

董事及高級管理層

我們的董事會目前由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東會議上匯報董事會的工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財政預算案及財務報告、就盈利分派及增加或減少註冊資本制定建議以及行使大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任函。

下表展示若干有關本公司董事會成員的資料：

姓名	年齡	職務
鄭育龍	46	主席兼執行董事
鄭育雙	43	首席執行官兼執行董事
鄭育煥	40	執行董事
李鋼	37	非執行董事
李鴻江	43	副主席兼非執行董事
李志海	57	獨立非執行董事
孫錦程	39	獨立非執行董事
鍾有棠	39	獨立非執行董事

執行董事

鄭育龍先生，46歲，主席兼執行董事。彼於2004年6月1日獲委任為董事，並於2011年9月23日獲調任執行董事。鄭先生主要負責本集團的整體營運、策略規劃及業務發展。彼亦積極參與營銷本集團產品，為本集團開展品牌推廣、以及自供應商採購產品原材料。鄭先生為本集團與業務夥伴之間的主要聯絡人。彼為我們的果凍業務創辦人之一，亦為本集團附屬公司時運的董事。鄭先生於2000年加入本集團，擔任蠟筆小新（福建）的董事總經理。鄭先生於休閒食品營銷及生產方面積逾20年經驗。自於2000年加入本集團以來，鄭先生於過去11年致力擴張及推廣本集團業務，已將我們從一家果凍生產商發展成中國公認的休閒食品品牌。1991年至2000年，鄭先生為晉江市味力食品有限公司的總經理，彼負責該公司的日常營運、銷售、生產、採購及業務發展。鄭先生藉該等經歷在業內建立廣泛的人脈，並能把握休閒食品行業的最新發展趨勢。鄭先生為鄭育雙先生及鄭育煥先生的胞兄及李鴻江先生的大舅。鄭育龍先生乃於中國成長。鄭先生從未擔任任何國家的全職政府官員或長時間擔任任何國營或政府擁有／營運實體的全職僱員。

董事及高級管理層

鄭育雙先生，43歲，首席執行官兼執行董事。彼於2004年6月1日獲委任為董事，並於2011年9月23日獲調任執行董事。鄭先生主要負責管理本公司的整體營運。彼領導生產部並監督質量控制部。鄭先生為我們的果凍業務創辦人之一，亦為本集團若干附屬公司（包括蠟筆小新投資、蠟筆小新控股、蠟筆小新國際、蠟筆小新（四川）、蠟筆小新（安徽）、蠟筆小新（福建）、蠟筆小新（天津）及時運）的董事。鄭先生於休閒食品生產方面積逾17年經驗。彼於2000年加入本集團擔任蠟筆小新（福建）的總經理。1994年至2000年，鄭先生為晉江市味力食品有限公司的生產及質量控制部總經理。鄭先生於2006年5月自中國人民大學取得工商管理碩士學位，於2009年7月取得中國專業人才庫管理中心的高級質量（品質）管理師資格證書。鄭先生亦出任若干社會公職，比如自2007年至2010年任晉江市食品行業協會榮譽會長、自2008年至2012年任天津市人民政治協商會議委員以及自2010年5月至2013年5月任中國食協糖果專業委員會副會長。鄭先生為鄭育龍先生及鄭育煥先生的兄弟及李鴻江先生的大舅。

鄭育煥先生，40歲，執行董事。彼於2004年6月15日獲委任為董事，並於2011年9月23日獲調任執行董事。鄭先生主要負責銷售及市場推廣工作，包括制訂廣告及推廣計劃。鄭先生為我們的果凍業務創辦人之一，亦為本集團若干附屬公司（包括蠟筆小新國際及時運）的董事。鄭先生於銷售及營銷休閒食品方面積逾15年經驗。彼於2000年加入本集團擔任蠟筆小新（福建）的副總經理。自1996年至2000年，鄭先生為晉江市味力食品有限公司銷售及營銷部總經理。鄭先生於2006年獲得中國人民大學頒發的工商管理碩士學位。鄭先生於2010年12月修畢廈門大學高級管理層行政人員發展課程。鄭先生亦出任若干社會公職，比如自2006年起任中國人民政治協商會議第十一屆福建省晉江市委員會代表、第六屆福建省青年聯合會副會長以及第十屆福建省青年聯合會會員。彼於2009年12月獲中國工業論壇表彰為中國工業經濟十大傑出青年之一。鄭先生為鄭育龍先生及鄭育雙先生的胞弟及李鴻江先生的大舅。

非執行董事

李鋼先生，37歲，非執行董事。彼於2011年10月24日獲委任為非執行董事。李先生於財務管理、投資者關係及私募股權方面積逾12年經驗。李先生於1996年至2003年間任職中國農業銀行黑龍江分行，離職前擔任國際業務部營運經理一職。彼於2007年初任中信建投證券有限責任公司數據分析員，並於2007年至2008年間任華夏基金管理有限公司機構策略分析員。自2008年至

董事及高級管理層

2010年，李先生任中糧信託有限責任公司投資管理部總經理。彼現為中糧農業產業基金管理有限責任公司投資管理部總經理。李先生於1996年獲中國金融學院經濟學士學位，並於2005年獲肯考迪亞大學財務碩士學位。李先生為特許金融分析師協會特許資格會員。

李鴻江先生，43歲，副主席兼非執行董事。彼於2004年6月1日獲委任為董事，並於2011年9月23日獲調任執行董事。彼為資深企業家，於投資及管理製造業務方面積逾17年經驗。彼亦為本集團若干附屬公司（包括蠟筆小新投資、蠟筆小新控股、蠟筆小新（福建）及時運）的董事。李先生於2000年加入本集團擔任蠟筆小新（福建）的董事。加入本集團前，李先生於上世紀90年代創辦以下公司：從事紙品包裝業務的晉江市興泰包裝用品有限公司及福建華泰包裝用品有限公司，以及從事商業貿易的晉融貿易公司，並自該等公司成立時起擔任各公司的董事。李先生為鄭育龍先生、鄭育雙先生及鄭育煥先生的妹夫。

獨立非執行董事

李志海先生，57歲，獨立非執行董事。彼於2011年9月23日獲委任為獨立非執行董事。李先生在傳統中藥及健康食品業積逾20年經驗，並於多家機構及協會擔任主要領導職務，包括自2002年至2004年任中華中醫藥學會專病研究所所長。李先生自1990年起任唐山中西醫專科醫院院長、自2001年起任北京國方中醫藥研究院院長、自2004年起任中國藥文化研究會副會長以及自2007年起任CHC全國高科技食品產業化委員會會長至今。

孫錦程女士，39歲，獨立非執行董事。彼於2011年9月23日獲委任為獨立非執行董事。孫女士於工商管理及財務管理方面積逾15年經驗。孫女士於1996年加入晉江愛樂集團（「晉江愛樂」），並於晉江愛樂擔任多項職務，包括於1996年至2000年於晉江愛樂的附屬公司晉江愛樂鞋服公司擔任銷售部主任，自2003年起擔任晉江愛樂的銷售策劃總監及自2005年起擔任晉江愛樂的財務總監。孫女士亦負責晉江愛樂的形象顧問，並自2000年起參與管理若干晉江愛樂的附屬公司，包括晉江愛樂假日酒店及石獅愛樂假日酒店。孫女士於1994年自華僑大學取得工商管理學士學位。彼亦於2008年修讀深圳證交所開辦的獨立非執行董事培訓課程。

董事及高級管理層

鍾有棠先生，39歲，獨立非執行董事。彼於2011年9月23日獲委任為獨立非執行董事。鍾先生於香港上市公司的審核常規、財務管理及合規保證方面積逾16年經驗。自1994年至2000年，鍾先生任職於羅兵咸永道會計師事務所，離職前出任經理一職。鍾先生自2000年至2005年任職於中信21世紀有限公司（股份代號：00241），離職前出任集團財務總監職務。彼自2005年至2007年3月為國美電器控股有限公司（股份代號：00493）的合資格會計師。鍾先生自2007年3月至2007年12月為黃河實業有限公司（股份代號：00318）的財務總監兼公司秘書。彼自2008年起於超越集團有限公司（股份代號：00147）擔任財務總監兼公司秘書至今。鍾先生於1994年自香港大學取得工商管理學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師。

[各董事均並無涉足於〔●〕項下所述之任何事項。除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年於其他上市實體擔任董事。]

高級管理層

下表載列若干有關其他高級管理層人員的資料：

姓名	年齡	職務
葉勇	38	首席財務官兼公司秘書
連熙	48	銷售及營銷部主管
陳建明	46	採購部主管
張曉東	40	研發及質量控制部主管

葉勇先生，38歲，首席財務官兼公司秘書。彼負責本集團財務、會計及企業融資事宜的整體管理。葉先生於2003年加入本集團任財務總監。於2003年加入本集團前，葉先生於1995年至2002年任職羅兵咸永道會計師事務所，離職前擔任審核經理一職。自2002年8月至2003年8月，彼為大興汽車（國際）有限公司的財務總監。葉先生於1995年自香港大學取得機械工程學士學位。葉先生於2003年取得英國志奮領獎學金，並於2003年於劍橋大學以獎學金完成高級管理課程。彼為香港會計師公會會員。

連熙先生，48歲，銷售及營銷部主管。彼負責本集團產品的整體銷售及營銷。彼於食品生產行業積逾15年經驗。連先生於2002年加入本集團擔任蠟筆小新（福建）的生產經理。自1984年至1992年，連先生任職於福州製藥廠，離職前出任助理工程師一職。於2002年加入本集團前，連先生為福建綠得生物股份有限公司的營銷部經理及銷售部副經理。連先生於1984年自福州大學取得其輕工業機器學士學位，於2001年及2003年先後自香港公開大學取得工商管理研究生證書及工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

陳建明先生，46歲，採購部主管。彼主要負責為本集團物色及採購原材料。彼於商業方面積逾15年經驗。陳先生於2010年加入本集團。加入本集團前，陳先生於1990年1月至2010年10月在中國建設銀行泉州分行擔任多個職位，包括分行副經理、信貸部副經理及經理。陳先生於2005年7月透過網上課程自湖南大學取得金融學士學位。彼亦獲中華人民共和國人事部授予專業經濟師資格。

張曉東先生，40歲，研發及質量控制部主管。彼負責開發行政工作及控制產品的質量。彼亦自2010年2月起擔任蠟筆小新（福建）的技術部總監。彼於產品工程及產品研究方面積逾15年經驗。張先生於2005年5月加入本集團擔任蠟筆小新（福建）質量技術部經理。自1994年7月至1995年12月，彼為蘭州軍區司令部副食品生產基地技術員。自2002年5月至2005年4月，彼為海南億德食品有限公司研究工程師。張先生於1994年6月自甘肅農業大學取得食品工程學學士學位。

公司秘書

葉勇先生就〔●〕而言為我們的公司秘書。有關葉勇先生的背景資料詳情，請見上文「—高級管理層」。

董事會委員會

審核委員會

我們已根據〔●〕及〔●〕所載規定於2011年9月23日成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事（即鍾有棠先生、孫錦程女士及李志海先生）組成，其中鍾有棠先生為審核委員會主席。鍾有棠先生擁有〔●〕所載的適當專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理系統的效能提供獨立意見，監察審核程序以及履行董事會所指派的其他職責與責任。

薪酬委員會

我們已根據〔●〕所載規定於2011年9月23日成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（即鍾有棠先生及孫錦程女士）以及一名執行董事（即鄭育龍先生）組成，其中鄭育龍先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：(i)就董事及高級管理層的所有薪酬政策與架構，以及就制定薪酬政策訂立正式且具透明度的

董事及高級管理層

程序向董事提供建議；(ii)釐定董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；(iii)參照董事不時決議的公司目標及宗旨審閱及批准考績薪酬；及(iv)根據購股權計劃，考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

提名委員會

我們已根據〔●〕所載建議於2011年9月23日成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即李志海先生及鍾有棠先生）以及一名執行董事（即鄭育雙先生）組成，其中鄭育雙先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責就委任董事會成員向董事會提供推薦建議。

董事及高級管理層酬金

我們的執行董事亦為本集團僱員，而彼等乃以本集團僱員的身份收取薪金及現金花紅作為酬金。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度以及截至2011年5月31日止五個月，本集團支付予董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼以及其他津貼及實物利益以及酌情花紅）分別為人民幣9.0百萬元、人民幣8.4百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣1.0百萬元。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度以及截至2011年5月31日止五個月，本集團支付予五位最高薪酬人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼以及其他津貼及實物利益以及酌情花紅）分別為人民幣8.9百萬元、人民幣8.3百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣1.4百萬元。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度以及截至2011年5月31日止五個月，本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵，或作為離職的賠償。除鄭育龍先生、鄭育煥先生及鄭育雙先生於截至2010年12月31日止年度以及截至2011年5月31日止五個月放棄其酌情花紅外，概無董事於截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度以及截至2011年5月31日止五個月放棄任何酌情花紅。

根據我們現時生效的安排，截至2011年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼以及其他津貼及實物利益）估計將不超過人民幣2.5百萬元。

我們與僱員訂立個別僱傭合約。有關進一步詳情，請見「業務－僱員」。

董事及高級管理層

根據中國法規及中國地方政府強制性規則的規定，我們須參與多項社會福利計劃，包括退休金、醫療、生育、工傷保險及住房公積金供款計劃。根據中國法律，我們須遵照各項監管規定按僱員薪金、花紅及若干津貼的一定百分比比例向該等計劃作出供款，以有關地方政府不時指定的最高金額為限。我們於截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度以及截至2011年5月31日止五個月向該等社會福利計劃作出的供款總額分別為人民幣5.2百萬元、人民幣4.6百萬元、人民幣5.7百萬元及人民幣3.1百萬元。

我們將為高級管理層及僱員採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，閣下可參閱本文件附錄七「法定及一般資料－D. 其他資料－1. 購股權計劃」。截至本文件刊發日期，我們並無根據購股權計劃向任何人士授出任何購股權。