

## 董事、高級管理層及僱員

董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	委任／調任日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事或高級管理層的關係
<b>董事</b>						
劉榮如	49	主席及執行董事	於2016年1月8日獲委任為董事及於2016年4月11日調任為執行董事	2005年 7月1日	本集團的發展、定位及策略規劃	劉崢平的 姐夫
蔣德華	40	執行董事及行政總裁	於2016年4月11日獲委任為執行董事	2010年 10月19日	本集團的業務發展、市場營銷策略、銷售管理及策略規劃	不適用
林江棠	34	執行董事	於2016年4月11日獲委任為執行董事	2015年 11月10日	監督本集團與法律相關的事宜	不適用
黃興學	42	獨立非執行董事	2017年6月22日獲委任為獨立非執行董事	2017年 6月22日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	不適用
劉大進	51	獨立非執行董事	2017年6月22日獲委任為獨立非執行董事	2017年 6月22日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	不適用
鄭承欣	42	獨立非執行董事	於2017年6月22日獲委任為獨立非執行董事	2017年 6月22日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	不適用

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	委任／調任日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事或高級管理層的關係
高級管理層(執行董事除外)						
劉崢平	46	採購主管	2009年8月1日	2009年 8月1日	制定戰略計劃及本集團採購事宜的整體管理	劉先生的子舅
林麗珍	35	銷售主管	2012年4月28日	2012年 4月28日	制定戰略計劃及本集團銷售事宜的整體管理	不適用
張錦聰	50	生產主管	2009年1月1日	2009年 1月1日	制定戰略計劃及本集團生產事宜的整體管理	不適用
黃偉倫	33	財務總監及 公司秘書	2016年4月11日	2016年 3月21日	監督本集團財務及 合規事宜	不適用

### 執行董事

劉榮如先生，49歲，為我們的執行董事及董事會主席，主要負責本集團的發展、定位及策略規劃。劉先生為本集團創辦人。彼現為本集團所有附屬公司(即億鍵、新領、廈門沃豐及福建沃豐)的董事。彼亦為薪酬委員會成員及提名委員會主席。

劉先生在事業初期，於1990年8月至1996年8月曾於中國主要經營船務及貿易業務的公司廈門經貿船務有限公司工作，主要負責水手操舵工作。劉先生於1996年10月在水產買賣行業開展其個人事業，主要負責一般業務經營，讓其可於2005年7月成立廈門沃豐後注入其貿易經驗。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

劉先生於2010年10月至2011年10月參加清華大學繼續教育學院的現代企業總裁高級研修班。劉先生自2011年11月起擔任廈門市湖裡區第七屆政協委員及自2010年11月起擔任中國民主建國會會員。劉先生亦曾分別於2009年12月、2011年12月、2012年4月及2015年4月擔任廈門湖裡區首屆新的社會階層人士聯誼會副會長、廈門市工商聯(總商會)第十二屆執委會執委、廈門市湖裡區工商聯(商會)第五屆理事會常務理事及廈門市質量技術監督局第三分局行風監督員。

除上文披露者外，劉先生現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

**蔣德華先生**，40歲，為執行董事及本集團行政總裁，主要負責本集團的業務發展、市場營銷策略、銷售管理及策略規劃。蔣先生於2010年10月加入本集團，並曾於2010年10月獲委任為廈門沃豐董事長助理及副總經理。

蔣先生投身傳媒及廣告行業逾十年，並於業務經營管理領域擁有豐富經驗。加入本集團前，彼曾於1999年7月至2003年8月獲聘為廣州達彼思(達華)廣告有限公司上海分公司策略計劃總監助理，主要負責就各種汽車型號制定市場營銷策略。蔣先生於2004年1月至2010年9月獲聘為福建新恒基廣告有限公司策略規劃總監。

除上文披露者外，蔣先生現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

**林江棠先生**，34歲，為我們的執行董事，主要負責監督本集團的法律相關事宜。林先生於法律領域擁有豐富經驗，並於2015年11月加入本集團。

加入本集團前，林先生自2006年3月至2008年5月任職於TDK Xiamen Company Ltd.，彼隨後由2008年6月至2015年6月獲聘為TPK Touch Solutions (Xiamen) Inc.的法律主任。林先生於2005年7月畢業於中國礦業大學獲法律系學士學位。林先生其後於2009年2月通過國家司法考試。

除上文披露者外，林先生現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 獨立非執行董事

**黃興學先生**，42歲，於2017年6月22日獲委任為獨立非執行董事。黃先生亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。黃先生於2001年6月畢業於廈門大學，獲得管理碩士學位，並於2009年6月獲得金融學博士學位。於獲得碩士學位後，黃先生於2001年8月獲廈門大學委聘為企業管理系助理教授，並於之後於2009年8月升任企業管理系副教授。自2013年3月以來，黃先生一直擔任廈門大學管理學院財務管理系副主任。黃先生現時擔任上海證券交易所上市公司福建龍馬環衛裝備股份有限公司(股份代號：SHA：603686)獨立非執行董事、上海證券交易所上市公司國旅聯合股份有限公司(股份代號：SHA：600358)獨立非執行董事及深圳證券交易所創業板市場上市公司福建青松股份有限公司(股份代號：SZSE:300132)獨立非執行董事。除上文所披露者外，黃先生現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

**劉大進先生**，51歲，於2017年6月22日獲委任為獨立非執行董事。劉大進先生亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。劉大進先生自1996年11月起出任中國註冊會計師協會之執業會員。劉大進先生於1989年6月畢業於中央財經大學(原稱中央財政金融學院)，取得經濟學學士學位(會計專業)。其後彼於1992年9月獲廈門大學研究生院頒授研究生證書。劉大進先生於1984年8月至1987年8月於集美財經學校(現稱為集美大學財經學院)出任教學助理。劉大進先生其後於1989年7月至1995年8月於集美財政專科學校(現稱為集美大學財經學院)財務管理教研室出任副主任及講師。劉大進先生自1995年9月起於集美大學各學院工作，現為集美大學誠毅學院管理系主任。劉大進先生自2013年12月起一直擔任聯交所上市公司中華包裝控股發展有限公司(股份代號：1439)獨立非執行董事。除上文所披露者外，劉大進先生於本文件日期前三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

**鄭承欣女士**，42歲，於2017年6月22日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席。鄭女士擁有約19年審計及會計經驗。

彼於2016年4月加入善樂國際控股有限公司(於聯交所上市，股份代號為1660)，擔任財務總監兼公司秘書及自2017年4月起擔任善樂國際控股有限公司的執行董事。過往，鄭女士於2004年1月擔任安永會計師事務所的高級會計師並於2005年10月晉升為經理，任期至2008年12月止。鄭女士於2009年3月至2010年7月擔任天職香港會計師事務所有限公司的經理。彼於2010年11月至2014年9月期間擔任信永中和(香港)會計師事務所有限公司的審計經理及於2014年10月至2016年4月成為該公司的高級審計經理。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

鄭女士於2003年11月在香港城市大學獲得國際會計碩士學位。鄭女士於2000年12月及2003年7月分別獲接納為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。鄭女士現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，鄭女士現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，各董事已確認就彼而言：(i)概無根據上市規則第13.51(2)條就其作出披露的其他資料；及(ii)經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注。

### 高級管理層

劉崢平先生，46歲，為本集團採購主管，主要負責制定戰略計劃及整體管理本集團採購事宜。劉崢平先生於2009年8月加入本集團擔任採購部經理。

在事業早期，劉崢平先生自2006年5月至2009年7月獲聘為裕民航運(新加坡)私人有限公司首席海員。劉崢平先生於1988年7月在福建省惠安縣前亭航海職業學校(現稱福建省泉州市泉港前亭航海水產職業學校)完成為期兩年的船舶駕駛課程，並於1994年7月在廣州海員學校完成船舶駕駛的短期課程。

劉崢平先生現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

林麗珍女士，35歲，為本集團銷售主管，主要負責制定戰略計劃及整體管理本集團銷售事宜。林麗珍女士於2012年4月加入本集團擔任銷售部經理，負責本集團的銷售及營銷工作。

加入本集團前，林麗珍女士曾於廈門旭日富邦發展有限公司工作逾五年(2006年7月至2008年3月及2008年10月至2012年3月)，擔任業務助理，負責酒精類產品的銷售及營銷。林麗珍女士於2006年7月自泉州師範學院取得web應用程式設計職業資格證書。

林麗珍女士現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

張錦聰先生，50歲，為本集團生產主管，主要負責制定戰略計劃及整體管理本集團生產事宜的整體管理。張先生於2009年1月加入本集團擔任生產部經理。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

加入本集團前，張先生曾於2001年5月至2008年5月為個體工商戶，並從事買賣乾製食品工作。

張先生現時及於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

### 公司秘書

黃偉倫先生，33歲，於2016年3月加入本公司，擔任財務總監。彼於2016年4月11日獲委任為公司秘書。黃先生於2004年12月獲得昆士蘭大學商學學士學位。彼為香港會計師公會會員並於會計及審計服務領域擁有逾10年經驗。黃先生自2014年1月至2015年10月擔任聯交所上市公司中科生物控股有限公司（前稱美麗家園控股有限公司，股份代號：1237）的財務總監兼公司秘書，並於2015年10月至2016年1月擔任該公司的聯席公司秘書。於此之前，彼於2008年9月至2013年12月期間在畢馬威會計師事務所工作，離職前任職經理。彼自2005年2月至2007年3月及自2007年5月至2008年6月於潘永祥會計師事務所任職，離職前職位為高級審計師。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據於2017年6月22日通過董事會決議案成立審核委員會，以符合上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告。審核委員會的主要職能為（其中包括）審閱及監督財務申報過程及內部控制制度，並執行由董事會指派的其他職務及責任。

審核委員會目前由鄭承欣、黃興學及劉大進組成，並由鄭承欣擔任主席。

#### 薪酬委員會

我們已根據董事於2017年6月22日通過的董事會決議案成立薪酬委員會，以符合上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告。薪酬委員會的主要職能為（其中包括）就本公司的人力資源管理政策向董事會作出建議，並制訂及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構。

薪酬委員會目前由劉大進、黃興學及劉先生組成，並由劉大進擔任主席。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 提名委員會

我們已根據於2017年6月22日通過的董事會決議案成立提名委員會，以符合上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告。提名委員會的主要職能為(其中包括)就董事的委任、罷免或重新委任向董事會提供意見。

提名委員會目前由劉先生、黃興學及劉大進組成，並由劉先生擔任主席。

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。該購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－8.購股權計劃」一節。該購股權計劃的目的為容許我們向選定參與者授予購股權，以激勵或獎勵就彼等對我們所作的貢獻。董事認為，具有廣泛參與基礎的購股權計劃將容許我們能夠獎勵我們的員工，董事及其他選定參與者以認同及激勵彼等對我們的貢獻。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東興證券為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問獲委聘於下列情況下向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 倘擬進行上市規則第14或14A章項下的交易(可能屬於須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (c) 倘我們擬動用[編纂]淨額的方式與本文件所列明者不同，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏離；及
- (d) 如聯交所就任何不尋常事件(例如股份價格或成交量的不尋常波動)向我們作出查詢。

此委任期將由[編纂]開始，至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日為止。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事及高級管理層的薪酬及補償

我們的董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物福利形式獲得補償，包括本公司以其名義向退休金計劃之供款。我們按各董事的職責、資格、地位及資歷釐定董事的酬金。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度向董事支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、表現掛鈎花紅、以股權支付購股權開支及退休金計劃供款)分別約為人民幣286,000元、人民幣329,000元及人民幣568,000元。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度向本集團五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、表現掛鈎花紅、以股權支付購股權開支及退休金計劃供款)分別約為人民幣603,000元、人民幣750,000元及人民幣1,390,000元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，彼等亦無任何應收薪酬，作為誘使彼等加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，我們並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付任何補償，彼等亦無任何應收補償，作為失去與管理本公司任何附屬公司事務有關的任何職位的補償。

除上文所披露者外，本集團任何成員公司於截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度概無向任何董事支付或應支付任何其他款項。根據現行有效的安排，我們估計董事於截至2017年12月31日止年度的薪酬總額(不包括酌情花紅)約為人民幣798,000元。

有關董事於往績記錄期間內薪酬的額外資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一載列的會計師報告附註13。