

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列各董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職務及職責
盛放先生	51歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2005年	2021年12月15日	負責本集團的整體策略規劃 及本集團業務的管理
郭耀東先生	45歲	執行董事	2020年	2022年1月31日	負責本集團的財務管理、本 集團融資活動的規劃及監 督以及本集團業務的管理
于武先生	57歲	非執行董事	2005年	2022年1月31日	負責參與本集團的重大事項 決策
翁婉菁女士	40歲	非執行董事	2022年	2022年1月31日	負責參與本集團的重大事項 決策
胡曉玲女士	53歲	非執行董事	2005年	2022年1月31日	負責參與本集團的重大事項 決策

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職務及職責
葉冠榮先生	63歲	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	負責監督董事會並向董事會 提供獨立判斷
徐閔女士	56歲	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	負責監督董事會並向董事會 提供獨立判斷
蔡瑞怡女士	48歲	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	負責監督董事會並向董事會 提供獨立判斷

### 執行董事

盛放先生，51歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。盛先生於2005年加入本集團，並於2021年12月15日獲委任為董事，並於2022年2月24日進一步調任為執行董事。彼亦自2023年10月30日起出任董事長及自2022年2月24日起出任本公司首席執行官，並出任薪酬委員會及提名委員會成員。盛先生主要負責本集團的整體策略規劃及本集團業務的管理。盛先生亦於本公司部分附屬公司擔任董事職務。

盛先生在鞋類業務管理方面擁有逾20年經驗。彼主要負責百麗國際集團鞋服業務的經營管理，且分別自2015年11月及2017年7月起出任百麗國際服飾業務總裁及鞋類業務總裁，該等部門現時構成本集團的一部分。盛先生於2011年5月獲委任為百麗國際的董事，該公司於聯交所主板上市直至其於2017年7月私有化。彼亦自2013年8月起擔任巴羅克日本有限公司（一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：3548）的非執行董事，並自2019年6月起出任滔搏國際（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6110）的非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

郭耀東先生，45歲，為本公司執行董事兼公司秘書。郭先生於2020年12月加入本集團，並於2022年1月31日獲委任為董事，並於2022年2月24日進一步調任為執行董事。彼亦於2022年2月24日獲委任為本公司公司秘書。郭先生主要負責本集團的財務管理、本集團融資活動的規劃及監督，以及本集團業務的管理。郭先生亦於本公司部分附屬公司擔任董事職務。

郭先生在會計、財務管理及內部控制方面擁有逾20年經驗。在加入本集團之前，郭先生曾擔任多個會計及財務相關高級職位，包括於2002年9月至2010年3月擔任普華永道經理。彼其後於2010年3月至2019年5月擔任Baroque HK Limited的財務總監、於2015年2月至2019年5月擔任巴羅克日本有限公司（一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：3548）的首席財務官，以及於2019年3月至2020年10月擔任Tangs Department Stores Limited的首席財務官。

郭先生於2002年12月獲得香港大學會計及金融工商管理學士學位。彼分別於2006年3月及2019年9月成為香港會計師公會會員及資深會員，並於2008年9月獲特許金融分析師協會指定為特許金融分析師。

### 非執行董事

于武先生，57歲，為非執行董事。于先生於2005年加入本集團，並於2022年1月31日獲委任為董事，並於2022年2月24日進一步調任為非執行董事，主要負責參與本集團的重大事項決策。

于先生在鞋類及運動鞋服業務擁有逾27年經驗。自2006年6月起，于先生負責百麗國際魯豫大區的業務，並於2015年獲委任為百麗國際體育事業部的總裁。於2015年7月，彼獲委任為百麗國際的董事，該公司於聯交所主板上市直至其於2017年7月私有化。于先生自2018年9月起出任滔搏國際（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6110）的董事。

于先生於1989年6月畢業於中國山東建築大學（前稱為山東建築工程學院），獲得土木工程系工學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**翁婉菁女士**，40歲，為非執行董事。翁女士於2022年1月31日加入本集團並獲委任為董事，並於2022年2月24日進一步調任為非執行董事。彼負責參與本集團的重大事項決策。

翁女士現於高瓴投資任助理法務總監，且於就企業交易提供法律意見方面擁有逾10年經驗。於2018年加入高瓴投資前，翁女士曾執業於包括瑞格、威嘉及年利達等一流國際律師事務所。翁女士自2019年6月起出任滔搏國際（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6110）的非執行董事。

翁女士於2008年10月獲得加拿大韋仕敦大學經濟學學士學位，於2008年6月獲得法學博士學位，並於2005年10月獲得工商管理榮譽學士學位。自2010年4月起，彼獲准於美國紐約州所有法院任職律師及法律顧問。

**胡曉玲女士**，53歲，為非執行董事。胡女士於2005年9月加入本集團，並於2022年1月31日獲委任為董事，並於2022年2月24日進一步調任為非執行董事。彼主要負責參與本集團的重大事項決策。胡女士出任審計委員會成員。

胡女士於2002年加入鼎暉投資，現時為鼎暉投資管理（廈門）有限公司的董事總經理。在加入鼎暉投資之前，胡女士曾於中國國際金融股份有限公司的直接投資部門及安達信會計師事務所工作。

胡女士自2019年6月起出任滔搏國際（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6110）的非執行董事。胡女士亦為杭州白貝殼實業股份有限公司董事。彼曾於2012年8月至2017年8月出任美的集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000333）的董事、於2011年3月至2017年4月出任安徽應流機電股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603308）的董事、於2015年5月至2023年10月出任達利食品集團有限公司（一家曾於聯交所主板上市的公司）的董事、於2013年8月至2023年7月出任巴羅克日本有限公司（一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：3548）的董事及於2005年9月至2023年12月出任百麗國際（一家曾於聯交所主板上市的公司）的董事。胡女士亦於2010年7月至2017年12月出任北京磨鐵圖書有限公司的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

胡女士畢業於中國北京交通大學（前稱為北方交通大學），於1992年7月獲得經濟學學士學位，並於1995年3月獲得經濟及會計碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員。

### 獨立非執行董事

葉冠榮先生，63歲，於2022年2月24日獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。葉先生負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。葉先生擔任審計委員會及提名委員會主席。

葉先生在會計及審計方面擁有逾35年經驗。自2019年8月起，葉先生一直擔任馮氏集團的集團首席財務官，該集團包括利豐有限公司（一家曾於聯交所主板上市的公司）、馮氏(1937)管理有限公司及利亞零售有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：831）。在加入馮氏集團之前，葉先生於1993年至2019年7月出任羅兵咸永道會計師事務所合夥人。

葉先生現任世界華文媒體有限公司（一家於聯交所主板（股份代號：685）及馬來西亞證券交易所（股份代號：5090）雙重上市的公司）的獨立非執行董事，並現任壹賬通金融科技有限公司（一家於紐約證券交易所（股份代號：OCFT）及聯交所主板（股份代號：6638）雙重上市的公司並為中國平安保險（集團）股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2318））的關聯公司）的獨立非執行董事。葉先生亦擔任平安壹賬通銀行（香港）有限公司的獨立非執行董事，此公司為中國平安保險集團成員之一。

葉先生在監管機構及商業協會擔任多個重要職位。彼目前為證監會收購及合併委員會以及收購上訴委員會成員，以及香港商界會計師協會理事會成員。彼亦為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員及廣東省粵港澳合作促進會副會長。彼於2003年至2009年擔任聯交所上市委員會成員，並於2008年至2014年擔任證監會雙重存檔事宜顧問小組成員。

葉先生於1984年11月畢業於香港理工大學（前稱為香港理工學院），獲會計學專業文憑。彼自1992年2月起成為英國特許公認會計師公會資深會員、自1994年12月起成為香港會計師公會資深會員及自2012年2月起成為澳洲會計師公會資深會員。

---

## 董事及高級管理層

---

**徐閔女士**，56歲，於2022年2月24日獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。徐女士負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。徐女士出任薪酬委員會主席及審計委員會成員。

徐女士在投資銀行及企業融資領域擁有近20年經驗，曾於多個機構擔任要職，包括於2013年至2019年擔任海通國際資本有限公司之副行政總裁兼董事總經理。彼於2013年至2019年出任聯交所上市委員會成員，並於2015年至2021年擔任證券及期貨上訴審裁處成員。彼於2020年至2022年為香港證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會成員。彼亦於2013年至2020年出任香港上市公司商會常務委員會委員，並於2019年至2020年出任常務委員會副主席。

徐女士現任恒基陽光資產管理有限公司（作為陽光房地產投資信託基金（於聯交所主板上市的香港集體投資計劃（股份代號：435））之管理人）的獨立非執行董事及華南城控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1668））的獨立非執行董事。

徐女士亦一直積極參與各種政府及社區服務的基金管理、金融及教育領域。在基金管理領域，彼為強制性公積金計劃諮詢委員會的成員。彼曾為香港存款保障委員會投資委員會主席及香港存款保障委員會委員以及警察子女教育信託基金及警察教育及福利信託基金的投資委員會成員。彼亦曾為民政事務局麥理浩爵士信託基金投資顧問委員會的成員。在教育領域，彼目前為大學教育資助委員會的成員，並曾擔任香港特別行政區政府獎學基金投資委員會成員及香港自資專上獎學教育基金投資及督導委員會成員。

徐女士於1988年12月取得美國柏克萊加利福尼亞大學(University of California, Berkeley)工商管理理學士學位。彼於1992年12月獲認可為美國執業會計師公會會員。

**蔡瑞怡女士**，48歲，於2022年2月24日獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。蔡女士負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。彼出任薪酬委員會及提名委員會成員。

---

## 董事及高級管理層

---

蔡女士自睿亞資產於2016年成立以來一直擔任其管理合夥人及負責人員。同時擔任太平洋養老金及投資協會主席顧問，並出任聯交所上市委員會成員。蔡女士於金融服務行業擁有超過20年經驗。在創辦睿亞資產前，蔡女士擔任各種職務，例如工銀瑞信資產管理(國際)有限公司的助理首席執行官、貝萊德亞洲投資管理部門(Portfolio Management Group)董事，以及Marsh & McLennan Companies亞洲董事長辦公室戰略及業務發展總監。蔡女士在渣打銀行開始其職業生涯，擔任企業銀行家。

蔡女士於1998年11月取得香港科技大學工商管理學士學位，於2004年5月取得耶魯大學管理學院工商管理碩士學位。彼自2007年9月起成為英國特許公認會計師公會資深會員，並於2007年1月獲授特許金融分析師協會特許金融分析師資格，以及於2009年4月取得全球風險管理專業人士協會(GARP)的金融風險管理師(FRM)資格。

### 一般事項

除上述披露者外，各董事已確認：

- (i) 其於緊接最後實際可行日期前三年內並無出任任何其他上市公司的董事職務；
- (ii) 其與本公司其他董事或高級管理人員無任何關係；
- (iii) 概無有關董事的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露；及
- (iv) 概無其他與董事有關的重大事項須提請股東垂注。

除本集團業務外，概無董事於直接或間接與本集團業務產生競爭或可能產生競爭且須根據《上市規則》第8.10條披露的業務中擁有任何權益。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

本集團的高級管理層團隊（執行董事除外，其詳情已載於前一節）及他們的經歷詳情如下：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任日期	職務及職責
胡兵先生	55歲	高級副總裁	2001年3月	2021年5月	負責本集團鞋類業務若干品牌的管理
朱廣賢先生	46歲	副總裁	2018年9月	2018年9月	負責本集團服飾業務所有品牌的管理

胡兵先生，55歲，於2001年3月加入本集團，並於2021年5月獲委任為高級副總裁。

胡先生於鞋業擁有逾20年經驗。彼於2001年3月加入百麗國際集團，並負責有關百麗國際集團旗下品牌的產品研發的事務。彼於2013年3月獲晉升為總經理，於2015年7月進一步晉升為副總裁，並於2021年5月獲進一步晉升為高級副總裁。自2021年3月起，胡先生主要負責本集團鞋類業務若干品牌的管理。

胡先生於1989年7月獲得中國哈爾濱開放大學（前稱為哈爾濱廣播電視大學）電氣工程專業學士學位。

朱廣賢先生，46歲，於2018年9月加入本集團，並於2018年9月獲委任為副總裁。彼主要負責本集團服飾業務所有品牌的管理。彼亦於本公司若干附屬公司擔任董事。

朱先生於鞋服行業擁有近20年經驗。自2018年9月起，朱先生擔任百麗國際服飾業務副總裁，該部門現時構成本集團的一部分。在加入本集團之前，朱先生曾於全球鞋服公司出任大中華區高級職務，於2015年12月至2018年9月擔任哥倫比亞（上海）貿易有限公司副總裁兼總經理及於2002年10月至2016年1月就職於耐克體育（中國）有限公司，於該公司的最後職務為資深客戶總監。

---

## 董事及高級管理層

---

朱先生於2000年7月獲得中國復旦大學高分子科學學士學位，並於2019年8月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

### 公司秘書

郭耀東先生，45歲，於2022年2月24日獲委任為本公司的公司秘書。郭先生亦為本公司的執行董事。有關進一步詳情，請參閱上文「一 執行董事」一節。

### 董事會下屬的委員會

我們已於董事會下設以下委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會按照董事會制定的各自職權範圍運作。

#### 審計委員會

根據《上市規則》附錄C1所載，我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。審計委員會由葉冠榮先生、徐閔女士及胡曉玲女士組成。審計委員會主席為葉冠榮先生。

審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統，審查本集團的財務資料以及省覽有關外部核數師及其委任事宜。

#### 薪酬委員會

根據《上市規則》附錄C1所載，我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。薪酬委員會由徐閔女士、盛放先生及蔡瑞怡女士組成。薪酬委員會主席為徐閔女士。

薪酬委員會的主要職責為評估涵蓋本集團董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出建議。

#### 提名委員會

根據《上市規則》附錄C1所載，我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會由葉冠榮先生、盛放先生及蔡瑞怡女士組成。提名委員會主席為葉冠榮先生。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會的主要職責為識別、篩選及向董事會推薦合適的候選人出任本公司董事，監督評估董事會表現的程序，檢討董事會的架構、規模及組成人員，以及評估獨立非執行董事的獨立性。

### 薪酬

根據適用法律、規則及規例，董事及高級管理人員以薪金、獎金、退休金計劃供款及津貼的形式從本公司獲取薪酬。有關我們與董事訂立的服務合約及委聘函的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－2.服務合約詳情」一節。

有關於往績記錄期間董事及／或五名最高薪酬人士薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告及本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－2.服務合約詳情」一節。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為我們於[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。我們已與合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (i) 任期由[編纂]起至本公司於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條規定當日為止，或直至協議終止為止，以日期較早者為準；
- (ii) 根據《上市規則》第3A.23條，於本公司就以下情況提出諮詢時，合規顧問將及時以應有的謹慎及技能向本公司提供意見：
  - 本公司刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
  - 若本公司擬進行的交易根據《上市規則》第十四章或十四A章可能為須予公佈或關連交易，包括股份發行及股份購回；

---

## 董事及高級管理層

---

- 若本公司擬按有別於本文件所詳述的方式，動用[編纂][編纂]，或若本公司的業務活動、發展或業績有別於本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
  - 若聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司作出查詢；
- (iii) 在合理可行的情況下，合規顧問將盡快通知我們由聯交所不時宣佈對《上市規則》作出的任何修訂或補充，以及任何有關適用法律及指引的修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔當本公司與聯交所的額外溝通渠道。

### 企業管治守則

我們力爭達致高標準的企業管治，而這對我們的發展及保障股東權益而言至關重要。為此，我們預期在[編纂]後就所有重大方面遵守《上市規則》附錄C1所載的企業管治守則。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，董事長與首席執行官的職責應有區分，不應由一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的董事長與首席執行官並無區分，現時由盛放先生兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續審核，並會在考慮本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與本公司首席執行官的角色分開。有關與本公司企業管治措施有關的進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係－企業管治措施」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

我們已採納多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其列明實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提高董事會效率。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人時，通過考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化背景及種族以及服務年期），尋求實現董事會的多元化。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略發展、業務發展以及鞋服行業。他們擁有土木工程、會計與金融、法律與經濟學等各個領域的學位。董事年齡範圍介乎40歲至63歲，且我們擁有四名女性董事。

[編纂]後，董事會將監督董事會多元化政策的實施，並不時審視董事會多元化政策，以確保其成效。我們亦將在年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的摘要以及有關董事會多元化政策實施的信息。