

## 董事、高級管理人員及僱員

### 董事

董事會由十名董事組成，當中三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	集團職位
<b>執行董事</b>		
黃敏利先生	45	主席、總裁兼執行董事
許慧卿女士	47	執行董事兼副總裁（一般行政及零售銷售）
李建宏先生	36	執行董事兼副總裁（中國銷售及營運）
Stephen Allen Barr先生	51	執行董事兼Man Wah USA總裁
余東環先生	54	執行董事
李福華先生	44	執行董事、財務經理兼財務總監
<b>非執行董事</b>		
王祖偉先生	40	非執行董事
<b>獨立非執行董事</b>		
李德龍先生	42	獨立非執行董事
陳華敏女士	41	獨立非執行董事
周承炎先生	46	獨立非執行董事

除下列所披露外，各董事於緊接本文件刊發日期前三年內並非香港或海外任何上市公司（本公司除外）的董事（本公司除外），亦並無涉及〔●〕第13.51(2)(h)至(v)條所述任何事項。本公司並無其他有關各董事職位而須敦請股東及〔●〕垂注的事項，且並無其他有關董事委任的事宜須根據〔●〕第13.51(2)條規定作出披露。

### 執行董事

黃敏利先生，45歲，我們的主席、總裁兼執行董事。黃先生主要負責本公司整體日常管理及製定我們的發展策略。黃先生於一九九二年創立本集團，並自二零零四年十一月十七日起擔任我們的主席、總裁兼執行董事。黃先生於家具行業有逾15年經驗。自二零零五年二月二十一日，黃先生已成為國際傢俬裝飾業（香港）協會副主席。於二零零七年十二月，黃先生獲認許為「香港十大傑出青年工業家」之一，並且於

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

二零零八年十一月獲選為「香港青年工業家協會」委員、於二零零九年一月獲選為第五屆統戰部廣東惠州海外聯誼會副會長、以及於二零零九年二月獲選為惠州市第十屆政協委員。黃先生為執行董事許慧卿女士的丈夫。

**許慧卿女士**，47歲，我們的執行董事兼副總裁（一般行政及零售銷售）。許女士負責我們於香港的一般行政及零售銷售。許女士為主席、董事總經理兼執行董事黃敏利先生的妻子，許女士於一九九二年加入本集團。並於二零零四年十一月十七日獲委任為我們的董事。許女士於家具行業有逾17年經驗，當中15年為於本集團累積的管理經驗。

**李建宏先生**，36歲，我們的執行董事、中國銷售及營運副總裁兼營運總監。李先生負責我們的設計、發展、生產部門及中國銷售的整體管理。李先生於二零零零年加入我們，並於二零零五年四月二十六日獲委任為我們的董事。李先生持有中國廈門大學經濟學（會計學）學士學位、中國北京大學高級工商管理碩士學位（遙距學習），以及中國註冊會計師協會的資深會員。

**Stephen Allen Barr先生**，51歲，我們的執行董事及兼Man Wah USA總裁。Barr先生透過Man Wah USA負責製定我們於美國的銷售策略。Barr先生於二零零六年加入我們，並於二零一零年三月五日獲委任為我們的董事。Barr先生在家具行業擁有逾30年經驗，並曾於Ashley Furniture Industries, Inc.、Lackawanna Leather Corp及Krause's Furniture Inc.工作，此外還成功創立Leather Master USA。在加入我們之前，彼為新加坡上市的皮革製造工場及皮家具裝飾製造商HTL International Holdings Ltd的美國營運部總裁。

**余東環先生**，54歲，我們的執行董事。余先生為雅典床具集團的總經理。余先生於二零零五年四月二十六日獲委任為非執行董事，並於二零一零年三月五日獲委任為執行董事。自二零零零年起，余先生一直為雅典床具的執行董事，直至其於二零零九年十二月七日併入本集團。余先生畢業於中國廣東省梅州市的廣東省梅縣松口石泉壩中學。余先生在家具行業擁有約10年經驗。余先生於一間香港的船務工程公司Men Sum Shipping Engineering Co. Ltd.開展其工程師事業，於一九七七年至一九八八年在該公司工作。

**李福華先生**，44歲，我們的執行董事、財務經理兼財務總監。李先生監察我們的會計工作及負責遵守企業規管及申報的相關事宜。李先生亦為我們於香港及澳門附屬公司的負責人。李先生於二零零五年加入我們出任財務總監，並於二零零七年十一月八日獲委任為我們的執行董事兼財務經理。李先生持有新加坡國立大學的會計學士學位，以及赫爾大學(University of Hull)的工商管理（投資及財務）碩士學位（遙距學習）。李

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

先生亦為新加坡會計師公會會員。李先生於金融業擁有逾16年經驗。於二零零一年，李先生加入中國銀行新加坡分行信貸及市場營銷部擔任助理經理。於中國銀行，李先生負責監管由六名信貸主管組成的小組。李先生亦負責為公司客戶的財務表現及狀況進行信貸評估及風險分析。於二零零四年，李先生加入AP Oil International Ltd，並擔任投資及項目經理一職，當中李先生負責參與合併與收購事務，以及負責監察其整體信貸政策。

### 非執行董事

王祖偉先生，40歲，於二零一零年三月五日獲委任為我們的非執行董事。王先生現時為UPB International Capital Ltd及網通太平洋財務有限公司董事。王先生現時亦為Joyas International Holdings Ltd、捷時國際控股有限公司及K Plas Holdings Limited（三間公司均於新加坡上市）的非執行董事。王先生亦為香港及新加坡多間非上市公司的董事，以及為多間香港上市公司的董事。於二零零九年七月至二零零九年八月期間，彼因持有FM Holdings Ltd（一間於新加坡上市的公司）的10%股權權益而擔任該公司的非執行董事。彼於出售其在FM Holdings Ltd的所有股權權益後，辭任該公司董事之職。王先生辭任董事職務並非因與FM Holdings Ltd出現意見分歧。王先生在金融及會計行業擁有逾19年經驗。王先生持有倫敦大學倫敦政經學院(The London School of Economics and Political Science, University of London)的法律學士學位。王先生亦持有威爾斯大學(The University of Wales)及曼徹斯特大學(The University of Manchester)共同頒發的工商管理碩士學位(遙距學習)。王先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及香港會計師公會會員。

### 獨立非執行董事

李德龍先生，42歲，自二零零五年四月二十六日直至退市前一直為我們的獨立非執行董事。李先生於二零一零年三月五日再度獲委任為我們的獨立非執行董事。李先生持有新加坡國立大學的二等甲級法律榮譽學位。李先生現時為旭齡及穆律師樓企業融資及國際財務實務的合夥人，並自一九九四年一直在該律師樓工作。李先生亦為該律師樓中國實務的合夥人，並專注於中國的跨境公司交易。李先生現時為仟湖魚業集團有限公司的審計委員會主席，並分別為Sim Lian Group Ltd、全美世界有限公司及Matex International Ltd薪酬委員會主席及分別為新擘科技有限公司、Youcan Foods International Ltd（全部均於新加坡證券交易所上市）提名委員會主席。此外，李先生亦為Sim Lian Group Ltd、新擘科技有限公司、Youcan Foods International Ltd、全美世界有限公司及Matex International Ltd審計委員會成員。李先生亦以華僑中學及華中國際學校土地的受託人身份為新加坡華僑中學董事。李先生於二零零四年至二零零七年為華中國際學校董事，以及於二零零六年至二零零八年為新加坡上市公司中國能源有限公司的董事。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

陳華敏女士，41歲，於二零一零年三月五日獲委任為我們的獨立非執行董事。陳女士持有美國伯米吉州的明尼蘇達州立大學(Minnesota State University)的理學士學位，以及澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)會計學碩士學位(遙距學習)。陳女士於私募股權、企業融資及財務顧問方面擁有16年豐富經驗。陳女士於二零零八年二月至二零零九年四月於Rabobank International香港分行擔任副總監，處理合併及收購及公司顧問事務。於加入Rabobank前，陳女士於二零零四年一月至二零零八年一月於多間公司工作，並負責資金籌集活動及協助公司籌備首次公開發售。陳女士分別於一九九八年三月至二零零一年八月及二零零二年一月至二零零三年十二月擔任ING集團Baring Capital Partners及蘇伊士亞洲投資有限公司副總監，並負責私募股權投資、企業顧問及基金監察。於一九九六年三月至一九九八年二月，陳女士亦曾為海裕金融集團企業融資團隊工作。陳女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會的會員，並持有牌照可從事證券及期貨條例下的第6類受規管活動(就機構融資提供意見)及第9類受規管活動(資產管理)。

周承炎先生，46歲，於二零一零年三月五日獲委任為我們的獨立非執行董事。周先生於企業融資方面擁有逾20年經驗，工作項目由首次公開發售至就跨國及本地收購重組中國企業。周先生於二零零七年十一月三十日在德勤•關黃陳方會計師行退任前，為德勤•關黃陳方會計師行的合夥人，並主管收購及合併以及企業融資諮詢業務。周先生為香港證券專業學會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，並獲後者頒授企業融資資格。周先生亦曾為香港會計師公會紀律委員會會員。周先生於二零零八年五月一日起擔任泰德陽光(集團)有限公司(股份代號：307)的執行董事，以及分別於二零零九年一月八日、二零零八年十月一日、二零零九年七月一日及二零零九年十月十四日起擔任山東墨龍石油機械股份有限公司(股份代號：568)、理文造紙有限公司(股份代號：2314)、精電國際有限公司(股份代號：710)及恒大地產集團有限公司(股份代號：3333)的獨立非執行董事，該等公司均在香港聯交所主板上市。

### 董事服務合約

有關各董事與本公司所擬訂的服務年期及董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄六「有關董事、管理人員及僱員的其他資料－服務協議詳情」一段。各董事的薪酬乃由董事會經參考其各自的過往經驗及現行市場慣例而釐定。

### 於股份的權益披露

根據證券及期貨條例第XV部定義，有關本公司董事於股份持有的任何權益將於本文件「有關董事及主要股東的進一步資料－董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或短倉」一節披露。除本文件所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部定義，各董事並無於我們的股份中持有任何其他權益。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

### 高級管理人員

我們的高級管理人員為黃敏利先生、許慧卿女士、李建宏先生，Stephen Allen Barr先生、余東環先生及李福華先生，彼等亦為我們的執行董事。

### 公司秘書

邱思揚先生，執業會計師，32歲，於二零零九年十月加入我們成為財務主任，並於二零零九年十二月七日獲委任為公司秘書。邱先生持有香港城市大學會計學學士學位。邱先生為香港會計師公會會員。邱先生之前為德勤•關黃陳方會計師行的審計經理。

### 董事及高級管理人員薪酬

#### 補償金

於往績記錄期間付予我們的董事的補償金總額（包括董事袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益以及酌情花紅）分別約為1,900,000港元、3,100,000港元、7,000,000港元及2,900,000港元。

於往績記錄期間付予我們的五位最高薪酬人士的補償金總額（包括董事袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益以及酌情花紅）分別約為2,400,000港元、5,100,000港元、10,000,000港元及5,200,000港元。

就往績記錄期間而言，我們並無向董事及五位最高薪酬人士支付任何酬金作為加入或加入我們時的獎勵及作為離職補償。此外，我們的董事於相同期間概無放棄領取任何酬金。

除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司概無於往績記錄期間向董事支付或應付任何其他款項。我們已向董事支付合共約14,900,000港元（包括福利及供款）作為其薪酬。

#### 執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務合約，根據各執行董事各自的服務合約，全體執行董事的每年基本薪金總額（不包括下文所述的花紅）約為9,570,000港元。各執行董事的服務合約期限由〔●〕起計為期三年。各執行董事每個財政年度過後的薪金須按薪酬委員會的決定作調整及須獲董事會多數成員（不包括接受薪酬覆核的董事）批准。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

各執行董事有權按表現獲得酌情花紅。

### 非執行董事及獨立非執行董事

非執行董事及各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，自〔●〕起計為期三年。根據委任書的條款，每年應向彼等各自支付的董事袍金為200,000港元，彼等概無權利享有任何花紅。

### 僱員

於最後實際可行日期，我們有超過4,500名全職僱員。請參閱「業務－僱員」一節有關我們的僱員於最後實際可行日期以其職責及區域分佈的細目分類。

### 我們與員工的關係

我們深明與僱員保持良好關係的重要性。向僱員支付的薪酬包括薪金及津貼。

我們與僱員並無出現任何重大問題，亦未曾因勞資糾紛而令營運中斷，且在招聘及挽留經驗豐富的僱員時亦未曾出現困難。

### 社會保障及住房公積金

根據有關中國法律及法規，我們必需對中國僱員的社會保障基金供款，包括退休金、醫療保險（包括生育保險）、失業保險、工傷保險及住房公積金。於往績記錄期間，我們對在往績記錄期間的各項社會保障基金的供款金額分別約為700,000港元、800,000港元、1,300,000港元及1,300,000港元。然而，我們發現僱員對住房公積金制度的接受程度不一、地方法規有別及中國當地機關對其推行及詮釋不一致。請參閱「風險因素」有關住房公積金供款的風險。

除上文所披露者外，我們於整個往績記錄期間符合所有相關社會保障及住房公積金的法律與法規。

### 員工薪酬

我們以各項因素釐定員工薪酬，例如以資歷及年資為準則。於往績記錄期間，我們的員工成本（包括董事及高級管理人員薪酬）分別約為70,600,000港元、135,600,000港元、188,700,000港元及124,500,000港元。

我們的僱員亦有權參與購股權計劃，其詳情載於本文件附錄六「購股權計劃」一節。本公司亦正考慮設立一項有別於購股權計劃的股份獎勵計劃，據此僱員可獲贈花紅，而部分該等花紅或會指定由該等僱員最終用作在二級市場購買股份的資金。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

### 中國勞動合同法

於二零零八年一月一日生效的中國勞動合同法，頒佈了若干有關人力資源管理的規定，包括（其中包括）與僱員簽訂勞動合同，解除勞動合同、支付薪酬及經濟賠償以及僱員社會保險。此外，中國勞動合同法規定僱主向其僱員提供不低於當地最低薪金標準的薪酬待遇。

### 董事委員會

### 審計委員會

我們已成立審計委員會，並符合〔●〕附錄14載列的企業管治常規守則。審計委員會的主要職責主要為履行下列職能：

- 審閱外聘核數師的審計方案；
- 審閱外聘核數師報告；
- 審閱我們的高級員工給予外聘核數師的合作計劃；
- 審閱我們的財務報表後遞交予董事會；
- 檢討及批准內部控制程序；
- 檢討內部控制是否足夠；
- 檢討內部審計職責的有效性；
- 審閱及批准全部有利益關係人士的交易安排；
- 提名委聘外聘核數師；及
- 審閱及批准有利益關係人士的交易，以確保彼等符合已批准的內部控制程序，並按公平基準進行。

除上述列出的職責外，審計委員會須代辦及審閱內部調查結果，是否有任何涉嫌詐騙或違規，或內部監控失效或違反任何適用法例、規則或規例可接觸，以致已經或可能對我們的營運業績及／或財務狀況造成重大影響。審計委員會可接觸管理層及外聘核數師並與其充分合作、酌情邀請任何執行董事出席其會議以及有權進行及授權調查在其權責範圍內的任何事項。審計委員會每月最少與外聘核數師會面一次，而不會有管理層在場審閱任何有關事項。我們於二零零七年五月採用舉報政策。此項政策為僱員提供途徑，以就其注意到的可能失當行為引起關注，並保護其免因出於好意的舉報而遭報復、反擊或逼害。

## 董事、高級管理人員及僱員

目前，我們的審計委員會包括：

姓名	集團職位
周承炎先生 (主席).....	獨立非執行董事
陳華敏女士.....	獨立非執行董事
李德龍先生.....	獨立非執行董事
王祖偉先生.....	非執行董事

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並符合〔●〕附錄14載列的企業管治常規守則。我們的提名委員會負責（其中包括）(i)就董事的貢獻及表現重新提名董事，(ii)每年釐定董事是否獨立及(iii)決定董事是否能夠及充分地履行其作為董事的職責。提名委員會經過諮詢董事會，就委任新董事決定甄選條件及識別具備合適專長及經驗的候選人。提名委員會然後會提名委任最適合的候選人為董事會成員。

目前，我們的提名委員會包括：

姓名	集團職位
黃敏利先生 (主席).....	主席、董事總經理兼執行董事
李德龍先生.....	獨立非執行董事
陳華敏女士.....	獨立非執行董事
周承炎先生.....	獨立非執行董事

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並符合〔●〕附錄14載列的企業管治常規守則。薪酬委員會的職能是檢討執行董事的薪酬及提供更客觀及更具透明度的薪酬政策。薪酬委員會經過諮詢董事會，向董事會建議董事及主要行政人員的薪酬架構，以及釐定每位執行董事及總裁的特定薪酬待遇。薪酬委員會的建議然後交由全體董事會批准。我們的薪酬委員會負責審閱各薪酬範疇，包括但不限於董事袍金、薪金、津貼、花紅、購股權及實物利益。薪酬委員會在合適情況下可諮詢專家對人力資源事項的專業意見。薪酬委員會在審議過程中會考慮行內有關薪酬的慣例及標準，及與行業有關的表現，以及個別董事的表現。非執行董事及獨立非執行董事各自的薪酬按其貢獻釐定，會考慮其付出的努力及時間，以及其於董事會的職責。董事概無參與決定其本身的薪酬。

---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

目前，我們的薪酬委員會包括：

姓名	集團職位
李德龍先生 (主席).....	獨立非執行董事
黃敏利先生.....	執行董事
陳華敏女士.....	獨立非執行董事
周承炎先生.....	獨立非執行董事