

## 董事、高層管理人員及員工

### 董事

我們的董事會包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。下表列載我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
楊祥波	47	董事長兼執行董事
楊筱妹	54	行政總裁兼執行董事
趙晉琳	41	獨立非執行董事
陳峰亮	37	獨立非執行董事
江宏開	45	獨立非執行董事

### 執行董事

楊祥波先生，47歲，我們的董事長兼執行董事。楊先生於2008年11月5日獲委任為董事。楊先生亦為歲寶百貨（深圳）及歲寶連鎖的董事兼董事長、歲寶百貨（香港）及歲寶香港的董事，以及歲寶明星貿易、歲寶服裝、歲寶象之選、歲寶瑞卓及歲寶昱之象的執行董事。楊先生為我們的創辦投資者，負責制定我們的整體業務發展策略及提供本集團的整體管理方向。於1984年至1990年間，楊先生於廣州及深圳從事日用品及建材等產品貿易業務。於1990年，楊先生成立歲寶集團有限公司（不屬於本集團旗下）。於1992年至1995年末，楊先生在深圳經營名為大江南商場的百貨店，其間認識了楊筱妹女士及李作霖先生。於1995年末，楊先生不再擁有及經營大江南商場。於1992年至2006年間，楊先生擔任哈爾濱哈投投資（自1994年起在上海證券交易所上市，其主要業務為熱電供應）董事。於1995年末，楊先生利用積蓄成立歲寶百貨（深圳），並於1996年1月在深圳開設首家百貨店。於2000年2月至2006年8月期間，歲寶百貨（深圳）部分股本權益由哈爾濱哈投投資持有。楊先生於1993年至1995年擔任中國招商銀行董事1995年至2003年間擔任中國民生銀行董事。楊先生為第八、九、十屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。

於1993年，楊先生獲哈爾濱工業大學頒授工程榮譽博士學位。

楊先生為楊題維先生的父親及朱碧江先生的舅父（兩者均為我們的高層管理團隊成員）。除工作關係外，楊先生與楊筱妹女士並無任何關係。楊先生為歲寶BVI及Xiang Rong Investment的董事。

楊筱妹女士，54歲，我們的行政總裁兼執行董事。楊女士於2010年3月16日獲委任為董事。楊女士亦為歲寶百貨（深圳）的副董事長兼總經理、歲寶連鎖的董事兼總經理、歲寶明星貿易、歲寶象之選、歲寶瑞卓及歲寶昱之象的總經理及我們各百貨店的

## 董事、高層管理人員及員工

負責人。楊女士為本集團其中一名共同創辦人，另一名為楊先生，負責我們的整體發展及策略性規劃工作，以及制定及實行我們的營運計劃。楊女士亦負責我們的新發展項目、新店開設及地點，以及制定我們的業務及組織架構。楊女士於1995年5月加入我們，自此一直擔任歲寶百貨（深圳）總經理。楊女士於1986年畢業於南京市商業職工中等專業學校的三年全日制商企管理課程，並於1991年畢業於中共中央黨校函授學院的三年制經濟管理課程。楊女士擁有30多年零售業的廣泛經驗，於百貨店的管理經驗尤其豐富。楊女士於1975年至1983年間在南京市一家國有煙酒公司擔任管理主任，開創了她的事業。於1986年至1992年間，楊女士在南京一家國有百貨店任職經理，累積了零售業務管理經驗。自1992年起，楊女士一直在深圳工作，最初擔任大江南商場副總經理，當時認識了楊先生及李作霖先生。於1995年，楊女士協助楊先生成立歲寶百貨（深圳），其後同年成為歲寶百貨深圳總經理。

楊女士因對零售業貢獻良多而屢獲獎項，包括2007年由深圳市零售商業行業協會頒發的「零售十年•推動零售業進步的十大人物」，以及2008年由深圳市企業聯合會及深圳市企業家協會頒發的「深圳十大傑出女企業家」及「紀念改革開放30年深圳百名傑出企業家」。

於1983年至1985年間內，楊女士為南京市人大代表。自1997年起，楊女士為深圳市零售商業行業協會副會長。楊女士為Homey Enterprises的董事。

### 獨立非執行董事

趙晉琳女士，41歲，於2010年6月18日獲委任為我們的獨立非執行董事。趙女士於1989年取得西安交通大學機械工程系學士學位，於1995年取得西南財經大學會計系碩士學位，並於2005年取得暨南大學會計系博士學位。於1995年至2006年間，趙女士於深圳地方稅務局任職，負責提供稅收及稅務政策指導。自2006年起，趙女士一直於深圳大學經濟學院從事教學及研究工作，專門財務管理及稅務管理，現為會計系教授及研究生導師。於2006年至2007年間，趙女士為深圳一家工廠提供財務意見。趙女士亦自2008年8月起擔任中國國際稅收研究會學術委員會委員，自2004年3月起擔任深圳市國際稅收研究會委員，以及自2004年3月起擔任深圳市地方稅收研究會委員。

## 董事、高層管理人員及員工

**陳峰亮先生**，37歲，於2010年6月18日獲委任為我們的獨立非執行董事。陳先生於1995年取得內蒙古大學經濟系學士學位。於1995年至1998年間，陳先生在中國農業銀行伊克昭盟中心支行計劃科任職。於1998年至2001年間，陳先生於中國人民銀行研究生部學習，並於2001年取得經濟學碩士學位。於2001年至2003年間，陳先生擔任大鵬證券有限責任公司總裁辦公室秘書。於2003年至2005年間，陳先生擔任大鵬資產管理有限公司風險管理部經理。自2006年起，陳先生擔任上海信諾威資產管理有限公司投資總監。

**江宏開先生**，45歲，於2010年6月18日獲委任為我們的獨立非執行董事。江先生於1986年取得華南師範大學化學系理學士學位。於1986年至1994年間，江先生為中學教師。於1994年，江先生於通過成為中國執業律師所需測驗後成為中國合資格律師。於1994年至2003年間，江先生在廣東吉河律師事務所擔任律師。自2003年起，江先生一直在北京市京都（深圳）律師事務所（前稱北京市京都律師事務所深圳分所）擔任律師。

有關我們董事的服務協議的其他資料，請參閱本文件附錄六「有關我們董事及主要股東的其他資料－我們董事的服務合約及獨立非執行董事的委任狀的詳情」一節。

除上文所披露者外，並無有關我們董事的其他資料須依照〔●〕披露，亦無其他事宜需要知會我們的股東。

### 高層管理人員

下表列載我們高層管理團隊的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
李作霖先生.....	41	副總裁
楊題維先生.....	23	副總裁
陳楚雯女士.....	30	首席財務官、公司秘書兼投資關係經理
黃碧輝女士.....	38	財務總監
朱碧江先生.....	38	採購總監
王寶珍女士.....	41	行政總監
何戈先生.....	41	採購部副總監
李愛明先生.....	41	採購部副總監
唐明強先生.....	40	採購部副總監
劉利新女士.....	52	營運副總監
薛俊明先生.....	47	營運副總監

## 董事、高層管理人員及員工

### 我們的高層管理人員

**李作霖先生**，41歲，我們的副總裁。李先生於1995年5月加入我們，自1996年1月起擔任歲寶百貨（深圳）副總經理。李先生為我們核心管理團隊的創辦股東之一，積極參與我們百貨店的管理，以及執行有關行政、採購、銷售及營銷範疇的管理政策、執行年度計劃及預算，以及設立新百貨店及制定其他措施。李先生擁有逾18年中國零售業經驗。李先生於1992年至1995年間在深圳大江南商場任職辦公室經理及業務發展部經理而投身零售業，並認識了楊先生及楊筱妹女士。李先生於1992年畢業於哈爾濱市建設職工大學供暖通風系三年制全職課程。

**楊題維先生**，23歲，我們的副總裁。楊題維先生於2009年6月加入我們，主要負責本集團的整體策略性發展、營運及物流管理、資訊科技基建策劃，以及市場及推廣活動統籌工作。楊題維先生為歲寶百貨（深圳）的董事，以及歲寶連鎖、歲寶百貨（長沙）、歲寶明星貿易、歲寶象之選、歲寶瑞卓、歲寶昱之象及歲寶服裝的監事。楊題維先生於2010年取得薩里大學企業管理學士學位。楊題維先生為楊先生的兒子。

**陳楚雯女士**，30歲，本公司的首席財務官、公司秘書兼投資關係經理。陳女士負責監督本集團的整體財務及企業管治事宜。陳女士於2002年取得香港科技大學會計系學士學位。於2010年7月加入我們之前，陳女士在投資銀行業擁有逾五年經驗。陳女士於2004年8月至2008年1月任職兆豐資本（亞洲）有限公司逾三年展開其投資銀行事業。於2008年1月至2010年6月期間，陳女士最初任職大和資本市場香港有限公司副經理，其後晉升為投資銀行部助理副總裁，專責企業融資交易，包括首次公開發售及其他財務及合規顧問事宜。陳女士於2002年至2004年間在安永會計師事務所會計及稅務部累積了兩年經驗。陳女士自2006年起為香港會計師公會會員。

**黃碧輝女士**，38歲，我們的財務總監。黃女士主要負責管理歲寶百貨（深圳）的所有會計、財務及預算事宜。於1996年，黃女士畢業於廣東外語外貿大學三年制高等教育專業英語兼讀課程。於1996年1月，黃女士加入歲寶百貨（深圳）擔任財務部主管，其後晉升為財務經理，於2005年成為我們的財務總監。於2009年，黃女士取得上海財經大學工商管理碩士學位。

## 董事、高層管理人員及員工

**朱碧江先生**，38歲，我們的採購總監。朱先生亦為歲寶連鎖的董事及歲寶百貨（長沙）的執行董事。朱先生於2006年畢業於同濟大學四年制法律系兼讀課程。朱先生於1995年8月加入歲寶百貨（深圳）任職採購經理，自2008年1月起晉升為採購總監負責制定我們的年度採購計劃、銷售目標、銷售政策及場地運作計劃，以及客戶發展及管理工作。加入我們前，朱先生於1991年至1995年間在深圳大江南商場任職財務經理，在任期間曾參與百貨店的採購及推銷活動。朱先生為楊先生的甥兒。

**王寶珍女士**，41歲，我們的行政總監。王女士負責管理本集團一般行政管理及公共關係事務。王女士於1991年取得首都師範大學歷史系學士學位。王女士於1997年5月加入我們，曾擔任我們的辦公室經理及總經理助理，其後於2005年1月晉升為我們的行政總監。加入我們前，王女士於1993年至1997年間在深圳大江南商場任職辦公室經理，在職期間取得處理各類行政及公共關係事務的經驗。

**何戈先生**，41歲，我們的採購部副總監，專責我們各百貨店超市項目的購貨、採購、專營櫃台管理及產品策劃工作。何先生於2006年畢業於寧夏大學四年制工商管理兼讀課程。何先生於1995年7月加入歲寶百貨（深圳），曾擔任採購部採購主管，其後晉升為採購部副經理，自2005年1月起擔任我們的採購部副總監。

**李愛明先生**，41歲，我們的採購部副總監，專責百貨店成衣及服裝、皮製品及兒童物品的購貨、採購、專營櫃台管理及產品策劃工作。於加入我們前，李先生於1992年至1995年間內在深圳大江南商場任職採購主管，累積了購貨及採購工作的廣泛經驗。李先生於1995年7月加入歲寶百貨（深圳）擔任採購主任，其後晉升為採購部經理。李先生自2008年10月起擔任我們的採購副總監。

**唐明強先生**，40歲，我們的採購部副總監，專責百貨店電器的購貨、採購、專營櫃台管理及產品策劃工作。唐先生於1991年畢業於廣西商業學校兩年全日制營銷與銷售課程。唐先生於1995年9月加入歲寶百貨（深圳）擔任採購主任，其後晉升為採購部副經理，自2008年10月起擔任我們的採購部副總監。於加入我們前，唐先生在一家食品製造公司任職行政人員約五年。

## 董事、高層管理人員及員工

**劉利新女士**，52歲，我們的營運副總監。劉女士主要負責我們深圳配送中心、保養維修部、員工招聘及培訓課程的管理工作。劉女士於1980年畢業於安徽宿州師範專科學院的兩年全日制化學課程，再於1991年修讀新疆教育學院的兩年制化學課程。於1986年至1995年間，劉女士任職中學教師。劉女士於1995年6月加入歲寶百貨（深圳），曾擔任歲寶百貨（深圳）行政主管及總經理助理，其後自2005年1月起擔任我們的營運副總監。

**薛俊明先生**，47歲，我們的營運副總監，主要負責管理我們各地區新百貨店的一般運作、百貨店維護及統籌工作。薛先生分別於1983年至1985年及1988年至1995年間在安徽省一家百貨店的電器部任職銷售經理。薛先生於1988年畢業於安徽廣播電視大學的三年全日制法律課程。薛先生於1995年7月加入我們，曾擔任店長、總經理助理，自2005年1月擔任我們的營運副總監。

### 董事薪酬

於業務記錄期內，本集團向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物利益（包括代表董事支付的退休金計劃供款）或任何獎金，於截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度及截至2010年6月30日止六個月分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.6百萬元。

我們董事的酬金是參考類似公司支付的薪金、經驗、責任和本集團的表現釐定。

除了袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物利益或獎金外，本公司已有條件地採納了購股權計劃；參與者（包括董事）可獲授購股權以認購我們的股份。

在業務記錄期內，本集團並無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金或他們應收任何酬金，作為加入本集團或加入本集團時的獎金。在各業務記錄期內，本集團並無向我們的董事、前任董事或五名最高薪人士支付與管理本集團任何附屬公司事務有關的任何離職補償。

除楊先生於業務記錄期內自願放棄收取薪酬以支持本集團的發展外，於業務記錄期內，我們的董事概無放棄任何酬金。楊先生確認其於〔●〕後不會放棄任何酬金。

除上文所披露者外，在業務記錄期內，本公司或其附屬公司並無支付或應付給我們董事和五名最高薪人士的任何其他款項。

## 董事、高層管理人員及員工

根據現行安排，就截至2010年12月31日止年度應支付給董事的酬金總額（不包括應付予我們執行董事的酌情花紅）估計約為0.8百萬港元。

### 購股權計劃

我們已有條件地採納了購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料，載列於本文件附錄六「購股權計劃」各段。

### 員工

於2010年6月30日，本集團聘用的員工總共有2,523人。下表載列本集團各職能部門的員工人數：

職能	員工人數
業務營運及維護.....	1,673
財務管理及監控.....	526
物流及分銷.....	104
採購、定價及檢驗.....	116
辦公室管理及行政.....	55
資計科技.....	25
人力資源.....	24
<b>總計</b> .....	<b>2,523</b>

為符合中國適用的法律規定及地方政府的現行規定，我們為員工參與了社會保障計劃。社會保障計劃包括退休金計劃、僱員賠償、失業保險計劃及生育保險計劃。我們亦已為香港僱員遵守香港強制性公積金規定。