

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事

執行董事

黃聯禧先生，48歲，為本集團創辦人兼本公司主席，於二零零九年十一月五日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略策劃及業務管理。黃先生於塑料管道經營及管理方面累積約13年經驗。彼於一九九六年十二月至一九九九年四月擔任順德聯塑實業的主席，並於二零零三年獲佛山市順德區人民政府評為「順德優秀民營企業家」。黃先生自二零零三年任中國人民政治協商會議佛山市順德區委員會委員，並於二零零六年起任佛山市順德區龍江商會副會長。黃先生乃左笑萍女士的配偶。

左滿倫先生，37歲，為本集團行政總裁，並於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責本集團日常業務經營及銷售的整體管理。左先生於塑料管道行業累積約10年經驗。左先生於一九九九年十二月加盟本集團，自此於經營管理方面曾擔任不同職位。左先生曾獲多個獎項，包括於二零零九年獲中國塑料加工工業協會評為「中國塑料行業先進工作者」。左先生乃黃先生的內弟及左笑萍女士與左笑英女士的胞弟。

左笑萍女士，43歲，為本集團副總裁，並於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責本集團的採購監控及物流管理。左女士於塑料管道行業累積約13年經驗。左女士自一九九六年十二月起擔任順德聯塑實業的董事。於一九九九年，彼與黃聯禧先生一同成立本集團，出任不同的採購職務。左女士乃黃先生的配偶及左滿倫先生與左笑英女士的胞姐。

賴志強先生，44歲，為本集團副總裁，並於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責本集團的生產及技術管理。賴先生於塑料管道行業累積約13年經驗，並於一九九六年十二月至一九九九年十一月擔任順德聯塑實業的車間經理。賴先生於一九九九年十二月加盟本集團，自此曾任生產管理方面的不同職務。

孔兆聰先生，44歲，為本集團副總裁，並於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司執行董事。孔先生主要負責本集團的銷售工作(除華南區以外)，於塑料管道行業擁有約16年經驗。孔先生於一九九九年十二月加盟本集團，自此於生產管理及銷售方面曾擔任不同

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

職務。於加盟本集團之前，孔先生於一九九三年三月至一九九九年一月擔任佛山市東建塑料廠的廠長，並於一九九九年一月至一九九九年十一月擔任順德聯塑實業的生產部經理。

陳國南先生，42歲，為本集團副總裁，並於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責管理本集團的品質控制工作。陳先生於塑料管道行業擁有約20年經驗。彼於一九九九年十二月加盟本集團，自此於生產管理及工程方面曾擔任不同職務。於加盟本集團之前，彼於一九八九年七月至一九九三年七月為廣東省肇慶高江塑料製品有限公司的技術部製造工程師。於一九九三年七月至一九九九年九月，彼為佛山市東建塑料廠的副廠長。陳先生於一九九九年九月至一九九九年十一月擔任順德聯塑實業的生產部經理。陳先生自二零零五年起擔任中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會副秘書長。陳先生於一九八九年七月取得華南理工大學頒授的高分子化學學士學位。

林少全先生，34歲，為本集團副總裁，並於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司執行董事。林先生主要負責本集團的研發及海外銷售工作。林先生於塑料管道行業擁有約7年經驗。彼於二零零二年七月加盟本集團，自此於研發及海外銷售方面曾擔任不同職務。林先生現時為全國塑料製品標準化技術委員會塑料管材、管件及閥門分技術委員會委員，多年來曾獲多個獎項，包括於二零零六年獲中華全國總工會頒授「全國五一勞動獎章」。林先生於二零零二年六月在中山大學取得高分子化學與物理博士學位。

黃貴榮先生，34歲，為本集團副總裁，並於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司執行董事。黃先生主要負責本集團工廠及生產基地的整體管理，並於塑料管道行業擁有約13年經驗。黃先生於一九九九年十二月加盟本集團，自此於生產管理方面曾擔任不同職務。於加盟本集團之前，黃先生於一九九六年至一九九九年擔任佛山市東建塑料廠的副廠長，並於一九九九年六月至一九九九年十一月擔任順德聯塑實業的塑料生產部副經理。黃先生由二零零一年九月至二零零五年七月在湖北工業大學完成市場營銷課程。

羅建峰先生，38歲，於二零一零年四月二日獲委任為本公司執行董事。羅先生於會計方面擁有約16年經驗，並於一九九三年七月至一九九六年三月任職於順德市會計師事務所、於一九九六年四月至二零零一年十二月任職於廣東德正有限責任會計師事務所及於二

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

零零二年一月至二零零七年十二月任職於廣東公誠會計師事務所。自二零零八年一月起，羅先生一直在佛山市中正誠會計師事務所有限公司擔任執業會計師。羅先生為中國註冊會計師協會會員，現任上海證券交易所上市公司萬鴻集團股份有限公司(股份代號：600681)的獨立董事。羅先生於一九九三年六月取得廣東商學院的經濟學學士學位。

非執行董事

林德緯先生，50歲，於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司非執行董事。林先生於法律行業累積約15年經驗，並於一九九五年至二零零一年間在多間中國律師事務所任職兼職律師。自二零零一年起，林先生一直在廣東法制盛邦律師事務所任職律師。彼於二零零四年成為該律師事務所的合夥人。林先生於二零零三年為廣州仲裁委員會仲裁員。

林德緯先生目前為粵高專利的董事，並為粵高的股東。我們已與粵高訂立多份代理協議，讓其辦理商標註冊、專利申請及其他相關事宜。因此，林先生並不獨立於本集團。委任其為非執行董事是因其具備專業資格及中國法律知識以及其在法律界的實務經驗。除擔任本公司非執行董事外，林先生亦為審核委員會成員。

獨立非執行董事

白重恩先生，46歲，於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。白先生現時為清華大學經濟管理學院Freeman經濟學教授、副院長兼經濟學系系主任。白先生為清華大學中國財政稅收研究所所長。彼為聯交所上市公司中信銀行股份有限公司(股份代號：998)的獨立非執行董事、中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司及新華信託股份有限公司的獨立董事。白先生於一九八八年九月取得加利福尼亞大學聖地亞哥分校數學博士學位，以及於一九九三年六月取得美國哈佛大學經濟學博士學位。

馮培漳先生，61歲，於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生現時為執業會計師行馮培漳會計師事務所的主管。馮先生為香港會計師公會會員(於一九八

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

零年四月入會)。馮先生現任盈信控股有限公司(股份代號：15)獨立非執行董事兼審核委員會成員，以及中青基業集團有限公司(股份代號：1182)的獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會成員，兩家公司均在聯交所上市。馮先生亦為中銀集團保險有限公司及中銀集團人壽保險有限公司的董事。彼為財務匯報檢討委員會成員及香港中華出入口商會會長。鑑於馮先生在其他公司或組織的大部分董事職務或職位並非全職性質，而馮先生不會參與本公司的日常營運及管理，故其已確認其將能夠分配充足時間履行其在本公司的職務及職責。馮先生於一九八七年三月在美國安迪亞克大學取得文學碩士學位。

王國豪先生，37歲，於二零一零年二月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。自二零零二年以來，王先生一直在香港高等法院擔任大律師，專責處理民事及刑事訴訟。王先生為英國特許仲裁員學會會員。彼於一九九七年八月在夏威夷太平洋大學取得工商管理學士學位及於二零零一年十一月在香港城市大學取得法律學士學位。王先生於二零零二年七月在香港城市大學取得法學專業證書。

根據服務合約，預期於截至二零一零年十二月三十一日止年度，每位董事將收取基本薪金介乎約人民幣0.3百萬元至人民幣0.6百萬元。有關董事薪酬的其他詳情，請參閱「附錄六一法定及一般資料—有關董事及股東的其他資料」及本文件附錄一所載會計師報告第II節附註9。有關授予董事及高級職員的購股權詳情，請參閱「附錄六一法定及一般資料—其他資料—購股權計劃」。

高級管理層

左笑英女士，39歲，本集團副總裁，主要負責財務事務及資本規劃。左女士於一九九九年十二月加入本集團，自此曾於財務部門擔任不同職務。左女士於一九八九年七月畢業於廣東省順德師範學校，並於一九九二年五月取得順德縣勞動局的工業會計專業結業證書。左女士乃黃先生的姨子，左笑萍女士的胞妹及左滿倫先生的胞姐。

王子敬先生，36歲，為香港常駐居民及本集團聯席公司秘書。王先生負責本集團的公司秘書事宜。王先生在會計、財務及公司秘書行業積逾14年經驗。於二零零九年十一月加盟本集團之前，王先生於一九九五年八月至一九九九年十月在四大國際會計師事務所之一安永會計師事務所的審計及企業諮詢服務部任職，並曾在多間聯交所上市公司的財務及公司秘書部門擔任高級職位。王先生於二零零五年三月至二零零八年六月為聯交所上市公司迪臣發展國際集團有限公司(股份代號：262)的執行董事。王先生自二零零八年十一月至今為聯交所主板上市公司悅達礦業控股有限公司(股份代號：629)的公司秘書。王先生於一九

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

九八年十二月成為香港會計師公會會員，並於二零零三年九月成為特許會計師公會資深會員。王先生於一九九五年十一月獲香港科技大學工商管理學士學位，並於二零零四年十一月獲香港理工大學企業融資碩士學位。

劉廣根先生，29歲，為本集團財務總監，負責本集團的整體財務及會計事宜。劉先生於二零零八年十一月加盟本集團，之前曾於二零零四年至二零零六年任中國工商銀行股份有限公司順德支行財務經理，並於二零零七年至二零零八年任中國工商銀行股份有限公司佛山順德海琴灣支行的支行經理。劉先生於二零零五年九月獲西南財經大學金融學文憑，並於二零零七年三月至二零一零年一月完成廣東商學院的法律課程。

楊繼躍先生，50歲，本集團技術總監，主要負責研發新產品及技術。楊先生於塑膠及五金行業累積約21年經驗。彼於二零零七年十月加盟本集團，自此於工程方面曾擔任不同職務。於一九九九年至二零零四年，楊先生擔任煜日升電子(深圳)有限公司工程部經理。於二零零五年至二零零六年，楊先生為深圳麥遜電子有限公司的製造部副經理、生產部副經理及副廠長。楊先生於一九九三年五月至一九九四年四月完成日本Rhythm Machinery Corporation (リズム工機株式會社)的「模具設計及製造」課程。

譚愛球女士，38歲，本集團內部審核部主管，主要負責本集團的內部審核。譚女士於財務及會計方面累積約13年經驗。彼於一九九六年十二月至一九九九年十一月在順德聯塑實業的財務部任職。於一九九九年十二月加盟本集團之後，譚女士負責本集團的財務事宜。譚女士於二零零七年三月至二零零九年七月完成湖南理工學院的「會計電算化」課程。

潘國華先生，41歲，本集團行政主管，主要負責管理我們的人力資源部。潘先生於銷售、市場推廣及行政方面擁有約22年經驗。於二零零七年三月，潘先生加盟本集團並曾於銷售及行政方面擔任不同職務。於加盟本集團之前，潘先生於一九九一年至二零零一年在順德龍江定恒集團出任海外部副經理及副總經理。潘先生於二零零二年至二零零六年出任順德億龍家庭電器實業有限公司的總經理，並於二零零五年至二零零六年出任廣東億龍電器股份有限公司的總裁助理。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

林壯群先生，36歲，本集團規劃部主管，主要負責品牌宣傳及市場推廣。林先生於市場推廣方面擁有約13年經驗。林先生於一九九九年十二月加盟本集團，自此於策劃部擔任職務。林先生於二零零三年八月獲中國策劃研究院的策劃師資格，並於二零零四年五月獲中國遠程教育職業培訓認證中心的中國註冊策劃師資格。林先生於一九九六年六月完成暨南大學的公共關係及廣告文憑課程。

李鳳喜女士，46歲，本集團客戶服務中心主管，負責管理及經營本集團客戶服務部。李女士於一九九九年十二月加盟本集團，自此曾於生產部及客服部擔任不同職務。

袁水先先生，30歲，為本集團聯席公司秘書。自二零零五年八月加盟本集團後，袁先生一直擔任董事長秘書。於加盟本集團之前，袁先生於二零零二年七月至二零零五年七月在廣東省佛山市南海區和順高中任教。彼於二零零二年七月在華南師範大學畢業，取得文學(英語專業)學士學位。

公司秘書

我們已委任王子敬先生及袁水先先生為聯席公司秘書。王先生為香港會計師公會會員，故符合資格要求。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」一段。

我們相信，袁先生憑藉(i)其自加入本集團後獲得有關處理企業行政事務及內部監控管理的知識及經驗，(ii)積極參與及(iii)參與培訓，故應能履行作為公司秘書的職務。此外，我們已聘請王先生協助袁先生妥善履行若干適用法規及法例規定的公司秘書職務及累積相關經驗。如有需要，我們將安排袁先生修讀專業培訓課程，如由香港特許秘書公會及相關監管機構開辦的課程，以加強彼對於作為公司秘書的職務及職責的知識。我們知悉合規顧問亦將不時向袁先生提供指引及意見，協助彼履行若干法規及法例所規定的職責。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本公司已於二零一零年五月十四日根據若干適用法規及法例的規定成立審核委員會，並書面制定其職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制系統。

審核委員會由馮培漳先生、王國豪先生及林德緯先生組成。馮培漳先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已於二零一零年五月十四日根據若干適用的法規及法例成立薪酬委員會。此委員會的職責包括就本公司董事和高級管理人員的各種薪酬制訂本公司政策及架構並向董事會提出建議、為制訂薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照職權範圍所規定方式釐定所有執行董事及高級管理人員的具體薪酬待遇，就非執行董事的薪酬向董事會提出建議、審閱及批准按表現釐定的薪酬，以及就任何董事的服務合約條款的公平及合理性進行審閱並對股東提出建議，而合約條款須根據若干適用的法規及法例規定獲股東於股東大會上事先核准。

薪酬委員會由黃聯禧先生、左滿倫先生、馮培漳先生、白重恩先生及王國豪先生組成。黃聯禧先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一零年五月十四日成立提名委員會。提名委員會的主要職能為就填補董事會空缺的人選向董事會提交建議。提名委員會由黃聯禧先生、左滿倫先生、馮培漳先生、白重恩先生及王國豪先生組成。黃聯禧先生為提名委員會主席。