

董事及高級管理層

董事及高級管理層概要

我們的董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的高級管理層在業務的日常管理方面協助董事會。下表概述我們董事及高級管理層的若干資料：

我們的董事會成員

姓名	年齡	目前職位	獲委任為董事的日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
執行董事						
高銑印先生	56	董事會主席及執行董事	2017年 1月19日	2010年 3月20日	負責本集團的整體管理、業務發展及策略性規劃	高文灝先生的父親
高文灝先生	28	行政總裁及執行董事	2017年 7月8日	2010年 8月1日	負責本集團的整體管理及業務運作管理	高先生的兒子
鍾嘉榮先生	36	執行董事及財務總監	2017年 7月8日	2017年 1月1日	負責監督本集團財務申報、財務規劃、庫務及內部控制	無
獨立非執行董事						
杜景仁先生	57	獨立非執行董事	●年 ●月●日	●年 ●月●日	負責獨立監督管理及就本集團的策略、表現、資源及操守水準提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	目前職位	獲委任為董事的日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
郭志堅先生	58	獨立非執行董事	●年 ●月●日	●年 ●月●日	負責獨立監督管理及就本集團的策略、表現、資源及操守水準提供獨立判斷	無
陳劍燊先生	36	獨立非執行董事	●年 ●月●日	●年 ●月●日	負責獨立監督管理及就本集團的策略、表現、資源及操守水準提供獨立判斷	無

我們的高級管理層成員

姓名	年齡	目前職位	獲委任日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
林巧珠女士	52	設計經理	2017年 1月1日	2010年 9月1日	負責監督本集團的產品設計及開發	無
盧慧嫻女士	60	質量控制經理	2017年 1月1日	2014年 12月1日	負責監督本集團業務的質量控制方面	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

高銑印先生，56歲，於2017年1月19日及2017年7月8日分別獲委任為我們的執行董事及董事會主席。彼主要負責監察本集團的整體管理、業務發展及策略性規劃。彼分別自2010年3月22日及2010年3月20日起一直為威誠製衣及Market Gala的董事。

高先生在管理及企業管理方面擁有逾20年經驗。彼於2010年3月創立本集團。高先生自1998年起一直參與香港的貿易業務。彼為銀華電子有限公司(「銀華」)的創始人兼董事。銀華為於1988年2月在香港註冊成立的公司，並主要在香港從事電子零件買賣。高先生亦為楠本國際有限公司(「楠本」)的董事，該公司為一間香港私人公司，其主要業務為物業投資。有關銀華及楠本的詳情，請參閱「與控股股東的關係—控股股東的其他業務」一節。

高先生於1983年6月取得台灣中原大學電子工程工學士學位。

高文灝先生，28歲，於2017年7月8日及2017年1月1日分別獲委任為我們的執行董事及行政總裁。彼主要負責本集團的整體管理及業務運作管理。彼自2017年5月15日起一直為威誠製衣的董事。

高文灝先生於2010年8月加入威誠製衣任採購員。高文灝先生於2014年4月由威誠製衣轉職至勗灝，於勗灝任職採購員。因威誠製衣的業務需要，高文灝先生獲勗灝指派專門於威誠製衣工作，並自2014年12月起直至2016年12月一直負責掌管我們的銷售及採購團隊。自2017年1月起，高文灝先生再次獲威誠製衣聘用，自此擔任我們的行政總裁。

高文灝先生於2007年5月畢業於香港東華三院甲寅年總理中學。

鍾嘉榮先生，36歲，於2017年7月8日獲委任為我們的執行董事。彼亦為本集團的合規主任。鍾先生主要負責監督本集團的財務申報、財務規劃、庫務及內部控制。於2017年1月，鍾先生加入本集團擔任威誠製衣的財務總監。彼自2017年6月1日起一直為威誠製衣的董事。

鍾先生主要在資產管理、企業融資及財資管理方面累積了逾10年經驗。在加入本集團之前，鍾先生於2006年11月至2007年9月在渣打銀行(香港)有限公司擔任分析師、

董事及高級管理層

於2007年10月至2013年2月在法國巴黎銀行香港分行擔任分析師、於2013年8月至2014年9月在勗灝及智榮商務中心有限公司擔任投資總監，以及於2014年10月至2016年12月在新昇建築工程有限公司擔任財務總監。

鍾先生於2003年12月畢業於香港大學並取得社會科學學士學位，以及於2006年1月畢業於杜倫大學並取得財務管理碩士學位。彼自2010年9月起為特許金融分析師(CFA®)的特許持有人。

獨立非執行董事

杜景仁先生，57歲，於●年●月●日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責獨立監督管理及就本集團的策略、表現、資源及操守水準提供獨立判斷。

杜先生於1984年9月至1986年9月在香港律政署(現為香港律政司)擔任政府助理檢察官，並於1986年9月至1987年2月擔任政府檢察官。杜先生自1987年2月起加入香港一間律師行周啟邦律師事務所，現為該事務所的合夥人，專職於業權轉易及訴訟。杜先生於1983年畢業於倫敦大學並取得法律學士學位。杜先生自1986年起為香港高等法院的執業律師。此外，彼亦有英格蘭及威爾士及澳洲執業資格，並為中國委託公證人。自2010年1月起，杜先生一直擔任宏基資本有限公司(一間在聯交所主板上市的公司(股份代號：2288))的獨立非執行董事。

郭志堅先生，58歲，於●年●月●日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責獨立監督管理及就本集團的策略、表現、資源及操守水準提供獨立判斷。

郭先生為物理治療師，具備逾三十年經驗。彼曾於1982年8月至1985年12月在香港醫務衛生署(現為香港衛生署)擔任物理治療師。於1987年1月至1994年2月，彼於澳洲工作。彼於多間醫院及診所(包括Hampton Rehabilitation Hospital、Box Hill Hospital、Royal Children Hospital及福特汽車公司醫療中心)兼職或全職工作，並建立其自有診所Victoria Sports Spinal Physiotherapy and Acupuncture Clinics。於1994年2月，彼回流香港及建立ASA Physiotherapy Clinics。郭先生亦為澳洲及香港多支運動團隊的為團隊物理治療師。彼獲邀加入香港奧林匹克委員會於1996年夏季奧林匹克運動會的團隊物理治療師。彼亦為1994年第12屆亞洲運動會、1997年第2屆東亞運動會、1998年第13屆亞洲運動會及2001年第3屆東亞運動會的物理治療師。郭先生於1982年畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)並取得物理治療專業文憑、於2006年畢業於香港中文大學並取得理學碩士學位，以及於2008年畢業於香港浸會大學並取得中醫學士學位。彼目前為註冊物理治療師及註冊中醫。

董事及高級管理層

陳劍樂先生，36歲，於●年●月●日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責獨立監督管理及就本集團的策略、表現、資源及操守水準提供獨立判斷。

陳先生於2004年10月至2010年3月加入國衛會計師事務所有限公司(一間知名執業會計師事務所)任職會計師，並於2008年4月獲晉升為審計經理。於2011年8月至2014年9月，陳先生曾於中國基建投資有限公司(一間主要從事物業投資、天然氣銷售以及投資控股的公司，其股份在聯交所上市(股份代號：600))任職財務總監，並於2012年9月至2014年9月擔任該公司的公司秘書。陳先生現為香港會計師公會非執業會員及特許公認會計師公會資深會員。陳先生於2003年11月畢業於香港科技大學，取得工商管理學士學位，主修會計及財務。自2015年12月起，陳先生一直擔任成實外教育有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：1565))的獨立非執行董事。

根據創業板上市規則第17.50(2)條規定作出披露

我們的執行董事兼董事會主席高銑印先生曾任以下公司的董事，該等公司為在香港註冊成立的有限公司，並已以(i)由香港公司註冊處根據前公司條例第291條除冊；或(ii)由香港公司註冊處根據前公司條例第291AA條撤銷註冊的方式解散。

公司名稱	終止業務前的			
	主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
合群多媒體有限公司	營銷管理	2001年 7月27日	撤銷註冊	終止業務
潮源菜枱有限公司	蔬菜批發	2002年 12月20日	除冊	終止業務
Neon Power (Far East) Limited	電子產品 代理商	2004年4月23日	除冊	終止業務

高先生確認，(i)上述已解散公司各自於緊隨其解散前具償債能力及並無未償還申索或負債；(ii)彼並無作出不當舉動導致上述解散；及(iii)彼並未得悉因解散而已經或將會向彼提出任何實際或潛在申索。

董事及高級管理層

我們的獨立非執行董事杜景仁先生曾任以下公司的董事，該等公司為在香港註冊成立的有限公司，並已以(i)由香港公司註冊處根據前公司條例第291條除冊；或(ii)由香港公司註冊處根據前公司條例第291AA條或公司條例第751條(視情況而定)撤銷註冊的方式解散。

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
香港國衛資訊科技 有限公司	投資控股	2006年6月2日	撤銷註冊	終止業務
Alfaquants Digital Solutions Limited	投資控股	2006年6月2日	撤銷註冊	終止業務
安軒有限公司	投資控股	2008年 10月17日	撤銷註冊	終止業務
中環水族坊有限公司	培育及售賣 觀賞海水魚	2008年 10月24日	撤銷註冊	終止業務
中國法學(香港) 同學會有限公司	社群	2003年 9月26日	除冊	終止業務
日益企業有限公司	投資控股	2013年 2月15日	撤銷註冊	終止業務
鑽倡國際有限公司	投資控股	2003年 11月21日	撤銷註冊	終止業務
詠裕集團有限公司	投資控股	2010年 9月30日	撤銷註冊	終止業務
嘉銳發展有限公司	投資控股	2008年 1月25日	撤銷註冊	終止業務
海企有限公司	物業持有	2016年 1月29日	撤銷註冊	終止業務

董事及高級管理層

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
展力集團有限公司	投資控股	2003年 2月21日	除冊	終止業務
雷夫爾中國傳統醫藥 有限公司	投資控股	2012年 4月5日	除冊	終止業務
雷氏父子有限公司	投資控股	2016年 2月19日	撤銷註冊	終止業務
Rafael International Limited	投資控股	2002年 5月24日	除冊	終止業務
Rafael International Trading Limited	投資控股	2007年 2月9日	撤銷註冊	終止業務
Rafael International Trading Limited	投資控股	2014年 11月7日	撤銷註冊	終止業務
Rafael Realty R & R Limited	投資控股	2004年 10月29日	撤銷註冊	終止業務
微科數碼動力網站 有限公司	投資控股	2006年 6月16日	撤銷註冊	終止業務
SSS Holdings Limited	投資控股	2016年 10月7日	撤銷註冊	終止業務
領域教育在線 有限公司	投資控股	2003年 4月11日	撤銷註冊	終止業務
領域教育(中國) 有限公司	投資控股	2007年 11月30日	撤銷註冊	終止業務
環球觀光旅遊 有限公司	投資控股	2013年 10月25日	撤銷註冊	終止業務
偉豪國際集團 有限公司	投資控股	2017年 1月6日	撤銷註冊	終止業務

董事及高級管理層

杜先生確認，(i)上述已解散公司各自於緊隨其解散前具償債能力及並無未償還申索或負債；(ii)彼並無作出不當舉動導致上述解散；及(iii)彼並未得悉因解散而已經或將會向彼提出任何實際或潛在申索。

我們的獨立非執行董事郭志堅先生曾任以下公司的董事，該公司為在香港註冊成立的有限公司，並已以由香港公司註冊處根據前公司條例第291條除冊的方式解散。

公司名稱	終止業務前的			
	主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
萬年管理顧問有限公司	物理治療	2003年3月21日	除冊	終止業務

郭先生確認，(i)上述已解散公司於緊隨解散前具償債能力及並無未償還申索或負債；(ii)彼並無作出不當舉動導致上述解散；及(iii)彼並未得悉因解散而已經或將會向彼提出任何實際或潛在申索。

根據創業板上市規則第17.50(2)條規定作出披露

除上文所披露者外，各董事確認，除上文披露者外，(i)彼於過去三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務；(ii)彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)除本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事、管理層、員工及專家的進一步資料」一節所披露者外，彼並無持有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益；(iv)並無任何根據創業板上市規則第17.50(2)條規定須予披露的其他資料；及(v)經我們董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關我們董事委任的其他事宜須促請股東垂注。

高級管理層

林巧珠女士，52歲，於2017年1月1日獲委任為我們的設計經理。彼主要負責監督本集團的產品設計及開發。

林女士已於成衣業工作達29年。在加入本集團之前，林女士於1989年4月至2010年8月在昂灝擔任採購員。林女士於2010年9月加入本集團擔任威誠製衣的設計師。於2015年4月，根據管理安排，林女士轉職至昂灝，而昂灝其後重新委任林女士於威誠製衣擔任設計師及掌管我們的設計團隊。由於管理安排於2016年12月終止，林女士於

董事及高級管理層

2017年1月1日再度獲威誠製衣聘用為設計經理。有關管理安排的詳情，請參閱本文件「業務－僱員」一節。

林女士於1984年畢業於潔心會林炳炎中學。

盧慧嫻女士，60歲，於2017年1月1日獲委任為我們的質量控制經理。彼主要負責監督本集團業務的質量控制。

盧女士在成衣業界擁有逾25年成衣質量控制的經驗。盧女士自1992年8月起在崑灝擔任質量控制員工。於2014年12月至2016年12月，盧女士獲崑灝調派專門為威誠製衣工作，擔任質量控制監督，負責領導我們的質量控制團隊。自2017年1月起，盧女士獲威誠製衣聘用為質量控制經理。

公司秘書

倪潔芳女士(HKICS)於2017年6月8日獲委任為我們的公司秘書。倪女士，52歲，為香港特許秘書公會(「HKICS」)及英國特許秘書及行政人員學會的資深會員。彼持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。倪女士為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)的企業服務部董事。於加入卓佳之前，倪女士曾為香港德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書服務經理。倪女士於公司秘書方面擁有逾25年經驗，現為四家聯交所上市公司的公司秘書，包括匯銀智慧社區有限公司(股份代號：1280)、中國動物保健品有限公司(股份代號：940)、百奧家庭互動有限公司(股份代號：2100)及世紀睿科控股有限公司(股份代號：1450)。

合規主任

鍾嘉榮先生為本公司合規主任。有關鍾先生的資格及工作經驗詳情，請參閱文件本節「一董事－執行董事」一段。

董事委員會

審核委員會

本公司根據董事於2018年●通過的一項決議案遵照創業板上市規則第5.28條的規定成立審核委員會，並已採納遵照企業管治守則第C.3.3段制定的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)就委任、重新委任及罷免外聘核數師向我們的董事會提供推薦建議、審閱財務資料、監督我們的財務申報程序、內部監控、風險管理制度

董事及高級管理層

及審核過程，以及履行我們董事會指派的其他職責及責任。目前，本公司審核委員會由三名成員組成，分別為陳劍榮先生、杜景仁先生及郭志堅先生(均為獨立非執行董事)。陳劍榮先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司根據董事於2018年●月●日通過的一項決議案遵照創業板上市規則第5.34條的規定成立薪酬委員會，並已採納遵照企業管治守則第B.1.2段制定的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層之整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、檢討按表現釐定之薪酬，以及確保我們的董事概無自行釐定薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，分別為杜景仁先生、陳劍榮先生及郭志堅先生(均為獨立非執行董事)。杜景仁先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據董事於2018年●月●日通過的一項決議案成立提名委員會，並已採納遵照企業管治守則第A.5.2段制定的書面職權範圍。提名委員會的主要職責為檢討我們董事會的架構、規模及組成，以及挑選獲提名出任董事的人士或就此提供推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為高銑印先生(執行董事)、陳劍榮先生及杜景仁先生(均為獨立非執行董事)。高銑印先生為提名委員會主席。

合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條的規定，本公司已委任智富融資有限公司為合規顧問，其可於妥善履行其職責時合理要求查閱與本公司有關的所有相關記錄及資料。根據創業板上市規則第6A.23條的規定，本公司必須在下列情況諮詢及在有需要時徵詢合規顧問的意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- (ii) 本公司擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述不同，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計(如有)或其他資料；及

董事及高級管理層

(iv) 聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司作出查詢。

有關委聘年期由[編纂]起至本公司[編纂]起第二個完整財政年度的財務業績遵循創業板上市規則第18.03條當日或該協議終止時(以較早者為準)止。

購股權計劃

我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節。

董事及高級管理層的薪酬

於業績記錄期間，我們於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度向董事支付的酬金為0.3百萬港元、0.4百萬港元及1.5百萬港元。於業績記錄期間支付予高文灝先生及鍾嘉榮先生的薪酬總額包括就彼等於2017年7月8日獲委任為執行董事前作為本集團僱員提供服務而向彼等支付的薪酬。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，本集團於業績記錄期間向五名最高薪酬人士(其中一名、一名及三名人士為董事)支付的薪酬總額(包括薪金及其他福利及退休福利計劃供款)分別為1.6百萬港元、2.4百萬港元及2.4百萬港元。上文披露的薪酬已計入本集團就管理安排下的該等人士向昂灝作出的付款。

於業績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦概無收取作為誘使加盟或於加盟我們時或作為失去職位補償的任何薪酬。概無任何安排據此董事於業績記錄期間放棄或同意放棄任何薪酬。

有關於業績記錄期間我們董事薪酬的額外資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註11。

企業管治

我們的董事深明在管理及內部程序方面實行良好企業管治以實行有效問責制度的重要性。本集團將於[編纂]後全面遵守企業管治守則及創業板上市規則。