

董事

執行董事

丁水波先生，37歲，本集團創辦人，亦為本公司主席兼行政總裁。丁先生在體育用品行業積逾20年經驗，主要負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展。丁先生於一九九九年成立三興體育前，為中國體育用品業的企業家。彼自三興體育於一九九九年成立以來一直擔任其董事會主席。由一九九九年至二零零七年，彼先後獲委任為特步晉江、柯林(福建)及特步(中國)的董事會主席。彼亦分別於二零零二年及二零零七年特步(中國)及柯林(福建)成立時獲委任為該兩家公司的總裁，負責其整體企業策略、規劃及業務發展。丁先生目前為中國人民政治協商會議福建省泉州市第十屆委員會委員及泉州市鞋業商會第三屆理事會會長。彼獲選為「泉州市優秀青年企業家」之一。

丁先生自一九九九年創立本集團以來，已採納及實行多個策略性計劃，以擴展及推廣本集團業務。本集團相信其得以在行內傲視同儕，乃部份歸功於丁先生的高水平策略性規劃及管理。丁先生於二零零四年及二零零六年分別修讀北京大學及清華大學的企業家課程。該等課程乃本公司分別與北京大學及清華大學合辦的兩星期管理培訓課程，提供管理及市場推廣技巧等方面的培訓。彼現正修讀廈門大學的高級經理工商管理碩士課程。丁先生為丁金朝先生(本集團控股股東之一，於本集團並無管理職務)的兒子、丁明芳女士(特步(中國)副總裁兼會計及財務部主管)的丈夫、丁美清女士及丁明忠先生的胞兄，以及林章利先生的大舅。丁明芳女士已於二零零七年八月十五日辭任特步(中國)董事職務，以專注特步(中國)的財務管理工作。

丁美清女士，35歲，本集團執行董事兼本公司副總裁。丁女士在體育用品行業積逾10年經驗，主要負責管理本集團的鞋履業務。彼亦負責本集團的設計及技術開發，曾領導本集團的設計團隊創造特步品牌旗下多個主題鞋履系列，成功打進追求潮流的年青大眾市場。彼於一九九九年二月三日本集團創立當日加盟本集團出任三興體育副總經理，於二零零二年獲委任為特步(中國)董事兼副總裁。彼於加盟本集團前，為中國體育用品業的企業家。丁女士於二零零六年修讀清華大學的企業家課程。丁女士為丁金朝先生的女兒、丁先生的胞妹及丁明忠先生的胞姊、林章利先生的妻子及丁明芳女士的小姑。

董事、高級管理層及僱員

林章利先生，36歲，本集團執行董事兼本公司副總裁。林先生在體育用品行業積逾10年經驗，主要負責管理本集團的服裝業務。彼於一九九九年二月三日本集團創立當日加盟本集團出任三興體育董事兼副總裁，於二零零二年獲委任為特步(中國)副總裁。彼已於二零零七年十一月三十日辭任柯林(福建)及三興體育的董事職務，以專注經營本集團的服裝業務。彼於加盟本集團前，為中國體育用品零售業的企業家。林先生於二零零六年修讀清華大學的企業家課程。林先生為丁美清女士的丈夫、丁金朝先生的女婿，以及丁水波先生的妹夫、丁明芳女士的姑丈及丁明忠先生的姊夫。

丁明忠先生，31歲，本集團執行董事兼本公司副總裁。丁明忠先生在體育用品行業積逾10年經驗，主要負責管理本集團的配飾業務。彼於一九九九年二月三日本集團創立當日加盟本集團出任三興體育副總經理，於二零零二年獲委任為特步(中國)董事兼副總裁。彼已於二零零七年十一月三十日辭任特步(中國)的董事職務，以專注經營本集團的配飾業務。彼於加盟本集團前，為中國體育用品業的企業家。丁明忠先生分別於二零零四年及二零零六年修讀北京大學及清華大學的企業家課程。丁明忠先生為丁金朝先生的兒子、丁水波先生及丁美清女士的胞弟，以及丁明芳女士的小叔及林章利先生的小舅。

葉齊先生，50歲，本集團執行董事兼特步(中國)副總裁。葉先生在銷售及市場推廣方面積逾16年經驗，主要負責本集團的整體銷售及市場推廣業務，並協助董事長處理本集團的整體企業策略規劃及業務。彼於二零零四年七月十二日加盟本集團出任特步(中國)副總裁。彼於涉足體育用品行業前，亦曾任職一份上海報章的記者。葉先生於一九八二年一月在西南大學畢業，獲頒化學學士學位。彼於一九八八年七月獲華東師範大學頒授哲學碩士學位，並於二零零三年獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。

非執行董事

肖楓先生，35歲，於二零零八年一月二十四日獲委任為本公司非執行董事。彼於二零零七年九月加盟本公司。肖先生為凱雷董事，專注於中國的增長資本投資。肖先生加盟凱雷前，為中國領先投資銀行中國國際金融有限公司副總裁，在任期間彼致力將多家領先中國公司重組及上市。肖先生獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位，並持有清華大學的計算機科學工程學士學位及英文文學士學位。彼亦自一九九七年六月起持有中國律師資格證。

獨立非執行董事

冼家敏先生，40歲，於二零零八年一月二十四日獲委任為本集團獨立非執行董事。冼先生在私人及上市公司核數、會計及財務管理方面累積逾16年專業經驗。彼為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及澳洲註冊執業會計師。冼先生現為聯合交易所主板上市公司中國農產品交易有限公司副總裁，專責該公司的會計及財務管理。冼先生持有香港大學社會科學學士學位、英國斯特拉斯克萊德大學金融學碩士學位及澳洲Curtin University of Technology會計學碩士學位。

冼先生現為利來控股有限公司、中民控股有限公司(兩家均為聯交所上市公司)的獨立非執行董事及中國海景控股有限公司(一家於聯交所創業板(「創業板」)上市的公司)的獨立非執行董事。冼先生亦曾擔任新意軟件(控股)有限公司(一家於創業板上市的公司)的獨立非執行董事。

冼先生曾擔任Smart-player.com Limited(一家在香港註冊成立並提供互聯網服務的私人公司)的董事，直至彼於二零零二年八月三十一日辭任為止。冼先生當時為Smart-player.com Limited的財務總監，負責日常會計工作，並無參與重大決策。於二零零三年四月二日，Smart-player.com Limited被提出清盤呈請，而Smart-player.com Limited於二零零三年五月二十八日根據高等法院清盤令第380號(2003)議決清盤。就冼先生所知及根據有關Smart-player.com Limited清盤呈請的公開記錄，該呈請為Smart-player.com Limited債權人因Smart-player.com Limited無法清償欠負其債權人的債項而提出的強制性清盤呈請。冼先生確認，其並無牽涉入Smart-player.com Limited的清盤呈請或與之有關連。概無證據顯示冼先生的正直品格及身為本公司董事的專業能力受到質疑而須本集團董事注意。本集團董事相信，根據上市規則第3.08及3.09條冼先生乃本公司獨立非執行董事的適當人選，其於多家公眾及私人公司的專業及董事經驗對本公司十分有利。

許鵬翔先生，60歲，於二零零八年一月二十四日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼於二零零八年一月加盟本公司。許先生為一名經濟師，在鞋履及服裝行業積逾10年行業經驗。彼自一九九七年起出任泉州市總商會常務副會長，主要負責(其中包括)鞋履及服裝行業商會。彼於一九九一年至一九九六年期間出任泉州市經濟委員會企業科科長，負責企業重組、資本重組及國有企業上市前事項。彼亦負責泉州市經濟委員會系統的財務及統計規劃。許先生畢業於福州大學。

董事、高級管理層及僱員

高賢峰博士，45歲，於二零零八年一月二十四日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼於二零零八年一月加盟本公司。高博士現擔任北京大學人本管理研究中心執行主任，專項為經濟、企業管理、人力資源管理、領導及政治。彼亦出任北京大學政治發展與政府管理研究所兼職研究員、北京大學政治發展與政府管理研究所諮詢與培訓中心副主任，以及北京大學、清華大學、中央黨校民營企業家班及復旦大學企業家班客席教授。高博士曾出任山東經濟學院副教授、講師及助教。高博士持有北京大學法律博士學位。

高級管理層

何睿博先生，42歲，本公司首席財務官、投資者關係主任兼法定代表，亦為本公司的公司秘書兼合資格會計師。彼在財務及會計方面積逾18年經驗，主要負責本集團的整體財務及會計事務以及投資者關係。何先生於一九八七年畢業於英格蘭肯特伯雷的肯特大學，獲頒會計學士學位，並於一九八九年取得管理科學碩士學位。彼於二零零七年九月一日加盟本集團。彼加盟本集團前，於二零零五年四月至二零零七年八月間出任海灣控股有限公司的首席財務官、公司秘書兼法定代表，及於二零零零年至二零零五年三月間出任方正數碼(控股)有限公司的財務總監，該兩家公司均在聯交所主板上市。此外，彼於一九九四年至一九九六年間亦曾在一家國際會計師行任職經理。何先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會以及香港會計師公會的會員。

王家業先生，32歲，特步(中國)副總裁。彼在服裝業積逾10年經驗，主要負責本集團服務產品的設計研發及製造。彼於二零零四年加盟本集團出任服裝商業中心總監，繼而於二零零八年一月晉升為特步(中國)副總裁。王先生於加盟本集團前，曾在國內服裝公司廣州麥特體育用品有限公司工作。彼於一九九六年畢業於天津工業大學(前稱天津紡織工學院)，獲授服裝學學士學位。

陳建軍先生，44歲，特步(中國)財務總監。彼在財務、營運、業務管理及企業上市等範疇積逾24年經驗，主要負責特步(中國)的財務管理及資金規劃。彼於二零零八年一月一

董事、高級管理層及僱員

日加盟本集團。彼加盟本集團前，於二零零三年至二零零七年間出任聯交所主板上市公司星辰通信國際控股有限公司的財務總監。彼自二零零六年二月至二零零七年七月修畢香港國際商學院舉辦的工商管理碩士課程。彼持有中國註冊會計師證書。

吳聯銀先生，33歲，特步(中國)副總裁。彼在向企業提供資訊科技管理諮詢服務範疇積逾8年經驗，主要負責本集團整體企業信息資源的建立及管理。彼於二零零七年五月七日加盟本集團出任特步(中國)副總裁。彼加盟本集團前，於二零零三年至二零零七年間出任一顧問集團的高級經理，曾參與向多家中國公司提供資訊科技管理諮詢及培訓服務的若干項目。彼於二零零一年至二零零三年間出任上海全富漢得軟件技術有限公司的Oracle客戶關係管理高級顧問。吳先生於二零零七年榮獲「傑出管理諮詢獎」。吳先生畢業於西安交通大學，分別於一九九六年及二零零一年獲頒授工程學士學位及工程博士學位。

劉慶先先生，40歲，特步(中國)副總裁。劉先生在人力資源管理範疇積逾17年經驗，主要負責本集團的整體人力資源管理。彼於二零零五年三月二十三日加盟本集團出任特步(中國)副總裁。彼加盟本集團前，為一家工藝公司的總經理。劉先生現為福建省青年企業家協會理事、泉州市青年政治家協會常務理事及泉州市青年商會常務理事。劉先生畢業於首都對外經濟貿易大學，獲頒授國際貿易學士學位，其後於二零零六年一月獲北京大學頒授人力資源管理學碩士學位。彼於二零零六年修讀清華大學的企業家課程。

黃海清先生，49歲，特步(中國)副總裁。彼在行政管理範疇積逾18年經驗，主要負責本集團的整體行政管理。彼於一九九九年二月三日本集團創立當日加盟本集團出任三興體育副總裁。彼加盟本集團前，為一家中學的老師。彼於二零零二年獲委任為特步(中國)副總裁。

公司秘書及合資格會計師

何睿博先生，42歲，本公司公司秘書兼合資格會計師兼法定代表，亦為本公司財務總監兼投資者關係主任。其履歷載於上文「高級管理層」一段。

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及生產設施均位於中國，故本集團的高級管理層人員目前及預期將繼續駐於中國。目前，本公司的公司秘書兼合資格會計師何睿博先生通常居於香港，惟概無執行董事通常居於香港或駐紮香港。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守第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。

本集團與僱員的關係

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。

本集團向其員工提供具競爭力的薪酬待遇。本集團的酬金政策乃根據個別僱員的表現釐定，並定期檢討。本集團亦可能給予僱員酌情花紅，作為彼等為本集團作出貢獻的獎勵，惟須視乎本集團的盈利而定。本集團執行董事薪酬待遇政策的主要目的，為讓本集團可將彼等的薪酬與表現(以已達成的企業目標衡量)掛鉤，以挽留及激勵執行董事。本集團執行董事的薪酬待遇主要包括基本薪金、酌情花紅及房屋津貼。

根據目前執行的安排，本集團估計於截至二零零八年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬總額及董事應收的實物利益(不包括酌情花紅及根據首次公開發售前購股權計劃授出以股份為基準的補償)將約為人民幣3,480,000元。

本集團與僱員之間未曾因勞資糾紛而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方面遇上任何困難。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

本公司於二零零八年五月七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建

董事、高級管理層及僱員

議；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；監控本公司的內部監控程序。目前，本公司審核委員會由冼家敏先生、許鵬翔先生及高賢峰博士三名成員組成。冼家敏先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零零八年五月七日成立薪酬委員會，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層人員的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議；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。薪酬委員會由許鵬翔先生、高賢峰博士及丁美清女士三名成員組成。許鵬翔先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本集團於二零零八年五月七日成立提名委員會。提名委員會包括丁先生、許鵬翔先生及高賢峰博士三名成員，丁先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責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條委任申銀萬國融資(香港)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) 刊發任何法定公佈、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行的交易(可為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，或其業務活動、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開始的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。