

### 董事

#### 執行董事

洪天祝先生，36歲，本集團的執行董事、主席兼行政總裁。洪先生是本集團創始人，負責本集團的整體業務發展戰略。彼於紡織業擁有逾十六年經驗，在成立本集團前，彼曾任晉江藝豐服裝織造有限公司的副總經理。

朱永祥先生，38歲，本集團的執行董事兼營運總裁。彼負責本集團的日常營運。彼於一九八七年畢業於南通紡織工學院。於一九九七年加入本集團前，朱先生曾任南通第二棉紡織廠的總經理助理。

湯道平先生，39歲，本集團執行董事兼副總裁。彼負責本集團的採購及物流事宜。湯先生亦為天虹睢寧、江蘇世紀天虹、徐州世紀天虹及徐州天虹銀豐的董事兼總經理。彼於一九九六年畢業於徐州廣播電視大學，主修會計，並於紡織業擁有逾二十三年經驗。湯先生於一九九八年加入本集團前，曾於睢寧棉紡織廠出任工廠經理，並為副總經理。湯先生於二零零二年九月晉升為天虹睢寧及江蘇世紀天虹的董事。

龔照先生，50歲，本集團執行董事兼副總裁。龔先生負責本集團的產品開發，彼亦為天虹金華、浙江天虹及浙江世紀天虹的董事兼總經理。彼於紡織業擁有逾二十五年豐富經驗，在彼於一九九八年加入本集團出任副總經理前，彼曾於無錫市第四棉紡織廠工作。龔先生於二零零一年一月晉升為天虹金華的董事。

#### 獨立非執行董事

朱蘭芬女士，62歲。朱女士於華東紡織學院修讀紡織。彼於紡織業擁有逾三十九年的豐富經驗。朱女士現為無錫慶豐有限公司，一家於上海交易所上市的公司之獨立董事。彼現亦為中國棉紡織行業協會的副理事長。朱女士於二零零四年十一月二十一日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。

程隆棣教授，45歲。程教授於二零零二年取得東華大學的紡織博士學位，彼亦為東華大學紡織工程系教授及紡織面料技術教育部重點實驗室常務副主任。程教授為中國紡織工程學會棉紡專業委員會學術委員會委員，彼亦為中國紡織建設規劃院專家委員會委

## 董事、高級管理層及員工

員。程教授為 China Weaving Industry Research Centre (前稱 Textile Academy of Textile Ministry) 的工程師。彼於二零零四年十一月二十一日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。

丁良輝先生，MH、FCCA、FCPA (PRACTISING)、FTIHK、FHKIoD，51歲，於二零零四年十一月二十一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。丁先生為執業會計師，於該行業積逾三十年經驗。彼現為丁何關陳會計師行之執行合夥人。丁先生為中國人民政治協商會議第九屆福建省委員會委員。現為其他六家香港上市公司之獨立非執行董事，分別為科聯系統集團有限公司、意科控股有限公司、新華聯國際控股有限公司、東方鑫源（集團）有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司及通達集團控股有限公司。丁先生亦擔任一家香港上市公司周生生集團國際有限公司之非執行董事。於二零零四年九月三十日前，丁先生為一家香港上市公司御泰國際控股有限公司之獨立非執行董事。

### 董事酬金

各執行董事，洪先生、朱永祥先生、湯道平先生及龔照先生，經已與本公司訂立服務協議。該等協議初步為期3年，由二零零四年十一月二十一日開始生效，並且繼後接續續期一年，直至其中一方向對方發出不少於三個月之書面通知終止該協議為止。服務合約條款之詳情列於本招股章程附錄七「董事、管理層及員工的其他資料」一節內「董事服務合約詳情」一段。

董事現時基本年薪如下：

| 姓名    | 年薪<br>(港元) |
|-------|------------|
| 洪先生   | 960,000    |
| 朱永祥先生 | 720,000    |
| 湯道平先生 | 360,000    |
| 龔照先生  | 360,000    |

於截至二零零三年十二月三十一日止年度，本集團給予董事酬金合共約人民幣324,000元。根據現時生效的安排，本集團於截至二零零四年十二月三十一日止年度應支付的董事酬金預計合共約為329,000港元（相等於約人民幣349,000元）。

獨立非執行董事的任命初步為期一年，由二零零四年十一月二十一日開始，除非於首個合約期內任何時間以不少於三個月的書面通知終止，否則合約將於現有任期屆滿後翌日自動續期一年。本公司擬分別向朱蘭芬女士及程隆棣教授支付每年董事袍金48,000港元，以及向丁良輝先生支付每年董事袍金144,000港元。除董事袍金外，預期獨立非執行董事概無就擔任獨立非執行董事職務而收取其他酬金。

除上述者外，董事與本公司或其任何附屬公司概無訂立或建議訂立服務合約，除非一年內屆滿或僱主可於一年內終止的合約，且毋須支付賠償（法定賠償除外）則作別論。

### 高級管理層

沙淘先生，39歲，本集團的副總裁。彼亦為泰州天虹織造及泰州世紀天虹的董事兼總經理。沙先生於一九八六年畢業自無錫輕工業學院紡工系，並取得學士學位。沙先生於紡織業擁有逾十八年經驗。彼於一九九八年加入本集團前，他曾出任南通第二棉紡織廠其中一家廠房的廠長。

胡志平先生，41歲，本集團副總裁兼坯布營銷部總經理。胡先生於一九八四年畢業自無錫職業大學紡織系。彼於紡織業擁有逾十八年經驗。彼於一九九八年加入本集團前，胡先生曾出任無錫協達織造有限公司的副總經理。

尹建華先生，43歲，本集團副總裁兼紗線營銷部總經理。尹先生於紡織業擁有逾二十二年經驗。尹先生於二零零二年加入本集團前，他曾出任江蘇銀宇三聯集團副的總經理。

張傳民先生，35歲，本集團財務管理部總經理。張先生於一九九一年畢業自中央財政金融學院國民經濟管理專業，並獲得學士學位。彼於財政管理方面積逾十年工作經驗。彼於二零零一年加入本集團前，張先生曾於徐州市財政局外經科工作。

邱明先生，47歲，南通世紀天虹董事兼總經理。邱先生於紡織業積累逾二十二年豐富經驗。彼於二零零零年加入本集團前，曾出任南通第二棉紡織廠的技術及銷售管理員工。

## 董事、高級管理層及員工

楊家保先生，45歲，天虹泰州的董事兼總經理。楊先生於紡織業擁有逾二十四年經驗。楊先生於二零零零年加入本集團前，彼於泰州第二織布廠任職廠長。

胡建華女士，42歲，南通天虹銀海的董事兼總經理。胡女士於紡織業擁有逾二十四年經理。胡女士於二零零四年加入本集團前，彼於南通雙虹任職總經理。

陸曉燕女士，33歲，本集團進出口部經理。陸女士於一九九三年畢業自江蘇農學院，取得土地及植物營養學士學位。彼於紡織業積累逾十一年經驗。陸女士於一九九六年獲得南通市外經貿「先進工作者」榮譽。彼於一九九八年加入本集團。

許子慧先生，31歲，本集團的財務總監、合資格會計師兼公司秘書。許先生畢業自香港中文大學，取得工商管理（榮譽）學士學位。彼為英國會計師公會資深會員及香港會計師公會的執業會計師。許先生亦為特許財務分析員兼舞弊查核師。彼於二零零四年加入本集團前，曾出任德勤·關黃陳方會計師行的高級經理，於德勤·關黃陳方會計師行任職近九年。許先生於二零零四年加入本集團，根據上市規第3.24條，彼為本集團之合資格會計師。

### 酬金委員會

本公司於二零零四年十一月二十一日成立酬金委員會，其書面權責範圍符合聯交所於二零零四年十一月頒佈，並將於二零零五年一月一日生效的企業管治常規守則內的守則條文。酬金委員會的主要職責為擬訂本集團有關本集團董事及高級管理層的所有酬金政策及架構，並就此向董事會作出建議。

酬金委員會目前共有四位成員，分別為洪先生、朱蘭芬女士、程隆棟先生及丁良輝先生。丁良輝先生為酬金委員會的主席。

### 審核委員會

本公司於二零零四年十一月二十一日成立審核委員會，其書面權責範圍符合由聯交所於二零零四年十一月頒佈，並將於二零零五年一月一日生效的企業管治常規守則內的守則條文。審核委員會之主要職責為審閱及監管本集團之財務申報過程及內部控制系統，並向本公司之董事會提供意見及建議。

## 董事、高級管理層及員工

審核委員會共有三位成員，包括獨立非執行董事朱蘭芬女士、程隆棟先生及丁良輝先生，丁良輝先生為審核委員會主席。

### 僱員

截至於最後實際可行日期，本集團有全職員工6,392名。員工職能分析如下：

| 職能      | 僱員人數         |
|---------|--------------|
| 一般管理及行政 | 359          |
| 生產及採購   | 5,815        |
| 產品開發    | 23           |
| 財務及會計   | 36           |
| 銷售及市場推廣 | 47           |
| 品質控制    | 112          |
| 總計      | <u>6,392</u> |

於最後實際可行日期，按地區細分的僱員人數如下：

| 地區位置   | 僱員人數         |
|--------|--------------|
| 江蘇省徐州市 | 3,447        |
| 江蘇省泰州市 | 1,125        |
| 江蘇省南通市 | 1,307        |
| 浙江省金華市 | 441          |
| 江蘇省無錫市 | 56           |
| 上海市    | 16           |
| 總計     | <u>6,392</u> |

除新聘請僱員以應付本集團擴充業務外，本集團的僱員人數及分配情況於上一個財政年度並無重大變動。

### 勞資關係

就天虹泰州若干僱員遞交的投訴，泰州市海陵區勞動局於二零零四年三月十一日向天虹泰州發出勞動監察限期改正指令書，指天虹泰州的僱員超時工作的時數超過法定上限，違反適用的勞動法例及規例。本公司的中國法律顧問的意見是，天虹泰州或須就天虹泰州每位僱員超時工作超過法定上限的工時後每小時繳交法定罰款人民幣100元。董

事估計，倘有關當局決定採取行政行動，天虹泰州可能須繳交的罰款不會超逾人民幣300,000元。洪先生、香港天虹及New Green Group Limited已各自根據本招股章程附錄七第16段所述的特定彌償保證契據，共同及個別向本集團彌償保證所有因違反適用的中國法例及規例而產生的所有索償、損毀、損失、成本、費用、訴訟及法律程序。

董事建議，發生此等事件的原因是天虹泰州於二零零四年三月前後安裝新機械，為應付其若干客戶於當時的生產訂單，天虹泰州的若干工人超時工作的時數超逾法定時限。董事確認，彼等將確保日後不會發生類似事件，而將於需要時額外聘請兼職員工以應付客戶的訂單，或轉讓部份或全部訂單給予本集團其他生產設施。

除上文所披露者外，本集團勞資關係良好。本集團業務從未因勞資糾紛而要停頓，於招聘及挽留適合員工亦無遭遇困難。

### 僱員社會保障

本公司中國附屬公司的僱員是國家管理的社會保障計劃成員，此計劃由中國地方政府營運。在這計劃下，本集團根據有關的中國規則及規例向其於中國的僱員提供退休、醫療、工傷、失業保障及生育福利。本集團須按僱員薪酬成本的指定百分比向該社會保障計劃支付供款，以撥付該等福利。本集團於該社會保障計劃的唯一責任為支付指定供款。

### 購股權計劃

本公司已採納首次公開發售前購股權計劃及已有條件採納購股權計劃，據此，若干經揀選的參與者類別（包括但不限於本公司及其附屬公司的董事及僱員）可獲授購股權以認購股份。首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃之主要條款載於本招股章程附錄七「購股權計劃」一節「其他資料」一段。

根據首次公開發售前購股權計劃，已授出購股權予張傳民先生、沙陶、胡志平及尹建華（全部均為本集團高級管理層人員），以分別按每股股份0.69港元的價格認購1,200,000股股份、1,158,000股股份、1,158,000股股份及826,000股股份。此等購股權的詳情載於本招股章程附錄七「購股權計劃」一節。此等購股權已根據首次公開發售前購股權計劃授予承授人，以獎勵彼等對本集團增長及發展，以及股份於主板上市的貢獻。