

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會負責並全權管理及經營本公司業務。除下文所披露者外，概無董事擔任上市公司的其他董事職務。下表載列本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
趙一弘	44	董事長兼執行董事
高雁	42	副董事長兼執行董事
卓福民	58	非執行董事
王兵	42	非執行董事
黃晶生	52	獨立非執行董事
黃立達	50	獨立非執行董事
忻榕	46	獨立非執行董事

### 執行董事

**趙一弘**，本集團創辦人，自二零零九年八月十一日起獲委任為執行董事，擔任董事長兼首席執行官。趙先生亦為 Besunyen Investment、碧生源香港、北京澳特舒爾、澳特舒爾商貿、碧生源商貿、廣州澳特舒爾、珠海奇佳及 Ever Assure 的董事，以及北京澳特舒爾、澳特舒爾商貿、碧生源商貿、廣州澳特舒爾及珠海奇佳的法定代表。趙先生主要負責本集團的整體策略規劃及業務管理。趙先生成立北京澳特舒爾，開創本集團於中國生產及經銷功能保健茶產品的先河，自本集團於二零零零年開業以來對本集團的發展一直發揮重要作用。趙先生擁有20年的中國食品飲料行業經驗。一九八八年至一九九一年，趙先生擔任山東省濟南市糧食局的高級職員。一九九一年至二零零零年，趙先生擔任頂新國際集團(中國食品綜合企業集團)天津辦事處的多個職位，包括華北地區飲料業務的銷售人員及副經理。趙先生於一九八八年畢業於中國煤炭經濟學院(現稱山東工商學院)，持有經濟學學士學位，於二零零六年完成發展研究中心企業研究院與史丹福專業發展中心聯合舉辦的中國企業新領袖培養計劃。趙先生為執行董事高雁女士的配偶。

**高雁**，本集團創辦人兼副董事長，自二零零九年十月二十一日起獲委任為執行董事。高女士亦為 Besunyen Investment、碧生源香港及北京澳特舒爾的董事。高女士自二零零零年起一直擔任北京澳特舒爾副董事長。一九九七年至二零零零年，高女士擔任私營貿易公司北京瑞普樂董事。高女士為董事長、首席執行官兼執行董事趙一弘先生的配偶。

### 非執行董事

根據本公司、GGV及其他人士訂立的A系列優先股購買協議的條款及條件，**卓福民**自二零零九年十月二十一日起獲委任為本公司非執行董事。卓先生亦為 Besunyen Investment、碧生源香港及北京澳特舒爾的董事。卓先生擁有逾30年基金管理及資本市場經驗。一九八七年至一九九五年，卓先生擔任上海市政府經濟體制改革辦公室處長及助理主任等高級職位。一九九五年至二零零二年，卓先生曾任上海實業(集團)有限公司多個高級職位，包括香港

## 董事及高級管理層

聯交所上市公司上海實業控股有限公司(股份代號：363)首席執行官兼副董事長及醫藥公司上實醫藥科技集團有限公司董事長兼執行董事。卓先生於二零零二年至二零零五年擔任祥峰中國投資公司(環球風險基金管理公司[Vertex Management Group]的全資子公司)董事長兼首席執行官。二零零五年，卓先生與他人共同創立投資基金 SIG Capital Limited，專門投資消費品、新能源及保健行業。卓先生自二零零八年起一直為 GGV Capital (風險投資基金) 管理合夥人。卓先生擔任香港聯交所上市公司意馬國際控股有限公司(股份代號：585)的非執行董事及上海證券交易所上市公司中華企業股份有限公司(股份代號：600675)的獨立董事。卓先生曾出任分眾傳媒控股有限公司(納斯達克證券市場上市公司，股份代號：FMCN)及申銀萬國(香港)有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：218)的獨立非執行董事。卓先生於一九八三年畢業於上海交通大學機電分校，其後於一九九七年自復旦大學取得經濟碩士學位。

王兵，自二零一零年五月十八日起獲委任為本公司非執行董事。王先生擁有逾20年投資管理經驗。二零零零年，王先生創立鼎天資產管理有限公司(投資基金)。二零零八年，王先生成立鼎天資產管理(香港)有限公司及北京鼎天投資管理有限公司(均為投資公司)，並擔任該兩家公司董事長。王先生曾擔任TCL多媒體科技控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1070)及中國永樂電器銷售有限公司(曾於香港聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。王先生亦擔任以下上海證券交易所上市公司的董事：北京萬通地產股份有限公司(股份代號：600264)的獨立董事及通威股份有限公司(股份代號：600438)的獨立董事。王先生亦曾擔任華誼兄弟傳媒公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：30027)的獨立董事及中金投資(集團)有限公司(專門提供金融服務的公司)的獨立董事。王先生現為中國滙源果汁集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1886)的獨立非執行董事。王先生於一九九一年畢業於首都經濟貿易大學，持有經濟學士學位，其後於二零零三年自中歐國際工商學院畢業，取得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

黃晶生，自二零一零年五月十八日起獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生於一九九三年與他人共同創立美通無綫(中國手機服務供應商)，出任市場營銷副總裁。一九九六年至一九九八年，黃先生曾任 Gartner 集團(信息技術研究及諮詢公司)的亞太地區研究業務的總監。一九九九年至二零零零年，黃先生為投資公司 Intel Capital 的高級經理，負責策略投資。二零零一年，黃先生為 SUNeVision Ventures 的(一間專注信息技術領域的投資公司)合夥人。二零零二年至二零零五年，黃先生為私人股本公司 SOFTBANK Asia Infrastructure Fund 董事總經理。自二零零五年以來，黃先生一直為私人投資公司 Bain Capital 董事總經理。於二零零三年至二零零八年期間，黃先生擔任上海證券交易所上市公司金地(集團)股份有限公司(股份代號：600383)的獨立董事。黃先生現為盛大網絡(納斯達克證券

---

## 董事及高級管理層

---

市場上市公司，股份代號：SNDA)的獨立董事、白馬戶外媒體有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：100)及中視金橋國際傳媒控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：623)的非執行董事。黃先生於一九八四年畢業於北京外國語大學，持有英文學士學位，並於一九八八年自史丹福大學取得文學碩士學位。黃先生於一九九九年自哈佛大學取得工商管理碩士學位。

**黃立達**，自二零一零年七月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生擁有逾25年會計經驗。自一九八二年七月至二零零八年五月期間，他曾先後於國際會計師事務所德勤會計師事務所的香港、聖荷西及北京辦事處任職。期間黃先生成為德勤會計師事務所北京辦事處的合夥人，協助多家公司於美國證券交易所及香港聯交所上市，並為當地其他及跨國公司提供服務。過去，黃先生並無親身或透過其任職公司向本公司提供專業服務。二零零八年六月至二零零九年十二月，彼任職在中國從事化學品、肥料及能源產品生產及銷售的亞洲新能源公司的首席財務官。自二零一零年三月以來，黃先生一直擔任挪寶新能源集團的首席財務官，該公司的業務為在中國利用地源熱泵技術提供清潔能源管理服務。黃先生於一九八二年獲得香港理工大學會計學高級文憑，並於一九八八年獲得 University of San Francisco 應用經濟學士學位。彼為美國註冊會計師協會及香港會計師公會會員。

**忻榕**，自二零一零年七月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。忻女士於一九九五年畢業於加州大學，持有管理博士學位。彼擁有逾15年學術界經驗，包括一九九五年至一九九九年於南加州大學 Marshall School of Business、一九九九年至二零零二年於香港科技大學、二零零二年至二零零六年於中歐國際工商管理學院及二零零六年至二零零九年於瑞士洛桑管理學院任教。除教學經驗外，忻女士亦向多家跨國集團及中國上市公司提供管理諮詢服務。忻女士於二零零九年回到中歐國際工商管理學院擔任管理學院教授，並兼任香港科技大學工商管理學行政人員雙碩士課程的學術主任。忻女士現時為中文版哈佛商業評論的主編。

除本文件所披露者外，並無其他有關各董事且根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須披露的資料，亦無其他須知會股東有關董事的重大事宜。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層(包括擔任行政職位的董事)的資料：

姓名	年齡	職位
趙一弘	44	首席執行官
牟文軍	37	副總裁
顧悅悅	60	副總裁
劉雄	36	副總裁
蔡亞	53	副總裁
錢崑	48	首席財務官
于洪江	45	副總裁

有關趙一弘的資料，請參閱本文件「董事及高級管理層 — 董事會」。

**牟文軍**，本集團副總裁，主要負責本集團的銷售工作。牟先生於二零零一年加入本集團，擁有逾10年銷售及市場營銷經驗。一九九八年及一九九九年，牟先生為海南養生堂藥業有限公司(保健品公司)經理，負責市場營銷。一九九九年至二零零一年，牟先生任職北京格林沃德營養保健品有限公司(保健品生產商)，擔任銷售主管，負責華南地區。牟先生現時擔任本集團多個高級職位，包括廣州分公司經理及銷售主管。牟先生於一九九五年畢業於華北化工學院，持有高分子化學文憑。

**顧悅悅**，本集團副總裁，主要負責本集團的市場營銷工作。顧女士於二零零八年加入本集團，擁有逾30年市場營銷經驗。一九七六年至一九九四年，顧女士出任跨國消費品企業聯合利華在台灣的多個職位，負責生產、市場營銷及業務發展。一九九四年至一九九七年，顧女士出任醫藥公司中美天津史可製藥有限公司董事，負責市場營銷。一九九七年至二零零八年，顧女士擔任上海證券交易所上市公司健康元藥業集團股份有限公司(股份代號：600380)的副總經理及市場營銷部董事等多個職位。顧女士於一九七一年畢業於國立台灣大學，持有法律學士學位。

**劉雄**，本集團副總裁，主要負責本集團的媒體廣告工作。劉先生於二零零九年加入本集團，擁有逾15年銷售及市場營銷經驗。一九九八年至二零零六年，劉先生任職巨人集團(保健品公司)，擔任該集團不同子公司的多個管理職位。二零零七年至二零零九年，劉先生擔任蘇州潤東日用品有限公司(保健品公司)總經理，負責銷售多種醫療用品。一九九五年，劉先生自內蒙古大學取得經濟管理文憑。

**蔡亞**，本集團副總裁，主要負責本集團的研究及開發工作。蔡博士亦為 Ever Assure 董事以及健士星(專注於研發茶及中草藥產品的公司)的董事兼法定代表人。蔡博士於二零一零年

## 董事及高級管理層

加入本集團，擁有逾25年化學研究經驗。一九八八年至一九九零年，蔡博士出任 University of Sheffield 化學系研究員。一九九零年至一九九二年，蔡博士擔任倫敦大學藥學院研究員。一九九二年至一九九三年，蔡先生於Stiefel Laboratories 擔任中草藥項目的研究員。一九九三年至一九九七年，蔡博士就職於聯合利華(跨國消費品企業)英國研發中心天然產物部，擔任茶研究員。一九九七年至二零零零年，蔡博士擔任聯合利華中國公司的高級經理，負責立頓茶業務的發展。二零零零年至二零零一年，蔡博士擔任聯合利華倫敦英國總部中國業務高級經理。二零零二年至二零零六年，蔡博士出任聯合利華中國研究中心總監。二零零七年至二零一零年，蔡博士擔任健士星的總經理。蔡博士於一九八二年畢業於成都理工大學高分子系，持有工程學學士學位，並於一九八五年取得工程學碩士學位。蔡博士於一九九零年畢業於 University of Sheffield，持有博士學位。

**錢崑**，本集團首席財務官。錢先生於二零一零年一月加入本集團，擁有逾17年投資銀行、金融及企業財務管理經驗。一九九三年至一九九七年，錢先生曾任 BZW Asia Limited (專門提供金融服務的公司)的高級經理等不同高級職位。錢先生於一九九七年至二零零一年先後擔任 Salomon Smith Barney Hong Kong Limited (專門提供金融服務的公司)的副總裁及董事，於二零零一年至二零零六年曾任香港上海滙豐銀行有限公司的多個高級職位，包括投資銀行部董事總經理及亞太區運輸及物流主管，於二零零七年至二零零八年為西王糖業控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2088)的首席財務官。自二零零九年五月以來，錢先生一直為廣而告之合眾國際廣告有限公司(紐約證券交易所上市公司，股份代號：CMM)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。錢先生於一九八四年畢業於復旦大學，持有數學學士學位，並於一九九零年自加拿大 University of Alberta 取得數學碩士學位及於一九九三年取得加拿大 University of Western Ontario 的 Richard Ivey Business School 的工商管理碩士學位。

**于洪江**，本集團副總裁，主要負責本集團內控部。于先生亦為碧生源食品飲料的董事及法定代表。于先生於二零零零年加入本集團，擁有逾20年金融業經驗。于先生於一九八七年至一九八九年擔任天津濱海公司(現為天津中新藥業有限公司)的財務部經理。一九九七年至二零零零年，于先生曾任保健品生產商北京格林沃德營養保健品有限公司的首席財務官。于先生於一九八七年畢業於山西財經大學，主修會計學並獲得經濟學學士學位。

### 公司秘書

**區立明**，三十二歲，獲委任為本集團的公司秘書，自二零一零年七月一日起生效。區先生擁有逾十年企業服務經驗。加入本集團前，區先生於國際會計師事務所及相關公司工作八年。二零零七年至二零一零年三月，區先生擔任珀麗酒店控股有限公司(前稱「永安旅遊(控股)有限公司」(香港聯交所上市公司，股份代號：1189))的公司秘書經理。二零一零年四月至二零一零年六月，區先生擔任 Wheelock Secretaries Limited 助理公司秘書，負責九龍倉集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0004)及海港企業有限公司(香港聯交所

---

## 董事及高級管理層

---

上市公司，股份代號：0051)及有線寬頻通訊有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1097))的公司秘書事務。區先生於一九九九年畢業於香港理工大學，持有會計學士學位。區先生亦持有倫敦大學法律學士學位及法律碩士學位。彼為香港會計師公會、香港特許秘書公會與英國特許秘書及行政人員公會會員。

### 董事及高級管理層薪酬

本公司向所有董事償付董事提供的服務或履行有關本公司業務的職責時產生的必要合理費用。本公司董事會推選的執行董事亦為本公司的僱員，故能以本公司僱員身份獲得以薪金、其他津貼及實物利益方式的薪酬。

於二零零七年、二零零八年及二零零九年及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、其他津貼及酌情花紅，以及(截至二零一零年六月三十日止六個月)包括以股份為基礎的薪酬開支)分別為人民幣0.3百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣3.9百萬元。

於二零零七年、二零零八年及二零零九年及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團向五名最高薪人士(包括兩名董事)支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、其他津貼及酌情花紅，以及(截至二零一零年六月三十日止六個月)包括以股份為基礎的薪酬開支)分別為人民幣0.2百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣3.0百萬元。

於營業紀錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金，作為邀請彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，同期亦無董事放棄任何酬金。

根據本集團的現行安排，估計截至二零一零年十二月三十一日止年度本集團董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、其他津貼及酌情花紅)將約人民幣13,856,000元。