六月至二零零九年八月，Huang 先生任職於在聯交所主板上市的澳門投資控股有限公司主席兼行政總裁。

除以上披露者，Huang 先生於過往三年並無擔任證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司的任何董事職務。

郭仰光先生，52歲，於二零零八年三月十一日獲委任為董事兼本公司行政總裁，其後於二零一零年三月十日調任為執行董事及本公司薪酬及提名委員會成員。郭先生自一九八二年起加盟本集團，擁有超過25年幕牆的工程技術、項目管理及鋁材生產的經驗。

郭先生於一九九一年獲美國鋁業公司(United States Aluminium Corporation)頒授幕牆及窗戶系統及建築金屬產品高級研究證書。郭先生於一九九二年至一九九七年、一九九八年至一九九九年及二零零零年至二零零七年間分別擔任本公司董事、中國項目執行董事及營運董事。郭先生為遠東鋁質工程有限公司行政總裁兼董事。

郭先生因涉嫌侵犯版權條例而被海關拘捕，並已獲准保釋。本公司認為，郭先生乃出任行政總裁及董事會成員的合適人選，原因為郭先生於建築物外牆行業有豐富經驗，而截至最後實際可行日期，郭先生並無遭檢控。有關詳情請參閱本文件「業務－重大申索」一節。

郭先生於過往三年並無擔任證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司的任何董事職務。

高焯堅先生，47歲，於二零一零年三月八日獲委任為董事，並其後於二零一零年三月十日調任為執行董事。彼亦為本公司商務總監。高先生擁有超過20年工料測量及合約管理經驗。高先生自一九九六年三月加盟本公司，負責業務發展、投標、合約管理及其他相關商務職務。高先生為香港測量師學會會員，並為註冊專業測量師。高先生於一九八七年獲英國格拉摩根大學工料測量理學學士學位，並於一九九八年獲英國胡佛漢頓大學頒授法學學士學位。

高先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。

趙樂文先生，42歲，於二零一零年三月八日獲委任為董事，其後於二零一零年三月十日獲指派為執行董事，彼亦為本公司設計總監。趙先生擁有超過21年外牆行業的經驗。趙先生於二零零二年加盟本公司，擔任設計經理，並獲擢升為本公司副設計總監。彼於二零零六年獲晉升為設計總監。趙先生擁有設計項目管理經驗，並主要負責本公司資源規

董事、高級管理人員及僱員

劃、成本控制、設計可能性調查及發展。二零零四年，其於朗豪坊項目的新產品設計獲頒本公司年度設計大獎。[趙先生亦參與杜拜哈利法塔項目的產品設計。]趙先生於二零零零年加入英國特許建築學會(Chartered Institute of Building)成為其會員。

趙先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。

非執行董事

黃廣宇先生，38歲，於二零零九年三月三十一日加入本集團擔任董事，其後於二零一零年三月十日調任為非執行董事。黃先生為執行董事Brad Huang先生之弟。黃先生為Lotus Capital Finance Corp.的董事及其80%權益的權益持有人，而Lotus Capital Finance Corp.則擁有Lotus China GP, Limited (其為Lotus China Fund II, L.P.的一般夥伴及擁有Lotus China Fund II, L.P. (本公司控股股東) 約1.6%夥伴權益) 及Lotus Capital Investment Management, Limited (Lotus China Fund II, L.P.的投資經理) 過半數股本權益。此外，黃先生為LCF II Holdings, Limited (本公司控股股東)、Lotus China GP, Limited及Lotus Capital Investment Management, Limited的董事。有關Lotus Capital Finance Corp.、Lotus China GP, Limited及Lotus Capital Investment Management, Limited的詳情，請參與本文件「與控股股東的關係及不競爭」一節。黃先生於一九九二年獲浙江大學頒授理學學士學位 (主修機械工程學)。一九九二年至一九九六年，黃先生為Mars Inc.華東地區銷售經理，其代表辦事處設於上海。一九九六年至二零零四年，黃先生任職希世軟件系統(上海)有限公司(「希世軟件系統」)行政副總裁，負責希世軟件系統的發展和監察其日常營運。二零零四年至二零零六年，黃先生任職中訊申軟計算機技術(上海)有限公司杭州發展中心(「杭州發展中心」)總經理，並負責發展杭州發展中心及監察其日常營運。自二零零六年起，黃先生出任上海現代商友軟件有限公司副總裁及羅特軟件系統(杭州)有限公司總經理。

黃先生於過往三年並無擔任證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司的任何董事職務。

獨立非執行董事

周勁松先生，39歲，於二零一零年三月八日獲委任為董事，其後於二零一零年三月十日調任為獨立非執行董事及於二零一零年三月十日獲委任為本公司審計、薪酬及提名委員會成員兼主席。周先生於一九九二年畢業於廣東廣播電視大學，於二零零三年獲哈爾濱工業大學頒授工商管理碩士學位。周先生為中國註冊持牌會計師。

周先生在多間中國會計師事務所及私人公司擁有廣泛的會計、審計及業務顧問經驗。周先生從一九九五年至二零零二年出任深圳市宣傳文化事業發展專項基金領導小組辦公室的會計監督。周先生現任深圳會計師事務所中茂的副總裁。自二零零九年一月起，周先生任職於在聯交所主板上市的澳門投資控股有限公司的獨立非執行董事。

董事、高級管理人員及僱員

除以上披露者，周先生於過往三年並無擔任證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司的任何董事職務。

顏世宏先生，51歲，於二零一零年三月八日獲委任為董事，其後於二零一零年三月十日調任為獨立非執行董事及於二零一零年三月十日獲委任為本公司審計、薪酬及提名委員會成員。顏先生於一九八六年畢業於南加州建築學院，獲頒授建築學碩士學位。顏先生為加州持牌專業建築師、美國建築師協會會員及加拿大皇家建築師協會(Royal Architectural Institute of Canada)會員。顏先生為經驗豐富的房地產發展商，在南加州多項房地產項目的建築設計、發展及銷售擁有超過15年經驗。顏先生曾參與多項獲獎項目，在超過2,000間房屋的多個地盤工作。

顏先生現任First Pacific Homes, LLC行政總裁及南加州專業建築師事務所Homer Yen + Architects, Inc.總裁兼行政總裁。顏先生於二零零五年獲得年度建築商大獎，以及於二零零八年獲華人營建公會頒授卓越專業成就獎。

周先生於過往三年並無擔任證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司的任何董事職務。

HONG Winn先生，40歲，於二零一零年三月八日獲委任為董事，其後於二零一零年三月十日獲指派為本公司獨立非執行董事，並於二零一零年三月八日獲委任為本公司審計、薪酬及提名委員會成員。Hong先生於一九九三年及一九九六年獲洛杉磯加州大學(「加州大學洛杉磯分校」)分別頒授理學學士學位(主修航天工程)及理學碩士學位(主修機械工程)。Hong先生於二零零五年獲芝加哥大學頒授工商管理碩士學位。Hong先生為加州大學洛杉磯分校科學進步學院(Institute for Technology Advancement)(「科學進步學院」)資深科技戰略家，主力研究生物科技、替代燃料、醫療儀器及互聯網、媒體及相關軟件技術。Hong先生在高科技產品發展及高科技事業的成功創辦與建立領導地位方面擁有超過11年經驗。

加盟本公司前，Hong先生從一九九六年至一九九九年為美國太空總署／噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)研究科學家，參與軍事、醫療、商業及太空探索程式的設計、裝配及測試感應器。從二零零零年至二零零五年，Hong先生共同創立生物燃料、綠色化學品、濾水與去鹽以及醫療儀器範疇的公司，並於各該等公司擔任多項行政職位。從二零零五年六月至二零零七年十二月，Hong先生任職風險投資公司Convergent Ventures, LLC總裁，該創投公司投資於種子資本，擁有早期生命科學的管理及經營方面的專業知識，以及在南加州物色技術投資機會。

Hong先生於過往三年並無擔任證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司的任何董事職務。

董事、高級管理人員及僱員

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 |
|-----------|----|-----------|
| 郭仰光 | 52 | 行政總裁 |
| 李志超 | 44 | 財務總監 |
| 劉志康 | 39 | 財務主管 |
| 高焯堅 | 47 | 商務總監 |
| 劉世瑛 | 49 | 市場推廣總監 |
| 許堅偉 | 49 | 技術總監 |
| 趙樂文 | 42 | 設計總監 |
| 陳新能 | 50 | 杜拜分公司技術總監 |
| 戴倫祥 | 49 | 項目總監 |
| 莫惠謙 | 49 | 副工程總監 |
| 莊銘挺 | 46 | 生產總監 |

郭仰光先生，有關郭先生的簡介，請參閱「董事、高級管理人員及僱員－董事－執行董事」一節。

李志超先生，44歲，為本公司財務總監。李先生於二零零八年加盟本公司，並負責本集團整體財務及會計職務。李先生累積超過15年專業及商業經驗，並曾透過國際會計師事務所、跨國企業及投資銀行參與收購合併、重組及集資活動。李先生的專業經驗主要從一九九八年至二零零四年在畢馬威香港財務諮詢服務部獲得。李先生亦從一九九五年至一九九七年在澳洲County Natwest任職證券分析師。李先生其後轉投商界，於億利達工業發展集團有限公司（一間新加坡上市公司）任職集團助理財務總監及於一間私人公司任職首席財務官。李先生於一九九五年獲悉尼大學頒授工商管理碩士學位，並於一九九零年獲澳洲蒙納士大學頒授經濟學學士學位。李先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員，亦是特許財務分析師協會(CFA Institute)的特許財務分析師。

劉志康先生，39歲，為本公司財務主管。劉先生擁有超過15年會計、審計及財務經驗。劉先生於一九九九年加盟本公司前曾於四大國際會計師事務所之一工作。劉先生負責本公司整體財務及會計職務。劉先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。劉先生於一九九八年獲倫敦大學頒授理學碩士學位（主修財務管理），並於一九九三年獲香港城市大學頒授榮譽文學學士學位（主修會計）。

高焯堅先生，有關高先生的履歷，請參閱「董事、高級管理人員及僱員－董事－執行董事」一節。

劉世瑛先生，49歲為本公司市場推廣總監。劉先生擁有超過17年在加拿大及香港的工程及外牆系統項目管理經驗。劉先生於一九九七年加盟本公司並憑藉於此行業的豐富全球市場推廣經驗，進行國際市場推廣以開拓及提升現有及新的全球市場。劉先生為香港工

董事、高級管理人員及僱員

程師學會會員及香港註冊專業工程師。劉先生於一九八一年獲加拿大曼尼托巴大學頒授理學學士學位（主修土木工程）。

許堅偉先生，49歲，為本公司技術總監。許先生自一九八零年起一直從事幕牆行業，並設計及成功測試超過100種窗及幕牆系統。許先生於美國獲得廣泛訓練及經驗，並於一九八八年加盟本公司。許先生現任本公司技術部主管，負責幕牆及業務系統設計及發展的技術支援。憑藉對幕牆系統及業務的深刻了解，許先生於二零零六年獲提升為本公司技術總監。

趙樂文先生，有關趙先生的履歷，請參閱「董事、高級管理人員及僱員—董事—執行董事」一節。

陳新能先生，50歲，為本公司杜拜分公司的技術總監。陳先生擁有超過29年幕牆設計經驗及廣泛而淵博的外牆行業知識。於一九七九年至一九八六年，陳先生為Comalco Fabrications (Hong Kong) Limited高級精工繪圖師，於一九八六年至一九九零年，陳先生為東洋鋁建香港有限公司設計工程師。陳先生隨後於一九九零年至二零零二年擔任瑞和工程有限公司技術總監一職。陳先生於二零零三年加盟本公司，並負責設計及整體監督現時全球最高建築物哈利法塔外牆項目。陳先生從二零零五年至二零零七年為香港建築幕牆裝飾協會委員。陳先生於二零零六年獲澳洲格裡菲斯大學頒授建築工程及管理碩士學位。

戴倫祥先生，49歲，為本公司項目總監。戴先生擁有超過20年項目管理經驗，並於一九八九年加盟本公司。戴先生於一九八三年至一九九八零年在馬來西亞Palmco Mark Hot Construction Services Sdn. Bhd.任職項目經理，並於一九八八年至一九八九年擔任Rotol Singapore技術銷售及營銷經理。一九八九年至一九九五年，戴先生擔任部分由本集團承建的主要項目（包括太古廣場二期項目、時代廣場項目及海逸酒店辦公大樓一期及二期項目）的項目經理。戴先生其後離開本集團，並成為PMB Facade Technology Malaysia總經理。該公司為一間專門負責設計、預製及安裝幕牆、鍍層及玻璃牆的公司，並為吉隆坡證券交易所一間上市公司的附屬公司。戴先生於一九九八年重返本集團擔任高級項目經理，目前為工程部主管，負責管理亞太區及北美洲主要商業物業發展的幕牆項目。戴先生於一九八六年獲馬來西亞聯邦理工學院(Federal Institute of Technology)頒授土木工程文憑。

莫惠謙先生，49歲，為本公司副工程總監。莫先生擁有超過22年項目管理經驗。莫先生於一九九六年加盟本公司，出任項目經理，並於二零零六年提升至現時的副工程總監一職，負責整體的項目管理。於一九九四年返回香港前，莫先生曾於Capcis Limited（英國曼徹斯特大學理工學院的一間附屬公司，專為工業界服務而設立）任職八年。莫先生負責特製電子儀表的生產。莫先生為英國計量與控制中心(Institute of Measurement and Control)成員。莫先生於一九八六年獲英國Essex大學頒授理學學士學位（主修應用物理學）及英國曼徹斯特大學理工學院頒授儀器及分析科學(Instrumentation and Analytical Science)碩士學位。

董事、高級管理人員及僱員

莊銘挺先生，46歲，為本公司生產總監。莊先生擁有超過19年生產及裝配鋁質產品的經驗。莊先生於一九八五年加盟本公司，並負責中國深圳廠房的日常工業及生產管理。

公司秘書

李志超先生為本公司公司秘書，屬香港普通居民的人士。有關李先生經驗的詳情，請參閱本節上述「高級管理層」一段。

董事委員會

審計委員會

本公司已於二零一零年三月十日成立審計委員會。審計委員會的主要職責為（其中包括）審閱及監督本公司的財務報告程序及內部控制制度。

審計委員會由主席周勁松先生以及成員Hong Winn先生及顏世宏先生組成。

薪酬委員會

本公司已於二零一零年三月十日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為評估行政總裁及其他執行董事的薪酬，並向本公司董事會提供推薦意見。此外，薪酬委員會亦檢討高級管理層的表現，並釐定彼等的薪酬架構。於往績記錄期間，本公司的董事及高級管理層成員的薪酬政策乃根據彼等的經驗、責任程度及一般市況而制訂。任何酌情花紅及其他獎勵報酬乃按本集團的溢利表現以及本公司的董事和高級管理層成員的個別表現而發放。本公司擬採納相同的薪酬政策，惟將由本公司的薪酬委員會檢討，並根據其推薦意見作出修改。預期薪金將會有所提升。有關於往績記錄期間本公司董事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一第I-30 – I-31頁。有關於截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司董事的預期薪酬詳情，請參閱本文件附錄七第VII-11頁。

薪酬委員會由主席周勁松先生以及成員Hong Winn先生、顏世宏先生、Brad Huang先生及郭仰光先生組成。

提名委員會

本公司已於二零一零年三月十日成立提名委員會，以向本公司的董事會推薦人選填補董事會空缺。

提名委員會由主席周勁松先生以及成員Hong Winn先生、顏世宏先生、Brad Huang先生及郭仰光先生組成。

董事、高級管理人員及僱員

董事及高級管理層薪酬

本集團的薪酬政策乃根據個別僱員的資歷、經驗及表現制定，並定期檢討，且將會採納相同政策。

本公司於截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度及截至二零零九年九月三十日止九個月向本公司的前任或現任董事支付的薪酬總額（包括任何薪金、袍金、酌情花紅及其他津貼及福利）分別約為6,800,000港元、7,500,000港元、4,900,000港元及1,700,000港元。

截至二零零六年、二零零七年及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九月三十日止九個月，本集團最高薪酬的五名人士分別包括三名、兩名、兩名及一名董事。截至二零零六年、二零零七年及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九月三十日止九個月，分別就餘下兩名、三名、三名及四名人士支付的袍金、薪金、酌情花紅及退休福利計劃供款的總額分別約為3,600,000港元、5,600,000港元、5,700,000港元及4,500,000港元。

除上文所述者外，就截至二零零六年、二零零七及二零零八年十二月三十一日止三個年度以及截至二零零九年九月三十日止九個月而言，本公司或其任何附屬公司並無其他已向或應向本公司董事或本集團五名薪酬最高人士支付的款項。估計根據當前生效的安排，董事於截至二零零九年十二月三十一日止三個月及截至二零零九年十二月三十一日止年度將有權獲取的薪酬及福利（不計及應付執行董事的酌情花紅）預期分別約為600,000港元及2,300,000港元。按照現有安排，截至二零一零年十二月三十一日止年度，預計董事將有權收取的酬金總額為4,200,000港元（不包括應付予董事的酌情花紅）。

董事服務協議的詳情

本公司與各執行董事簽訂的服務協議詳情概括於本文件附錄七「服務協議詳情」一段。

僱員

截至二零零九年九月三十日，本集團有376名全職僱員。截至該日全職僱員按職能劃分的明細如下：

| 部門 | 僱員人數 |
|---------------|------|
| 一般管理(行政總裁辦公室) | 9 |
| 項目部 | 101 |
| 設計部 | 59 |
| 採購部 | 13 |
| 商業部門 | 19 |
| 財務會計部 | 22 |
| 人力資源及行政部 | 18 |
| 生產部 | 135 |
| 總計 | 376 |

根據本公司營運的退休福利計劃，本公司可運用供款以扣減現時的供款額，於往績記錄期間，本公司已運用的款項分別為97,495港元、100,000港元、1,500,000港元及600,000港元。