

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前由[七]名董事組成，包括[兩]名執行董事、兩名非執行董事及[三]名獨立非執行董事。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為 董事日期	職位	角色與職責	與其他董事的關係
邱亨中先生	42歲	2002年3月1日	2017年 6月22日	主席兼執行董事	[本集團的整體業務 企業策略規劃及 發展]	邱泰年先生的兒子 及邱泰樑先生的 姪子
李達輝先生	44歲	1999年5月18日	2017年 6月22日	行政總裁兼 執行董事	[本集團之營運及管 理]	不適用
邱泰年先生	69歲	1999年5月18日	2017年1月6日	非執行董事	監督董事會並向其 提供策略性指引	邱亨中先生的父親 及邱泰樑先生的 兄長
邱泰樑先生	64歲	1999年5月18日	2017年 6月22日	非執行董事	監督董事會並向其 提供策略性指引	邱泰年先生的弟弟 及邱亨中先生的 叔父
湯國江先生	42歲	[2017年9月5日]	[2017年9月5日]	獨立非執行董事	提名委員會主席、 審核委員會成員 及薪酬委員會成員	不適用
鄭煜健先生	42歲	[2017年9月5日]	[2017年9月5日]	獨立非執行董事	審核委員會主席、 提名委員會成員 及薪酬委員會成員	不適用
馮岱先生	41歲	[2017年9月5日]	[2017年9月5日]	獨立非執行董事	薪酬委員會主席、 審核委員會成員 及提名委員會成員	[不適用]

---

## 董事及高級管理層

---

### 主席兼執行董事

邱亨中先生，[42]歲，為邱泰年先生的兒子及邱泰樑先生的姪子，同時為我們的主席兼執行董事及我們其中一名控股股東。彼主要負責本集團的整體業務企業策略規劃及發展。彼於1997年6月自美國哈佛大學取得化學學士學位。

邱亨中先生於女士手袋行業擁有逾[15]年經驗。自2002年3月起，邱亨中先生已成為森浩企業的董事並[一直負責本集團的策略及發展規劃]。於同一期間，邱亨中先生已成為源成廠的執行董事，並一直負責協調源成廠的營運，包括營銷、銷售及分銷、管理採購及生產營運。憑藉邱亨中先生於業內的相關工作經驗，彼已積累女士手袋行業的知識及對市場的了解。

### 行政總裁兼執行董事

李達輝先生，[44]歲，為我們的行政總裁兼執行董事。彼主要負責本集團之營運及管理。彼於1995年5月自美國賓夕法尼亞大學取得經濟及文學學士學位。

李達輝先生於女士手袋行業擁有逾18年經驗。於1999年，李達輝先生連同當時的業務伙伴與邱氏家族創立本集團，以圖開發女士手袋業務。李達輝先生自1999年5月起一直擔任森浩企業的董事，並一直負責本集團的營運及管理，包括實施及執行我們的業務計劃。透過彼於行業內的相關工作經驗，李達輝先生已累積女士手袋行業的知識及對市場的了解。

於最後實際可行日期，李達輝先生亦持有China Logistics Company Limited(於英屬處女群島註冊成立之公司)約23.3%的股權，當中獨立第三方及Unigrade International Development Limited(宇基及置暢分別持有其90%及10%的權益)分別持有約75.0%及約1.7%的權益。於最後實際可行日期，利生全資實益擁有宇基，而利生由邱泰年先生、邱泰樑先生、邱亨中先生、邱亨華先生及置暢擁有分別約17.6711%、17.6711%、1.1342%、1.1342%及62.3894%的權益。置暢由邱泰樑先生及邱泰年先生各自實益擁有分別約50%的權益。China Logistics Company Limited全資擁有上海亮鋒物流有限公司，繼而全資擁有上海軒帝貿易有限公司(「上海軒帝」)。於

---

## 董事及高級管理層

---

往績記錄期間，本集團與李達輝先生或上海軒帝有財務、營運及行政方面的交易，其詳情如下：

(i) 儲存及物流服務

於往績記錄期間，本集團截至2015年及2016年12月31日止年度及截至2017年3月31日止三個月就於中國境內儲存、運送及交付我們的產品而向上海軒帝支付的總費用分別約人民幣2,581,000元、人民幣2,537,000元及人民幣411,000元。該等交易將於[編纂]後繼續。

(ii) 就線上商店營運服務支付的佣金

於往績記錄期間，本集團截至2015年及2016年12月31日止年度及截至2017年3月31日止三個月就我們線上零售點之線上商店營運服務而向上海軒帝支付的佣金總額分別約人民幣408,000元、人民幣781,000元及人民幣[284,000]元。該等交易將於[編纂]後繼續。

(iii) 經營租賃

於往績記錄期間，本集團已就我們位於中國的[倉庫]向上海軒帝支付租賃費，截至2016年12月31日止兩個年度及截至2017年3月31日止三個月的總費用分別約人民幣972,000元、人民幣1,200,000元及人民幣468,000元。該等交易將於[編纂]後繼續。

(iv) 應付李達輝先生的款項

於往績記錄期間，就應付李達輝先生的約人民幣1,070,000元而言，本集團於截至2015年12月31日止年度向李達輝先生支付的利息支出為約人民幣45,000元。該墊款為一次性交易，而於最後實際可行日期，應付李達輝先生的款項已悉數償付。

董事認為上述所有交易乃於本集團日常業務過程中按一般商業條款進行並已參考現行市場價格(倘適用)，為公平合理且符合股東整體利益。

### 非執行董事

邱泰年先生，[69]歲，為邱亨中先生的父親、邱泰樑先生的兄長以及我們的非執行董事及我們其中一名控股股東。彼主要負責監督董事會並向其提供策略性指引。彼於1972年5月自美國康奈爾大學取得科學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

邱泰年先生於手袋行業擁有逾[42]年經驗。彼與邱氏家族創立源成集團及泰亨集團，該等集團主要作為原設備製造商，從事向中國境內及境外客戶提供手袋[、皮具及旅行用品]的製造服務及銷售。自1975年2月起，邱泰年先生一直以行政總裁及營運總監的身份領導源成廠。彼主要負責源成集團的業務發展，包括策略規劃、訂立公司價值觀、文化及行事作風、建立高級行政團隊及分配公司資源。透過彼於行業內的相關工作經驗，邱泰年先生已累積女士手袋行業的知識及對市場的了解。

[於1999年，邱氏家族(包括邱泰年先生)與李達輝先生及彼當時之業務伙伴創立本集團，以圖開發女士手袋業務。]邱泰年先生自1999年5月起一直擔任森浩企業的董事，負責就我們的業務發展及擴展向本集團提供策略性指引。

緊隨資本化發行及[編纂]完成後，且並無計及任何根據購股權計劃可能配發及發行的任何股份，邱泰年先生於[編纂]股股份(佔本公司已發行股本約[編纂])中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，所有有關股份將由Yen Sheng BVI持有。

邱泰樑先生，64歲，為邱泰年先生的弟弟及邱亨中先生的叔父，同時亦為我們的非執行董事及我們其中一名控股股東。彼主要負責監督我們的董事會並向其提供策略性指引。

邱泰樑先生於女士手袋行業擁有逾[40]年經驗。彼與邱氏家族創立源成集團及泰亨集團，該等集團作為原設備製造商，從事向中國境內及境外客戶提供手袋、皮具及旅行用品的製造服務及銷售。自1977年2月起，邱泰樑先生一直以銷售總監及執行董事的身份領導源成廠。彼主要負責源成集團的業務發展，包括策略性規劃、銷售及營運，並建立高級行政團隊。透過彼於行業內的相關工作經驗，邱泰樑先生已累積女士手袋行業的知識及對市場的了解。

[於1999年，邱氏家族(包括邱泰樑先生)與李達輝先生創立本集團，以圖開發女士手袋業務。]邱泰樑先生自1999年5月起一直擔任森浩企業的董事，負責就我們的業務發展及擴展向本集團提供策略性指引。

---

## 董事及高級管理層

---

緊隨資本化發行及[編纂]完成後，且並無計及任何根據購股權計劃可能配發及發行的股份，邱泰樑先生於[編纂]股股份(佔本公司已發行股本約[編纂])中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，所有有關股份將由Yen Sheng BVI持有。

### 獨立非執行董事

湯國江先生，42歲，於2017年[9月5日]獲委任為獨立非執行董事。彼於1997年12月自美國賓夕法尼亞大學取得工程學理學士學位及經濟學理學士學位。

湯先生於營運及營銷方面擁有逾19年經驗。於2007年2月至2010年8月，湯先生加入住友商事亞洲資本股份有限公司(主要從事中國及東南亞風險投資及私募股權投資之公司)，並擔任副總裁，負責監督私募股權投資。於2010年9月至2013年1月期間，湯先生加入Pacific Coffee Company(華潤創業有限公司的附屬公司，其主要從事餐飲業務)，並擔任行政總裁，負責亞洲品牌的整體發展。於2013年2月至2014年6月期間，湯先生內部調職至華潤創業有限公司(一家主要從事消費品及零售服務業務的公司)，並擔任企業發展部門主管，負責公司併購。

於2014年6月至2014年12月期間，湯先生於美心食品有限公司(一家主要從事餐飲業之公司)擔任首席營運官(總部)，負責零售專門店、資訊科技、人力資源及市場營銷的發展。自2015年1月1日起，湯先生任職於美心食品有限公司的控股公司香港食品有限公司(一家主要從事餐飲業的公司)，並擔任首席營運官(總部及品牌產品)負責多項總部職能及品牌產品分部。

鄭煜健先生，42歲，於2017年[9月5日]獲委任為獨立非執行董事。彼於1997年11月自香港科技大學取得工商管理學士學位(財務學)，並於2002年1月自美國喬治華盛頓大學商學院取得工商管理碩士學位。鄭先生於1998年9月獲認可為美國註冊會計師協會會員。

鄭先生於企業融資、投資及審計方面擁有逾20年經驗。由1997年9月至1999年11月，鄭先生加入德勤•關黃陳方會計師行審核部並擔任會計員，並由2002年5月至2004年3月以及由2004年4月至2005年1月分別擔任德勤企業財務顧問有限公司的高級行政人員及經理，負責客戶公司的審計工作。於2000年2月至2002年5月，鄭先生

---

## 董事及高級管理層

---

加入Emerging Markets Corporation (AIG Asian Infrastructure Fund L.P.的主要顧問)，並於財務會計部擔任高級會計員，負責審計及諮詢。自2011年7月，鄭先生已成為Ivory Capital Private Limited (主要從事提供策略及融資顧問服務)的董事，負責就證券及企業融資事務提供建議。自2017年2月起，鄭先生已任職於六福資本(香港)有限公司(主要從事提供策略及融資顧問服務)，擔任企業融資部的董事總經理，負責就證券及企業融資事務提供建議。

自2012年11月起，鄭先生已加入長虹佳華控股有限公司(股份代號：8016，為一家於創業板上市的公司，主要從事提供資訊科技服務)，並出任獨立非執行董事。自2015年9月起，鄭先生已加入安悅國際控股有限公司(股份代號：8245，為一家於創業板上市的公司，主要從事雙向無線對講機及嬰兒監視器的貿易及製造)，並出任獨立非執行董事。

馮岱先生，[41]歲，於[2017年9月5日]獲委任為獨立非執行董事。彼於1997年6月自美國哈佛大學取得工程科學文學士學位。

於2004年4月至2014年12月期間，馮先生加入Warburg Pincus Asia LLC(一家主要從事投資顧問之公司)，彼於該公司擔任不同職位，包括經理、負責人及董事總經理。彼負責就私募股權投資及投後管理提供建議。自2015年3月起，馮先生於松柏投资管理(香港)有限公司已出任董事總經理，該公司主要於香港從事管理顧問。彼專注於醫療行業，並負責就業務發展及組織管理提供建議。

由2013年6月至2015年3月，馮先生已加入普華和順集團公司(股份代號：1358，於聯交所主板上市之公司，主要從事中國醫療設備的開發及製造)的非執行董事。

除本文件披露者外，董事各自就其本身確認：(i)彼於最後實際可行日期前三年內並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任有任何董事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)彼並無出任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；(iv)彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文件披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且並無根據創業板

## 董事及高級管理層

上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的董事相關資料。

### 高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	職位	角色與職責
葉振威先生	[50]歲	2015年12月1日	首席財務官	整體財務規劃及管理，以及與香港及中國銀行發展及維持銀行關係
江英女士	[36]歲	2014年4月29日	設計總監	根據我們品牌的特點創造產品設計的主題、風格及發展
方昕先生	[45]歲	[2006年3月1日]	設計團隊組長	協調本集團不同部門內的產品開發，並就我們的產品創造不同的設計
沈民女士	[49]歲	2016年2月15日	採購總監	根據我們的銷售目標實施產品發展策略、品牌預算及存貨控制
徐宜捷女士	[34]歲	2017年1月1日	財務總監	編製財務報表、稅務報告、財務分析、財務預算及內部監控
厲兆清先生	[38]歲	2017年3月21日	資訊科技高級經理	管理我們的資訊科技系統及開發適用於我們營運的技術

葉振威先生，50歲，為本集團的首席財務官。葉先生於2015年12月加入本集團，並擔任本集團的首席財務官。彼主要負責整體財務規劃及管理，以及與香港及中國的銀行發展及維持銀行關係。

葉先生於1992年5月自加拿大戴爾豪斯大學取得商業學士學位，並於1998年11月自香港城市大學取得理學碩士學位(金融學)。彼自2012年11月獲得香港證券及投資學會會員資格。

葉先生於香港銀行及金融行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，葉先生於2004年6月至2013年9月期間於恒生銀行有限公司(香港一間持牌銀行)擔任工商業務

---

## 董事及高級管理層

---

客戶關係管理部的客戶管理部副主管(團隊主管)，負責監督企業及商業客戶關係的管理團隊及為企業及商業客戶進行財務分析和預算。

江英女士，36歲，為本集團產品設計及開發部的設計總監。江女士於2014年4月加入本集團。彼主要負責根據本集團的品牌的特點創造產品設計的主題、風格及發展。

江女士於2004年7月自中國北京科技大學取得工業設計學士學位。江女士於2011年10月獲得由上海經濟和信息化委員會、中共上海市經濟和信息化工作委員會及上海市婦女聯合會頒發的上海市優秀女設計師獎。

江女士於中國設計行業擁有約9年經驗。於加入本集團前，顧女士於2008年8月至2014年4月期間曾於上海新天龍網絡科技有限公司(一家主要從事銷售主要由中國設計師設計的服裝及飾品的電子商貿]之公司)擔任「Jessie & Jane」品牌的設計總監，彼負責產品設計。江女士於2008年開始設計「Jessie & Jane」品牌下的產品。

方昕先生，[45]歲，為本集團的設計團隊組長。於2006年3月，方先生加入本集團並擔任設計團隊組長。彼主要負責[協調本集團不同部門內的產品開發，並就我們的產品創造不同的設計。

方先生於1999年8月自香港大一藝術設計學院取得時裝設計文憑。

方先生於香港設計行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，由1994年1月至2006年2月，方先生擔任源成廠的高級設計師，負責為客戶設計及介紹產品。

沈民女士，49歲，為本集團生產及物流部的採購總監。沈女士於2016年2月加入本集團。彼主要負責本集團的[根據我們的銷售目標實施產品發展策略、品牌預算及存貨控制]。

沈女士於1991年7月自中國上海第二工業大學取得應用電子技術學士學位。

沈女士於中國採購行業擁有逾五年經驗。於加入本集團前，沈女士於2012年4月至2016年2月期間曾於巴羅克(上海)企業發展有限公司(一家從事服裝及飾物批發



---

## 董事及高級管理層

---

之公司，且為聯交所主板上市公司百麗國際控股有限公司(股份代號：1880)之附屬公司)。彼主要負責管理產品採購。

徐宜捷女士，[34]歲，為本集團的財務總監。徐女士於2017年1月加入本集團，並擔任森浩上海的財務總監。彼主要負責本集團的編製財務報表、稅務報告、財務分析、預算及內部控制。

徐女士於2004年7月自中國上海外國語大學取得英語學士學位。彼於2016年12月獲澳大利亞註冊會計師公會認可為註冊會計師、於2010年8月獲得上海市註冊會計師協會會員資格、以及於2008年11月獲內部審計師協會授權並獲准成為中國內部審計學會的內部審計師。

徐女士於中國財務及會計行業擁有逾10年經驗。於加入本集團前，在2013年12月至2016年12月期間，徐女士曾於伯賽計量科技(上海)有限公司(從事軟件設計、生產及銷售之公司)擔任財務經理，彼負責內部財務諮詢。

厲兆清先生，38歲，為本集團的資訊科技高級經理。厲先生於2017年3月加入本集團。彼主要負責本集團的管理本集團的資訊科技系統及開發適用於我們營運的技術。

厲先生於2001年7月通過完成線上課程於2011年7月自中國上海交通大學取得工商管理文憑。

厲先生於中國資訊科技行業擁有逾15年經驗。於加入本集團前，厲先生於2008年9月至2017年3月加入百麗鞋業(上海)有限公司(主要從事中國鞋子、鞋履用品、運動鞋及時裝之公司，且為聯交所主板上市公司百麗國際控股有限公司(股份代號：1880)之附屬公司)，並擔任資訊科技部經理，負責資訊科技系統管理及資訊系統規劃。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，我們的高級管理層於本緊接文件日期前過去三年內並無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

梁秀芳女士，於2017年6月22日獲委任為我們的公司秘書。自1996年3月，梁女士已成為香港特許秘書公會會員的資深會員。於2000年8月，梁女士在英國倫敦大學取得法學榮譽學位，並於1996年11月於中國的中國政法大學取得中國法律專業文憑。梁女士亦為多家於聯交所主板上市之公司秘書。

### 董事委員會

本集團目前設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會將依據董事會所制定的職權範圍運作。

### 審核委員會

本集團已於2017年[9月5日]成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.28至5.33條及創業板上市規則附錄15第C.3段所載企業管治守則及企業管治報告制訂其書面職權範圍。

[審核委員會共有三名成員，包括[鄭煜健先生]、[湯國江先生]及[馮岱先生](全部均為獨立非執行董事)。審核委員會主席為[鄭煜健先生]。]

審核委員會的主要職責為(其中包括)(i)就本集團財務報告程序、內部監控、合規及風險管理系統的成效提供獨立意見；(ii)監察審核程序及履行董事會指派之其他職責及責任；(iii)制定和審閱我們的企業管治政策及慣例，以符合法律及監管要求以及上市規則的要求；及(iv)制定、審閱及監管適用於本集團員工和董事的行為守則。

### 薪酬委員會

本集團已於2017年[9月5日]成立薪酬委員會，並根據創業板上市規則第5.34至5.36條及創業板上市規則附錄15第B.1段所載企業管治守則及企業管治報告制訂其書面職權範圍。

[薪酬委員會共有三名成員，包括[馮岱先生]、[湯國江先生]及[鄭煜健先生](全部均為獨立非執行董事)。薪酬委員會主席為[馮岱先生]。]

---

## 董事及高級管理層

---

薪酬委員會的主要職責為(其中包括)(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策和架構，以及訂立正式及透明的程序以制定有關薪酬政策而向董事會作出推薦建議；(ii)按董事會所訂的企業目標審閱和批准管理人員的薪酬建議；及(iii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。

### 提名委員會

本集團已於2017年[9月5日]成立提名委員會，並根據創業板上市規則附錄15第A.5段所載企業管治守則及企業管治報告]制訂其書面職權範圍。

[提名委員會共有[三]名成員，包括[湯國江先生]、[馮岱先生]及[鄭煜健先生](全部均為獨立非執行董事)。提名委員會主席為[湯國江先生]。

提名委員會的主要職責為就有關填補董事及／或高級管理層空缺的事宜向董事會作出推薦建議。

### 企業管治職能

董事會的職權範圍為(其中包括)(i)制訂及審閱本公司的企業管治政策及慣例，並向董事會作出推薦建議；(ii)審閱及監察董事和高級管理層的培訓與持續專業進修；(iii)審閱及監察本公司的政策及慣例是否符合法律及監管要求；(iv)制訂、審閱及監察適用於員工和董事的行為守則及合規手冊(如有)；及(v)審閱本公司是否符合企業管治報告的守則及披露要求。

### 合規顧問

本公司已根據創業板上市規則第6A.19條[委任][滙富融資有限公司]為本公司的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何規管公告、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份購回時；
- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的用途不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料不同；及

---

## 董事及高級管理層

---

(iv) 聯交所就本公司的股份價格或成交量的異常變動作出查詢。

合規顧問的任期由[編纂]起至本公司就[編纂]後按創業板上市規則第18.03條起計第二個完整財政年度之財務業績當日，或直至合規顧問協議終止之時（以較早者為準）。

### 董事及高級管理層的薪酬

本集團於截至2015年及2016年12月31日止年度及截至2017年3月31日止三個月向董事支付的酬金總額（包括薪金、津貼以及實物福利、酌情花紅及退休福利計劃供款）分別約人民幣1,269,000元、人民幣832,000元及人民幣372,000元。有關薪酬安排的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註9。

於往績記錄期間，本集團五名最高薪酬人士包括一名董事。於往績記錄期間，本集團截至2015年及2016年12月31日止年度及截至2017年3月31日止三個月應付五名最高薪酬人士（包括一名董事）的薪酬總額（包括薪金、津貼以及實物福利、酌情花紅及退休福利計劃供款）分別約人民幣3,987,000元、人民幣2,652,000元及人民幣810,000元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為離職的補償。概無董事於該期間放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團或任何附屬公司並無向董事作出或應付其他款項。我們估計截至2017年12月31日止年度將向董事支付合共約人民幣[2,572,000]元的酬金（不包括可能向董事支付的任何酌情花紅）。

### 員工

根據相關國家及地方的勞工及社會福利法律及法規，本集團於中國須為僱員支付多項社會保險（包括基本退休保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及產假保險）及住房公積金。

---

## 董事及高級管理層

---

[根據香港僱傭法例，本集團按強制性公積金計劃條例(香港法例第485章)為香港所有合資格的僱員參與公積金計劃。本集團按條例為僱員相關月薪供款5%，惟每名僱員每月供款上限為1,500港元。本集團的供款為100%即時歸屬於各僱員(惟若干有限度之例外情況除外)，強制性供款所產生的所有累算利益須保留至僱員達到65歲或僱員停職及僱員聲明於可見將來不會受僱或自僱。本集團亦為香港僱員提供賠償保險。]