

董事、高級管理層及僱員

董事會

於〔●〕，董事會將由七位董事組成，其中三位是執行董事，一位是非執行董事，其餘三位是獨立非執行董事。董事任期為三年。我們董事的職權及職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會工作、執行於股東大會通過的決議案、擬訂我們的業務計劃及投資方案、制訂我們的年度財務預算及決算方案、制訂我們的溢利分配方案及增加或減少註冊資本的方案，以及行使由組織章程大綱及細則所授予的其他職權、職務及職責。下表載列有關我們董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
王桂模先生.....	47	主席兼執行董事
胡靜女士.....	46	執行董事
賴鳳彩先生.....	34	行政總裁兼執行董事
董穎女士.....	39	非執行董事
朱偉洲先生.....	45	獨立非執行董事
李秀清博士.....	44	獨立非執行董事
莊清喜先生.....	37	獨立非執行董事

執行董事

王桂模先生，47歲，於二零零八年五月二十一日獲委任為我們的董事，並於二零一零年六月二十八日調任為我們的主席兼執行董事。王先生負責本集團的整體管理、業務及策略發展及作出主要決策。王先生在汽車零件及車橋行業的管理及營運方面擁有逾15年的經驗。王先生於一九八七年畢業於華東政法大學，獲法律學學士學位，並於一九九一年前分別任職於龍岩市公安局及龍岩市工商行政管理局。彼隨後於一九九二年移居香港。王先生於一九九三年至二零零四年擔任永定長豐的廠長，彼於在任期間獲得有關管理及行政方面的經驗。王先生於二零零一年加入本集團，當時其配偶胡靜女士創立福建暢豐。自二零零八年以來，他一直擔任福建暢豐的董事兼總經理。王先生已開發有關車橋零部件的若干項專利。

胡靜女士，46歲，於二零零八年五月二十一日獲委任為我們的董事，並於二零一零年六月二十八日調任為我們的執行董事。王先生與胡女士一起負責本集團的整體管理、業務及策略發展及作出主要決策。胡女士在汽車零件及車橋行業的管理及營運方面擁有逾15年的經驗。胡女士於一九八五年畢業於福建師範大學，獲文學學士學位，並於一九八六年至一九八九年於龍岩市教育局工作。胡女士隨後於一九八九年移居香港。由一九九三年至二零零一年，胡女士於永定長豐工作，彼於在任期間獲得有關管理方面的經驗。胡女士於二零零一年三月創立福建暢豐。自二零零一年以來，她一直擔任福建暢豐的董事長。胡女士現時為龍岩市機械行業協會及龍岩市女企業家協會的副會長及永定縣政協委員。胡女士於二零零九年獲中國機械工業聯合會與中國機械工業企業管理協會共同頒發全國機械工業優秀企業家稱譽。

董事、高級管理層及僱員

賴鳳彩先生，34歲，自〔●〕起獲委任為我們的行政總裁兼執行董事。賴先生負責本集團的整體管理、業務及策略發展、作出主要決策、營運、銷售及營銷及內部監控。賴先生已在本集團工作九年並於二零零一年加入本集團擔任福建暢豐生產部主管。彼於二零零三年被擢升為福建暢豐副總經理，主管生產、採購、銷售及營銷。由二零零六年起，彼獲委任為福建暢豐副總裁，負責福建暢豐的日常營運。彼在汽車零件及車橋行業的營運及管理方面擁有逾九年的經驗。彼現時正在北京大學光華管理學院高層管理培訓中心深造。

非執行董事

董穎女士，39歲，於二零零八年八月六日獲委任為我們的董事，並於二零一零年六月二十八日調任為我們的非執行董事。董女士在投資及企業財務方面擁有逾15年的經驗。董女士為C.V. Starr Investment Advisors (Asia) Limited董事總經理，而於內部改組前，其自二零零七年起任Starr International Company (Asia), Limited (合稱「Starr Asia」) 董事總經理。於加盟Starr Asia前，彼為美國國際集團的業務支部AIG Global Investment Corp. (Shanghai) Ltd.的副總裁，專門負責中國私人股權投資，並曾任英高財務顧問有限公司董事及其上海諮詢公司董事。董女士於一九九二年七月在中國上海大學（復旦分校）取得法學士學位，及於一九九七年六月在加拿大McGill University取得工商管理碩士學位。彼於一九九九年九月成為一名特許財務分析師並為香港財務分析師學會及CFA Institute會員。

董女士於我們的董事會乃代表Starr Investments。於本公司〔●〕後，董女士須遵從細則所載適用於所有其他董事的一般退任、重選和罷免程序。

獨立非執行董事

朱偉洲先生，45歲，自〔●〕起獲委任為我們的獨立非執行董事。朱先生於一九八七年畢業於華東政法大學，獲法律學士學位。朱先生由二零零七年十月起出任西富投資有限公司董事長。朱先生於二零零六年十一月至二零零八年四月期間出任金地集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600383）董事。朱先生亦於二零零二年八月至二零零八年十二月任浙江廣廈股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600052）的控股股東廣廈控股創業投資有限公司主席助理。

李秀清博士，44歲，自〔●〕起獲委任為我們的獨立非執行董事。李博士於二零零四年六月、一九九零年六月及一九八七年七月在華東政法大學分別取得法律史博士學位、法律碩士學位及法律學士學位。彼為華東政法大學法學教授及博士生導師。李博士為華東政法大學學報總編輯。自二零零三年一月至二零零三年七月，彼亦為牛津大學訪問學者，並於二零零六年獲頒發上海市優秀中青年法學家獎。李博士曾於中國的主要法律期刊上發表逾30篇論文。

董事、高級管理層及僱員

莊清喜先生，37歲，自〔●〕起獲委任為我們的獨立非執行董事。莊先生於二零零五年十二月畢業於香港理工大學，獲專業會計碩士學位。莊先生在審計及企業財務服務方面擁有逾12年的經驗。莊先生於一九九九年十月成為香港會計師公會會員及於二零零四年六月成為國際會計師協會資深會員。莊先生現時為中國水務地產集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2349）財務總監及公司秘書。於二零零四年四月至二零零六年三月期間，莊先生亦曾擔任天津發展控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：882）之附屬公司濱海交通發展有限公司的財務總監兼公司秘書。莊先生曾在香港德勤•關黃陳方會計師行任職超過七年。莊先生確認彼有足夠時間以獨立非執行董事的身份參與本公司的管理。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位
楊金文先生	37	副總裁
陳偉盛先生	31	財務總監兼公司秘書

楊金文先生，37歲，我們的副總裁。楊先生負責本集團的日常業務、生產、分銷及產品開發。楊先生已在本集團工作九年。彼在汽車零件及車橋行業的營運及管理方面擁有逾10年的經驗。楊先生於一九九六年畢業於中國農業大學，獲熱力發動機學士學位。彼於二零零三年十二月獲龍岩市人事局認可為中級工程師。於一九九六年八月至二零零二年二月期間，彼負責福建龍馬集團龍岩油嘴油泵廠的技術管理。

陳偉盛先生，31歲，我們的財務總監兼公司秘書以及授權代表之一。陳先生負責本集團的企業財務、法律、審計、會計、投資者及公共關係及行政事宜。陳先生於二零零九年九月加入本集團。彼於二零零一年畢業於香港城市大學，獲會計學學士學位。陳先生在審計、會計諮詢及財務管理方面擁有逾八年經驗。於二零零八年十月至二零零九年八月期間，彼曾任職於創科實業有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：669）。陳先生於二零零一年九月至二零零八年十月於安永會計師事務所任職。陳先生於二零零五年九月成為香港會計師公會的執業會計師，並於二零零九年十一月成為特許公認會計師公會資深會員。陳先生現正攻讀香港科技大學財務分析師碩士學位。

公司秘書

根據〔●〕，陳偉盛先生為我們的公司秘書。有關陳先生的背景詳情，請參閱「董事、高級管理層及僱員—高級管理層」一節。

董事、高級管理層及僱員

董事會轄下委員會

審核委員會

根據〔●〕及〔●〕的規定，本公司已成立審核委員會並由〔●〕起生效及書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度，審閱及批准關連交易並向董事會提供建議及意見。審核委員會由三位成員組成，即莊清喜先生、朱偉洲先生及李秀清博士，全部為本公司的獨立非執行董事。審核委員會的主席為莊清喜先生。

薪酬委員會

根據〔●〕的規定，本公司已成立薪酬委員會並由〔●〕起生效及書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付我們董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款。薪酬委員會由三位成員組成，包括我們兩位獨立非執行董事，即莊清喜先生及朱偉洲先生，以及一位執行董事王桂模先生。薪酬委員會的主席為朱偉洲先生。

提名委員會

根據〔●〕的建議，本公司已成立提名委員會並由〔●〕起生效及書面訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會連任事宜向我們的董事會提出建議。提名委員會由三位成員組成，包括我們兩位獨立非執行董事，即李秀清博士及朱偉洲先生，以及一位執行董事王桂模先生。提名委員會的主席為李秀清博士。

董事、高級管理層及僱員

僱員

概覽

截至二零一零年七月三十一日，我們於全中國的辦公室、生產基地及其他機構共聘用2,216名員工。下表載列我們按職務劃分的僱員數目。

職能	僱員數目
生產.....	1,800
質量控制.....	125
研究及發展.....	71
銷售及營銷.....	72
管理、行政及人力資源.....	77
採購.....	40
財務.....	31
總計.....	<u>2,216</u>

我們相信，成功實行我們的增長和經營策略，有賴於由經驗豐富、積極進取和訓練有素的各級管理層及僱員組成的團隊。我們的管理層及僱員對車橋行業具實務經驗和透徹了解。我們的生產僱員數目根據我們的生產要求而變動，且因應我們的旺季及淡季有所變化。人數變動乃由我們根據僱員為我們生產的產品數目而向彼等的大多數所支付的報酬不定而導致。若干該等員工由於獲得較低報酬而於淡季期間自願離職，而我們將在旺季額外僱用生產僱員。

我們與我們的每名僱員訂立僱用合約，範圍涵蓋合約期、工資、福利及終止聘用理由等事宜。我們的僱員薪酬一般包括薪金、花紅及津貼。我們的薪金組合乃按照僱員職位及表現（以我們訂定的業績及其他客觀標準計量）發放其薪酬。我們亦根據適用法規及我們的內部政策為僱員提供福利。

於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月，我們所產生的僱員成本（包括董事）分別為人民幣12,100,000元、人民幣32,000,000元、人民幣48,600,000元及人民幣37,500,000元，佔我們於上述各期間收入6.8%、7.7%、6.1%及5.4%。

根據中國法規及地方政府強制性規則的規定，我們參與多項僱員福利計劃，包括醫療、生育、工傷、失業、退休金及住房公積金福利計劃。我們應根據中國法律相關規定按我們僱員薪金、花紅及若干津貼的一定百分比比例向該等福利計劃供款，以有關地方政府不時指定的最高金額為限。我們於截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月向該等強制性僱員福利計劃的供款總額分別為人民幣200,000元、人民幣1,900,000元、人民幣3,200,000元及人民幣2,700,000元。

董事、高級管理層及僱員

經自相關地方政府部門取得的書面確認書確認，我們的社保及住房公積金供款已符合中國法律法規及地方政府部門的政策。然而，我們的中國法律顧問告知我們，地方政府部門在解釋和實施有關的中國勞動法律法規上採用的政策或慣例可能較寬鬆。如有關政府部門在解釋和實施有關的中國勞動法律法規上採用較嚴格的政策或慣例，我們可能要為遵守該等對我們的營運並無構成重大不利影響的法律法規而撥出額外開支。然而，我們的中國法律顧問已向我們表示，地方政府部門採用的該等政策及慣例適用於所有當地企業，因此，引致上述額外開支的機會很低。有關詳情請參閱本文件「風險因素－與業務有關的風險－倘若有關政府部門於詮釋或執行中國有關勞動法律法規方面採納更嚴格的政策或措施，我們或會產生額外費用。」一節。

本集團與其僱員的關係

本集團從未遇到任何重大勞資問題，亦無因勞資糾紛以致業務受到干擾或於聘請及續聘富有經驗員工時遇到任何困難。我們的僱員並非任何集體談判協議的一方，但由根據中國法律及法規組織的工會代表。本公司董事認為本集團與其僱員的關係良好。

購股權計劃

我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄六「法定及一般資料－其他資料－購股權計劃」一節。

退休計劃

我們於中國的僱員均參加由有關市及省政府組織的各項退休金計劃，而根據該等計劃，我們須每月向該等計劃供款。當地政府須負責該等計劃的規劃、管理及監督，包括收取及投資供款，以及向退休僱員支付退休金。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以及截至二零一零年六月三十日止六個月，我們為該等僱員退休金計劃所作出的供款總額分別為人民幣100,000元、人民幣1,300,000元、人民幣1,900,000元及人民幣1,400,000元。

董事及高級管理層的酬金

全體董事就向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的事宜而產生的必要及合理費用由本公司償付。由董事會選舉的執行董事亦為本公司僱員，有權以本公司僱員的身份收取薪金、其他津貼及實物利益作為酬金，包括本公司為各執行董事提供的退休金計劃供款。

董事、高級管理層及僱員

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以及截至二零一零年六月三十日止六個月，支付予我們董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物利益以及酌情花紅）分別為人民幣200,000元、人民幣200,000元、人民幣300,000元及人民幣100,000元。該薪酬乃經參考本公司於有關財政年度的業務及財務業績而釐定。

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以及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團支付予我們五位最高薪人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物利益以及酌情花紅）分別為人民幣500,000元、人民幣500,000元、人民幣700,000元及人民幣400,000元。

本集團並無為吸引董事或五位最高薪人士加入本集團或當彼等加入本集團時，或作為於往績期間離職的賠償而向彼等支付薪酬。此外，我們的董事概無於同期放棄任何薪酬。

根據我們現時生效的安排，截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，我們董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物利益）預計將不超過人民幣400,000元。