

董事及高級管理層

董事

董事會目前由五名董事組成，其中兩名為執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	委任為董事日期	職位	主要職責
田曉勃先生	44	二零零一年 十月二十七日 (為本集團創辦人 之一)	二零一三年 六月十九日	執行董事及 董事會主席	監察內部運作、生產 及採購活動以及制定本 集團業務擴展計劃
Farzad GOZASHTI 先生	48	二零零一年 十月二十七日 (為本集團創辦人 之一)	二零一三年 六月十九日	執行董事及 營銷總監	監察設計、銷售及營 銷活動以及制定本 集團業務擴展計劃
鄧澍煒先生	48	二零一三年 十一月二十二日	二零一三年 十一月二十二日	獨立非執行董事	就本公司策略、表現、 資源及行為標準提 供獨立判斷
鄧子楷先生	44	二零一三年 十一月二十二日	二零一三年 十一月二十二日	獨立非執行董事	就本公司策略、表現、 資源及行為標準提 供獨立判斷
黎文星先生	45	二零一三年 十一月二十二日	二零一三年 十一月二十二日	獨立非執行董事	就本公司策略、表現、 資源及行為標準提 供獨立判斷

執行董事

田曉勃先生，44歲，於二零一三年六月十九日獲委任為執行董事。田先生為本集團創辦人之一及董事會主席，負責監督本集團內部營運、生產及採購活動及制定業務擴展計劃。田先生就於美國、澳洲及加拿大市場貿易、生產及營銷成衣擁有約20年經驗。於一九九二年至二零零四年，紡織公司盈金紡織有限公司(「盈金紡織」)解散前，田先生為其董事。彼於二零零零年十二月停止參與盈金紡織之營運，並於二零零一年與Gozashti先生創辦本集團。盈金紡織其後停止經營業務，且於二零零四年根據公司條例第291條以註銷方式解散。田先生為本集團高級管理層成員田慧儀女士之胞兄。

Farzad GOZASHTI先生，48歲，於二零一三年六月十九日獲委任為執行董事。Gozashti先生為本集團創辦人之一及本集團營銷總監及時尚美國之行政總裁。Gozashti先生負責監督本集團設計、銷售及營銷活動及制定業務擴張計劃。Gozashti先生於一九八九年五月畢業於美國舊金山州立大學，獲得工商管理(市場學)理學士學位。

董事及高級管理層

Gozashti先生於設計及產品開發擁有約20年經驗，於二零零一年與田先生創辦本集團之前，曾藉FG Industries, Inc.創立並推出服裝系列「BLANC NOIR」。FG Industries, Inc.為於美國從事服裝業務之私人公司，當時由Gozashti先生全資擁有，其後於二零零六年以名義代價將「BLANC NOIR」商標轉讓予時尚香港後解散。

獨立非執行董事

鄧子楷先生，44歲，於二零一三年十一月二十二日獲委任為獨立非執行董事。鄧先生於一九九八年十一月於多倫多大學獲得理學士學位，並分別於二零零四年十一月及二零零五年九月，於香港城市大學獲得法律學士學位及法律深造文憑。自二零零六年起，彼為香港私人執業大律師，專門處理刑事案件。於二零零二年，彼亦為香港城市大學兼職研究助理。

鄧澍培先生，48歲，自二零一三年十一月二十二日起獲委任為本公司獨立非執行董事。鄧先生為一名執業律師及香港國際仲裁中心之認可調解員。鄧先生目前為胡百全律師事務所之合夥人。鄧先生為香港保險業聯會上訴裁判處委員、香港人壽保險經理協會法律顧問、香港專利師協會創會會員及委員、基本法推廣督導委員會委員，以及香港律師會專業水準及發展常務委員會委員。鄧先生現任香港理工大學知識產權法客席講師，以及香港大學專業進修學院兼職講師。

在胡百全律師事務所，鄧先生所服務的客戶包括來自成衣業界的客戶。

黎文星先生，45歲，於二零一三年十一月二十二日獲委任為獨立非執行董事。

彼於一九九零年八月於英國倫敦大學倫敦政治經濟學院獲得首個學位，並於二零零七年八月於澳洲西雪梨大學獲得工商管理(遙距)碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲執業會計師公會資深會員。

黎先生於會計行業工作逾20年，於上市公司擔任高級財務職位。自二零零七年九月起至二零零八年三月，彼為J.I.C. Technology Company Limited(現稱為中國再生能源投資有限公司)(其股份於●上市)之附屬公司捷騰電子(深圳)有限公司之財務主管，負責編製會計報告、管理會計業務營運及編製財政預算及現金流預測。自二零零八年三月起，黎先生一直為飛達帽業控股有限公司(其股份於●上市)之財務主管，並於二零一

董事及高級管理層

零年二月晉升至財務總監一職，至今一直負責管理財務部門。此外，於二零一零年十二月至二零一三年八月，黎先生為USmart Mobile Device Inc. (前稱ACL Semiconductors Inc.，為於●上市之公司)之獨立董事，期內，黎先生亦擔任該公司之審核委員會主席。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層團隊的資料：

姓名	加盟本集團 年齡 之日期	職位	主要職責
田慧儀女士(附註)	43 二零零一年十月	行政總監兼品質監控 部主管	監督本集團行政事務 及品質監控工作
陳家宇先生	34 二零一三年六月	財務總監兼公司秘書	監督本集團財務申報 及公司秘書事務
David BLITZ先生	44 二零零六年八月	主理美國市場的銷售 及市場推廣部主管	監督本集團於美國市 場的銷售及市場推 廣活動
李引珍女士	45 二零零六年四月	嘉興廠房主管	負責嘉興廠房生產業 務的整體管理工作
馬詠詩女士	43 二零零一年十月	助理採購經理	採購工作
Sue McBRIDE女士	36 二零零八年七月	高級設計師	設計及開發不同類型 的服裝產品

附註：田慧儀女士為董事會主席兼執行董事田先生之胞妹。

田慧儀女士，43歲，為本集團行政總監兼品質監控部主管，主要負責監督本集團行政事務及品質監控工作。田女士於二零零一年十月八日加盟本集團。田女士於二零零九年三月修畢由香港生產力促進局舉辦的國內人力資源管理專業文憑課程。田女士參與本集團整體營運管理工作超過10年，彼主要負責本集團的監督、品質監控、行政及管理工作。田女士為執行董事田先生之胞妹。

陳家宇先生，34歲，為本集團財務總監兼本公司及時尚香港之公司秘書。陳先生於二零一三年六月底加入本集團。彼負責監督本集團財務申報及公司秘書事務。於二零零九年十月，陳先生畢業於香港樹仁大學，獲頒會計學商學士學位。彼為香港會計師公會成員。

董事及高級管理層

於二零一零年九月至二零一二年四月，陳先生於莊柏會計師行(「莊柏」)任職高級會計師，彼於離職前的職位為香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」，源於莊柏與立信德豪進行業務合併)之資深會計師。二零一二年五月至二零一三年四月期間，彼曾擔任花樣年控股集團有限公司(其股份於●上市)附屬公司花樣年集團(中國)有限公司的投資者關係主任。

David BLITZ先生，44歲，為本集團美國銷售及營銷主管。Blitz先生於二零零六年四月加入本集團。彼主要負責監察本集團於美國市場之銷售及市場推廣活動，尤其是建立及維持客戶關係。David Blitz先生於時裝界累積約20年經驗。加入本集團前，David Blitz先生曾於一九九二年六月至一九九七年一月於G-III Apparel Group工作。一九九七年一月至二零零六年七月期間，彼於國際服裝公司Amerex Group LLC任職。David Blitz先生畢業於南佛羅里達大學，獲頒科學(工商管理)學士學位。

李引珍女士，45歲，為嘉興廠房主管，主要負責嘉興廠房生產業務的整體管理。李女士於中國服裝製造業擁有超過12年經驗。李女士於二零零六年四月加入本集團前，曾於二零零零年至二零零五年期間，於服裝生產商天歌國際有限公司工作。

馬詠詩女士，43歲，為本集團助理採購經理，主要負責採購工作。馬女士於二零零一年十月二十二日加入本集團。彼於服裝業擁有逾20年的採購及營銷經驗。加入本集團前，馬女士曾於一九九一年至二零零一年於Atex Garments Limited及宏基堡香港有限公司等公司任職採購員。

Sue McBRIDE女士，37歲，為本集團高級設計師。McBride女士於二零零八年七月加入本集團。彼主要負責設計及發展本集團各式各樣的服裝產品。McBride女士於成衣設計擁有約11年經驗。加入本集團前，McBride女士曾於二零零二年八月至二零零八年五月期間，受聘於Guess? Manufacturing Inc.，擔任全職高級設計師。

公司秘書

陳家宇先生為本公司之公司秘書。陳先生之資歷及經驗詳情載於本節「高級管理層」一段。

薪酬政策

執行董事、獨立非執行董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式收取報酬，金額經參考可資比較公司所支付者、彼等投放的時間及本集團業績表現釐定。本集團亦會就董事及高級管理層為本集團提供服務或執行彼等與本集團業務有關的職能而必需及合理產生的開支，向彼等作出補償。本集團定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，當中會參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬及報酬的市場水平、董事各自的責任及本集團的業績表現。

董事及高級管理層

●後，本公司之薪酬委員會將參考董事之經驗、責任、工作量、於本集團投放的時間及本集團的業績表現，檢討及釐定彼等之薪酬及報酬待遇。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一三年十一月二十二日成立審核委員會，並根據●制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是檢討及監察本集團之財務申報程序及內部監控系統、提名及監察外聘核數師，並就企業管治相關事宜向董事會提供意見及建議。

審核委員會由三名成員組成，包括黎文星先生、鄧澍煒先生及鄧子楷先生。黎文星先生目前擔任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一三年十一月二十二日成立薪酬委員會，並根據●制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就本集團高級管理層的薪酬作出推薦建議，並推薦董事會成員。

薪酬委員會由四名成員組成，包括鄧澍煒先生、鄧子楷先生、黎文星先生及田先生。鄧澍煒先生目前擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一三年十一月二十二日成立提名委員會，並參考●制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就填補董事會及／或高級管理層空缺之候選人向董事會作出推薦建議。

提名委員會由四名成員組成，包括鄧澍煒先生、黎文星先生、鄧子楷先生及田先生。黎文星先生目前擔任提名委員會主席。

董事及高級管理層

企業管治委員會

本公司於二零一三年十一月二十二日成立企業管治委員會，並制定書面職權範圍。企業管治委員會的主要職責是維持本集團企業管治及內部非財務監控系統之有效性。有關詳情，請參閱本文件「業務」一節「違規」一段「避免再發生違規事件所採取的主要措施」分段。

企業管治委員會由五名成員組成，包括田先生、鄧子楷先生、黎文星先生、鄧澍培先生及陳家宇先生。鄧子楷先生目前擔任企業管治委員會主席。