

董事

執行董事

黃銳林先生，47歲，本集團之聯席創辦人及主席，負責本集團之整體發展及戰略企劃。本集團第一個自家品牌 **TOUGH** 之概念及構思均源自黃先生，而彼亦負責該品牌之整體發展(包括設計及方向)。黃先生於香港時裝業累積逾12年經驗。黃先生於一九八一年獲柏立基教育學院教師證書。黃先生為執行董事唐書文女士之配偶。

唐書文女士，46歲，本集團之聯席創辦人，負責本集團日常業務運作及零售網絡之整體管理及營銷工作。本集團第二個自家品牌 **SALAD** 之概念及構思均源自唐女士，而彼亦負責該品牌之整體發展(包括產品設計及品牌方向)。唐女士於香港時裝業累積逾12年經驗。唐女士於一九八三年獲香港樹仁學院新聞系文憑。唐女士為執行董事黃銳林先生之配偶。

李玉明女士，37歲，本集團之總經理，負責落實企業戰略以及管理本集團各部門之間之合作事宜，亦負責本集團之會計及財務管理工作。李女士於一九九八年獲香港理工大學／香港管理專業協會管理進修文憑。李女士於香港累積逾15年會計、財務及管理等不同行業之經驗，曾於多家香港上市或非上市公司擔任會計職位。李女士於一九九三年至一九九五年間為某私人公司之集團會計師，復於一九九五年至二零零二年任職香港另一家物業及證券投資公司之會計師。彼於二零零二年四月加盟本集團。

楊逸衡先生，27歲，本集團之營業經理，負責監督租賃本集團零售店之磋商及管理事宜。彼負責就新租約或重續現有租約與業主聯絡，負責監管本集團零售店之店面設計及裝修事宜。楊先生亦負責與中國特許經營商聯絡，以及管理如開倉減價等特別活動。楊先生於一九九四年五月加盟本集團，任創辦人私人助理逾五年。

獨立非執行董事

黃潤權博士，47歲，於二零零五年五月一日獲委任為獨立非執行董事。黃博士於一九八九年獲哈佛大學博士學位。黃博士為美國金融管理學會 Master Financial Professional 和資深會員，以及美國電子商貿顧問學會之認可電子商貿顧問，亦為香港證券學會會員。黃博士在美國及香港金融界工作逾十年，對企業融資、投資和衍生產品均有豐富經驗。黃博士現為香港城市大學講師、開明投資有限公司執行董事，以及注域投資有限公司、鈞濠集團有限公司、歐美集團控股有限公司、保興投資控股有限公司與亨亞有限公司之獨立非執行董事。

朱滔奇先生，38歲，於二零零五年五月一日獲委任為獨立非執行董事。朱先生於一九九八年六月在香港大學畢業，獲法學專業證書，復於一九九九年九月在 Manchester Metropolitan University 畢業，獲法律學士學位。朱先生於二零零零年三月獲委任為香港高等法院事務律師。朱先生累積逾15年法律界工作經驗，執業範疇主要包括物業事務、民事及刑事訴訟、家庭及糾紛事項、商務及知識產權等。朱先生現為鄧曹劉律師行之事務律師。

麥永傑先生，36歲，於二零零五年五月一日獲委任為獨立非執行董事。麥先生於一九九七年於美國波士頓大學畢業，獲行政管理研究理學碩士學位。麥先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會之會員，於審計、會計、公司秘書及財務方面累積逾11年經驗。麥先生曾任某間股份於聯交所主板上市之公司之附屬公司之高級會計師，以及優能數碼科技(控股)有限公司(一間已發行股份於聯交所創業板上市之公司)之合資格會計師兼公司秘書，現為一家以中港兩地為基地之私人公司之財務總監。

高級管理層

陳志強先生，54歲，本集團之總經理(生產部)及 Kai Yip (PRC) 與包浩斯(中國)之法人代表。陳先生負責督導本集團在中國內地經營之生產設施進行之生產流程，兼管理中國內地之供應商採購原材料。陳先生於製衣及時裝配飾業累積逾19年生產經驗。陳先生於二零零一年八月加盟本集團。陳先生為何建貞女士之配偶。

何建貞女士，51歲，本集團之生產經理及 Kai Yip (PRC) 與包浩斯(中國)之董事。何女士負責就生產設施之行政及存貨控制提供協助。何女士於製衣及時裝配飾業累積逾19年生產經驗。彼於二零零一年八月加盟本集團。何女士為陳志強先生之配偶。

周偉立先生，45歲，為本集團之海外銷售及市務經理，負責一切關乎品牌宣傳、發展海外市場及客戶關係，以及出口業務之市場推廣活動。周先生於一九八二年獲香港摩利臣山工業學院商學證書，並持有英國 Bolton Institute of Higher Education 工商管理學士學位。周先生在香港及海外市場累積逾20年品牌建立、銷售及市場推廣經驗，周先生於一九九六年至一九九八年在某國際時裝零售分銷商任職區域經理；於一九九九年至二零零二年在某成衣分銷公司任國際銷售及市務經理。周先生於二零零三年九月加盟本集團。

鍾志強先生，41歲，為本集團之財務總監、公司秘書及合資格會計師，負責本集團之會計及公司秘書事務。鍾先生為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，亦為香港執業會計師。彼於一九八九年獲香港理工大學會計學專修證書，在香港累積逾15年審計、財務會計及稅務經驗。彼曾於多家會計師行及企業擔任不同會計及審計職位，包括一九八九年至一九九二年在某國際會計師行任高級會計師，一九九二年至一九九三年在某會計師行任

審計主任，一九九三年至一九九五年任稅務主任。鍾先生由一九九五年起自行執業，並於二零零四年九月加盟本集團。

范靜珊女士，42歲，為本集團之設計及採購經理，負責一切與設計方向、產品企劃、物料及廠房採選、產能規劃及成衣買辦有關之事務。范女士於一九九九年獲香港理工大學／香港管理專業協會管理進修文憑。范女士在香港及海外市場累積逾20年產品開發、採購、銷售與市場推廣經驗，曾於香港多家成衣及時裝公司擔任產品開發、採購及銷售與市務職位，包括一九九六年至一九九八年在某上市成衣公司任產品經理，一九九九年至二零零一年在香港某成衣／零售分銷公司任銷售及市務經理。彼於二零零一年七月加盟本集團。

盧頌慈女士，42歲，為本集團之本地及大中華銷售及市務經理，負責監察本集團零售店之銷售收入及日常營運，以及本集團在香港及大中華之整體採購預算及未來業務發展。盧女士於一九八四年獲香港樹仁學院工商管理文憑，在香港累積逾20年主管銷售及零售經驗，曾於香港多家成衣及時裝公司擔任不同職位，包括一九九二年至一九九九年在某國際體育用品公司任區域經理(零售)，一九九九年至二零零四年，在香港某時裝零售公司任副經理。彼於二零零四年三月加盟本集團。

陳慧珍女士，39歲，為本集團之行政經理，負責本集團整體行政及人力資源管理事宜。陳女士在香港累積逾15年店舖管理及行政經驗。彼自一九九一年首間 Bauhaus 店開業便一直任職。

審核委員會

本公司已於二零零五年四月二十二日成立審核委員會，並根據上市規則附錄14所載之企業管治實務用守則制訂書面職權範圍。審核委員會之主要職責在於審閱及監察本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會有三名成員，包括三名獨立非執行董事朱滔奇先生、麥永傑先生及黃潤權博士。

薪酬委員會

本公司於二零零五年四月二十二日按照上市規則附錄14所載公司管治實務成立具明文職權範圍之薪酬委員會。薪酬委員會由朱滔奇先生、麥永傑先生及黃潤權博士三名獨立非執行董事組成，並由麥永傑先生任委員會主席。薪酬委員會主責檢討及釐定應付董事及高及管理層之薪酬福利條款、花紅及其他賠償。

提名委員會

本公司於二零零五年四月二十二日成立提名委員會並訂明其職權範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事黃潤權博士、朱滔奇先生及麥永傑先生組成。黃潤權博士為提名委員會主席。提名委員會主要負責就董事之委任及董事會人事更替之管理方面提出建議。

員工

員工數目總覽

於最後可行日期，本集團於香港、台灣及中國共有855名全職僱員，分佈情況如下：

	香港	台灣	中國	合計
生產營運及品質控制	—	—	394	394
店面運作	230	31	—	261
財務及行政	36	3	24	63
時裝設計及採購	34	—	49	83
倉務運作	18	2	10	30
店面管理	13	1	—	14
市場推廣	10	—	—	10
	<u>341</u>	<u>37</u>	<u>477</u>	<u>855</u>

與僱員之關係

本集團與僱員之間從未出現任何重大問題，亦從未因勞資糾紛而影響營運，在招聘及留任僱員方面亦無困難。董事相信本集團與僱員有良好工作關係。

福利計劃

本集團在各重大方面遵守本集團業務所屬司法權區之法定退休供款規定。本集團按照《強制性公積金計劃條例》(香港法例第485章)規定，為根據《僱傭條例》(香港法例第57章)聘用之僱員提供退休金福利。本集團按相關台灣規例及法規所規定，為其已退休僱員提供退休金及退休福利或按情況將退休金存入已退休僱員私人退休金賬戶內。本集團按相關中國規例及法規所規定，為其中國僱員之退休福利供款。董事確認，已就本集團業務所在司法權區之退休金作出充足撥備。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。該計劃之主要條款概要載於本售股章程附錄六「購股權計劃」一段。