

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會包括七名董事，其中四名執行董事及三名非執行董事。

下表載列有關本集團董事的信息：

姓名	年齡	職位	職務及職責
周先生	47	主席、首席執行官 兼執行董事	本集團的整體策略規劃及業務發展。
周女士	47	執行董事	本集團的營運，以及協助周先生製定 本集團整體策略規劃及業務發展。
陳蕙女士	43	執行董事	本集團的財務管理及營運。
左際林先生	44	執行董事	本集團的市場推廣管理及營運。
陳駿志先生	32	獨立非執行董事	審核委員會主席及薪酬委員會成員。
虞熙春先生	48	獨立非執行董事	審核委員會及提名委員會成員。
吳昊天先生	46	獨立非執行董事	審核委員會、薪酬委員會及提名 委員會成員。

### 執行董事

周鵬鷹先生，47歲，現任本集團主席、執行董事兼本集團創辦人之一。周先生於二零一一年一月四日獲委任為董事，並於二零一一年六月十日調任為執行董事。周先生亦擔任薪酬委員會主席兼本公司首席執行官。周先生在包裝材料業務方面擁有逾13年經驗。彼一直擔任本集團所有附屬公司的董事。周先生為執行董事周女士的配偶。周先生依賴彼於包裝材料行業方面的工作經驗，主要負責本集團的整體策略規劃及業務發展。

周先生及周女士於一九九五年投資中國包裝行業，其時彼等通過一間由周先生控制的控股公司，與一名獨立第三方在中國黑龍江成立一間合資企業。自此以後，周先生及周女士獲得了相關行業經驗，而上述合資企業亦已產生投資回報，提供了創辦本集團的資金。為了全心投身本集團業務，周先生於二零零九年出售了其在上述合資企業中的所有權益。

## 董事及高級管理層

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財政年度，周先生概無收到來自本公司的酬金。於該期間，周先生概無與其他公司訂立服務合同，亦無收到來自任何公司的酬金。於往績紀錄期間，周先生控制的公司光景投資分別收到約人民幣8,300,000元、人民幣41,100,000元、約人民幣23,900,000元及約人民幣34,300,000元的分派股息。有鑒於此，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財政年度期間並未向周先生支付酬金。於二零一一年六月十日，周先生就彼獲委任為本公司主席、首席執行官兼執行董事與本公司訂立服務合同，並有權收到每年約人民幣166,920元的基本薪金。截至二零一一年六月三十日止六個月，周先生收到本公司的酬金約人民幣10,000元。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，周先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

**周鄭斌女士**，47歲，於二零一一年六月十日獲委任為執行董事。周女士為本集團主席兼執行董事周先生的配偶。周女士於一九八五年七月獲廣州體育學院教育學士學位，並於一九八五年七月至一九九零年五月在廣州體育學院擔任老師。自一九九五年起，周女士協助周先生開展包裝業務，且自二零零三年一月起，周女士擔任光景投資董事。周女士依賴彼於包裝材料行業方面的工作經驗，主要負責本集團的營運，以及協助周先生制定本集團的整體策略規劃及業務發展。

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財政年度，周女士概無收到來自本公司的酬金。於該期間，周女士概無與其他公司訂立服務合同，亦無收到來自任何公司的酬金。周女士依賴周先生的財政支持及條件。有鑒於此，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財政年度期間並未向周女士支付酬金。於二零一一年六月十日，周女士就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務合同，並有權收到每年約人民幣166,920元的基本薪金。截至二零一一年六月三十日止六個月，周女士收到本公司的酬金約人民幣10,000元。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，周女士概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

**陳黃女士**，43歲，於二零一一年六月十日獲委任為執行董事。陳女士亦擔任提名委員會主席。陳女士於一九八九年六月獲深圳大學經濟學學士學位，主修財務會計。彼於一九九二年十二月獲中國財政部認可為助理會計師，其後於二零零五年五月獲深圳市南山區財政局頒發會

## 董事及高級管理層

計從業資格證書。彼於二零零五年九月至二零零八年八月擔任四川景虹董事。於二零零五年九月加入本集團之前，彼於一九八九年七月至一九九七年十月擔任深圳利達絲綢服裝有限公司財務經理。於往績紀錄期間，陳女士亦一直為周先生提供監督周先生私人擁有的若干公司財務狀況的服務。陳女士依賴彼於會計及財務方面的學歷及專業資質，主要負責本集團的財務管理及營運。

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財政年度及截至二零一一年六月三十日止六個月，陳女士概無收到來自本公司的酬金。彼於該期間分別收到來自周先生的約人民幣84,000元、約人民幣84,000元及約人民幣84,000元的基本薪金，但並無收到來自本公司的基本薪金。除上述所披露者外，周先生確認於往績紀錄期間，彼並無向本集團任何其他員工支付任何酬金。周先生進一步確認，彼日後將不會向包括陳女士在內的任何員工直接支付酬金。此外，本公司償付或支付陳女士在執行本集團職責時承擔的所有開支，此類開支包括(其中)差旅費、住宿費及其他與差旅有關的費用。截至二零一一年六月三十日止六個月，陳女士收到本公司的酬金約人民幣10,000元。於二零一一年六月十日，陳女士就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務合同，並有權收到每年約人民幣166,920元的基本薪金。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，陳女士概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

左際林先生，44歲，於二零一一年六月十日獲委任為執行董事。左先生亦擔任本集團市場總監以及重慶光景及滁州創策總經理。左先生於一九九二年七月畢業於株洲冶金工業學校，主修工業企業財務會計。彼於二零零五年九月至二零零八年八月擔任四川景虹董事。於二零零一年四月加入本集團擔任滁州創策總經理之前，左先生於一九九九年六月至二零零零年六月擔任深圳市創策投資發展有限公司財務經理，並於二零零零年六月至二零零一年四月擔任牡丹江華升包裝有限公司總經理。左先生依賴彼與財務會計有關的學歷資質及於包裝材料行業方面的工作經驗，主要負責本集團的市場推廣管理及營運。

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財政年度及截至二零一一年六月三十日止六個月，左先生分別收到來自本公司的約人民幣53,000元、約人民幣68,000元、約人民幣71,000元的酬金及約人民幣82,000元。於二零一一年六月十日，左先生就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務合同，並有權收到每年約人民幣166,920元的基本薪金。

## 董事及高級管理層

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，左先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

### 獨立非執行董事

陳駿志先生，32歲，現任獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。陳先生於二零一一年六月十日加入本公司擔任獨立非執行董事。陳先生於二零零四年十一月獲香港理工大學會計文學學士學位，並為香港會計師公會的註冊會計師。自二零一零年八月起，陳先生一直擔任上海實業城市開發集團有限公司(一家其股份於聯交所主板上市及買賣的公司)會計部經理。於此前，陳先生在多家會計師事務所(即於二零零四年八月至二零零五年三月在李幹成會計師事務所有限公司、於二零零五年三月至二零零六年四月在盧子葵會計師事務所、於二零零六年四月至二零零七年八月在梁卓偉會計師行及於二零零七年八月至二零一零年七月在陳葉馮會計師事務所有限公司)工作，負責(其中包括)審核工作、上市公司財務報表編製及客戶的稅務相關事項。

截至二零一一年六月三十日止六個月，陳先生收到本公司的酬金約人民幣6,000元。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，陳先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

虞熙春先生，48歲，現任獨立非執行董事兼審核委員會及提名委員會成員。虞先生於二零一一年六月十日加入本公司。虞先生自一九九四年十月起為中國註冊會計師。虞先生於二零零五年八月加入深圳正大華明會計師事務所，現任該事務所首席合夥人，主要負責管理及審核相關工作。於二零零四年八月至二零零五年八月期間，虞先生擔任深圳友信會計師事務所註冊會計師。於一九九四年十一月至二零零四年七月期間，虞先生在深圳市永明會計師事務所有限公司分別任職核數經理、首席核數師及合夥人。於一九九九年三月一日，虞先生獲中華人民共和國國家稅務總局頒發註冊稅務師資格。虞先生自二零零八年十一月起擔任深圳市得潤電子股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的獨立董事。

虞先生於一九八九年十二月畢業於安徽財貿學院會計專業電視教學課程。此外，虞先生已於二零零二年一月十四日至二零零二年一月十八日期間，接受由中國證券監督管理委員會與中國復旦大學管理學院合辦的公眾上市公司獨立董事四十小時培訓。

## 董事及高級管理層

截至二零一一年六月三十日止六個月，虞先生收到本公司的酬金約人民幣3,000元。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，虞先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

吳昊天先生，46歲，現任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。吳先生於二零一一年六月十日加入本公司擔任獨立非執行董事。吳先生於一九八六年七月獲湖南財經學院頒發金融系學士學位，並於一九八九年四月獲中國人民銀行總行金融研究所碩士學位。自二零零九年十一月起，吳先生一直擔任深圳市金立創新投資有限公司總經理。於二零零六年八月至二零零八年五月期間，吳先生擔任深圳市創新投資擔保公司總經理。於二零零四年十一月至二零零五年十二月期間，吳先生擔任中國中科智擔保集團股份有限公司首席執行官。此外，於二零零七年八月至二零一零年八月期間，吳先生擔任深圳世聯地產顧問股份有限公司總監，并自二零零九年三月起，擔任廈門三維絲環保股份有限公司主管，該兩家公司均在深圳證券交易所上市。

截至二零一一年六月三十日止六個月，吳先生收到本公司的酬金約人民幣3,000元。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，吳先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

## 高級管理層

江獻庚先生，39歲，現任本集團生產總監兼重慶光景副總經理。江先生於一九九六年六月畢業於湖南大學，主修工業管理工程，以及於一九九二年七月畢業於國營江南機器廠中等專業學校，主修機器生產。彼於二零零二年十一月獲中國人事部認可為工商管理 and 經濟學專家。自二零零四年十月至二零零八年七月，彼擔任滁州創策的辦公室主任。自二零零八年七月起，彼一直擔任重慶光景副總經理。江先生依賴彼與生產經營及機器管理有關的學歷資質，主要負責本集團的生產管理。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，江先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

## 董事及高級管理層

夏會生先生，43歲，現任本集團技術總監兼四川景虹總經理。夏先生於一九九一年七月畢業於重慶建築工程學院，主修應用計算機技術。夏先生於一九九七年六月至二零零一年三月擔任博西揚製冷有限公司人力資源部主管。彼然後於二零零一年四月至二零零二年六月擔任滁州創策辦公室主任。彼於二零零二年六月至二零零四年十月擔任牡丹江華升包裝有限公司副總經理，以及於二零零四年十一月至二零零五年八月擔任重慶光景副總經理。彼自二零零五年八月起一直擔任四川景虹總經理。夏先生依賴彼於包裝材料業務方面的工作經驗，主要負責本集團的技術管理。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，夏先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

蔡嘉誠先生，30歲，現任本集團公司秘書兼財務總監。蔡先生於二零零五年七月獲悉尼科技大學頒發商業學士學位。彼分別於二零零九年十一月及二零一一年五月獲澳洲會計師公會及香港會計師公會認為註冊會計師。於二零一零年加入本集團擔任公司秘書及財務總監之前，蔡先生於二零零九年八月至二零一零年十一月擔任信永中和(香港)會計師事務所有限公司高級會計師及助理核數經理，以及於二零零五年七月至二零零九年八月擔任德勤•關黃陳方會計師行、陳葉馮會計師事務所有限公司及丘王會計師事務所的核數師。

除上述所披露者外，於往績紀錄期間及直至最後可行日期，蔡先生概無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務或獲得任何其他重要委任。

## 董事會下屬委員會

### 審核委員會

本集團已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治常規守則的書面職權範圍成立審核委員會。審核委員會由包括三名獨立非執行董事，即陳駿志先生、虞熙春先生及吳昊天先生。審核委員會的主席為陳駿志先生。審核委員會的主要職責為透過對本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行本集團董事會分派的其他職責及責任，為本集團董事會提供協助。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本集團已遵照香港上市規則附錄14所載的企業管治常規守則的書面職權範圍成立薪酬委員會。薪酬委員會包括董事會主席(即周鵬鷹先生)及兩名獨立非執行董事(即陳駿志先生及吳昊天先生)。薪酬委員會的主席為周鵬鷹先生。薪酬委員會的主要職責為評估本集團董事及高級管理層的表现及就其薪酬待遇向董事會提供建議以及評估員工福利安排，並提出建議，從而確保薪酬水平合適。

### 提名委員會

本集團已遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則所建議的書面職權範圍成立提名委員會。提名委員會包括一名執行董事(即陳蕙女士)及兩名獨立非執行董事(即虞熙春先生及吳昊天先生)。提名委員會的主席為陳蕙女士。提名委員會的主要職責為就本集團董事的委任及罷免向董事會提供建議。