

董事、高級管理層及員工

董事

姓名	年齡	職位	加入本集團		主要職責
			日期	委任日期	
陳芳林	50	主席兼 執行董事	1993年	2011年 7月7日	負責本集團的業務策略及 整體發展，並為[提名 委員會成員]
陳洪明	40	副總裁兼 執行董事	1997年	●	負責本集團的產品銷售及 營銷
申建忠	53	副總裁兼 執行董事	1994年	●	負責本集團的人力資源及 行政管理，並為薪酬委 員會及提名委員會成員
戴建平	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，並監察董事會， 為其提供獨立判斷]
伍永強	44	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，並監察董事會， 為其提供獨立判斷]
孫錦程	41	獨立非執行 董事	●	●	[提名委員會主席、審核 委員會及薪酬委員會 成員，並監察董事會， 為其提供獨立判斷]

執行董事

陳芳林先生，50歲，為本公司主席兼執行董事。陳先生負責本集團的整體策略及業務方向。彼於1993年創辦業務。彼於1982年畢業於泉州師範專科學校(現稱為泉州師範學院)。彼於2004年自香港公開大學取得工商管理碩士學位。自1982年8月至1986年2月，陳先生於福建省南安第二中學擔任教師，而自1986年3月至1989年12月，彼於泉州師專教務處負責研究及英語研究。陳先生亦持有福建省人事廳於2008年8月授予的高級經

董事、高級管理層及員工

濟師名銜。於2012年9月，陳先生獲委任為中國禮儀休閒用品工業協會副會長。於2012年3月，陳先生獲委任為泉州市人大代表。於2010年12月，彼獲中國市場指導委員會及中國市場雜誌社頒授中國市場傑出經濟人物的名銜。自2011年1月起，陳先生為福建省民營企業商會及福建省工商業聯合會直屬委員會的理事會成員。於2011年2月，彼獲中共泉州市委宣傳部、泉州市總商會及泉州晚報社頒授為泉州經濟人物。於2011年12月，陳先生為泉州市工商業聯合(總商會)副會長。彼獲中國建築節能減排產業聯盟及中國城市住宅產業理事會提名為中國建築節能減排領導人物。

陳洪明先生，40歲，為本集團副總裁及首席營銷官，並為本公司執行董事。彼主要負責本集團的產品銷售及營銷。陳先生於1995年畢業於福州大學，主修國際貿易。於2003年，陳先生畢業於福建師範大學，主修英語研究。彼亦於2004年自香港公開大學取得工商管理碩士學位。彼於2011年自華僑大學取得工商管理碩士學位。陳先生持有福建省人事廳於2008年8月授予的高級經濟師名銜。彼於1997年加入本集團，並於2005年5月擢升為營銷及銷售團隊總監。於2008年8月，彼獲委任為本集團副總裁，負責我們產品的銷售及營銷。

申建忠先生，53歲，為本集團副總裁、首席行政及人力資源官，並為本公司執行董事。申先生負責本集團的人力資源及行政管理。於1994年加入本集團前，申先生任職於泉州市果品公司，並為果品貿易公司的主任。該兩家公司的主要業務為水果貿易。於1994年7月，申先生加入本集團，並擔任總裁助理。彼於2005年升任為副總經理。於2008年，彼獲委任為本集團副總裁。申先生持有福建省人事廳於2008年11月授予的中級經濟師名銜。

獨立非執行董事

戴建平先生，57歲，於●獲委任為獨立非執行董事。戴先生於1988年畢業於福建省成人中等專業學校，主修城市建設。彼於1995年11月獲福建省人事廳認可為工程師。自2000年起，戴先生一直擔任泉州大華房地產開發有限公司的副總經理。彼於2008年3月獲中華人民共和國住房和城鄉建設部頒授中華人民共和國一級建造師臨時執業證書。於2008年11月，戴先生獲福建省建設廳授予項目負責人的名銜。

董事、高級管理層及員工

伍永強先生，44歲，於●獲委任為獨立非執行董事。伍先生為香港執業會計師以及香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員。自1993年8月至2001年3月，彼於李湯陳會計師事務所工作，並於2001年6月創辦其自有的核數公司。伍先生以執業會計師身份於香港執業逾10年，目前為隆德會計師事務所有限公司的董事總經理。

孫錦程女士，41歲，於●獲委任為獨立非執行董事。孫女士於1994年獲華僑大學工商管理學士學位。孫女士於工商管理及財務管理方面擁有逾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個職位，包括於1996年至2000年擔任晉江愛樂的附屬公司晉江愛樂鞋服公司的銷售部主管、自2003年起為晉江愛樂的首席銷售計劃官及自2005年起為晉江愛樂的首席財務官。自2000年起，孫女士亦一直負責晉江愛樂的形象顧問，並參與晉江愛樂若干附屬公司的管理，包括晉江愛樂假日酒店及石獅愛樂假日酒店。

高級管理層

姓名	年齡	職位
許鴻群	42	首席財務官
楊的林	49	副財務官
張平新	44	副總經理兼首席產品官
鄭鶴斌	41	首席研發官

許鴻群先生，42歲，自2013年[6月]起為本集團首席財務官，負責本集團的財務規劃及策略。許先生於1994年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。自1997年及2002年起，許先生分別為香港會計師公會及英國特許會計師公會會員。許先生擁有十年審計專業經驗。於加入本集團前，許先生於1994年至2004年於香港會計公司李湯陳會計師事務所(執業會計師)擔任核數經理。自2004年至2010年10月，許先生為新加坡交易所主板上市公司C&G Environmental Protection Holdings Limited (股份代號：SES：D79)的首席財務官。自2010年11月至2012年12月，許先生為Premiere Eastern Energy Pte. Ltd.的首席財務官，負責財務及資本市場管理。

董事、高級管理層及員工

楊的林先生，49歲，自2012年3月起為本集團副財務官，負責本集團的日常財務事宜。自1998年9月至2001年7月，楊先生就讀於中共安徽省委黨校，主修法律。楊先生為中國合資格會計師。於加入本集團前，楊先生於1983年7月至2000年9月期間任職於宿松縣財政局。自2005年6月至2010年4月，彼於深圳力偉電子有限公司擔任首席財務官。自2010年5月至2011年12月，楊先生為九牧集團有限公司的經理，負責編製預算。

張平新先生，44歲，為本集團的副總經理及首席產品官，負責生產管理。於1992年7月至1995年11月間，彼於陝西省華陰市華山冶金車輛廠擔任工程師。隨後，於1995年12月至2003年4月，彼於深圳實用電器金屬製造有限公司擔任經理，負責生產管理及質量監控。自2003年5月至2008年5月，張先生於浙江富爾佳電器製品有限公司擔任質量監控部經理。彼於2008年6月加入本集團，自此負責本集團的生產及質量監控。

鄭鶴斌先生，41歲，為本集團的首席研發官，負責產品研發。彼曾任職於福州高登工藝品有限公司開發部，負責產品設計。彼曾為福清複華工藝品有限公司開發部經理。鄭先生於1997年7月加入本集團，擔任設計團隊經理。彼於2005年3月擢升為研發團隊的首席主管。自2005年起，鄭先生參與本集團的壁爐開發。

公司秘書

許鴻群先生亦獲委任為本公司秘書，其履歷詳情載列於本節上文。

董事委員會

審核委員會

本公司於●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批本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由全體獨立非執行董事組成，即戴建平、伍永強及孫錦程，而伍永強為審核委員會主席。

董事、高級管理層及員工

薪酬委員會

本公司於●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檢討及釐定應付予本集團董事及高級管理層的薪酬組合條款、花紅及其他報酬。薪酬委員會由獨立非執行董事戴建平擔任主席，其他成員為伍永強及孫錦程(彼等亦為獨立非執行董事)及執行董事申建忠。

提名委員會

本公司於●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本集團董事及高級管理層向董事會提供推薦建議。提名委員會的成員為獨立非執行董事戴建平、伍永強以及孫錦程及執行董事申建忠。孫錦程為提名委員會主席。

董事酬金

於往績記錄期內，本集團於截至2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括代表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0.3百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.3百萬元。

於截至2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，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(包括代表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0.4百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣0.3百萬元。

於往績記錄期內，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。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期內並無其他已付或應付董事的款項。

根據目前實施的安排，截至●止年度應付董事的酬金總額估計約為●。

董事、高級管理層及員工

僱員

於2013年6月30日，本集團合共有2,259名僱員。下表顯示本集團僱員於2013年6月30日的職能分佈。

部門	僱員人數
管理	18
生產	1,979
質量保證	34
一般行政	61
採購及物流	7
設計及技術	120
銷售及營銷	40
總計	2,259

我們相信，我們一直與員工保持良好關係。於往績記錄期內直至最後實際可行日期為止，我們並無因勞工糾紛或罷工而導致任何重大業務中斷。

我們認為，招募及挽留經驗豐富及熟練的勞工的能力對本集團的增長及發展至關重要。除為員工提供定期在職培訓的機會外，我們致力為員工營造一個和諧、溫馨的工作及居住環境。

社會保險及住房公積金

根據相關中國法律及法規，我們須為僱員就多個僱員社會福利計劃供款。該等計劃包括社會保險基金供款(包括失業保險、醫療保險、工傷保險、退休金保險及生育保險)及住房公積金供款。

社會保險基金

於往績記錄期間，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫根據福建省人民政府於2000年12月7日頒佈並於2001年1月1日實施的福建省社會保險費徵繳辦法、泉州市地方社會保障機關發出的指令，且並非依照過往年度的平均月薪，按僱員薪金的最低基準作出社會保險基金供款。根據於2011年7月1日生效的中華人民共和國社會保險法，僱主須就國家級頒佈的所有社會保險計劃作出供款，而僱員亦須參與。截至2010年、2011年及2012年12月31日止各年度以及截至2013年6月30日止六個月，倘我們已根據適用的

董事、高級管理層及員工

國家行政法規作出社會保險基金供款，社會保險供款的額外金額分別約為人民幣11.3百萬元、人民幣11.3百萬元、人民幣13.1百萬元及人民幣8.8百萬元。據我們的中國法律顧問告知，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫已違反社會保險費徵繳暫行條例及中華人民共和國社會保險法。

於2013年8月16日及2013年8月20日，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫已取得泉州市鯉城區人力資源和社會保障局、洛江區人力資源和社會保障局及泉港區人力資源和社會保障局(主管及負責管理社會保險費相關事宜的機關)有關亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫就社會保險費供款的書面確認。根據該書面確認，泉州市鯉城區人力資源和社會保障局、洛江區人力資源和社會保障局及泉港區人力資源和社會保障局將不會要求亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫作出任何追溯供款付款，亦不會就社會保險費供款向亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫施加任何懲罰或其他形式的行政處分。根據中國法律顧問的資料，自2013年8月起，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫已分別根據國家行政法規並遵守中華人民共和國社會保險法作出社會保險基金供款。根據上文所述，我們的中國法律顧問認為，儘管我們於2013年8月之前的社會保險費供款並無遵守相關中國法律及法規，惟由於主管及負責機關已出具前述確認，我們遭相關機關飭令就未徵繳社會保險費作出付款的可能性極微，且有關確認會受更高權力機關質疑的可能性極微。

住房公積金

我們並無及時向相關住房公積金機關登記及為所有僱員作出住房供款。自2013年6月起，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫已為其僱員向相關機關登記。截至2010年、2011年及2012年12月31日止各年度以及截至2013年6月30日止六個月，尚未徵繳的住房公積金供款分別約為人民幣3.1百萬元、人民幣3.7百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣2.4百萬元。據我們的中國法律顧問告知，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫已違反住房公積金管理條例。

於2013年8月21日，福建亞倫及泉州亞倫已取得泉州市住房公積金管理中心(主管及負責管理泉州市住房公積金相關事宜的機關)就未付住房公積金供款的書面確認。根據該等確認，於該等確認日期，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫並無受到泉州市住房公積金管理中心的任何調查或行政處分。自2013年7月起，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫已為其所有僱員作出住房公積金供款。據我們的中國法律顧問告知，自2013年7月起，亞倫中國、福建亞倫及泉州亞倫已遵守中國住房公積金管理條例。根據上文所

董事、高級管理層及員工

述，我們的中國法律顧問認為，儘管我們於2013年7月之前的住房公積金供款並無遵守相關中國法律及法規，惟由於主管及負責機關已出具前述確認，我們遭相關機關飭令就未徵繳住房公積金作出付款的可能性極微，且有關確認會受更高權力機關質疑的可能性極微。

本集團提供的僱員福利

除本文件「業務 — 法律合規及訴訟」一節所披露者外，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法規以及當地政府的現行政策規定，設立多項僱員福利計劃，包括退休金、失業保險、生育保險、工傷保險、醫療保險及住房公積金。