

董事

執行董事

Rajewski, Natalie N. (又名Rajewski, Natasha), 44歲, 本集團執行董事兼主席。彼於一九九八年六月參與創辦本集團及於二零零一年九月二十五日獲委任為董事, 負責本集團整體策略規劃及管理事務, 在開發、製造及推銷植物美容產品方面擁有超過20年經驗。Rajewski女士曾為其在一九八二年創立之另一品牌的廣泛系列植物個人護理及美容產品制訂推銷、市場推廣、分銷及特許經營制度, 該品牌於一九九七年四月售予一名獨立第三者。

陳彩霞, 50歲, 本集團執行董事兼副主席。彼於一九九八年六月參與創辦本集團及於二零零一年九月二十五日獲委任為董事, 負責本集團市場拓展、市場推廣、一般行政及融資事務。在中國房地產發展及相關投資項目(包括酒店)以及澳門住宅發展方面積逾15年經驗。陳女士自一九九四年起出任一家在多倫多證券交易所上市之公司TriNorth Capital Inc. 副主席, 曾負責香港及多倫多數間上市公司之收購、首次公開招股、股本融資及公開上市事務, 經驗相當豐富。陳女士為羅先生之配偶。

羅堅明, 52歲, 本集團執行董事兼副主席, 亦為本公司監察主任、公司秘書及法定代表之一。彼於一九九八年六月加入本集團及於二零零一年九月二十五日獲委任為董事, 負責監管本集團一切公司及法律事務。羅先生自一九九零年起成為香港Fred Kan & Co.的執業律師, 並自一九七五年起一直為大律師, 現時擔任在美國、香港及中國上市的公司兗州煤業股份有限公司非執行董事。彼曾任一家在多倫多證券交易所上市之公司TriNorth Capital Inc.法律顧問, 亦曾任私人物業投資公司HMH China Investments Limited獨立董事, 在企業管理及融資方面擁有超過15年經驗。羅先生為陳女士之配偶。

呂璧慧, 33歲, 本集團執行董事、行政總裁及本公司法定代表之一, 與香港及加拿大管理人員緊密合作, 制訂本公司的整體業務策略及國際性擴展計劃, 並積極參與本集團市場推廣、分銷業務擴展及投資者關係工作。於二零零一年七月加盟本公司及於二零零一年九月二十五日獲委任為董事之前, 呂女士是一間專營網上中國進出口貿易公司New ePoch Information Co. Ltd.的共同創辦人兼行政總裁。該公司部份股份後來售予一間香港上市公司。呂女士後來亦開設了一間在英屬處女群島註冊成立的非牟利公司(Ph-green), 提倡研究和無損人體健康及生態環境的天然及能進行生物降解的產品, 為日後她對本集團使命的興趣奠下基礎, 也驅使她為本集團使命作出承擔。她持有美國哈佛大學工商管理碩士學位。

非執行董事

衛淑莊，54歲，一九八九年加盟里昂證券有限公司（「CLSA」），現任企業市場推廣部董事總經理。衛女士於二零零一年九月二十五日獲委任為董事。衛女士是CLSA中國業務部的創辦人，並在CLSA拓展大中華地區的業務上擔當重要角色，在香港金融行業積逾20年經驗，曾任霸菱證券銷售部董事。衛女士畢業於香港理工大學，持有工商管理文憑。

獨立非執行董事

伍國棟，51歲，Tony Kwok Tung Ng & Co.的執業會計師。伍先生持有加拿大McGill大學商業學士學位及會計碩士學位，並取得澳門東亞大學中國法律文憑。彼是香港會計師公會會員、英屬哥倫比亞特許會計師學會會員、Order of Chartered Accountants of Quebec會員、加拿大特許會計師學會會員及香港稅務學會會員。伍先生於二零零一年九月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。

Moore, Douglas Howard，43歲，創業板上市公司恒基數碼科技有限公司行政總裁及主板上市公司恒基兆業地產有限公司總經理兼策略規劃主管。於二零零零年四月加盟恒基數碼科技有限公司及恒基兆業地產有限公司前，Moore先生曾是蘇黎世Credit Suisse Group的附屬公司瑞士信貸投資顧問香港有限公司董事，於該公司擔任香港市場部主管六年。現為First E-Com.com, Inc.董事，該公司向全球金融機構及商家提供電子處理解決方案。加盟Credit Suisse前，Moore先生擔任國際稅務法律師達10年之久，在財務、管理、高科技及策略規劃方面擁有廣泛經驗。他於二零零一年九月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事酬金

各執行董事已與本公司訂立服務合約，自二零零一年九月一日起計首兩年為固定任期（就Rajewski女士之情況而言，則為二零零一年十月一日），之後任期將持續生效直至其中一方向另一方送達三個月書面通知終止合約為止，該項通知須待首兩年固定任期完結後才屆滿。各執行董事之薪酬將逐年檢討。此外，經董事會全權酌情決定後，執行董事均享有酌情花紅，惟任何一年支付予全體執行董事之花紅，總額均不得超過本公司每個財政年度除稅後但未計本集團非經常項目前合併綜合溢利的20%。本公司獨立董事會將定期檢討執行董事會的表現及貢獻，作為釐定支付酌情花紅的依據。

根據現時的安排，截至二零零二年六月三十日止十個月，給予執行董事之現金及實物報酬總額估計約2,667,500港元。上述服務合約條款詳情載列於本招股章程附錄四「有關董事、高級管理層及職員之進一步資料」一節「服務合約」一段內。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.23至5.25條書面訂明職權範圍。審核委員會之主要職責乃審閱及監管本集團之財務申報程序及內部監控制度。

審核委員會由兩位成員伍國棟及Moore, Douglas Howard組成。

高級管理層

曹孟儀，33歲，本集團會計經理。彼為加拿大特許會計師學會會員，擅長處理稅務事務，於一九九七年加盟本集團，以往曾於多倫多Deloitte and Touche工作超過10年。

Reale, Dominic，50歲，本集團技術總監。彼在開發、製造及推銷植物美容產品積逾20年經驗，專注研究天然植物油及海藻，以及其對皮膚的長期影響。研究成果已應用於**BLUSPA**產品配方上。

曾志偉，32歲，本集團會計經理兼本公司資深會計師。彼畢業於香港樹仁學院，負責本集團的會計及財務事務，擁有約八年核數及會計經驗，是國際會計師公會及香港會計師公會準會員，於二零零一年九月加盟本集團。

職員

於最後實際可行日期，本集團共有22名職員，其中9位駐加拿大，其餘13位駐香港。職員按職能劃分如下：—

	於二零零零年 六月三十日	於二零零一年 六月三十日	於最後實際 可行日期
管理	3	3	4
財務及行政	2	3	7
研究、開發及品質控制	1	1	3
銷售及客戶服務	4	4	3
採購及存倉	1	1	5
	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>22</u>

勞資關係

本集團深明培訓僱員的重要性。除在職培訓外，本集團定期為其僱員提供公司內部及外部培訓，以提高僱員的技術水平或加強彼等的產品知識。

本集團與僱員的關係從未遇上任何重大問題，業務運作亦從未因勞資糾紛而受到干擾，在聘請及挽留經驗豐富的職員方面亦未遇過任何困難。董事相信，本集團與僱員的工作關係良好。

退休金計劃

現時，本集團全體僱員已參加由香港政府設立的強制性中央供款計劃。

按照香港相關的強制性公積金法例及規例，本集團每月向一個由專業人士管理的基金作出供款，金額相等於全職僱員全部薪金5% (每位僱員最高供款額為1,000港元)。在香港的每名僱員亦須將其全部薪金之5%作為計劃的供款，並可選擇作出額外的自願性供款。

在加拿大，只有加拿大退休金計劃(「CPP」)為政府強制性退休金安排，適用在魁北克省以外省份工作的所有加拿大僱員。除此之外，並無強制規定設立退休金方案或計劃。

按照CPP的條款，身為僱主的BSC須根據其每名僱員的總年薪以固定百分比向CPP供款。BSC每名僱員亦須根據其總年薪按固定百分比向CPP供款。BSC僱主及每名僱員每年規定供款額均分別設有上限，供款率及最高供款額每年由CPP釐定。於最後實際可行日期，除CPP以外，本集團在加拿大並無設立退休金方案或計劃。

購股權計劃

於最後實際可行日期，本集團若干僱員(包括執行董事)已獲授購股權，可根據首次公開招股前購股權計劃按配售價認購合共41,000,000股股份。倘根據首次公開招股前購股權計劃授出的購股權獲全數行使，本公司將須發行41,000,000股新股份，佔緊隨配售及資本化發行完成後(但未計行使根據首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃授出之任何購股權而可能發行的任何股份)已發行股份10%。本公司亦已有條件採納一項購股權計劃，據此，本集團的僱員(不論全職或兼職)(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)可獲授予購股權，以認購股份。

董事相信，首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃將有助聘請及挽留優秀的行政人員及僱員。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃」及「購股權計劃」兩段。