

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事會

董事會由七名成員組成，其中三名為獨立非執行董事。下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任加入董事會的日期
肖智勇	47	董事長、行政總裁兼執行董事	2011年4月19日
葉曉紅	42	執行董事	2012年6月25日
楊清雲	41	執行董事	2012年6月25日
陸劍慶	43	執行董事	2012年6月25日
同繼鋒	54	獨立非執行董事	2012年6月25日
林時茂	48	獨立非執行董事	2012年6月25日
梁嘉敏	46	獨立非執行董事	2012年6月25日

### 執行董事

肖智勇先生，47歲，擔任本公司董事長、行政總裁兼執行董事，並為本集團共同創辦人之一。肖先生於2011年4月19日獲委任加入董事會。彼負責本集團的整體管理、策略規劃及業務發展。通過於2002年3月1日成立漳州萬佳，肖先生參與共同創辦本集團。自當時起，彼一直擔任漳州萬佳董事會主席兼總經理。彼亦為福建萬榮的共同創辦人及總經理，並自漳州萬暉成立以來，一直擔任其董事會主席兼總經理。肖先生於陶瓷及衛浴潔具產品行業擁有逾26年經驗。於本集團成立之前，肖先生自1985年8月至1997年7月期間歷任漳州建築瓷廠彩色釉陶廠及技術革新部的技術員、工程師、副廠長。彼亦自1997年7月至2002年1月期間歷任雙菱工程處副處長、片區經理及副總經理。

肖先生為經驗豐富的企業家，積極參與社會事務。彼現時擔任數個委員會及協會的副會長，包括中國建築衛生陶瓷協會第六屆三次理事會、漳州市企業與企業家聯合會第二屆理事會及漳州市新經濟組織英才協會第二屆理事會。肖先生亦擔任福建省海峽品牌經濟發展研究院榮譽院長及漳州青年企業家協會第八屆理事會榮譽會長。於2008年，彼獲共青團漳州市委員會等提名為第五屆漳州市十大傑出青年企業家及獲漳州市企業與企業家聯合會和福建省經濟貿易委員會聯合提名為福建優秀企業家。於2008年，肖先生因其對龍文區經濟發展所作的貢獻獲龍文區政府頒發2007年度經濟建設功臣榮譽稱號。肖先生亦為漳州市龍文區人民代表大會常委會委員及漳州市人民代表大會代表。肖先生於1985年7月畢業於上海建築材料工業學院，並於2001年6月自東南大學完成工商管理課程。肖先生為控股股東及葉女士的配偶。於本招股章程刊發日期之前三年內，肖先生概無擔任任何上市公司之董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

**葉曉紅女士**，42歲，擔任本公司執行董事，負責本集團財務和行政管理工作。彼於2012年6月25日獲委任加入董事會。葉女士於財務及會計專業擁有逾21年經驗。葉女士於2003年加入本集團，並於2003年12月至2006年12月期間擔任漳州萬佳財務部經理。自2007年1月起，葉女士一直擔任漳州萬佳的審計主管。於加入本集團之前，葉女士曾於1990年8月至2002年6月期間出任福建興業銀行漳州分行和漳州延北支行會計。葉女士於2002年6月畢業於福建金融管理幹部學院，取得金融管理文憑，彼現已通過中國財政部註冊中級會計資格考試。葉女士為肖先生的配偶。於本招股章程刊發日期之前三年內，葉女士概無擔任任何上市公司之董事。

**楊清雲先生**，41歲，擔任本公司執行董事，負責本集團人力資源管理及整體營運。彼於2012年6月25日獲委任加入董事會。楊先生於2006年7月加入本集團，自此歷任漳州萬暉財務部副經理、財務部經理及總經理助理。加入本集團之前，楊先生自1993年至1998年期間曾擔任長泰聖源織帶有限公司的會計主管等數職，自1999年至2002年期間，他曾擔任長泰鉅高工藝品公司的會計主管。楊先生自2002年至2006年期間獲委任為長泰晶美文具公司的會計主管及副廠長。於本招股章程刊發日期之前三年內，楊先生概無擔任任何上市公司之董事。

**陸劍慶先生**，43歲，於2012年6月25日獲委任為本公司執行董事。陸先生於陶瓷及衛浴潔具產品行業擁有逾21年經驗，主要負責本集團產品研發。陸先生於2002年獲委任為漳州萬佳技術部經理。自2008年6月以來，彼擔任漳州萬暉技術部經理。陸先生於1990年8月至1993年1月期間在漳州建築瓷廠開始其作為技術員的職業生涯。隨後，彼受僱於雙菱的附屬公司漳州市陶瓷研究所，自1993年2月至1999年9月期間擔任技術員、助理工程師、工程師，並於其後擔任副所長。陸先生自1999年10月至2000年4月期間擔任雙菱總部銷售總公司總經理助理，並自2000年5月至2001年12月期間擔任雙菱陶瓷經營公司總經理助理。陸先生於1990年自福州大學取得化學工程學士學位。於本招股章程刊發日期之前三年內，陸先生概無擔任任何上市公司之董事。

### 獨立非執行董事

**同繼鋒先生**，54歲，於2012年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。同先生現任職於中國建築材料科學研究總院，擔任院長助理和企業發展部長。同先生於陶瓷和建築材料行業擁有逾29年經驗。自1982年2月至1984年8月期間，彼受僱於咸陽陶瓷研究設計院，並自1987年8月至1994年4月期間，擔任工程師、實驗工廠廠長及設計所所長。自1994年5月至2005年3月期間，同先生擔任中國建築材料科學研究總院高級工程師、高技術陶瓷所所長及科技處處長。自2005年3月至2010年3月期間，彼擔任中國建築材料集團有限公司副總工程師和科技管理部主任。

同先生現為中國建築材料聯合會科技教育委員會常務委員會委員、中國硅酸鹽學會陶瓷分會第六屆理事會副理事長及建築衛生陶瓷專業委員會主任。

## 董事、高級管理層及僱員

同先生分別於1982年7月及1987年7月自華南理工大學取得學士學位及無機非金屬材料碩士學位。彼曾參與發表及出版若干有關現代建築陶瓷的文章和書籍，包括《現代建築衛生陶瓷工程師手冊》、《建材工業技術經濟學》及《綠色建材與建材綠色化》。於2006年，彼獲北京政府頒發綠色奧運建築評估體系科技獎一等獎。於本招股章程刊發日期之前三年內，同先生概無擔任任何上市公司之董事。

林時茂先生，48歲，於2012年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生於會計專業及陶瓷行業擁有逾29年經驗。自1982年至1994年期間，彼曾擔任漳州建築瓷廠財務科科長。自1995年至2001年期間，彼曾擔任福建雙菱集團財務總監，負責財務及會計事務。自2002年至2011年期間，林先生曾擔任廈門牡丹大酒樓有限公司及廈門牡丹國際大酒店有限公司的財務總監，彼於該公司實施了一套新的內部核算制度及企業資源規劃系統。林先生於1993年12月31日獲中國財政部頒授會計師資格。於本招股章程刊發日期之前三年內，林先生概無擔任任何上市公司之董事。

梁嘉敏先生，46歲，於2012年6月25日獲委任為本公司獨立非執行董事。梁先生現時擔任信達國際融資有限公司（信達國際控股有限公司（股份代號：0111）的全資附屬公司）的董事總經理兼投資銀行部副主管。梁先生從事投資銀行業務逾20年。彼自1990年至1991年期間任職香港證券及期貨事務監察委員會，隨後自1991年至2005年期間，彼任職中銀國際融資有限公司，其於中銀國際的上份職務是投資銀行部執行董事。自2005年至2007年期間，梁先生曾擔任英高財務顧問有限公司的董事。自2007年至2010年期間，梁先生曾擔任工商東亞融資有限公司及工銀國際融資有限公司投資銀行部的執行董事。梁先生於1990年12月自香港大學畢業，取得社會科學學士學位。於本招股章程刊發日期之前三年內，梁先生概無擔任任何上市公司之董事。

除本招股章程所披露者外，各董事已確認，並無其他有關彼獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

### 高級管理層

姓名	年齡	職位
袁志偉	36	首席財務官兼公司秘書
齊瑞樑	51	常務副總經理
趙崇康	54	副總經理
陳志強	42	副總經理
朱甲欽	44	副總經理

袁志偉先生，36歲，於2011年5月加入本集團，擔任本公司的首席財務官兼公司秘書。彼負責監管本集團財務管理、投資者關係及公司秘書職能。袁先生於審計、企業內部控制、財務及風險管理擁有逾13年經驗。於加入本集團前，袁先生曾在多家國際性的會計師事務所擔任審計師，於香港、北京及深圳有多年的工作經驗。袁先生於1998年4月自澳大利亞新南威爾斯大學畢業，並取得工商學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。於本招股章程刊發日期之前三年內，袁先生概無擔任任何上市公司之董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

齊瑞樑先生，51歲，於2012年3月獲委任為漳州萬暉常務副總經理。於加入本集團之前，齊先生自1993年至2011年在深圳成霖潔具股份有限公司及其聯屬公司工作，歷任深圳成霖潔具股份有限公司總經理和董事、深圳成霖實業有限公司副董事長、山東美林衛浴有限公司董事長、青島霖弘精密工業有限公司董事長和青島成霖科技工業有限公司董事長。彼自2005年5月31日至2011年8月1日擔任深圳成霖潔具股份有限公司董事，深圳成霖潔具股份有限公司為深圳證券交易所上市公司。齊先生自2011年5月至2012年3月在唐山惠達（集團）潔具有限公司擔任總經理。除上述所披露外，齊先生於本招股章程刊發日期之前三年內概無擔任其他上市公司之董事。

此外，齊先生曾任青島市台灣同胞投資企業協會第七屆副會長。齊先生曾於2009年5月被聘為青島黃海職業學院客座教授，並自2009年8月至2010年8月擔任中國發展戰略學研究會企業戰略專家委員會專家。

齊先生於2003年完成卡內基高階經理人領導班訓練，2007年11月完成美國加州科技大學洛杉磯分校EMBA課程，並從新加坡物資管理學院取得商業與物流管理高級文憑。齊先生為中華人民共和國輕工行業標準QB/T1334-98《水嘴通用技術條件》的主要起草人之一。他曾擔任深圳出版發行集團2008年10月出版的企業管理專著－《贏在文化》的主編。2007年1月，齊先生主編的成霖內刊《成霖風采》獲深圳市出版業協會「好新聞」二等獎。

趙崇康先生，54歲，擔任本公司常務副總經理，負責本集團整體管理及生產運營。趙先生於2007年8月加入本集團，並自2010年9月起一直擔任漳州萬暉副總經理，而自2007年8月至2010年9月期間擔任漳州萬佳副總經理及總工程師。趙先生於陶瓷及衛浴潔具產品行業擁有約30年經驗。自1982年以來，趙先生任職於多家陶瓷廠及公司，包括湖南省陶瓷廠、湖南省建築陶瓷總公司及中國瓷都九州潔具廠。在加入本集團之前，自2003年10月至2007年1月期間，他曾擔任廣東省潮州市翔華東龍瓷業有限公司副總經理。此外，趙先生於2009年2月獲委任為中國雜誌《陶瓷》全國理事會首屆理事會副理事長。彼為中國建築材料聯合會科技教育委員會委員。趙先生於1982年1月自華南理工大學畢業。彼現為湖南省政府認可的高級工程師。於本招股章程刊發日期之前三年內，趙先生概無擔任任何上市公司之董事。

陳志強先生，42歲，擔任本公司副總經理。陳先生自本集團成立起一直受僱於本集團，並自2009年6月起一直擔任漳州萬佳副總經理及漳州萬暉總經理助理。於加入本集團之前，自1997年10月至1999年11月期間，陳先生曾出任雙菱潔具公司品管負責人及成型車間主任。自1993年至1997年7月及自1999年11月至2002年1月期間，他曾出任寶盛漳州建陶有限公司彩色釉陶廠技術員、副廠長及品控副經理。陳先生於2009年12月獲委任為全國建築衛生陶瓷標準化技術委員會委員。彼於1992年7月自華東化工學院（亦稱為華東理工大學）取得工學士學位。陳先生亦為合資格工程師。於本招股章程刊發日期之前三年內，陳先生概無擔任任何上市公司之董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

朱甲欽先生，44歲，擔任本公司副總經理。自2002年5月加入本集團起，朱先生一直擔任漳州萬佳產品開發部及生產部經理及副總經理，以及漳州萬暉生產部經理。朱先生於陶瓷及衛浴潔具產品行業擁有20年經驗，且彼曾任職湖南省建築陶瓷廠、中國九州潔具廠及惠達陶瓷集團股份有限公司。彼為中國合資格工程師。於本招股章程刊發日期之前三年內，朱先生概無擔任任何上市公司之董事。

### 公司秘書

袁志偉先生擔任本公司公司秘書。有關袁先生的背景詳情，請參閱本招股章程本節「高級管理層」一段。

### 董事薪酬

我們向董事償還彼等於向我們提供服務或在執行與我們的營運有關的職能時必須和合理地產生的開支。我們的執行董事亦為我們的僱員及其作為我們僱員的身份以薪金及其他津貼及實物利益的方式獲取補償。

於往績期間，向我們的董事支付的薪金和其他津貼和實物利益的總金額分別為人民幣0.179百萬元、人民幣0.173百萬元及人民幣0.225百萬元。

根據目前生效的安排，我們估計，撇除酌情花紅外，截至2012年12月31日止年度應付我們的董事的總薪酬將約為人民幣1.1百萬元。

有關上述服務協議條款的進一步詳情載列於本招股章程附錄六「董事及主要股東的其他資料－服務協議詳情」一節。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司遵守上市規則第3.21及3.22條及附錄14於2012年6月25日成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討和監察我們的財務申報過程和內部監控體系，並向董事會提供建議及意見。審核委員會全部三名成員（即林時茂先生、梁嘉敏先生及同繼鋒先生）均為獨立非執行董事，而林時茂先生則獲委任為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則於2012年6月25日成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成，包括楊清雲先生、同繼鋒先生及林時茂先生，並由楊清雲先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會考慮並向董事會建議向董事支付薪酬和其他福利。薪酬委員會定期監察董事的薪酬，以確保彼等的薪酬及酬金水平合適。

### 提名委員會

本公司根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則於2012年6月25日成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成，包括同繼鋒先生、肖先生及林時茂先生，並由肖先生擔任提名委員會主席。提名委員會考慮並向董事會建議委任執行董事及高級管理層員工。

根據上市規則第8.12條，我們必須在香港有足夠的管理層人員，即一般而言最少有兩名執行董事須常駐於香港。鑒於我們的業務及營運主要位於中國，並於中國管理及進行，而我們並無執行董事常居於香港，故我們現並無且於可見將來不會有兩名執行董事居住於香港。

因此，我們已向聯交所申請豁免遵守上市規則第8.12條的規定。詳情請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則的規定」一節。

### 合規顧問

本公司已遵從上市規則第3A.19條於上市後委任建銀國際為其合規顧問。本公司已經與建銀國際訂立合規顧問協議，該協議的主要條款概述如下：

- (a) 本公司為遵守上市規則第3A.19條已委任建銀國際為其合規顧問，為期自上市日期起至本公司就有關上市日期後開始第一個完整財政年度的本集團財政業績遵守上市規則第13.46條之日止，或直至協議被終止之日（以較早者為準）；
- (b) 建銀國際須向本公司提供的服務包括就遵守上市規則及適用法例、規則、守則及指引項下的規定提供指引及建議；
- (c) 本公司將於下列情況下儘快徵詢及（如有必要）尋求建銀國際的意見：
  - (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
  - (ii) 擬進行可能構成須予知會或關連交易的交易（包括發行及購回股份）時；
  - (iii) 本公司建議將上市所得款項用於本招股章程所述者以外的用途，或本集團的業務活動、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；
  - (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向上市發行人作出查詢時；
- (d) 本公司已同意向建銀國際就源自或有關建銀國際根據協議履行職務而產生的若干法律行動及引致的損失作出彌償；及
- (e) 本公司僅於建銀國際的工作按上市規則及相關的法律及法規而被釐定為不獲接納的標準時，或倘就上市規則第3A.26條批准向其支付的費用方面出現嚴重糾紛（未能於30天內解決）時，方可終止委任建銀國際作為合規顧問。倘本公司嚴重違反協議，則建銀國際有權向本公司發出三個月通知以辭任或終止其委任。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 僱員

於最後可行日期，我們擁有2,060名全職僱員。於最後可行日期，按職能進行的分析如下：

職能	僱員數目
管理	14
生產	1,448
質量監控	195
營銷	148
研發	83
採購	14
人力資源及行政	106
財務及會計	52
合計	<u>2,060</u>

我們於公開市場招聘人員並與我們的僱員訂立勞動合同。我們向僱員提供我們相信是具競爭力的薪酬組合，包括薪金、花紅及向合資格僱員提供的購股權。我們向所有新僱員提供技術及運營培訓以及為所有僱員提供持續培訓。

董事認為，我們與僱員維持良好的工作關係。我們並未遭遇任何罷工、停工或勞工糾紛而影響運作。

### 購股權計劃

董事（包括獨立非執行董事）及僱員均可參與購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。