

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前由八名董事組成，包括三名執行董事、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	43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兒
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
葉振威先生	51歲	2015年12月1日	2017年10月20日	首席財務官兼執行董事	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	不適用
邱泰年先生	70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	43歲	2017年12月15日	2017年12月15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
溫捷基先生	48歲	2017年12月15日	2017年12月15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	42歲	2017年12月15日	2017年12月15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，43歲，為邱泰年先生的兒子及邱泰樑先生的姪兒，並為我們的主席兼執行董事及我們其中一名控股股東。邱亨中先生亦為Sling BVI、森浩企業、彭麗及深圳雅盈的董事。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。自2002年3月起，邱亨中先生亦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。邱亨中先生憑藉彼於業內的相關工作經驗，已累積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。李達輝先生亦為森浩企業、彭麗、森浩上海及森渲上海的董事。彼於1995年5月自美國賓夕法尼亞大學同時取得文學學士學位及經濟學理學士學位。

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，包括實行及執行我們的業務計劃。李達輝先生透過彼於行業內的相關工作經驗，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(由宇基及置暢分別持有90%及10%的權益)分別持有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，而利生分別由邱泰年先生、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50%的權益。於最後實際可行日期，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」)。於往

---

## 董事及高級管理層

---

績記錄期間，本集團與李達輝先生或上海軒帝具有財務、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2016年12月31日止兩個年度及截至2017年6月30日止六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952,000元。該等交易將於[編纂]後持續進行。

(ii) 就線上店舖營運服務支付的佣金

於往績記錄期間，本集團截至2016年12月31日止兩個年度及截至2017年6月30日止六個月就我們線上零售點之線上店舖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828,000元。該等交易將於[編纂]後持續進行。

(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用，截至2016年12月31日止兩個年度及截至2017年6月30日止六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702,000元。該等交易將於[編纂]後持續進行。本集團已委聘一名獨立估值師審閱相關租賃協議，而該估值師認為該租賃協議的條款及條件乃本集團的一般業務過程，為一般商業條款，屬公平合理，且在獨立第三方就中國類似地點中之類似處所提出的租金範圍內。

(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日止年度已向李達輝先生支付約人民幣45,000元的利息開支。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。

董事認為所有上述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。

---

## 董事及高級管理層

---

葉振威先生，51歲，為我們的首席財務官兼執行董事。彼亦為森浩上海的董事。葉先生於2015年12月加入本集團，並擔任首席財務官。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月期間在恒生銀行有限公司(香港一間持牌銀行)任職，最後擔任的職位為商業銀行客戶關係部的客戶關係副主管(團隊主管)，負責監督企業及商業客戶關係管理團隊以及為企業及商業客戶進行財務預測及分析。

### 非執行董事

邱泰年先生，70歲，(為邱亨中先生的父親及邱泰樑先生的兄長)為我們的非執行董事及我們其中一名控股股東。邱泰年先生亦為Sling BVI及森浩企業的董事。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。

邱泰年先生於手袋行業擁有逾42年經驗。邱泰年先生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。邱泰年先生透過彼於行業內的相關工作經驗，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，且一直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，並為我們的非執行董事及我們其中一名控股股東。邱泰樑先生亦為森浩企業及彭麗的董事。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。邱氏家族(包括邱泰樑先生)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。邱泰樑先生透過彼於行業內的相關工作經驗，已累積對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。邱泰樑先生自1999年5月起一直擔任森浩企業的董事，且一直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，且並無計及根據購股權計劃可能配發及發行的任何股份，邱泰樑先生將於[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，43歲，於2017年12月15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同時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月期間，湯先生加入住友商事亞洲資本股份有限公司(一家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，負責品牌在亞洲的整體發展。於

---

## 董事及高級管理層

---

2013年2月至2014年6月期間，湯先生獲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務的公司)擔任首席營運官(總部)，負責零售專門店、資訊科技、人力資源及營銷的發展。於2015年1月，湯先生獲調任至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務的公司)，並擔任相同職位，且自2016年1月起一直擔任首席營運官(總部及品牌產品)，負責多項總部職能及品牌產品分部。

**溫捷基先生**，48歲，於2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事。彼於1993年1月自嶺南學院取得會計學文憑，並於1996年7月自澳洲蒙納士大學取得商業學學士學位。溫先生(i)自1995年2月起獲得特許公認會計師公會會員資格；(ii)自1995年10月起獲得香港會計師公會會員資格；及(iii)自1996年2月起獲得澳洲會計師公會會員資格。彼亦自2000年2月起獲得特許公認會計師公會資深會員資格。

自1999年2月起，溫先生已成為溫捷基會計師行(一家於香港之會計師行)之獨立經營者。彼亦自1998年3月起成為港亞秘書有限公司(一家從事秘書、顧問及會計服務之公司)之創辦人。於1992年8月至1994年2月期間，溫先生擔任關黃陳方會計師行(一家於1997年與德勤會計師行合併之公司)審計部初級會計師。彼於1994年2月加入德勤會計師行，擔任二級會計師，並於1995年1月晉升為中級會計師，負責中小型審核工作的整體控制，並監督初級審計職員。彼於1996年2月離開該行，並自1996年7月至2001年2月期間擔任建美集團有限公司(現稱盛源控股有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：851))之財務總監及董事助理。

**馮岱先生**，42歲，於2017年12月15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，包括合伙人、負責人及董事總經理。彼負責就私募股權投資及投資後管理提供建議。自2015年3月起，馮先生已

## 董事及高級管理層

於松柏投資管理(香港)有限公司(一家主要從事管理顧問之公司)出任董事總經理。彼專注於醫療行業，負責就業務發展及組織管理提供建議。

於2013年6月至2015年3月期間，馮先生擔任普華和順集團公司(股份代號：1358，一家於聯交所主板上市之公司，主要於中國從事開發、製造醫療設備)的非執行董事。

除本文件所披露者外，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關係；(iii)彼並無出任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(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。

除本文件所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，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
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行產品發展策略、產品預算及存貨控制
徐宜捷女士	35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、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

---

## 董事及高級管理層

---

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月獲授由上海市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九年經驗。於加入本集團前，江女士於2008年8月至2014年4月期間於上海新天龍網絡科技有限公司(一家主要從事電子商貿，進行有關主要由中國設計師設計的服裝及飾品的銷售之公司)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本集團的設計團隊組長。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。

方先生於設計行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，方先生於1994年1月至2006年2月期間擔任源成廠的高級設計師，而彼負責為客戶設計及介紹產品。

沈民女士，49歲，為本集團產品及物流部的採購總監。沈女士於2016年2月加入本集團。彼主要負責為本集團根據銷售目標實行產品發展策略、產品預算及存貨控制。

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月期間於巴羅克(上海)企業發展有限公司(一家從事成衣及飾物批發之公司，且於2007年5月至2017年7月期間為聯交所主板上市公司百麗國際控股有限公



---

## 董事及高級管理層

---

司(前股份代號：1880)之附屬公司)。百麗國際控股有限公司自2017年7月27日起於聯交所撤銷其股份之上市地位。彼主要負責管理產品採購。

**徐宜捷女士**，35歲，為本集團的財務總監及森浩上海的董事。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。彼主要負責為本集團編製財務報表、稅務報告、財務分析、預算及內部監控。

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月獲澳洲會計師公會認可為執業會計師。彼亦於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協會的內部審計師。

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，徐女士於2013年12月至2016年12月期間，擔任伯賽計量科技(上海)有限公司(一家從事軟件設計、生產及銷售之公司)的財務經理，而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。彼主要負責管理本集團的資訊科技系統，並開發適用於本集團營運的技術。

厲先生於2011年7月透過完成線上課程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月期間加入百麗鞋業(上海)有限公司(一家主要從事中國鞋具、鞋履產品、運動鞋及服裝買賣之公司，且於2007年5月至2017年7月期間為聯交所主板上市公司百麗國際控股有限公司(前股份代號：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、盡悉及確信，我們的高級管理層於緊接本文件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月起，梁女士一直為香港特許秘書公會的會士。於2000年8月，梁女士以外校生的身份自英國倫敦大學取得法學學士學位，並於1996年11月獲中國的中國政法大學及香港Bolin Institute共同頒發中國法律專業文憑。梁女士亦為多家聯交所主板上市公司之公司秘書。

### 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12月15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十五所載企業管治守則及企業管治報告第C.3段制訂其書面職權範圍。

審核委員會共有三名成員，包括溫捷基先生、湯國江先生及馮岱先生（全部均為獨立非執行董事）。審核委員會主席為溫捷基先生。

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)制訂及審閱我們的企業管治政策及慣例，以符合法律及規管要求以及創業板上市規則的要求；及(iv)制訂、審閱及監管適用於我們的員工及董事的行為守則。

#### 薪酬委員會

本集團已於2017年12月15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十五所載企業管治守則及企業管治報告第B.1段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、湯國江先生及溫捷基先生（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及架構，以及訂立正式及具透明度的程序以制訂該等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及目的審閱及批准管理層的薪酬建議；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12月15日成立提名委員會，並根據創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告第A.5段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、馮岱先生及溫捷基先生(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會及／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)審閱及監察董事及高級管理層的培訓與持續專業發展；(iii)審閱及監察本公司的政策及慣例，以符合法律及規管要求；(iv)制訂、審閱及監察適用於員工及董事的行為守則及合規手冊(如有)；及(v)審閱本公司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) 刊發任何規管公佈、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) 本公司擬使用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的方式不同，或其業務活動、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) 聯交所就我們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]起計第二個完整財政年度之財務業績符合創業板上市規則第18.03條當日，或直至協議終止時(以較早者為準)。

### 董事及高級管理層的薪酬

本集團於截至2016年12月31日止兩個年度及截至2017年6月30日止六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1,180,000元及人民幣965,000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、兩名及兩名董事。於往績記錄期間，截至2016年12月31日止兩個年度及截至2017年6月30日止六個月應付五名最高薪酬人士(包括一名、兩名及兩名董事)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2,897,000元、人民幣2,652,000元及人民幣1,666,000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。概無董事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的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2,106,000元的酬金(不包括可能向董事支付的任何酌情花紅)。

### 員工

在中國，根據相關國家及地方的勞工及社會福利法律及法規，我們須為中國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，我們按香港法例第485章強制性公積金計劃條例為香港所有合資格的僱員參與公積金計劃。我們按條例為僱員相關月薪供款5%，而每名僱員每月供款上限為1,500港元。我們的供款為100%即時歸屬各僱員（惟視乎有限度之例外情況），來自強制性供款的所有利益須保留至僱員達到退休年齡65歲或僱員停職及僱員聲明於可見將來不會受僱或自僱。我們亦為每名香港僱員提供賠償保險。