

董事及高級管理層

董事

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列關於董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
陳啟源先生.....	47	主席兼執行董事
萬玉華女士.....	43	首席執行官兼執行董事
沈小笛先生.....	43	首席副執行官兼執行董事
黃善榕先生.....	54	財務總監兼執行董事
郭晶女士.....	42	非執行董事
魏偉峰先生.....	47	獨立非執行董事
李必達先生.....	68	獨立非執行董事
陳開枝先生.....	69	獨立非執行董事

執行董事

陳啟源先生，47歲，為本集團共同創辦人、我們的主席，並自二零零七年十一月十二日出任執行董事。陳先生負責本集團整體策略規劃及管理。陳先生從事日化產品行業方面的業務超過15年，對中草藥家用個人護理產品行業擁有豐富經驗。考慮到家用個人護理產品業務在中國的增長潛力，陳先生及萬女士於一九九四年成立舊廣州霸王以進軍家用個人護理產品業務。創立舊廣州霸王前，陳先生曾參與中國殺蟲劑的貿易。彼自二零零七年始一直擔任北京大學公共經濟管理研究中心資深研究員。陳先生為萬女士的配偶。

萬玉華女士，43歲，為本集團共同創辦人、我們的首席執行官，並自二零零七年十一月十二日出任執行董事。萬女士負責本集團的整體策略規劃、營銷規劃、銷售和分銷及研究與開發。彼在中國對日化產品行業方面擁有超過15年經驗。彼對銷售及企業管理有豐富經驗。創立舊廣州霸王前，萬女士在中國科學院華南植物研究所工作，擔任工程師。自二零零八年，萬女士任中華全國工商業聯合會美容化妝品業商會副會長。彼亦於二零零八年獲全國行業領先企業品牌推選組委會選為「中國中藥日化行業魅力領軍人物」。萬女士於二零零八年取得一個政府機關廣州人事局及廣州市歸國華僑聯合會頒發的廣州新僑回國創業貢獻獎。萬女士於二零零六年獲中國企業文化促進會選為「中國品牌建設十大優秀企業家」。彼於一九九八年在華南農業大學取得植物遺傳學學士學位。萬女士為陳先生的配偶。

沈小笛先生，43歲，為我們的首席副執行官兼執行董事。沈先生於二零零八年一月加入本集團，並於二零零八年十二月十日獲委任為我們的執行董事。沈先生負責執行本集團的策略計劃及本集團的日常營運及管理。於加入本集團之前，沈先生曾擔任多個高級管理層職位，例如在中國高科技企業擔任副總工程師及在資產管理公司擔任副總經理。在科技

董事及高級管理層

管理、引入外資及企業管理方面擁有超過10年的經驗，能通過(i)有效管理本集團的經營；(ii)實施新ERP系統；及(iii)協助本集團日後籌集資金的活動及策略投資令本集團受益。沈先生於一九八六年取得西安交通大學工學學士學位，並於一九八九年取得西安交通大學工學碩士學位。彼亦分別於一九九四年及一九九五年取得中國科學院工學博士學位及數學學科博士後證書。於一九九五年，彼獲頒授中國科學院應用數學研究所副研究員的專業資格。沈先生為郭晶女士的配偶。

黃善榕先生，54歲，為我們的財務總監兼執行董事。黃先生於二零零八年四月加入本集團，並於二零零八年十二月十日獲委任為我們的執行董事。彼負責本集團的財務管理及監控、會計、審核、公司秘書及投資者關係。加入本集團之前，黃先生於二零零五年至二零零八年曾為華鼎集團控股有限公司(03398)(其股份於聯交所上市)的執行董事。於一九八八年至一九九二年及一九九四年至二零零三年期間，黃先生在工業顧問有限公司擔任總會計師及財務經理。彼於一九九二年在一家執業會計師事務所工作。黃先生在企業融資、會計、審核、公司管理及項目諮詢方面擁有超過25年的經驗。彼為香港會計師公會會員。黃先生於一九九六年獲麥格理大學的人力資源管理碩士學位，於一九九九年獲香港大學工商管理碩士學位。

非執行董事

郭晶女士，42歲，於二零零八年十二月十日獲委任為我們的非執行董事。在加入本集團前，郭女士自二零零六年起為加拿大一家特許會計師事務所的高級會計師。於二零零二年至二零零五年期間，擔任 FutureWay Enterprise Services Inc. (一家提供業務諮詢、會計及稅務服務的公司)的財務經理。一九九二年至二零零一年期間，郭女士曾在北京市大力綜合商業公司擔任多項高級管理職位，包括出任財務經理、副總會計師及總會計師。彼於策略規劃、企業財務、內部財務監控及管理、專業會計及稅務服務擁有超過15年經驗，就本集團的整體財務監控及管理向董事會提供專業意見，將會令本集團受益。郭女士於一九八七年獲西安交通大學工學學士學位，主修生物醫學工程及儀器專業，並於一九九二年獲北京理工大學工學碩士學位，主修內燃工程專業。一九九七年，彼獲中國財政部頒授的會計師職業資格。郭女士為沈先生的配偶。

獨立非執行董事

魏偉峰先生，47歲，於二零零八年十二月十日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼現任獨立運作綜合企業服務公司 KCS Hong Kong Limited (前身是畢馬威會計師事務所企業服務部及均富會計師行商務部)董事兼上市服務部主管、香港特許秘書公會副會長及其委員會主席。彼於二零零五年任中國工商銀行(亞洲)有限公司的公司秘書，二零零三年至二零零五年期間曾任信東金融(亞洲)有限公司執行董事，二零零一年至二零零三年期間曾任中國聯通股份有限公司公司秘書，一九九九年至二零零一年期間曾任東聯控股有限公司執行董事、公司秘書及財務總監。魏先生為英國特許公認會計師公會會員、香港會計師公會會員、特許秘書及行政人員公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員。魏先生於二零零二年取得香港理工大學企業金融學碩士學位，於一九九二年獲得美國密茲根州安德魯大學工

董事及高級管理層

商管理碩士學位。現正在上海財經大學攻讀金融學博士課程。魏先生擁有超過18年高級管理層經驗，其中絕大部分經驗與包括大型紅籌公司在內的上市公司的財務、會計、內部控制與合規工作相關。魏先生於二零零六年至二零零九年曾擔任中國人壽保險股份有限公司(02628)的獨立非執行董事及審核委員會成員，而目前為中國鐵建股份有限公司(01186)及方興地產(中國)有限公司(0817)的獨立非執行董事及審核委員會成員，以及波司登國際控股有限公司(03998)的獨立非執行董事及審核委員會主席，上述公司的股份於聯交所及／或上海證券交易所及／或紐約證券交易所上市。

李必達先生，68歲，於二零零八年十二月十日獲委任為我們的獨立非執行董事。在加入本集團之前，李先生於一九八八年至一九九二年期間為中國司法部律師司司長(現稱為司法部律師公証工作指導司)。彼於一九八九年至一九九零年期間為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。於一九九二年至一九九五年期間，彼任職國家商標局常務副局長。一九九二年至二零零一年期間，彼在國家工商行政管理總局擔任不同職位，包括公平交易局局長及企業註冊局局長。彼曾為多家公司的顧問，包括二零零一年至二零零三年期間擔任格蘭仕集團的顧問、二零零一年至二零零五年期間擔任完美(中國)日用品有限公司及李錦記的顧問、二零零五年至二零零六年期間擔任理光(中國)投資有限公司的顧問及擔任如新(中國)日用保健品有限公司的顧問。彼目前擔任北京大學知識產權學院董事會董事、中國人民大學法律學院及首都經濟貿易大學教授。李先生於一九六五年獲湖北大學法學學士學位。

陳開枝先生，69歲，於二零零九年四月八日獲委任為我們的獨立非執行董事。在加入本集團之前，彼於一九六四年至一九九八年期間在廣東省擔任多個政府職位。彼於一九九二年晉升為廣州市常務副市長，並於一九九三年晉升為廣州市政府黨組副書記。自一九九八年至二零零五年，彼為廣州市政協主席、黨組書記。於二零零五年退任政府職位後，彼擔任中國扶貧基金會(一家中國的慈善機構)的副主席。彼於一九六四年取得華南師範學院(華南師範大學前身)政治教育專業學士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列關於我們的高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
朱亮鋒先生.....	72	研發中心總監
馬少春先生.....	30	策劃中心總監
梁金華先生.....	44	財務經理
莫志文先生.....	39	銷售經理
黃偉燕女士.....	36	銷售經理
陳權女士.....	31	主要客戶經理
張家林先生.....	48	監察部經理
萬玉仙女士.....	46	行政中心總監
羅海龍女士.....	29	媒介中心總監
黎藝輝先生.....	36	品牌形象設計及推廣中心總監
郭小萍女士.....	36	內部核數師
何欣懌女士.....	34	培訓中心總監
朱曉俊先生.....	30	設計部經理

朱亮鋒先生，72歲，為我們的研發中心總監。朱先生於二零零七年十月加入本集團，負責監察本集團的研究及發展項目。朱先生對中草藥化學研究及發展和提取擁有豐富經驗。在加入本集團之前，彼於一九六零年至一九六三年期間擔任哈爾濱理工大學（前身為哈爾濱電工學院）助教。彼於一九六三年開始在中國科學院華南植物研究所擔任實習研究員，於一九七九年晉升為助理研究員，並於一九八七年為副研究員並擔任研究部副主任，及於一九九零年進一步晉升為研究部研究員及主任。彼於一九八九年至一九九八年期間聯合國教科文組織屬下亞太地區藥用與芳香植物情報網絡（「APINMAP」）的聯絡員。同期，彼為APINMAP的中國國家中心研究所負責人。彼於一九六零年取得中山大學化學學士學位。

馬少春先生，30歲，為我們的策劃中心總監。馬先生於二零零四年四月加入本集團擔任策劃部經理，並於二零零七年九月升任為策劃總監。彼負責設計及策劃營銷與推廣計劃、打造及管理品牌以及發展我們的年度銷售及營銷計劃。彼於中國家用個人護理產品行業的品牌管理及市場策劃擁有豐富經驗。於加入本集團之前，彼曾於二零零零年至二零零二年在絲寶集團擔任營銷策劃專員。於二零零三年至二零零四年期間，彼曾於索芙特股份有限公司擔任品牌經理及品牌設計師。彼於二零零零年取得湖北大學行政管理學學士學位。

梁金華先生，44歲，為我們的財務經理。梁先生於二零零七年十二月加入本集團，負責我們的財務及會計部門的日常營運。梁先生對財務管理及公司會計擁有豐富經驗。在加入本集團之前，彼於二零零六年至二零零七年期間曾擔任廣東康芝投資集團有限公司財務總監。於二零零二年至二零零六年期間，彼曾擔任肯莎維（廣州）有限公司的財務總監。於一九九九

董事及高級管理層

年至二零零二年期間，彼為廣州英華企業集團有限公司的財務副總經理。於一九九五年至一九九九年期間，彼在豪雅(廣州)光學有限公司擔任財務總監。梁先生於一九九七年獲中國人事部頒發財務及經濟中級職業資格證書，並於一九九八年在中國獲中國財政部頒發會計師資格。彼於一九九三年自廣東成人財經學院取得工業會計文憑，並於二零零一年完成暨南大學會計學研究生課程。

莫志文先生，39歲，為我們的銷售經理。莫先生自本集團成立起已在本集團工作，負責我們的銷售及渠道管理。彼對營銷、銷售及渠道開發擁有豐富經驗。在加入本集團前，莫先生於一九九五年至一九九七年在湛江裕湛聯合製氧廠擔任生產部主任。於一九九八年至一九九九年期間，擔任埃克森美孚(粵西)機油中心的湛江區銷售部經理。

黃偉燕女士，36歲，為我們的銷售經理。黃女士自本集團成立起已在本集團工作，負責我們分銷渠道的客戶服務管理，對銷售及客戶管理擁有豐富經驗。彼在本集團擔任不同職位，並於二零零六年六月晉升為銷售經理。彼於二零零八年完成廣州大學工商管理課程。

陳權女士，31歲，為我們的主要客戶經理。陳女士於二零零五年六月加入本集團，負責管理主要零售商的賬戶及發展本集團的零售渠道。彼於家用個人護理產品行業擁有豐富經驗。在加入本集團前，彼為廈門銀鷺食品有限公司深圳分公司的廣州及上海重點客戶經理。陳女士於二零零一年至二零零三年期間曾擔任廣州頂津食品有限公司的重點客戶銷售代表及客戶部組長。彼於一九九八年完成暨南大學的國際經貿課程。

張家林先生，48歲，為我們的監察部經理。張先生自本集團成立起已在本集團工作，負責調查假冒產品，並監管侵犯本公司知識產權的情況。張先生曾在本集團擔任多項職位，包括營銷及銷售職位等。張先生為萬玉仙女士的配偶。

萬玉仙女士，46歲，為我們的行政中心總監，負責我們的人力資源管理及營銷費用審核工作。彼自本集團成立起已在本集團工作，對會計及營銷成本控制擁有豐富經驗。彼等在本集團曾擔任不同職位，並於二零零八年六月晉升為行政總監。彼於二零零三年獲中國共產黨廣州市白雲區委員會及廣州市白雲區人民政府授予「優秀巾幗金雁」稱號。彼為萬玉華女士的胞姊及張家林先生的配偶。

羅海龍女士，29歲，為我們的媒介中心總監，羅女士於二零零五年二月加入本集團，擔任媒介部門經理，並於二零零八年四月晉升為媒介及宣傳總監。彼負責就宣傳、廣告和發佈新聞稿等事項與各媒介溝通。羅女士在媒體廣告業擁有豐富經驗，在加入本集團前，彼於二零零二年至二零零四年在廣東潤都藥業有限公司擔任媒介部經理。彼於二零零一年至二零零二年在深圳市伽儂企業形象策劃有限公司擔任媒介部主管。羅女士曾在深圳萬基藥業有限公司擔任媒介專員。

董事及高級管理層

黎藝輝先生，36歲，為我們的品牌形象設計及推廣中心總監。黎先生於二零零四年加入本集團，並於二零零八年九月晉升至品牌形象設計及推廣總監。黎先生負責推廣我們的企業及產品形象、新產品的設計及計劃宣傳，以及設定產品陳列的標準和程序。黎先生對企業形象及產品的推廣擁有豐富經驗，在加入本集團之前，彼於一九九九年至二零零四年期間任職於湖北的絲寶集團，於一九九三年至一九九九年期間任職於江蘇省對外經濟貿易廳化工進出口公司，負責企業形象及產品的推廣工作。彼於一九九三年獲江西師範大學藝術學院頒授美術專業文憑。

郭小萍女士，36歲，為我們的內部核數師。郭女士於二零零八年四月加入本集團為財務副經理，並於二零零八年十二月被委任為我們的內部核數師，負責協助本集團的審核委員會審閱及監督本集團的財務報告程序以及內部控制系統，並向董事會提出建議。彼擁有豐富的上市公司財務管理工作經驗及會計師事務所的審核工作經驗。在加入本集團之前，彼於二零零六年至二零零八年期間在廣東省醫藥貿易中心擔任財務副經理及財務經理。一九九九年至二零零六年期間，彼在廣西北生藥業股份有限公司(600556) (一家在上海證券交易所上市的公司)擔任財務經理。一九九五年至一九九九年期間，彼為北海珠城(聯合)會計師事務所的核數師及審核經理。郭女士於一九九九年取得廣西大學會計文憑，於二零零一年在中國獲中國財政部頒發中級會計師職業資格。彼自二零零六年起為中國註冊會計師協會會員。

何欣懌女士，34歲，為我們的培訓中心總監。何女士於二零零五年六月加入本集團，任職培訓部經理，並於二零零八年六月晉升為培訓部總監，負責管理及實施我們的培訓系統及為員工籌辦培訓及發展計劃。何女士在員工培訓方面擁有豐富經驗。在加入我們之前，彼於一九九九年至二零零三年期間擔任雅蘭國際化妝品有限公司培訓部經理。何女士於一九九三年獲黃河科技學院頒授國際貿易文憑。

朱曉俊先生，30歲，為我們的設計部經理。朱先生於二零零三年八月加入本集團。朱先生負責標誌設計、產品的包裝及商標和營銷物料的設計。彼於廣告設計行業擁有豐富經驗。在加入本集團之前，彼於一九九八年至二零零一年期間在廣州白羊廣告有限公司擔任設計師及美術指導。

[●]前購股權計劃

於本發售通函內僅為作說明用途，根據[●]前購股權計劃估計產生的攤薄效應預期不會超過本公司緊隨[●]及資本化發行完成後的已發行股本0.8%，假設根據[●]前購股權計劃授出的所有購股權於同時行使(惟不計及根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使或行使[●]而可能配發及發行的任何股份)。此外，假設根據[●]前購股權計劃授出的所有購股權按上述方式行使，估計截至二零零九年十二月三十一日止年度的股份支付開支將不超過9.5百萬港元。

我們已採納[●]前購股權計劃，以鼓勵我們的董事、高級管理層及僱員優化彼等的表現、效率及對本集團的未來貢獻，以及獎勵彼等對本集團的貢獻。

董事及高級管理層

根據[●]前購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的股份總數：

- (i) [●]股股份(假設[●]價定為指示[●]價範圍的最高價)佔緊隨[●]及資本化發行完成後，本公司的已發行股本的[●]%(未計入根據[●]前購股權計劃授出或根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使或行使超額配股權而可能配發及發行的任何股份)；或(b)緊隨[●]及資本化發行完成後假設根據[●]前購股權計劃授

董事及高級管理層

出的所有購股權同時獲行使，本公司的已發行股本約[●]%(未計入根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使或行使[●]而可能配發及發行的任何股份)；或

- (ii) [●]股股份(假設[●]價定為指示[●]價範圍的最低價)佔緊隨[●]及資本化發行完成後，本公司的已發行股本的[●]%(未計入根據[●]前購股權計劃授出或根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使或行使[●]而可能配發及發行的任何股份)；或(b)緊隨[●]及資本化發行完成後並假設根據[●]前購股權計劃授出的所有購股權同時獲行使，本公司的已發行股本約[●]%(未計入根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使或行使[●]而可能配發及發行的任何股份)。

假設所有根據[●]前購股權計劃授出之購股權於截至二零零九年十二月三十一日止年度獲悉數行使，2,800,000,000股股份(包括緊隨[●]及資本化發行後將予發行的2,799,990,000股股份，以及因根據[●]前購股權計劃授出的所有購股權獲行使而將予發行的[●]股股份(假設[●]價定為指示[●]價範圍的最高價)或[●]股股份(假設[●]價定為指示[●]價範圍的最低價)將被視為於截至二零零九年十二月三十一日止年度內均已發行(未計入因行使[●]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能須配發及發行的任何股份)，[●]前購股權計劃對本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度的合併損益表的預測影響：

- (i) 約[●]百萬港元，假設[●]價定為指示[●]價範圍的最高價；或
- (ii) 約[●]百萬港元，假設[●]價定為指示[●]價範圍的最低價。

根據[●]前購股權計劃及就授出購股權而發出的有關提呈信函：

- (a) [●]前購股權計劃的每股認購價應為發售價面值或較[●]價折讓50%；
- (b) 根據[●]前購股權計劃授出的各購股權具有10年行使期；

董事及高級管理層

- (c) 根據[●]前購股權計劃授出的各購股權不得轉讓或分配，亦不得以任何方式出售、轉讓、質押、抵押、增設產權負擔或透過其他形式出售或就任何購股權為第三方設立任何權益或訂立協議以設立權益(不論法定或實益)。

我們的董事已向本公司承諾，倘若[●]及資本化發行後由公眾人士(定義見上市規則)持有的股份將少於上市規則第8.08條載列的所須百分比或聯交所不時准予的其他百分比，彼等及相關僱員將不會行使根據[●]前購股權計劃授出的購股權。

有關[●]前購股權計劃詳情，請參閱本文件附錄五中「[●]前購股權計劃」一節。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃，計劃旨在鼓勵有關參與者提升彼等於未來對本集團的貢獻及／或獎勵彼等過去的貢獻，吸引及挽留對本集團的表現、增長或成功有重大影響及／或貢獻或將有利於本集團的表現、發展或成功的參與者，或以其他方式與彼等保持持續關係，尤其是本集團的執行董事及高級管理層，從而令本集團能吸引及挽留個別有經驗及能力的人員及／或獎勵彼等過去的貢獻。有關購股權計劃的主要條款概要載於本文件附錄五「購股權計劃」一節。

董事及高級管理層酬金

截至二零零八年十二月三十一日止年度，我們的董事(除於二零零八年並無收取任何薪酬的陳先生及萬女士，以及於二零零九年四月八日獲委任的陳開枝先生外)所收取的酬金總額約為人民幣1.4百萬元。我們的董事於截至二零零六年及二零零七年十二月三十一日止年度概無獲得任何薪酬。

我們的董事及高級管理層以薪金、實物福利及／或與本集團業績有關的酌情花紅的形式收取酬金。我們亦就彼等就因我們業務運作向我們提供服務或執行其職能時必須及合理產生的開支作出補貼。[●]後，酬金組合將會擴展至包括[●]前購股權計劃及購股權計劃授出或將會授出的購股權。我們定期審核及釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及酬金組合。

[●]後，我們的薪酬委員會將參考可比公司所支付的薪金、董事的工作時間及職能及本集團的業績，以審核及釐定我們董事及高級管理層的薪酬及酬金組合。

在往績紀錄期間，我們未向我們的董事支付而我們的董事也未收取任何薪酬，以作為其加入或加入我們後的獎金。我們未向我們的董事或過去(截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止各個年度)的董事支付而彼等也未收取任何酬金，以就本集團的任何成員公司的事務管理作為離職補償。

根據現行安排，截至二零零九年十二月三十一日止年度董事袍金的總金額及其他應付董事的薪酬估計約3.5百萬港元，不包括任何酌情花紅。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本公司於二零零九年五月二十日通過一項董事決議案成立審核委員會，以符合上市規則第3.21條。審核委員會的主要職責乃就委聘及辭退外聘核數師等事宜向董事會作出推薦建議；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；以及監控本公司的內部控制程序。目前，本公司審核委員會由全部三名獨立非執行董事，即魏偉峰先生、李必達先生及陳開枝先生組成。魏偉峰先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零零九年五月二十日成立薪酬委員會，並以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責乃就本集團全體董事及高級管理層人員的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議；審閱以表現釐定的薪酬；以及確保我們的董事概無釐訂本身的薪酬。薪酬委員會由萬女士及兩名獨立非執行董事，即李必達先生及陳開枝先生組成。萬女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

本集團於二零零九年五月二十日成立提名委員會。提名委員會由萬女士及兩名獨立非執行董事，即李必達先生及陳開枝先生組成。萬女士為提名委員會主席。提名委員的主要職責為就填補董事會空缺向董事會作出推薦建議。