

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會負責及擁有一般權力管理及進行本集團業務。董事會包括十名董事，其中五名為執行董事，兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事會成員的資料。

姓名	年齡	職位
張利鈿先生	46	董事長兼執行董事
張利坤先生	52	執行董事
張利明先生	49	執行董事
張利波先生	43	執行董事
吳曉南先生	37	執行董事兼公司秘書
羅一先生	39	非執行董事
張弛先生	35	非執行董事
余世茂先生	69	獨立非執行董事
陳永泉先生	72	獨立非執行董事
黃敬安先生	58	獨立非執行董事

執行董事

張利鈿先生，46歲，於2010年6月3日獲委任為本公司執行董事，為本集團的共同創辦人之一及本公司董事長。彼於食品及乳品行業擁有逾20年經驗，主要負責本集團的整體企業策略規劃及業務發展。自1998年3月起張先生亦為廣東雅士利總裁及副主席，並自2006年3月山西雅士利成立以來，張先生皆一直為其董事，以及自2002年3月起擔任施恩(廣州)董事。自1990年6月至2003年1月，張先生於雅士利食品任職副經理。目前，張先生在多個組織出任多個職位。彼擔任第十一屆全國人大代表、國際乳業聯盟中國委員會的成員、中國乳製品工業協會副理事長、廣東省民營企業商會第六屆理事會執行會長、廣東省食品行業協會常務副會長及潮州市工商業聯合會副會長。彼亦獲頒多個獎項，包括全國五一勞動獎章、全國輕工業行業勞動模範、廣東省建設社會主義新農村優秀民營企業家及潮州市勞動模範等。2007年3月，彼在毋須學士學位作為先決條件的情況下，獲得中山大學企業管理碩士學位。彼為本集團董事張利坤先生、張利明先生及張利波先生的兄弟。彼亦為張利輝先生的兄弟及余麗芳女士的[小叔／大伯](各自為控股股東)。

張利坤先生，52歲，於2010年6月25日獲委任為本公司執行董事，為本集團的共同創辦人之一及廣東雅士利主席。張先生在食品及乳品行業擁有逾20年經驗，主要負責本集團的整體企業策略規劃及業務發展。自1998年3月起，張先生為廣東雅士利主席。張

董事、高級管理層及僱員

先生於1990年6月至2003年1月為廣東雅士利食品有限公司副經理。彼亦自2009年9月起獲委任為乳業產業技術創新戰略聯盟副理事長。張先生於2010年2月完成井崗山大學繼續教育學院企業管理課程。彼亦為本集團董事張利鈿先生、張利明先生及張利波先生的兄弟。彼亦為張利[輝]先生的兄弟及余麗芳女士的[小叔／大伯](各自為控股股東)。

張利明先生，49歲，於2010年6月25日獲委任為本公司執行董事，為本集團共同創辦人之一及本公司執行董事。彼於食品行業擁有逾20年經驗，主要負責本集團的財務及稅務。張先生自1998年3月起擔任廣東雅士利董事。彼自1990年6月至2003年1月於雅士利食品任職副經理。彼自2007年6月至2008年3月參加中歐國際工商學院舉辦的總經理高級管理課程。彼亦於2009年1月透過修畢80學分完成西南大學的公共管理大學課程。於大學修讀的課程包括行政管理學、社會科學、公共財政學及政治學。目前，彼正修讀廈門大學高級工商管理碩士課程，預計於2011年畢業。彼為本集團董事張利鈿先生、張利坤先生及張利波先生的兄弟。彼亦為張利[輝]先生的兄弟及余麗芳女士的[小叔／大伯](各自為控股股東)。

張利波先生，43歲，於2010年6月25日獲委任為本公司執行董事，為本集團共同創辦人之一及本公司執行董事。彼於食品行業擁有逾18年經驗，主要負責本集團的行政及採購。張先生自1998年3月起擔任廣東雅士利董事，並自必勝於2007年5月成立以來，擔任其董事。張先生於1990年6月至2003年1月出任廣東雅士利食品有限公司副經理兼總工程師。彼於2010年2月完成井崗山大學繼續教育學院企業管理課程。彼為本集團董事張利鈿先生、張利坤先生及張利明先生的兄弟。彼亦為張利[輝]先生的兄弟及余麗芳女士的[小叔／大伯](各自為控股股東)。

吳曉南先生，37歲，於2010年6月25日獲委任為本公司執行董事及於2010年10月8日獲委任為公司秘書。彼擁有逾10年法律實務經驗，於2008年2月加入本集團成為董事會秘書，亦為本集團法律部[主管]。於加入本集團前，吳先生自2007年至2008年於廣東博能律師事務所任職律師及副主任。自2000年至2006年，彼為廣東信捷律師事務所的律師，隨後為合夥人。吳先生於1996年7月畢業於中國政法大學，取得法律大專文憑。彼亦於2005年12月於四川大學完成法律本科課程。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

羅一先生，39歲，於2010年10月8日獲委任為本公司非執行董事。羅先生亦在凱雷集團擔任[董事總經理]職務，負責凱雷於亞洲(特別是中國)的投資。在其於2003年加入凱雷集團前，羅先生在投資銀行界已工作六年(1997年8月至2003年5月)。羅先生於1993年畢業於西南財經大學，取得[國際金融學士學位]。彼亦於1997年以優異成績取得密歇根大學工商管理碩士。

張弛先生，35歲，於2010年10月8日獲委任為本公司非執行董事。張先生亦為凱雷集團[亞洲收購基金]董事，主要負責中國的投資。張先生在中國股權投資、投資銀行及資本市場方面擁有超過10年經驗。在其於2006年加入凱雷集團前，彼為Credit Suisse (Hong Kong) Limited投資銀行部副總裁。在任職Credit Suisse (Hong Kong) Limited前，彼為中國國際金融有限公司投資銀行部副總裁。張先生於2000年取得上海財經大學經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

余世茂先生，69歲，於2010年10月8日獲委任為本公司獨立非執行董事。自1993年至2003年，余先生為廣東省人大制度研究會理事。於2003年，彼為潮州市人大常委會華僑民族宗教外事工作委員會主任。1998年，彼獲選為第十一屆潮州市人大常委會委員。自1994年至2003年，彼獲委任為選舉聯絡人事任免工作委員會副主任，後成為主任。自1992年至1998年，余先生擔任潮州市人大常委會辦公室副主任]。彼自1989年至1992年出任廣東省饒平縣人大常委會辦公室副主任。彼於1964年畢業於湖南師範大學，取得俄語學士學位。

陳永泉先生，72歲，於2010年10月8日獲委任為本公司獨立非執行董事。自1999年起，彼為華南農業大學食品科學院教授。彼進行之研究為食品生物化學、添加劑及功能性成份、酵素學及加工農業及家畜產品。自1995年至1998年，陳先生為華南農業大學食品學院院長。彼自2006年起獲廣東省政府聘為顧問。彼獲評為廣東改革開放食品行業突出貢獻專家、全國星火計劃先進個人及中國食品工業科技進步先進工作者。陳先生於1961年畢業於華南農業大學，取得[植物保護]學士學位。

董事、高級管理層及僱員

黃敬安先生，58歲，於2010年10月8日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於會計及金融方面擁有逾30年經驗。黃先生於1979年加入安永，並於1993年獲選為其合夥人。彼自2005年擔任安永於華中的管理合夥人，直至其於2009年底退任為止。彼為香港會計師公會的資深會員、英國特許公認會計師公會(「ACCA」)的資深會員、澳洲會計師公會的資深會員、澳門會計師公會會員及香港證券專業學會會員。彼自1998年至1999年為香港ACCA主席及自1999年至2005年擔任ACCA的全球理事會成員。彼亦於2003年至2004年成為ACCA首位非歐洲籍的全球主席。自2002年起，彼一直為香港理工大學會計及金融學院的兼任教授。黃先生於2002年獲頒為香港理工大學傑出會計校友，並於2003年獲香港理工大學頒為傑出理大校友。彼於1978年畢業於布拉德福德大學，取得工商管理碩士學位，於此期間，彼於1978年獲頒發Binder Hamlyn獎，為財務管理的最佳學生。

除本集團業務外，本集團董事概無於任何直接或間接與本集團業務競爭或有可能競爭的業務中擁有任何權益。

高級管理層

姓名	年齡	職位
吳迪年	42	副總裁
謝勛鵬	39	銷售及營銷總經理
潘靜芝	35	企管總監
陳承義	43	財務總監及公司秘書
李范亞	49	技術總監
陳小鴻	36	外務經理
佟成付	44	研發總監
李孟春	38	質量控制總監
姜偉建	32	財務經理

吳迪年先生，42歲，於2010年7月再次加入本集團，出任副總裁，主要負責本集團銷售及營銷的整體管理。吳先生於銷售及營銷方面擁有約16年經驗。自2001年7月至2007年7月，吳先生出任廣東雅士利的副總裁，負責管理銷售及營銷隊伍。再次加入本集團前，吳先生自2007年7月至2010年7月出任廣州明迪投資有限公司的總裁。自1994年10月至2001年7月，吳先生為聯交所主板上市康師傅控股有限公司(股份代號：0322)旗下Instant Noodles Business Group的銷售及營銷部門的經理及主管。吳先生於2006年1月畢業於華南理工大學，取得高級工商管理碩士學位(EMBA)。吳先生於1991年7月畢業於鄭州輕工業學院，取得塑料工程學士學位。吳先生現為鄭州輕工業學院的兼任教授及華南理工大學MBA論壇的榮譽演講人。

董事、高級管理層及僱員

謝勛鵬先生，39歲，為本公司銷售及營銷總經理，主要負責本集團整體的銷售及營銷。謝先生自2008年起為廣東雅士利的銷售及營銷總經理。自2006年至2007年，彼為本公司的銷售及營銷副總經理。自2003年至2005年，彼為本公司的大區經理，主管山西省銷售。自1999年至2002年，彼為本公司的區域經理，主管山西省、湖南省及湖北省銷售。自1993年至1998年，彼為廣東雅士利的銷售員，其後獲晉升為大區經理。

潘靜芝女士，35歲，為廣東雅士利企管總監、廣東雅士利工會主席以及施恩(廣州)副總經理。潘女士自2004年底起一直為廣東雅士利的總裁特別助理，並負責本集團的規劃、一般行政以及內部協調。彼自2007年起亦擔任施恩(廣州)副經理。自2001年至2004年，彼為業務管理部經理。自2001年至2003年中，彼為一般行政部經理。自1996年至2001年，彼為一般行政部經理。潘女士於1996年畢業於汕頭大學，取得大專文憑。彼亦於2005年於四川大學修完法律本科課程。

陳承義先生，43歲，*FCCA*，*FCPA*，自2010年8月2日起出任本公司的財務總監及自2010年10月8日起出任本公司的公司秘書，主要負責財務管理。陳先生自2006年起一直提供私募基金及國際會計服務。陳先生於香港、中國、亞洲及非洲擁有豐富的財務及管理經驗。陳先生於1989年加入安達信會計師事務所，並曾於百事公司、菲利普莫里斯亞洲集團有限公司及和記黃埔港口集團有限公司工作。陳先生於1997年畢業於香港理工大學，取得會計學(榮譽)文學士學位。陳先生亦於1999年於香港中文大學取得工商管理碩士學位。

李范亞先生，49歲，於2010年3月20日加入本公司，出任技術總監，主要負責研究與發展。彼於飲食業方面擁有25年經驗。加入本集團前，彼自2004年至2008年為Wholesome Life Sciences Co., Ltd之董事總經理，而Wholesome Life Sciences Co., Ltd與Wholesome Food無關。自2000年至2004年，彼為維他奶國際集團有限公司之集團技術總監。自1993年至2000年，彼為泰山企業股份有限公司產品開發經理。自1992年至1993年，彼於台灣食品工業發展研究所擔任食品科學家。彼自1998年至2000年為台灣實踐大學的兼任副教授，任教有關食品科技的課程。於1999年，彼榮獲台灣台中的台灣食品科學技術學會頒授的「食品傑出技術人員獎」。李先生於1989年於美國密西西比州立大學取得理學碩士學位及於1992年取得食品科學與技術博士學位。

李先生為美國食品科技學會和美國乳品科學協會專業會員。彼於1999年獲台灣食品科學技術學會頒授的「食品傑出技術人員獎」。

董事、高級管理層及僱員

陳小鴻先生，36歲，為本公司外務經理，主要負責與政府部門及代理機構的聯絡工作。彼自1997年5月一直為廣東雅士利的外務經理。彼自2008年3月起亦一直為廣東雅士利監事會的監事。陳先生於1996年6月畢業於韓山師範學院，取得金融學大專文憑。

佟成付先生，44歲，為研發部總監，主要負責研究及開發。佟先生自2007年起一直為廣東雅士利的研發部總經理。自2005年至2006年，彼為外協部經理。自2000年至2005年，彼為奶粉廠的總工程師及廠長。自1995年至2000年，彼為黑龍江味全乳品有限公司的生產部主管。自1988年至1995年，彼為黑龍江乳品廠的開發經理。彼為乳業產業技術創新戰略聯盟副理事。彼於1988年畢業於東北農學院，取得農畜產品加工大專文憑。

李孟春先生，38歲，為本公司的質量控制總監，主要負責質量控制。李先生自2004年6月起一直為廣東雅士利的總經理。自2003年6月至2004年6月，李先生為廈門惠爾康集團的生產經理、物流經理、項目經理及技術經理。自1996年4月至1999年2月，彼為頂新有限公司的質量控制經理。李先生於1994年6月畢業於湘潭大學，取得化學工程學士學位。

姜偉建先生，31歲，為本公司財務經理，主要負責會計及金融。姜先生自2008年9月起一直為廣東雅士利的財務經理。自2008年6月至8月，彼為HC360.com的會計經理。自2005年8月至2008年6月，彼為利安達會計師事務所有限責任公司的高級項目經理。自2003年12月至2005年8月，彼為黑龍江亞中會計師事務所有限責任公司的註冊會計師及審計主任。自2000年8月至2003年8月，彼任職於中國農業銀行黑龍江分行。姜先生為中國註冊會計師協會的專業會員。彼於2000年畢業於哈爾濱金融高等專科學校，取得經濟信息管理與計算機應用大專文憑。

公司秘書

陳承義先生，43歲，及吳曉南先生，36歲，為本公司的公司秘書。

董事委員會

審核委員會

本集團根據於2010年10月8日通過的董事決議案成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責主要為就委任及免除外聘核數師向董事會提供推薦意見；審閱財務報表及有關財務申報的重大意見及監管本公司的內部控制程序。目前，本公司

董事、高級管理層及僱員

的審核委員會包括三名成員，即黃敬安先生、余世茂先生及張弛先生。黃敬安先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本集團根據於2010年10月8日通過的董事決議案成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就與本集團全體董事及高級管理層有關的整體薪酬政策及結構作出評估及向董事會提供意見。薪酬委員會包括三名成員，即余世茂先生、張利鈿先生及陳永泉先生。余世茂先生為審核委員會主席。

提名委員會

本集團根據於2010年10月8日通過的董事決議案成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，包括張利鈿先生、陳永泉先生及余世茂先生。提名委員會的主席為余世茂先生。提名委員會的主要職責為就有關填補董事會職位空缺的候選人向董事會提供推薦意見。

薪酬政策

本集團珍惜僱員，並認識到與僱員維持良好關係的重要性。僱員的薪酬包括薪金及津貼。本集團亦為員工提供培訓，以提升技術及產品知識，以及有關行業質量標準及工作場所安全標準的知識。

本集團為董事提供具競爭力的員工薪酬待遇。本集團的薪酬政策乃基於個別僱員的表現制定，並會定期予以檢討。視乎本集團的盈利能力，本集團亦可提供酌情花紅予僱員，作為彼等對本集團貢獻的獎勵。有關本集團執行董事的薪酬待遇的薪酬政策之主要目標，旨在令本集團可通過將彼等的薪酬與按所達成的企業目標計量的表現相掛鉤，以挽留及激勵執行董事。本集團執行董事薪酬政策的主要元素包括董事袍金、薪金、津貼及實物利益、界定供款退休計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎付款薪酬。

根據目前生效的安排，本集團估計，截至2010年12月31日止年度應付予董事的總薪酬及董事應收的實物福利(不包括酌情花紅及根據[●]購股權計劃授出的以股份為基礎付款薪酬)將約為人民幣662,000元。

本集團並無與僱員經歷任何重大問題或因勞資糾紛令經營中斷，亦無於招聘及挽留具經驗員工方面經歷任何困難。

董事、高級管理層及僱員

合規顧問

本公司已委任國泰君安融資有限公司為其合規顧問。

[●]購股權計劃

本集團已採納[●]購股權計劃，以激勵僱員，令其表現、效率及對本集團的未來貢獻達致最佳，並獎勵彼等過往對本集團的貢獻。此計劃的主要條款概述於本文件附錄六「F.[●]購股權計劃」一段。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，其目標為激勵相關參與者，令其對本集團的未來貢獻達致最佳及／或獎勵彼等過往的貢獻，以吸引及挽留或以其他方式維持與該等對本集團的表現、增長或成功而言屬重要及／或其貢獻對該等方面屬有利或將會有利的參與者的持續關係。此外，就本集團的執行董事及高級管理層而言，能夠使本集團得以吸引及挽留具備經驗及能力的個人及／或獎勵彼等過往的貢獻。此計劃的主要條款概述於本文件附錄六「G.購股權計劃」一段。