

董事

執行董事

丁世忠先生(又名丁志忠先生)，36歲，為本公司首席行政官、執行董事兼主席，亦為本公司總裁，負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展。丁先生於一九九四年七月三十日加入本集團，擔任安踏福建的董事。由二零零零年起，彼一直擔任安踏中國的總裁。於二零零三年，彼獲委任為第十屆福建省人民代表大會代表。於一九九八年，彼獲授晉江市優秀青年企業家的榮銜。於二零零零年，彼獲選為福建省十大傑出青年企業家之一，並於二零零四年獲選為二零零四年全國十大品牌英才之一。彼亦曾於二零零六年獲選為中國十大傑出青年之一。彼現為中國田徑場地器材裝備委員會委員。

由於丁先生在一九九四年加入本集團，故彼在過去13年一直致力拓展及推廣本集團的業務及發展中國體育用品業。丁先生目前正修讀廈門大學開設的高級經理工商管理碩士課程。丁先生為丁世家先生的胞弟、王文默先生的表弟及賴世賢先生的內兄。

丁世家先生(又名丁空軍先生)，42歲，為本公司執行董事兼副總裁，主要負責管理本集團的鞋類營運。彼於一九九四年七月三十日加入本集團。由一九九四年至二零零六年，彼為安踏福建的總經理。自二零零零年起，彼一直擔任安踏中國董事會主席。彼於中國體育用品業擁有逾10年經驗。由一九九二年至一九九三年，彼擔任晉江世發的副廠長。於二零零二年及二零零四年，彼獲授泉州市優秀青年企業家的榮銜。彼現正攻讀福建經濟管理幹部學院的經濟管理課程。丁先生為丁世忠先生的胞兄，王文默先生的表弟及賴世賢先生的內兄。

賴世賢先生，33歲，為本公司的首席運營官、執行董事兼副總裁，負責本集團的整體行政管理工作。由一九九三年至二零零三年，彼任職於中國農業銀行晉江分行。彼於財務及行政管理方面擁有逾10年經驗。賴先生於二零零三年三月一日加入本集團，並於二零零四年獲委任為安踏中國副總裁。賴先生取得廈門大學的金融專業大專文憑，並現正攻讀中歐國際工商學院開設的高層管理人員工商管理碩士課程。賴先生為丁世忠先生及丁世家先生的妹夫。

王文默先生，50歲，為本公司的執行董事兼副總裁，主要負責管理本集團的服裝業務。王先生於服裝業擁有逾20年經驗。由一九八四年至二零零零年，彼為利朗(福建)時裝有限公司的董事。彼於二零零零年六月五日加入本集團，並於二零零四年獲委任為本集團的副總裁兼服裝事業部總監。王先生為丁世忠先生及丁世家先生的表兄。

吳永華先生，36歲，為本公司的執行董事兼副總裁，主要負責銷售及營銷安踏產品。彼於銷售及營銷方面擁有逾10年經驗。彼於二零零三年十月八日加入本集團，擔任銷售管理中心的總監。於二零零五年，彼獲晉升為安踏中國的總裁助理。於加入本集團之前，彼於一九

九五年至二零零零年擔任福州鞋城華盛鞋行的總經理，並由二零零一年至二零零三年，任職福州永大貿易有限公司的總經理。吳先生現正攻讀福建經濟管理幹部學院開設的經濟管理課程。

獨立非執行董事

楊志達先生，37歲，於二零零七年二月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。楊先生於一九九三年獲頒香港大學工商管理學士學位，並於二零零四年獲頒香港理工大學專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港執業會計師及國際財務管理協會高級國際財務管理師。彼現為聯交所主板上市公司王朝酒業集團有限公司的財務總監、合資格會計師兼公司秘書，亦為國際財務管理協會香港總部的會長。楊先生曾於一間主要國際會計師行任職逾10年。彼為於聯交所上市的大洋集團控股有限公司(1991)的獨立非執行董事。彼具備核數、企業重組及企業財務服務方面的經驗。

王應權先生，51歲，於二零零七年二月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生自一九七九年於體育媒體業擁有16年經驗。王先生於一九七七年在香港理工大學畢業，主修工商管理(市場學)。彼曾於一九八六年至一九八八年間出任昆明金龍飯店總經理，並於一九九六年至二零零三年間出任國際管理集團(中國)有限公司的總經理、高級國際副總裁及董事總經理。彼於二零零四年加入盈方體育傳媒廣告(北京)有限公司，出任董事總經理，並主管中國業務。

呂鴻德先生，46歲，於二零零七年二月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。呂先生為台灣中原大學企業管理學系教授，專長銷售管理及業務競爭策略。彼亦為新加坡國際管理學院、南洋理工大學 EMBA 中心及廈門大學 EMBA 中心等院校的客座教授，亦為台灣產業科技發展協進會及加拿大多倫多台商會等機構的顧問。彼為三間公司(即於台灣證券交易所上市的台灣永光化學工業股份有限公司(1711)及台灣天瀚科技股份有限公司(6225)，以及於聯交所上市的凱普松國際電子有限公司(469))的獨立非執行董事。彼亦為另外兩間公司(即於台灣證券櫃檯買賣中心買賣股份的)台灣伍豐科技股份有限公司(8076)及台灣立端科技股份有限公司(6245)的獨立董事。呂先生於一九八三年獲頒國立成功大學工業與資訊管理學士學位，並分別於一九八五年及一九九二年獲頒國立臺灣大學管理學院商學研究所行銷學碩士及博士學位。

高級管理人員

凌昇平先生，39歲，為本公司的公司秘書兼合資格會計師，同時亦為本公司首席財務官及投資者關係專員，負責本公司的整體財務會計事務及投資者關係。凌先生於一九九一年畢業於香港大學，獲頒工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。於加入本集團前，彼曾於一間主要國際會計師行任職，在核數、會計及財務方面擁有逾10年經驗。凌先生於二零零七年一月一日加入本集團。

柯育發先生，42歲，為本公司的副總裁，負責本集團的鞋類業務。彼於中國體育用品業擁有逾十二年經驗。彼於一九九四年七月三十日加入本集團，擔任安踏福建技術質量中心副總監，領導本集團鞋類業務的技術開發及質量管理。一九八八年至一九九三年，彼出任晉江世發技術質量管理部門的主管。彼於二零零一年二月加入安踏中國，出任鞋業事業部副總監，並於二零零四年十一月出任副總裁。彼現正攻讀福建經濟管理幹部學院的經濟管理課程。

倪忠森先生，37歲，為本公司的副總裁，於二零零六年三月一日加入本集團，主要負責本集團的整體財務管理、資本規劃及分配。彼於財務、營運、業務管理及企業上市方面擁有逾16年經驗。於加入本集團前，彼於一九九二年至一九九四年間任職福建三明元發樹脂有限公司的總會計師，並於一九九四年至二零零五年間出任福建恒安集團有限公司的財務總經理。彼持有高級會計師證書、中國註冊會計師證書、國際註冊內部審計師證書、國際項目管理專業資質證書、國際高級管理諮詢顧問證書及上市公司獨立董事培訓結業證書。於二零零五年，彼獲授中國傑出 CFO 的榮銜。彼於一九九零年獲得福建林學院財務會計大專文憑，並於二零零六年分別獲得中國計算機函授學院計算機科學本科文憑及美國北弗吉尼亞大學工商管理碩士學位。彼為中國內部審計協會及廣東省內部審計協會會員，亦為福建註冊會計師協會會員、福建省會計學會常務理事及福建省會計學會民營企業分會副會長。

徐陽先生，32歲，為本集團品牌管理中心的總監，於二零零六年四月三日加入本集團，負責安踏產品的品牌建立、營銷及產品策略。彼於營銷及品牌管理方面擁有九年經驗。於一九九九年至二零零零年，彼任職於麥肯光明廣告有限公司上海分公司。彼於二零零零年至二零零一年出任李岱艾廣告(上海)有限公司的客戶經理，其後於二零零二年至二零零六年出任中國精信廣告有限公司的客戶部部門主管，期間榮獲中國傑出營銷獎銀獎，亦曾獲頒中國廣告節艾菲實效廣告獎金獎。徐先生於一九九八年畢業於廈門大學，並持有英語本科文憑。

王華友先生，35歲，自二零零五年起出任本集團銷售管理中心總監。彼於二零零五年五月十三日加入本集團，負責本集團的銷售事務。彼於銷售及營銷方面擁有逾十年經驗。由一九九四年至一九九六年，彼於中國工商銀行溫州分行任職文員。由一九九六年至二零零零年，

董事、高級管理人員及員工

彼出任溫州吉爾達鞋業有限公司副總經理。由二零零零年至二零零四年，彼出任紅蜻蜓(中國)有限公司副總經理。於二零零四年六月，王先生出任長沙原動力體育用品有限公司總經理。王先生於一九九四年畢業於浙江銀行學校，並取得城市金融專科文憑。

葉恣女士，35歲，為本集團商品管理中心的總監，負責設計及開發安踏產品。葉女士於設計及開發管理方面擁有豐富經驗。一九九五年至一九九七年，彼為長沙市天意廣告公司的總經理。一九九七年至二零零零年間，彼擔任北京格威特體育用品有限公司四川分公司總經理。葉女士於二零零一年二月一日加入本集團，並於二零零六年三月獲委任為商品管理中心總監。彼持有湖南大學的經濟管理專業大專文憑。

李蘇先生，39歲，為本集團技術質量中心的總監，負責技術開發及創新，以及檢測及管理產品標準。李先生於質量監控方面擁有逾17年經驗。李先生於二零零四年五月一日加入本集團擔任顧問，並於同年晉升為技術質量中心總監。於加入本集團之前，彼於一九八七年至二零零四年間任職於泉州市產品質量檢驗所。彼為全國服裝標準化技術委員會委員。彼畢業於福州大學，並獲頒物理及化學學士學位。彼獲福建省人事廳評定為質量專業高級工程師，並獲中國認證人員與培訓機構國家認可委員會評定為質量管理體系高級審核員。

楊勇先生，31歲，為本集團人力資源中心總監，負責管理本集團的人力資源。彼於二零零六年二月五日加入本集團。楊先生於業務及人力資源管理方面擁有逾六年經驗。於加入本集團前，彼於二零零零年至二零零六年任職於滙源科技發展有限公司及托普集團科技發展有限責任公司，擔任人力資源部的部門主管。彼於一九九九年獲四川師範大學頒授學士學位，主修公共關係及秘書。

周海燕女士，35歲，為本集團海外業務部總監，負責發展本集團的海外業務。彼於一九九九年三月一日加入本集團，擔任安踏福建銷售部經理。彼於中國體育用品行業擁有逾七年經驗。於二零零一年至二零零六年，彼擔任營銷管理中心部門副總監及鞋業事業部副總監職務。周女士於一九九二年畢業於泉州華僑大學，獲頒營銷及會計學大專文憑。彼目前修讀廈門大學高級經理工商管理碩士課程。

汪平先生，31歲，為本集團零售管理中心總監，負責管理本集團安踏品牌產品的零售業務。彼於二零零五年八月二十二日加入本集團。彼於零售管理方面擁有逾五年經驗。於加入本集團之前，彼於二零零一年至二零零五年間出任耐克(蘇州)體育用品有限公司上海分公司客戶經理，並於一九九六年至二零零一年間出任上海一冷開利空調設備有限公司工程師。彼於一九九六年畢業於上海交通大學，獲頒工學學士學位。彼現正攻讀上海交通大學安泰管理學院工商管理碩士課程。

裴永樂先生，34歲，為上海鋒線的董事，主要負責成立及經營上海鋒線。彼於企業管理方面擁有逾5年經驗。彼於二零零四年十月一日加入本集團，出任總裁助理一職，並於二零零六年十月獲委任為上海鋒線的董事。加入本集團前，彼於一九九五年七月至二零零一年九月期間於北京新華信商業信息諮詢有限公司廣州分公司擔任主任顧問及總經理。二零零一年九月至二零零四年九月，彼擔任廣州百事高企業發展有限公司副總經理。裴先生畢業於山西財經學院，並獲頒經濟學士學位。彼現正修讀中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士課程。

金偉先生，33歲，為上海鋒線的總經理，負責按照董事會的指示經營及管理上海鋒線。彼於企業管理方面擁有逾九年經驗。彼於二零零六年十月二十日加入本集團。加入本集團前，彼於一九九六年九月至二零零四年十二月間，任職哈爾濱市南崗區霖林體育用品商店店舖經理，並於二零零五年一月至二零零六年十月間，出任哈爾濱金健體育用品貿易有限公司總經理。二零零六年六月至二零零六年十月，彼出任吉林省長安體育用品有限公司總經理。二零零五年十一月，彼獲選為哈爾濱市體育用品行業商會副主席。金先生畢業於東北農業大學，並獲得工程學士學位。

派駐香港的管理人員

上市規則第8.12條規定，申請以聯交所為第一上市地的新申請人，必須有足夠的管理人員留駐香港。此規定一般指有關申請人須最少有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團的主要業務營運及生產設施均位於中國，故本集團的高級管理人員目前及將會繼續駐於中國。目前，本公司的公司秘書兼合資格會計師凌昇平先生通常居於香港，惟概無執行董事為香港居民或駐紮香港。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關豁免的詳情，請參閱本招股章程「豁免遵守上市規則」一節「派駐管理人員」一段。

本集團與員工的關係

本集團深明與僱員維持良好關係的重要性。應付予本集團僱員的薪酬包括薪金及津貼。本集團持續為員工提供培訓，以提升技術及產品知識以及行業質量標準及工作場所安全標準知識。

本集團未曾因勞工糾紛而與僱員之間出現重大問題或導致業務中斷，亦未曾於招聘及挽留富經驗員工遇上任何困難。董事相信，本集團與僱員的工作關係良好。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零零七年六月十一日通過一項董事決議案成立審核委員會，以符合上市規則第3.21條。審核委員會的主要職責乃就委聘及辭退外聘核數師等事宜向董事會作出推薦意見；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；監控本公司的內部審核監控程序。目前，本公司審核委員會由楊志達先生、王應權先生及呂鴻德先生三名成員組成。楊志達先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司於二零零七年六月十一日成立薪酬委員會，並以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責乃就本集團全體董事及高級管理人員的有關整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見；審閱以表現釐訂的薪酬；確保本集團董事概無釐訂本身的薪酬。薪酬委員會由丁世忠先生、呂鴻德先生及王應權先生三名成員組成。丁世忠先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本集團於二零零七年六月十一日成立提名委員會。提名委員會包括呂鴻德先生、楊志達先生及賴世賢先生三名成員，呂鴻德先生為提名委員會的主席。提名委員會的主要功能為就填補董事會空缺向董事會作出推薦建議。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委任金榜融資(亞洲)有限公司為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何受規管的公佈、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行的交易(可能是須予公佈或關聯交易)，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者有所差異，或本公司的業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料有所不同；及
- (iv) 聯交所作出就本公司股份價格或成交量的不尋常波動向本公司查詢。

委任年期將由上市日期開始，並於本公司分派其於上市日期後首個完整財政年度的年報當日結束，有關委任可經雙方協定後延長。