

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

王冬星先生，現年49歲，為本公司主席兼執行董事。彼於2008年6月13日獲委任為我們的執行董事。王先生自本集團於1995年4月成立起一直任職於本集團且為本集團創辦人之一。彼負責本集團的整體業務發展、策略企劃及企業管理。彼亦負責制訂經營方向、訂立年度計劃及財政預算，以及就本集團的重大投資提出建議予董事會批核。彼於2004年修畢北京大學經濟學院企業總裁高級研修班，現時正修讀由中山大學嶺南學院舉辦的工商管理碩士課程。彼亦為福建省泉州市人民代表大會代表以及晉江市紡織服裝協會常務副主席。王先生亦為民主建國會晉江委員會副主席、晉江青陽商會理事會副會長、晉江青陽外商投資企業協會的委員會主席，以及晉江市工商聯（總商會）常務委員會委員。在1995年創立本集團之前，王先生於1985年至1990年間曾於福建省晉江市青陽陳村鞋帽三廠擔任總經理，於1990年至1994年間於晉江曉升服裝實業有限公司擔任總經理，該等兩間公司主要在中國從事男裝批發業務。除於本集團擁有權益外，王先生亦為金郎福建的唯一董事及其中一名股東，金郎福建為彼等用以投資房地產的實體及於「與我們控股股東的關係 — 持續關連交易」一節所披露的租賃協議項下的出租人。王先生於中國男裝行業已有逾20年的生產及管理經驗。王先生於1995年至2002年乃利郎福建的總裁及副主席，現分別為利郎福建及利郎廈門的主席及副主席，亦為利郎中國的副主席。王先生亦為本公司執行董事王良星先生及王聰星先生的胞兄。彼為本公司高級管理人員陳維進先生的姻親兄弟，亦為本公司的控股股東曉升國際及銘郎投資的股東之一。於本文件刊發日期前三年間，王先生概無擔任任何其他上市公司董事職位。

王良星先生，現年47歲，為本公司副主席、行政總裁兼執行董事。彼於2008年6月13日獲委任為我們的執行董事。彼自本集團於1995年4月成立起一直任職於本集團且為本集團創辦人之一。王先生負責本集團的整體業務發展、策略企劃及企業管理。彼亦負責本集團的企

---

## 董事及高級管理層

---

業發展及內部管理系統，以及就高級管理層的委任向董事會作出建議。彼於2006年修畢清華大學繼續教育學院卓越企業經營管理高級課程研修班，現正修讀由廈門大學舉辦的工商管理碩士課程。彼亦為福建省服裝服飾行業協會副主席、泉州市企業合同信用管理協會第一屆理事會副主席兼常任理事及中國服裝協會理事。彼獲選為「2005中國企業商標50人」之一。在1995年創立本集團之前，王先生於1987年至1990年間曾擔任福建省晉江市青陽陳村鞋帽三廠廠長；於1990年至1994年間曾擔任晉江曉升服裝實業有限公司的主席，該等兩間公司主要在中國從事男裝批發業務。除於本集團擁有權益外，王先生亦為金郎福建的其中一名股東，金郎福建為彼等用以投資房地產的實體及於「與我們控股股東的關係 — 持續關連交易」一節所披露的租賃協議項下的出租人。彼於中國男裝行業已有逾20年的生產及管理經驗。王先生於1995年至2002年乃利郎福建的主席，並自2002年起擔任利郎福建的副主席兼總裁，現為利郎福建、利郎中國及利郎廈門的總裁兼副主席。王先生為本公司執行董事王冬星先生及王聰星先生的兄弟。彼為本公司執行董事蔡榮華先生的姻親兄弟，亦為本公司的控股股東曉升國際及銘郎投資的股東之一。於文件刊發日期前三年間，王先生概無擔任任何其他上市公司董事職位。

王聰星先生，現年40歲，為本公司副主席兼執行董事。彼於2008年1月2日獲委任為我們的執行董事。王先生自本集團於1995年4月成立起一直任職於本集團且為本集團創辦人之一。王先生負責管理本集團的財務、質量控制、資訊科技及產品管理事務。彼亦負責本集團的企業發展及內部管理系統，以及監管本集團的年度、季度及每月財政計劃的實施。彼於2006年修畢清華大學繼續教育學院卓越企業經營管理高級課程研修班。在1995年創立本集團之前，王先生於1987年至1990年間曾擔任福建省晉江市青陽陳村鞋帽三廠的副廠長；於1990年至1995年間擔任晉江曉升服裝實業有限公司的副總經理兼董事，該等兩間公司主要在中國從事男裝批發業務。除於本集團擁有權益外，王先生亦為金郎福建的其中一名股東，金郎福建為彼等用以投資房地產的實體及於「與我們控股股東的關係 — 持續關連交易」一節所披露的租賃協議項下的出租人。彼於中國男裝行業已有逾20年的生產及管理經驗。王先生於1995年至2002年擔任利郎福建的副總裁。王先生自2002年起亦擔任利郎福建副總裁兼副

---

## 董事及高級管理層

---

主席，現時亦為利郎福建及利郎中國的副總裁兼副主席，以及利郎廈門的主席兼副總裁。王先生為本公司執行董事王冬星先生及王良星先生的胞弟。彼亦為本公司的控股股東曉升國際及銘郎投資的董事兼股東。於本文件刊發日期前三年間，王先生概無擔任任何其他上市公司董事職位。

**蔡榮華先生**，現年41歲，為本公司執行董事。彼於1998年4月加盟本集團，並於2008年6月13日獲委任為我們的執行董事。彼現時負責本集團的研發事務，亦負責與本集團的主要供應商進行協商。蔡先生於2006年修畢清華大學繼續教育學院卓越企業經營管理高級課程研修班。自1998年起，蔡先生擔任利郎福建的副總裁。彼於中國男裝行業已有逾10年的生產及管理經驗，現為利郎福建的副總裁、利郎中國的董事兼副總裁。蔡先生為本公司執行董事王良星的姻親兄弟。彼亦為本公司控股股東曉升國際及銘郎投資的股東之一。於本文件刊發日期前三年間，蔡先生概無擔任任何其他上市公司董事職位。

**胡誠初先生**，現年65歲，為本公司執行董事。彼於1998年4月加盟本集團並於2008年6月13日獲委任為我們的執行董事。彼負責本集團的品牌管理、營銷及公共關係事務。彼亦負責評價本集團品牌管理部的表現及審閱其年度及每月預算。胡先生於1988年及1989年分別完成復旦大學的兼讀制專業政治工程課程及專業行政管理課程，並已修畢清華大學繼續教育學院卓越企業經營管理高級課程研修班。彼曾為上海華昌鋁制廠的廠長，現為泉州職業經理人協會副主席。胡先生自1998年起一直擔任利郎福建的董事兼副總裁。胡先生現時亦為利郎中國及利郎廈門的董事兼副總裁。於2009年，胡先生獲授「2007—2008年中國10大企業營銷策劃人」的榮譽稱號。彼亦為本公司的控股股東曉升國際及銘郎投資的股東之一。於本文件刊發日期前三年間，胡先生概無擔任任何其他上市公司董事職位。

---

## 董事及高級管理層

---

王如平先生，現年47歲，為本公司執行董事。彼於1995年4月加盟本集團，彼於2008年6月13日獲委任為我們的執行董事。彼負責監督我們的營運設施的在建工程及未來發展，以及監察我們營運設施的保養及法律合規。王先生於2000年完成華僑大學成人教育學院國際經濟系公共關係及行政管理課程及於2004年修畢北京大學經濟系企業總裁高級研修班。彼於中國男裝行業已有逾10年的生產及管理經驗。自1990年至1994年，王先生曾擔任晉江曉升服裝實業有限公司的副總經理。王先生自1998年起一直擔任利郎福建的副總裁兼董事。彼現時亦為利郎中國及利郎廈門的副總裁兼董事。彼亦為本公司控股股東曉升國際及銘郎投資的股東之一。於本文件刊發前三年間，王先生概無擔任任何其他上市公司董事職位。

潘榮彬先生，現年36歲，為本公司執行董事。彼於2003年2月加入本集團，彼於2008年6月13日獲委任為我們的執行董事；負責本集團的日常運營、營銷及分銷事務。彼亦負責訂立本集團的年度銷售計劃、分銷計劃及年度銷售費用計劃，並監管其實施。潘先生於2006年修畢中國清華大學繼續教育學院卓越企業經營管理高級課程研修班。自2001年至2005年，潘先生為福建省南平市人民代表大會代表。自1995年至2007年，彼為中國人民政治協商會議福建省建陽市委員會委員。潘先生於2006年5月獲得「福建省泉州市勞動模範」榮譽稱號。自1994年至2007年，彼乃福建建陽市隆達貿易發展有限公司總經理。彼於中國男裝行業已有逾10年的零售及銷售經驗。彼自2003年至2005年擔任利郎福建的總經理特別助理兼營銷副總監；自2005年至2007年擔任利郎中國總裁特別助理兼營銷總監。彼現為利郎福建及利郎中國營銷副總裁。彼亦為利郎廈門的董事兼副總裁。彼亦為本公司的控股股東曉升國際及銘郎投資的股東之一。於本文件刊發日期前三年間，潘先生概無擔任任何其他上市公司董事職位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

呂鴻德博士，現年48歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2008年6月13日加盟本集團並獲委任為我們的獨立非執行董事。呂博士於1983年取得國立成功大學工業與資訊管理科學學士學位，並分別於1985年及1992年獲頒國立台灣大學管理學院商學研究所行銷學碩士及博士學位。呂博士為台灣中原大學企業管理學系教授，專長為營銷管理及企業競爭策略。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的顧問。彼為四家台灣公司（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（股份代號：1711）及台灣天瀚科技股份有限公司（股份代號：6225），以及股份於台灣證券櫃檯買賣中心買賣的台灣伍豐科技股份有限公司（股份代號：8076）及台灣立端科技股份有限公司（股份代號：6245））的獨立非執行董事。彼亦為另外兩家公司（即於聯交所上市的凱普松國際電子有限公司（股份代號：469）及安踏體育用品有限公司（股份代號：2020））的獨立非執行董事。除上述者外，在本文件刊發日期前三年，呂博士概無擔任任何其他公開上市公司的董事。

陳天堆先生，現年60歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2008年6月13日加盟本集團並獲委任為我們的獨立非執行董事。陳先生乃於聯交所上市的冠華國際控股有限公司（股份代號：539）的行政總裁兼執行董事，擁有逾29年的紡織業經驗。除上述者外，在本文件刊發日期前三年，陳先生概無擔任任何其他公開上市公司的董事。

聶星先生，現年45歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2008年6月13日加盟本集團並獲委任為我們的獨立非執行董事。聶先生於1986年畢業於江西財經學院，獲商業及經濟學學士學位，並於2000年12月取得香港公開大學的工商管理碩士學位。彼為於聯交所上市的中國綠色食品（控股）有限公司（股份代號：904）的執行董事兼常務副總裁，負責該集團公司的財務籌劃及分析、管理、投資及企業融資事務。根據彼於中國綠色食品（控股）有限公司作為副總經理的經驗，聶先生為符合[●]規則第3.10(2)條規定的獨立非執行董事。彼亦為於深圳交

---

## 董事及高級管理層

---

易所上市的國脈科技股份有限公司的前任獨立董事。彼於2008年1月不再擔任國脈科技股份有限公司的獨立董事。除上述者外，在本文件刊發日期前三年，聶先生概無擔任任何其他公開上市公司的董事。

根據聘用我們獨立非執行董事的聘用書，自[●]起，各獨立非執行董事每年可獲得240,000港元的董事袍金。[●]之前，我們概無向我們的獨立非執行董事支付或應付任何董事袍金。

### 高級管理層

計文波先生，現年51歲，為本集團總設計師。彼為高級設計師及工程師，於1980年至1982年期間在長春大學修畢專業工藝及美術課程。計先生於1998年獲選為中國十佳時裝設計師之一，且於2001、2002年及2003年間獲中國時裝週籌委會嘉許為全國最佳男裝設計師。於2004年，彼於中法文化年的巴黎 — 中國國際時裝週中展示了一系列以「東方神韻 — 中國魅力」為主題的男裝系列，並獲得中國服裝設計師協會頒發的第八屆中國時裝設計「金頂獎」。於2006年，計先生獲邀於韓國釜山國際時裝週期間展示其設計系列作品，並於2007年在意大利「米蘭男裝週」中展出其主題為「利郎 — 計文波」的男裝系列。自2003年至2005年，計先生擔任喜得龍福建體育用品有限公司的總經理兼總時裝設計師，並為福建雲敦服飾有限公司的設計總監。於2008年，計先生亦參加在日本及台灣舉辦的時裝展。計先生於2001年10月4日加盟本集團成為利郎福建的設計顧問，並自2007年1月起成為利郎福建及利郎中國的總設計師。

季聲先生，現年54歲，為本集團行政及人資副總裁。彼在人力資源管理及企業交流方面擁有逾16年的經驗。彼於1987年修畢行政管理學院(前稱中共上海市工業黨校)開設的黨政管理專業輕工幹部培訓班。自1993年8月至2009年5月，季先生曾在多家外商投資及中國境內公司擔任高級管理職務，負責人力資源管理及企業間的交流。季先生曾數次獲諮詢公司及中國各所大學的工商管理學院邀請就人力資源知識專題及管理技術進行培訓及發表演講。於2008年，季先生就其對工商管理碩士學位項目講學的貢獻獲上海交通大學安泰經濟與管

---

## 董事及高級管理層

---

理學院授予「特別貢獻獎」。季先生於2009年6月8日加入本集團擔任利郎中國行政及人資副總裁，負責本集團的人力資源管理及企業交流。

**余致力先生**，現年34歲，為本集團的財務總監兼公司秘書。彼於審計、業務諮詢服務及財務管理方面累積逾10年經驗。余先生畢業於加利福尼亞州立大學，持有會計學學士學位。彼於2001年10月20日成為美國會計師公會會員。雖然彼並非於香港會計師公會註冊的執業會計師，但彼對國際財務報告準則仍然十分熟悉，而國際財務報告準則為本集團編製財務報表時採納的財務報告準則及詮釋。彼於2008年8月18日加盟本集團並任財務總監兼公司秘書之前曾於安永會計師事務所審計及企業諮詢服務部工作，亦曾於中電控股有限公司及申洲國際集團控股有限公司工作（兩者皆為於聯交所主板上市的公司）。

**林易杰先生**，現年33歲，為本集團總裁辦主任。彼於2007年取得廈門大學工商管理碩士學位及於2006年完成富特旺根大學工商管理碩士課程。自2002年至2004年，林先生擔任台灣清祿鞋業有限公司品控主管。自2004年至2005年，林先生擔任台灣燁聯鋼鐵有限公司辦公室主任。林先生於2007年6月7日加盟本集團，擔任利郎中國總裁辦主任一職。

**施美芽小姐**，現年32歲，為本集團生產中心總監。彼於1998年於福建省廣播電視大學修畢精細化工課程，及於2006年修畢清華大學繼續教育學院卓越企業經營管理高級課程研修班。彼已修畢項目管理課程，且目前正在廈門大學修讀高級經理工商管理碩士。施小姐於1998年8月1日加盟本集團，曾擔任利郎福建辦公室文員、配送部業務主管、休閒分廠副總經理、營銷中心生產計劃部長及計劃課課長、營銷總監助理、生產中心總監及總裁助理。自2006年至2007年，施小姐擔任利郎中國產品管理一部部長（現稱生產中心）。自2007年至2008年，施小姐擔任利郎中國生產中心總監兼生產副總裁助理。自2008年11月起，施小姐一直擔任利郎中國生產中心總監。

**章宇峰先生**，現年39歲，為本集團營銷市場中心總監。彼於1992年畢業於上海財經大學，獲專業貿易及經濟學學士學位，並於2006年修畢長江商學院一項行政人員工商管理碩士核心課程。於1992年至2007年間，彼於美國莊臣父子公司出任銷售代表及分公司經理、於法

---

## 董事及高級管理層

---

國科蒂化妝品集團出任地區經理及中國地區的銷售經理、於德國漢高公司出任全國貿易營銷經理及全國銷售總監、於李寧有限公司出任以主要客戶為目標的部門主管及於德國彪馬出任華東區、華中及西部地區的銷售及營銷地區經理。彼於2007年8月27日加入本集團，自此擔任利郎福建及利郎中國營銷市場中心總監。

**庄志函先生**，現年39歲，現任本集團財務副總監，彼於1994年獲得華東工業大學會計學專業經濟學學士學位，現正於廈門大學修讀EMBA高級經理工商管理碩士。自1994年至2008年8月份，彼一直在夏新電子股份有限公司擔任財務工作，並於2003年開始全面主持該公司財務工作。莊先生於2008年9月1日加盟本集團，擔任利郎中國財務副總監。

**陳維進先生**，現年39歲，本集團行政總監。彼於2000年7月畢業於漳州師範學院並獲專業證書，並於2006年2月完成清華大學繼續教育學院卓越企業經營管理高級課程研修班高級文憑課程。自1989年至2004年，彼任晉江維信針織廠總經理。自1996年至2004年，彼亦於中國人壽保險有限公司晉江支公司擔任銷售部總經理，彼自1998年至2000年在該公司被評為營銷標兵及優秀理事。彼於2004年3月1日加入本集團並擔任利郎福建團體定制部經理。彼亦曾擔任利郎中國五里工業園總經理，利郎中國團體定制部經理及利郎中國行政總監。

**陳志梅小姐**，現年28歲，為本集團營銷副總裁助理。彼於2000年6月修畢廈門大學的法律課程，並於2006年2月修畢清華大學繼續教育學院的卓越企業經營管理高級課程研修班。彼於2001年6月8日加入本集團成為利郎福建的辦公室文員。自2002年至2005年，彼曾於利郎福建出任辦公室主任、營銷中心客服專員、營銷中心物流理單員、營銷中心客服主管，以及營銷總監秘書等職位。自2005年至2007年，彼一直為利郎中國的營銷副總裁助理以及利郎福建的總監助理。

---

## 董事及高級管理層

---

自2007年起，彼一直擔任利郎福建的副總裁助理以及利郎中國的營銷副總裁助理。

**黃明海先生**，現年34歲，為本集團財務總監助理。彼於2006年2月在清華大學繼續教育學院修畢卓越企業經營管理高級課程研修班，現正在華僑大學成人教育學院修讀財務管理課程及在華僑大學商學院修讀財務領袖高級研修班課程。彼於1995年4月24日加入本集團，自1995年至2001年，彼於晉江曉升服裝實業有限公司及利郎福建身兼報稅員、稅票管理員及主辦會計的職位。自2001年至2005年，彼於利郎福建擔任總賬會計及會計主管。自2005年至2007年，彼擔任利郎福建的財務部副經理及利郎中國財務部副部長。

自2007年起，彼一直擔任利郎中國財務總監助理。

### 公司秘書

我們的公司秘書為余致力先生。彼以全職形式受僱於我們。有關余先生的履歷，請參閱「董事及高級管理層 — 高級管理層」分節。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於2008年9月12日根據[●]規則成立審核委員會，並已制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審核及監察本集團的財務申報程序及內部控制系統。

審核委員會由呂鴻德博士、陳天堆先生及聶星先生組成。聶星先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已於2008年9月12日根據[●]規則附錄14所載企業管治常規守則的守則規定成立薪酬委員會。此委員會的主要職責包括就本集團董事和高級管理人員的各種薪酬制訂政策及架構並向董事會推選人員，為完善薪酬政策建立一套正式及透明的程序，按照明文規定方

本網上預覽資料集為草擬本。其中所載資料並不完整，亦可能作出變動。本網上預覽資料集應與本網上預覽資料集封面中的「警告」一節一併閱覽。

---

## 董事及高級管理層

---

式釐定所有執行董事及高級管理人員酬金，就非執行董事的薪酬向董事會作出建議、審查並批准按表現計酬，就本集團股東於股東大會上根據[●]規則規定而事先核准的任何董事的服務合約的公平及合理性對本集團股東作出建議。

薪酬委員會由王聰星先生、聶星先生及陳天堆先生組成。王聰星先生為薪酬委員會主席。

### 於往績記錄期間內的董事薪酬及最高薪酬人士

截至2006年、2007年及2008年12月31日止三個財政年度以及截至2009年6月30日止六個月，我們及我們的附屬公司向我們董事支付的薪酬及實物利益(包括酌情花紅)的總額分別約為人民幣110萬元、人民幣120萬元、人民幣250萬元及人民幣120萬元。

於往績記錄期間內，本集團並向董事支付或應付作為加盟本集團的獎勵或於加盟本集團後的獎勵或作為離職補償的任何款項。於往績記錄期間內，並無任何安排令董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除本文件所披露者外，就截至2006年、2007年及2008年12月31日止三個財政年度以及截至2009年6月30日止六個月而言，我們並無向我們的董事支付或應付任何其他酬金。

根據目前實行的安排，我們估計截至2009年12月31日止財政年度應向我們董事支付的薪酬及彼等應收取的實物利益(不包括酌情花紅)的總額約為人民幣360萬元。

有關往績記錄期間內我們董事薪酬的其他資料及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告中的我們的綜合財務報表附註6及附註7。