

董事、高級管理層及員工

董事

姓名	年齡	職位	委任日期	加盟日期	主要職責
施合作	58	主席兼執行董事	二零一一年一月二十八日	二零零三年九月十六日	負責本集團的業務策略及整體發展；提名委員會成員
朱新明	37	總裁兼執行董事	二零一一年一月二十八日	二零零三年九月十六日	負責本集團的產品研發、生產管理、產品銷售、採購管理、行政管理、財務管理及全面日常業務管理等事務；提名委員會及薪酬委員會成員
曾小英	36	首席財務官兼執行董事	二零一一年一月二十八日	二零零三年九月十六日	負責本集團的財務管理，包括管理財務風險及監督日常財務規劃；薪酬委員會成員
林仁澤	31	執行董事	二零一三年六月二十二日	二零零三年九月十六日	負責協助主席處理本集團的日常事務
施純彬	29	執行董事	二零一三年六月二十二日	二零零九年七月一日	負責本集團的銷售以及設立及開發銷售網絡
陳財喜	57	獨立非執行董事	二零一三年六月二十二日	不適用	提名委員會主席；審核委員會及薪酬委員會成員；監督董事會並向董事會提供獨立判斷
李奕生	38	獨立非執行董事	二零一三年六月二十二日	不適用	審核委員會主席；薪酬委員會及提名委員會成員；監督董事會並向董事會提供獨立判斷
林春升	49	獨立非執行董事	二零一三年六月二十二日	不適用	薪酬委員會主席；審核委員會及提名委員會成員；監督董事會並向董事會提供獨立判斷

董事、高級管理層及員工

執行董事

施合作先生，58歲，為本公司主席兼執行董事及九江金鳳凰主席。施先生於二零零三年與朱先生共同創立九江金鳳凰。彼負責領導本集團的整體發展及制定業務策略，對本集團立足於中國微晶石行業發揮決定性的作用。施先生於一九九四年畢業於華僑大學，獲得工商管理學士學位。施先生在裝飾及建築材料行業積累約18年經驗。於二零零三年創立九江金鳳凰之前，彼已於裝飾及建築材料行業擁有豐富的營運經驗。施先生於一九九四年七月至一九九八年八月期間擔任福建省石獅市益德盛陶瓷有限公司(主要從事開發、生產及銷售用於裝飾及建築材料行業的陶瓷產品)的主席兼總經理，負責該公司的整體發展及管理。一九九五年，施先生成立晉江德億陶瓷有限公司(「晉江德億」)。由於施先生專注於成立九江金鳳凰，於二零零二年十二月彼決定終止晉江德億的業務營運，因此自二零零二年十二月起彼並無投入足夠時間及精力管理晉江德億(包括進行規定的年檢)。由於未有進行年檢，相關工商管理局於二零零四年撤銷晉江德億陶瓷有限公司的營業執照。晉江德億陶瓷有限公司已根據中國相關法律啟動清盤程序，預期將於二零一三年七月底前完成。於清盤後，該公司將不再作為法律實體存在。施先生曾於一九九五年至二零零二年期間擔任該公司的主席兼總經理。施先生為施純彬先生之父。

朱新明先生，37歲，為本公司總裁兼執行董事，亦為九江金鳳凰及江西金鳳凰的總經理。朱先生於二零零三年與施先生聯合創立九江金鳳凰。彼主要負責本集團的產品研發、生產管理、產品銷售、採購管理、行政管理、財務管理及日常業務管理。朱先生於一九九七年畢業於武漢理工大學，獲得化工陶瓷學士學位。朱先生在裝飾及建築材料行業積累約16年經驗。於二零零三年加盟本集團之前，朱先生於一九九七年二月至二零零三年六月期間曾擔任福建省石獅市益德盛陶瓷有限公司的研發經理，主要負責產品開發、產品流程控制及日常管理。朱先生自二零零三年九月十六日起加盟九江金鳳凰，出任總經理一職。

曾小英女士，36歲，為本公司首席財務官兼執行董事，亦為本公司財務部總經理。彼主要負責本集團的全面財務管理和日常財務事宜，包括管理財務風險及監督日常財務規劃等。曾女士於一九九八年畢業於江西財經大學，獲得會計學學士學位。於二零零三年加盟本集團之前，曾女士曾於一九九八年十月至二零零三年九月期間出任廣東省東莞市樂趣玩具有限公司財務部主管。二零零三年九月十六日，曾女士加盟九江金鳳凰，並於二零零八年晉升為財務部總經理。

董事、高級管理層及員工

林仁澤先生，31歲，為本公司執行董事，主要負責本集團的日常管理。林先生於二零零九年畢業於集美大學會計學專業。於二零零三年加盟本集團之前，林先生曾於二零零零年七月至二零零三年九月期間出任福建省石獅市益德盛陶瓷有限公司的助理總經理，負責該公司的日常營運。林先生於二零零三年九月加盟九江金鳳凰，擔任董事兼主席助理。

施純彬先生，29歲，為本公司執行董事，亦為本公司銷售部總經理。彼主要負責本集團的銷售以及設立及開發銷售網絡。施先生於二零零八年畢業於臥龍崗大學，獲得國際商務學士學位。施先生於二零零六年獲得安大略省中學畢業文憑。施先生於二零零九年加入九江金鳳凰外貿團隊，代表本集團參加國外展會並研究國際市場以制定國際營銷策略。施先生於二零一零年一月晉升為本公司銷售部副總經理，負責建立及完善本集團的銷售網絡及提高市場份額。施先生為本公司主席兼執行董事施合作先生之子。

獨立非執行董事

陳財喜先生，57歲，於二零一三年六月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生於一九八零年十一月畢業於多倫多大學，獲得社會學學士學位，現正在國立中山大學修讀政治與公共事務管理哲學博士學位。彼現為香港中西區民選區議員。陳先生於一九九四年十一月至一九九九年十二月期間為香港市政局成員，於一九九七年至一九九八年期間亦為香港臨時立法會成員。

陳先生曾為服務中心(香港社團)有限公司(「**服務中心**」)的董事兼股東。服務中心為一家於一九九五年十二月七日註冊成立的公司，主要從事零售業務。香港高等法院根據債權人提請於二零零一年五月三十日下令服務中心清盤，該公司已於二零一一年十二月二十八日解散。

於二零一三年一月，香港一家獨立銀行(「**該銀行**」)針對陳先生提起一項訴訟。該銀行曾向服務中心(借款人)授出一般銀行信貸，而作為服務中心債務的擔保，陳先生曾以該銀行為受益人簽署一份擔保契約(「**擔保**」)。香港高等法院於二零零一年五月三十日下令服務中心清盤，且該公司已於二零一一年十二月二十八日解散。截至二零一二年十一月，服務中心結欠該銀行合共2,613,818.92港元(「**欠款**」)。根據擔保，該銀行向陳先生索償欠款及本金應計利息。陳先生與該銀行隨後就此訴訟達成和解。該銀行於二零一三年四月十日確認，陳先生於此訴訟項下的全部債務已悉數解除。

李奕生先生，38歲，於二零一三年六月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會執業會計師。李先生於一九九五年至一九九六年期間就讀於昆士蘭科技大學。李先生於一九九八年畢業於昆士蘭大學，獲得商業學士學位，並於

董事、高級管理層及員工

二零零零年獲得該所大學商業(信息系統)碩士學位。李先生於會計及財務管理方面擁有逾十年經驗。彼曾於二零零零年十一月至二零零二年十二月期間擔任均富會計師事務所核數師，並於二零零三年一月至二零零六年九月期間以及於二零零六年十月至二零零七年一月期間於安永會計師事務所分別擔任會計師及經理。於二零零七年一月至二零零九年七月期間，彼出任中國包裝集團有限公司(股份代號：572，其股份於聯交所上市)財務總監。李先生現為美克國際控股有限公司(股份代號：953)財務總監及浩倫農業科技集團有限公司(股份代號：1073)獨立非執行董事，該兩家公司的股份均於聯交所上市。

林春升先生，49歲，於二零一三年六月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生於一九八二年至一九八五年期間就讀於福建工程學院(前稱福建建築高等專科學校)。一九八五年至一九九二年期間，彼於福建煤炭工業基本建設公司擔任技術員。林先生曾於一九九二年至一九九五年期間出任石獅市規劃設計院工程師，且於一九九五年至二零一一年期間擔任該院院長。二零一二年，林先生加盟上海千年城市規劃工程設計股份有限公司，現任其福建省分公司總經理。

除本招股章程所披露者外，本公司各董事均確認彼(i)於最後實際可行日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司其他董事、高級管理層或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本招股章程所披露者外，據本公司董事作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，概無任何其他有關本公司董事委任的事宜需提請股東注意，且截至最後實際可行日期並無任何有關本公司董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

姓名	年齡	職位
朱土根先生	41	生產部總經理
李宗茹女士	45	採購部總經理
淦建明先生	46	行政部總經理

朱土根先生，41歲，為我們的生產部總經理。彼於二零零三年十二月加入我們，主要負責監督及管理生產流程。朱土根先生於一九九四年畢業於江西景德鎮陶瓷學院，獲得材料學學

董事、高級管理層及員工

士學位。朱土根先生在裝飾及建築材料行業生產方面擁有近18年的經驗。於二零零三年加盟本集團之前，朱土根先生曾於一九九四年五月至二零零零年十月期間任職於景德鎮陶瓷廠。二零零零年十一月至二零零三年十一月期間，朱土根先生擔任廣東新中源陶瓷有限公司生產經理。

李宗茹女士，45歲，為我們的採購部總經理。彼於二零零三年十二月加入我們，主要負責監督及管理本集團生產所用原材料的採購流程。李女士於一九九一年畢業於江西工業大學（與江西大學合併為南昌大學），獲得企業管理學士學位。於二零零三年加盟本集團之前，彼曾於一九九一年二月至二零零二年十二月期間擔任江西星火化工廠採購部副主管。

淦建明先生，46歲，為我們的行政部總經理。彼於二零零六年十二月加入我們，主要負責本集團的人力資源管理、員工招聘、評估及培訓。淦先生於一九八八年畢業於江西農業大學，獲得農業經濟學學士學位。淦先生亦於二零零零年畢業於中共中央黨校函授學院，獲得政治及法律學學士學位。於二零零六年加盟本集團之前，彼曾於二零零二年三月至二零零五年一月期間擔任廣東省廣州市東林五金電器有限公司行政部主管。二零零五年二月至二零零六年十二月期間，淦先生出任廣東省佛山市西還機械有限公司行政部副總經理。

公司秘書

陳錦福先生，47歲，於二零一三年五月三十日獲委任為公司秘書。彼在審核、金融及會計方面擁有逾十年經驗。陳先生乃香港會計師事務所陳錦福會計師事務所（執業會計師）的獨資經營者。陳先生於一九九八年畢業於澳洲南昆士蘭大學，獲得專業會計碩士學位，並於一九九五年畢業於香港城市大學，獲得金融學碩士學位。彼現時為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。自二零零三年十月二十八日起，陳先生擔任Superior Fastening Technology Limited（現稱亞洲新能源集團有限公司，其股份於新加坡交易所上市）的獨立非執行董事，直至二零一零年七月三十日輪值退任。彼現任海天水電國際有限公司（股份代號：8261）獨立非執行董事及CW Group Holdings Limited（股份代號：1322）公司秘書，該兩家公司的股份均於聯交所上市。

董事、高級管理層及員工

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一三年六月二十二日根據上市規則第3.21條成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及批准本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由全體獨立非執行董事(即李奕生、陳財喜及林春升)組成。李奕生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一三年六月二十二日根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括審閱及釐定薪酬待遇的條款、應付予董事及本集團高級管理層的花紅及其他報酬。薪酬委員會主席為獨立非執行董事林春升，其他成員包括朱先生、曾小英、陳財喜及李奕生。

提名委員會

本公司於二零一三年六月二十二日根據上市規則附錄十四第A.5.1段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及本集團高級管理層向董事會提供建議。提名委員會成員包括施先生、朱先生、李奕生、陳財喜及林春升。陳財喜為提名委員會主席。

董事酬金

於往績記錄期間，本集團於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括代董事繳納的退休金計劃供款)以及酌情花紅總額分別約為人民幣408,000元、人民幣398,000元及人民幣448,000元。

於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度，向本集團五名最高薪酬人士(董事除外)支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括代董事繳納的退休金計劃供款)以及酌情花紅總額分別約為人民幣63,000元、人民幣68,000元及人民幣78,000元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無應收取的任何薪酬，作為邀請其加入或加入本集團後的獎勵，或作為失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位的補償。此外，概無董事放棄任何酬金。

董事、高級管理層及員工

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間並無其他已付或應付董事的款項。

本集團提供的僱員福利

除本招股章程「業務－重大違規事件」一段所披露者外，我們在所有重大方面均已遵守本集團營運所在司法權區有關退休供款的所有法定規定。我們已遵照中國相關規則及規例以及當地政府現行政策規定，設立多項僱員福利計劃，包括養老保險、失業保險、生育保險、工傷保險、醫療保險及住房公積金。

我們在所有重大方面均已遵守本集團營運所在司法權區有關退休供款的所有法定規定。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃，據此，選定參與者可獲授購股權以認購股份，作為其向本集團及本集團任何成員公司擁有股權的任何實體提供服務的獎勵或回報。董事相信，實行購股權計劃有助本集團招聘及挽留有才能的行政人員及僱員。購股權計劃的主要條款概列於本招股章程附錄六「法定及一般資料－其他資料－購股權計劃」一段。

合規顧問

我們擬根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況為我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 倘擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- (iii) 倘我們擬按有別於本招股章程詳述的方式動用全球發售所得款項，或倘本集團的業務活動、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；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或交易量的異常波動向本集團作出查詢。

合規顧問的任期將從上市日期開始至本公司就其截至二零一四年十二月三十一日止首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定當日止，有關委任可經雙方協定延長。