

## 董事及高級管理人員

### 董事

我們的董事會現由 10 名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表列有董事會成員的部分相關信息：

姓名	年齡	職位	委任日期
吳長江先生	44	董事長、首席執行官兼執行董事	2006 年 3 月 2 日
吳建農先生	47	執行董事	2008 年 8 月 27 日
穆宇先生	37	執行董事兼副總裁	2006 年 10 月 1 日
夏雷先生	50	非執行董事	2006 年 10 月 1 日
閻焱先生	52	非執行董事	2006 年 10 月 4 日
林和平先生	38	非執行董事	2006 年 10 月 4 日
許明茵女士	36	非執行董事	2008 年 8 月 27 日
Alan Russell POWRIE 先生	59	獨立非執行董事	2010 年 3 月 24 日 (自 2010 年 4 月 27 日起生效)
Karel Robert DEN DAAS 先生	60	獨立非執行董事	2010 年 3 月 24 日 (自 2010 年 4 月 27 日起生效)
王錦燧先生	71	獨立非執行董事	2010 年 3 月 24 日 (自 2010 年 4 月 27 日起生效)

除下文所披露者外，概無與委任各董事相關的任何其他事宜需提呈股東及香港聯交所垂注，也無《上市規則》第 13.51(2)條規定須予披露的任何其他事宜。

### 執行董事

**吳長江先生**，現年 44 歲，是我們的董事長、首席執行官兼執行董事。他同時亦是我們的創始人。吳先生主要負責本集團的整體企業戰略及管理。吳先生在照明產品行業擁有逾 15 年的經驗。他曾於 1994 年至 1997 年及 1997 年至 1998 年間分別擔任惠州明暉電器有限公司及寶安區沙井沙四恒裕燈飾製品廠的總經理。吳先生於 1988 年畢業於西北工業大學，並取得了飛機製造專業學士學位。他還於 2008 年取得了國研·斯坦福中國企業新領袖培養計劃項目（一項由中國政府和斯坦福大學發起的聯合項目）的高級管理人員工商管理碩士學位。

**吳建農先生**，現年 47 歲，是執行董事。吳先生在照明產品行業擁有逾 15 年的經驗，主要負責我們光源產品的生產管理。吳建農先生自 1994 年起擔任本公司子公司浙江江山三友電子有限公司的總經理，並於 2000 年起擔任其董事長。在此之前，他曾於 1978 年至 1994 年間在江山化工總廠（現浙江江山化工股份有限公司）任職，期間擔任過生產和技術開發部門的各類管理職位。吳建農先生自 2003 年起一直擔任浙江省江山市人民代表大會代表，並自 2007 年 12 月起一直擔任江山市電光源行業協會主席及江山市工商聯合會副主席。

**穆宇先生**，現年 37 歲，是本公司的執行董事兼副總裁，主要負責我們的生產過程管理。他在生產管理領域擁有逾 10 年的經驗。穆先生於 1995 年至 1997 年期間曾為航天工業部 061 基地 3409 廠（現貴

---

## 董事及高級管理人員

---

州航天凱宏科技有限責任公司)的模具設計師,並於1997年至1999年期間擔任東莞長鴻五金製品有限公司機械工程師。他於1999年加入本集團,從2002年開始負責整體生產計劃和製造管理。1999年至2002年期間,穆先生曾擔任惠州工程部的經理。穆先生於1995年取得了貴州工學院的機械製造專業學士學位,並於2004年完成清華大學經濟管理學院的高級管理項目課程。

### 非執行董事

**夏雷先生**,現年50歲,是非執行董事。他於2006年4月加入本集團擔任副總裁,負責本集團的投資業務,並於2009年卸任該職務。他在公司管理方面擁有逾18年的經驗。自1988年至1991年,他曾在中國鐵道科學研究院擔任助理研究員。他於1991年至2000年期間擔任中國國際企業合作公司的各種管理職位,並於1998年至2000年期間擔任首席工程師職位。於2000年至2005年期間,他還擔任中國中天創業投資有限公司的首席執行官。他於1996年獲得中國農業部授予高級工程師資格。

**閻焱先生**,現年52歲,是非執行董事。閻先生於2006年10月加入本集團。他於2001年加入賽富亞洲投資基金,現為賽富亞洲投資基金的管理合夥人。閻先生於1982年獲得南京航空學院(現為南京航空航天大學)飛機設計學士學位。此外,閻先生還於1989年獲得普林斯頓大學國際政治經濟學碩士學位。目前,閻先生擔任數家上市公司的董事,包括:

- 華潤置地有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事;
- 復星國際有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事;
- 神州數碼控股有限公司(於香港聯交所上市)非執行董事;
- 橡果國際(於紐約證券交易所上市)董事;
- 巨人網絡集團有限公司(於紐約證券交易所上市)獨立董事;
- ATA Inc.(於納斯達克全球市場上市)董事;及
- 怡亞通供應鏈股份有限公司(於深圳證券交易所上市)董事。

此外,閻先生曾在多家上市公司擔任董事職位,包括:

- 2001年至2009年出任四通控股有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事;
- 2002年至2009年出任中海油田服務股份有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事;
- 2003年至2005年出任盛大互動娛樂有限公司(於納斯達克全球市場上市)董事;
- 2003年至2006年出任東方通信股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事;及
- 2004年至2008年出任中華數字電視控股有限公司(於紐約證券交易所上市)董事。

---

## 董事及高級管理人員

---

**林和平先生**，現年38歲，是非執行董事。他於2006年10月加入本集團。他於2001年加入賽富亞洲投資基金，目前是賽富亞洲投資基金的合夥人和董事總經理。加入賽富亞洲投資基金前，林先生於1997年加入Donaldson, Lufkin & Jenrette，其後該公司被瑞士信貸第一波士頓收購，林先生隨即出任瑞士信貸第一波士頓（香港）有限公司的投資銀行部副總裁。此外，他亦於1994年至1997年期間擔任Sullivan & Cromwell LLP的律師。林先生於2005年12月至2008年6月擔任Mania Technologie AG的監事會成員，這家公司在德國註冊成立並於法蘭克福證券交易所上市。林先生現為北大千方科技有限公司（於納斯達克全球市場上市）的董事。林先生於1991年畢業於斯坦福大學並獲得經濟學學士學位，並於1994年於哈佛大學取得法學博士學位。林先生於1994年取得加利福尼亞州律師執業資格。

**許明茵女士**，現年36歲，是非執行董事。許女士於2008年8月加入本集團。許女士在私募投資領域擁有逾14年的經驗。她目前是高盛（亞洲）有限責任公司的董事總經理。許女士於1995年至1997年期間於紐約高盛公司工作，而於1997年至1998年期間則在高盛（亞洲）有限責任公司任職。在獲得哈佛大學工商管理碩士後，許女士於2000年重返高盛（亞洲）有限責任公司。許女士目前為深圳海王星辰連鎖藥店有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司）的非執行董事和深圳市海普瑞藥業有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司）的董事。許女士畢業於哈佛大學，於1995年取得生物學學士學位，並於2000年取得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**Alan Russell POWRIE 先生**，現年59歲，為獨立非執行董事。從1982年直至2000年9月退休之前一直擔任香港Deloitte Touche Tohmatsu的合夥人。從2000年10月至2001年5月，及2002年1月至2002年5月期間，Powrie先生曾擔任中國Deloitte Touche Tohmatsu北京辦事處的顧問及高級顧問。Powrie先生於1971年加入Deloitte Haskins & Sells（現為Deloitte Touche Tohmatsu）並跟隨該公司在英國、美國、香港及中國大陸工作。2004年至2009年期間，Powrie先生出任Hurray! Holding Co. Ltd.（一家於納斯達克全球市場上市的公司）的董事。Powrie先生於1971年獲得愛丁堡大學法學學士學位，是蘇格蘭特許會計師協會及香港會計師公會的會員。

**Karel Robert DEN DAAS 先生**，現年60歲，為獨立非執行董事。Den Daas先生於2006年至2009年期間擔任飛利浦北美照明業務部主席，且在此期間擔任飛利浦北美專業燈具業務部門及光源業務部門首席執行官，並於2003年至2006年期間，擔任飛利浦全球燈具業務首席營運官。在此之前，他曾在飛利浦照明部門擔任多個管理職位，包括於1983年至1985年擔任飛利浦法國照明業務部內部產品經理，於1985年至1988年擔任飛利浦加拿大照明業務部高級產品經理，並於1988年至1991年擔任飛利浦照明業務總經理。1999年至2001年期間，Den Daas先生是飛利浦亞太區照明業務部總裁兼首席執行官。2001年至2003年，他成為飛利浦歐洲、中東和非洲光源業務部門首席執行官。自2004年10月起，Den Daas先生一直是紐約證券交易所上市公司Valmont Industries, Inc.的董事。Den Daas先生於1973年獲得Erasmus University商業經濟學學士學位。此外，他還於1977年獲得荷蘭鹿特丹Erasmus University商業經濟學博士學位，並於1986年在法國楓丹白露歐洲工商管理學院完成了高級管理學課程。Den Dass先生是美國全國電氣製造商協會（美國的一個貿易組織）總監。

**王錦燧先生**，現年71歲，為獨立非執行董事。王先生自2003年以來擔任中國照明學會（「中國照明學會」）第四屆和第五屆理事會的理事長，以及於1999年至2003年期間擔任中國照明學會第三屆理事會的副理事長兼秘書長。王先生還自2003年以來擔任國際照明委員會執行委員會委員。在此之前，從1990年開始，王先生即擔任國家輕工業部及中國輕工總會各部門（包括國際合作及人力資源／教

---

## 董事及高級管理人員

---

育部門) 領導, 並於 1985 年到 1990 年期間擔任中國駐英國大使館一等秘書。此前, 王先生在北京工業大學擔任教授。王先生於 1963 年畢業於清華大學機械工程專業。

### 高級管理人員

**吳長江先生**, 現年 44 歲, 是本公司首席執行官。他的個人簡介已在上文「執行董事」一段中述明。

**穆宇先生**, 現年 37 歲, 是本公司副總裁。他的個人簡介已在上文「執行董事」一段中述明。

**殷棟先生**, 現年 41 歲, 是本公司高級副總裁, 負責國內銷售、市場推廣和產品管理。殷先生在照明產品行業擁有逾 13 年的經驗。他於 2007 年加入我們之前曾擔任各種職位, 包括 2003 年至 2007 年期間及 1996 年至 2003 年期間分別擔任飛利浦電子貿易服務(上海)有限公司及飛利浦(中國)投資服務有限公司上海分公司的照明部門銷售總監和項目渠道總監。他於 1992 年和 2000 年分別在復旦大學取得計量學理學碩士學位和工商管理碩士學位。

**張清宇先生**, 現年 41 歲, 是本公司副總裁, 負責國際銷售及市場推廣事宜。張先生在照明產品行業擁有逾 10 年的經驗。張先生於 2007 年加入我們之前曾擔任各種職位, 包括 2002 年至 2006 年期間及 1997 年至 2002 年期間分別擔任飛利浦電子貿易服務(上海)有限公司及飛利浦(中國)投資服務有限公司的物流經理及照明部銷售總監。張先生於 1996 年獲得了中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

**談鷹先生**, 現年 43 歲, 是本公司副總裁兼首席財務官。在 2006 年加入我們前, 他曾於 1999 年至 2000 年擔任 Goodman Fielder Ingredients Limited 的財務會計師, 並於 2000 年至 2006 年期間擔任深圳新世界翔龍網絡技術有限公司及深圳市翔龍通訊有限公司的財務總監。談先生於 2007 年獲得了曼徹斯特大學的工商管理碩士學位。他現為澳大利亞金融服務業協會的會員。

**王明華先生**, 現年 34 歲, 是本公司副總裁, 負責人力資源、行政和信息科技部門。他對企業管理擁有逾 10 年的經驗。他於 2005 年加入本集團並擔任首席執行官助理, 並於 2006 年升任現在的職位。在加入我們之前, 他曾於 1998 年至 2001 年期間擔任鄭州宏苑經貿有限公司副經理, 負責市場推廣, 並於 2002 年至 2005 年期間擔任廣東博奧司企業設計有限公司高級顧問, 負責市場推廣、財務及公司形象系統。王先生於 2009 年取得了美聯大學的工商管理碩士學位。

**吳長勇先生**, 現年 40 歲, 是本公司的一名總經理, 負責採購和物流管理。他在照明產品行業擁有逾 11 年的經驗。吳先生最初於 1998 年加入本集團, 擔任惠州雷士的採購經理。他於 2003 年至 2005 年擔任惠州索菲照明有限公司的總經理。吳先生於 2006 年再次加入我們, 負責物流管理。吳長勇先生於 2008 年取得重慶工商管理碩士學院的工商管理碩士學位。吳長勇先生是吳長江先生的弟弟。

**王邵靈先生**, 現年 43 歲, 是本公司的一名總經理, 負責產品規劃和研發。他對企業管理擁有逾 20 年的經驗。王先生於 2006 年加入本集團, 一直擔任惠州雷士的總經理, 負責研發。在加入我們以前, 他自 2001 年至 2006 年及 1988 年至 2001 年期間曾分別於惠州眾大科技有限公司及惠州新力塑膠模具

---

## 董事及高級管理人員

---

有限公司擔任總經理。王先生是中國照明學會第五屆燈具專業委員會成員。他於1988年畢業於西北工業大學，並取得了機械專業的學士學位。

**周詳先生**，現年41歲，是我們上海研發中心的總經理，在照明產品研發領域擁有19年的經驗。在於2007年加入我們以前，周先生於1990年至1992年期間擔任上海電子管二廠的技術員，在1992年至1994年期間擔任上海亞明燈泡廠有限公司的工程師。他自1994年至2003年擔任飛利浦亞明照明有限公司的生產經理和工程技術經理，並於2004年至2007年期間擔任飛利浦（中國）投資有限公司的主任工程師和部門經理。周先生於2004年取得了荷蘭馬斯特里赫特管理學院的工商管理碩士學位。

### 聯席公司秘書

**盧綺霞女士**，現年51歲，於2010年3月24日獲委任為聯席公司秘書。盧女士是卓佳專業商務有限公司企業服務部總監和特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。她在企業諮詢服務方面擁有逾25年的經驗。在加入卓佳專業商務有限公司之前，盧女士曾擔任登捷時有限公司的公司秘書部總監。盧女士曾向多家上市公司提供各種秘書及企業服務。盧女士現時在其中擔任公司秘書或聯席公司秘書的上市公司包括：

- 復地（集團）股份有限公司（股份代號：2337）
- 東風汽車集團股份有限公司（股份代號：489）
- 中國建材股份有限公司（股份代號：3323）
- 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（股份代號：3993）
- 廣州藥業股份有限公司（股份代號：874）
- 盛高置地（控股）有限公司（股份代號：337）

**甘美霞女士**，現年42歲，於2010年3月24日獲委任為聯席公司秘書。甘女士是卓佳專業商務有限公司企業服務部的高級經理。在加入卓佳專業商務有限公司之前，甘女士曾擔任登捷時有限公司的公司秘書部經理。甘女士擁有逾17年的公司秘書經驗，其所服務的公司範圍廣泛，包括私營公司以及於香港聯交所上市的公司。甘女士現時在其中擔任公司秘書或聯席公司秘書的上市公司包括：

- 中信銀行股份有限公司（股份代號：998）
- 中國交通建設股份有限公司（股份代號：1800）
- 三一重裝國際控股有限公司（股份代號：631）

甘女士現為特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。她畢業於香港城市理工學院（現為香港城市大學）。

盧女士及甘女士現任多家上市發行人的公司秘書或聯席公司秘書。盧女士及甘女士與各發行人的董事會秘書成員及內部法律團隊緊密合作，共擔責任。盧女士或甘女士在其中擔任公司秘書或聯席公司秘書的各上市發行人均由專業人士組成的團隊提供服務，當中包括三至四名卓佳專業商務有限公司的人員。此外，盧女士及甘女士獲卓佳集團內部其他指定專業人員團隊支援，當中包括約170名專業企業

---

## 董事及高級管理人員

---

服務人員，其中逾40%為香港特許秘書公會資深會員／會員／畢業會員。盧女士及甘女士有信心可分配足夠時間及資源出任本公司聯席公司秘書一職。董事認為，盧女士及甘女士可分配足夠時間及資源出任本公司聯席公司秘書一職。

### 董事會委員會

#### 審計委員會

本公司依照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治常規守則》的規定，於2010年4月27日設立審計委員會，並制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核和督導本集團的財務匯報過程和內部控制系統。

審計委員會由三名成員組成，均為獨立非執行董事。Alan Russell Powrie先生已被委任為審計委員會的主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2010年4月27日設立薪酬委員會，其主要職責是制定和審核董事及高級管理人員的薪酬政策與架構。

薪酬委員會由三名成員組成，即閻焱先生、Alan Russell Powrie先生和Karel Robert Den Daas先生。閻焱先生已被委任為薪酬委員會的主席。

### 駐香港的管理層人員

根據《上市規則》第8.12條，發行人必須有足夠的管理層人員在香港。該規定一般是指本公司至少須有兩名執行董事常駐於香港。本集團的業務和營運主要位於中國境內，並在中國管理和經營。我們大多數董事居住於中國境內，並且所有執行董事均為中國常住居民。

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條的規定。為與聯交所保持有效溝通，本公司將採取以下措施確保本公司與聯交所之間保持定期溝通：

- (a) 本公司已按《上市規則》第3.05條委任兩名授權代表，作為本公司與聯交所之間的主要溝通渠道，確保本集團時刻遵守《上市規則》。該兩名授權代表是吳長江先生及盧綺霞女士。盧女士為香港常住居民。各授權代表將應聯交所要求於合理時間期限內與聯交所會晤，並可隨時與他們進行電話和傳真聯絡。該兩名授權代表均獲授權代表本公司與聯交所溝通。
- (b) 如聯交所欲就任何事項聯絡董事或高級管理人員，各授權代表可隨時從速設法聯絡董事會所有成員（包括獨立非執行董事），以及全體高管成員。為加強聯交所、授權代表及董事之間的溝通，本公司將推行一項政策，即(i)各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事須將本人的移動電話、辦公電話和住宅電話號碼、傳真號碼及電郵地址（如適用）告知授權代表；(ii)如執行董事、非執行董事或獨立非執行董事將要出差在外，應將其住宿地點的電話號碼告知授權代表；及(iii)所有執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及授權代表，均須將本人的移動電話、辦公電話號碼、傳真號碼及電郵地址（如適用）告知聯交所。

---

## 董事及高級管理人員

---

- (c) 除此之外，所有非常駐於香港的董事均已確認，他們持有或將申請有效的商務訪港通行證件，並能在聯交所提出要求後的合理期間內前來香港會見聯交所。

### 董事及高級管理人員的薪酬

董事為本公司提供服務或為本公司業務履行其職責所招致的合理必要開支，由我們予以付還。執行董事亦為我們的僱員，以僱員身份領取工資、其他津貼和實物利益等形式的報酬。

截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度，本公司每年向董事支付工資及其他津貼和實物利益總額分別為人民幣1,624,000元、人民幣1,254,000元及人民幣4,584,000元。

截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度，本公司每年向五位最高薪人士支付或應當支付的薪酬總額（包括袍金、工資、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼，以及實物利益和酌情花紅）分別約為人民幣3,270,000元、人民幣4,592,000元及人民幣6,615,616元。

截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度，本公司概未向董事或五位最高薪人士支付任何薪酬，以吸引其加入本公司，或者作為加入本公司後的獎勵，又或作為其離職的補償。同期，概無董事放棄任何薪酬。

在現行安排下，我們估計截至2010年12月31日止年度應付董事的薪酬總額（不含酌情花紅）將不超過人民幣7,600,000元。

2010年4月27日，各名執行董事已與本公司訂立服務合同，而本公司也與各名非執行董事和獨立非執行董事訂立委任書。有關上述服務合同和委任書條款進一步的詳情，請參閱本招股說明書附錄六「法定及一般信息－有關本公司董事、管理層及員工的更多信息」。

### 合規顧問

遵照《上市規則》第3A.19條，我們已委任申銀萬國融資（香港）有限公司自股份於聯交所上市後擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。

根據本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議：

1. 合規顧問的委聘須由上市日期起至本公司遵照《上市規則》第13.46條就其在首次上市日期起計首個完整財政年度的本集團財務業績的結算為止；
2. 合規顧問須向本公司提供多項服務，包括就遵循《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引而提供相關指引和建議，並陪同本公司出席與香港聯交所的任何會議；
3. 本公司可透過向合規顧問發出30天事先書面通知而終止對合規顧問的委聘。本公司將遵守《上市規則》的第3A.26條行使該權利。在若干特殊情況及向香港聯交所告知其辭任原因的情況下，合規顧問有權終止其委聘；及

---

## 董事及高級管理人員

---

4. 於委聘期間，在下述情況下，本公司須定期諮詢合規顧問，而且在必需時尋求合規顧問之建議：
- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
  - (b) 預期進行一項須予公佈的交易或關連交易（包括股份發行及股份回購）；
  - (c) 如本公司擬將以不同於本招股說明書所載詳情之方式使用首次公開發行收益或如本公司的業務活動、發展或業績嚴重偏離本招股說明書的任何預測、估計或其他資料；及
  - (d) 如香港聯交所就本公司的價格或交易量的不尋常變動查詢本公司。

### 首次公開發行前購股權計劃

本公司於2006年10月15日採納首次公開發行前購股權計劃（於2009年12月23日和2010年3月24日修訂），以助本公司吸引、挽留和激勵主要僱員和高級管理人員。該計劃詳情載於本招股說明書附錄六「法定及一般信息－首次公開發行前購股權計劃」。

根據2006年10月15日採納並於2009年12月23日修訂的首次公開發行前購股權計劃，首次公開發行前購股權計劃下可以發行的股份總數不得超過192,259,000股（假定已就全球發售進行股份拆細）。我們於2010年3月24日決定將首次公開發行前購股權計劃下可以發行的最高股份數目增加48,170,000股。於最後可行日期，可認購合共240,429,000股股份的購股權，約相當於緊隨全球發售完成後已發行股份的7.63%（假設(i)發售價為根據首次公開發行前購股權計劃將予發行股份的價格下限，及(ii)不包括根據首次公開發行前購股權計劃將予發行的股份）已根據首次公開發售前購股權計劃授予43名承授人。根據首次公開發行前購股權計劃的條款，承授人於穩定期結束（即提交香港公開發售認購申請截止日期後第30天）前，概不得行使根據首次公開發行前購股權計劃授出的未行使購股權。另外，承授人僅可於本公司正式申請上市之日起至發售價範圍確定之日止期間內行使首次公開發行前購股權計劃下的購股權一次，前提條件是特定承授人於該期間內行使的購股權總數須以董事會參考根據全球發售而予發售的現有股份數目確定的比例為基礎。概無任何承授人於我們正式申請上市之日起至最後可行日期止期間內已行使首次公開發行前購股權計劃下的購股權。

### 購股權計劃

本集團已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概要載於本招股說明書附錄六中的「法定及一般信息－購股權計劃」一段。