

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事

#### 執行董事

**鍾政用先生**，54歲，為本公司主席兼總裁。鍾先生將行使本公司組織章程細則規定的董事會主席的權利及權力。鍾先生在兒童消費品行業擁有超過20年經驗，主要負責本集團的[整體管理、企業策略、規劃及業務發展]。鍾先生於一九九七年七月創立本集團前，於一九七五年四月至一九八八年七月，曾任上海長江針織總廠廠長。隨後於一九八八年七月創立上海榮安針織有限公司，並自該公司註冊成立起至一九九八年七月擔任該公司的總經理。鍾先生亦於一九九四年六月創立上海榮臣集團，並自該公司註冊成立起至一九九七年七月擔任該公司的董事會主席。一九九八年及二零零三年，鍾先生先後獲任第九屆、第十屆上海市政協委員，並由二零零零年至今先後擔任上海市浦東新區一至四屆人大代表。鍾先生的其他社會事業包括上海國際商會副會長、上海市工商聯合會執委會成員、上海服裝行業協會副會長、中國服裝行業協會童裝專業委員會主任委員等。鍾先生於二零零四年十二月結業於復旦大學第三期總裁高級研修班。他於[●]獲委任為執行董事。

鍾先生從事兒童消費品行業超過20年，他通過改革經營模式、整合全球資源及發展優質品牌，為本集團在業界贏取領先地位。鍾先生獲選為一九九六年上海市優秀青年企業家標兵。

**陳麗萍女士**，48歲，為本集團執行董事，亦為本公司首席運營官及常務副總裁。陳女士在兒童消費品行業擁有超過18年經驗，主要負責本集團的產品設計及開發、外包及採購、銷售通路運營以及市場營銷及推廣。陳女士於上海博士蛙的創始股東上海榮臣集團任職期間曾參與上海博士蛙的創建，並於一九九七年七月三十日上海博士蛙成立後加入擔任董事一職。加入本集團前，於一九八三年三月至一九九一年十一月，陳女士為上海國棉十九廠的團委書記。於一九九一年十二月至一九九四年六月，陳女士為上海榮安針織有限公司市場營銷總監。於一九九四年六月至一九九七年七月，陳女士為上海榮臣集團(上海博士蛙前股東)的副總經理，主要負責上海榮臣集團的企業管理、銷售及產品設計。陳女士於二零零六年畢業於上海交通大學和新加坡南洋理工大學在上海合辦的EMBA課程。]她於[●]獲委任為執行董事。她與本集團的非執行董事陳培琪先生並無關係。

#### 非執行董事

**陳培琪先生**，51歲，為本集團名譽主席兼非執行董事。由於陳培琪先生為本公司控股股東之一，為更好地處理企業行政事務及進行業務經營，陳培琪先生獲委任為本集團的名譽主席。陳先生在服裝的進口及生產方面擁有[豐富的經驗]。陳先生主要負責本集團的

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

整體策略規則。陳先生將不會行使本公司組織章程細則規定的董事局主席的權利及權力。[陳先生曾擔任上海第二紡織工業學校教師。於一九八九年四月，陳先生遷至澳大利亞，並於一九九一年十一月成為澳大利亞工程師協會成員及工程師學會成員。]於一九九四年十一月，陳先生於墨爾本註冊成立 APAC International Pty Ltd. (一間從事於中國與澳大利亞之間紡織品進出口業務的公司) 並擔任董事會主席。於二零零八年一月，陳先生註冊成立華龍並擔任該公司的執行董事。陳先生於一九八二年一月獲得東華大學(前稱為上海華東紡織工學院) 紡織工程學士學位。陳先生於[●]獲委任為非執行董事。

李曙軍先生，38歲，為本集團非執行董事。在加入本公司之前，自二零零七年二月起，他為 TB International Limited (由開曼群島私募股權投資基金 Trustbridge Partners II, L.P. 擁有全部股權) 的董事。由二零零六年九月至二零零八年八月，李先生為英利新能源有限公司(在紐約證券交易所[●]) 的董事。由二零零二年三月至二零零六年六月，李先生曾擔任盛大互動娛樂有限公司(在納斯達克[●]的中國網游運營商) 的董事會董事、財務總監、副總裁、投資及海外業務董事。由二零零一年一月至十月，李先生亦為中融基金管理有限公司(在中國成立的互惠基金) 的投資總監及基金經理；由一九九七年至二零零零年，為南方證券有限公司(證券經紀公司) 國際業務部的資深經理。李先生在中國獲得河北師範大學的英語學士學位及南開大學的經濟碩士學位，並於二零零七年獲得南開大學的經濟學歷史博士學位。於[●]，李先生獲委任為非執行董事。

### 獨立非執行董事

李德泰先生，59歲，為本集團獨立非執行董事並於[●]獲委任為董事會成員。李先生目前為泰伽投資有限公司(提供戰略、財務及業務發展諮詢服務) 的董事總經理。李先生在向國際及跨國公司提供審計及會計服務方面擁有豐富的經驗。李先生目前為康鵬國際化學有限公司(總部位於上海，從事特種化學品製造業務，在紐約證券交易所[●]) 的獨立董事及審計委員會主席。自二零零八年九月起，李先生亦為道衡財務諮詢(上海)有限公司(全球金融評估公司) 的高級顧問，自二零零七年九月至二零零九年四月亦獲委任為普凱投資基金(一家主要投資於中國的私募基金公司) 的執行董事。在此之前，李先生曾是德勤的資深合夥人，並由美國遷至亞洲。李先生於一九七三年畢業於加州州立大學弗雷斯諾分校，持有會計學學士學位，並於一九七九年獲得南加州大學頒授的金融及會計學工商管理碩士學位。李先生是美國註冊會計師(非活躍)，並是美國註冊會計師協會會員、美國加州註冊會計師協會會員、香港會計師公會會員及美國商會會員。

金岩石博士，55歲，為本集團獨立非執行董事並於[●]獲委任為本集團董事會成員。金博士目前為於香港聯交所[●]公司匹克體育用品有限公司的非執行董事。彼亦為國金證券股份有限公司的首席經濟學家；上海交通大學海外教育學院行為金融研究所所長及北京大學滙豐商學院傑出教授。金博士於一九八九年獲得南開大學經濟學博士學位。一九八七年

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

獲得索羅斯基金會資助，成為美國哈佛大學訪問學者。金博士在證券及企業融資方面擁有廣泛經驗。彼為 CSG/JW Charles Securities 之普通證券註冊經理人及期權經理人及為 Sunpoint Securities 創始人之一。二零零一年，金博士加入湘財證券有限責任公司並於二零零三年至二零零七年期間任首席經濟學家及國際委員會主席。金博士亦成立華歐國際證券有限責任公司及湘財荷銀基金管理有限公司。二零零四年至二零零六年，金博士當選為中華人民共和國人民代表大會金融委員會之專家，並參與中華人民共和國證券法的修訂。金博士於二零一零年被評為過去20年當中中國證券市場二十大最具影響力人士之一。

李志強先生，43歲，為本集團獨立非執行董事並於[●]獲委任為本集團董事會成員。李先生於一九九六年七月獲得復旦大學的法學碩士學位。李先生為一名合格的中國律師及金茂凱德律師事務所的創始人兼高級合夥人。彼為中國國際經濟貿易仲裁委員會及上海仲裁委員會的仲裁員。彼亦為上海國際商務法律研究會公司法專業委員會常務理事。李先生亦是上海市青年企業家協會成員及會員及被評為二零零一年上海十大傑出青年。

### 高級管理層

呂奕昊先生，又名呂茂龍，31歲，為本公司副總裁兼本公司法定代表之一。呂先生亦為聯席公司秘書之一兼首席行政官。呂先生於二零一零年五月獲委任為上海博士蛙的董事。呂先生在零售行業方面擁有6年經驗，目前主要負責[協調投資者關係、法律事務、行政事務、公共關係和品牌規劃及管理]。呂先生於二零零六年六月加入本集團並一直擔任總裁助理一職。於往績記錄期間，呂先生的職責包括公關事務、品牌管理及企業行政事務。加入本集團前，呂先生於二零零四年九月至二零零六年六月任上海建配龍企業集團總經理助理。呂先生於二零零二年七月獲得華東政法大學國際經濟法學士學位。呂先生現時的社會事業包括中國青年企業家協會會員、上海青年企業家協會理事、上海市楊浦區青年聯合會委員等。

張曉慶先生，37歲，為本公司副總裁兼首席財務官。張先生在財務、審計及會計方面擁有超過15年經驗，包括服務於會計師事務所的內部工作經驗及私人執業經驗，主要負責本集團的整體財務及會計事務。張先生於二零零八年七月加入本集團。加入本集團前，張先生於一九九五年九月至一九九九年一月擔任德勤會計師事務所高級審計師，於一九九九年二月至二零零四年七月擔任三菱商事(中國)投資有限公司的財務經理，於二零零四年七

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

月至二零零五年十二月擔任史丹利五金工具(上海)有限公司的財務經理，於二零零六年一月至二零零八年七月為任盈通財務諮詢有限公司合夥人。張先生於一九九九年獲得中國註冊會計師公會的註冊會計師資格。張先生於二零零八年十月於中國人民大學研究所完成有關民商法的研究生課程。

**鄒世萍女士**，33歲，於二零零八年四月加入本集團並擔任本公司銷售經理兼首席營運官助理。鄒女士主要負責協助首席營運官處理銷售及市場營銷事務，以及博士蛙365生活館的銷售通路營運。鄒女士在企業管理及行政方面擁有超過6年的經驗。自二零零六年十一月至二零零八年三月，鄒女士擔任上海浦之靈食品有限公司總經理助理並主要負責協助總經理處理行政事務。自二零零五年九月至二零零六年九月，鄒女士獲委任為上海金鷹國際購物中心行政及人力資源部經理。自二零零四年六月至二零零五年九月，鄒女士為上海比建築裝潢有限公司的人力資源經理。鄒女士於二零零一年六月畢業於通化師範學院，持有思想政治教育學士學位。鄒女士目前在修讀上海交通大學安泰經濟與管理學院的工商管理碩士課程。

**王萌先生**，33歲，於二零零八年十月加入本集團並擔任本公司人力資源經理。王先生主要負責本公司的整體人力資源事務。王先生通過其過往工作經驗及專業研習，在人力資源管理方面擁有豐富的經驗。於加入本集團之前，自二零零零年五月至二零零五年七月期間，王先生擔任上海四方鍋爐集團有限公司朝陽鍋爐廠的人力資源經理兼總務經理。自二零零五年七月至二零零八年十月期間，王先生受聘於銘源實業集團有限公司醫療健康事業部，擔任人力資源經理。王先生分別於二零零八年一月及二零零九年五月獲得高級職業經理人職業資格證書及高級人力資源管理師職業資格證書。王先生完成其有關人力資源管理的3年課程後，於二零零八年七月畢業於北京經濟管理函授學院。

**周毅婷女士**，35歲，於一九九六年七月加入上海博士蛙創始股東上海榮臣集團，並自一九九七年七月上海博士蛙成立至今一直在上海博士蛙任職。周女士在上海博士蛙任職超過13年，期間在兒童服裝、鞋具及配飾的設計及開發方面累積了豐富的經驗。周女士現時為我們產品設計及開發部門的首席設計師，並負責監管本集團自有品牌及授權品牌下所有產品的設計及開發。周女士於一九九六年七月畢業於上海紡織高等專科學院(目前稱為東華大學)，持有文憑。周女士完成其有關國際經濟及貿易的3年課程後，於二零零四年七月畢業於復旦大學。周女士的設計能力及經驗亦於其參與的多項設計比賽中獲得認可。在一九九七年，周女士在全國第二屆童裝設計大賽中榮獲銀牌。此外，周女士亦在二零零零年的「雅多杯」全國童裝設計大賽及二零零二年的「中華杯·喬洛」國際童裝設計大賽中獲得傑出大獎。在二零零四年，周女士被評為二零零四年上海國際時裝週十大設計師之一。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

**張莉萍女士**，45歲，於二零零一年四月加入本公司並先後擔任中國西北部及上海區域的經理。張女士目前為本公司的市場經理並主要負責銷售通路管理及擴展。張女士在本集團營銷及銷售管理方面擁有超過9年的經驗。自一九八六年三月至一九九四年六月，張女士曾擔任上海第一毛衫廠的團委書記。自一九九四年六月至二零零一年四月，張女士過後擔任上海第一毛衫廠的辦公室經理兼廠長助理並主要負責協助經理處理工廠銷售及市場營銷事務。張女士於一九八八年七月於上海第二教育學院獲得中文學文憑。

**沈鈞先生**，34歲，於一九九八年十月加入本公司並先後擔任本公司銷售經理、博士蛙365供應經理及採購副經理。沈先生目前為本公司採購經理並主要負責本公司的採購事宜。沈先生在兒童消費品的銷售及採購方面擁有超過12年的經驗，協助本集團與主要的原設備製造商、原設計製造商及供應商建立起良好關係。在加入本公司之前，自一九九六年七月至一九九八年九月，沈先生曾擔任新大陸傳播有限公司的項目經理。沈先生於二零零三年七月完成其有關國際經濟及貿易的3年課程後，畢業於復旦大學。

**王建勳先生**，31歲，於二零零八年四月加入本公司。王先生目前為物流經理並負責監管本集團的物流活動。在加入本公司之前，王先生通過物流行業的六年工作經驗及專業研習，在零售行業物流方面擁有豐富經驗。自二零零一年十一月至二零零二年六月，王先生曾擔任遠紡工業(上海)有限公司的物流經理。自二零零二年七月至二零零八年三月，王先生為上海全世通物流有限公司客戶服務部經理。王先生完成其有關物流管理的3年課程後，於二零零九年一月畢業於同濟大學。

### 聯席公司秘書

**呂奕昊先生**。呂奕昊先生的簡歷請參閱上文「高級管理層」一段。

**盧華威先生**，47歲，於二零一零年五月二十七日獲委任為本公司聯席公司秘書。他在審計及業務諮詢服務領域擁有逾20年經驗，其中於國際會計師行德勤•關黃陳方會計師行在審計及業務諮詢服務領域擁有逾7年經驗。盧先生現擔任聯交所[●]公司重慶機電股份有限公司(股份代號：2722)的獨立非執行董事。他亦為聯交所[●]公司雅天妮中國有限公司(股份代號：789)、宏霸數碼集團(控股)有限公司(股份代號：802)及深圳市東江環保股份有限公司(股份代號：8230)的公司秘書。他在一九八六年十二月獲得香港中文大學的工商管理學士學位，在一九九二年十月獲得美國新澤西理工學院的管理學理學碩士學位。盧先生是香港會計師公會及美國執業會計師公會的成員。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 派駐香港的管理人員

[●]第8.12條規定，申請以聯交所為第一[●]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，本公司的公司秘書之一盧華威先生通常居於香港，惟概無執行董事通常居於香港或駐居香港。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，請參閱本文件「豁免遵守[●]」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的安全標準知識。

本集團向其員工提供具競爭力的薪酬待遇。本集團的薪酬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能力而定。本集團執行董事的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，本集團估計於截至二零一零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)將約為人民幣[●]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有經驗的員工方面遇到任何困難。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[●]通過一項董事決議案成立審核委員會，以符合[●]第3.21條的規定。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議；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；監督本公司的內部監控程序。目前，本公司的審核委員會由李德泰先生、金岩石博士及李志強先生三名成員組成。李德泰先生擔任審核委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 薪酬委員會

本公司於[●]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；審閱以表現釐定的薪酬；確保本集團概無董事釐定自身的薪酬。薪酬委員會由鍾先生、金岩石博士及李志強先生三名成員組成。鍾先生擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本集團於[●]成立提名委員會。提名委員會包括鍾先生、金岩石博士及李志強先生三名成員，鍾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[●]第3A.19條委任[●]為其合規顧問。根據[●]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(可為須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司擬運用[●]所得款項的方式與本文件所詳述者有所差異，或其業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、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[●]開始，並於本公司分派其有關[●]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，有關委任期可經雙方協定後延長。