

## 董事及高層管理人員簡介

### 董事會

#### 執行董事

梁仲平先生現年四十歲，於一九九七年二月加入本集團任副主席，並於二零零零年成為本公司之主席。梁先生持有美國南加州大學之理學學士學位及工商管理碩士學位。梁先生負責監管本集團的企業策略但不參與營運層面的操作。

沈培英先生現年四十三歲，於一九九七年二月加入本集團任財務董事及公司秘書，於二零零一年沈先生成為本公司之董事總經理。沈先生於二零零四年一月一日辭任本公司之公司秘書一職。沈先生為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）規定之合資格會計師。沈先生主管日常業務，彼亦負責收購及發展新業務。沈先生為香港鐘錶業之正式協會－香港鐘錶業總會的公司代表。沈先生持有香港理工大學之會計專業文憑、香港大學之法律研究文憑及威爾斯大學之工商管理碩士學位。彼並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

#### 非執行董事

梁妙琮小姐現年三十五歲，於二零零零年一月加入本公司。梁小姐獲美國三藩市大學頒授工商管理學士學位。彼並為另一間上市公司一奇盛（集團）有限公司及其附屬公司之執行董事。梁小姐為梁仲平先生之胞妹。

#### 獨立非執行董事

薛建平先生現年五十二歲。薛先生為一名律師，已執業約二十七年，並為香港一間律師行之高級合夥人。薛先生亦為一名國際公證人，中國委托公證人。目前薛先生為香港大學及香港城市大學之法律系之校外主考人。

賴思明先生現年四十七歲，為香港測量師學會資深會員及英國皇家特許測量師學會之會員，賴先生於二零零一年至二零零三年期間被選為香港測量師學會之產業測量組之副主席。賴先生自一九八三年起開始以專業測量師之身份執業，並在地產界具備豐富經驗。賴先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位。

繆希先生現年五十六歲，畢業於美國哈佛大學法律學院及明尼蘇達州聖約翰大學。繆先生分別為美國大律師公會會員及美國會計師學會會員。繆先生在金融服務、出版及印刷、冷凍倉儲與物業相關及食品業務擁有豐富經驗。現時，繆先生亦於另外數間香港上市公司擔任董事職務。

## 董事及高層管理人員簡介(續)

## 高層管理人員

**LEUBA, Martial**先生現年五十八歲，於一九九八年加入本集團。Leuba先生持有大學學位，並在手錶業務方面(於瑞士及海外不同之瑞士手錶公司)擁有三十七年經驗。Leuba先生負責本集團於瑞士之尊皇業務。Leuba先生為本集團之全資附屬公司—尊皇(香港)有限公司的董事總經理。此公司從事發展本集團的尊貴品牌尊皇於亞洲、中東及遠東的市場。

黎國鴻先生現年四十歲，於一九九七年四月加入本集團。黎先生於二零零四年一月一日獲委任為本公司之公司秘書。彼亦為本公司之財務總監。黎先生持有香港大學之法律研究文憑、會計文學學士學位及專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，並為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

梁承耀先生現年四十一歲，於一九八八年加入本集團。梁先生持有理學士學位。彼於鐘錶零售、批發，品牌管理及資訊系統管理應用擁有相當的經驗。梁先生為本集團鐘錶零售業務總經理。彼現時負責整體零售業務，包括上海及成都的零售市場。

潘國成先生現年四十七歲，於一九八九年加入本集團。潘先生於鐘錶零售、批發及品牌管理擁有豐富經驗。於一九九二年四月至一九九三年三月止期間，彼獲得代表香港鐘錶業之正式協會—香港鐘錶業總會推選為會董。潘先生為本集團鐘錶零售業務副總經理。現時負責北京(本集團之鐘錶零售連鎖店的其中一個主要市場)之零售市場。

陳艷芳小姐現年二十八歲，於一九九四年加入本集團。陳小姐於鐘錶零售、批發及採購方面擁有豐富的經驗。陳小姐為本集團鐘錶零售業務副總經理。彼現時負責於瀋陽的零售市場。

謝文耀先生現年三十五歲，於二零零三年加入本集團。謝先生持有理學士學位及香港理工大學之工商管理碩士學位。彼於工業及批發層面之銷售及市場擁有相當經驗。謝先生為尊皇(香港)有限公司之副總經理。彼負責尊皇於亞太區之整體業務範疇。