

董事及高級管理層

董事

董事局負責及擁有一般權力管理及進行業務。下表載列有關董事局成員的資料。

姓名	年齡	職位
施天佑先生.....	41	董事局主席兼執行董事
吳金錶先生.....	48	總裁兼執行董事
吳建設先生.....	56	副總裁兼執行董事
何文耀先生.....	44	副總裁兼執行董事
楊志達先生.....	41	獨立非執行董事
朱美芳女士.....	45	獨立非執行董事
馬玉良先生.....	72	獨立非執行董事

執行董事

施天佑先生，41歲，為本集團合伙創辦人、董事局主席、執行董事及本公司授權代表。彼於2010年11月25日獲委任為執行董事。彼將行使本公司組織章程細則所規定董事局主席的權利及權力。施先生於滌綸長絲行業累積約20年經驗，主要負責本集團的整體公司戰略、規劃及業務發展。於2003年成立本集團之前，彼於1990年3月至2000年4月擔任福建晉江裕華服裝實業有限公司總經理，及於2000年5月至2003年10月擔任百凱紡織的董事局董事長。彼為百宏香港的創辦人及股東，並自百宏香港於1996年註冊成立起一直為其董事長。施先生於2007年12月29日獲選舉及委任為中華人民共和國福建省政協委員會委員。彼於2002年7月亦獲委任為福建省工商業聯合會總商會第八屆執行委員會執行委員。彼承擔的其他社會責任包括中國國際商會福建商會副會長及晉江市慈善總會永遠榮譽會長。彼現於北京大學修讀行政人員工商管理碩士課程。

施先生於滌綸長絲行業的經驗豐富。彼透過推廣本集團業務、擴充產能及發展優質品牌，致力為本集團提升行業主導地位。

董事及高級管理層

吳金錶先生，48歲，為本集團合伙創辦人及執行董事。彼亦為本公司總裁。彼於2010年11月25日獲委任為執行董事。吳金錶先生於差別化滌綸長絲行業累積約25年經驗，主要負責本集團日常營運。於2003年成立本集團之前，吳金錶先生亦為百宏香港的創辦人及股東，及自百宏香港於1996年註冊成立以來一直為其董事。於1985年5月至2000年4月，彼亦為福建晉江裕華服裝實業有限公司副總經理，及於2000年5月至2003年10月擔任百凱紡織的執行董事兼總經理。吳金錶先生獲選舉及委任為第十一屆中華人民共和國晉江市政協委員會常委。彼於2007年2月26日獲頒為《福建省紡織工業先進個人》。吳金錶先生亦為晉江市慈善總會榮譽會長。彼現在修讀由清華長三角研究院組織的清華大學工商管理總裁班。

吳建設先生，56歲，為執行董事。彼亦為本公司執行副總裁。彼於2010年11月25日獲委任為執行董事。吳建設先生於紡織業累積約25年經驗。彼自本集團於2003年成立起加盟本集團擔任董事，一直主要負責本集團的銷售及市場推廣。於加盟本集團之前，於1985年5月至1998年4月，他曾為晉江龍湖恒隆拉鍊織造有限公司之業務主管。於1998年5月至2003年8月，彼亦曾為恒興隆化纖條綸的銷售主管。吳建設先生現於華僑大學修讀工商管理碩士課程。

何文耀先生，44歲，為執行董事。彼亦為本公司副總裁。彼於2010年11月25日獲委任為執行董事。何文耀先生於紡織業擁有約22年經驗。彼自本集團於2003年成立時加盟本集團，一直主要負責為本集團採購原材料、制定預算、進行市場調查、成本控制管理及物流安排。於加盟本集團前，於1988年6月至2003年9月，何文耀先生為石獅市耀富製衣織造有限公司副總經理。彼現於華僑大學修讀工商管理碩士課程。何文耀先生為施天佑先生之太太之姊夫。

獨立非執行董事

楊志達先生，41歲，於2011年3月31日獲委任為獨立非執行董事。楊先生現為國際財務管理協會香港總部的會長及香港葡萄酒商會副會長。

楊先生目前於下列於主板上市的公司擔任職務：

公司名稱	頭銜
王朝酒業集團有限公司	財務總監兼公司秘書
大洋集團控股有限公司	獨立非執行董事
安踏體育用品有限公司	獨立非執行董事
博耳電力控股有限公司	獨立非執行董事

董事及高級管理層

楊先生曾於2008年9月30日至2010年5月12日擔任中國農業生態有限公司(於聯交所創業板上市)的獨立非執行董事。楊先生於1993年獲香港大學工商管理學士學位以及於2004年獲香港理工大學專業會計碩士學位(甲級)。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、國際財務管理協會的資深國際財務管理師，並為香港執業會計師。楊先生由1993年至2004年於畢馬威會計師事務所任職約10年。彼於核數、企業重組及企業融資方面擁有豐富經驗。

朱美芳女士，45歲，於2011年3月31日獲委任為獨立非執行董事。朱女士現為東華大學教授。朱女士自1989年1月開始於東華大學任職約20年，彼分別於不同時期任職東華大學教師、材料科學系系主任、博士生導師及副校長。因此，彼累積豐富的纖維相關經驗。該等經驗令我們相信彼能於我們的業務中提供有建設性的指示。朱女士於1986年7月在中國紡織大學(現稱為東華大學)取得化學纖維學士學位，並分別於1989年4月及2000年4月取得該大學的化學纖維碩士學位及材料學博士學位。彼於纖維業的研究令彼多年來贏得多個國家級獎項。

馬玉良先生，72歲，於2011年3月31日獲委任為獨立非執行董事。馬先生目前已退休，並曾於1988年及於1996年分別擔任紡織工業部體制改革司副司長及中國紡織總會經濟貿易部主任。於1987年，馬先生擔任國家經濟委員會改革局四處處長。馬先生曾分別於2001年至2008年及2002年至2008年任吉林化纖股份有限公司(一間於深圳聯交所上市的公司)及浙江富潤股份有限公司(一間於上海聯交所上市的公司)的獨立董事。彼於1963年取得吉林工業大學(現稱為吉林大學)管理工程學學士學位。馬先生於1988年獲國家經委人事局委任為高級工程師一職。

高級管理層

葉敬平先生，52歲，為本公司之副總裁及高級工程師。彼於滌綸長絲行業累積約27年經驗，主要負責我們的整體產品製造及研發。彼於2003年加盟本集團。於加盟本集團之前，彼於1983年8月至2000年5月曾擔任廈門化纖廠的技術員、工程師、車間經理及副總經理。葉先生於1983年7月畢業於華東紡織工學院(現稱為東華大學)紡織化學工程系化學纖維專業。葉先生於2006年4月獲頒為泉州市勞動模範，並於1993年獲福建省輕工業廳頒為輕紡技術開發先進工作者。於1988年，其滌綸網絡絲新產品試製項目獲科學進步成果二等獎。

王金瑜先生，33歲，為本公司的副總裁。彼於滌綸長絲行業累積約13年經驗。彼自百宏福建於2003年成立起曾參與其營運工作，自此一直為董事長之助理。彼於往績記錄期間的職責包括公共關係及企業行政。於加盟本集團之前，彼於2003年3月至2003年10月曾為百凱紡織董事局的董事長助理。由1998年2月至2003年2月，王先生曾任錦興(福建)化纖紡織實業有限公司公共關係部主管。王先生現於北京大學滙豐商學院修讀工商管理碩士課程。

吳永蓀女士，39歲，為本公司的首席財務官。彼亦為我們的公司秘書及本公司的授權代表之一。吳女士於財務、審計及會計方面累積逾14年經驗。吳女士於2010年8月加盟本集團，主要負責本集團之整體財務及會計事宜。於加盟本集團之前，吳女士於1997年8月至2001年9月曾任職於德勤。由2001年至2006年，彼任職於珀麗酒店控股有限公司(一間於主板上市的公司，前稱為香港永安旅遊有限公司)、Hua Yang Printing Holdings Co. Ltd.(為於納斯達克上市的公司Grand Toys International Limited的一間附屬公司)及北泰汽車工業控股有限公司(為於主板上市的公司北泰創業集團有限公司的一間附屬公司)的財務部。由2006年5月至2010年2月，彼曾於中國信息科技發展有限公司(8178)擔任財務總監、公司秘書及授權代表。吳女士於1996年取得香港理工大學之會計學士學位及於2010年取得專業會計碩士學位。彼亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事及高級管理層

裘大洪先生，46歲，於2007年10月加盟本集團，擔任本公司總裁助理。裘先生主要負責人事管理及培訓項目。於加盟本集團之前，由1994年8月至2003年12月，彼曾於廈門翔鷺化纖股份有限公司的製絲部門(primary processing department)、假捻變形部門(false twist department)以及設計及發展部門分別任職專員、部門主管及高級專家。彼由2004年1月至2006年2月任職浙江紹興華茂化纖有限公司的副總經理。彼亦自1999年7月16日起為福建省人事廳認可的合資格工程師。裘先生於1986年7月取得中國紡織大學(現稱為東華大學)的機械製造科技及設備學士學位。

張伯臣先生，53歲，於2009年5月加盟本集團，擔任本公司總裁助理。張先生主要負責協助總裁管理本集團全部事宜。於加盟本集團之前，彼曾於2004年2月至2005年2月擔任江蘇盛虹化纖有限公司的助理總經理。由2007年3月至2009年5月，彼曾為太亞化學纖維(中山)有限公司的總經理，負責廠房建設、生產管理及銷售產品。張先生於1981年6月取得國立台灣科技大學高分子工程部(Department of Polymer Engineering)的科學工程學士學位。

呂志偉先生，30歲，於2007年8月加盟本集團，擔任銷售總監。呂先生主要負責銷售及市場推廣。於加盟本集團之前，彼由2003年9月至2006年7月於廈門翔鷺化纖股份有限公司擔任業務專員。由2006年7月至2007年6月，彼曾擔任騰龍芳煙(漳州)有限公司的助理總經理。呂先生於2003年7月取得西安交通大學的國際經濟貿易學士學位。

許曉峰先生，35歲，於2004年8月加盟本集團，擔任財務經理。許先生主要負責本集團的日常財務相關工作。於加盟本集團之前，彼由1997年10月至2004年6月曾於福建晉江鴻裕塗層織物有限公司的財務部門工作。許先生於1997年6月取得福州大學銀行會計學文憑。彼亦曾於2003年12月獲認可為中國中級會計師。

公司秘書

吳永蓓女士。有關吳永蓓女士之履歷，請參閱上文「高級管理層」分段。

管理層留駐香港

上市規則第8.12條規定，以聯交所為第一上市地位的新申請人必須有足夠的管理人員留駐香港。該規則一般指最少須有兩名執行董事常駐香港。由於我們的業務及經營主要是透過百宏福建於中國進行，而我們全部製造設施均位於中國，故本集團的總辦公室及我們的高級管理層人員(本公司的財務總監及公司秘書吳永蒨女士除外)目前及將來會繼續留駐中國。我們概無於香港經營任何業務亦無以任何其他形式留駐香港。雖然執行董事施天佑先生持有香港永久身份證及執行董事何文耀先生持有香港身份證，但彼等將不常居於香港。於上市後，概無執行董事將留駐香港。因此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守第8.12條的規定。有關此項豁免的詳情，請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則—管理層留駐香港」。

董事委員會

審核委員會

依照上市規則第3.21條，本公司根據於2011年3月31日由董事通過的一項決議案成立審核委員會。審核委員會的主要職責包括就委聘和辭退外聘核數師而向董事局作出推薦建議、檢閱財務報表及就財務申報提供重大意見，以及監控本公司的內部控制程序。目前，本公司審核委員會包括三名成員，分別為楊志達先生、朱美芳女士及馬玉良先生。楊志達先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於2011年3月31日成立薪酬委員會，並以書面形式訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事局作出推薦建議、檢討以表現釐定的薪酬，及確保董事不會釐定自身的薪酬。薪酬委員會包括三名成員，分別為施天佑先生、楊志達先生及朱美芳女士。施天佑先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們於2011年3月31日成立提名委員會。提名委員會的主要職責是就填補董事局空缺的候選人向董事局作出推薦建議。提名委員會包括三名成員，分別為施天佑先生、楊志達先生及馬玉良先生。施天佑先生為提名委員會主席。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任海通國際資本有限公司為合規顧問。根據將由本公司與海通國際資本有限公司訂立的合規顧問協議及上市規則第3A.23條，海通國際資本有限公司將就下列情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (b) 擬進行交易(包括發行股份及購回股份)時，而此等交易可能屬於須予公告或關連交易；
- (c) 本公司建議將全球發售所得款項用作與本招股章程詳述者不同之用途時，或其業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所向本公司就本公司股份之不尋常股價或成交量變動作出查詢時。

委任期將由上市日期開始，並於本公司派發上市日期後開始之首個完整財政年度財務業績年報當日結束，而有關委任可在雙方同意下延長。

董事及最高薪酬人士於往績記錄期間的薪酬

有關往績記錄期間董事薪酬的資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本招股章程附錄一會計師報告所載的合併財務報表的附註7及8和本招股章程附錄六所載的法定及一般資料。