

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

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職務包括召開股東大會，於股東大會向股東報告、實行股東的決議案、決定本公司業務計劃及投資計劃、制定本公司年度預算及年度賬目、制定本公司股息及紅利派發以及增加或減少股本的建議，及行使本公司組織章程細則授權的其他權力、功能及職務。

下表載列董事的資料。

姓名	年齡	委任日期	職位	職務及職責
羅飛先生	46	二零一零年四月三十日	執行董事、主席兼行政總裁	本集團整體企業策略、規劃及業務發展
張文會博士	45	二零一零年五月十二日	執行董事兼首席科技官	本集團研發、產品質量監控及技術支持以及國際供應鏈管理
孔慶娟女士	48	二零一零年五月十二日	執行董事兼首席營運官	本集團整體採購、物流、生產以及內部合規及監控
吳雄先生	54	二零一零年五月十二日	非執行董事	向本集團提供策略建議、出席董事會會議並履行職責，但不參與我們業務運營的日常管理
羅雲先生	49	二零一零年五月十二日	非執行董事	向本集團提供策略建議、出席董事會會議並履行職責，但不參與我們業務運營的日常管理
陳富芳先生	46	二零一零年五月十二日	非執行董事	向本集團提供策略建議、出席董事會會議並履行職責，但不參與我們業務運營的日常管理
魏偉峰先生	48	二零一零年七月十二日	獨立非執行董事	出席董事會會議並履行職責，但不參與我們業務運營的日常管理
陳偉成先生	55	二零一零年七月十二日	獨立非執行董事	出席董事會會議並履行職責，但不參與我們業務運營的日常管理
蕭柏春教授	62	二零一零年七月十二日	獨立非執行董事	出席董事會會議並履行職責，但不參與我們業務運營的日常管理

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

執行董事

羅飛先生，46歲，於二零一零年四月三十日獲委任為執行董事，亦為本公司主席及行政總裁。彼亦為我們的附屬公司合生元健康及廣州葆艾的董事。彼主要負責我們的整體企業策略、規劃及業務發展。彼於生物技術產品行業擁有約17年經驗。自一九八九年六月至一九九零年十月，彼獲廣州經濟技術開發區康海企業發展公司全職聘用為助理工程師。於一九九三年二月，彼成立廣州百星生物工程有限有限公司，擔任法人代表及總經理。於一九九四年十二月，彼成立廣州市百好博有限公司，該公司主要從事進口及分銷個人護理用品及家居清潔產品原材料，彼自一九九四年十二月至二零一零年六月為該公司的法人代表，並於一九九四年十二月起至今為該公司董事。於一九九九年八月，彼成立廣州合生元並由此擔任廣州合生元的總經理。彼亦自合生元營養於二零零九年九月成立起擔任其董事。羅先生現有的社會專業包括廣東省孕嬰童用品協會副主席兼合生元中國母嬰救助基金管理委員會主席。羅先生為我們的非執行董事羅云的胞弟。

羅先生於一九八五年七月及一九八八年六月相繼獲華南理工大學(前稱華南工學院)微生物工程學士學位及工業發酵碩士學位。彼亦完成中歐國際工商學院高級工商管理碩士課程並於二零零八年九月獲授工商管理碩士學位。

張文會博士，45歲，於二零一零年五月十二日獲委任為執行董事，亦為本公司的首席科技官及品質保證部主管。彼亦為我們的附屬公司合生元健康及廣州葆艾的董事。彼自合生元營養於二零零九年九月成立起擔任其董事。彼主要負責研發、產品質量監控及技術支持以及國際供應鏈管理。彼通過於數間大學任教並於若干本行業公司任職，於生物技術方面累積近15年經驗。彼於二零零五年十月加入本公司，擔任廣州合生元的技術總監。此前，彼自一九九四年八月至一九九六年八月期間擔任華南理工大學生物工程科目講師。自二零零零年十二月至二零零三年八月期間，彼獲美國內布拉斯加大學林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)聘請擔任化學工程系副教授。此後，彼自二零零三年九月至二零零五年九月期間擔任美國Xoma (US) LLC加工開發部的高級研究員。

張博士於一九八五年七月獲華東理工大學(前稱為華東化工學院)的生化工程學士學位，並分別於一九八八年七月及一九九四年九月獲華南理工大學的工業發酵碩士學位及發酵工程博士學位。自一九九六年十月至一九九七年九月期間，彼於大阪大學(Osaka

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

University) 就讀微生物學國際研究生課程。彼於一九九七年十月至二零零零年十一月期間在美國內布拉斯加大學林肯分校 (University of Nebraska-Lincoln) 食品科技系以博士後身份做研究。

孔慶娟女士，48歲，於二零一零年五月十二日獲委任為執行董事，亦為本公司的首席營運官。彼亦為廣州合生元的董事。彼於生物科技產品行業具有超逾15年豐富經驗，主要負責整體採購、物流、生產以及內部合規及監控。彼於二零零零年七月加入本公司，於二零零六年一月成為廣州合生元的營運總監。於加入本公司之前，彼自一九八三年一月至一九九五年七月期間任職於河北省中醫院。自一九九五年八月至二零零零年二月，彼獲大連三株生態化妝品有限公司微生態研究所委聘。

孔女士於一九八五年七月畢業於河北醫科大學(前稱河北醫學院)，獲臨床醫學學士學位。

非執行董事

吳雄先生，54歲，於二零一零年五月十二日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為我們的附屬公司廣州合生元、合生元健康及廣州葆艾的董事。彼自二零零九年十二月起擔任海南南方盛實業發展有限公司的法定代表及總經理，負責其業務運營的整體管理。吳先生於一九八零年十二月至一九九七年十二月期間任職海口市工商行政管理局。自一九九七年十二月至二零零零年十二月，彼於海口市市場物業發展有限公司。自二零零零年十二月至二零零九年十二月，彼為海南駿捷汽車銷售有限公司的法人代表及總經理，負責管理其總體經營業務。吳先生於一九七五年七月自海口市第一中學畢業。

羅雲先生，49歲，於二零一零年五月十二日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為我們的附屬公司廣州合生元、合生元健康及廣州葆艾的董事。彼自合生元營養於二零零九年九月成立起擔任其董事及總經理，負責整體策略及業務發展。自一九八零年至一九九三年期間，彼獲海口瓊山醫藥公司委聘。其後自一九九四年十二月至一九九九年八月期間，彼於廣州市百好博有限公司擔任銷售經理。自一九九九年八月至二零零九年九月期間，彼曾任廣州合生元多個職位包括銷售經理及負責媽媽100會員中心的董事。羅先生於一九八七年七月畢業於暨南大學成人教育學院，獲得有工商及經濟管理畢業證書。彼自二零零八年十一月起攻讀上海復旦大學的高級工商管理碩士課程。羅先生為我們的執行董事羅飛的胞兄。

陳富芳先生，46歲，於二零一零年五月十二日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為我們的附屬公司廣州合生元、合生元健康及廣州葆艾的董事。彼自一九九九年三月起擔任廣州市百好博有限公司的董事及總經理，並於二零一零年六月起擔任法人代表，負責整體

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

業務經營及管理。此前，彼自一九八八年至一九九七年期間任職於廣東省紡織工業總公司（從事進出口紡織品及成衣公司），在此，彼分別於一九八八年三月及一九九二年十一月榮獲化纖助理工程師及化纖工程師職稱。彼畢業於華南理工大學（前稱華南工學院），於一九八五年七月獲化學纖維學士學位及於一九八八年六月獲化學纖維碩士學位。

獨立非執行董事

魏偉峰先生，48歲，於二零一零年七月十二日獲委任為獨立非執行董事。魏先生為MN Consulting Limited的常務董事，並為香港特許秘書公會副會長兼其會員委員會主席。彼亦自二零零七年至二零一零年擔任KCS Hong Kong Limited（原為畢馬威會計師事務所與均富會計師行的企業服務及商務部）董事兼[●]公司服務部主管，且自二零零五年至二零零七年擔任其副董事。在此之前，魏先生在香港多家上市公司（包括中遠集團、中國聯通股份有限公司及中國工商銀行（亞洲）有限公司）擔任多個高級管理層職位，包括執行董事、財務總監及公司秘書。魏先生於二零零四年十月至二零零七年十月擔任科地農業控股有限公司（前稱智庫科技有限公司）獨立非執行董事，於二零零六年十二月至二零零九年五月擔任中國人壽保險股份有限公司獨立非執行董事。此外，魏先生現時出任下列公司（均於主板上市）的獨立非執行董事及審核委員會成員及主席。有關詳情載於下表。

公司名稱 (英文)	公司名稱 (中文)	股份代號	委任日期
Bawang International (Group) Holdings Limited	霸王國際(集團)控股有限公司	1338 (主板)	二零零八年十二月
Bosideng International Holdings Limited	波司登國際控股有限公司	3998 (主板)	二零零七年九月
China Railway Construction Corporation Limited	中國鐵建股份有限公司	1186 (主板)	二零零七年十一月
Franshion Properties (China) Limited	方興地產(中國)有限公司	817 (主板)	二零零七年五月
Powerlong Real Estate Holdings Limited	寶龍地產控股有限公司	1238 (主板)	二零零八年六月
Sany Heavy Equipment International Holdings Limited	三一重裝國際控股有限公司	631 (主板)	二零零九年十一月
SITC International Holdings Company Limited	海豐國際控股有限公司	1308 (主板)	二零一零年九月

魏先生領導並參與多個重大企業財務項目，包括上市、合併及收購以及發行債務證券，在監管合規、企業管治及秘書服務方面向眾多國有企業及紅籌公司提供專業服務及支

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

援。魏先生是英國特許公認會計師公會會員、香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港特許秘書公會資深會員、香港董事學會資深會員及香港證券學會會員。

魏先生於二零零二年獲得香港理工大學企業財務碩士學位，並於一九九二年獲得密歇根州安德魯大學工商管理碩士學位。魏先生現正在上海財經大學攻讀金融學博士。

魏先生於會計及融資以及企業管治(在有關內部控制及內部審核等企業管治常規的事宜方面與本公司有關)方面擁有豐富經驗。根據[●]與魏先生進行的面談，[●]並不相信魏先生目前擔任的多個職位將使其未有足夠時間擔任獨立非執行董事一職或未能適當履行其相關受信責任。

陳偉成先生，55歲，於二零一零年七月十二日獲委任為獨立非執行董事。陳先生乃價值及商業管理諮詢方面的專業人士。彼曾任莎莎國際控股有限公司(於二零一零年三月起)及特步國際控股有限公司(於二零一零年三月起)(其股份均於主板上市)非執行董事、ReneSola Ltd(於二零零九年四月起)及7 Days Group Holdings Limited(於二零零九年十一月起)(該兩家公司的股份均於紐約證券交易所上市)獨立董事。陳先生於上市公司現行擔任的董事職務列表如下：

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	股份代號	委任日期
Sa Sa International Holdings Limited	莎莎國際控股有限公司	178 (主板)	二零一零年三月
Xtep International Holdings Limited	特步國際控股有限公司	1368 (主板)	二零一零年三月
ReneSola Ltd	不適用	SOL (紐約證券交易所)	二零零九年四月
7 Days Group Holdings Limited....	不適用	SVN (紐約證券交易所)	二零零九年十一月

陳先生累積逾30年財務、營運及業務管理經驗，並曾在多間公司及跨國企業擔任高級管理層職務。於二零零三年至二零零八年間，彼出任李寧有限公司(其股份於主板上市)的執行董事、首席財務官及公司秘書。陳先生為英國特許管理會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。根據[●]與陳先生進行的面談，[●]並不相信陳先生目前擔任的多個職位將使其未有足夠時間擔任獨立非執行董事一職或未能適當履行其相關受信責任。

蕭柏春教授，62歲，於二零一零年七月十二日獲委任為獨立非執行董事。蕭教授為一名管理科學專業人士及學者。蕭教授擁有的高學歷及豐富的商業管理經驗，與本公司涉及企業管治慣例的商業營運相關。自一九九四年四月以來，彼曾於美國塞頓•霍爾大學擔任

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

職副教授，並於一九九九年三月晉升為教授。彼亦於一九九八年任職美國塞頓·霍爾大學電腦及決策科學系系主任。自一九九八年九月起，彼於美國長島大學開展其教書生涯，現時為一名高級教授。自二零零五年九月十八日起，彼亦出任美國長島大學管理學系系主任。

蕭教授獲多家中國政府委任為講座教授或客席教授。例如，彼自二零零五年一月起出任北京大學的教授、出任香港中文大學的客席教授、自二零零四年五月起出任西南交通大學的傑出客席教授及服務及經營管理學系中美中心主任、自二零零五年八月起出任復旦大學高級工商管理碩士計劃的傑出客席教授，並自二零零零年五月起為四川大學管理學院的終生教授。作為其成就的證據，蕭教授在研究領域方面獲頒多個獎項。彼於一九八六年及一九八七年獲美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院頒發「大學獎學金」於一九九八年及一九九九年獲塞頓·霍爾大學頒發「傑出學術成就獎」。彼亦於二零零六年獲美國長島大學管理學院頒發「傑出學術成就獎」榮譽。蕭教授現時為南京大學董事成員。

蕭教授於一九八二年七月獲南京大學頒發數學學士學位，並於一九八五年三月獲比利時魯文大學頒發工商管理碩士學位，以及於一九九零年十二月美國賓夕法尼亞大學沃頓管理學院博士學位。

董事確認，除上文所披露者外，概無與彼等委任的任何其他事項須敦請股東及[●]垂注，亦無其他任何事項須根據相關規則[●]予以披露。

高級管理層

趙力先生，41歲，於二零零四年十月加入本集團，擔任銷售及市場推廣總經理。彼至二零零三年一月止受聘於郴州市藥品檢驗所。彼於二零零四年十月加入本集團，擔任廣東省的區域銷售經理、於二零零六年十二月晉升為華南的區域銷售經理、於二零零七年七月擔任嬰幼兒配方奶粉產品的銷售及市場推廣總監及於二零零七年十二月擔任銷售及市場推廣總監。趙先生於二零一零年五月獲委任為本集團的銷售及市場推廣總經理，彼憑藉其於銷售及市場推廣方面的豐富經驗，現負責經營銷售渠道、全面市場推廣策略及促銷策略。趙先生於一九九一年七月獲得湖南中醫學院中醫學士學位，並於二零零九年十二月起參加華南理工大學高級工商管理碩士課程。

朱定平先生，34歲，於二零零七年二月加入本集團。彼為銷售總監，主要負責整體銷售事務。加入本集團之前，彼於製藥行業擁有逾十年經驗，主要來自於業內公司的工作經驗。一九九六年八月至二零零六年十二月，彼於廣東明林藥業有限公司擔任區域銷售經理。朱先生於二零零六年七月獲得中國藥科大學藥學大學文憑。彼亦參與多次高級培訓以

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

提高其專業技能。例如，於二零零四年九月，彼參與香港中文大學亞太研究所與香港京都念慈庵總廠有限公司聯合舉辦的高管培訓計劃，亦完成中山大學嶺南(大學)學院的工商管理課程，並於二零零三年二月取得結業證書。彼於二零零三年三月獲廣東省藥品監督管理局職稱改革領導小組頒發的藥師資格證。

Patrice Malard博士，56歲，於二零一零年十月一日加入本集團。彼為首席科學官，主要負責提供產品研發的技術支援及建議。彼亦自二零零八年三月一日至二零一零年九月三十日擔任廣州合生元的科技顧問。Patrice博士於營養品行業擁有近20年經驗。一九八一年十月至一九九零年三月，彼擔任Gist Brocades SA的微生物事業群主管。一九九零年四月至一九九一年六月，彼獲CPIAA SA聘為經理。一九九一年六月至一九九四年十一月，彼為Pioneer France Maïs SA法國附屬公司的策略及開發總監。彼亦於一九九五年二月至二零零七年十月期間擔任Silab Sarl的總監、Lallemand SAS的銷售及市場推廣總監。二零零八年三月至今，彼為Kloarys Développement Sarl的擁有人並擔任總經理。彼於一九八一年獲得里爾科技大學的分子及細胞生物學博士學位。

陳光華先生，35歲，於二零零八年三月加入本集團。彼為媽媽100會員中心的總監並主要負責該中心的運作及發展。加入本集團之前，彼於資訊技術領域擁有逾十年工作經驗。一九九七年七月至一九九九年一月，彼於廣東佛陶集團股份有限公司擔任助理工程師。一九九九年一月至二零零八年二月，彼受僱於廣州天劍計算機系統工程有限公司並出任軟件工程師、部門經理及副總經理等職位。陳先生獲廣州市科技和信息化局選為專家數據庫的科技專家，並於二零零六年十月獲廣州市政府頒發廣州市科學技術獎及於二零零六年六月獲佛山市政府頒發佛山市科學技術進步獎。於一九九七年七月，陳先生取得同濟大學的硅酸鹽科學及工程學學士學位。於二零零四年十二月，彼取得華南理工大學計算機技術碩士學位。

安玉婷女士，30歲，於二零一零年七月加入本集團，彼為國際合作總監，主要負責建立及維護我們與外國實體的關係。二零零三年十二月至二零一零年八月，彼任職於法國貿易華南委員會，主要負責向對華出口及投資的法國公司(尤其是消費品及保健行業的公司)

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

提供遊說及營運支援。此前，彼亦曾於二零零一年一月至二零零一年六月在華盛頓特區的美國參議院實習，二零零一年七月至二零零一年九月在巴黎的Banque Populaire Group實習，二零零二年九月至二零零三年三月在巴黎的LVMH Group實習。於二零零三年七月，彼獲得巴黎政治學院的工商管理及企業策略碩士學位。

曹文輝先生，32歲，於二零零七年三月加入本集團。彼為財務總監，主要負責整體財務及會計事務。彼於財務管理方面擁有逾七年經驗。彼於二零零三年五月前任職廣州藍月亮有限公司擔任管理會計，開始其職業生涯。二零零三年七月至二零零五年六月，曹先生為廣州迪森熱能設備有限公司的助理財務經理。二零零五年七月至二零零七年二月，彼於美贊臣(廣州)有限公司擔任高級會計師兼財務分析師。曹先生於二零零一年十二月獲得安徽財貿學院(現為安徽財經大學)會計學士學位。彼亦自二零一零年九月起攻讀美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院的高級工商管理碩士課程。曹先生為廣東省註冊會計師協會的非執業會員。彼於二零零五年六月獲廣東省人事廳授予的註冊稅務師資格。

秦霞女士，32歲，於二零零六年十一月加入本集團。彼為高級市場經理，主要負責整體市場事務。秦女士於市場推廣及企業策略規劃方面累積近八年經驗。二零零二年十月至二零零三年十月，彼於廣東雅志達廣告有限公司擔任撰文指導。二零零四年八月至二零零五年七月，彼於廣州星際藝術傳播有限公司擔任策劃經理。秦女士於二零零二年七月獲得北京工商大學廣告學士學位。彼亦自二零一零年五月起攻讀中文大學嶺南(大學)學院的高級工商管理碩士課程。

胡曉成先生，33歲，於二零零四年十一月加入本集團，擔任高級關鍵客戶經理。彼於市場推廣及銷售方面擁有豐富經驗。彼於二零零零年至二零零三年間在江西特康科技有限公司北京銷售部擔任銷售專員，專司銷售產品予華北醫院客戶。彼加入本集團，擔任江西省上饒銷售辦事處的經理。由於其出色的工作表現，彼於二零零五年二月獲晉升為寧波市的銷售經理，二零零六年二月獲晉升為上海的區域銷售經理以及於二零零七年二月獲晉升為本集團銷售管理的高級經理。胡先生於二零一零年五月獲委任為本集團的高級主要客戶經理，憑藉其於市場推廣及銷售方面的經驗，彼現負責本集團零售組織的銷售渠道。胡先生於一九九九年七月獲得江西廣播電視大學的計算機會計大學文憑。彼亦自二零一零年九月起攻讀廈門大學管理學院的高級工商管理碩士課程。

徐樂生先生，35歲，為高級策略及發展經理，主要負責我們的策略及規劃事務。彼自二零零一年八月起即任職於本集團。加入本集團之前，徐先生於製藥行業擁有豐富經驗，擔任產品開發、市場推廣及企業策略規劃的不同職務。一九九八年十一月至一九九九年六

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

月，彼任職廈門飛鵬工業有限公司。一九九九年六月至二零零一年三月，彼於南京臣功製藥有限公司擔任推廣經理。徐先生於一九九八年七月獲得華僑大學的化學工程及生化工程學士學位。彼亦自二零一零年九月起攻讀廈門大學研究生院的高級工商管理碩士課程。

許振傑先生，32歲，於二零零六年十二月加入本集團。彼為高級人力資源經理，負責整體人力資源事務。彼於人力資源管理方面擁有近十年工作經驗。二零零一年七月至二零零六年三月，彼先後擔任廣州歐亞床墊家具有限公司的策略發展部門職員及人力資源及行政經理。二零零六年三月至五月，彼於廣州白雲天駿國際傳媒有限公司擔任人力資源經理。許先生於二零零一年六月獲得中山大學的法學學士學位。彼亦自二零一零年九月起攻讀美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院的高級工商管理碩士課程。許先生已參加多個專業培訓課程，例如，他曾於二零零二年三月三十日至二零零二年四月十四日參加中山大學教授經理研究會開辦的高級人力資源管理師培訓課程、於二零零八年十二月參加光環國際管理培訓中心開辦的清華項目管理培訓及中歐國際工商學院的人力資源管理課程。彼於二零零九年十二月獲企業人力資源管理師一級資格證書及於二零零六年五月獲人才評測師證書。

熊火焰先生，38歲，為高級推廣經理，並主要負責本集團的推廣事務。彼於二零零一年十二月加入我們為廣東省的營業代表並自此於本集團任職。彼於產品推廣方面積逾八年經驗。彼於二零零六年三月獲晉升為推廣經理並於二零零八年三月升為高級推廣經理，目前主要負責本集團的推廣事務。熊先生經過三年學習於一九九六年七月獲得景德鎮陶瓷學院材料科學與工程學院的熱能工程畢業證書。彼亦自二零一零年九月起攻讀廈門大學管理學院的高級工商管理碩士課程。

毛曉青女士，38歲，於二零零七年七月加入本集團。彼為高級醫藥及技術支持經理，主要負責有關產品的醫學及技術事務。毛女士於一九九五年七月獲得中國藥科大學藥物分析學士學位。彼於二零零零年六月獲得南京大學生物化學碩士學位，於二零零一年八月獲得阿姆斯特丹大學的醫學人類學碩士學位。於二零零七年八月，彼完成密蘇裡大學哥倫比亞分校的五年半學業，獲得生物化學博士學位。此外，毛女士於過往年度曾參加多個專業培訓課程。例如，毛女士於二零零七年九月完成中山大學廣東中大醫藥職業培訓學院的公共營養師培訓課程，獲得結業證書。於二零零八年五月，彼參與並完成關於保護臨床研究

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

中人類研究受試者的8小時網上課程，該課程針對參與設計及／或從事人體實驗參與者及就保護有關參與者提呈資料的人士，彼獲美國國立衛生研究院院外研究所頒發結業證書。美國國立衛生研究院是美國衛生及公共服務部的一部分，並為國家醫療研究機構。

孫日高先生，37歲，於二零零八年五月加入本集團。彼為生產廠經理，主要負責生產事務，並定期處理中國法律法規項下的若干環境及職業健康及安全事宜。彼於生產管理方面擁有近十年經驗。二零零一年六月至二零零五年八月，彼擔任先靈(廣州)藥業有限公司的生產總監。二零零五年九月至二零零八年四月，彼於廣州百特醫療用品有限公司擔任高級生產總監。孫先生於一九九七年七月取得沈陽藥科大學藥劑製備學士學位。於二零零九年六月，彼取得中山大學工商管理碩士學位。彼亦於二零一零年六月取得廣東省食品藥品監督管理局頒發的執業藥師註冊證。

聯席公司秘書

黃德儀女士，53歲，於二零一零年七月十二日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一兼授權代表。黃德儀女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部的董事。於二零零零年加入卓佳集團之前，彼為德勤的香港公司秘書服務高級經理。黃女士為特許秘書、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼於二零零九年獲得香港理工大學專業英語文學碩士學位並持有香港特許秘書公會發出的執業認可證明書。黃女士積逾25年提供公司秘書服務的經驗。

楊文筠女士，26歲，於二零零五年八月加入本集團，於二零一零年七月十二日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一、風險控制部經理及本公司行政總裁助理。楊女士於本集團展開其職業生涯，並於過去五年任職本集團期間取得行政、企業管治、法律事務及公共關係等方面的豐富工作經驗。由二零零五年八月至二零零八年十二月期間，彼出任公共事務助理並主要負責本集團的法律事務與公共關係。楊女士自二零零六年十一月起同時兼任總經理助理一職，彼一直負責本集團部分行政工作。由二零零八年十二月至二零一零年二月期間，彼獲擢升為本集團法務經理，負責整體法律事務與公共關係。二零一零年二月，彼出任新成立的風險控制部門經理一職，負責本集團的法律事務、公共關係及內部審計。楊女士於二零零五年六月畢業於中山大學，取得法學學士學位。

董事、高級管理層及員工

派駐香港的管理人員

相關規則[●]規定，申請以[●]為第一[●]地的新申請人，必須有足夠的管理人員留駐香港。此規定一般指有關申請人須最少有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團的主要業務營運及生產設施均位於中國，故我們的高級管理人員目前及預計將會繼續駐於中國。目前，本公司的聯席公司秘書黃德儀女士通常居於香港，惟概無執行董事為香港居民或駐紮香港。本公司已獲[●][●]嚴格遵守相關規則[●]的規定。

[●]的規定

楊文筠女士並無擁有相關規則[●]規定的資格，並鑒於公司秘書在本公司企業管治中的重要性(尤其是協助本公司及其董事遵守[●]規定及其他相關法例及法規)，我們有下列安排及措施：

- 本公司已委任，並將於[●]後至少三年期間繼續委任黃德儀女士(彼符合相關規則[●]的規定)擔任我們的聯席公司秘書，以協助楊女士累積有關執行我公司聯席公司秘書職務的經驗(以符合相關規則[●]的有關規定)。尤其是，黃女士將指導楊女士依據上市規則的規定履行其作為聯席公司秘書的職責，並累積相關經驗。楊女士預期將與黃女士緊密合作，以即時處理[●]的任何往來傳訊。
- 楊女士已參加由我們的香港法律顧問所提供有關上市規則的培訓。此外，我們將確保楊女士可參與相關培訓及獲得支援，以確保楊女士了解上市規則的規定及其作為[●][●]的秘書所應履行的職責。
- 本公司將委聘國泰君安融資有限公司作為[●]及其他相關專業人士，按需要協助楊女士履行其作為我們的聯席公司秘書的職責。

我們已向[●]申請，且已獲批准，自[●]起計三年期內獲[●]嚴格遵守相關規則[●]的規定。黃女士終止為楊女士或本公司聯席公司秘書提供協助及指導後，該[●](如授出)將會被撤銷，本公司將無法及時聘用合適的替代人員。在三年期屆滿後，將重新評核楊女士的資格，以決定委任楊女士出任本公司公司秘書是否符合相關規則[●]所載的規定，及應否安排持續協助，以令楊女士獲委任為本公司的聯席公司秘書繼續符合相關規則[●]的規定。

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

本集團與僱員的關係

我們深明與僱員維持良好關係的重要性。應付予僱員的薪酬包括薪金及津貼。我們持續為員工提供培訓，以提升技術及產品知識以及行業質量標準及工作場所安全標準知識。

本集團向其員工提供具競爭力的薪酬待遇。本集團的酬金政策乃根據個別僱員的表現釐定，並定期檢討。本集團亦可能給予僱員表現花紅，作為彼等為本集團作出貢獻的獎勵，惟須視乎本集團的盈利而定。本集團執行董事薪酬待遇政策的主要目的，為讓本集團可將彼等的薪酬與表現(以已達成的企業目標衡量)掛鉤，以挽留及激勵執行董事。本集團執行董事的薪酬待遇主要包括基本薪金及按表現釐定的花紅。

根據目前執行的安排，本集團估計於截至二零一零年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬總額及董事應收的實物利益(不包括按表現釐定的花紅及根據[●]購股權計劃授出以股份為基準的補償)將約為人民幣1.70百萬元。

我們與僱員之間未曾因勞資糾紛而出現重大問題或導致業務中斷，亦未曾於招聘及挽留經驗豐富的員工方面遇上任何困難。董事相信，我們與僱員的工作關係良好。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一零年十一月二十五日通過一項董事決議案成立審核委員會，以符合相關規則[●]。審核委員會的主要職責乃就委聘及辭退外聘核數師等事宜向董事會作出推薦意見；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；監控本公司的內部審核監控程序。目前，本公司審核委員會由魏偉峰先生、陳偉成先生及羅雲先生組成。魏偉峰先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司於二零一零年十一月二十五日成立薪酬委員會，並以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責乃就本集團全體董事及高級管理人員的有關整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見；審閱以表現釐訂的薪酬；確保本集團董事概無釐訂本身的薪酬。薪酬委員會由羅飛先生、魏偉峰先生及陳偉成先生組成。陳偉成先生為薪酬委員會主席。

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

提名委員會

本集團於二零一零年十一月二十五日成立提名委員會。提名委員會包括羅飛先生、魏偉峰先生及陳偉成先生，羅飛先生為提名委員會的主席。提名委員會的主要功能為就填補董事會空缺向董事會作出推薦建議。