

董事、高級管理層及僱員

董事

下表載列我們的董事及高級管理層的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 委任日期 | 加入本集團日期 | 於本集團的角色及職責 | 與其他董事或高級管理層的關係 |
|---------------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
| 董事 | | | | | | |
| 肖述 | 40 | 董事長、行政總裁 兼執行董事 | 二零一三年 十一月十九日 | 二零一一年一月 一日 | 制訂本集團整體發展策 略及業務計劃 | 肖利林之 胞兄 |
| 朱明偉 | 46 | 副董事長、副行政 總裁、執行董事 | 二零一四年一月 十日 | 二零一一年一月 一日 | 監察本集團管理及策略 性發展，以及空氣淨 化業務及科技發展的 管理 | 不適用 |
| 何軍 | 39 | 執行董事 | 二零一四年一月 十日 | 二零一一年一月 一日 | 本集團淨水業務的銷售 及市場營銷 | 不適用 |
| 譚濟濱 | 32 | 執行董事 | 二零一三年 十一月十九日 | 二零一一年四月 六日 | 監察本集團整體財務及 行政事務 | 不適用 |
| 肖利林 | 39 | 執行董事 | 二零一四年一月 十日 | 二零一一年一月 一日 | 監察產品生產及生產地 點的建設 | 肖述之 胞弟 |
| 吳俊平 | 52 | 非執行董事 | 二零一四年一月 十日 | 二零一零年 十二月三十日 | 監察管理及策略性發展 | 不適用 |
| 何欣 | 49 | 非執行董事 | 二零一四年一月 十日 | 二零一一年十月 二十日 | 監察管理及策略性發展 | 不適用 |

董事、高級管理層及僱員

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 委任日期 | 加入本集團日期 | 於本集團的角色及職責 | 與其他董事或高級管理層的關係 |
|-------------|----|---------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 王海桐 . . . | 30 | 非執行董事 | 二零一四年一月十日 | 二零一二年十一月二十日 | 監察管理及策略性發展 | 不適用 |
| 周貫煊 | 55 | 獨立非執行董事 | 二零一四年五月二十六日 | 二零一四年五月二十六日 | 監督及向董事會提供獨立判斷 | 不適用 |
| 顧久傳 | 65 | 獨立非執行董事 | 二零一四年五月二十六日 | 二零一四年五月二十六日 | 監督及向董事會提供獨立判斷 | 不適用 |
| 陳玉成 | 55 | 獨立非執行董事 | 二零一四年五月二十六日 | 二零一四年五月二十六日 | 監督及向董事會提供獨立判斷 | 不適用 |
| 劉子祥 | 51 | 獨立非執行董事 | 二零一四年五月二十六日 | 二零一四年五月二十六日 | 監督及向董事會提供獨立判斷 | 不適用 |

董事會現時由12名董事組成，包括五名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於該等會議上匯報董事會工作、執行於該等會議上通過的決議案、決定業務及投資計劃、制訂每年預算及年末賬目，以及制訂利潤分配及增加或減少註冊資本的議案。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

執行董事

肖述先生，40歲，為董事長、執行董事兼行政總裁。彼亦為上海浩澤淨水科技總裁及總工程師以及上海康福特的總裁。彼於二零一三年十一月十九日獲委任為董事，主要負責制訂本集團整體發展策略及業務計劃。肖先生擁有超過15年科技開發、銷售及市場營銷以及策略性管理的經驗。肖先生於二零零五年十月成立上海康福特時建立我們的業務，上海康福特為我們於二零一二年收購的一間公司，且直至彼於二零一一年一月加入上海浩澤環保科技前，一直為上海康福特的管理層。肖先生透過上海康福特產品持有上海康福特的權益，上海康福特環保產品為一間從事銷售空氣淨化產品及飲用水機的公司，並於二零零三年由創辦人之一肖先生成立。就肖先生、上海康福特、上海康福特產品及本集團之關係的進一步詳情，請參閱「我們的歷史和重組」一節。肖先生為本集團擁有的若干專利水及空氣淨化科技的發明者。於透過成立上海康福特建立我們的業務前，肖先生於一九九三年四月至一九九九年四月期間於Sinorate Enterprises Limited任職

董事、高級管理層及僱員

產品工程師、品質監控經理及生產部主管，該公司專門生產電子產品及組件。二零零一年六月至二零零二年六月期間，彼於從事提供淨水解決方案業務的公司上海歐臣環境高科技有限公司(「上海歐臣」)任職，負責研究及開發以及生產管理。肖先生於一九九二年七月獲中國陝西西北農林科技大學(前稱為西北農學院)頒授農業學士學位(無土耕作)。肖先生亦於二零零一年十二月完成內部質量審查員課程及通過由國培認證培訓中心管理的國家內部質量審查員考試後，獲認可為內部質量審查員。

肖先生為上海浩澤淨水科技執行董事及生產部總經理肖利林先生之胞兄。

肖先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

朱明偉先生，46歲，為執行董事、副董事長及副行政總裁。彼於二零一一年一月一日加入本集團，為上海浩澤淨水科技高級副總裁，並於二零一四年一月十日獲委任為董事。朱先生主要負責監察本集團管理及策略性發展，以及科技發展及管理空氣淨化業務。朱先生擁有接近20年科技發展及營運管理經驗。於加入本集團前，朱先生於一九九二年九月至一九九五年九月期間於中國江南航天工業集團公司任職助理工程師，並於一九九八年八月晉升為工程師，該公司專門從事製造汽車及汽車零件。自二零零零年六月至二零零二年十月，朱先生曾任上海歐臣的設計主任。其後，彼於從事製造塑膠模具業務的公司上海方鑫塑膠模具有限公司出任濾水器部門主管及工程師。朱先生於二零零五年十月至二零一零年十二月期間出任上海康福特的科研經理、副總經理及副總裁。

朱先生於一九八七年七月完成中國河北華北航天工業學校模具設計及製造的專業課程，並於一九九八年八月成為中國航天工業總公司(國家航天局)認可的合資格模具設計工程師。於二零一三年十月，朱先生獲委任為北京鑒衡認證中心淨水產品認證技術委員會委員。

朱先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

董事、高級管理層及僱員

何軍先生，39歲，為執行董事。彼於二零一一年一月一日加入本集團，為上海浩澤淨水科技副總裁，並於二零一四年一月十日獲委任為董事。何先生主要負責本集團淨水業務的銷售及市場營銷。何先生擁有超過12年淨水業務銷售及市場營銷經驗。於加入本集團前，何先生於一九九九年十一月至二零零一年十二月期間任職於上海歐臣，主要負責其淨水產品的銷售及市場營銷。其後，何先生於從事製造塑膠模具業務的上海方鑫塑膠模具有限公司營業部任職，負責發展及擴展其淨水業務。何先生於二零零五年十月至二零一零年十二月期間出任上海康福特助理經理、華北地區地區主管及副總裁，期間彼負責監察其淨水產品的銷售。

何先生於一九九九年七月取得中國吉林省吉林化工學院環境工程學士學位，並完成中國上海市上海企業管理培訓中心的培訓，且於二零零二年十月獲認可為高級品質及環境工程師。

何先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

譚濟濱先生，32歲，為執行董事。彼於二零一一年四月六日加入本集團，為上海浩澤淨水科技財務總監及副總裁，並於二零一三年十一月十九日獲委任為董事。譚先生主要負責監察本集團整體財務及行政事務。譚先生擁有約10年會計及財務經驗。於加入本集團前，譚先生自二零零四年七月至二零零九年四月於一間會計師行德勤●關黃陳方會計師行任高級核數師，並由二零零九年五月至二零一一年三月於聯交所上市的中國物業公司中國奧園地產集團股份有限公司(香港聯交所股份代號：3883)出任副財務經理。彼於二零零四年六月取得中國廣東省廣東外語外貿大學國際金融學士學位。

譚先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

肖利林先生，39歲，為執行董事。彼於二零一一年一月一日加入本集團，為上海浩澤淨水科技生產部總經理，並於二零一四年一月十日獲委任為董事。肖先生主要負責監察產品生產及生產地點的建設。彼亦為上海浩澤環保科技總裁。肖先生擁有超過10年生產品質及供應鏈管理經驗。於加入本集團前，彼於一九九六年四月至二零零二年九月期間於永勝(東莞)集團任生產部主管，該公司從事製造電器及玩具業務，並於二零

董事、高級管理層及僱員

零二年十一月至二零零六年十二月於從事生產電子產品業務的東莞樂詩電子塑膠有限公司任職生產經理。自二零零七年九月至二零零九年十一月，肖先生於廣東東莞厚街溪頭龍騰玩具廠(一間從事玩具生產業務的公司)任職副總經理。

肖先生為本公司董事長、執行董事、總裁兼總工程師肖述先生之胞弟。

肖先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

非執行董事

吳俊平先生，52歲，為非執行董事。彼於二零一四年一月十日獲委任加入董事會，主要負責就本集團業務發展提供策略性建議及指引。彼現時為SAIF Partners聯繫人SAIF Advisors Limited之一般合夥人。於二零零六年六月加入SAIF Advisors Limited前，吳先生曾於一九九八年三月至二零零六年五月期間在一間資訊科技支援服務供應商思科系統擔任業務發展經理。在此之前，吳先生曾於Netlink Inc.、IBM及Metaplex任職，所有公司均從事資訊科技行業。吳先生於一九九五年四月取得澳洲悉尼麥格理大學工商管理碩士學位。吳先生自二零零七年四月起出任台灣證券交易所上市公司世芯電子有限公司(TWO股份代號：3661)的董事，並從事矽設計及生產服務業務。除以上所披露者外，吳先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

何欣先生，49歲，為非執行董事。彼於二零一四年一月十日獲委任加入董事會，主要負責就本集團業務發展提供策略性建議及指引。彼現時為Ares Private Equity Group高級合夥人。何先生就企業融資以及合併及收購交易擁有淵博知識。於二零一零年三月加入Ares Private Equity Group前，彼自二零零零年八月至二零一零年三月於一間全球資產管理公司凱雷投資集團任職，彼晉升為Asia Growth Group董事總經理。於加入凱雷投資集團前，何先生曾任Intel Capital亞太投資團隊副主任、日興環球投資管理(香港)有限公司大中華地區投資經理及DBS Securities Limited高級研究分析師，所有公司均為金融服務供應商。

何先生於一九八五年七月畢業於中國浙江省浙江大學，取得科學及工程學士學位，於一九九一年二月取得加拿大渥太華卡爾頓大學科學及工程學碩士學位以及於一九九五年六月取得加拿大多倫多約克大學舒力克商學院工商管理碩士學位。何先生於一九九八年九月取得特許金融分析師協會的特許金融分析師資格。

董事、高級管理層及僱員

何先生自二零一一年四月起為聯交所上市公司貴聯控股國際有限公司(香港聯交所股份代號：1008)非執行董事。除上述所披露者外，何先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

王海桐女士，30歲，為非執行董事。彼於二零一四年一月十日獲委任加入董事會，主要負責就本集團業務發展提供策略性建議及指引。彼自二零一四年一月為Goldman Sachs Broad Street (Beijing) Equity Investment Management Co., Ltd的執行董事。此前，王女士曾任高盛亞洲有限責任公司自營投資部門執行董事。王女士擁有約九年投資銀行業及企業融資經驗。於加入高盛前，王女士自二零零五年七月至二零零六年六月擔任一間全球投資銀行摩根士丹利添惠亞洲有限公司北京代表辦事處的研究分析師，此後彼自二零零六年八月至二零零七年八月加入摩根士丹利添惠亞洲有限公司香港辦事處投資銀行部。

王女士於二零零五年七月取得中國北京市北京大學理學及商學雙學士學位。

王女士概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

獨立非執行董事

周貫煊先生，55歲，為獨立非執行董事。彼於二零一四年五月二十六日獲委任加入董事會，主要負責就本集團業務發展提供策略性建議及指引。周先生擁有超過35年家居電器製造及經營管理經驗。自一九七五年至一九九九年九月，周先生於深圳證券交易所上市並從事製造家居電子電器業務的美的集團股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：000333)任職，並於彼晉升為美的集團股份有限公司聯繫人Midea Redian Group Co., Ltd總經理前就任於科技與生產部。自二零零零年至二零零七年，周先生為佛山市順德區北滘鎮偉高電器實業有限公司(一間從事電器研發、生產及銷售業務的公司)總裁。自二零一一年至二零一三年，彼為江西景德鎮賽德陶瓷有限公司(一間從事生產、發展及銷售陶瓷裝飾物料業務的公司)董事及總經理。

周先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

顧久傳先生，65歲，為獨立非執行董事。彼於二零一四年五月二十六日獲委任加入董事會，主要負責就本集團業務發展提供策略性建議及指引。顧先生擁有豐富淨水行業經驗及知識。自一九九九年至二零一零年任職從事淨水業務的無錫市海德膜技術有限公司技術總監前，顧先生曾於中國華晶電子集團公司(一間專門從事研發及生產半導體

董事、高級管理層及僱員

設備的公司)任職。於二零一三年十一月，顧先生成為中國水利企業協會脫鹽分會副會長，於二零一三年十月，顧先生獲委任為北京鑒衡認證中心淨水產品認證技術委員會主任委員。彼為安徽省淨水行業協會榮譽會長及自二零一二年出任中國健康促進基金會飲水安全與健康專項基金專家指導委員會成員，自二零一一年出任國家發改委公眾營養與發展中心飲用水產業委員會設立之顧問委員會專家成員。彼亦曾為無錫市淨水行業協會秘書長及中國民(私)營經濟研究會淨水行業委員會秘書。顧先生曾參與草擬多項關於淨水系統的國家工業標準，並以淨水為題目發表多篇文章。現時，顧先生為雜誌「中國直飲水」榮譽總編輯，以及雜誌「直飲水時代」特別顧問、智囊團成員及編輯。

顧先生於一九七零年八月取得中國上海市復旦大學物理學士學位，於一九九四年十二月獲認可為中華人民共和國工業和信息化部(前稱中華人民共和國電子工業部)的高級工程師。

顧先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

陳玉成博士，55歲，為獨立非執行董事。彼於二零一四年五月二十六日獲委任加入董事會。陳博士為香港理工大學應用生物學及化學科技學系助理教授。彼近期的研究集中於活氧科技應用。彼為中國活氧協會會長。多年來，陳博士已以健康水及活氧為題發表多份文章及進行多場演講。

陳博士於一九九零年七月及一九九四年十二月分別取得英國杜倫市杜倫大學理學碩士及博士學位。

陳博士概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

劉子祥先生，51歲，為獨立非執行董事。彼於二零一四年五月二十六日獲委任加入董事會。彼擁有超過20年會計及財務、管理諮詢及企業融資經驗。劉先生自二零零八年一月至二零一二年八月曾任於新加坡交易所上市的亞洲時尚控股有限公司(新交所股份代號：AFH)的財務總監及公司秘書，以及自二零零五年十二月至二零零七年十二

董事、高級管理層及僱員

月出任於聯交所及新加坡交易所上市之中國康大食品有限公司(香港聯交所股份代號：834，新交所股份代號：CKANG)財務總監。此前，劉先生於執業會計師Messrs. Lo Hung Yan工作，並自一九九三年四月向其客戶提供管理諮詢、審計及公司秘書服務及建議。

劉先生於一九九七年十二月取得香港的香港公開大學工商管理學士學位，並於二零零六年十一月取得香港的香港城市大學國際會計碩士學位。劉先生自二零零一年九月起為香港會計師公會會員、自二零零一年七月起為國際會計師公會會員、自二零零一年七月起為香港稅務學會會員、自一九九七年十一月起為英國特許秘書及行政人員公會會員及自一九九七年十一月起為香港公司秘書公會會員。劉先生亦為香港城市大學(二零一二年一月至二零一二年四月及二零一二年七月至二零一三年六月)、Kaplan Financial(二零一零年三月)、香港中文大學(自二零零八年一月起)、香港會計師公會(二零零九年九月)及雪城大學(二零零五年三月)的不同商業、會計及企業融資課程的客席講師。

劉先生概無於本[編纂]日期前三年內於香港或海外上市的任何其他公司出任董事。

有關董事的進一步資料(包括彼等之服務合約及薪酬的細節以及董事於股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)詳情)，請參閱本[編纂]「附錄四—法定及一般資料」一節。除本[編纂]所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條，概無其他有關我們各名董事的事宜須予披露，亦概無有關我們的董事的其他重大事宜須提呈股東垂注。

高級管理層

除執行董事外，本集團並無其他高級管理層成員。有關執行董事的履歷詳情，請參閱上文「董事—執行董事」一段。

聯席公司秘書

譚濟濱先生，32歲，為本公司其中一位聯席公司秘書，並於二零一四年一月十日獲委任。其履歷請參閱上文「一執行董事」一段。

董事、高級管理層及僱員

黎少娟女士，38歲，為本公司其中一位聯席公司秘書，並於二零一四年一月十日獲委任，其委任將於上市後生效。黎女士為凱譽香港有限公司（一間從事於提供公司服務業務的公司）上市服務部經理。彼於公司秘書領域擁有豐富專業及內部經驗。黎女士現時為於聯交所主板上市的若干公司的聯席公司秘書，包括景瑞控股有限公司（一間從事於房地產發展業務的公司）（股份代號：1862）及博雅互動國際有限公司（一間從事於開發及經營網絡棋牌類遊戲業務的公司）（股份代號：434）。彼於一九九七年十一月取得香港理工大學會計學文學士學位。黎女士自二零一二年十月起為香港公司秘書公會及自二零一二年十月起為英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會委員會

審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則成立審核委員會並制定其書面職權範圍。審核委員會由四名成員組成，為劉子祥先生、周貫煊先生、顧久傳先生及陳玉成博士，均為獨立非執行董事。劉子祥先生已獲委任為審核委員會主席，並為擁有合適專業資格的獨立非執行董事。審核委員會之主要職責包括審閱及監管本集團之財務申報程序及內部監控制度，監察審核程序並執行由董事會指派的其他職權及責任。

薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則成立薪酬委員會並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，為周貫煊先生、朱明偉先生及劉子祥先生。獨立非執行董事周貫煊先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會之主要職責包括成立及檢討董事及高級管理人員薪酬政策及架構以及就僱員福利安排提出推薦建議。

提名委員會

本公司根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則成立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會包括兩名獨立非執行董事顧久傳先生及陳玉成博士以及一名執行董事肖述先生，肖述先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公

董事、高級管理層及僱員

司董事提出推薦建議。

企業管治守則第A.2.1條守則條文

肖先生為董事長及行政總裁。肖先生擁有豐富的淨水服務業經驗，負責本集團整體策略性規劃及一般管理，並於往績記錄期間對我們的增長及業務擴展起著關鍵作用。董事會認為，由一人兼任董事長與行政總裁兩職對本集團管理有利。由經驗豐富及才能出眾的人士組成的高級管理層與董事會，可確保權力與權限之間有所制衡。董事會現時由五名執行董事(包括肖先生)、三名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當高的獨立性。

除上述所披露者，我們遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的所有守則條文。

聯交所授予的豁免

我們其中一名聯席公司秘書的資格

我們已向聯交所申請且[聯交所已授予]豁免遵守有關上市規則第3.28條及第8.17條及其項下有關我們其中一名聯席公司秘書譚濟濱先生的資格的規定。有關豁免的詳情，請參閱本[編纂][豁免遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例一有關聯席公司秘書的豁免]一節。

管理層人員留駐

我們已向聯交所申請且[聯交所已授予]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本[編纂][豁免遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例一有關管理層人員留駐香港的豁免]一節。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、養老金計劃供款及津貼以及實物福利自本公司收取薪酬。於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，董事收取的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款及津貼以及實物福利)分別約為零、零及人民幣73,004元。

董事、高級管理層及僱員

於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，向本公司五名最高薪人士支付的薪金、養老金計劃供款及津貼以及實物福利總金額分別約為人民幣0.6百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.8百萬元。於截至二零一三年十二月三十一日止年度，五名最高薪人士包括兩名執行董事。

根據目前生效的安排，於截至二零一四年十二月三十一日止年度應付我們董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為人民幣6.6百萬元。

於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，我們並無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為吸引其加入我們或於加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

除上文所披露者外，本集團概無就截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度各年向董事支付任何其他款項，亦無應付董事的任何其他款項。

我們的董事會將於上市後聽取薪酬委員會經計及可資比較公司所支付的薪金、董事需付出的時間及職責以及本集團的業績作出的推薦建議，檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司在股份於聯交所上市後出任我們的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們就下列情況向其諮詢時向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (iii) 我們擬以有別於本[編纂]所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或其業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就本公司股份價格或成交量的異常變動向本公司作出查詢。

任期自上市日期開始至本公司派發其有關上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。

董事、高級管理層及僱員

[編纂]前購股權計劃

為協助我們吸引、挽留及激勵我們的主要僱員，我們已有條件地採納[編纂]前購股權計劃。[編纂]前購股權計劃的主要條款概述於本[編纂]「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃—1.[編纂]前購股權計劃」一節。

購股權計劃

我們亦已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃主要條款概要載於本[編纂]「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃—2.購股權計劃」一節。