

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會負責且有一般權力經營管理本公司的業務。下表載列有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	董事委任日期
梁契權 .....	66	行政總裁、主席及執行董事	二零零九年十一月十一日
梁達標 .....	47	執行董事	二零零九年十二月三日
鄭振強 .....	45	執行董事	二零一零年三月十一日
張雅麗 .....	34	非執行董事	二零一零年三月十一日
鍾維國 .....	60	獨立非執行董事	二零一零年三月十一日
鄭宇航 .....	42	獨立非執行董事	二零一零年三月十一日
陳剛 .....	45	獨立非執行董事	二零一零年三月十一日

### 主席、行政總裁及執行董事

梁契權先生，66歲，為本集團執行董事、創辦人、主席兼行政總裁。梁契權先生一直負責本集團的企業發展及策略規劃。梁契權先生從事廢紙管理行業40多年，在再造紙製造業亦具有10多年經驗。梁契權先生同時擔任香港廢紙商會有限公司創會會長、香港惠州社團聯合總會副主席、惠州海外聯誼會副主席、香港大埔區少年警訊名譽會長及香港粉嶺區鄉事委員會成員。梁契權先生亦為中國廣東省惠州市榮譽市民。自二零零二年至二零零六年，梁契權先生為廣東省惠州市第九屆政協委員會委員及香港新界北區廠商會會長。梁契權先生為梁達標的胞兄並為張雅麗女士的家翁。

### 執行董事、發展經理及廢紙業務單位主管

梁達標先生，47歲，為本集團執行董事、發展經理及廢紙業務單位主管。梁達標先生於一九八五年五月加盟本集團，於廢紙管理服務行業擁有逾24年經驗。身為廢紙業務單位主管，梁達標先生負責回收及買賣廢紙，以及拓展中國廢紙回收業務及香港廢紙回收設施的日常營運及質量控制。梁達標先生為梁契權先生的胞弟。

### 執行董事、副總經理及再造紙業務主管

鄭振強先生，45歲，為本集團執行董事、副總經理及再造紙業務主管。鄭先生於二零零五年二月加盟本集團，擔任再造紙業務主管，負責整體生產管理、管理改善及拓展中國及海

## 董事及高級管理層

外的銷售網絡。鄭先生於著名酒店集團(包括半島酒店集團、香格里拉集團及凱賓斯基集團(漢莎航空)的財務與日常營運管理方面擁有13年經驗。加盟本集團前,鄭先生曾擔任廣東約瑟紙塑有限公司的營運總經理。

### 非執行董事

**張雅麗女士**, 34歲, 為非執行董事。張女士分別於一九九九年六月及二零零三年三月取得劍橋大學文學學士及碩士學位。張女士曾於一九九九年至二零零二年期間在香港效力高盛(亞洲)有限責任公司, 擔任全球投資研究部分析師。其後, 張女士於二零零二年加盟英孚教育有限公司, 現為英孚教育有限公司的執行副總裁, 專責業務發展、市場推廣、人力資源、策略發展及企業傳訊。張女士是梁契權先生兒媳。

### 獨立非執行董事

**鍾維國先生**, 60歲, 為獨立非執行董事。鍾先生於財務顧問服務、稅務及管理方面擁有逾20年經驗。鍾先生曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人, 於二零零五年六月退任。於二零零五年十月, 鍾先生加盟專業顧問公司 Russell Bedford Hong Kong Limited, 出任稅務及業務顧問總監。鍾先生為香港會計師公會、香港稅務學會及英國特許公認會計師公會會員。鍾先生於2005/06年度擔任英國特許公認會計師公會香港分會主席。鍾先生現時是聯交所上市公司奕達國際集團有限公司、利記控股有限公司及貿易通電子貿易有限公司的獨立非執行董事及審核委員會主席。

**鄭宇航先生**, 42歲, 為獨立非執行董事。鄭先生現時為香港的新恆基國際(集團)有限公司的投資總監及新恆基投資集團有限公司的營運總監。在此以前, 彼為新奧亞洲資本管理有限公司(位於河北廊坊)的副總經理, 並為茂盛資源有限公司的總裁助理, 負責其母公司茂盛控股有限公司(一家在聯交所上市的公司)的直接投資。鄭先生於金融行業擁有逾18年經驗, 尤其在為主要投資銀行提供財務服務及直接投資方面。彼於一九九一年至一九九七年為雷曼兄弟亞洲投資有限公司的助理副總裁、於一九九七年至一九九九年為富士國際財務(香港)有限公司的助理董事, 以及於一九九九年至二零零零年為 Amroc Investments Asia Limited 的副總裁。彼於二零零九年四月在愛爾蘭國立大學獲得金融學理學碩士學位。鄭先生現時亦為中國與香港投資商務促進會的副秘書長。

**陳剛先生**, 45歲, 為本公司獨立非執行董事。陳先生於管理方面擁有逾7年經驗。陳先生現時為集美投資控股有限公司的副主席。陳先生亦為康泰國際有限公司的董事, 康泰國際有限公司為一家於中國及日本從事攝影生產機器及其他相關配件貿易及營銷的公司。陳先生

## 董事及高級管理層

為 Bio-Treat Technology Limited 的共同創辦人，該公司自二零零四年起於新加坡證券交易所上市。陳先生於一九八七年五月畢業於香港中文大學，主修數學。

### 高級管理層

#### 營運總監

張偉雄先生，39歲，為本公司營運總監。彼於二零零九年十月加盟本集團，負責監察本集團的營運。張先生於審核、會計及管理方面擁有逾14年經驗。加盟本集團前，張先生曾任職多家國際核數公司的核數職位，亦擔任瑩輝集團有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司）的執行董事、中國太平洋保險（集團）股份有限公司（一家於聯交所及上海證券交易所上市的公司）的高級財務策略顧問。張先生於一九九二年十一月畢業於蘇格蘭亞伯丹迪大學，持有會計學士學位，並分別於一九九五年七月及二零零七年九月在英國萊斯特大學及澳洲南十字星大學取得工商管理碩士學位及專業會計碩士學位。張先生亦為英國市場事務特許公會的特許市務師、香港會計師公會的非執業會員及澳洲會計師公會的合資格會計師。

#### 財務總監

麥秀玲女士，38歲，為本集團財務總監。麥女士於二零零七年八月加盟本集團，負責處理本集團的財務事宜。加盟本集團前，麥女士曾於多家國際核數公司工作，於核數及會計方面擁有逾10年經驗。麥女士持有香港理工大學於一九九七年十一月頒授的會計學士學位。彼為英國特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的非執業會員。

#### 機密材料處理服務業務單位主管

王百麟先生，47歲，為本集團機密材料處理服務業務單位主管，專責整體營運、銷售與營銷及單位的客戶關係管理，以及監察本集團保安系統，特別是機密材料回收及銷毀服務之保安。王先生於二零零九年十月加盟本集團。彼於會計及財務管理方面擁有逾15年經驗。加盟本集團前，王先生曾任 Electric Sekki Limited 的財務行政經理及 JJ Printing Limited 的高級會計行政經理。王先生於一九九一年七月畢業於英國 Lancashire Polytechnic（蘭開斯特理工學院，現為 University of Central Lancashire），取得會計（榮譽）文學士學位，並於二零零零年七月修畢香港管理專業協會開辦的貨倉管理證書課程。

#### 行政、人力資源及採購主管

張雅璇女士，40歲，為行政、人力資源及採購主管。張女士於二零零三年二月加盟本集團，現時主管本集團的行政及人力資源部門。加盟本集團前，張女士於人力資源及行政方面擁

## 董事及高級管理層

有逾17年經驗。彼曾任職於 House18.com InformAsia Holdings Limited、香港中華總商會、生力啤酒國際有限公司、精藝貿易有限公司及零食物語有限公司。張女士於一九九八年九月畢業於蒙那許大學，取得商業學士學位。張女士為本公司非執行董事張雅麗女士的胞姊。

### 總工程師

卓永新先生，62歲，為本集團總工程師，負責紙品的研發與生產。卓先生於造紙方面擁有逾40年經驗。卓先生於一九九八年三月加盟本集團，負責於中國惠州建設製造基地。加盟本集團前，卓先生擔任重慶綦江造紙廠的副工廠技術經理。卓先生持有製漿造紙高級工程師證書，並為中國造紙學會的成員及廣東省造紙協會的監事。

### 公司秘書

張偉雄先生，為本公司營運總監兼本公司的公司秘書，全職於本公司任職。有關張先生背景的其他詳情，請見上文「—高級管理層」一節。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於二零一零年三月十一日成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事鍾維國先生（為主席，擁有會計專業資格）、鄭宇航先生及陳剛先生組成。審核委員會主要負責協助董事會，就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理系統的效率提供獨立意見，監察審核程序以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

#### 薪酬委員會

本公司已於二零一零年三月十一日成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，其中兩名為獨立非執行董事（即鄭宇航先生及陳剛先生）。薪酬委員會由執行董事梁契權先生擔任主席。薪酬委員會的主要職務包括（但不限於）以下各項：(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構向董事提供建議，以及就薪酬制定政策訂立正式且具透明度的程序；(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬福利的條款；(iii)根據董事不時決議的公司目標審閱及批准按表現釐定的薪酬；及(iv)根據購股權計劃，考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

## 董事及高級管理層

於往績記錄期，本公司董事及高級管理層成員的薪酬政策乃根據彼等經驗、所負責任及一般市場條件釐定。任何酌情花紅及其他獎勵金均與本集團利潤表現及董事與高級管理層成員個人表現掛鉤。[●]後，本公司擬採納相同薪酬政策，惟須待薪酬委員會審閱及給予建議，方始作實。

### 提名委員會

本公司已於二零一年三月十一日成立提名委員會。提名委員會由三名成員，即陳剛先生、梁契權先生及鄭宇航先生組成，其中兩名成員為獨立非執行董事。提名委員會由陳剛擔任主席。提名委員會主要負責就填補董事會的空缺向董事會提供推薦建議。

### 董事及高級管理層薪酬

身為本公司僱員的執行董事以僱員身份收取薪金及現金紅利形式的薪酬。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年三月三十一日止年度以及截至二零零九年九月三十日止六個月，已付予各董事的薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)合共分別約為2,549,000港元、2,808,000港元、2,689,000港元及1,423,000港元。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年三月三十一日止年度以及截至二零零九年九月三十日止六個月，本集團已付予五名最高薪酬人士的薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)合共分別約為6,909,000港元、8,277,000港元、8,926,000港元及4,169,000港元。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年三月三十一日止年度以及截至二零零九年九月三十日止六個月，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，以作為招攬加盟或加盟本集團的酬金或離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

根據本公司現行的安排，估計截至二零一零年三月三十一日止年度董事薪酬合共不超過7,500,000港元。

### 購股權計劃

本公司已採納購股權計劃。有關購股權計劃之詳情，請參閱本文件附錄七「法定及一般資料—購股權計劃」一節。