

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

丁伍號先生，44歲，於二零零八年八月一日獲委任為本公司的執行董事並為本公司的總裁。彼主要負責我們的整體策略、規劃及業務發展。自一九九四年十月至二零零八年六月，彼於別克福建擔任董事兼總經理，且彼主要負責其日常營運。自一九九二年六月至二零零八年六月，彼曾擔任萬事樂的董事及總經理。彼於二零零三年六月加入我們，擔任三六一度福建的董事及總經理。彼在中國的運動服飾行業積累約十四年經驗。自二零零六年十二月起，彼一直擔任中國人民政治協商會議（「中國人民政治協商會議」）福建省晉江市委員會的委員。彼於二零零八年五月當選為晉江市農民體育協會的顧問。於二零零八年十月，彼獲中國人力資源管理年度評選組委會授予「2008年度中國最具社會責任企業家」的榮譽稱號。於二零零九年五月，彼獲中央電視台體育頻道授予「中國體育電視貢獻獎」。過去五年內，丁先生致力於我們增長策略、擴張計劃及綜合業務發展的實施。丁先生為丁建通先生的女婿，且為丁輝煌先生及丁輝榮先生的姻親兄弟。丁先生為本公司主要股東（定義見上市規則）丁氏國際的唯一董事。

丁先生於二零零四年五月獲得北京大學為期十天的企業總裁高級研修班頒發的文憑，並於二零零七年七月獲得北京大學光華管理學院為期十個月的中國企業經營者工商管理碩士系列課程研修班頒發的工商管理碩士文憑。該等學位課程均為商業管理及經濟學的兼讀課程。

丁輝煌先生，43歲，於二零零八年九月二十九日獲委任為本公司的執行董事並為本公司的副主席。彼主要負責整體策略、營運規劃及鞋類生產，在中國的運動服飾行業積累約十四年經驗。彼於二零零三年六月加入我們。加入我們之前，彼於一九九四年十月至二零零三年六月任職於別克福建，負責鞋類的生產管理。彼於二零零八年一月獲中國工業論壇組委會授予「中國工業經濟十大傑出青年」榮譽稱號，並於二零零七年二月獲中國福建省泉州市的十八個政府及商業機構授予「泉州市十大傑出青年企業家」的稱號。自二零零六年一月以來，彼一直擔任泉州市鞋業商會第三屆理事會的常務理事。自二零零七年一月以來，彼一直擔任福建省鞋業行業協會副會長。自二零零七年六月以來，彼一直擔任泉州市青年企業家協會及泉州市青年商會的名譽副主席。丁先生為丁建通先生的兒子、丁輝榮先生的胞兄及丁伍號先生的姻親兄弟。丁先生為本公司主要股東（定義見上市規則）銘榕國際的唯一董事。彼於一九八零年七月獲得晉江陳埭鎮民族中學頒發的文憑。

丁輝榮先生，37歲，於二零零八年九月二十九日獲委任為本公司的執行董事並為本公司的副總裁。彼主要負責本公司的財務管理及基礎設施建設管理，更具體的是負責本集團在五裏工業園的新生產設施及倉庫的施工。彼於財務管理方面擁有約十四年的經驗。自一九九四年十月至二零零三年六月，彼於別克福建擔任副總經理，且主要負責財務管理。彼於二零零三年六月加入我們。自二零零八年八月以來，彼一直擔任晉江市陳埭鎮青年商會的常務副主席。自二零零八年九月以來，彼一直擔任閩商經濟文化促進會的副主席。丁

## 董事及高級管理層

先生為丁建通先生的兒子、丁輝煌先生的胞弟及丁伍號先生的姻親兄弟。丁先生為本公司主要股東(定義見上市規則)輝榮國際的唯一董事。彼於一九八六年七月獲得晉江陳埭鎮民族中學頒發的文憑。

王加碧先生，51歲，於二零零八年九月二十九日獲委任為本公司的執行董事並為本公司的副總裁。彼主要負責人力資源及對外公共關係。王先生於中國的運動服飾行業擁有約十四年的經驗。自一九九四年十月至二零零三年六月，彼於別克福建擔任副總經理，主要負責人力資源。彼於二零零三年六月加入我們。於二零零六年二月，王先生當選為陳埭鎮商會的副主席。於二零零六年十二月，彼當選為陳埭鎮總工會第四屆委員會的委員。自二零零七年六月以來，他一直擔任安海鎮前蔡村愛心慈善援助站理事會的副主席。彼於二零零八年九月開始攻讀北京大學開設的EMBA課程。王先生為王加琛先生的胞兄，後者亦為我們高級管理層團隊的成員。

### 獨立非執行董事

麥建光先生，47歲，於二零零八年九月二十九日加入本集團，並獲委聘為本公司的獨立非執行董事。麥先生於首次公開發售、併購及公司財務方面擁有多年的經驗。麥先生為華雋投資的董事總經理，該公司為麥先生及其合夥人於二零零一年底創辦的新型投資銀行，致力為中國客戶提供跨國併購、企業重組、國際財務顧問等服務。在此之前，麥先生為 Arthur Andersen Worldwide 的合夥人，於該公司最後出任的職位為 Arthur Andersen Southern China 的主管合夥人。麥先生亦在多家上市公司擔任獨立非執行董事及審核委員會主席，其中包括於美國上市的天合光能有限公司、國人通信股份有限公司、凱龍藥業股份有限公司、安博(美國)有限公司及中國安防技術有限公司；於香港聯交所上市的華寶國際控股有限公司(股份代號：336)、中國動向(集團)有限公司(股份代號：3818)及寶勝國際(控股)有限公司(股份代號：3813)。麥先生還擔任於新加坡上市的沃得精機股份有限公司的非執行董事。麥先生於二零零三年六月至二零零九年四月期間在一家於上海證券交易所上市的公司金地(集團)股份有限公司(股份代號：600383)擔任獨立董事。彼於二零零七年六月至二零零八年十二月期間在一家於香港聯交所上市的公司維達國際控股有限公司(股份代號：3331)擔任非執行董事。

儘管麥先生亦為中國動向(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司的獨立非執行董事(該等公司與我們存在競爭或被視為可能與我們存在競爭)，但麥先生確認其完全知悉作為該等公司各自的董事而向各公司股東所承擔的誠信職責，以及彼作為兩家公司的董事履行其職責時須避免發生利率衝突的職責。麥先生將履行其法定及誠信職責，誠實行事以實現本公司的最佳利益，並根據本公司的組織章程大綱及細則而行事。彼將審慎行事，申報權益，並於出現利益衝突時放棄探討及投票表決的權利。

麥先生畢業於香港理工大學，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

孫先紅先生，46歲，於二零零八年九月二十九日加入本集團，並獲委聘為本公司的獨立非執行董事。孫先生於媒體及營銷行業擁有逾二十年的經驗。於一九八五年十月至一九八八年十月期間，他曾於煤炭部華北教育電視中心擔任攝影師。於一九八八年十月至一九九四年

## 董事及高級管理層

四月期間，彼於內蒙古廣播電視大學擔任攝影師兼導演。彼於一九九四年五月創立內蒙古先行品牌策略有限責任公司，並擔任主席兼總經理。於一九九四年十月至一九九八年十二月期間，彼亦擔任內蒙古伊利實業集團股份有限公司廣告部部長。彼於一九九九年與牛根生共同創辦內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司，並自一九九九年開始擔任副總裁。彼於二零零三年曾擔任中國航天基金會的顧問。於二零零二年十月至二零零五年十月期間，彼為內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司的董事，並自二零零五年十一月起，擔任該公司的監事。孫先生於二零零三年一月獲國際行銷節評為「中國十大傑出營銷經理人」之一、於二零零四年六月獲第二屆中國策劃大會授予「中國十大策劃專家」稱號、於二零零七年八月獲首屆中國品牌節組委會授予「中國年度十大傑出品牌經理人」稱號，於二零零七年三月獲中國品牌價值研究中心授予「品牌領袖風雲人物」稱號。自二零零二年四月以來，他一直擔任中國人民政治協商會議內蒙古呼和浩特市委員會的委員。

孫先生於一九八五年七月獲山西礦業學院頒發工業自動化學士學位。

**劉建興先生**，34歲，彼於二零零八年九月二十九日加入本集團，並獲委聘為本公司獨立非執行董事。劉先生於宏觀經濟及政策研究方面擁有約三年的經驗。於一九九七年九月至二零零零年八月期間，彼擔任江西氣體壓縮機廠的財務經理。自二零零五年七月以來，他一直擔任中華人民共和國國家發展和改革委員會(「發改委」)國際合作中心研究部的副部長。

從二零零五年十月至二零零六年十二月，劉先生參與國家發改委組織的國家第十一個五年計劃的一系列主要規劃項目，包括京津冀都市圈區域規劃、長江三角洲都市圈區域規劃及東北地區振興規劃。從二零零五年九月至二零零七年六月，劉先生就中國農村經濟波動研究：1978-2006而與卡內基國際和平基金會合作。從二零零六年一月至二零零七年三月，彼就中國鑄造業可持續發展戰略研究而與美國環球環境技術基金(American Global Environment and Technology Fund)合作。從二零零六年六月至二零零七年三月，彼與澳大利亞國際開發署(Australia Agency for International Development)合作，借鑒澳大利亞經驗，建立公共服務型政府。從二零零七年十月至二零零八年三月，彼完成安徽馬鞍山市博望特色工業園規劃項目。自二零零八年五月以來，他就中國高效城市化戰略研究而與麥肯錫公司合作。

劉先生於一九九七年七月獲南昌大學頒發管理工程學士學位、於二零零二年七月獲北京大學頒發國民經濟學碩士學位，並於二零零五年七月獲北京大學頒發國民經濟學博士學位。

除我們的獨立非執行董事麥建光先生亦為中國動向(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司的獨立非執行董事(誠如上文所披露)以外，我們的董事概無在與本集團存在競爭或可能存在競爭的任何業務中擁有直接或間接權益。但鑒於麥先生並未在本公司、中國動向(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司持有任何股份，且我們已就與其職務有關的

## 董事及高級管理層

本集團機密資料要求其承擔保密責任，故此我們認為，麥先生任職於中國動向(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司不會對麥先生履行其作為我們的獨立非執行董事的職責產生重大影響。

### 高級管理層

夏友群先生，40歲，本集團的副總裁，主要協助總裁全面負責公司日常管理工作。夏先生在中國的運動服飾行業擁有約十三年的營銷、品牌管理及零售營銷管理經驗。彼於二零零三年十月加入我們，擔任營銷部總監，並於二零零六年七月晉升為營運總監。在加入我們之前，夏先生於二零零零年七月至二零零三年十月期間擔任喬丹(中國)有限公司營銷部經理。自一九九五年八月起至二零零零年五月，夏先生擔任福建建東(集團)發展有限公司的營銷部經理。夏先生於二零零九年四月獲銷售與市場雜誌社及中國傑出營銷人金鼎獎評委會頒發「第六屆中國傑出營銷人金鼎獎」。夏先生於二零零五年七月獲北京中新企業管理學院頒發工商管理碩士學位。

陳永靈先生，35歲，本集團的資本運營中心總監，主要負責我們的綜合財務管理。彼於二零零五年八月加入我們。陳先生擁有約十三年的財務、營運及業務管理經驗。陳先生於一九九五年八月至二零零三年十月期間擔任泉州國際經貿發展公司的會計，並於一九九八年三月晉升為財務經理。於二零零三年十月至二零零五年七月期間，彼擔任福建省天策投資管理有限公司的財務經理。陳先生於二零零七年一月獲浙江大學頒發工商管理學士文憑。陳先生於二零零五年五月獲中國財政部頒發的中國會計師資格證書，並於二零零四年十一月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中國金融師資格證書。陳先生於二零零八年十一月獲國際認證協會頒發的國際註冊高級會計師資格證書。彼於二零零八年十一月獲人事部全國人才流動中心於中國國家人才網登記為高級會計師。陳先生於二零零八年十月獲中國就業促進會認證為財務管理師。

侯朝輝先生，33歲，本集團人力資源及行政中心的總監，主要負責人力資源管理及行政管理。侯先生於中國的運動服飾行業擁有約四年的經驗。彼於二零零五年一月加入我們，擔任人力資源部總監。從二零零五年九月起，彼一直擔任人力資源及行政部的總監。於一九九八年七月至二零零二年九月期間，彼曾擔任青島市人民防空建築工程中心的助理工程師，並於二零零一年一月晉升為項目經理。從二零零三年十月至二零零四年十二月，彼曾擔任北京北大縱橫管理諮詢有限責任公司的項目經理。侯先生於一九九八年七月獲青島海洋大學頒發理學學士學位，並於二零零四年六月獲北京郵電大學頒發工商管理碩士學位。

朱各明先生，38歲，我們鞋類業務的設計中心總監，主要負責我們鞋類產品設計及研發的綜合管理。彼擁有約十五年的鞋類研發經驗。朱先生從一九九三年十月至一九九八年二月期間擔任福建省莆田赤港華僑農場第二鞋塑廠的技術研發總監。自一九九八年五月至二零零三年五月，彼於別克福建擔任男士鞋類的設計經理。彼於二零零三年十月加入我們，

## 董事及高級管理層

並於二零零四年二月晉升為我們男士鞋類的研發總監。朱先生於一九九三年七月獲吉林省二輕工業學校頒發鞋類技術設計專業文憑。

王志謙先生，37歲，我們鞋類業務的研發中心總監。王先生在中國的運動服飾行業擁有約十六年的經驗。彼於二零零三年十月加入我們。自二零零四年二月起，彼一直擔任我們女士鞋類業務的研發部總監，主要負責女士鞋類的研發。在加入我們之前，王先生曾於一九九二年八月至一九九六年八月期間擔任廈門皮革工業發展公司的鞋類設計師。自一九九六年十月至二零零三年六月，彼於別克福建負責鞋類的研發。王先生於一九九二年七月獲吉林省二輕工業學校頒發專業文憑。

楊光先生，42歲，我們服裝業務的設計中心總監，主要負責我們服裝的設計及研發。彼於中國的服裝行業擁有約十一年的經驗，於二零零五年一月加入我們。楊先生於一九九八年一月至二零零一年九月期間擔任格威特體育用品有限公司開發部經理。彼於二零零零年三月至二零零四年七月期間擔任喬丹(中國)有限公司服裝部總監。楊先生於一九九零年七月獲北京服裝學院頒發服裝設計專業的學士學位。

趙京利女士，51歲，本集團的銷售中心總監，主要負責銷售。彼於二零零六年九月加入我們。趙女士在中國的運動服飾行業擁有約十六年的經驗。彼於一九九三年一月至二零零零年十二月期間擔任北京李寧體育用品有限公司的區域經理，服務於市場管理部。於二零零一年一月至二零零三年五月期間，彼於北京恒信明達商貿有限公司擔任副總經理，負責北京及山東地區的銷售及市場管理。於二零零三年六月至二零零五年六月期間，彼擔任杭州日高體育用品有限公司北京分公司的總經理。於二零零五年八月至二零零六年八月，彼擔任福建匹克集團有限公司的營銷總監。趙女士於一九九六年七月獲北京師範大學經濟系頒發工商管理學士學位。

凌隽先生，34歲，我們的品牌中心總監，主要負責我們的整體品牌管理。凌先生於品牌管理方面擁有約四年的經驗。彼於二零零八年四月加入我們。在加入我們之前，凌先生於二零零四年十一月至二零零七年八月期間擔任索康尼(上海)體育用品有限公司的營銷部總監。自二零零七年七月至二零零八年四月，彼為李寧(中國)有限公司的高級項目經理。凌先生於一九九七年七月獲上海師範大學頒發的漢語言文學學士學位。彼於二零零二年九月獲加州州立大學薩加門托分校(California State University of Sacramento)頒發的商務通訊及管理高級課程文憑。彼於二零零三年四月獲美國國家大學工商管理碩士學位。

李翔先生，35歲，本集團設備及配飾業務的主管，主要負責設備及配飾的綜合管理。李先生於二零零七年十月加入我們。李先生擁有約十一年的營銷及產品管理經驗。[自一九九七年九月至二零零一年一月，李先生擔任絲寶集團的設計師、區域銷售經理及品牌經理。自二零零一年一月至二零零二年五月，彼擔任紅桃K集團股份有限公司的市場部經理。自二零零二年五月至二零零七年九月，彼任職於北京李寧體育用品有限公司的配飾部。李先生於一九九七年九月獲華中師範大學頒發的文學學士學位。

王加琛先生，47歲，為我們鞋類業務的副總經理，主要負責我們鞋類生產及鞋底採購的日常營運。彼於鞋類生產管理方面擁有約十四年的經驗。彼於二零零三年七月加入我們。

## 董事及高級管理層

加入我們之前，王先生於一九九四年十月至二零零三年六月期間在別克福建擔任鞋類業務生產部的副總經理，負責採購鞋類業務的原材料並負責品質控制。王先生為王加碧先生的胞弟。

蔡敏端女士：請參閱下文「公司秘書」一段。

### 公司秘書

蔡敏端女士，40歲，於二零零八年十月加入本集團，擔任本公司的財務總監兼授權代表。蔡女士還擔任本公司的公司秘書。蔡女士在加入本集團之前，於二零零七年七月至二零零八年九月期間擔任中國農產品交易有限公司(股份代碼：149)的財務總監。彼於二零零六年六月至二零零七年六月期間，擔任華藝礦業控股有限公司(股份代號：559)的財務總監助理；於二零零六年一月至二零零六年六月期間擔任元升國際集團有限公司(股份代號：925)的集團財務經理助理；於二零零四年四月至二零零五年十月期間擔任易盈科技控股有限公司(股份代號：8299)的財務總監；於一九九九年七月至二零零四年三月期間擔任聯明電業塑膠製品有限公司的會計及財務經理；於一九九八年五月至一九九八年十一月期間擔任方正(香港)有限公司的會計經理及於一九九二年十一月至一九九八年四月擔任陳浩賢會計師事務所的核數師。彼在審計、財務及會計方面擁有逾十六年的經驗。彼獲得英國 University of Glamorgand 頒授的會計及財務學士學位，並為香港會計師公會的執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

### 派駐香港的管理層

[●]

### 薪酬政策

我們的董事及高級管理層以薪金、實物福利及與本集團績效有關的酌情花紅等形式獲取薪酬。我們亦為彼等報銷因向我們提供服務或履行與我們營運有關的職能而產生的必要及合理開支。我們會參照(其中包括)同類公司所支付薪金的市場水平、我們董事各自的職責及本集團的表現，定期審核及釐定我們董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

[●]後，我們的董事及高級管理層亦可能獲取根據購股權計劃授出的購股權。

### 往績紀錄期間董事及高級管理層的薪酬

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年六月三十日止財政年度及截至二零零九年三月三十一日止九個月，我們及我們的附屬公司向我們的董事支付的薪酬及授出的實物利益總額分別約為人民幣176,000元、人民幣332,000元、人民幣1,400,000元及人民幣3,500,000元。所支付的款項主要指就數次國外因公出差而向彼等提供的的補貼。由於執行董事丁輝榮先生及王加碧先生於截至二零零七年六月三十日止兩個財政年度內並未參與需要我們提供補貼的任何國外因公出差，因此我們並未向彼等支付於該期間內的任何補貼。於往績紀錄期間內，我們的所有執行董事均已同意放棄彼等的薪金，以增強本集團的資本基礎及推進本集團的擴張。[●]後，我們的執行董事將收取參照市價所釐定的董事袍金。

---

## 董事及高級管理層

---

除本文件所披露者外，本集團概無就截至二零零六年、二零零七年及二零零八年六月三十日止三個財政年度及截至二零零九年三月三十一日止九個月已付或應付予董事任何其他酬金。

根據現時有效的安排，我們估計截至二零零九年六月三十日止財政年度應向我們董事支付的薪酬及我們董事應收的實物福利的總額約為人民幣4,900,000元(不包括酌情花紅)。

有關往績紀錄期間董事薪酬的其他資料及最高薪酬人員的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告所載的綜合財務報表的附注6及7。

### 董事委員會

#### 審核委員會

依照上市規則第3.21條的規定，我們根據於二零零九年六月十日通過的一項董事決議案成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱本公司重大投資、資本運作及重大財務系統；審閱本公司會計政策、財務狀況及財務報告程序；與外聘核數公司溝通；評估內部財務及核數人員表現；以及評估本公司內部監控。現時，本公司審核委員會包括三名成員，彼等為麥建光先生、孫先紅先生及劉建興先生，其中麥建光先生為審核委員會的主席。

#### 提名委員會

我們於二零零九年六月十日成立提名委員會。提名委員會的主要職能是就填補董事會空缺的候選人向董事會作出推薦。提名委員會由三名成員組成，即丁伍號先生、麥建光先生及劉建興先生。提名委員會的主席為丁伍號先生。

#### 薪酬委員會

我們於二零零九年六月十日成立薪酬委員會，並以書面形式訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱各董事及高級管理人員薪酬組合條款及就任何有關修訂向董事會提供意見。董事不得參與有關其本身酬金的任何討論。薪酬委員會由三名成員組成，即王加碧先生、孫先紅先生及劉建興先生，其中王加碧先生為薪酬委員會的主席。