



董事

執行董事

黃齊富先生，53歲，本集團主席，負責監督企業策略之制定，及本集團策略計劃及業務營運之整體管理。黃先生於一九九四年十月加盟本集團。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員，擁有超過十年業內管理經驗。

梁愛華女士，35歲，本集團副主席及創辦人，負責本集團之策略計劃，並監督本集團零售業務及電子客戶介紹計劃。梁女士在旅遊零售業方面擁有超過十年經驗，並為向來港日本遊客推介現代中藥之先驅。

陳煒明先生，38歲，本集團行政總裁，負責本集團整體策略計劃、業務發展、施行本集團之業務計劃，以及發展及維持與投資銀行及準投資者的關係，並自二零零零年一月已擔任本集團之業務顧問。陳先生於二零零零年八月加盟本集團，之前擔任一間市場推廣機構（即Promotional Partners Group Limited）之董事總經理，自一九九八年起負責監督其十間海外辦事處之財務、法律及企業功能及業務。陳先生持有美國University of Texas at Austin之工商管理（榮譽）學士學位、University of North Texas之工商管理（主修管理科學）碩士學位及工商管理（主修財務）碩士學位。陳先生乃經驗豐富之銀行家，曾任職於兩間國際銀行機構，在企業及投資銀行業方面有約十年工作經驗。

高俊清先生，71歲，研究及開發聯席董事，負責監督本集團之研究及發展，尤其是有關中成藥及保健產品。高先生於二零零零年十月加盟本集團前，透過本公司與四川新醫藥研究所之協作關係協助本集團。高先生為四川新醫藥研究所所長，並為中國多間中醫藥研究院委員會委員。高先生四十多年來均在中國多間大學（例如華西醫科大學）擔任教職及高級管理職位。

林大全教授，61歲，研究及開發（尤其有關生物科技相關科目）聯席董事。自一九九二年起，林教授一直為成都科技大學生物醫學工程教授，並為四川新醫藥研究所副所長。林教授畢業於四川大學，主修生物物理學。彼為四川大學



董事、高級管理層及職員

人類工程及醫學儀器研究中心總監。林教授於二零零零年十月加盟本集團，之前自一九九五年一月起已擔任本集團顧問。

林教授曾經參與擬人放射剖視、生物物理機能物料及人工放射性相等物料之合成等深入研究工作。林教授在生物物理方面造詣深厚，廣受推許，曾榮獲「中國國家發明獎」及中國衛生部所頒發之「科學及技術獎」，為中國國家級專家，更名列American Biographical Institute所公佈「五百位最具影響力領袖」之列。

獨立非執行董事

溫彩霞女士，34歲，香港執業律師，於二零零零年十一月獲委任為獨立非執行董事。彼為律師行Messrs Wan and Leung之主事人，於二零零零年九月獲委任為環球飲食文化集團有限公司獨立非執行董事。

壁谷順也先生，65歲，自二零零零年十一月起獲委任為獨立非執行董事。壁谷先生於一九五九年畢業於早稻田大學，持有政治科學學位。一九九九年自一間日本國際航空集團公司退休之後，壁谷先生目前正擔任兩間貿易公司之常務董事一職。

高級管理層

王國雄先生，52歲，本集團零售業務之市場總監，負責與旅遊公司及旅行社保持及拓展業務關係，並擴大本集團在旅遊業之市場佔有率。王先生在旅遊業積累逾二十年經驗，於一九九七年六月加盟本集團出任漢方藥堂之總經理前，曾於旅行社及旅遊商店擔任要職。

郭平先生，35歲，產品開發及品質控制總監。郭先生負責監管本集團中成藥及保健產品之研究及開發，亦負責就所有技術及醫學問題與四川新醫藥研究所聯絡，以及監督本集團品質控制程序之施行，以確保本集團之所有中成藥及保健產品均符合一切有關品質及安全之適用監管標準。郭先生畢業於成都中醫藥大學，分別於一九八六年及一九八九年獲頒醫學學士學位及中國草藥學碩士學位。郭先生對草藥鑑別、品質分析、草藥加工、常用草藥劑型處理，以及草



董事、高級管理層及職員

藥品質及治療功效有深入認識。郭先生曾獲笠川醫藥協會贊助，到日本擔任客座講師，由一九九六年四月至一九九七年三月於富山醫科藥科大學進行傳統藥物調查及研究計劃。由一九九七年九月至一九九八年九月，郭先生於加拿大維多利亞之 International College of Traditional Chinese Medicine 擔任客座教授及行政助理，教授傳統中醫藥、中草藥、中草藥藥方及食療。自一九九九年，郭先生一直擔任成都中醫藥大學之中草藥副教授，並於二零零零年九月獲成都中醫藥大學錄取為中草藥博士生。郭先生是成都中醫藥大學傳統中醫藥主要解述員之一。郭先生於二零零零年十月加盟本集團。

陳儉良先生，49歲，本集團資訊科技部總監，負責本集團多種語文保健入門網站 www.newchinesemedic.com 之發展、策劃、營運及維修。陳先生在電腦技術服務及管理方面，尤其是資料庫設計，擁有約二十年經驗。在大量文件處理、電訊網絡維修及商業應用軟件開發方面，陳先生擁有約二十年經驗，於二零零零年十月加盟本集團之前，曾擔任工程顧問及多間國際電腦銷售商之高級技術講師。陳先生持有加拿大 Red Deer College 之電腦文憑，及加拿大 Humber College 之商業管理深造證書，亦為 The Association of Australian Computer Professionals 之會員。

謝秀梅女士，36歲，一般事務經理，負責本集團之日常行政管理及人事職務。謝女士畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。謝女士在人事及行政管理方面擁有超過十年經驗，於一九九九年二月加盟本集團。

孔鐵生先生，50歲，商店經理，負責監督漢方藥堂之零售業務。孔先生在以日本遊客為銷售對象之零售業務擁有超過十年經驗，於一九九四年十月加盟本集團。

曾觀明博士，38歲，漢方藥堂之高級講師，負責向日本遊客講解中醫之歷史及提供有關本集團產品的資料。自一九九六年三月加盟本集團之後，本集團得力於曾先生對日本文化認識深厚，對日本學術有廣泛接觸及其流利日語。曾先生畢業於華東師範學院，主修物理，持有科學學士學位，並取得日本大阪大學工程碩士及博士學位。



董事、高級管理層及職員

曹思維先生，31歲，本集團之公司秘書及會計經理，負責本集團之財務及會計工作。曹先生於二零零一年五月加盟本集團。曹先生畢業於新南威爾斯大學，持有商業學士學位，更成功考取西悉尼大學之商業電腦深造文憑。曹先生擁有一間大型國際會計師行之核數經驗，其後轉投商業機構。曹先生為澳洲會計師公會會員。

余錦強先生，55歲，營運總監，負責本集團物流及船務工作。余先生負責統籌中國境內分銷業務之成立，亦負責與四川新醫藥研究所的專家聯絡。余先生於二零零零年四月加盟本集團，之前擁有二十年以上之航海、船務及管理經驗，並曾擔任不少與船務及投資有關項目之高級管理職位。余先生乃倫敦Royal Geographical Society之Royal Institute of Navigation會員及英國特許運輸學會附屬會員。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則成立審核委員會，並以書面界定其職權範圍。審核委員會之主要職責為(i)審閱年報及賬目、半年報告及季度報告，及就此向董事會提供建議及意見，及(ii)檢討及監督本集團之財務申報及內部監控程序。

內部顧問委員會

沈自尹教授為顧問委員會之榮譽主席。於一九九七年，沈教授獲選為中國科學院院士。沈教授一直從事中西醫結合研究，並對傳統中藥現代化作出重大貢獻。沈教授現為復旦大學醫學院之醫科教授。沈教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

高俊清先生為四川新醫藥研究所所長兼四川省中醫藥研究院前副院長。高先生亦為本公司之執行董事。高先生於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

吳秀芬教授為北京中醫藥大學國際學院之教授。吳教授於二零零一年六月獲委任為顧問委員會成員。

林大全教授為四川新醫藥研究所副所長兼四川大學生物工程學教授。林教授亦為執行董事。林教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。



董事、高級管理層及職員

徐學民先生為四川省中藥研究所所長。徐先生於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

鄧文龍先生為四川省中藥研究所藥理學研究人員。鄧先生為中國中醫藥學會之中藥藥理學委員會委員及中國藥理學會之中藥藥理學委員會委員。鄧先生於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

王峰鵬教授為華西醫科大學藥劑學院之教授及前院長。王教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

張祖輝教授為華西醫科大學基礎醫學院之教授及前院長。張教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

侯一平教授為華西醫科大學法醫學院院長。侯教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

孫孝洪教授為中醫師，於一九九八年獲授予「四川省名中醫」稱號，並為華西醫科大學之中醫藥教授。孫教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

蕭瑞崇教授為四川省中醫藥研究院之前副院長。蕭教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

高志雄醫生為四川省中醫藥研究院之腫瘤科主任醫師及該研究院之附屬醫院院長。高醫生於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

符采教授為四川省中醫藥研究院中醫內科主任醫師。符教授於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

王成榮醫生為四川省中醫藥研究院中西醫婦科主任醫師兼該院之研究人員。王醫生於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

徐延翰醫生為四川省中醫藥研究院之肛腸科主任醫師。徐醫生於二零零零年十一月獲委任為顧問委員會成員。

沈德惠醫生為中日友好醫院之傳統中醫眼科主任醫師。沈醫生於二零零一年六月獲委任為顧問委員會成員。



董事、高級管理層及職員

職員

職員數目概覽

於最後實際可行日期，本集團之職員數目如下：

職責	數目
管理	6
研究及開發	4
銷售及市場推廣	22
財務及管理	6
資訊科技及電子商務	9
總數	47

與員工之關係

本集團從未與員工發生重大勞資糾紛或因而導致經營中斷，在招聘及保留經驗員工方面亦從未遇到困難。董事相信本集團與員工之間之工作關係良好。

截至二零零零年三月三十一日止年度，本集團已採納一項全新之花紅計劃，該等花紅將按照職員之個別表現及本集團之溢利發放。

強制性公積金

本集團現時所有職員皆受僱於暉富及新中藥香港。強制性公積金計劃條例（香港法例第485章）（「強積金條例」）之供款條文已於二零零零年十二月起生效，根據有關條文，所有僱主及僱員均須參與註冊強制性公積金計劃並作出供款。

本集團已採取所有所需之措施，以符合強積金條例，並已參加一項註冊強制性公積金計劃。強制性公積金計劃管理局已根據強制性公積金（一般）規例，於二零零零年七月十九日向暉富發出參加證書，並於二零零一年一月三十日向新中藥香港發出參加證書。

本集團並無其他退休、養老或公積金計劃。