

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 概覽

#### 董事會

董事會現時包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會全權負責我們的業務管理和運營。

下表載列[●]後有關董事的資料：

姓名	年齡	職銜	委任日期
俞一平先生 .....	55歲	執行董事兼主席	二零一零年十一月八日
付琳先生 .....	45歲	執行董事兼行政總裁	二零一一年三月一日
岳志強先生 .....	46歲	執行董事	二零一一年三月一日
牟春華女士 .....	47歲	執行董事	二零一一年三月一日
劉晨先生 .....	27歲	執行董事	二零一一年三月一日
姜曉虹女士 .....	53歲	非執行董事	二零一一年三月一日
麥奕鵬先生 .....	57歲	獨立非執行董事	二零一一年三月一日
李港衛先生 .....	56歲	獨立非執行董事	二零一一年三月一日
蔚成先生 .....	43歲	獨立非執行董事	二零一一年三月一日

#### 執行董事

俞一平先生，55歲，本公司主席兼執行董事。俞先生自二零一零年十一月八日起開始擔任執行董事。俞先生是本集團的共同創辦人，一直負責本集團的整體業務開發及戰略規劃。俞先生在業務管理、貿易及投資方面擁有逾26年經驗。俞先生自二零零三年以來一直擔任本公司的投資控股公司中海的董事以及分別自二零零四年及二零零五年起擔任本公司兩家主要營運子公司西藏中稷及冰川礦泉的董事長兼董事。俞先生亦自二零零三年起擔任金通的董事總經理，及自二零零九年起擔任5100 Bioform的董事。俞先生於二零零六年至二零零七年出任新疆啤酒花股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600090））的獨立董事。在加盟本集團前，於二零零二年至二零零三年，俞先生出任香港聯交所主板上市公司中國投資基金有限公司（股份代號：612）的董事總經理。於一九九五年至一九九六年，俞先生出任嘉能可亞洲有限公司香港及北京辦事處的業務代表。俞先生於一九八三年畢業於對外經濟貿易大學，獲得經濟學學士學位，其後於二零零二年在英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)獲得教育學碩士學位。

## 董事及高級管理層

付琳先生，45歲，本公司執行董事兼行政總裁，於二零一一年三月一日年進入董事會。付先生同時擔任西藏5100、冰川礦泉及冰川營銷的董事。付先生於二零零六年一月加入本集團。付先生擁有逾17年業務和資本運作經驗，負責本集團的整體管理、業務及戰略規劃。付先生於二零零六年加入本集團出任冰川礦泉行政總裁。於加盟冰川礦泉之前，付先生於一九九六年至二零零四年任職於光大證券股份有限公司，並於一九九八年至二零零四年期間出任副總裁。一九九四年至一九九六年間，付先生在光大證券股份有限公司其中一家創辦人股東工作。付先生於一九九零年至一九九四年期間曾任中國社會科學院助理研究員。付先生於一九八七年畢業於北京大學並獲得經濟學士學位。付先生於一九九零年畢業於中國社會科學院研究生院，獲授經濟學碩士學位。彼亦曾於二零零三年在哈佛商學院進修高級管理人員項目，為期八星期，集中在組織領導方面的技巧。

岳志強先生，46歲，本公司執行董事，於二零一一年三月一日進入董事會。岳先生於二零零五年九月加入本集團。岳先生在機械工程及製造工廠運營方面擁有逾23年經驗，並為冰川礦泉總經理。從二零零零年至二零一零年間，岳先生擔任西藏銀河副總經理，任期由二零零三年六月三十日至二零一零年一月十二日，另任董事，任期由二零零五年十二月二十六日至二零一零年一月十二日，以及副董事長，任期由二零零六年一月十一日至二零一零年一月十二日。岳先生於二零一零年一月辭去以上職務。岳先生亦於二零零零年十月八日至二零一零年十二月十五日擔任拉薩啤酒總經理。彼自一九八七年開始在青島機床廠任職技術員，並於一九九二年至一九九八年間，擔任總工程師及副廠長。岳先生於一九八三年至一九八七年於山東工業大學(現已併入山東大學)修讀機械製造專業，於一九八七年取得學士學位。

在其當時僱主同意下，岳先生自二零零五年開始協助本集團多個重要領域的工作，如與西藏當地政府部門聯繫及溝通。為便於岳先生的工作，岳先生當時的職銜是本集團的高級職員。

牟春華女士，47歲，本公司執行董事，於二零一一年三月一日進入董事會。牟女士於二零零五年十月加入本集團。牟女士在業務管理、投資、併購及財務管理方面擁有逾13年經驗。彼主要負責本集團的管理、業務開發、戰略規劃及重大決策。於二零零七年至二零零九年間，牟女士受聘於拉薩啤酒出任財務總監兼董事。於一九九七年至二零零七年間，彼曾任職西藏銀河，自一九九七年起任董事會秘書，及在一九九八年開始任董事及副總經理。牟女士於二零零七年一月辭去以上職務。於一九九四年至一九九七年間，牟女士曾任西藏光大董事長助理。牟女士於一九九零年畢業於西南交通大學，獲授交通管理工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

在其當時僱主同意下，牟女士自二零零五年開始協助本集團在內地多項財務工作以及與政府部門的聯繫及溝通。為便於牟女士的工作，牟女士當時的職銜是本集團的高級職員。

劉晨先生，27歲，本公司執行董事並於二零一一年三月一日獲委任至董事會。劉先生於二零一零年四月加入本集團為董事會秘書。於加入本集團前，劉先生於二零零六年至二零零七年在Sharon Wong Professional Corporation擔任會計助理。於二零零四年至二零零六年，劉先生在Sun & Partners Professional Corporation以兼職形式擔任法律助理。於該三年來，劉先生累積了法律及會計經驗。二零零六年，劉先生畢業於加拿大約克大學(York University)，取得文學學士學位，其後劉先生亦於二零零七年至二零零九年全職在加拿大麥克馬斯特大學(McMaster University)攻讀，於二零零九年取得工商管理碩士學位。

### 非執行董事

姜曉虹女士，53歲，非執行董事，於二零一一年三月一日獲委任進入董事會。姜女士亦為冰川礦泉的副總經理，負責營運、質量控制、設備及生產場所管理。姜女士於二零零七年三月加入本集團。彼擁有23年營運管理經驗。彼於一九七七年十二月加入新疆啤酒廠擔任化驗員，於一九八一年晉升為化驗室主任。一九八四年，姜女士調任至技術科，於一九八五年獲擢升為啤酒車間副主任。姜女士於一九八九年獲擢升為新疆啤酒(集團)有限責任公司啤酒車間主任，於一九九零年擔任檢驗科科長，於一九九六年擔任廠長助理，於一九九八年擔任副總經理，其後於二零零四年出任新疆啤酒產業總公司總經理助理以及集團一子公司總經理。姜女士因其成就獲得多個獎項，包括於一九八六年獲新疆自治區授予科技進步獎(三等獎)、於一九九零年獲得新疆自治區勞動模範獎，以及於一九九六年及二零零四年獲得質量管理先進個人稱號。彼於一九九六年畢業於新疆職工大學，獲授經濟管理文憑，然後於二零零二年畢業於江南大學(前稱無錫輕工大學)，獲授釀造工程文憑，於一九九八年畢業於新疆大學，獲授分析化學文憑。

### 獨立非執行董事

麥奕鵬先生，57歲，於二零一一年三月一日加入本集團並獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會主席，亦為審核委員會以及薪酬委員會成員。

麥奕鵬先生曾於嘉士伯集團(Carlsberg A/S Group)任職23年，最初擔任嘉士伯國際(Carlsberg International)行政總裁的私人助理。其後，麥奕鵬先生曾任嘉士伯啤酒廠香港有限公司副總裁(負責海外投資及市場)、總經理及董事總經理，以及嘉士伯亞洲私人有限公

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

司(Carlsberg Asia Pte Ltd)的營運總裁。於二零零三年至二零零九年，麥奕鵬先生為嘉士伯啤酒廠有限公司(Carlsberg Breweries A/S)高級副總裁，負責亞洲及其他市場。於此期間，麥奕鵬先生亦在嘉士伯於亞洲的多間子公司擔任非執行主席、非執行副主席或非執行董事。

麥奕鵬先生獲授丹麥哥本哈根大學的法學碩士學位，其後於蘇格蘭愛丁堡大學修讀蘇格蘭／英國法律。

李港衛先生，56歲，於二零一一年三月一日加入本集團並獲委為本公司獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席，亦為審核委員會及提名委員會成員。李先生現時亦擔任以下公司的獨立非執行董事：

上市公司名稱	股份代號	上市地點	委任日期
中國太平保險控股公司 .....	966	香港聯交所主板	二零零九年十月
超威動力控股有限公司 .....	951	香港聯交所主板	二零一零年七月
中國西部水泥有限公司 .....	2233	香港聯交所主板	二零一零年八月
中國現代牧業控股有限公司 .....	1117	香港聯交所主板	二零一零年十一月
國美電器控股有限公司 .....	493	香港聯交所主板	二零一一年三月
Sino Vanadium Inc. ....	SVX	加拿大TSX Venture Exchange	二零零九年十月

李先生於過去29年為安永會計師事務所合夥人，於開展該行的中國業務擔任主要的領導職位。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、澳洲特許會計師公會、特許執業會計師公會、香港會計師公會及澳門執業會計師公會的會員。李先生自二零零七年起獲委任為中國湖南省政協委員。

李先生於一九八零年七月畢業於倫敦金斯頓大學(Kingston University) (前稱金斯頓理工學院)，獲授商業文學士學位，並於一九八八年二月獲授澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)的商業研究生文憑。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

蔚成先生，43歲，於二零一一年三月一日加入本集團並獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席，亦為薪酬委員會及提名委員會成員。蔚先生亦自二零零七年十二月起擔任一間於紐約證券交易所上市、總部設於北京的房地產服務公司IFM Investments Limited (股份代號：CTC) 的財務總監。彼亦自二零零八年十一月起出任IFM Investments Limited的董事。於二零零六年至二零零七年間，蔚先生曾擔任一間於納斯達克上市的太陽能公司Solarfun Power Holdings Co., Limited (股份代號：SOLF) 的財務總監。於二零零五年至二零零六年間，蔚先生為中國一間網上廣告代理公司的財務總監。蔚先生於二零零三年至二零零五年間為總部設於香港的樂金•飛利浦顯示件國際有限公司(LG Philips Displays International Ltd.)的內部審計主管，負責管理環球內部核數的覆蓋範圍及風險管理。於一九九九年至二零零三年間，彼為Altria Corporate Services Inc.的亞太地區企業審計經理(包括當中有一年於Nabisco Inc.被卡夫食品(Kraft Foods)收購前在Nabisco Inc.任職)。於一九九一年至一九九九年間，蔚先生於美國及中國為KPMG LLP及Deloitte Touche LLP處理不同的審計、顧問及企業併購管理工作。蔚先生於一九九一年畢業於美國中央華盛頓大學，以優等成績取得理學士學位雙主修會計及工商管理。彼亦為美國註冊會計師協會會員。

除本文件所披露外，各位董事已確認概無其他有關其獲委任的資料須根據[●]予以披露。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的資料：

姓名	年齡	職銜
李啟良先生 .....	44歲	財務總監
周偉傑先生 .....	43歲	公司秘書
李良紅先生 .....	41歲	銷售部總經理

李啟良先生，44歲，為本公司財務總監，負責本集團整體財務及會計事務。李先生於二零一零年十二月加入本集團。李先生自二零零八年起出任嘉士伯啤酒香港有限公司的中國西部集團財務監督。於二零零五年至二零零七年間，李先生出任嘉士伯啤酒廠香港有限公司蘭州業務的副財務監督，並於二零零七年出任西藏拉薩啤酒有限公司的財務監督。此前，李先生於二零零一年至二零零二年擔任常州蘭陵電器集團有限公司的財務監督，並於二零零三年出任常州蘭陵電器集團有限公司子公司的外國投資者Switchgear & Instrumentation Ltd的財務監督。於一九九九年至二零零一年，李先生為TNT Logistics的財務及行政部總經理。於一九九一年至一九九八年，李先生為安永的核數師，並擔任核數經

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

理兩年。李先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。李先生於一九九一年畢業於香港理工大學，獲授管理學學士學位，其後於二零零三年獲美國聖路易斯市華盛頓大學頒授行政人員工商管理碩士學位。

周偉傑先生，43歲，為本公司秘書兼法定代表。彼於二零一一年二月加入本集團並分別於二零一一年三月一日及二零一一年六月十四日獲委任為公司秘書兼法定代表。周先生負責監督本集團的公司秘書及企業管治事務。彼於企業管理、財務及會計方面擁有逾二十年經驗。加入本集團前，周先生於二零零八年至二零一一年間為澳門旅遊娛樂股份有限公司旗下全資子公司啟億(香港)有限公司的項目經理。此前，周先生曾於多間上市公司擔任主要財務主管逾七年。於二零零五年至二零零七年間，彼曾任越秀投資有限公司(股份代號：123，其後易名為越秀地產股份有限公司)合資格會計師。於二零零三年至二零零四年間，彼曾任東成控股有限公司(股份代號：735，其後易名為中國電力新能源發展有限公司)副總經理。於二零零一年至二零零二年間，彼曾任國際融資控股有限公司(股份代號：8004)集團財務總監兼公司秘書。周先生涉足財務管理前，彼於一九九零年至二零零零年間在香港的德勤會計師事務所從事會計專業。周先生為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政管理人員公會的會員。周先生於一九九九年取得Royal Melbourne Institute of Technology University財務學碩士學位，並於一九九零年取得香港理工學院公司秘書及行政專業文憑。周先生亦為本集團副首席財務官，協助本集團處理財務及會計事務。

李良紅先生，41歲，冰川營銷的總經理，於二零一一年一月加入本集團，負責冰川營銷的銷售、營銷及管理。李先生在銷售管理及營銷方面擁有逾十年經驗。於二零零九年至二零一零年，李先生出任水業公司的總經理，與本公司緊密合作開發中國的零售經銷渠道。於二零零七年至二零零九年，李先生曾任Wilmar旗下中國銷售管理公司益海嘉里食品營銷有限公司四川省銷售經理。於二零零一年至二零零六年，李先生於Kerry Group Limited旗下中國營銷及銷售公司嘉里糧油公司任職。並於在職期間調任至新加坡PSB國際管理學院接受高級管理培訓。李先生一九九二年畢業於四川外語學院。

除所披露者外，上述人士於過去三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務，與董事及控股股東亦無任何親屬關係。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

就[●]而言，我們已委任周偉傑先生為我們的公司秘書。有關其履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於二零一一年六月十四日根據[●]的規定成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由蔚成先生、李港衛先生及麥奕鵬先生(均為獨立非執行董事)組成。蔚成先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已於二零一一年六月十四日根據[●]守則條文成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。此委員會的職責包括就本公司董事和高級管理人員的各種薪酬制訂本公司政策及架構並向董事會提出建議、為制訂薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照職權範圍所規定方式釐定所有執行董事及高級管理人員的具體薪酬待遇、就非執行董事的薪酬向董事會提出建議、審閱及批准按表現釐定的薪酬，以及就任何董事的服務合約條款的公平及合理性進行審閱並對股東提出建議，而合約條款須根據[●]規定獲股東於股東大會上事先核准。薪酬委員會由李港衛先生、蔚成先生及麥奕鵬先生(均為獨立非執行董事)以及俞先生及付琳先生(均為執行董事)組成。李港衛先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於二零一一年六月十四日成立提名委員會。提名委員會的主要職能為就填補董事會空缺的人選向董事會提交建議。提名委員會由麥奕鵬先生、蔚成先生及李港衛先生(均為獨立非執行董事)以及俞先生及付琳先生(均為執行董事)組成。麥奕鵬先生為提名委員會主席。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事的酬金補償

我們會向董事償付彼等在向我們提供服務或履行職責時就有關我們的運營而產生的必要及合理開支。執行董事亦屬於我們僱員一份子，並會以我們的僱員身份收取薪金及酌情花紅。

於截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度各年，我們向董事支付的酬金(包括實物利益)總金額分別約為人民幣3百萬元、人民幣3百萬元及人民幣3百萬元。

於截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度各年，本公司並無向董事或五位最高薪酬個人(亦為本公司董事)支付酬金作為他們加盟或於加盟時的聘金或失去職位的補償。此外，於該期間，並無董事放棄任何酬金。

根據現行安排，我們預計於截至二零一一年十二月三十一日止財政年度支付予本公司董事的酬金總額(不計酌情花紅)應不高於約6,300,000港元。

本公司各執行董事經與本公司訂立服務合約，而本公司亦與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委聘書。有關上述服務合約及委聘書條款的進一步詳情，載於本文件附錄六「法定及一般資料—有關董事及主要股東的其他資料—董事服務合約詳情」一節。

於包括截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度的財務期間，本集團公司有數名董事辭任，包括西藏5100、西藏中稷、冰川礦泉及冰川營銷的董事。概無任何辭任董事與本集團有意見不合的地方。