

## 董事履歷

### 執行董事

謝永超先生

主席兼首席行政總裁

謝先生，47歲，彼為本公司之執行董事、主席、首席行政總裁兼授權代表。彼亦為永義之執行董事、主席、首席行政總裁兼授權代表，以及董事會行政委員會之成員兼主席。謝先生於一九九六年取得美國Adam Smith University of America之工商管理碩士學位。彼於成衣製造及採購方面擁有逾二十九年經驗。彼為本公司及永義多間附屬公司之董事。除上文披露外，謝先生於過去三年並無在上市公司擔任任何其他董事職位。彼於二零零五年十一月獲委任加入董事會。

雷玉珠女士

副主席

雷女士，48歲，彼為本公司之執行董事兼副主席。彼亦為永義之執行董事、副主席及董事會行政委員會之成員。彼從事紡織業超逾二十七年，並於成衣設計、製造、市場推廣及分銷方面擁有豐富經驗。彼為本集團及永義多間成員公司之董事。除上文披露外，雷女士於過去三年並無在上市公司擔任其他董事職位。雷女士於二零零三年三月獲委任加入董事會。

### 獨立非執行董事

簡嘉翰先生

簡先生，55歲，持有香港大學理學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於會計及金融方面擁有逾三十年經驗。簡先生為其士國際集團有限公司及其士科技控股有限公司之執行董事。彼亦為冠華國際控股有限公司之獨立非執行董事。簡先生於二零零三年四月獲委任加入董事會。

鄺長添先生

鄺先生，63歲，於一九六五年畢業於香港大學，分別於一九七零年及一九七三年成為英國及香港之大律師。彼於法律界擁有逾三十年經驗，目前為執業大律師。鄺先生於二零零三年四月獲委任加入董事會。

劉善明先生

劉先生，44歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼擁有逾二十四年會計及核數經驗。彼現時為林郭關鄭會計師事務所之核數部經理。劉先生於二零零四年九月獲委任加入董事會。