

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

董事會

董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董及三名獨立非執行董事。

下表載列關於董事的若干資料：

姓名	年齡	職銜	職責及責任	委任／調任日期
黃莉女士	50	主席兼執行董事	本集團的整體業務策略及管理，提名委員會主席兼本公司法定代表之一	於二零一二年十一月二十九日獲委任為董事並於二零一三年六月十日獲調任為執行董事
鄭華先生	53	本公司執行董事兼行政總裁	本集團整體管理及日常營運	二零一三年六月十日
黃超先生	25	非執行董事	審核委員會及薪酬委員會成員	二零一三年六月十日
曾石泉先生	66	獨立非執行董事	薪酬委員會及提名委員會成員	二零一三年六月十日
林誠光教授	54	獨立非執行董事	審核委員會成員 薪酬委員會主席	二零一三年六月十日
譚德機先生	50	獨立非執行董事	審核委員會主席 提名委員會成員	二零一三年六月十日

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

執行董事

黃莉女士，50歲，於二零一二年十一月二十九日獲委任為董事並於二零一三年六月十日獲調任為執行董事。彼亦於二零一三年六月十一日獲得委任為本公司主席。

黃女士負責本集團的整體業務策略及管理。黃女士在中國紙質包裝行業擁有逾12年經驗。黃女士曾於二零零零年三月至二零一二年八月擔任深圳大洋洲董事會主席。彼於二零一二年八月不再擔任深圳大洋洲董事會主席，隨即於二零一二年八月獲重新委任為深圳大洋洲唯一執行董事。於二零零一年一月至二零一二年八月，彼曾擔任深圳大洋洲總經理，負責執行深圳大洋洲董事會政策及深圳大洋洲的一般管理。彼自二零零八年八月起亦為惠州金彩的執行董事兼總經理。黃女士自二零一三年二月起成為鴻超的銷售總監及彼亦為本公司授權代表之一。黃女士為本公司旗下所有附屬公司的董事。

於二零零零年加入深圳大洋洲之前，黃女士於一九九三年成立亞先，開始從事卷煙配套材料(如紙張材料及玻璃紙)的貿易業務。自一九九三年八月起，黃女士一直擔任亞先的董事並持有亞先的已發行股本99%。自深圳大洋洲成立以來，黃女士專注於發展深圳大洋洲的卷煙包裝業務。黃女士為東弘投資有限公司的董事兼股東，該公司在香港註冊成立，於二零零九年一月九日由其申請根據公司條例第291AA(9)條取消註冊。黃女士確認，上述公司於取消註冊之時具備償債能力及無經營業務，而上述公司取消註冊並無使彼負上任何負債或責任。於二零零二年十二月至二零一一年十二月，黃女士亦為江西豐彩麗的董事會主席，以及於二零零二年十二月至二零零四年三月為江西豐彩麗的總經理，負責(其中包括)江西豐彩麗製造工序的日常營運及管理。

黃女士於一九八三年七月獲得長安大學(前稱西安公路學院)公路系公路工程專業學士學位。

黃先生為黃女士的兒子，而鄭先生為黃女士的姊夫。

於最後實際可行日期前三年內，黃女士並無擔任其證券在證券交易所上市的任何公眾公司的任何董事職務或接受任何其他主要委命。

鄭華先生，53歲，於二零一三年六月十日獲委任為執行董事。彼於二零一三年六月十一日獲委任為本公司行政總裁。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

鄭先生負責本集團整體管理及日常營運。鄭先生在中國紙質包裝行業擁有逾12年經驗。於二零零一年十一月至二零一二年八月，鄭先生為深圳大洋洲的董事，並自二零一二年八月以來一直為深圳大洋洲的總經理，負責執行深圳大洋洲的董事會政策及深圳大洋洲的一般管理。鄭先生自二零零八年八月以來一直出任惠州金彩副總經理，負責協助惠州金彩總經理。鄭先生於二零零一年加入深圳大洋洲時開始了解及掌握有關紙質包裝行業的知識及經驗。

於二零零二年十二月至二零一一年十二月，鄭先生為江西豐彩麗的董事，並於二零零四年四月至二零一一年十二月為江西豐彩麗的總經理，負責(其中包括)江西豐彩麗的日常營運及管理。

於二零零一年加入深圳大洋洲之前，鄭先生自一九八二年至一九八九年擔任多個職位，包括石油部青海石油管理局鑽井公司辦公室的助理工程師及青海省重工廳辦公室的主管。自一九九零年至一九九五年，鄭先生分別為中國石油開發公司海南公司及海南省燃化總公司的項目經理。鄭先生自一九九六年至二零零一年曾為南方石油勘探開發有限責任公司的高級工程師兼經理。

鄭先生為海口三方實業公司的唯一股東兼法定代表，該公司於一九八九年五月在中國成立，但於一九九二年十一月十六日已被刪除。鄭先生確認，上述公司於其被取消之時並無進行任何業務及具備償債能力及不活躍，而取消該公司並無使彼負上任何負債或責任。

鄭先生於一九八二年一月畢業於西北大學地質系，主修石油與天然氣地質專業。

鄭先生於一九九一年四月獲青海石油管理局授予地質學家資格。彼亦於一九九五年三月獲海南省人事勞動廳授予高級工程師資格。

鄭先生為黃女士的姐夫，並為黃超先生的姨父。

於最後實際可行日期前三年內，鄭先生並無擔任其證券在證券交易所上市的任何公眾公司的任何董事職務或接受任何其他主要委命。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

非執行董事

黃超先生(舊名為周喆)，25歲，於二零一三年六月十日獲委任為非執行董事。

黃先生於二零一二年七月加入深圳大洋洲出任國際市場顧問，任期四年直至二零一六年七月，在加入深圳大洋洲時開始了解及掌握有關紙質包裝行業的知識及經驗。

黃先生自二零零九年五月起一直擔任亞先的董事及自二零零九年七月起成為亞先的少數股東。

黃先生於二零一二年四月獲得麥格理大學(Macquarie University)的商業－專業會計學士學位。

黃先生為黃女士的兒子並為鄭先生的外甥。

於最後實際可行日期前三年內，黃先生並無擔任其證券在證券交易所上市的任何公眾公司的任何董事職務或接受任何其他主要委命。

獨立非執行董事

曾石泉先生，66歲，於二零一三年六月十日獲委任為獨立非執行董事。

加入本集團前，曾先生於一九九八年八月獲委任為深圳市特發集團有限公司的董事會主席，為期四年。彼亦於一九九五年七月至二零零七年七月獲委任為長和投資有限公司的董事會副主席。

曾先生於一九八一年四月獲得武漢大學政治經濟系的畢業證書。彼於一九八一年十二月以政治經濟研究生身份畢業於中山大學。

曾先生於一九九三年二月獲深圳市職稱改革領導小組認可為高級經濟師。彼已於二零零三年七月完成中國證券業協會與復旦大學管理院聯合舉辦的上市公司獨立董事培訓班培訓。

曾先生於二零一零年十一月至二零一三年十一月期間獲委任為深圳市特爾佳科技股份有限公司(股份代號：002213，其股份於深圳證券交易所上市)的獨立董事，並於二零一零年一月至二零一三年一月期間獲委任為深圳市證通電子股份有限公司(股份代號：002197，

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

其股份於深圳證券交易所上市)的獨立董事及深圳鍵橋通訊技術股份有限公司獨立董事(股份代號：002316，其股份於深圳證券交易所上市)，任期自二零一三年一月至二零一六年一月。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內，曾先生並無擔任其證券在證券交易所上市的任何公眾公司的任何董事職務或接受任何其他主要委命。

林誠光教授，54歲，於二零一三年六月十日獲委任為獨立非執行董事。

林教授於一九九六年四月獲澳洲國立大學經濟商業學系商學博士學位。

林教授於一九八九年九月加入香港大學擔任全職教員，現為香港大學經濟及工商管理學院管理系教授。他曾刊發多份有關企業策略、組織發展、營運管理範疇的學術文章及個案分析。

加入香港大學前，林教授於一九八七年至一九八九年擔任Canadian Imperial Bank of Commerce的區域支援經理。

自二零零九年五月起，林先生為華僑城(亞洲)控股有限公司(股份代號：03366)的獨立非執行董事。

林教授為香港註冊成立公司AS & T Consultants Limited的董事及股東，該公司於二零零二年三月八日根據公司條例第291(6)條解散。林教授確認上述公司於其解散時為具償付能力及不活躍，故上述公司的解散並無對林教授造成任何負債或責任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內，林教授並無擔任其證券在證券交易所上市的任何公眾公司的任何董事職務或接受任何其他主要委命。

譚德機先生，50歲，於二零一三年六月十日獲委任為獨立非執行董事。譚先生於一九八五年七月畢業於英國坎特伯雷的肯特大學(University of Kent)，取得會計及計算學文學士學位。彼自一九九零年起為英國及威爾斯特許會計師公會會員及自一九九五年起為香港會計師公會會員。譚先生擔任多間國際律師事務所的首席財務官達九年、擁有逾27年專業會計經驗且現為以香港為基地的拍賣公司的財務主管以及品牌中國集團有限公司(股份代號：08219)的公司秘書。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

譚先生亦自二零一二年九月起於新利控股有限公司(股份代號：01240)、自二零一二年六月起於施伯樂策略控股有限公司(股份代號：08260)、自二零一一年十二月起於允升國際控股有限公司(股份代號：01315)、自二零一一年二月起於天津燃公用事業股份有限公司(前稱天津天聯公用事業股份有限公司)(股份代號：01265，前身為08290)及自二零零九年九月起於奧亮集團有限公司(股份代號：00547)擔任獨立非執行董事。除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，譚先生並無於證券在聯交所上市的任何上市公司出任董事或接受任何其他主要委命。

除上文所披露者外，概無任何其他關於董事的資料須知會股東。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一三年六月十一日成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即譚德機先生、黃先生及林誠光教授，彼等多為獨立非執行董事。審核委員會的主席為譚德機先生。審核委員會的主要職責為通過對本集團財務申報程序、內部控制及風險管理系統是否有效提供獨立意見、監察審核程序以及履行董事會指派的其他職責，協助董事會。

薪酬委員會

本公司於二零一三年六月十一日成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由林誠光教授、黃先生及曾石泉先生組成，彼等多為獨立非執行董事。薪酬委員會的主席為林誠光教授。薪酬委員會的主要職責為評估董事及高級管理層的業績並就彼等的薪酬組合以及僱員福利安排向董事會提供推薦建議，以確保薪酬及酬金水平適當。

提名委員會

本公司於二零一三年六月十一日成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由黃女士、譚德機先生及曾石泉先生組成。提名委員會主席為黃女士。提名委員會主要職能為就委任及罷免董事向董事會作出推薦建議。

董事、高級管理層及員工

公司秘書

林潔恩女士，38歲。為本公司公司秘書兼首席財務官，負責本集團的合規工作。林女士於會計及審計方面擁有逾14年經驗。彼於一九九七年九月在執業會計師陳茂波合夥會計師行展開職業生涯，於二零零一年八月離任前獲晉升至一級會計師。彼於二零零一年九月加入梁學濂會計師事務所審計部，於二零零四年九月晉升為高級主管及於二零零六年六月進一步晉升為審計經理，直至二零零七年九月離任為止。於任職梁學濂會計師事務所期間，彼曾參與各式各樣的工作，包括審計、稅務、會計、制度有效性及效率審閱、財務盡職審查、與首次公開發售相關的工作、併購以及其他委派。自二零零七年九月至二零一零年一月，林女士一直擔任畢馬威會計師事務所的經理。自二零一零年六月至二零一一年十月，林女士擔任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的高級經理。林女士自二零一二年七月起擔任亞先的首席財務官。林女士自二零一三年二月成為鴻超的財務經理。

林女士於一九九七年十二月在香港中文大學取得工商管理學士學位。林女士自二零一零年起已登記為註冊稅務師，並於二零一二年七月獲香港稅務學會接納為資深會員。自二零零一年二月起，彼亦為香港會計師公會會員。林女士亦為本公司授權代表之一。

高級管理層

李偉先生，48歲，為本集團行政總監，負責本集團的行政管理。李先生於業務管理及公司管理方面擁有逾12年經驗。加入本集團前，李先生自一九九二年六月至一九九三年十月曾擔任深圳中施機械設備有限公司售後部的工程師。李先生自一九九三年十月至二零零六年四月曾擔任深圳中航經銷公司多個職位，包括自一九九三年十月至二零零一年一月擔任廣州辦事處的經理、自一九九八年十一月至二零零六年四月擔任高級工程師、自二零零一年一月至二零零二年一月擔任副經理及自二零零二年一月至二零零六年四月擔任總經理。李先生自二零零六年四月加入深圳大洋洲擔任行政總監，負責(其中包括)根據相關中國法律法規建立及優化深圳大洋洲的規則及制度、修改員工手冊、參與多項安全生產培訓、處理法律事宜及僱用糾紛、與相關政府機構聯繫以及取得及審閱規定許可證。李先生亦一直協助惠州金彩的組織及成立工作，包括(其中包括)收購惠州地盤的合規事宜、惠州金彩的營業登記、營業執照的年審、惠州金彩印刷許可證及環境保護許可證的申請及年審。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

於一九八六年七月，李先生畢業於西北工業大學飛機設計專業。於二零零一年三月，李先生通過同濟大學經濟與管理學院的商務管理培訓課程。彼於二零零一年三月獲得南加州大學工商管理碩士學位。

吳鷹先生，45歲，為本集團副總經理，負責本集團的生產管理。吳先生在印刷機械學、印刷技術及印刷技術管理方面擁有逾20年經驗。於一九九一年八月至一九九二年八月，吳先生曾在江西印刷公司任職，並於一九九二年八月至二零零零年二月在江西深盈彩有限公司任職。

吳先生於一九九一年七月獲得北京印刷學院的畢業證書，印刷機械學專業。於一九九八年十二月，吳先生獲中國江西省人事部授予工程師資格。

吳先生自二零零六年十二月起加入深圳大洋洲任副總經理，負責在深圳大洋洲的生產及協助總經理。

林潔恩女士，38歲，為本集團首席財務官，負責本集團的財務管理。其履歷詳情載於本節上文「公司秘書」一段。

韓鵬先生，33歲，為本集團銷售總監，負責本集團的銷售及營銷。彼自二零零六年八月起加入深圳大洋洲擔任總經理助理。自二零一零年九月起，韓先生亦出任深圳大洋洲首席銷售代表，負責深圳大洋洲的銷售及營銷。

韓先生於二零零零年七月獲河南財政稅務高等專科學校頒發畢業證書。

董事及高級管理層薪酬

薪酬委員會將定期檢討及不時釐定本集團董事及高級管理層的薪酬及補償。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度各年，支付予董事的酬金總額分別約為人民幣130,000元、人民幣130,000元及人民幣208,000元。

根據現時有效的安排，截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團應付董事的薪酬總額將約為人民幣513,000元。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

員工

於最後實際可行日期，本集團共有298名全職僱員。下表列示按職能劃分的本集團僱員明細：

	總計
管理	6
行政	29
財會	3
生產	126
產品設計	2
銷售及營銷	8
採購	3
質量控制	121
總計	<u>298</u>

員工成本

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度各年，本集團的員工成本(包括僱員福利開支但不包括上文「董事及高級管理層薪酬」一段所載的董事酬金)分別約為人民幣10,199,000元、人民幣11,773,000元及人民幣12,540,000元。

與僱員的關係

董事深明與本集團僱員保持良好關係的重要性。應付本集團僱員的薪酬包括薪金、津貼及花紅。

本集團與其僱員之間概無出現任何重大問題，本集團亦無經歷任何業務中斷或於聘請及挽留資深員工時遇到任何困難。董事相信，本集團與僱員保持良好的勞資關係。

其他僱員福利

除本文件「業務」一節「不合規事宜」一段所披露者外，本集團在所有重大方面遵守其經營所在司法權區的所有法定退休供款規定。根據有關社會保險的適用中國法律及法規，本集團為中國僱員向多個社會保險計劃供款，如退休金供款計劃及失業保險計劃。截至二零

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及員工

二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度各年，本集團分別向退休金計劃供款約人民幣566,000元、人民幣1,367,000元及人民幣1,361,000元。於二零一二年十二月三十一日，本集團在中國以外的任何司法權區並無僱員。

本集團亦向其僱員提供其他福利，包括贊助培訓。