

董事及高級管理人員

董事

董事會負責並有一般權力管理及經營我們的業務。下表載列有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
陳啟泰	62	主席兼執行董事
陳漢傑	66	執行董事
劉建業	57	執行董事
余士弘	31	獨立非執行董事
Ainsley Tai	32	獨立非執行董事
李常青	41	獨立非執行董事

執行董事

陳啟泰，62歲，於2007年3月28日獲委任為本公司執行董事兼主席，負責企業策略及規劃以及本公司之整體發展。陳啟泰先生於北美及亞洲（包括中國）積逾二十年的百貨店管理及時尚品牌零售經驗，畢業於加拿大McGill University，於1970年6月獲得物理學理學士學位及於1972年秋取得電子工程學碩士學位。彼亦為寶姿（聯交所上市企業）的首席執行官及執行董事，及PIEL的董事。陳啟泰先生曾任Etac Sales Limited董事。於1994年3月，由於Etac Sales Limited無力償還加拿大皇家銀行（「加拿大皇家銀行」）授予的貸款，加拿大皇家銀行申請對其進行清算。陳啟泰先生於Etac Sales Limited清算前10個月辭任Etac Sales Limited執行董事。

陳漢傑，66歲，於2007年3月28日獲委任為本公司執行董事，負責監察總體戰略實施及公司發展。彼於紡織、成衣及貿易業務方面積逾三十年經驗，在加拿大與中國之間的營商方面經驗豐富。彼為加拿大加中貿易理事會前任董事。陳漢傑先生是陳啟泰先生的兄長。陳漢傑先生亦為寶姿的執行董事。陳漢傑先生曾為Etac Sales Limited董事。於1994年3月，由於Etac Sales Limited無力償還加拿大皇家銀行授予的貸款，加拿大皇家銀行申請對其進行清算。陳漢傑先生於Etac Sales Limited清算前10個月辭任Etac Sales Limited執行董事。

劉建業，57歲，於2009年11月24日獲委任為本公司執行董事兼總裁，負責整體日常業務營運，尤其是銷售網絡的品牌引入及品牌建設，亦參與新項目的開發。彼自2006年7月以來擔任中國春天百貨的總裁。劉先生於1974年就讀加拿大多倫多

董事及高級管理人員

Ryerson Polytechnical Institute。彼於紡織及成衣業務方面積逾二十年經驗。加入中國春天百貨集團之前，劉先生曾先後於1989年至1993年及2000年至2003年期間就職於旭日集團，為其美國業務及Quicksilver合資提供支援。彼於1984年至1989年於CFS International Inc.任副總經理並協助陳啟泰先生之加拿大貿易部門。

獨立非執行董事

余士弘，31歲，於2009年11月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。余先生為Aegis Capital Ltd. (一間總部位於香港的資產管理公司)的董事總經理兼創辦合夥人。余先生曾於JANA Partners (Asia) Ltd.擔任特別顧問(2008年5月至2009年1月)，並先後於花旗銀行(Citibank N.A.) (2001年9月至2004年2月)擔任新加坡分行副經理(2001年8月至2002年9月)及台北分行高級副經理(2002年9月至2004年2月)，於企業融資、併購、公司重組及另類投資方面擁有豐富的經驗。此外，余先生亦曾為摩立特集團之顧問(自2006年9月至2008年1月)，於企業策略、營運及綜合管理方面積累豐富經驗。余先生於2006年5月15日畢業於賓州大學沃頓商學院並取得工商管理碩士學位。余先生目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

Tai, Ainsley，32歲，於2009年11月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。Tai先生於2007年8月8日起為Erie Enterprises Corporation之金融及企業策略部副總裁。Tai先生此前曾在奧緯諮詢(1999年3月至2004年6月，但於2002年12月至2003年11月期間休假)及Salesforce.com(2006年9月至2007年7月)就職，在企業策略、營運及綜合管理方面擁有豐富經驗。Tai先生於2006年5月15日獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。Tai先生目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

李常青，41歲，於2009年11月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，亦為審核委員會主席。李先生於2006年5月31日起為中國知名大學廈門大學MBA中心副主任。於2005年8月1日起，彼為廈門大學會計專業教授，負責講授財務及管理會計的課程，以及經理人財務報告及財務會計分析課程。李先生一直從事企業財務領域的研究，並已發表多篇論文。李先生於1999年9月23日獲得廈門大學管理學博士學位，並曾於2006年1月15日至25日為哈佛大學的訪問學者。彼為中國會計師，自2002年3月18日於中國註冊會計師協會註冊。李先生具有註冊會計師資格及上述學術經歷，於審閱及分析經審核財務報表方面擁有豐富的經驗。李先生目前為福耀玻璃工業集團股份有限公司及廈門建發股份有限公司的獨立非執行董事。過往三年內，其亦曾擔

董事及高級管理人員

任福建福日電子股份有限公司、漳州片仔癀股份有限公司及福建七匹狼實業股份有限公司的獨立非執行董事，分別至2009年6月、2008年8月及2007年7月止。除福建七匹狼實業股份有限公司目前於深圳證券交易所上市外，所有上述公司目前均於上海證券交易所上市。

高級管理人員

Laurence Danon，53歲，於2007年7月26日獲委任為本集團高級顧問。Danon女士於2007年9月1日起成為Groupe LCF Rothschild執行委員會成員。於2001年至2007年1月期間，Danon女士曾為法國巴黎春天百貨之主席及首席執行官，協助將該法國百貨集團成功轉型為目前的以豪華時尚為業務重點。此前，Danon女士為Bostik Findley Adhesives公司（一間Total Fina Elf group的全資附屬公司）之首席執行官。於2007年8月1日起，彼為法國僱員協會位於Medef地區New Generations Commission委員會的主席，以及Diageo Plc.及Experian Plc.（均於倫敦證券交易所上市）以及Plastic Omnium SA（於巴黎證券交易所上市）等公司董事會成員。Danon女士於1984年7月11日畢業於巴黎國立高等礦業學院的Corps de Mines。Danon女士目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳呂彥，33歲，於2007年6月1日加入本集團，負責策略規劃及發展、收購、投資者關係及其他營運改善。隨後，陳先生於2008年1月1日獲委任為企業發展部副總裁，繼續擔任相同職責。於2007年6月1日加入我們之前，陳先生為Bain & Company（香港）案例小組組長，為亞太地區的各大公司提供廣泛的行業意見，包括電訊、消費品及私人股權基金等。陳先生於1999年5月30日取得康奈爾大學文學士學位，並於2004年6月4日取得麻省理工斯隆管理學院工商管理碩士學位。陳先生目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

董剛，35歲，於2005年2月1日獲委任為本集團財務總監。董先生負責本集團之財務及會計部門。彼於1996年7月畢業於浙江財經學院，主攻會計。董先生目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

朱劍克，52歲，於2009年4月1日獲委任為本公司審計及財務監控副總裁，此前朱先生自1999年起於本集團內部審計部門擔任副經理。朱先生於1986年7月畢業於廣西廣播電視大學，專修工業企業經營管理。彼為中國會計師，自1992年7月31日於中

董事及高級管理人員

國註冊會計師協會註冊。1999年加入我們之前，朱先生於寶姿集團擔任內部監控經理，並曾於1993年至1998年期間在不同公司擔任財務相關職務，其中包括臨汾紡織廠。朱先生目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

李莉，37歲，於2009年4月1日獲委任為本集團政府事務部總監，負責處理政府事宜。於獲委任為本集團政府事務部總監前，李女士曾於2005年12月至2009年3月期間任職於寶姿集團法律部。李女士於2002年7月1日畢業於廈門大學並取得法學學士學位。李女士目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

劉欽華，46歲，於2009年4月1日獲委任為本集團收購部副總裁。劉先生於1984年7月畢業於鷺江大學，主修經濟學，現負責發掘及評估中國的潛在目標，領導我們的整體收購計劃。於擔任收購部副總裁前，他曾於2004年1月1日至2009年3月31日期間擔任本集團政府事務部總監。劉先生目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

林可欽，38歲，於2004年1月1日獲委任為本集團人力資源部總監。林女士於1992年7月畢業於合肥聯合大學，主修經濟學，現負責協調本集團人員招聘，評估及確定恰當的補償及獎勵機制。林女士加入本集團已逾十年。林女士目前及於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

杜鎮濤，43歲，於2004年1月1日獲委任為本集團營運總經理。杜先生在1989年6月畢業於加拿大西安大略大學，獲得文學學士學位。杜先生於1992年至1996年期間就職於PIEL，任營運副總裁。杜先生為陳啟泰先生及陳漢傑先生之侄女婿，其目前及於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

公司秘書

蘇少華，33歲，於2009年11月24日獲委任為本公司秘書。彼自2009年3月30日起為香港會計師公會會員，自2002年1月起為中國註冊會計師協會會員。於獲委任為本公司秘書前，蘇女士曾於1999年9月至2005年8月以及2005年9月至2009年4月期間在廈門天健會計師事務所審計部先後擔任審計助理及高級經理職務。蘇女士於1999年7月取得廈門大學經濟學學士學位，並於2007年9月取得廈門大學會計碩士學位。彼為本集團財務總監董剛之妻。

董事及高級管理人員

董事及高級管理人員之間的關係

除陳啟泰先生、陳漢傑先生及杜鎮濤先生之間的關係以及董剛與蘇少華之間的關係外，本集團董事及高級管理人員之間概無其他關係。

董事委員會

審核委員會

李常青 (主席)

Ainsley Tai

余士弘

本公司已於2009年11月24日遵照上市規則成立審核委員會，並書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監察本公司的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬委員會及薪酬政策

Ainsley Tai (主席)

李常青

陳啟泰

本公司於2009年11月24日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就我們的董事薪酬作出評估並向董事會提出建議。此外，薪酬委員會將對表現進行檢討，並釐定高級管理人員的薪酬架構。

陳啟泰先生和陳漢傑先生將不會收取任何董事酬金，而僅將作為本公司的最終控股股東，由公司未來派息及股票增值獲得經濟收益。

本公司執行董事劉建業先生，將可收取與其於百貨業的經驗及競爭力相當的薪金。彼亦將收取按本集團表現以薪酬委員會全權酌情決定的比率計算的花紅。

對於獨立非執行董事，彼等每出席一次半日會議獲得約1,000美元，一次全日會議獲得約1,500美元。此外，彼等將就根據董事會指示可能承擔的任何特別項目而獲取特別聘用費用。

董事及高級管理人員

董事的過往薪酬

於往績記錄期間，本集團概無向「董事及高級管理人員」一節內載列的董事支付任何酬金，理由如下：

- 於往績記錄期間，本公司董事僅有陳啟泰先生及陳漢傑先生，且彼等亦為本公司控股股東。
- 劉建業先生於往績記錄期間後在2009年11月24日方獲委任為本公司董事。劉建業先生作為本集團員工向集團提供其服務所獲取的酬金的進一步詳情載於本文件附錄一「員工福利開支」一段。
- 其他獨立非執行董事亦於本文件日期前不久方獲委任，因此彼等於往績記錄期間並無收取任何酬金。

本公司確認，控股股東的私人集團（包括寶姿）於往績記錄期間並無代表本集團向任何董事支付任何款項。

我們估計將根據現有安排就2009年12月31日止年度向我們的董事支付酬金（包括福利及分派）約人民幣320,000元。

合規顧問

本公司已委任益華證券有限公司為其合規顧問。合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項可能構成須予公佈或關連交易的交易時；及
- (c) 聯交所就股份價格或成交量出現不尋常變動作出查詢時。