

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事

董事會由十一名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。董事會有管理及進行業務的一般權力及職務。下表載列有關現時董事及高級人員的資料：

姓名	年齡	職位
康寶華.....	57	主席兼執行董事
田守良.....	47	行政總裁兼執行董事
郭忠山.....	46	執行董事
王義君.....	42	執行董事
思作寶.....	43	執行董事
吳慶國.....	41	執行董事
王立輝.....	41	執行董事
王德強.....	42	執行董事
潘昭國.....	49	獨立非執行董事
胡家棟.....	41	獨立非執行董事
彭中輝.....	38	獨立非執行董事

### 執行董事

康寶華先生，57歲，為本集團的創辦人兼主席，並於2010年2月26日獲委任為執行董事。康先生為遼寧省商會的副主席。康先生於1984年畢業於遼寧大學，取得政治學文憑，於幕牆行業具有逾20年經驗，自1992年起一直負責本集團的整體管理及戰略發展。於創辦本集團前，康先生為瀋陽強風集團公司的執行董事。自本公司成立以來，康先生一直涉足於本公司的管理，包括業務發展、財務及企業策略制訂。

田守良先生，47歲，為我們的行政總裁，並於2010年12月18日獲委任為執行董事。田先生於1994年加入本集團，於幕牆行業具有逾16年經驗。於1995年至1997年，田先生為瀋陽遠大的生產副總經理，涉足幕牆產品設計及管理幕牆生產系統。於1997年至2008年，彼為遠大集團的副總裁，負責營運、財務及人力資源管理活動。自2008年起，田先生為瀋陽遠大的總裁，領導其業務擴充及產品開發計劃。田先生於1986年畢業於哈爾濱工業大學，擁有工程學士學位，專研熱渦輪學。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

郭忠山先生，46歲，於2010年12月18日獲委任為執行董事。郭先生於1994年加入本集團，於幕牆行業具有逾16年經驗。於1994年至1996年，郭先生為瀋陽遠大的首席工程師，負責有關幕牆產品的工程設計工作。於1996年至1997年，郭先生一直為瀋陽遠大的副總裁，負責中國市場的業務發展。自1997年起，郭先生一直擔任瀋陽遠大的副總裁。於加入本集團前，郭先生於1992年至1993年期間於瀋陽強風公司任職技術主任。郭先生於1986年畢業於瀋陽航空工業學院，取得機械工程學士學位，並於1992年自大連理工大學取得機械工程碩士學位。

王義君先生，42歲，為本集團副總裁兼國際業務董事總經理，並於2010年12月18日獲委任為執行董事。王先生自1993年加入本集團，於幕牆行業具有逾17年經驗。於1993年至1998年，王先生任職瀋陽遠大多個管理職務，負責管理工程設計及技術工作。於1999年，王先生為瀋陽遠大上海分公司的技術經理。自2000年起，王先生一直為瀋陽遠大國際業務的董事及總經理，負責海外市場業務。王先生於1992年畢業於瀋陽航空工業學院，取得機械工程與設計學士學位。

思作寶先生，43歲，為華東業務董事總經理，並於2010年12月18日獲委任為執行董事。思先生於1993年加入本集團，於幕牆行業具有逾17年經驗。於1993年至1995年，思先生為工程設計師，負責本集團項目的技術設計。於1996年至1998年，思先生為瀋陽遠大的銷售副總裁，負責制定銷售策略及領導銷售團隊。於1998年至2009年，思先生擔任瀋陽遠大上海分公司的總經理。自2010年起，思先生一直為瀋陽遠大的華東業務董事總經理，領導其大華東區域業務。思先生於1991年畢業於吉林工業大學，取得工程學士學位，專研內部燃燒發動機學。

吳慶國先生，41歲，為東北業務董事總經理，並於2010年12月18日獲委任為執行董事。吳先生於1997年加入本集團，於幕牆行業具有逾13年經驗。彼自加入我們以來一直從事東北業務的發展及銷售活動。於1997年至2000年，吳先生領導瀋陽遠大於東北業務的銷售活動。於2001年至2008年期間，吳先生為瀋陽遠大東北分公司的總經理，主管東北業務，負責管理其銷售、生產、營運及營銷活動。彼於2008年6月獲委任為瀋陽遠大東北分公司的總裁，並於2010年獲委任為本集團東北業務的總裁。吳先生於1992年畢業於瀋陽大學，取得工業工程管理學士學位。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

王立輝先生，41歲，於2010年12月18日獲委任為執行董事。王先生於1996年加入本集團，於會計及金融行業具有逾18年經驗。王先生具備處理內部監控、風險管理、企業融資及稅務事宜方面的經驗，並負責本集團財務營運的整體管理。彼一直參與制訂本集團的財政預算、薪酬及獎勵計劃。於加入我們之前，王先生於1992年至1994年期間擔任東北第六製藥廠的會計師，於1995年至1996年期間擔任瀋陽物美商城的財務主任。於1996年至2004年，王先生為瀋陽遠大的財務經理。自2004年起，王先生擔任遠大集團的總會計師。王先生於1992年畢業於安徽財貿學院，取得會計學士學位。

王德強先生，42歲，於2010年12月18日獲委任為執行董事。王先生於2002年加入本集團。於加入本集團前，王先生於撫順鋁廠任職主管會計師，並擔任遼寧金信會計師事務所的核數助理。於2002年至2005年，王先生為瀋陽遠大財務部的主管，彼負責瀋陽遠大國際業務的會計及財務事宜。於2005年至2009年，王先生為瀋陽遠大的副總會計師，負責瀋陽遠大的整體財務事宜，包括編製其境內及境外業務的賬目，並管理瀋陽遠大貿易業務的財務。王先生於1991年畢業於中南工業大學，取得工業工程管理學士學位。

### 獨立非執行董事

潘昭國先生，49歲，於2011年4月12日獲委任為獨立非執行董事。潘先生現時出任華寶國際控股有限公司(香港股份代號：00336)的執行董事及公司秘書，並為青島啤酒股份有限公司(香港股份代號：00168；亦於上海證交所上市)的獨立非執行董事，並擔任寧波港股份有限公司(一家於上海證交所上市的公司)的獨立董事。於2003年5月至2009年6月，潘先生曾出任深圳中航集團股份有限公司(香港股份代號：00161)的獨立非執行董事。潘先生於監管事務、商業及投資銀行方面擁有逾20年的經驗，包括於1992年至2006年出任數間投資銀行的執行董事及董事總經理，而該等投資銀行擔任企業於聯交所上市時的保薦人，以及提供各種財務顧問及併購服務。在此之前，潘先生於聯交所上市科工作，處理合規及監管事宜。

潘先生通過遠程學習課程於2010年取得英國倫敦大學法學研究生文憑。彼亦於1997年及1994年自香港城市大學分別取得文學碩士學位(主修國際會計)及文學學士學位(主修商學)。潘先生亦於2004年通過遠程學習課程取得英國沃爾沃漢普敦大學的法學士學位。潘先生目前為香港證券專業學會(「香港證券專業學會」)會員兼特邀導師、香港證券專業學會專業教育委員會的長期服務委員、英國特許秘書及行政人員公會會士及香港特許秘書公會會士。

## 董事、高級管理層及僱員

胡家棟先生，41歲，於2011年4月12日獲委任為獨立非執行董事。胡先生為鐵江現貨有限公司(香港股份代號：1029)的執行董事、財務總監及公司秘書。胡先生於會計及金融服務行業擁有逾17年經驗。彼於1993年至1997年間於香港Arthur Andersen & Co任職會計師，開展其金融事業。彼曾於香港多家金融機構擔任多項高級職位，包括於1997年至2004年間任職於香港ING Bank N.V.，及於2004年至2006年任職於中信證券香港有限公司(前稱中信資本市場控股有限公司)，擔任董事總經理及企業融資主管。自2006年至2007年，胡先生為華潤置地有限公司(香港股份代號：1109)的財務總監。2007年，胡先生成為瑞信香港投資銀行董事，直至彼於2010年6月加入鐵江現貨有限公司為止。胡先生於1992年畢業於澳大利亞新南威爾斯大學，取得商業學士學位。彼自1996年11月起為澳大利亞會計師公會(「澳大利亞會計師公會」)會員，並自2005年起為香港會計師公會資深會員。

彭中輝先生，38歲，於2011年4月12日獲委任為獨立非執行董事。彭先生現任勝藍律師事務所香港辦事處的首席合夥人，而該國際律師事務所辦事處遍佈全球22個城市。彼亦為勝藍律師事務所於香港的聯盟律師事務所Pang & Co的主事人。於1997年至2009年間，彭先生於香港及悉尼多間國際律師事務所執業為律師。彭先生於1996年畢業於澳大利亞邦德大學，持法律學士學位。於1997年，彭先生先後於英國法律學院及澳大利亞新南威爾斯大學取得法律執業研究課程文憑及法律碩士學位。彼於1997年獲澳大利亞新南威爾斯最高法院認可為執業律師，並於2009年獲香港高等法院認可為事務律師。彼是澳大利亞新南威爾斯律師公會及香港律師公會的成員。

各董事並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件。

### 高級管理層

高級管理層成員為李祺先生、王旭先生、謝海狀先生、熊宇鏞先生及Paul Anthony Dawson先生。下表載列有關高級管理層成員(不包括執行董事)的若干資料：

姓名	年齡	職位
李祺.....	43	華北業務董事總經理
王旭.....	39	首席財務官及公司秘書
謝海狀.....	43	瀋陽遠大首席工程師
熊宇鏞.....	42	中國西南地區業務董事總經理
Paul Anthony Dawson....	49	澳大利亞業務董事總經理

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

李祺先生，42歲，為本集團華北業務董事總經理。李先生於1998年加入本集團。彼於1998年至2002年期間擔任上海分公司的銷售經理，而彼於當時負責管理本集團於上海的銷售活動。於2002年至2008年，李先生獲晉升為上海分公司的銷售總經理，而彼當時參與銷售培訓及市場情報管理。自2008年起，李先生一直擔任本集團的華北董事總經理，而彼負責領導本集團於華北的業務發展。李先生於1990年畢業於瀋陽農業大學，取得農業部機械工程學士學位。

王旭先生，39歲，為本集團首席財務官及公司秘書。王先生於2010年12月加入本集團。王先生負責集團財務及投資者關係相關事項，是與聯交所及各專業團隊的主要聯絡人。王先生擁有逾14年工作經驗，期間曾任職專業審計、製造業、貿易及公用事業，彼自1996年9月於香港畢馬威會計師事務所開展其事業，並於1999年10月至2010年11月在數家香港及新加坡上市公司任職，負責香港業務及中國業務，包括太古集團、香港中華煤氣有限公司、龍記五金有限公司及China Oilfield Technology Services Group Ltd.的附屬公司。王先生於1996年畢業於香港理工大學會計系，取得學士學位。王先生目前是英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

謝海狀先生，43歲，為瀋陽遠大首席工程師。謝先生於1995年加入本集團。於1995年至2002年，謝先生曾擔任多個職位，包括技術設計師及技術經理，處理幕牆項目的技術事宜。彼曾負責建議書的技術設計，用於競投主要項目。自2002起，謝先生曾參與企業技術發展管理。謝先生於1990年畢業於華東工學院，持有機械建設設計學士學位。

熊宇鎬先生，42歲，為本集團中國西南地區業務董事總經理。熊先生於1993年加入本集團。於1993年至1997年，熊先生為瀋陽遠大的銷售代表，負責於北京、天津及中國東北地區的銷售活動。於1997年至2001年，熊先生曾擔任東北業務的銷售總經理，並於2001年至2010年擔任華西業務的總經理，負責管理生產設施的營運，並制訂多項政策以擴充本集團於中國西南地區的業務。熊先生於1990年畢業於重慶大學，取得機械工程學士學位。

Paul Anthony Dawson先生，49歲，為澳大利亞業務董事總經理。Dawson先生於2007年1月加入本集團，負責我們於澳大利亞的業務。Dawson先生於建築及幕牆承包方面擁有逾25年經驗。Dawson先生前任G. James Glass & Aluminium Pty. Ltd. 幕牆部的全國建築經理，並留任該職位達15年。於此期間，Dawson先生負責其商業承包部門進行的所有商業項目，彼亦拓展業務至新市場，負責澳大利亞多項地標性建築項目。Dawson先生於1985年取得悉尼大學機械工程副文憑。



### 公司秘書

王旭先生，39歲，為我們的公司秘書。王先生的簡歷載於上文「高級管理層」。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於2011年4月12日成立審核委員會，自全球發售完成起生效，訂有符合上市規則的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監管本公司的財務申報過程及內部監控制度。

審核委員會由三名成員組成，即潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。彼等為獨立非執行董事。審核委員會的主席為潘昭國先生。

#### 薪酬委員會

本公司於2011年4月12日成立薪酬委員會，自全球發售完成起生效。薪酬委員會的主要職責為就主要行政人員及其他執行董事的薪金作出評估及向董事會作出推薦意見。此外，薪酬委員會進行績效審閱，並釐定高級管理層的薪金結構。

薪酬委員會現時的成員為田守良先生、彭中輝先生及胡家棟先生。薪酬委員會的主席為田守良先生。

#### 提名委員會

本公司於2011年4月12日成立提名委員會，自全球發售完成起生效，以就填補董事會空缺的候選人向董事會作出推薦意見。

提名委員會現時的成員為康寶華先生、潘昭國先生及彭中輝先生。提名委員會的主席為康寶華先生。

### 董事薪酬

我們就向我們提供服務或就我們的業務執行其職能而必要及合理產生的開支向董事發放款項。執行董事亦為我們的僱員，有權以薪金及其他津貼及實物福利的形式收取薪酬。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，我們向五名最高薪酬人士支付的薪金及其他津貼和實物福利總金額(包括我們對該等人士的退休計劃供款)分別約為人民幣20.8百萬元、人民幣17.6百萬元及人民幣13.9百萬元。

## 董事、高級管理層及僱員

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，我們向董事支付的薪金及其他津貼、退休計劃供款及實物福利總金額分別約為人民幣13.8百萬元、人民幣12.9百萬元及人民幣12.0百萬元。

除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司概無亦毋須就截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度向董事或其代表作出任何其他付款，而我們於截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個年度概無向任何董事作出付款作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵。

根據現時已有的安排，我們估計於截至2011年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額約為人民幣15.6百萬元。

### 僱員

於2010年12月31日，我們約有12,721名全職僱員。以下載列我們的全職僱員人數明細(按職能)：

部門	僱員人數
經營管理.....	3,789
銷售及營銷.....	311
設計管理.....	1,546
生產.....	6,443
研發.....	632
總計.....	12,721

我們於公開市場聘請人員，並與僱員訂立僱傭合同。我們向僱員提供具競爭力的薪酬待遇，包括向合資格僱員提供薪金及花紅。我們向僱員提供持續技術及營運培訓。

在中國，根據相關國家及地方勞工及社會福利法律及法規，我們須就中國僱員支付多項社會保障金，包括基本退休保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、住院保險及產假保險。根據有關負責當局發出的確認函，董事相信我們於最後實際可行日期並無根據中國法律應付尚未清償社會保障金。

我們並無經歷影響營運的任何示威、停工或勞工糾紛，而我們相信我們與僱員維持良好合作關係。

### 購股權計劃

本公司已採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄七「法定及一般資料—其他資料—購股權計劃」一節。於本招股章程日期，我們並無根據購股權計劃向任何人士授出任何購股權。

## 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條，委任國泰君安融資有限公司為上市後的合規顧問。合規顧問協議的主要條款概述如下：

- (a) 合規顧問乃按上市規則第3A.19條委任，自上市日期起至我們就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日止期間或直至協議被終止為止(以較早者為準)；
- (b) 合規顧問須向我們提供服務，包括就遵守上市規則及適用法律、規則、守則及指引的規定提供指引及意見，並擔任我們與聯交所的主要溝通渠道之一；及
- (c) 在上市規則第3A.26條許可下，我們僅於其工作屬不可接受水平時或倘就我們向其應付的費用方面有重大糾紛(不能於30日內解決者)時方可終止合規顧問的委任。