

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

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會負責及擁有一般權利管理及進行我們的業務。下表列示於[●]後董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	開始出任董事日期	職位
車馮升醫生	47	二零零六年五月十八日	主席兼行政總裁
郭維城醫生	46	二零零六年五月十八日	執行董事兼副主席
孟憲慧先生	46	二零零六年五月十八日	執行董事兼副總經理
張炯龍醫生	48	二零零六年五月十八日	非執行董事
孫弘先生	39	二零零九年十二月十三日	非執行董事
Eddy Huang先生	35	二零一零年八月五日	非執行董事
辛定華先生	51	二零一零年十月七日	獨立非執行董事
白慧良先生	67	二零一零年十月七日	獨立非執行董事
徐康森先生	68	二零一零年十月七日	獨立非執行董事

執行董事

車馮升醫生，47歲，為主席兼行政總裁，於二零零六年五月十八日獲委任為董事會成員。彼為本集團的共同創辦人，車醫生負責本集團的整體管理、策略規劃及業務發展，自我們於二零零一年成立起幫助我們發展及拓展業務。在我們成立之前，車醫生擁有逾8年醫生／神經科醫生執業經驗，並在藥品的銷售及營銷以及醫藥公司管理方面擁有17年經驗。一九九七年至二零零一年，車醫生為海南康通醫藥有限公司總經理，負責該公司業務的整體管理。一九九五年至一九九七年，車醫生為深圳市新藥特藥有限公司的副總經理及營銷副經理，負責該公司業務的營銷及整體管理。一九九三年至一九九五年，車醫生為深圳市健安醫藥公司的產品推廣經理及華東地區經理，負責銷售、營銷及推廣該公司的藥品。一九九一年至一九九三年，車醫生擔任廣州市第一軍醫大學珠江醫院的神經科醫生主任及講師。車醫生由一九九零年至一九九一年及由一九八四年至一九八七年分別於中國西安市第四軍醫大學及中國西安市西京醫院第四軍醫大學任神經科醫生及助理講師。

車醫生為若干委員會及協會的副主席，包括中國政策科學培訓中心、中國藥物經濟學雜誌社及海南省企業家協會。車醫生亦為海南省企業家協會食品藥業工作委員會的副主任及中國企業改革發展研究院指定研究員。於二零零六年，彼獲海南省商業聯合會、海南省

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

董事、高級管理層及僱員

工業經濟聯合會及海南省工商業十大領軍人物十大新銳人物評委會授予「首屆海南省工商業十大新銳人物」稱號。於二零零九年，車醫生獲委任為海南省商會主席。於一九八四年及一九九零年，車醫生分別於中國西安第四軍醫大學獲得航空醫學學士學位及神經醫學碩士學位。於一九九九年，彼亦獲中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。緊接本文件刊發日期前三年，除於我們在新加坡證券交易所上市時擔任我們的董事會董事外，車醫生概無於任何其他上市公司擔任董事。

郭維城醫生，46歲，為副主席，於二零零六年五月十八日獲委任為董事會成員。彼為本集團的共同創辦人。郭醫生負責本集團的整體營運及我們的研發活動，專注於策略規劃，特別是合併與收購及產品合作方面。於二零零七年我們收購深圳四環後，彼亦負責其整體營運。自我們於二零零一年成立以來，郭醫生幫助本集團發展及擴展業務。在我們成立之前，郭醫生擔任外科醫生擁有逾四年經驗，並在藥品銷售及營銷方面擁有逾17年經驗。二零零四年至二零零五年，郭醫生獲委任加入本集團，同時亦為深圳三旗醫藥科技有限公司（現稱為深圳四環醫藥有限公司）的總經理，負責該公司醫藥產品的銷售。一九九八年至二零零一年，郭醫生於海南康通醫藥有限公司擔任副總經理，負責該公司的藥品銷售。一九九五年至一九九八年，於深圳市新藥特藥有限公司擔任該公司黑龍江經理，負責該公司藥品在黑龍江省的市場營銷。一九九三年至一九九五年，郭醫生在深圳市健安醫藥公司擔任經理，負責該公司藥品在黑龍江的營銷。一九九二年至一九九三年，郭醫生在廣州軍區177醫院擔任外科主任。一九八六年至一九八九年，郭醫生在中國西安市第四軍醫大學任外科醫生及助理講師。於一九八六年及一九九二年，郭醫生分別於中國西安市第四軍醫大學獲醫學學士學位及外科醫學碩士學位。緊接本文件刊發日期前三年，除於我們在新加坡證券交易所上市時擔任我們的董事會董事外，郭醫生概無於任何其他上市公司擔任董事。

孟憲慧先生，46歲，為執行董事及副總經理，於二零零六年五月十八日被委任為董事會成員。彼於二零零二年加入本集團，負責公共及政府關係以及本集團在若干區域的銷售及營銷網絡的運作。加入本集團之前，孟先生在藥品行業的藥品營銷、銷售及分銷方面擁有逾7年經驗。一九九七年至二零零一年，孟先生在深圳市萬澤醫藥有限公司擔任省區經理，負責該公司藥品的區域銷售。一九八七年至一九九七年，孟先生為吉林省物資局的部

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

董事、高級管理層及僱員

門主管，負責計劃分配生產產品物料。孟先生於一九九三年獲吉林省政府授予經濟師稱號。孟先生於一九八七年獲華中工學院（現稱為華中理工大學）管理工程學的學位證書。二零零四年至二零零五年，彼在北京大學攻讀一年工商管理研究生課程。緊接本文件刊發日期前三年，除於我們在新加坡證券交易所上市時擔任我們的董事會董事外，孟先生概無於任何其他上市公司擔任董事。

非執行董事

張炯龍醫生，48歲，為非執行董事，於二零零六年五月十八日獲委任為董事會成員。彼於二零零五年加入本集團及擁有逾九年任醫生經驗。一九九二年至二零零五年，張醫生擔任深圳市太安醫藥發展有限公司總經理，該公司專門分銷及銷售醫藥用品以及醫院及醫療設備。作為該公司總經理，張醫生負責業務管理以及經營及策略規劃。一九八三年至一九九二年，張醫生在中國深圳市最大醫院之一深圳市人民醫院擔任醫生。張醫生於一九八三年獲汕頭醫學專科學院（現稱為汕頭大學醫學院）醫療研究生證書。於一九九二年，張醫生獲深圳市職稱改革領導小組授予主任醫生專業職銜。緊接本文件刊發日期前三年，除於我們在新加坡證券交易所上市時擔任我們的董事會董事外，張醫生概無於任何其他上市公司擔任董事。

孫弘先生，39歲，為非執行董事，於二零零九年十二月十三日獲委任為董事會成員。彼現為摩根士丹利亞洲有限公司的董事總經理，並率領Morgan Stanley Private Equity Asia的中國投資。彼現為中國山水水泥集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：691）及China Flooring Holding Company Limited的非執行董事。孫先生自二零零零年四月起任職摩根士丹利亞洲有限公司，而在加入Morgan Stanley Private Equity Asia前在摩根士丹利亞洲有限公司的投資銀行部從事大中華地區各類併購工作。一九九六年九月至二零零零年三月，彼為Simpson Thacher & Bartlett駐紐約及香港專攻併購的公司律師。孫先生於一九九三年自密歇根大學以優異成績取得化學工程理學學士學位，並於一九九六年自密歇根大學法學院以優等成績取得法學博士學位。除以上披露者外，孫先生於緊接本文件刊發日期前三年概無於任何其他上市公司擔任董事。

Eddy Huang先生，35歲，為非執行董事，於二零一零年八月五日獲委任為董事會成員。彼現為摩根士丹利亞洲有限公司執行董事及Morgan Stanley Private Equity Asia高層成員，專注於中國投資。Eddy Huang先生自二零零三年任職摩根士丹利亞洲有限公司，於加入Morgan Stanley Private Equity Asia之前就摩根士丹利亞洲有限公司的投資銀行部的科技、傳媒及通訊領域的各類交易從事諮詢工作。於加入摩根士丹利亞洲有限公司前，黃先

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

董事、高級管理層及僱員

生任職於紐約的摩根士丹利投資銀行部以及於紐約的美林Financial Institutions Investment Banking Group工作。黃先生現為CIMIC Industrial Group Ltd.及其附屬公司上海斯米克建築陶瓷股份有限公司(深圳上市公司，證券代碼：002162)及中國地板控股有限公司的董事。黃先生於一九九七年取得耶魯大學經濟及東亞研究文學學士學位及於二零零二年取得哈佛大學商學院工商管理碩士學位。除以上披露者外，黃先生於緊接本文件刊發日期前三年概無於任何其他上市公司擔任董事。

獨立董事

辛定華先生，51歲，為本公司獨立非執行董事，於二零一零年十月七日獲委任加入董事會。辛先生自二零零四年二月起擔任Solomon Systech International Limited(股份代號：2878)的獨立非執行董事及非執行主席，自二零零七年八月起擔任中國中鐵股份有限公司(股份代號：390)的獨立非執行董事，以及自二零零八年十月起擔任利邦控股有限公司(股份代號：891)的獨立非執行董事(該等公司均於聯交所上市)。彼現為香港上市公司商會有限公司副主席，並曾於二零零二年十二月至二零零四年九月任其名譽行政總裁。彼於一九九五年至一九九七年及一九九九年至二零零一年分別擔任證券及期貨交易所轄下收購及合併委員會及收購上訴委員會委員，於一九九六年至二零零二年擔任上市委員會副召集人／主席，於一九九五年至二零零零年擔任聯交所理事會理事。彼曾於二零零零年至二零零二年任摩根大通香港地區高級主管兼投資銀行部主管。彼亦於二零零六年八月至二零零九年十月擔任滙盈控股有限公司(股份代號：821)執行董事及行政總裁，於二零零四年九月至二零零六年五月擔任滙富金融控股有限公司(股份代號：188)執行董事(該等公司均於聯交所上市)，於一九九六年至二零零零年擔任怡富控股有限公司集團執行董事兼投資銀行業務聯席主管，於二零零四年九月至二零零七年七月擔任領匯管理有限公司的獨立非執行董事，並曾任光大保德信基金管理有限公司獨立非執行董事。辛先生於一九八一年畢業於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院，獲頒經濟理學學士學位。辛先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。除上文所披露者外，辛先生於緊接本文件刊發日期前三年概無於任何其他上市公司擔任董事。

白慧良先生，67歲，為獨立非執行董事，於二零一零年十月七日獲委任加入董事會。彼於醫藥產品管理及藥品監管行業積逾三十年經驗，熟悉醫藥行業的發展，曾參與起草及制定藥品監管法律及法規之規則。白先生現為中國非處方藥物協會會長及中國醫藥企業管理協會副會長。

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

董事、高級管理層及僱員

白先生於一九六八年從北京工業大學取得有機合成畢業證書。一九六七年至一九九七年，白先生曾於瀋陽東北製藥總廠十二車間任技術員及秘書，於國家醫藥管理總局生產調度局任人事司、技術幹部處副處，於國家醫藥管理局任人事司副司長、政法司副司長，以及於中國新興醫藥科技發展總公司任總工程師。於二零零五年三月退休前，白先生於國家食品藥品監督管理局任藥品安全監管司司長，主要負責全國醫藥研究及特殊藥品的生產及監管。自二零一零年一月及二零一零年四月以來，白先生分別出任上藥集團公司及甘肅獨一味生物製藥股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：002219）的獨立董事。除上文所披露者外，白先生於緊接本文件日期前三年概無於任何其他上市公司擔任董事。

徐康森先生，68歲，為獨立非執行董事，於二零一零年十月七日獲委任加入董事會。彼於醫藥及生物製品及生化藥物分析研究行業積逾四十年經驗。

徐先生於一九六五年從復旦大學取得生物化學研究生證書。一九六五年至二零零五年，徐先生曾於衛生部藥品生物製品檢定所任生物及醫藥製品助理研究員及研究員，以及醫藥製品基因工程部門主任。二零零五年至二零零七年，徐先生為中國藥品生物製品標準化研究中心研究員及副主任。於二零零八年一月退休前，彼曾於中國藥品生物製品標準化研究中心任副主任及研究員。徐先生於緊接本文件日期前三年概無於任何上市公司擔任董事。

除上述董事履歷詳情所披露者外，各董事確認：(i)自往績記錄期間開始以來直至本文件刊發日期，彼並無於證券在香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務（無論現任或前任）；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連；(iii)概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條規定須為彼作出披露的資料；(iv)概無其他事項需提呈本公司證券持有人注意；及(v)上市規則第13.51(2)條的所有規定均已獲達成。

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

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

姓名	年齡	職位
顧津女士	41	副總經理(行政及人力資源)
黃振華先生	43	總經理(山東軒竹醫藥)
賈中新女士	51	首席營運官
蔡耀忠先生	35	財務總監
袁廷均女士	45	總經理(生產及質量控制)
霍彩霞博士	40	助理總經理(研發)及主管(北京澳合研究)
林國潭先生	41	副總經理(海南四環)
高建華博士	53	主席(廊坊四環)
宋運濤博士	46	首席科學官兼首席營運官(山東軒竹醫藥)

顧津女士，41歲，車醫生的妻子，為我們的行政及人力資源部副總經理。彼於二零零一年加入本集團，出任本集團行政及人力資源部主管，監察各類事宜，包括員工招聘、員工薪酬及員工培訓。顧女士幫助我們確保僱員訓練有素及積極工作。彼於一九九三年至一九九六年任Shenzhen Tong Yun Group行政總裁秘書，繼而加入該公司證券部。彼於一九九三年於中國蘭州商學院金融專業專科畢業，並於二零零六年修畢北京大學全國醫藥、醫療器械行業高層管理人員工商管理碩士高級研修班。

黃振華先生，43歲，負責監督本集團研發工作，尤其是負責山東軒竹醫藥的研發工作。彼於二零零八年加入本集團，在醫藥行業擁有逾20年經驗，並領導一隊超過100名科學工作者及研究員的隊伍，該等人員大部分擁有寶貴的海外工作經驗，尤其是在美國及日本。黃先生分別於一九九零年及二零零四年取得瀋陽藥科大學藥學學士學位及藥學碩士學位。

賈中新女士，51歲，為我們的首席營運官，負責本集團的日常經營。賈女士於二零零七年加入本集團，為一名執業藥劑師及高級工程師。賈女士於一九八二年取得北京大學醫學院(原稱北京醫科大學北京醫學院)藥學學士及於二零零四年取得澳大利亞南澳州立大學工商管理碩士學位。彼曾在多家公司擔任多個管理職位。於二零零六年一月至二零零七年十一月期間，賈女士主管中國寶安集團股份有限公司的生物醫學部門，亦為深圳大佛藥業有限公司的主席。在此之前，於二零零二年十一月至二零零五年十二月，彼為Wuhan Ma Ying Long Pharmaceutical Co., Ltd.的行政總裁及Wuhan Ma Ying Long Chained Pharmacies Co., Ltd.的主席。

蔡耀忠先生，35歲，為財務總監。蔡先生於二零零六年加入本集團，負責監察及管理本集團的會計及財務部。在加入本集團之前，蔡先生在Titan Chemicals Corp. Bhd.(一間

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

董事、高級管理層及僱員

在馬來西亞證券交易所（前稱吉隆坡證券交易所）主板上市的公司）的附屬公司Titan Petrolchemicals (M) Sdn. Bhd.以及在德勤獲得其財務及會計經驗。蔡先生於一九九七年取得新西蘭Nelson Polytechnic（現稱Nelson Marlborough Institute of Technology）的工商（會計）學士學位。彼為英國特許管理會計師公會成員，亦為新加坡會計師協會成員。

袁廷均女士，45歲，為我們的生產及質量控制部總經理。袁女士於二零零三年加入本集團，負責監察本集團的生產及質量控制部。在加入本集團之前，彼曾在若干醫藥公司擔任多個管理及營銷職位。彼亦擁有7年研究員經驗，期間對中藥進行研究。袁女士於一九八六年獲四川大學化學理學學士學位，並於一九八九年獲四川大學理科碩士學位。

霍彩霞博士，40歲，為我們的研發部助理總經理及北京澳合研究院主任。霍博士於二零零四年加入本集團，負責藥品的註冊及協助監察本集團研發部。由二零零二年至二零零四年期間，彼為中國科學院化學研究所助理研究員。霍博士分別於一九九三年、一九九八年及二零零二年取得內蒙古醫學院的藥劑學理學學士學位、內蒙古醫學院的藥物化學理學碩士及北京大學的藥物化學理學博士學位。

林國潭先生，41歲，為我們的海南四環副總經理。林先生於二零零五年加入本集團主管我們的主要營銷附屬公司海南四環。彼於一九九三年在醫藥行業開始其職業生涯，並於二零零五年加入本集團擔任營銷主管。彼於二零零七年晉升為海南四環的副總經理。彼於一九九三年取得洛陽科技學院英語學士學位，並於二零零二年取得同濟大學工商管理碩士學位。

高建華博士，53歲，為廊坊四環主席，於二零零九年加入本集團。高博士在藥物研究（尤其是活性藥物成分及化工中間體）方面擁有豐富經驗。高博士於一九八二年獲上海醫科大學（現稱復旦大學）理科（藥劑學）學士學位，並於一九八五年獲軍事醫學科學院醫學碩士學位。高博士於一九八八年從中國軍事醫學科學院及於一九九四年從美國北卡羅來納州立大學取得藥劑學博士學位。一九八八年至一九九零年，高博士於中國軍事醫學科學院六所任藥物研究員。一九九零年至一九九八年，高博士於北京四環（前稱軍科院六所四環製藥廠）任副廠長，後升任研究員。同年，高博士成立北京高博醫藥化學技術開發有限公司並擔任主席。

宋運濤博士，46歲，為我們的首席科學官及首席營運官（山東軒竹醫藥）。宋博士於二零零九年加入本集團。宋博士於一九八六年獲山東大學化學理學學士學位及於一九九二年獲

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

董事、高級管理層及僱員

美國威斯康星大學麥迪森分校化學博士學位，並於高級研究機構獲得寶貴的研發經驗，包括在輝瑞製藥有限公司的15年經驗。在加入本集團之前，彼為北京奧特康森藥物科技有限公司(北京一家領先合約研究機構)總經理及行政總裁。彼現負責山東軒竹醫藥及海南四環心腦血管藥物研究院的新藥的設計及研發。

聯席公司秘書

魏偉峰先生，48歲，為本公司聯席公司秘書。魏先生現為香港特許秘書公會副會長及該會轄下會員委員會主席、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，以及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。魏先生持有香港理工大學的企業融資碩士學位、美國安德魯大學工商管理碩士學位及英國華瑞漢普敦大學法律(榮譽)學士學位。

於最後實際可行日期，魏先生在下列聯交所上市公司擔任獨立非執行董事：

- 霸王國際(集團)控股有限公司 (股份代號：1338)
- 波司登國際控股有限公司 (股份代號：3998)
- 中國鐵建股份有限公司 (股份代號：1186)
- 方興地產(中國)有限公司 (股份代號：817)
- 寶龍地產控股有限公司 (股份代號：1238)
- 三一重裝國際控股有限公司 (股份代號：631)
- 海豐國際控股有限公司 (股份代號：1308)

於最後實際可行日期，魏先生亦在下列聯交所上市公司擔任公司秘書／聯席公司秘書職務：

- | 擔任公司秘書 | 擔任聯席公司秘書 |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| • 安東油田服務集團
(股份代號：3337) | • 上海先進半導體製造股份有限公司(股份代號：3355) |
| • 成都普天電纜股份有限公司
(股份代號：1202) | • 中國冶金科工股份有限公司(股份代號：1618) |
| • 南亞礦業有限公司
(股份代號：705) | • 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
(股份代號：2006) |
| • SOHO中國有限公司
(股份代號：410) | • 四川新華文軒連鎖股份有限公司(股份代號：811) |

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

董事、高級管理層及僱員

擔任公司秘書

- 招金礦業股份有限公司
(股份代號：1818)
- 統一企業中國控股有限公司
(股份代號：220)
- 中國滙源果汁集團有限公司
(股份代號：1886)
- 創生控股有限公司
(股份代號：325)

擔任聯席公司秘書

- 國藥控股股份有限公司 (股份代號：1099)
- 盈德氣體集團有限公司 (股份代號：2168)
- 龍源電力集團股份有限公司 (股份代號：916)
- 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司 (股份代號：2601)
- 國際煤機集團 (前稱TJCC IMM) (股份代號：1683)
- 光星電子香港有限公司 (股份代號：2310)
- 麥達斯控股有限公司
(股份代號：1021)
- 融創中國控股有限公司
(股份代號：1918)

儘管上述委聘，魏先生有足夠時間擔任本公司的公司秘書。

蔡耀忠先生。有關蔡先生的其他詳情載於上文「高級管理層」數段。

董事會委員會

審核委員會

於二零一零年十月八日，我們依照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治常規守則（「守則」）第C3段設立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會包括一名非執行董事張醫生及三名獨立非執行董事，即辛定華先生、白慧良先生及徐康森先生，並由持有會計專業資格的辛定華先生擔任主席。審核委員會的主要職責是協助董事會就本公司財務申報程序、內部控制及風險管理系統的效率提供獨立意見，監察審計過程及履行董事會指派的其他職務及職責。

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

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

於二零一零年十月八日，我們根據守則第B1段所載規定成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由我們的主席兼行政總裁車醫生及三名獨立非執行董事即辛定華先生、白慧良先生及徐康森先生組成，並由車醫生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括(惟不限於)：

- 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，以及就薪酬發展政策訂立具透明度的正式程序；
- 釐定董事及高級管理層具體薪酬組合的條款；及
- 根據董事不時決定的公司目標及宗旨審閱及批准按表現釐定的薪酬。

提名委員會

於二零一零年十月八日，我們根據守則規定成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會由執行董事郭醫生及三名獨立非執行董事即辛定華先生、白慧良先生及徐康森先生組成，並由郭醫生擔任主席。提名委員會的主要職責包括無限制地審閱董事會架構、規模及組成；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就委任董事有關事宜向董事會作出推薦建議。

董事薪酬

我們的執行董事作為本公司僱員身份收取薪金、花紅、其他津貼及實物福利形式的薪酬，包括我們為執行董事向退休計劃的供款。

截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一零年六月三十日止六個月，已付或應付予我們董事的薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅)總額分別為人民幣5.4百萬元、人民幣8.8百萬元、人民幣14.1百萬元及人民幣9.7百萬元。

截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團已付或應付予五名最高薪酬人士(不包括任何董事)的薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅)總額分別為人民幣0.8百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣3.0百萬元。

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

董事、高級管理層及僱員

於往績記錄期間內，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，作為招攬或加盟本公司或加入本公司時給予的酬金或作為離職補償。根據現行安排，截至二零一零年十二月三十一日止年度董事薪酬總額估計為人民幣13百萬元。

董事服務合約詳情

本公司與董事之間訂立的僱用協議的進一步資料，載於本文件附錄八「服務協議的詳情」一節。

僱員

於最後實際可行日期，本集團擁有合共985名全職僱員。下表列示本集團按職能分析的僱員人數：

職能	僱員數目	百分比
生產及質量控制	181	18.4%
銷售及市場推廣	266	27.0%
研發	333	33.8%
整體管理	131	13.3%
管理	74	7.5%
總計	985	100%

本集團與僱員的關係

我們明白與僱員良好關係的重要性。我們繼續為員工提供培訓，以提升其技術及產品知識以及行業質量標準知識。

我們相信與僱員維持僱員良好的工作關係，從未因罷工或勞資糾紛而嚴重干擾其正常業務營運。

管理層獎勵計劃

為向本集團管理層提供獎勵，本公司若干股東（即Plenty Gold、車醫生及郭醫生）將於[●]前採納一項獎勵計劃（「管理層獎勵計劃」）。

受託人公司（一家於英屬處女群島成立的私人信託公司，為Plenty Gold的全資附屬公司）將獲委任為受託人（「計劃受託人」），根據管理層獎勵計劃持有預留股份，計劃受託人將於接獲本公司薪酬委員會的指示後，向經甄選本集團管理人員（不包括董事）（「承授人」）授出可不時按每股預留股份[●]港元的價格（「購股權價格」）收購預留股份的權利（「獎勵」）。

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

董事、高級管理層及僱員

於[●]前，Plenty Gold、車醫生及郭醫生(作為信託委託人(「委託人」))將預留及撥出合共4,230,000股股份(「預留股份」)，將由受託人公司(作為受託人)為管理層獎勵計劃持有。管理層獎勵計劃涉及授出現有股份，故不會根據此安排發行新股份。由於獎勵的承授人將為經甄選的本集團管理人員(不包括董事)，故預留股份不會計入公眾持股量。所有相關獎勵計劃(包括此管理層獎勵計劃)合共將不會超過本公司已發行股本的30%。

本公司薪酬委員會應釐定將獲授獎勵的僱員，而獎勵可於[●]起計三年期間內隨時授出。待達成行使獎勵的若干條款及條件(包括本公司達到任何相關財政年度的若干預定溢利限額)後，承授人可於計劃受託人向該名僱員發出的要約函件所述行使獎勵的限期前，隨時行使其接納的任何部分獎勵。本公司薪酬委員會向計劃受託人發出指示授出任何獎勵前，實施管理層獎勵計劃將不會對本集團構成任何會計影響。

根據國際財務報告準則第2號BC 89，「就僱員購股權的情況而言，授出日期為實體與僱員訂立協議之時，據此僱員獲授購股權的權利，惟須達成特定條件，例如僱員須於一段特定期間內繼續於實體留任」。於本公司薪酬委員會向計劃受託人發出指示前，僱員並無獲授購股權的權利。因此，於授出獎勵前，管理層獎勵計劃將不會構成任何會計影響。於計劃受託人按本公司薪酬委員會的指示根據管理層獎勵計劃的條款向承授人授出獎勵後，獎勵於授出日期的公平值金額將在收益表內確認為開支，而鑒於獎勵乃由股東授出作為本集團僱員向本集團提供服務的補償，故相應金額將被視為股東注資。

僱員福利

本集團僱員薪酬包括工資、津貼及花紅。於往績記錄期間內，本集團亦根據中國適用法規向下列有關員工計劃或基金作出供款：基本養老保險、綜合醫療保險、失業保險、工傷保險及生育醫療保險。