
董事、高級管理人員及僱員

董事

董事會負責並擁有一般權力管理及經營本集團的業務。董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期
覃通衡先生	72	主席兼執行董事	二零一零年六月九日
覃漢昇先生	32	行政總裁兼執行董事	二零一零年六月九日
李秀清女士	60	執行董事	二零一零年六月九日
李端棠先生	58	獨立非執行董事	二零一零年十二月十七日
周祖蔭先生	54	獨立非執行董事	二零一零年十二月十七日
陳秉中先生	41	獨立非執行董事	二零一零年十二月十七日

執行董事

覃通衡先生，72歲，是本集團創辦人兼本公司主席。覃先生於二零一零年六月九日獲委任為董事並於二零一零年七月十二日重新委任為執行董事，專責對本集團的整體策略、策劃及業務發展提供通用指引。覃先生於一九八六年五月十三日至二零零六年十二月十五日期間曾任並於二零零八年五月二十一日獲重新委任為騰美的董事。覃先生分別自二零零二年十二月六日、二零零四年二月五日、二零一零年三月二十五日及二零零零年十月二十四日開始擔任永霸、駿昇、新保利及惠州駿洋的董事。同時，覃先生亦兼任我們研發部門的主管。覃先生根據專利轉讓將18項不同生產技術及產生設計有效專利轉讓予本集團前，覃先生為該等專利的登記所有人。自本集團成立以來，覃先生一直專注改良我們的生產技術及開發新產品，廣獲客戶垂青，相信是本公司成功的關鍵。覃先生從事塑膠及塑膠機器製造業務多年，可追溯至在一九八五年成立High Den，其後，再於二零零零年十月成立惠州駿洋。覃

先生於一九八五年與覃太太共同創立High Den，而High Den自二零零六年四月開始停止經營業務，其已發行股本於二零一零年五月二十六日全部售予兩名獨立第三方。

覃漢昇先生，32歲，於一九九九年九月加入本集團，現任本公司行政總裁。覃漢昇先生於一九九六年畢業於加拿大英屬哥倫比亞的University Hill Secondary School。覃漢昇先生於二零一零年六月九日獲委任為董事並於二零一零年七月十二日重新委任為執行董事。覃漢昇先生是覃先生與覃太太之子，專責制定本公司的業務發展策略和監督策略的執行狀況。覃漢昇先生自二零零三年二月六日開始擔任永霸的董事，並自惠州駿洋成立(二零零零年十月二十四日)開始至二零零九年三月十八日擔任該公司的主席。覃漢昇先生亦負責監督本集團製造及銷售部門以及本集團的日常營運。覃漢昇先生於一九九九年加入本集團以來，於本集團曾任多個不同的職位，其擔任本公司行政總裁一職前，曾任本集團生產經理、採購經理及銷售經理，專責監督產品生產及設計、原材料及機器採購以及海外市場拓展工作。覃漢昇先生自從加入本集團，成功引領本集團成為設計創新的醫療及家居一次性衛生用品(包括以可氧化生物降解材料製造的產品)之出口商，並協助本集團與歐美多名信譽卓著的客戶建立了穩固的業務關係。

李秀清女士，60歲，是覃先生的妻子，與覃先生共同創辦本集團。覃太太於二零一零年六月九日獲委任為董事並於二零一零年七月十二日重新委任為執行董事，主要負責監督本集團的生產、人力資源及行政事務。惠州駿洋於二零零零年十月成立前，覃太太與覃先生於一九八五年共同創立High Den，經營塑膠業務的過程中累積豐富的營運管理經驗。覃太太於一九八六年五月十三日至二零零六年十二月十五日期間曾獲委任並於二零零九年十一月二日獲重新委任為騰美的董事。覃太太分別自二零零三年二月六日、二零零四年二月五日及二零一零年六月十八日開始擔任永霸、駿昇及新保利的董事。覃太太自惠州駿洋於二零零零年十月二十四日成立起即擔任該公司的董事，並於二零零九年三月十八日成為該公司主席。

獨立非執行董事

李端棠先生，58歲，於二零一零年十二月十七日獲委任為獨立非執行董事。李先生於一九七八年六月於臺北醫學大學醫學院畢業。於一九七九年至一九九六年，李先生為密歇根州

董事、高級管理人員及僱員

執照及條例部醫學委員會的持牌醫生。李先生於一九八一年八月二十一日獲加州醫學協會發牌為內科醫生及外科醫生，而目前仍繼續執業。

周祖蔭先生，54歲，於二零一零年十二月十七日獲委任為獨立非執行董事。周先生於一九七九年六月取得台灣東吳大學的英國語文文學士學位，繼而在一九八三年五月取得美國南加州大學傳理學文學碩士學位。

周先生自一九九二年起為Allied Poly International, Inc.的總裁，該公司在美國從事與塑膠相關的產品的進出口及製造業務。周先生於一九八八年至一九九二年期間曾任美國北加州Pan Pacific Manufacturing, Inc.的營運經理，該公司從事塑膠包裝物品製造。

陳秉中先生，41歲，於二零一零年十二月十七日獲委任為獨立非執行董事。陳先生於一九九三年在香港城市理工學院（現名香港城市理工大學）畢業並獲頒文學學士榮譽學位。陳先生為香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。於一九九三年七月至一九九四年七月期間，陳先生曾在執業會計師C.C. Chan, Wong & Company的審計部門工作。由一九九四年七月至一九九六年八月，陳先生加盟執業會計師尚德會計師行，擔任準高級審計主任。一九九七年一月，陳先生加盟執業會計師關黃陳方會計師行，擔任審計部門受僱會計師。在該會計師與德勤合併後，陳先生仍然留任受僱會計師，直至一九九八年六月一日。由二零零零年十月一日至二零零二年一月五日期間，陳先生在執業會計師招良會計師事務所擔任審計監督。陳先生亦於二零零二年四月至二零零六年十月期間擔任執業會計師Johnny Chan & Co. Limited的審計經理。自二零零七年一月開始，陳先生一直為蔡國文歐陽會計師事務所有限公司的董事。陳先生是香港會計師事務所JP Union & Co.的創辦人，自二零零八年一月一日出任其董事。陳先生自二零零七年七月至二零零八年九月期間曾任聯交所主板上市公司恒鼎實業國際發展有限公司（股份代號：1393）之公司秘書兼合資格會計師。陳先生擁有大約17年在本地及國際核數公司工作的經驗，負責財務審計、內部監控呈報及合規諮詢。

除披露者外，各董事確認：(i)於過去三年內並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)並無擁有證券

及期貨條例第XV部所界定的權益；(v)並無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須披露的其他資料；及(vi)並無其他需知會本公司證券持有人的事宜。

董事委員會

審核委員會

於二零一零年十二月十七日，我們按上市規則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括審閱及監督本公司的年報、賬目及中期報告的編製，並向董事會提供建議及意見。就此，審核委員會的成員將會與董事會、高級管理人員及核數師溝通。審核委員會亦會考慮任何需要或可能需要於該等報告及賬目中反映的重大或一般事項，並會考慮本公司的核數師提出的任何事宜。審核委員會成員亦負責審閱本公司的財務申報程序與內部控制制度以及監督我們與外聘核數師的關係。

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事，即陳秉中先生、周祖蔭先生及李端棠先生，而陳秉中先生擔任我們的審核委員會主席。

薪酬委員會

於二零一零年十二月十七日，我們按上市規則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的職責是審議我們支付予董事及高級管理人員的薪酬及其他福利，並向董事會作出推薦建議。所有董事及高級管理人員的薪酬須由薪酬委員會定期監察，確保其薪酬及酬金的水平適當。薪酬委員會成員共有三名，包括陳秉中先生、周祖蔭先生及李端棠先生，而周祖蔭先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

於二零一零年十二月十七日，我們按上市規則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的職責是審議委任董事及董事會繼任管理並向董事會作出推薦建議。提名委員會成員共有三名，包括陳秉中先生、周祖蔭先生及李端棠先生，而李端棠先生擔任提名委員會主席。

高級管理人員及公司秘書

覃詠思女士，30歲，是本公司銷售經理，為覃先生及覃太太之女兒。覃詠思女士分別於二零零六年十二月十五日及二零零九年三月十八日獲委任為騰美及惠州駿洋的董事。覃詠思女士於二零零五年在英屬哥倫比亞大學畢業並獲頒文學學士學位。覃詠思女士於二零零五年加入本集團，專責建立與維繫客戶關係以及管理本公司的銷售及營銷團隊。

陳紹源先生，46歲，於二零零九年十二月加入本集團並擔任本公司財務總監兼公司秘書的職務。陳先生於加拿大達爾豪斯大學畢業，於一九九二年五月獲頒商學士學位，現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。陳先生具備16年以上有關審計、會計、稅務、營商顧問及財務管理的經驗。由一九九三年十一月起，陳先生在執業會計師關黃陳方會計師行的審計部擔任會計師，直至一九九七年八月一日該會計師行與德勤合併。在兩家會計師行合併後，陳先生重任獲委為德勤的確認及顧問部的準高級會計師，其後晉升為高級會計師，直至二零零一年九月，陳先生一直在德勤工作。於二零零五年五月至二零零七年五月期間曾任聯交所創業板上市公司深圳寶德科技集團股份有限公司(股份代號：8236)的公司秘書及合資格會計師職務，自二零零九年十二月開始擔任該公司獨立非執行董事一職。於二零零七年七月至二零零九年二月，陳先生曾任新加坡證券交易所有限公司主板上市公司中國纖維科技有限公司(公司註冊編號：40381)的副總經理。此外，陳先生為卓見商業顧問有限公司的股東及董事，後者自二零零二年一月三日起由陳先生擁有50%權益。

梁漢釗先生，38歲，於二零零三年四月加入本集團，現任本公司生產經理，專責監督本集團的生產工序。梁先生於一九九四年在中國江蘇省的江蘇省無錫輕工業學院(現名江南大學)畢業並獲頒對外經濟貿易專業，於二零零八年在完成中央廣播電視大學的遠程課程後頒授行政管理專業畢業證書(專科)。梁先生約有七年的生產管理經驗。

李偉珍女士，44歲，於二零零一年十一月加入本集團，現任本公司行政及人力資源經

董事、高級管理人員及僱員

理，專責監督本集團行政及人力資源部門。李女士於一九九九年於廣東省會計函授成人中等專業學校畢業，取得財務會計專業。李女士約有八年的人力資源及行政工作經驗。

黎志勇先生，32歲，於二零零一年十月加入本集團，現任本公司清關及物流經理，專責管理產品的進出口清關及監督本公司整體的物流營運。李先生於二零零二年七月取得佛山科學技術學院(夜校)計算機及應用專上職業培訓資格，並於二零零零年九月取得報關員資格。二零零零年九月至二零零一年九月，黎先生於惠州市麥科特瑪琪摩托車有限公司任職，負責產品營銷及推廣。

孫熙濤先生，42歲，於二零一零年四月加入本集團並擔任一次性醫療衛生產品銷售部門聯席主管。孫先生於一九九七年在安徽醫科大學成人教育學院畢業，在醫學技術產業約有七年的經驗。由二零零三年至二零零四年，彼擔任Quick Diagnosis, Inc. LTD大中華區的總經理。由二零零六年至二零零九年，孫先生亦擔任大慶三維科技有限責任公司的副總經理，該公司作為可變權益實體被視為受Sunway Global Inc. (股份代號：SUWG)控制，Sunway Global Inc. 為於納斯達克股票市場公司上市的公司。彼除了擔任本集團現職外，於二零零九年七月開始一直擔任中國氣動物流傳輸學會的副會長兼秘書長，並自二零零七年九月開始一直擔任北京三維新動力醫療科技有限公司總經理。

宗昊先生，27歲，於二零一零年四月加入本集團並擔任一次性醫療衛生產品銷售部門聯席主管。宗先生於二零零五年在北京財貿職業學院畢業。彼除了擔任本集團現職外，宗先生由二零零八年七月起至二零一零年八月止擔任北京卓爾風尚傳媒文化有限公司的董事總經理，專責公司的全面管理。

董事、高級管理人員及僱員

僱員

於二零一零年九月三十日，我們的全職僱員共有235名。本公司於二零一零年九月三十日按職能劃分的全職僱員數目載列如下：

	僱員數目
管理	4
財務	6
行政	15
研究及開發	3
生產	176
物流	5
銷售及營銷	6
採購	3
質控	17
	<hr/>
總計	235

我們向僱員提供食宿及培訓課程等員工福利，目的是招攬及挽留本公司僱員。對於我們在中國聘用的僱員，我們已按照中國有關法律法規作出法定社會保障供款(包括退休保險、失業保險、醫療保險、工傷保險及生育保險)。

根據中國有關法律法規，惠州駿洋應在其成立30日內，完成了相關住房公積金付款及按金登記手續後，根據有關中國法律法規就住房公積金為員工供款。然而，二零一零年四月二十六日之前，惠州駿洋尚未註冊，亦尚未為僱員作住房公積金供款。由於上述違規，惠州駿洋可能被責令在指定期限內支付待繳住房公積金。本集團估計，由於上述違規而承擔負債最高將約為人民幣285,000元，包括成立住房公積金戶口前應支付的未繳住房公積金。根據惠州市住房公積金管理中心於二零一零年六月九日發出的確認書(「**管理中心確認書**」)，惠州駿洋於二零一零年四月二十六日為其所有城鎮職工開設住房公積金戶口，自此根據中國有關法律法規為其所有城鎮職工全數支付住房公積金。按照管理中心確認書所示，根據有關法規及政策，惠州市住房公積金管理中心現時並無規定惠州市企業(包括惠州駿洋)為其農

業戶口職工作任何住房公積金供款。此外，惠州市住房公積金管理中心亦確認：(i)除非日後惠州市住房公積金管理中心另作通知，否則惠州駿洋毋須為其農業戶口職工作任何住房公積金供款；及(ii)惠州駿洋不會因農業戶口職工或城鎮職工的逾期住房公積金而受罰或者承擔任何逾期住房公積金。據中國法律顧問的意見，惠州市住房公積金管理中心有權發出管理中心確認書，而根據該管理中心確認書，惠州駿洋被惠州市住房公積金管理中心責令支付有關僱員的逾期住房公積金的可能性不大。

往績記錄期，我們並無遇上重大的勞資糾紛及勞工短缺，對我們的營運造成重大不利的影響。我們相信與僱員一直保持良好的合作關係。

於往績記錄期，我們從中國其他省份招聘工人一直面對激烈的競爭。由於與惠州同行比較，本集團給予工人的工資和福利具競爭力，我們預期在招聘新員工和挽留現有工人方面不會遇到任何重大困難。

中國最近實施的勞動合同法或會拉高勞工成本。誠如本招股章程「風險因素」一節內「新頒佈的中國勞動合同法，可能令我們的勞動成本提高」分節所載，本集團受限於中國多項勞動法律及法規，包括中國勞動合同法。據董事所知，往績記錄期內，本集團概無與實施該法律有關的重大經營及財務影響。倘今後須推動實施該法律，本集團將尋求法律意見。

退休福利計劃

往績記錄期，本集團根據強制性公積金計劃條例為其香港全部合資格僱員營辦強制性公積金計劃（「強積金計劃」）。強積金計劃的資產以基金形式由獨立受託人監控，與本集團的資產獨立。根據強積金計劃的規則，僱主及其僱員雙方均須按有關規則規定的百分比向強積金計劃作出供款。

於中國聘用的僱員均為中國政府營辦國營退休福利計劃的成員。中國附屬公司須向退休福利計劃供款，金額為其工資總開支的若干百分比。於往績記錄期，毋須為中國董事作出退休福利計劃供款。

駿昇根據十月十八日第58/93/M號法令（核准社會保障制度）為其澳門所有合資格僱員設立社會保障基金。駿昇須參與社會保障基金並為每名僱員的福利每月向社會保障基金作出澳門幣45元的供款。於往績記錄期，毋須為澳門董事作出有關供款。

董事及高級管理人員的薪酬

本公司按個別僱員的資歷、經驗及表現制定並定期檢討薪酬政策。上市日期後，我們採納的薪酬政策不變。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年三月三十一日止三年，以及截至二零一零年六月三十日止三個月，我們支付給董事的酬金總額(包括薪金、袍金、其他福利及津貼以及退休金計劃供款)分別約為2,068,000港元、136,000港元、136,000港元及34,000港元。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年三月三十一日止三年以及截至二零一零年六月三十日止三個月我們五名最高薪人士中，截至二零零八年三月三十一日止年度有兩名為董事，而截至二零一零年三月三十一日止兩個年度及截至二零一零年六月三十日止三個月有一名為董事。五名最高薪人士截至二零零八年、二零零九年及二零一零年三月三十一日止三年，以及截至二零一零年六月三十日止三個月的酬金總額分別約為2,817,000港元、1,100,000港元、922,000港元及211,000港元。

除上文披露者外，截至二零零八年、二零零九年及二零一零年三月三十一日止三年，以及截至二零一零年六月三十日止三個月，我們並無已付或應付董事及高級管理人員的任何其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條規定委任國泰君安融資有限公司為本公司的合規顧問。根據本公司與合規顧問訂立的委任狀的條款以及上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 倘擬進行可能須予公布的交易或關連交易，包括但不限於股份發售及股份購回；
- (iii) 我們擬運用全球發售的所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本公司的業務、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就本公司股份價格或交投量出現不尋常波動向本公司作出查詢。

有關任期由上市日期起直至我們派發載有上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報之日期為止。