

### 執行董事

#### 謝永超先生

主席兼首席行政總裁

謝先生，49歲，為本公司之執行董事、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。彼亦為永義國際集團有限公司（「永義國際」）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三十一年經驗。彼為本公司及永義國際多間附屬公司之董事。謝先生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，49歲，為本公司之執行董事兼副主席，以及董事會行政委員會之成員。彼亦為永義國際之執行董事兼副主席，以及董事會行政委員會之成員。雷女士從事紡織業超逾二十九年，並於成衣設計、製造、市場推廣及分銷方面擁有豐富經驗。彼為本公司及永義國際多間附屬公司之董事。雷女士於二零零三年三月獲委任加入董事會。

#### 鄭長添先生

鄭先生，64歲，為本公司之執行董事，以及董事會行政委員會之成員。彼亦為永義國際之執行董事，以及董事會行政委員會之成員。鄭先生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。鄭先生於二零零三年四月獲委任加入董事會成為獨立非執行董事，並於二零零七年四月獲調任為執行董事。

### 獨立非執行董事

#### 簡嘉翰先生

簡先生，56歲，為董事會審核委員會之成員兼主席，以及董事會薪酬委員會之成員。彼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泛亞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。

#### 劉善明先生

劉先生，45歲，為董事會薪酬委員會之成員兼主席，以及董事會審核委員會之成員。彼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。彼擁有逾二十五年會計及核數經驗。彼現時為林郭關鄭會計師事務所有限公司之核數經理。劉先生於二零零四年九月獲委任加入董事會。

#### 傅德楨先生

傅先生，73歲，為董事會審核委員會及薪酬委員會之成員。彼目前為廖蔡陳律師行（一所香港律師及公證人事務所）之合夥人，在法律界執業逾三十年。彼於一九六八年取得英國倫敦大學之法律學士學位，並於一九八七年取得澳門東亞大學中國法律文憑。傅先生分別於一九七二年及一九七三年獲取英格蘭及威爾斯，以及香港之律師資格，並於一九八二年獲取澳洲維多利亞省之大律師及律師資格。彼為國際公證人及中國委託公證人。傅先生於二零零七年四月獲委任加入董事會。