

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、高級管理層及員工

董事

董事會由七名董事組成，其中四名為執行董事及三名為獨立非執行董事。下表概列董事的姓名、年齡及職責。

董事姓名	年齡	職責
趙利生	52	本集團執行董事、共同創辦人兼主席，負責本集團的整體策略規劃及業務管理
陳樂燊	46	本集團執行董事兼共同創辦人，負責本集團的財務規劃及人力資源管理
周旭華	45	深圳金活執行董事兼總經理，負責深圳金活的業務發展及運營
林玉生	45	深圳金活執行董事兼副總經理，負責本集團的資本管理及運營
段繼東	45	獨立非執行董事
張建琦	53	獨立非執行董事
黃焯琳	42	獨立非執行董事

執行董事

趙利生先生，52歲，本集團共同創辦人及本公司主席。彼主要負責本集團的整體策略規劃及業務管理。彼在藥品及保健產品分銷方面擁有逾15年業務管理及發展經驗。彼於一九九四年獲委任為深圳實業主席，並於一九九六年獲委任為深圳金活總經理兼主席。趙先生於二零零二年十二月獲湖北省 Business Management Qualification Accreditation Committee (業務管理資格評審委員會) 授予高級業務經理資格。

趙先生為深圳市政協第四及第五屆委員會常委。趙先生亦於二零零五年成為深圳市總商會(工商聯)第五屆理事會副會長。於二零零八年，彼為香港潮屬社團總會名譽會董、第三屆中華海外聯誼會理事及於二零零九年為第三屆中國經濟社會理事會常務理事。彼現為深圳市保健協會及深圳市醫藥行業協會第四屆理事會副會長。彼亦為深圳潮人海外經濟促

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、高級管理層及員工

進會青年委員會主席。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，彼並無於香港或海外擔任[●]公眾公司的董事或任何其他重要職務。彼為陳女士的配偶。彼於二零零九年四月十四日獲委任為董事。

陳樂燊女士，46歲，本集團的共同創辦人。彼主要負責本集團的財務規劃及人力資源管理。彼於藥品行業擁有逾15年經驗，並於物業管理方面擁有逾8年經驗。彼於二零一零年取得中山大學工商管理碩士學位。陳女士分別自一九九四年及一九九六年起任職於深圳實業及深圳金活。彼分別自二零零五年至二零零六年起任深圳金活及深圳實業副主席及副總經理，自二零零五年起任深圳金活利生副主席，並擔任金世界百貨物業管理及金活吉遜的法人代表。彼於二零一零年於中山大學獲高級工商管理碩士學位。彼於二零零三年成為世界傑出華人基金會會員。彼現為第二屆中山大學企業家校友聯合會理事。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，彼並無於香港或海外擔任[●]公眾公司的董事或任何其他重要職務。彼為趙先生的配偶。彼於二零零九年四月十四日獲委任為董事。

周旭華先生，44歲，自二零零八年以來一直擔任深圳金活的總經理。彼主要負責深圳金活的業務發展及運營。彼於一九九四年至一九九五年間任深圳實業業務經理，於一九九六年加入本集團後任深圳金活區域經理。彼於藥品行業擁有13年經驗。周先生於一九八七年至一九九三年間任深圳國際商場職員，之後晉升為主管。彼於一九八七年在深圳市財經學校完成其學業。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，彼並無於香港或海外擔任[●]公眾公司的董事或任何其他重要職務。彼於二零零九年八月三日獲委任為董事。

林玉生先生，45歲，自二零零六年七月以來一直擔任深圳金活的副總經理。彼主要負責資本管理，亦負責本集團的運營。彼於藥品行業擁有約10年經驗。林先生於一九八九年獲得延安大學哲學學士學位。彼於二零零六年獲香港理工大學工商管理碩士學位。彼於一九九九年至二零零四年在西安利君製藥有限責任公司任職該公司主要於中國從事醫藥產品製造及銷售業務，為利君國際醫藥(控股)有限公司(一間在[●]的公司，[●]股份代號：2005，與其附屬公司共同從事研究、開發、製造及向醫院及分銷商銷售成藥及原料藥)的全資附屬公司。二零零四年至二零零六年，林先生獲委任為利君國際醫藥(控股)有限公司副

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、高級管理層及員工

總裁。二零零五年至二零零六年，彼獲委任為西安利君方圓製藥有限責任公司主席。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，彼並無於香港或海外擔任[●]公眾公司的董事或任何其他重要職務。彼於二零零九年八月三日獲委任為董事。

獨立非執行董事

段繼東醫生，45歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼於藥品行業擁有約20年經驗。彼於一九八九年獲得上海鐵道醫學院醫學學士學位。彼於一九八九年至一九九四年為原沈陽鐵路局中心醫院的一名醫生，一九九四年至一九九八年在北京萌蒂制藥有限公司任職。彼於二零零二年至二零零六年任昆明貝克諾頓製藥有限公司主席兼法人代表，二零零五年至二零零六年任重慶華立藥業股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：000607)董事，二零零四年至二零零六年任武漢健民藥業集團股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：600976)及昆明制藥集團股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：600422)董事。彼現為浙江康恩貝制藥股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：600572)獨立非執行董事及北京時代方略企業管理諮詢有限公司主席。此外，彼於二零零八年完成上海證券交易所組織的2008年度第八期[●]公司獨立董事任職資格培訓班課程。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，彼並無於香港或海外擔任[●]公眾公司的董事或任何其他重要職務。

張建琦教授，53歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九八一年完成西安基礎大學(現稱西安財經學院)的工商企業管理課程，於一九九八年獲得西安交通大學管理學博士學位，於一九九三年獲得西安交通大學工程學碩士學位。彼擁有逾22年高等教育經驗，於一九八七年取得企業管理學講師資格。自一九九九年起，他一直於中山大學嶺南學院擔任教授，隨後於二零零三年在該校擔任博士生導師。彼亦為政協廣東省委員會委員。自二零零七年起，他一直擔任佛山市國星光電股份有限公司、廣州康威集團體育用品股份有限公司及廣東奧飛動漫文化股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：002292)的獨立非執行董事。二零零九年十月，彼獲委任為珠光控股集團有限公司(前稱「南方國際控股有限公司」)(深圳證券交易所證券代碼：01176)獨立非執行董事。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，彼並無於香港或海外擔任[●]公眾公司的董事或任何其他重要職務。

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、高級管理層及員工

黃焯琳先生，42歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼於會計及財務領域擁有逾15年經驗。黃先生於一九九二年獲香港大學文學學士學位，一九九七年獲澳洲Victory University of Technology商業碩士學位。彼為香港會計師公會會員，亦為澳洲執業會計師。一九九四年至二零零三年在櫻花亞洲財務有限公司、中銀國際證券有限公司及Going Accounting Services Company從事會計工作。自二零零三年起，彼於鄭州燃氣股份有限公司(一間在[●]的公司，[●]股份代號：3928)擔任公司秘書，二零零五年七月起任首席財務官，二零零七年十月至二零一零年七月任為財務總監。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，彼並無於香港或海外擔任[●]公眾公司的董事或任何其他重要職務。

高級管理層

姓名	年齡	集團職位
陳漢雲先生	49歲	財務主任兼公司秘書
羅清芳女士	52歲	人力資源經理
劉亦兵先生	51歲	行政總監
方丹娜女士	44歲	財務經理
張盛興先生	37歲	業務主管(銷售一區)
閻耀東先生	38歲	業務主管(銷售二區)
曾湏先生	39歲	業務主管(銷售三區)
楊永濤先生	35歲	推廣總監
梁彩雲女士	41歲	營運及客戶服務經理
田永莉女士	46歲	審計及控制經理
張丹女士	45歲	市場中心副總監
黃若忠先生	48歲	機構融資經理

陳漢雲先生，49歲，於二零零九年六月二十五日獲委任為本公司財務主任及公司秘書。彼負責本集團財務事宜的管理。彼於審計及會計行業擁有逾24年經驗。彼於一九九五年至一九九八年擔任大快活快餐有限公司的財務主任，二零零零年至二零零五年任德士活有限公司企業財務主管，二零零六年至二零零八年任德士活集團業務主管。彼於一九八六年獲得澳洲麥格理大學經濟學學士學位，於二零零五年獲得香港理工大學理學(會計學)碩士學位。彼為澳洲特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。

羅清芳女士，52歲，深圳金活人力資源經理。彼主要負責制定及管理本集團的人力資源政策。彼於人力資源方面擁有約16年經驗。彼於一九九三年擔任深圳南方投資諮詢有限

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、高級管理層及員工

公司業務經理，於一九九四年擔任廣東南國企業集團有限公司人力資源經理。彼於二零零零年獲得中南財經大學工商管理碩士學位。此外，彼於二零零二年完成中山大學嶺南學院的在職理工工商管理碩士課程研修班EMBA課程。彼於二零零零年加入本集團。

劉亦兵先生，51歲，深圳金活行政總監。彼主要負責實施本集團的行政政策。彼於行政領域擁有約8年經驗。彼於一九九五年至一九九八年供職於富士康國際集團人力資源部幹部培訓中心。彼於一九八二年獲湖南師範大學中文文學學士學位。彼於二零零一年加入本集團。

方丹娜女士，44歲，自一九九五年起擔任深圳金活的財務經理。彼主要負責本集團的財務政策管理。彼於會計行業擁有約20年經驗。彼於一九八九年任職於深圳新偉電子有限公司會計部，一九九五年加入深圳實業任財務經理。彼於一九九一年獲武漢大學會計專業學士學位。

張盛興先生，37歲，深圳金活業務主管(銷售一區)。彼主要負責銷售一區的整體銷售及客戶管理。彼於藥品行業已有約14年銷售經驗。彼於二零零六年完成中山大學嶺南學院EMBA碩士學位先修培訓課程。彼於一九九四年加入本集團。

閻耀東先生，38歲，深圳金活銷售經理(銷售二區)。彼主要負責銷售二區的整體銷售及客戶管理。彼於藥品行業擁有約9年經驗。彼於一九九六年於呼蘭師範專科學校完成外語專業(英語)的中等教育課程。彼於二零一零年加入本集團。

曾湏先生，39歲，深圳金活業務主管(銷售三區)。彼主要負責銷售三區的整體銷售及客戶管理。彼於藥品行業已有約12年擔任銷售經理的經驗。彼於二零零一年獲得南昌大學工業經濟學碩士學位。彼於一九九六年加入本集團。

楊永濤先生，36歲，深圳金活推廣總監。彼主要負責實施本集團的整體促銷策略及管理零售店鋪。彼於銷售及促銷領域擁有約8年經驗。彼於二零零零年在TCL通訊有限公司銷售及市場推廣部門擔任宣傳幹事，於二零零一年擔任麗斯達日化(深圳)有限公司市場推廣

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 員 工

及銷售中心的主要客戶主管。彼於一九九四年完成長春光學精密機械學院(現為長春理工大學)的設備工程及銷售管理專業課程，隨後於一九九九年完成中共中央黨校函授學院經濟管理專業課程。彼於二零零三年加入本集團。

梁彩雲女士，41歲，深圳金活營銷服務部經理。彼主要負責實施本集團的整體客戶服務策略，包括(但不限於)交付產品及審閱採購協議。彼於銷售及策略規劃領域擁有逾20年經驗。於一九九九年加入本集團前，彼於一九八八年在中國航空工業總公司中航電測儀器股份有限公司任職，隨後於一九九七年擔任捷家寶電器(深圳)有限公司規劃及統計資料主管。彼於一九八八年在012基地職工學院完成工業企業管理領域的大專課程。彼於一九九六年獲得國家統計局統計專業技術資格中級證書。

田永莉女士，46歲，深圳金活的審核及控制經理。彼主要負責制定、實施及檢討本集團的會計政策及內部控制。彼於審計及會計領域擁有約17年經驗。彼於一九九二年擔任武漢市電子工業局的會計人員。彼於一九九九年獲得中華人民共和國財政部初級會計師資格。彼於一九八六年獲得武漢市廣播電視大學工業企業經營及管理專業文憑。彼於二零零五年加入本集團。

張丹女士，45歲，深圳金活的市場中心副總監(●產品系列)。彼主要負責為本集團分銷的產品(尤其是[●]蜜煉川貝枇杷膏)制定及實施本集團的整體市場推廣策略。彼於銷售及市場推廣領域擁有約11年經驗。彼於一九八六年獲得同濟醫科大學鄖陽醫學院醫學治療專業學士學位。彼於一九八六年至一九九五年於湖北省武漢市衛校擔任講師，於一九九六年加入本集團。

黃若忠先生，48歲，深圳金活的機構融資經理，負責管理與[●]有關的事宜。彼於處理證券及融資相關事宜領域擁有15年經驗。黃先生於一九九二年至一九九九年在交通銀行股份有限公司汕頭分行證券部工作，一九九九年至二零零二年任職於Shantou Trust and Investment Company證券交易部，二零零二年至二零零三年任職於Deheng Securities Company Limited。自二零零四年起迄今，黃先生一直擔任十二家附屬公司的執行董事，且自二零零六年起擔任珠海金明的董事。二零零一年，彼獲中國證券協會授予證券執業資格。彼分別於一九八五年及一九八九年就讀於中國人民解放軍空軍地空導彈學院及中國人民解放軍空軍高炮學院。黃先生於二零零三年五月加入深圳金活。

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、高級管理層及員工

除本文件披露者外，概無本公司董事或高級管理層於本集團業務之外，且直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務擁有權益。

公司秘書

陳漢雲先生為本集團的公司秘書。彼亦為本集團的財務主任。其履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

於[●]時，本集團於往績記錄期經營的管理層大致相同。

董事及高級管理層的薪酬

於往績記錄期，已付董事的薪酬(包括袍金、薪資、退休金計劃供款、住房及其他津貼、實物利益及酌情花紅)總額分別約為[人民幣255,000]元、[人民幣1,945,000]元、[人民幣2,401,000]元及人民幣[●]元。

於往績記錄期，已付五位最高薪酬個人(包括董事及高級管理層)的薪資及其他津貼與實物利益、酌情花紅及退休金計劃供款總額分別約為[人民幣910,000]元、[人民幣2,472,000]元、[人民幣2,617,000]元及人民幣[●]元。

於二零零八年，向董事支付的薪酬總額大幅增加，主要原因為趙先生、陳女士及周旭華先生於二零零七年並無收取任何薪資。

董事及高級管理層的薪酬乃根據個人表現、資格、經驗及資歷，以及本集團的表現及市況而釐定。於[●]後向董事及高級管理層支付的花紅(如有)水平將視(其中包括)本集團的經營業績、現金流量及董事會的薪酬委員會的推薦意見而定。於[●]後，董事會薪酬委員會將定期檢討及釐定本集團各董事及高級管理層的薪金待遇。

除上文披露者外，本集團於往績記錄期內概無向任何董事或代表任何董事已付或須支付的任何其他付款。截至二零零九年十二月三十一日止年度應付的董事薪酬總額(不包括酌情花紅)為[人民幣2,323,000元]。

有關於往績記錄期董事酬金及最高薪酬人士資料的詳情，請參閱本文件附錄一的會計師報告所載的合併財務報表附註9及10。

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、高級管理層及員工

員工

員工人數概覽

於往績記錄期，本集團分別共有286、290、351及378名全職僱員。下表載列於最後實際可行日期按職能劃分的本集團僱員明細分析：

營運範疇	僱員數目	佔總數的百分比
董事	4	1.06%
高級管理人員	12	3.17%
銷售	308	81.48%
市場推廣	8	2.12%
財務及會計	11	2.91%
人力資源	3	0.79%
內部審計	2	0.53%
質量控制	6	1.59%
客戶服務	10	2.65%
其他	14	3.70%
總計	378	100%

與員工的關係

本集團與其僱員之間未曾有任何重大問題或由於勞務糾紛而對本集團的營運造成干擾，亦從未在招聘及挽留有經驗僱員方面遇上任何困難，而對本集團的業務造成重大影響。董事相信，本集團與其僱員保持良好的工作關係。

員工福利

於往績記錄期，本集團根據中國法律及法規及中國地方政府的現有政策規定為其僱員作出多項福利計劃供款，如社會保險計劃、住房基金、工傷保險、退休福利計劃及若干其他僱員福利。

根據中國規例規定，福利計劃的供款須按照僱員薪酬、花紅及若干津貼的指定百分比作出，且供款的最高金額均由各自地方政府機關訂明。退休福利計劃的成員有權取得一筆相等於該名成員在退休日期當時薪金某個固定比例的退休金。

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、高級管理層及員工

本集團及其香港僱員根據香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》及相關規定按照有關僱員的有關收入5%的基準作出強制性公積金供款。

於往績記錄期，本集團於福利計劃的供款總額分別約為[人民幣903,000元]、[人民幣1,755,000元]、[人民幣2,028,000元]及人民幣[●]元。

員工薪酬

本集團根據其薪資標準政策釐定其員工的薪酬。於往績記錄期，本集團的員工成本總額(包括董事及高級管理層的酬金)分別約為[人民幣12,682,000元]、[人民幣19,271,000元]、[人民幣18,941,000元]及人民幣7,680,000元，分別佔本集團總收益的[2.4%]、[3.6%]、[3.4%]及2.4%。於往績記錄期，員工成本增加主要乃因[員工人數增加以及新勞動合同法於二零零八年一月一日生效]所致。

員工培訓

本集團為其員工提供定期的內部培訓課程，以提高其技術及產品知識，包括行業質量準則、監管準則、客戶銷售技巧及存貨控制制度。本集團亦安排其員工參與由專業的外部培訓組織舉辦的培訓課程。深圳金活已於二零零九年投入約人民幣1,000,000元設立培訓中心。

遵守勞動及僱傭法規

於最後實際可行日期，本集團已遵守中國的所有重大適用勞動及僱傭法律及法規。如中國律師告知，新勞動合同法主管勞工合同，自二零零八年一月一日起生效。董事確認，本集團的勞工合同已遵守新勞動合同法。

董事委員會

審核委員會

本公司於[●]年[●]月[●]日成立審核委員會，並已遵照[●]附錄14所載《企業管治常規守則》規定以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職能是檢討及監督本集團的財務申報過程及內部監控體制。審核委員會有三名成員，即段繼東醫生、張建琦教授及黃焯琳先生。

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、高級管理層及員工

薪酬委員會

本公司於[●]年[●]月[●]日成立薪酬委員會，並已遵照[●]附錄14所載《企業管治常規守則》規定以書面列明職權範圍。薪酬委員會的主要職能包括(其中包括)檢討及釐定薪酬方案的條款、花紅及其他應付予董事及高級管理層的其他酬金，並就本集團董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見。薪酬委員會有三名成員，即段繼東醫生、張建琦教授及黃焯琳先生。

提名委員會

本公司於[●]年[●]月[●]日成立提名委員會，並已遵照[●]附錄14所載《企業管治常規守則》規定以書面列明職權範圍。提名委員會的主要職能為負責就委任董事及董事繼任人規劃向董事會作出推薦意見。提名委員會有三名成員，即段繼東醫生、張建琦教授及黃焯琳先生。

合規顧問

[●]