

董事

董事會由九名董事組成，當中三名為獨立非執行董事。

下表載列有關本公司董事的若干資料：

執行董事

| 姓名 | 年齡 | 於本集團擔任的職位 |
|-------|----|-------------------|
| 黃茂如先生 | 42 | 董事長、執行董事及首席執行官 |
| 鄒明貴先生 | 44 | 執行董事及總經理 |
| 王貴升先生 | 38 | 執行董事、首席財務官及合資格會計師 |
| 魯化知先生 | 48 | 執行董事及公司秘書 |

非執行董事

| 姓名 | 年齡 | 於本集團擔任的職位 |
|-------|----|-----------|
| 鍾鵬翼先生 | 52 | 非執行董事 |
| 張靜女士 | 39 | 非執行董事 |

獨立非執行董事

| 姓名 | 年齡 | 於本集團擔任的職位 |
|-------|----|-----------|
| 鄒燦林先生 | 57 | 獨立非執行董事 |
| 浦炳榮先生 | 60 | 獨立非執行董事 |
| 梁漢全先生 | 56 | 獨立非執行董事 |

執行董事

黃茂如先生，42歲，本集團創辦人，自2007年8月起開始擔任本公司董事長、執行董事及首席執行官，負責本公司整體發展、戰略規劃。黃先生於多家集團成員公司擔任董事長及董事職位。自2005年7月起出任上海證券交易所上市公司成商的董事長至今。黃先生於百貨業及商業地產業具有豐富經驗，並從事百貨業務逾10年。開始其百貨店業務前，黃先生分別於1992年及1995年成立茂業(深圳)房地產開發有限公司及深圳茂業(集團)股份有限公司。本集團的非執行董事張靜女士是黃先生的夫人。

鄒明貴先生，44歲，於2007年8月擔任本公司執行董事，並為本集團總經理，負責中國區全面運營及業務拓展，鄒先生亦為集團旗下多家成員公司的董事。鄒先生擁有10多年的零售業務經驗，鄒先生於1997年加盟公司後歷任本集團財務部經理、副總經理、總經理。自2006年4月至2007年3月，擔任上海證券交易所上市公司成商集團總經理，並自2006年2月亦擔任其董事。鄒先生於2007年獲取中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

王貴升先生，38歲，自2007年8月起擔任本公司執行董事、首席財務官及合資格會計師。王先生於2004年8月加盟本集團。王先生為集團旗下多家成員公司的董事，2005年6月至2007年5月，王先生擔任上海證券交易所上市公司成商集團財務總監，並自2005年7月亦

擔任其董事。王先生具有逾8年零售業經驗及豐富的財務管理經驗。加盟本集團前，王先生曾任沃爾瑪中國投資有限公司的助理財務總監。王先生為中國註冊會計師協會的註冊會計師，並自2003年4月起為英國特許公認會計師公會會員。彼於1993年獲取中國金融學院學士學位。

魯化知先生，48歲，自2007年10月獲委任為公司執行董事及公司秘書。魯先生於2007年加入本集團前，曾於多間跨國公司任職，包括擔任法國巴黎銀行(前身為法國國家巴黎銀行)的法律顧問、永明金融有限公司(前身為康聯亞洲有限公司)法務部負責人、美國友邦保險有限公司助理副總裁兼法律顧問、國衛保險有限公司香港高級律師等職位。魯先生擁有香港高等法院律師和英格蘭及威爾斯最高法院律師資格。彼於1992年獲得英國薩塞克斯大學法學士學位。

非執行董事

張靜女士，39歲，自2007年8月開始擔任本公司非執行董事。張靜女士自深圳茂業商廈有限公司成立之初開始一直擔任董事長及董事職位，負責內部控制、審計及財務事宜，並自1996年至2007年12月曾擔任其他多家集團公司的主席。彼亦自2006年起亦開始出任深圳興華實業股份有限公司董事，於2007年12月開始出任深圳茂業(集團)股份有限公司董事長，並於2001年一直擔任深圳市東方時代廣場實業有限公司董事長，該兩家公司均為控股股東集團的成員公司。張靜女士於2006年取得上海交通大學高級工商管理學碩士學位，擁有逾10年的零售經驗。公司董事長、執行董事及首席執行官黃茂如先生是彼の丈夫。

鍾鵬翼先生，52歲，於2007年8月獲委任為本公司非執行董事。鍾先生具有逾20年百貨、房地產及商業貿易的運營管理經驗。鍾先生自2006年2月起任友誼城百貨有限公司董事長。鍾先生亦為深圳永旺友誼商業有限公司副董事長，並兼任中國百貨商業協會常務理事及中國友誼外供商業協會副會長。鍾先生於2003年取得香港浸會大學工商管理學位。

獨立非執行董事

鄒燦林先生，57歲，於2007年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為香港會計師公會會員及執業會計師民信會計師事務所合夥人。彼為中國財政部獨立審計準則外方專家諮詢組委員，曾任職於香港會計師公會的多個委員會(核數及核證專業標準、調查和專業水平監察委員會的委員)。鄒先生同時為航天科技國際集團有限公司(股份代號：00031)及百德國際有限公司(股份代號：02668)的獨立非執行董事，兩家公司均為於聯交所主板上市的公司。鄒先生於1974年獲香港中文大學頒發的工商業管理學士學位，並於1975年取得英

董事及高級管理層

國史佳特大學的會計學深造文憑，再於1979年考取蘇格蘭特許會計師資格。鄒先生於1987年獲東亞大學授予中國法律文憑。彼曾為香港稅務學會主席。鄒先生歷任多個社會團體的名譽顧問及委員，彼現任為中國廣東省中國人民政治協商會議成員。

浦炳榮先生，60歲，於2007年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。浦先生為東方報業集團有限公司(股份代號：00018)、太元集團有限公司(股份代號：00620)、新利軟件(集團)股份有限公司(股份代號：08076)、恒寶利國際控股有限公司(股份代號：03989)及株洲南車時代電氣股份有限公司(股份代號：03898)的獨立非執行董事。過去20多年，浦先生先後獲委任為政府多個涉及城市規劃、市區重建、公共房屋、文化藝術及環境問題等政策委員會及法定組織的成員。浦先生現為香港房屋經理學會的資深會員。浦先生1982年獲選為香港十大傑出青年，1983年獲選為世界十大傑出青年。他曾出任香港市政局議員。浦先生於1987年獲委任為太平紳士，曾為第9及第10屆中國人民政治協商會議廣州市委員會委員。浦先生於1980年取得泰國曼谷亞洲科技學院頒發的人居規劃碩士學位。

梁漢全先生，56歲，於2007年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於1976年取得加拿大西安大略大學文學學士學位，主修經濟。梁先生於加拿大及亞洲的財務服務業擁有逾25年經驗。自1976年，梁先生於加拿大及亞洲的加拿大帝國商業銀行工作15年，其間，於投資銀行、零售以及企業銀行及私人銀行擔任管理職務。彼曾任安寧企業有限公司(股份代號：00128)的董事及總經理。自2006年10月起，梁先生亦為長盈控股有限公司(股份代號：00689)的非執行董事。彼現時經營一家財務及投資顧問公司，針對企業籌資及資產重組。

除上文所披露者外，概無其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東及香港聯交所，且概無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 於本集團擔任的職位 |
|-------|----|------------------|
| 黃茂如先生 | 42 | 董事長、執行董事及首席執行官 |
| 鄒明貴先生 | 44 | 執行董事及總經理 |
| 王貴升先生 | 38 | 執行董事、財務總監及合資格會計師 |
| 魯化知先生 | 48 | 執行董事及公司秘書 |
| 曹宏女士 | 36 | 副總經理 |
| 趙潤濤先生 | 38 | 人力資源部總經理 |
| 王福琴女士 | 37 | 成商總經理 |
| 查君女士 | 38 | 總監(商品拓展) |
| 王偉先生 | 39 | 總經理(華東) |
| 雷麗春女士 | 37 | 總經理(華南) |
| 柴勤儉先生 | 47 | 總經理(重慶) |

黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及魯化知先生的資歷詳情載於本節「董事」一段。

曹宏女士，36歲，本公司的副總經理，負責資訊科技及其他辦公室事宜。曹女士於1996年加盟本集團，並擔任辦公室主任、總經理助理及副總經理，彼於零售業擁有逾10年經驗。曹女士亦為本集團多家成員公司的董事，當中包括彼自2006年2月起一直擔任成商的董事。於加盟本集團前，曹女士任職於深圳蛇口泰豐電子有限公司及深圳市華為技術有限公司。曹女士於2002年6月年取得西安交通大學工商管理碩士學位。

趙潤濤先生，38歲，本公司人力資源部總經理。趙先生於1996年加盟本集團，並擔任採購經理、茂業深圳和平店副店長、採購部總監及人力資源部總經理。趙先生於零售業擁有逾10年經驗。彼於2002年5月年取得南加州大學工商管理碩士學位。

王福琴女士，37歲，成商總經理，自2006年6月獲委任為成商副總經理，2007年3月獲任成商總經理。自2006年6月，彼為成商董事，主要負責成商集團及其下屬企業的全面運營管理。王女士曾為多家集團成員公司的總經理。王女士於1996年加入本集團，先後擔任深圳茂業商廈有限公司總經理助理，副總經理等職，具有逾10年商業零售行業經營經驗。在加盟本公司前，王女士在南京江海航運集團公司從事辦公室管理工作。王女士1992年畢業於武漢 Canal College。

查君女士，38歲，自2000年一直擔任本集團總監(商品拓展)，主要負責商品採購及供應商招商、專櫃管理及新項目的商品規劃。此外，彼亦身兼重慶茂業董事及茂業商廈助理總經理。查女士於1999年加入本集團，具有逾7年商業零售行業經驗。查女士在加盟本公司前，於1990年至1995年在深圳《廣告世界》雜誌社從事市場開發工作，並於1996年至2000年擔任深圳市龍騰文化發展有限公司總經理。查女士1999年於深圳廣播電視大學畢業。

董事及高級管理層

王偉先生，39歲，自2007年10月擔任本集團總經理(華東)，主要負責華東區域的業務管理。王先生於2003年加入本集團，於零售業擁有逾3年經驗，曾擔任珠海茂業的總經理。加入本集團前，王先生自1993年至1999年於湖北宜百(集團)貿易股份有限公司擔任部門經理，並自2000年至2002年於湖北宜昌巨龍商貿有限公司擔任總經理。彼於1998年獲中國社會科學院授予應用社會科學研究生學位。

雷麗春女士，37歲，自2007年擔任本集團總經理(華南)，主要負責華南區域的業務運營管理工作。雷女士於1999年加盟本集團，具有逾11年商業零售行業經驗。加入本集團前，雷女士曾任武商集團財務及審計主管。雷女士1991年畢業於江漢大學。

柴勤儉先生，47歲，自2006年9月擔任本集團總經理(重慶)，主要負責重慶區域的業務運營管理工作。彼亦為重慶茂業的總經理。柴先生於2006年加入本集團，具有逾10年商業零售行業經驗。

公司秘書

魯化知先生的資歷及經驗的詳情載於本節「董事」一段。

合資格會計師

王貴升先生的資歷詳情載於本節「董事」一段。

留駐香港的管理層

根據香港上市規則第8.12條的規定，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。通常為至少兩名發行人的執行董事須通常居駐於香港。目前，本公司兩名執行董事並非居駐香港。由於本集團的經營業務位於香港境外，故本公司在可見將來不會於香港派駐管理層。因此，本公司已向香港聯交所申請並已獲得豁免嚴格遵守香港上市規則第8.12條的規定，惟須符合若干條件，包括作出安排以便本公司與香港聯交所維持有效的通訊與溝通。

本公司已委任兩名授權代表，即通常居駐深圳的執行董事王貴升先生以及通常居駐香港的本公司的其中一名執行董事及公司秘書魯化知先生，作為本公司與香港聯交所的主要溝通渠道。魯先生將駐守香港，透過電話、傳真或電郵方式即時處理香港聯交所提出的查詢，王先生將駐守深圳，透過電話、傳真或電郵方式與其聯絡。

他們連同根據香港上市規則第3.19條獲委任的合規顧問將為本公司與香港聯交所額外的溝通渠道。在需要時，王先生及魯先生將可透過電話、傳真或電郵方式即時處理香港聯交所提出的查詢。

董事及高級管理層

本公司各授權代表及替代授權代表可隨時與董事會及高級管理層聯絡，並將應要求在合理時間內與香港聯交所香港會面。

另外，本公司已根據香港上市規則第3A.19條於上市後委任第一上海融資有限公司為合規顧問。

董事及高級管理層酬金

本集團會就董事(執行董事除外)所提供的服務支付董事，並就彼等於提供服務時所產生的開支作出補償。執行董事會因彼等所提供的服務而獲發薪酬及其他獎勵報酬(根據達到特定表現目標且與本集團除稅後溢利掛鉤)。

於2005年、2006年及2007年，向董事支付的酬金總額(包括袍金、薪金、退休金計劃的供款、房屋津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣2.5百萬元。根據本招股章程刊發日期的現行安排，於2008年，應付董事估計總酬金及董事應收實物利益約為人民幣6.8百萬元。

於2005年、2006年及2007年，支付予本集團五名最高薪人士的薪金、其他津貼及實物利益的總額分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣2.9百萬元。

於往績記錄期，黃先生及鍾鵬翼先生均非茂業商廈董事，故並無獲發董事酬金。

董事委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會。

審核委員會的主要職責是就挑選外部核數師向董事會提供推薦建議；與外部核數師溝通及監察核數過程；監察財務報表、年報及賬目的完整性；檢討財務監控、內部監控及風險管理制度；審核財務及會計政策，及與董事會聯絡以便迅速回應外部核數師所提出的問題。目前，本公司的審核委員會由鄒燦林先生(主席)、梁漢全先生及浦炳榮先生三名會員組成。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會。

薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定薪酬計劃的條款、應付予董事及其他高級管理層的福利及其他補償。目前，本公司薪酬委員會由三名會員所組成，分別為浦炳榮先生(主席)、鄒燦林先生及張靜女士。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委聘第一上海融資有限公司為其合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事宜向本公司提供意見：

1. 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告；
2. 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
3. 本公司擬運用首次公開發售所得款項的方式與本招股章程所述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
4. 香港聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常波動而向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自上市日期開始，直至本公司就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。