

董事、高級管理人員及僱員

董事

董事會由八名董事組成，包括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	職位	獲委任為 董事日期	職責
丁碧燕先生	49	主席 執行董事	二零一一年 九月三十日	本集團策略發展及規劃以及參與本集團業務經營的日常管理；
于濟世先生	46	行政總裁 執行董事 湖南惠生總經理	二零一四年 二月十一日	我們業務經營的整體管理以及參與本集團業務經營的日常管理；
丁敬喜先生	42	執行董事 湖南惠生副總經理	二零一四年 二月十一日	我們生產設施及公共關係管理以及參與本集團業務經營的日常管理
周詩剛先生	39	執行董事	二零一四年 二月十一日	本集團整體行政以及參與本集團業務經營的日常管理
張志忠先生	45	非執行董事	二零一四年 二月十一日	監督本集團的合規事宜，但不參與本集團業務經營的日常管理
馬遙豪先生	49	獨立非執行董事	二零一四年 二月十一日	為董事會提供獨立意見
鄧近平先生	50	獨立非執行董事	二零一四年 二月十一日	為董事會提供獨立意見
廖秀健先生	46	獨立非執行董事	二零一四年 二月十一日	為董事會提供獨立意見

董事、高級管理人員及僱員

執行董事

丁碧燕先生，49歲，為我們的主席及執行董事，負責本集團的策略發展及計劃。丁先生為本集團的創辦人及控股股東之一。通過武陵區地方政府的投資推廣，丁先生接觸到生豬繁殖及飼養及屠宰行業。丁先生於二零零六年四月創立常德惠生，及於二零零七年十一月創立湖南惠生，並自此擔任湖南惠生主席。丁先生自香港惠生，湖南惠生及Huisheng (BVI) 註冊成立起亦分別兼任該等公司董事。在創立本集團以前，丁先生自二零零零年九月起曾任職常德市第一建築工程有限責任公司的工程師。於二零零二年，丁先生成立金達砵，為從事水泥業務的公司。丁先生為中國人民政治協商會議常德市第六屆委員會委員、常德武陵區第十四屆及第十五屆人民代表大會代表、湖南省肉類協會副會長及常德市屠宰協會主席以及常德市工商聯會副會長。丁先生於二零零一年六月畢業於中共湖南省委黨校，主修經濟管理，並持有畢業文憑。丁先生為執行董事丁敬喜先生的胞兄。

于濟世先生，46歲，為我們的行政總裁、執行董事兼湖南惠生總經理，負責我們業務經營的整體管理。于先生乃我們的控股股東之一。于先生於二零零六年八月加入常德惠生擔任經理，並於二零零七年十一月加入本集團擔任湖南惠生的董事。加盟本集團以前，于先生於一九八五年七月至二零零六年七月效力常德市農村辦公室的多個部門。于先生亦曾任常德武陵區第十五屆人民代表大會代表。於二零一三年十月，于先生獲中國肉類協會頒發「中國肉類食品行業影響力企業家」。彼於二零一零年九月取得中國肉品品質檢驗人員教師資格。于先生於一九九八年八月在中國人民大學研究生院取得地區經濟學文憑。于先生於二零零八年八月至二零一三年八月曾擔任湖南省常德市武陵區人民法院陪審員。于先生與丁敬喜先生及其他人士於二零零九年五月成立合夥業務，名為「常德市惠民濟生獸藥店」（「惠民獸藥店」）。惠民獸藥店的業務範圍乃銷售獸藥。鑒於于先生及丁先生於本集團的其他業務承諾，彼等在惠民獸藥店成立後不久決定不作營運。惠民獸藥店自其成立後並無業務，因此，惠民獸藥店並無進行其年度檢查以核准其業務經營的資格，而其業務牌照於二零一一年十二月十五日被常德市工商行政管理局撤銷。

丁敬喜先生，42歲，為我們的執行董事兼湖南惠生副總經理，負責生產設施管理及公共關係。丁敬喜先生乃我們的控股股東之一，並為執行董事丁先生的胞弟。丁敬喜先生於二零零七年十一月加入本集團擔任湖南惠生的董事，並自臨澧惠生及臨澧合資公司成立以來擔任彼等的董事。丁敬喜先生加盟本集團以前，由一九九二年七月至二零零二年二月間於常德市第一建築工程有限責任公司任職，從事建築工程管理，並由二零零三年至二零零

董事、高級管理人員及僱員

六年間於金達砦擔任經理。丁敬喜先生於一九九二年七月通過遙距學習課程取得武漢大學土木工程文憑。丁先生與于濟世先生於二零零九年五月成立惠民獸藥店，但基於彼等於本集團的業務承諾，彼等不久後便決定不會營運惠民獸藥店。該實體的業務牌照於二零一一年十二月十五日被撤銷。有關該公司的詳情，請參閱于濟世先生的履歷詳情。

周詩剛先生，39歲，為我們的執行董事，負責本集團的整體行政。周先生乃我們的控股股東之一。周先生於二零零七年十一月加入本集團擔任湖南惠生行政總部主管並於二零零九年一月成為湖南惠生董事。周先生加盟本集團以前，由二零零二年二月至二零零五年一月間擔任金達砦的生產主管。周先生於一九九九年十二月從湖南商學院獲得市場學文憑。

非執行董事

張志忠先生，45歲，為我們的非執行董事。張先生乃我們的控股股東之一。彼於二零零七年十一月加盟本集團擔任湖南惠生的董事。加盟本集團以前，張先生由一九九零年九月至二零零二年五月間任職常德市第一建築工程有限責任公司，從事建築工程管理；自二零零三年四月起於金達砦任職財務經理，並於二零零四年三月獲晉升為總經理，負責其日常營運及管理。張先生於二零零八年一月於湖南廣播電視大學取得法學文憑。

獨立非執行董事

馬遙豪先生，49歲，於二零一四年二月十一日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼目前為僑福建設股份有限公司(該公司主要從事物業發展及酒店業務)的財務總監。彼自一九九零年二月以來為香港會計師公會之會員，並自一九九四年四月成為英國特許公認會計師公會之資深會員。馬先生於一九九五年十一月取得香港科技大學工商管理碩士學位。彼亦為香港董事學會之資深會員。彼於財務及會計領域積逾20年經驗。彼曾於中糧置地控股有限公司(前稱僑福建設企業機構)(股份代號：207)出任財務總監兼公司秘書，並於第一視頻集團有限公司(股份代號：82)出任財務總監、合資格會計師及授權代表(兩家均為香港聯交所主板上市公司)；以及在一間新加坡交易所上市公司 Superior Fastening Technology Limited(股份代號：5DW)出任首席財務官。馬先生亦曾任職於 Standard Chartered Equitor Trustee HK Limited及香港政府審計部門。馬先生分別自二零一零年三月及二零一三年十二月一直出任康宏理財控股有限公司(股份代號：1019)及中華包裝控股發展有限公司(股份代號：1439)的獨立非執行董事兼審核委員會主席(兩家均為香港聯交所主板上市公司)。

鄧近平先生，50歲，於二零一四年二月十一日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼自二零零八年十二月曾任湖南農業大學動物科學技術學院的博士後研究員及導師，專注於動物營養與繁殖生殖生理學。鄧先生自一九八四年七月至二零零八年十一月曾擔任江西農業

董事、高級管理人員及僱員

大學的助理導師、講師、副教授以及碩士生導師。鄧先生曾參與多項研究項目，並已發表多篇有關其研究範圍的論文。鄧先生於二零一零年獲得國家科學技術進步獎二等獎，於二零零九年獲湖南省科學技術進步獎一等獎。鄧先生自二零一零年五月起亦擔任湖南省動物營養與生態環境學會副理事長及自二零一零年十二月起擔任湖南省畜牧獸醫學會副理事長。鄧先生於二零零七年十二月獲湖南農業大學頒授有關研究飼料農作物生產及應用的博士學位。

廖秀健先生，46歲，於二零一四年二月十一日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼現為湖南農業大學法學教授及北京趙湘寧律師事務所長沙分所律師。一九九五年七月至二零零零年一月，廖先生曾任職於四川什邡市人民法院，並於二零零零年二月至二零零一年九月任職於四川什邡市人民政府法制辦公室。彼於二零零一年十月加入湖南農業大學人文社會科學學院，於二零一零年十一月成為教授。廖先生於二零零七年一月在華中農業大學取得管理學博士學位。

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年並無在●公眾公司擔任任何其他董事職位。

各董事確認，除本集團業務外，彼並無於直接或間接與本集團構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

除本文所披露者外，就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關委任董事之其他事宜須提請股東注意，亦無有關董事之資料須根據●予以披露。

董事、高級管理人員及僱員

高級管理人員

下表載列有關我們高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期
周正華先生	51	生產經理	二零零七年十一月
張建龍先生	57	總經理助理	二零零七年十一月

周正華先生，51歲，為湖南惠生生產經理。周先生自二零零七年十二月開始一直為湖南惠生的生產經理。加入本集團之前，周先生曾於一九八三年開展其屠豬業務，並於一九九八年開立常德護城皂果生豬定點屠宰場。周先生於二零零三年十二月曾效力常德武陵區生豬機械化定點屠宰廠並擔任屠宰主管。周先生於二零一零年九月得到中國屠宰加工技術人員資格。

張建龍先生，57歲，自二零零七年十一月加入本集團以來一直擔任湖南惠生總經理助理一職。加入本集團之前，張先生於二零零一年至二零零二年間曾擔任陶源縣三陽崗鎮會計師，參與常德市第一建築工程有限責任公司的工程管理；二零零二年至二零零七年間曾擔任金達砵的副總經理。

公司秘書

傅天忠先生，45歲，我們的公司秘書，於二零一三年七月加入本集團。傅先生於一九九四年四月取得澳洲新南威爾士大學會計及資訊系統商業學士學位，以及於二零零七年七月取得澳大利亞管理研究所工商管理碩士學位。彼自一九九八年一月成為澳洲會計師公會會員，並自一九九九年七月成為香港會計師公會會員。傅先生自二零零四年起擔任錦恒汽車安全技術控股有限公司(股份代號：872)執行董事，自二零零五年起擔任山東羅欣藥業股份有限公司(股份代號：8058)獨立非執行董事，以及自二零一一年起擔任遠大醫藥健康控股有限公司(股份代號：512)公司秘書。該等公司之股份均於香港聯交所主板上市。

董事薪酬

各執行董事與我們訂立由●開始的服務協議，初步為期三年，可由任何一方事先向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據服務協議，執行董事有權享有基本年薪合共約180,000港元(或人民幣的相等金額)。各執行董事亦有權享有由薪酬委員會參照本集團

董事、高級管理人員及僱員

表現而釐定的酌情花紅。有關上述服務合約的條款詳情，載於本文件附錄六中「(b)服務合約詳情」一段。

截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年九月三十日止九個月，本公司已付我們董事的袍金、薪金、花紅、房屋津貼、其他津貼、實物利益及退休計劃供款總額分別約為人民幣286,000元、人民幣297,000元、人民幣341,000元及人民幣246,000元。於期間內我們各董事薪酬的詳情，載於本文件附錄一會計師報告附註11。

於期間內，概無向董事支付薪酬，作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於期間內，概無已付或應付董事或前任董事任何補償，作為離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司業務管理有關的任何其他職位的補償。概無董事於期間內放棄任何酬金。

根據現行的安排，預期本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度應付董事的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情花紅)約為人民幣1,006,000元。

本集團於期間的五名最高薪酬人士當中兩名為執行董事，彼等為丁先生及于濟世先生。彼等的薪酬已計入上述我們向上述相關董事支付的袍金、薪金、花紅、房屋津貼、其他津貼、實物利益及退休計劃供款的總額中。如不包括該等董事，於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年九月三十日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士中的餘下三位支付的袍金、薪金、花紅、房屋津貼、其他津貼、實物利益及退休計劃供款的總額分別約為人民幣273,000元、人民幣532,000元、人民幣595,000元及人民幣261,000元。

於期間，概無向本集團五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於期間，概無向該等人士支付或彼等應收任何補償，作為離任本集團任何成員公司業務管理有關的任何職位的補償。

除上文所披露者外，就截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年九月三十日止九個月，本集團概無向董事支付或應付其他款項。

董事、高級管理人員及僱員

員工

於最後實際可行日期，我們共聘有451名全職員工。根據我們的員工的職能所作分析如下：

職能	員工人數
管理、財務及行政	42
研發	7
生產、採購及倉儲	284
質量監控	15
銷售及營銷	58
養殖及飼養	45
總計	451

我們與員工的關係

董事相信，我們的員工屬於本集團最具價值資產，員工已為本集團的成功作出貢獻。我們根據個別僱員本身的職責提供培訓。具體而言，我們向員工提供內部培訓，提升彼等對我們經銷的產品、企業文化以及銷售技術的知識。

自本集團成立以來，我們並未經歷任何重大的員工流失或因勞資糾紛而導致業務經營中斷。董事認為，我們與員工關係良好。

員工福利

於中國，根據相關國家及地方勞動及社會福利法律及法規，我們須就我們的中國僱員支付不同的社會保障基金，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、住院醫療保險及生育醫療保險。

我們於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一三年九月三十日止九個月作出的供款分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣2.2百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣2.6百萬元。

根據相關中國法規，我們須參與常德相關地方政府機關籌辦的相關社會保險供款計劃。我們須為僱員每月支付社會保險費，範圍涵蓋退休金保險、醫療保險、失業保險、個人傷害及懷孕(如適用)。根據相關中國法規規定，我們亦須向有關地方住房公積金管理中心登記，並為僱員支付住房公積金供款。除了本文件「業務」一節中「遵守監管法規」一段所披露者外，我們已全面遵守有關規定。

董事、高級管理人員及僱員

於香港，我們為我們所有的香港僱員參與根據香港法例第485章強制性公積金條例註冊的公積金計劃（「強積金計劃」）。供款乃根據僱員基本薪金釐定，並須根據強積金計劃的條例由我們的損益賬內扣除。我們作為僱主的供款於我們根據強積金計劃的條例供款之時全面歸屬。我們向強積金計劃作出的供款為1,250港元或有關月薪的5%（以較少者為準），僱員亦須作出同樣供款。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。本文件附錄六中「15.購股權計劃」一段中概述購股權計劃的主要條款。