

董事、高級管理層及僱員

董事

本公司董事會共有六位董事，其中三位是獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位
陳育明先生	42	主席兼執行董事
陳育南先生	41	執行董事
陳敏文先生	34	執行董事
方和先生	60	獨立非執行董事
高永文醫生	53	獨立非執行董事
郭志榮先生	48	獨立非執行董事

執行董事

陳育明先生，42歲，是本集團主席兼本集團執行董事之一，陳育明先生為陳育南先生及陳敏文先生之胞兄。陳先生於二零零八年七月十八日獲任命為執行董事兼董事會主席，同時分別兼任Sunsonic、Richwood、長興國際、長興亞洲、萬事達(香港)及長興廣東的董事以及迪萊公司的總經理。彼主要負責本集團整體戰略、規劃和業務發展的事宜。陳先生在一九九三年畢業於香港城市理工學院(現稱為香港城市大學)，獲頒公共及社會行政學文學士學位。陳先生曾於信興電器貿易有限公司任職行政主任的職位，離職後，於一九九八年收購長興亞洲(前稱Hanbon (Hong Kong) Limited)。陳先生將付出絕大部分時間與資源，全力開拓本集團的業務。

陳育南先生，41歲，是本集團執行董事之一，陳育南先生為陳先生及陳敏文先生之兄弟。陳育南先生於二零一零年二月十二日獲任命為執行董事，同時分別兼任長興廣東、廣州長越及廣州長珠興的董事。彼主要負責本集團整體管理及生產計劃。陳育南先生自二零零九年起在中山大學嶺南(大學)學院修讀兼讀制高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程。陳育南先生曾參與長興廣東的業務營運，彼目前為長興廣東的總經理。陳育南先生將付出絕大部分時間與資源，全力開拓本集團的業務。

陳敏文先生，34歲，是本集團執行董事之一，陳敏文先生為陳先生及陳育南先生之胞弟。陳敏文先生於二零一零年二月十二日獲任命為執行董事，同時分別兼任長興廣東、廣州長越及廣州長珠興的董事。彼主要負責本集團的銷售及市場推廣以及公共關係及活動。陳敏文先生獲委任為長興廣東的董事。陳敏文先生將付出絕大部分時間與資源，全力開拓本集團的業務。

獨立非執行董事

方和先生，銅紫荊星章，太平紳士，60歲，於二零一零年十月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。方先生乃香港夏佳理方和吳正和律師事務所(現改名為金杜律師事務所)的創辦人及金杜律師事務所的顧問。方先生於一九七四年在加拿大取得其工程學位，並於一九七八年在多倫多Osgoode Hall Law School取得其法律學位。

方先生為香港及英格蘭律師會的會員，亦曾為香港中華廠商聯合總會等多個香港非牟利機構的名譽法律顧問。

方先生現為中國司法部委任在港的中國委託公証人。方先生擔任多個社區及社會職務，包括香港加拿大華人協會(Chinese Canadian Association of Hong Kong)前任主席、食物及環境衛生諮詢委員會主席、酒牌局主席、香港城市規劃委員會成員及香港電影發展局成員。彼亦為香港基本法研究中心有限公司(Hong Kong Basic Law Institute Limited)理事、中國人民政治協商會議廣東省委員會委員及中華海外聯誼會理事。在教育方面，方先生為香港加拿大國際學校的創辦人兼首任校董及加拿大維多利亞大學(University of Victoria)商學院顧問。

方先生現為多家上市公司的獨立非執行董事，包括金威啤酒集團有限公司及盛高置地(控股)有限公司，上述所有公司的股份均在香港聯交所上市。彼亦擔任中海油田服務股份有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於香港聯交所及上海證券交易所上市。

方先生為太平紳士，獲香港政府頒授銅紫荊星章，以嘉許彼在公職服務的貢獻。

高永文醫生，銅紫荊星章，太平紳士，53歲，於二零一零年十月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。高醫生曾為香港醫院管理局專業事務及人力資源總監。彼於香港大學取得內外全科醫學士，並為英國愛丁堡皇家外科醫學院、香港醫學專科學院(骨科)及香港骨科醫學院院士。高醫生亦為多間公共服務機構的委員、顧問及會董。

董事、高級管理層及僱員

高醫生現為香港紅十字會總監及其醫護服務管理委員會主席。彼亦為香港防癌會及環保慈善基金主席。彼現任香港浸會大學校董會成員及曾任香港中西醫結合學會會長。彼亦為香港特別行政區選舉委員會醫學界界別分組及土地發展諮詢委員會成員。高醫生亦為香港特別行政區策略發展委員會委員。

高醫生現為亞洲金融集團(控股)有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於香港聯交所上市，另為亞洲保險有限公司的獨立非執行董事。

高醫生為太平紳士，獲香港政府頒授銅紫荊星章，以嘉許彼在公職服務的貢獻。

郭志樂先生，48歲，於二零一零年十月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為執業會計師郭志樂會計師事務所的獨資經營者。彼持有悉尼大學經濟學學士學位。郭先生為執業會計師，並為香港會計師公會及澳洲特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants)會員。郭先生於審計、盡職審查以及就稅項申報及案件調查擔任多間公司稅務代表方面積逾23年經驗。郭先生於一九八九年至一九九五年曾任職羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)的高級審計經理，亦分別於一九九五年至一九九六年間及一九九六年至一九九七年間出任合和實業有限公司及國泰航空有限公司的內部審計經理。

郭先生現為下列香港上市公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席：中國掌付(集團)有限公司、中國數碼版權(集團)有限公司、英皇證券集團有限公司、華大地產投資有限公司、順豪資源集團有限公司及順豪科技控股有限公司。

獨立非執行董事各自確認，彼將會付出足夠的時間和資源協助發展本集團的業務。

除披露者外，於最後可行日期，概無董事於本集團業務以外任何與本集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有權益。

高級管理層

李志輝先生，44歲，為本集團首席財務官。彼於二零一零年七月加入本集團，負責本集團的財務報告、財務管理及投資者關係事宜。李先生持有澳洲 Monash University 的經濟學學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲執業會計師公

董事、高級管理層及僱員

會(Australian Society of Certified Practising Accountants)會員。彼於財務審計及會計方面積逾10年經驗。於加入本集團前，李先生曾出任多家上市公司的首席財務官及公司秘書，其中包括中國康大食品有限公司及第一天然食品有限公司。

陳宏先生，38歲，廣州長越的副總經理。陳宏先生於二零一零年一月加盟本集團。陳宏先生在一九九五年畢業於北京聯合大學，獲頒紡織工程學士學位，彼亦於二零零一年在首都經濟貿易大學取得工商管理碩士學位。陳宏先生從事成衣業約十五載，在生產、採購、行銷計劃，以至銷售營運管理方面經驗豐富。加盟本集團以前，彼於北京雪蓮製衣有限公司、北京順達天幕行貿易有限責任公司及北京維根製衣有限公司等不同公司的銷售及市場推廣部門工作。

曾姝娟女士，37歲，本集團中國區財務總監。彼於二零零八年九月加盟本集團。曾女士在一九九三年畢業於湖南財經高等專科學校，獲頒金融學士學位，並於一九九五年獲頒會計學士學位，其後於二零零五年獲香港公開大學頒授工商管理碩士學位。彼為國際會計師公會及註冊特許分析師公會會員。曾女士在財務與會計管理，以及私營企業的企業資源規劃方面富有經驗。彼於財務管理累積約16年經驗，於加盟本集團前，曾在佛山市南海華潤鷹圖工藝品有限公司、廣東藍鵲科技有限公司、南海威宏模具製造有限公司、武岡市現代傢具廠及武岡市園林綠化站等多間私營企業工作。

楊卿先生，40歲，本集團中國區財務部經理。楊先生於二零零零年四月加入本集團。彼於一九九六年通過相關會計專業試後，在安徽財貿學院畢業，並於二零零四年獲中國財政部頒發會計專業資格。彼在會計及財務領域擁有約20年經驗，並擁有在處理財務、會計及稅務等事宜以及運用與財務有關之軟件產品及電腦化系統方面的經驗。

陳燕霞女士，29歲，本集團總經理助理。彼於二零零零年五月加入本集團，於二零零六年調任現時職位，現時彼協助董事管理零售店及經銷商的事務，並經常與中國百貨店聯繫。彼在終端店舖銷售及管理方面擁有約10年經驗。彼為陳氏兄弟一名表親的女兒。

張巧玲女士，35歲，副採購經理。張女士於二零零一年三月加盟本集團擔任發展部主管，其後在二零零七年正式調任採購部，並獲擢升為採購經理。張女士在一九九七年畢業於江西服裝學院，擁有時裝設計資歷。彼在成衣設計方面擁有逾8年經驗，當中包括成衣生產與管理工序。

董事、高級管理層及僱員

劉少卿先生，35歲，本集團首席設計師。劉先生於二零零四年二月加盟本集團為設計師，其後於二零零六年獲擢升為首席設計師。彼於二零零零年畢業，取得時裝設計資歷，從事時裝行業逾6年。彼於設計、紙樣製作、成衣生產等工序積逾6年經驗，更擁有相關的實務經驗。

聯席公司秘書

郭汝青女士，45歲，自二零一零年十月八日起出任本公司聯席公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司企業服務部總監。郭女士為特許秘書，並為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會（「英國特許秘書及行政人員公會」）會員。彼亦為香港特許秘書公會執業者認可證明持有人。郭女士為香港聯交所上市公司提供專業服務有超過20年經驗。彼為永利澳門有限公司公司秘書。於二零零二年加入卓佳專業商務有限公司前，郭女士為香港登捷時有限公司（當時為安永會計師事務所的全資擁有服務公司）的公司秘書服務部高級經理。

陳秀玲女士，40歲，自二零一零年十月八日起出任本公司聯席公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。陳女士為特許秘書，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒授的執業者認可證明。陳女士為香港聯交所上市公司提供專業服務有超過10年經驗。於二零零二年加入卓佳專業商務有限公司前，陳女士於登捷時有限公司的公司秘書服務部工作。

董事酬金

本集團會償付董事就本集團營運向本公司提供服務或履行職務所需的合理開支。執行董事亦為僱員，可以僱員身份收取薪酬、其他津貼及實物福利等報酬。

於往績記錄期間，向董事支付的薪金、其他津貼及實物福利總額分別約為人民幣581,000元、人民幣894,000元、人民幣1,013,000元及人民幣542,000元。

根據現行安排，截至二零一零年十二月三十一日止年度，應付董事的酬金總額（不包括管理花紅）估計約為1,700,000港元。

各執行董事享有年終花紅，有關金額乃由薪酬委員會釐定。

董事、高級管理層及僱員

有關上述服務協議條款的進一步詳情載於本招股章程附錄六「權益披露－服務協議詳情」一節。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一零年十月八日根據上市規則第3.21及第3.22條以及附錄14的規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責是審閱並監督本公司的財務申報程序及內部監控制度，以向董事會提供意見及建議。審核委員會共有三位成員，全部皆是獨立非執行董事，其中郭志燊先生獲委任為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一零年十月八日根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則成立薪酬委員會。薪酬委員會由三位成員組成，即方和先生、高永文醫生及郭志燊先生。薪酬委員會負責考慮向董事支付的薪酬及其他福利，並向董事會提供推薦意見。董事酬金須由薪酬委員會定期監控，以確保彼等的薪酬及報酬處於適當水平。

提名委員會

本公司於二零一零年十月八日根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則成立提名委員會。提名委員會由三位成員組成，即方和先生、高永文醫生及郭志燊先生。提名委員會負責考慮執行董事與高級管理人員的委任，並向董事會提供推薦意見。

合規顧問

預期本公司將會遵照上市規則第3A.19條，在上市後與派杰亞洲訂立合規顧問協議，藉此委任派杰亞洲為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。該協議的主要條款概述如下：

- (a) 本公司將就上市規則第3A.19條委任派杰亞洲為合規顧問，任期自上市日期起至本公司根據上市規則第13.46條刊發本公司於上市日期後首個完整財政年度的財務業績當日止，或直至終止協議為止(以較早者為準)；

董事、高級管理層及僱員

- (b) 派杰亞洲須遵照上市規則以及適用法例、規則、守則及指引的規定，向本公司提供服務，包括指引及意見；
- (c) 本公司須在需要時就下列情況及時徵詢派杰亞洲的意見：
 - (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (ii) 倘擬進行某項須予公布或關連交易，包括股份發行及股份回購；
 - (iii) 倘本公司擬按有別於本招股章程詳述的方式動用上市所得款項，或倘本公司的業務、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料；及
 - (iv) 倘香港聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢；
- (d) 本公司將就派杰亞洲因履行其於協議項下職責而遭提出的若干訴訟，及由此產生或相關的損失，向派杰亞洲給予彌償保證；及
- (e) 倘派杰亞洲的工作表現令人無法接受，或倘就上市規則第3A.26條所准許本公司向其支付的費用方面出現重大糾紛，且不能在三十天內排解糾紛，本公司將有權終止委任派杰亞洲為其合規顧問，並毋須作出賠償，於終止前應計及結欠的金額除外。根據協議條款，派杰亞洲將有權在毋須作出賠償的情況下向本公司發出一個月書面通知辭任或終止其委任。

董事、高級管理層及僱員

僱員

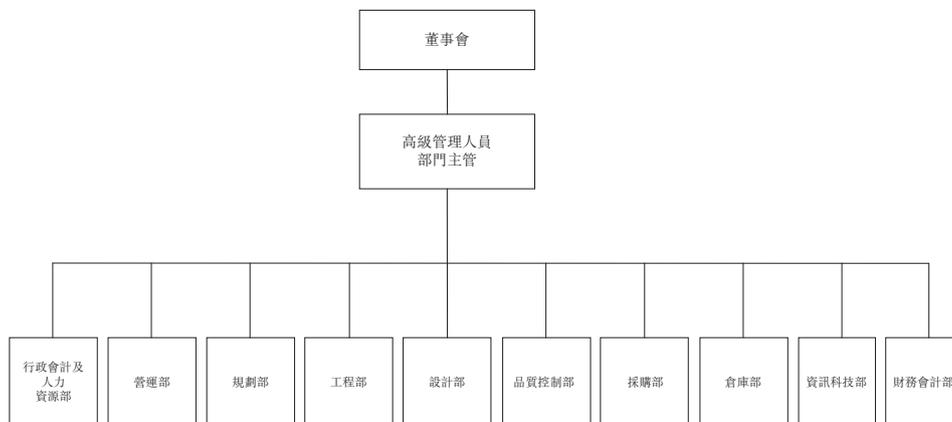
概覽

於二零零九年十二月三十一日，本公司共有533名全職僱員。於二零零九年十二月三十一日，按職權劃分的分析如下：

	僱員人數		
	香港	中國	總計
執行董事	3	—	3
行政及人力資源	2	15	17
營運	4	29	33
規劃	—	4	4
工程	—	6	6
設計	—	13	13
品質控制	—	10	10
採購	—	6	6
倉庫	—	32	32
資訊科技	—	4	4
財務會計	1	19	20
廠房	—	68	68
零售店	14	303	317
	24	509	533
總計：	24	509	533

管理結構

下圖載列本集團的簡化管理結構：



與僱員的關係

董事認為，本集團與僱員維持良好工作關係，本集團從未經歷任何影響營運的罷工、停工或重大勞資糾紛。

僱員福利

於香港，本集團根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例，為所有在該條例生效後加入本集團之香港僱員設立定額供款退休福利計劃（「強積金計劃」）。本集團根據強積金計劃規則，按僱員基本薪金的百分比供款，當須支付款項時自損益賬扣除。僱員可全數享有本集團根據強積金計劃規則作出的僱主供款。本集團就各僱員按1,000港元或有關月薪的5%之較低者對強積金計劃供款，僱員亦作出等額供款。

在中國，本集團於廣州參與由相關地方政府機關運作的有關社會保障供款計劃。根據中國相關法例，本集團於中國的成員公司須向有關僱員支付每月社會保障金，包括退休金保險、醫療保險、失業保險、受傷保險及生育保險（視適用情況而定）。

購股權計劃

董事（包括獨立非執行董事）及僱員皆有權參與購股權計劃。購股權計劃主要條款在本招股章程附錄六「購股權計劃」一節內概述。