

## 董事及高級管理層

### 董事會

本公司董事會現時包括六名董事，由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。本公司董事會的權責包括召開股東大會及在股東大會上匯報其工作，制定業務及投資計劃，編製年度財政預算及年終報告，制定盈利分派與註冊資本增減的方案以及行使本公司組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。本公司與各執行董事已訂立服務合約，亦與各獨立非執行董事訂立委任書。

下表載列我們的董事的若干資料。

姓名	年齡	職位、角色及職務	委任日期
潘孟潮先生.....	40	執行董事；行政總裁；董事會主席；提名委員會主席及薪酬委員會成員；負責本集團業務的整體策略規劃、管理研究及開發與技術開發活動，以及維持我們與主要客戶的關係	二零零五年七月十日
邵荔丹女士.....	44	執行董事；負責有關中國工廠的人力資源事宜	二零一三年一月十八日
梁志榮先生.....	58	執行董事；負責我們的財政事務及企業發展	二零一三年一月十八日
曾華光先生.....	60	獨立非執行董事；審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；負責就策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守準則提供獨立判斷	二零一三年一月十八日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位、角色及職務	委任日期
陳念良先生.....	57	獨立非執行董事；薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；負責就策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守準則提供獨立判斷	二零一三年一月十八日
黃以信先生.....	45	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；負責就策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守準則提供獨立判斷	二零一三年一月十八日

### 執行董事

潘孟潮先生，40歲，於一九九七年創立本集團，自二零零五年十月起擔任本公司的執行董事、行政總裁兼主席。彼負責本集團業務的整體策略規劃、管理我們的研究及開發與技術開發活動，以及維持我們與主要顧客的關係。潘先生為邵女士的配偶。潘先生於鋁加工及分銷行業擁有逾21年經驗，當中包括製造加工及於多個中國國內及海外市場銷售鋁產品的經驗。創立本集團前，潘先生曾於一九八八年至一九九零年間在南海大瀝潘村冶煉廠工作，參與該公司製造加工業務的管理工作。於一九九二年至一九九四年間，彼為增城市鋁合金的管理層成員，負責管理該公司製造加工業務。自一九九七年起，潘先生開展其買賣鋁產品的家族業務，並擴展及分散其業務，業務範圍擴展至生產及供應鋁產品／零件及「澳普利發」品牌的中高檔綜合鋁型門窗系列。潘先生在一九八六年畢業於佛山市南海區大瀝第二初級中學。彼於一九九八年在澳洲開展買賣鋁的業務。潘孟潮先生作為我們的創辦人，對我們的發展貢獻顯著。

我們認為潘孟潮先生繼續擔任主席兼行政總裁，將一如以往地強勢帶領本集團作出更多有效的策劃及管理工作。

邵荔丹女士，44歲，於二零一三年一月十八日獲委任為本公司執行董事。彼專注於我們的中國工廠的人力資源事宜。邵女士為潘先生的配偶。邵女士於鋁加工及分銷行業擁有逾21年經驗，並於工廠管理及人力資源方面具備多年經驗。於一九九二年，邵女士在增城市鋁合金工作，專注於人力資源事宜。自一九九七年起，邵女士便與潘先生共事，參與本集團業務的創立、擴展及多元發展工作。邵女士在一九八六年畢業於增城市新塘中學。

## 董事及高級管理層

梁志榮先生，58歲，於二零一一年十月獲潘先生邀請加入本集團擔任財務總監，並於二零一三年一月十八日獲委任為本公司的執行董事。彼負責財政事務及企業發展。於一九八六年六月至一九九零年一月，梁先生於香港稅務局工作，並於一九九零年開始於羅兵咸永道會計師事務所工作，在香港和中國提供稅務及商業顧問服務。緊接加入本公司前，梁先生為羅兵咸永道會計師事務所的一位合夥人。梁先生於一九八五年十一月取得香港理工大學的會計學專修證書。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會成員。

### 獨立非執行董事

曾華光先生，60歲，於二零一三年一月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。曾先生為香港和中國羅兵咸永道會計師事務所的前合夥人，於審計及為首次公開發售與收購交易提供支援方面具備逾30年的經驗。於一九七八年七月至二零一一年六月，曾先生曾在香港和中國羅兵咸永道會計師事務所工作。曾先生現為華奧物種集團有限公司(紐約證券交易所上市公司)獨立董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，以及於招商局中國基金有限公司(股份代號：133)擔任獨立非執行董事兼審核委員會主席，並於 PGG Wrightson Limited (紐西蘭交易所上市公司)擔任替任董事。彼於二零一一年十一月至二零一二年十二月擔任 PGG Wrightson Limited 之董事。曾先生於一九七八年六月取得香港中文大學的工商管理學士學位。曾先生為香港會計師公會資深會員、中國註冊會計師協會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

陳念良先生，57歲，於二零一三年一月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為執業律師及陳應達律師事務所的主要合夥人。陳先生於一九八零年加入陳應達律師事務所任職助理律師並於一九八三年一月成為獨資經營者。彼於一九八零年獲香港最高法院認可為律師，並於一九八四年在英國及澳洲維多利亞省獲取律師資格。陳先生於二零一二年取得伯明翰大學工商管理研究深造碩士學位。彼於一九九三年五月至二零零八年五月為律師紀律審裁處成員。現時陳先生亦於三間香港上市公司擔任非執行董事，包括香港華人有限公司(股份代號：655)、力寶華潤有限公司(股份代號：156)及力寶有限公司(股份代號：226)，於一間香港上市公司美聯集團有限公司(股份代號：1200)擔任獨立非執行董事，以及於澳門華人銀行(一間澳門持牌銀行)的監事會主席。

黃以信先生，45歲，於二零一三年一月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。自一九九一年起，黃先生曾為香港及中國羅兵咸永道會計師事務所工作約12年，及於二零零一年七月至二零零四年二月擔任其中國高級經理。彼亦曾擔任安永會計師事務所高級經理。黃先生於二零零五年四月至二零零六年九月擔任 Contel Corporation Limited (新加坡證券交易所上市公司)董事，並於二零零六年十月調任獨立董事，一直擔任有關職位至二零一一年七月。自二零零九年二月起，黃先生於 Bakerhouse Global Limited 擔任董事，並於中國管業集團有限公司(股份代號：380)(聯交所上市公司)擔任獨立非執行董事。彼於一九九四年取得新南威爾士大學的商學碩士學位。黃先生為澳洲銀行及金融學會與澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事出任任何其他上市公司董事職位。

### 高級管理層

下表載列我們高級管理層的若干資料。有關兼任行政職位的董事(包括潘孟潮先生、邵荔丹女士及梁志榮先生)的詳情，請參閱上文「一 董事會」一節。

姓名	年齡	職位
黎軍喜先生.....	44	生產總監
吳寶玲女士.....	38	首席財務官
楊展翔先生.....	41	財務主管
朱國來先生.....	40	廣州澳普利發首席市場營銷營運官
黃國威先生.....	48	總銷售經理(中國)

**黎軍喜先生**，44歲，自二零一二年三月起加入本集團擔任生產總監。彼負責本集團生產分部員工的管理、表現及培訓。彼亦負責主管本集團的生產過程、品質控制及其他由本集團行政總裁指派的項目。於加入本集團前，黎先生為富士康科技集團的經理，自一九九二年二月起在該集團工作二十年。彼於二零零九年七月獲委任為富士康科技集團的消費電子產品事業群消費性手持式遊戲機事業處成型經理。彼於二零零七年成為富士康先進製造生產力培訓學院的內部培訓講師。黎先生曾於一九九四年修讀富士康科技集團提供的質量監控教育培訓課程。黎先生在一九八八年畢業於湖南省邵陽縣第八中學。

**吳寶玲女士**，38歲，於二零零六年加入本集團擔任首席財務官，並兼任公司秘書。加入本集團前，吳女士曾於一九九八年至二零零四年、二零零四年至二零零六年及二零零六年三月至二零零六年八月分別擔任羅兵咸永道會計師事務所、中瑞岳華(香港)會計師事務所及德勤·關黃陳方會計師行的審計經理。吳女士於一九九七年取得多倫多大學商業學士學位。吳女士分別自二零零零年四月及二零零一年四月起為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。

**楊展翔先生**，41歲，於二零一一年十月加入本集團擔任財務主管，主要負責監管本集團的財務事宜。於一九九四年十月至一九九七年二月，楊先生在黎耀華、樊偉權會計師行(現稱為中瑞岳華)任職高級審計員。於一九九七年二月至一九九九年四月，楊先生於羅兵咸永道會計師事務所(香港)任職高級審計助理。於一九九九年八月至二零零一年十二月，楊先生任職中國物流集團有限公司(股份代號：0217)財務部副總經理。於二零零二年一月至二零零三年三月，楊先生為新時代匯策金融有限公司的董事。於二零零三年六月至二零零四年七月，彼於401 Holdings Limited 任職財務經理。楊先生亦於二零零四年八月至二零零五年三月任職亨匯資產管理有限公司的財務經理。加入本集團前，楊先生於二零零五年三月至二零零八年六月任職普華永道諮詢(深圳)有限公司廣州分公司高級經理(顧問)及於二零零八年七月至二零一一年九月擔任盛達資本有限公司董事。楊先生亦於二零零四年九月至二零零五年三月擔任中國創新投資有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1217)獨立非執行董事。楊先生於一九九四年取得西悉尼大學商業學士學位及於一九九零年取得恒生商學書院商業管理文憑。楊先生分別自二零一二年二月、二零零零年一月及一九九九年八月起為香港會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會計師及澳洲會計師公會執業會計師。

## 董事及高級管理層

朱國來先生，40歲，自二零一一年十一月起擔任廣州澳普利發的首席市場營銷營運官。加入本集團前，朱先生於二零零三年至二零零八年任職四川長虹電器股份有限公司(上海證券交易所上市公司)分行總經理。朱先生亦於二零零九年至二零一一年任職廣東歐派家居集團有限公司銷售經理。朱先生於一九九七年畢業於北京工商大學。

黃國威先生，48歲，自二零零八年起為我們的總銷售經理(中國)及自二零零五年起為榮陽鋁業(香港)的市場推廣總監，主要負責在香港及中國市場銷售及推廣我們的產品。加入本集團前，黃先生於一九九一年六月至一九九四年一月為捷和擠壓有限公司的銷售代表，並分別於一九九四年二月至一九九八年十二月及一九九九年一月至二零零五年三月擔任聯合鋁質器材有限公司的銷售經理及總經理。黃先生於一九八四年畢業於香港大同中學。

### 公司秘書

吳寶玲女士為我們的公司秘書。其他資料請參閱本節「高級管理層 — 吳寶玲女士」。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於二零一三年一月十八日成立審核委員會，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組成，即曾華光先生(主席)、陳念良先生及黃以信先生。審核委員會的主要職責為透過就本集團的財務申報程序、內部監控及風險管理系統的效率提供獨立意見，協助董事會監察審核程序以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

#### 薪酬委員會

本公司於二零一三年一月十八日成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即陳念良先生(主席)、曾華光先生、黃以信先生及潘孟潮先生，其中三名為獨立非執行董事。薪酬委員會的主要職務包括(但不限於)以下各項：(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構以及就薪酬制定政策訂立正式且具透明度的程序向董事提供建議；(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬福利的條款；(iii)根據董事不時決議的公司目標審閱及批准按表現釐定的薪酬。

於往績記錄期間，本公司董事及高級管理層成員的薪酬政策乃根據彼等經驗、所負責任及一般市場條件釐定。任何酌情花紅及其他獎勵金均與本集團利潤表現及董事與高級管理層成員的個人表現掛鉤。

#### 提名委員會

本公司已於二零一三年一月十八日成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即潘孟潮先生(主席)、陳念良先生、曾華光先生及黃以信先生，其

## 董事及高級管理層

中三名為獨立非執行董事。提名委員會由潘孟潮先生擔任主席。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。

### 薪酬

本公司的執行董事以僱員身份收取薪金及現金紅利形式的薪酬。

截至二零一零年及二零一一年九月三十日止年度以及截至二零一二年九月三十日止年度，已付董事薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)合共分別約為4.4百萬港元、4.4百萬港元及2.2百萬港元。

截至二零一零年及二零一一年九月三十日止年度以及截至二零一二年九月三十日止年度，本集團已付予五名最高薪酬人士的薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)合共分別約為10.3百萬港元、10.2百萬港元及16.0百萬港元。

截至二零一零年及二零一一年九月三十日止年度以及截至二零一二年九月三十日止年度，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，以作為招攬加盟或加盟本集團後的酬金或離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

根據本公司現行的安排，估計截至二零一三年九月三十日止年度的董事薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物利益)合共不超過10,800,000港元。