

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會由四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
鄭六和先生	73	主席兼執行董事
張愛國先生	53	副主席兼執行董事
陳慶偉先生	56	行政總裁兼執行董事
鄭景東先生	45	執行董事
史清波先生	63	非執行董事
張渺先生	40	非執行董事
白長虹教授	45	獨立非執行董事
李強先生	41	獨立非執行董事
安娜女士	51	獨立非執行董事

執行董事

鄭六和先生，73歲

鄭六和先生為主席兼執行董事，主要負責本集團整體戰略規劃及發展。彼自二零零八年七月二十一日起擔任董事。鄭六和先生擁有逾10年中國拖鞋業務經驗。彼於二零零零年一月加入本集團，擔任副總經理，自二零零七年三月二十八日起獲委任為泉州寶峰董事會主席，自二零零八年七月二十一日起亦獲委任為寶峰香港之董事。加入本集團前，鄭六和先生於一九九零年至一九九九年為泉州誠意旅遊用品有限公司(前稱泉州寶峰旅遊用品有限公司) (「泉州旅遊」) 之主席，該公司從事膠拖鞋及旅遊帽製造。彼於一九八七年至一九九零年為泉州鯉城區經濟委員會生產科長，於一九六二年至一九八七年在晉江第二輕工業局(現稱為泉州市城鎮集體工業聯合社) 工作。鄭六和先生於一九六零年七月於福建工程學院機電系機械專業完成機械專業全部課程。

鄭六和先生為本集團高級管理層人員鄭郭璋先生的父親。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

張愛國先生，53歲

張先生為副主席兼執行董事，主要負責本集團財務管理。張先生自二零零八年七月二十一日起擔任董事，擁有逾10年中國拖鞋業務經驗。彼自二零零零年起擔任泉州寶峰副總經理，負責本集團財務管理及人力資源管理。彼先後於二零零七年三月二十八日及二零零八年七月二十一日獲委任為泉州寶峰董事會副主席及寶峰香港董事。加入本集團前，彼自一九八九年至一九九九年擔任泉州旅遊之副總經理。

陳慶偉先生，56歲

陳先生為本集團行政總裁兼執行董事，主要負責本集團整體營運管理。彼自二零零八年三月十日起擔任董事。陳先生擁有逾10年的中國拖鞋業務經驗。彼自二零零零年至二零零六年擔任泉州寶峰副總經理，負責本集團的生產管理。彼自二零零七年三月二十八日起獲委任為泉州寶峰董事會副主席，自二零零六年起負責管理泉州寶峰的生產及內銷部。彼於二零零八年七月二十一日獲委任為寶峰香港之董事。於二零零零年加入本集團前，陳先生於一九九四年至一九九九年擔任泉州旅遊之副總經理。陳先生於一九七八年至一九九三年歷任福建省泉州市第一皮件廠的生產車間主任、主管、業務主管及副廠長等職務。陳先生於二零零九年獲得艾迪斯科文大學工商管理碩士(國際)學位。

鄭景東先生，45歲

鄭景東先生為執行董事，主要負責監管本集團出口銷售部門及研發部門。鄭景東先生自二零零八年七月二十一日起擔任董事，擁有逾10年的中國拖鞋業務經驗。彼於二零零零年加入泉州寶峰，出任總經理，並於二零零六年起擔任副總經理，負責管理泉州寶峰出口銷售部。彼自二零零七年三月二十八日及二零零八年七月二十一日起先後獲委任為泉州寶峰及寶峰香港之董事。加入本集團前，彼自一九九四年至一九九九年擔任泉州旅遊之副總經理。

鄭景東先生為非執行董事兼控股股東史先生的親戚。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

史清波先生，63歲

史先生為本集團創辦人兼非執行董事。彼自二零零八年三月十日擔任本公司董事。負責本集團日常管理及營運之鄭六和先生、張愛國先生及鄭景東先生於二零零八年七月二十一日獲委任為本公司董事，而陳慶偉先生自二零零八年三月十日起擔任董事，故史先生認為毋須繼續擔任董事，因此，為使有更多時間處理私人事務，史先生於同日辭任。二零一零年，為更密切監督本集團事務及直接向本集團管理團隊提供指引，史先生認為彼適合且應當出任本公司董事。為於其後持續有效管理本集團，史先生自二零一零年六月三十日起獲委任為非執行董事，其時史先生並無於本集團擔任任何執行職位，且並無參與本集團日常營運。彼自二零零七年三月二十八日起擔任泉州寶峰董事，並於二零零八年一月八日獲委任為寶峰香港之董事。彼負責管理本集團企業策略、規劃及業務發展。史先生自二零零零年十月起成為寶輝旅游貿易(史先生及曾先生組成的普通合夥公司)的合夥人並負責其管理工作。

史先生為執行董事鄭景東先生的親戚。

張渺先生，40歲

張先生為本公司非執行董事。彼於二零零八年九月二十二日獲委任為本公司董事。根據為監管本公司股東及二零零八年可換股票據持有人的權利及責任而於二零零八年九月二十二日訂立的股東協議，張先生於二零零八年九月二十二日獲CITIC Capital委任為寶峰香港的董事，並於二零零八年十月二十一日獲委任為泉州寶峰董事。張先生擁有逾15年投資、銀行及業務發展經驗。彼於一九九八年一月擔任Commonwealth Bank of Australia的企業融資部行政人員，其後於一九九九年加入嘉華金融有限公司，並於二零零二年調往中信資本控股有限公司，現任該公司高級董事總經理，一九九五年一月至一九九六年二月擔任Societe Generale Asia Limited投資銀行部助理經理，一九九二年七月至一九九四年七月擔任中國銀行(香港)有限公司業務發展部高級行政人員。張先生於一九九八年獲得University of New South Wales工商管理碩士學位，於一九九二年獲得香港中文大學工商管理學士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

白長虹教授，45歲

白教授於二零一零年六月三十日獲委任為獨立非執行董事。白教授自二零一零年一月起擔任南開大學旅遊與服務學院院長，自二零零七年九月起擔任南開大學現代遠程教育學院及成人教育學院院長，自二零零六年十二月至二零零七年四月擔任南開大學商學院副院長。彼於二零零五年十月至二零零六年十月擔任麗江市臨時副市長。

白教授的主要研究領域包括品牌管理及服務業發展。白教授參與的研究項目包括：二零零九年參與中央電視台的「CCTV廣告經營與品牌：國際化策略、路徑與方法」以及於二零零七年參與「CCTV綠色化品牌戰略與市場驅動型廣告經營模式創新研究」。白教授於二零零一年獲得南開大學工商管理博士學位。

李強先生，41歲

李先生於二零一零年六月三十日獲委任為獨立非執行董事，擁有逾15年的會計及核數經驗，自二零零九年六月二十三日一間出售珠寶及電子產品的中國公司成立起擔任其執行董事兼總經理，一九九五年至二零零九年在一間從事醫療行業進出口、銷售產品及提供服務的中國貿易公司歷任會計師、財務總監、總經理及主要項目成員等多個職務。李先生於一九九四年九月至一九九五年五月擔任四洲貿易有限公司(主要從事休閒食品、糕點及飲料貿易，為於聯交所主板上市的休閒食品貿易公司四洲集團有限公司(股份代號：374)的全資附屬公司)的集團會計師，於一九九三年九月至一九九四年九月期間曾任內部核數師，於一九九二年一月至一九九三年七月曾任見習核數師，彼為澳州會計師公會的成員。李先生於二零零四年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並於一九九二年獲得澳大利亞國立大學商務學士學位。

安娜女士，51歲

安娜女士於二零一零年六月三十日獲委任為獨立非執行董事，自一九八二年起擔任中國輕工業出版社編輯，並自二零零三年起擔任北京《瑞麗》雜誌社副社長，負責管理及統籌

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

多本時尚雜誌的刊發。彼於二零零八年獲國務院國有資產監督管理委員會授予編輯資格。安娜女士於一九八二年獲得西北輕工業學院（現稱陝西科技大學）工程學士學位，主修皮革。

有關董事服務協議的其他資料，請參閱本文件附錄六「董事的其他資料 – 1. 董事服務合約」分節。

截至[●]，除本文件附錄六「法定及一般資料 – [●]」分節所披露者外，董事概無於本公司股份或相關股份中擁有根據[●]之權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提請股東注意。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
郭鎮清先生	43	財務總監
鄭郭璋先生	38	內銷部總經理
曾劍波先生	45	採購部經理

郭鎮清先生，43歲

郭先生於二零零八年十月加入本集團，並於二零零九年十二月獲委任為本集團財務總監，主要負責本公司財務管理。加入本集團前，彼於二零零五年九月至二零零八年九月擔任慧捷控股有限公司執行董事兼財務總監，於一九九七年三月及二零零二年先後獲委任為康盛（亞東）管道塗敷服務有限公司財務總監及執行董事，於二零零五年五月辭任，於一九九三年二月加入兆峰陶瓷控股有限公司（「兆峰」）（一九九三年十月至二零零一年十二月於聯交所主板上市，股份代號：395）會計部，其後升任會計部副經理，直至一九九六年八月為止。彼於一九九三年參與兆峰於聯交所上市的籌備工作，於一九九六年參與其一項紐約證券交易所業務的分拆工作。[截至[●]，郭先生概無涉及任何有關兆峰停牌、除牌及／或清盤之訴訟或調查。]於一九九二年四月至六月及一九九二年六月至一九九三年一月先後擔任兩間會計公司的初級核數師助理及初級核數師。郭先生於一九九二年獲得澳大利亞國立大

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

學商務學士學位。郭先生於一九九六年二月二十八日成為澳洲執業會計師公會的會員，並於一九九七年一月一日起成為香港會計師公會會員。

鄭郭璋先生，38歲

鄭郭璋先生為本集團內銷部總經理，負責開發及管理本集團品牌產品業務。彼於二零零零年加入本集團，擔任泉州寶峰出口部總經理，自二零零六年起擔任泉州寶峰內銷部總經理，自二零零七年三月二十八日起成為泉州寶峰董事。加入本集團前，彼於一九九四年至一九九九年擔任泉州旅遊出口部經理。

鄭郭璋先生為主席兼執行董事鄭六和先生的兒子。

曾劍波先生，45歲

曾先生為本集團採購部經理，負責管理原材料採購。彼於二零零零年加入本集團，獲委任為泉州寶峰採購部經理，自二零零七年三月二十八日起擔任泉州寶峰董事。加入本集團前，彼於一九九四年至一九九九年擔任泉州旅遊採購部經理。

本集團若干董事及高級管理層曾擔任管理職務的泉州旅遊乃外資公司，由曾先生與史先生普通合夥經營的寶輝旅遊貿易全資擁有。寶輝旅遊貿易早於一九八九年四月十九日由曾先生與史先生成立，旨在生產膠拖鞋及旅遊帽。然而，泉州寶峰鞋類業務逐漸發展，史先生及曾先生於一九九九年七月十四日成立泉州寶峰以製造鞋類後，而自該公司成立後，曾先生及史先生開始將業務重心轉移至鞋類業務，故泉州旅遊的生產活動逐漸減少。由於「寶峰」及「寶人」的商標分別於二零零五年三月十二日及二零零八年一月二十一日轉讓予泉州寶峰，故現時泉州旅遊並無任何業務。除史先生擁有泉州旅遊所全資擁有的寶輝旅遊貿易的權益外，本公司董事概無持有泉州旅遊任何權益或擔任泉州旅遊任何職位。除上文所披露者外，泉州旅遊過往及現時與本集團、董事、曾先生及寶輝旅遊貿易概無任何關係。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

區偉強先生，39歲

區先生於二零一零年五月二十二日加入本集團，擔任本集團的授權代表，並於二零一一年一月八日獲委任為本公司的公司秘書，現為ComSec Corporate Advisory Limited董事、Arion and Partners Limited股東及Orion CPA Limited創辦人之一。加入本集團前，區先生曾於二零零六年十月至二零零七年五月期間擔任一間執業會計師事務所的顧問，二零零四年八月至二零零六年八月期間曾任一間信息技術公司的財務總監，二零零一年二月至二零零四年六月期間曾任一家於聯交所主板上市公司環球實業科技控股有限公司(股份代號：1026)的財務總監。彼持有香港中文大學的社會科學學士學位及香港城市大學的工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會成員與英格蘭及威爾士特許會計師公會成員。

董事薪酬

截至二零零九年十二月三十一日止三年度各年及截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團已付董事的袍金、薪金、其他補貼、實物利益(包括代表董事作出的退休金計劃供款)或任何花紅總額等薪酬分別約為人民幣700,000元、人民幣1,000,000元、人民幣700,000元及人民幣800,000元。截至二零一零年十二月三十一日止年度，已付董事薪酬總額為人民幣1,500,000元。

本公司董事的薪酬乃參考可比較公司所支付的薪金、董事經驗、職責及本集團業績釐定。

截至二零零七年、二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度(「相關期間」)，本集團並無支付董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，而董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為邀請加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於相關期間，本集團並無就有關本集團任何附屬公司事務管理的離職支付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何補償，而董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無就有關離職應收任何補償。

董事於相關期間概無放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於相關期間並無已付或應付董事及五名最高薪酬人士其他款項。

根據現有安排，截至二零一一年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬總額估計約為人民幣2,900,000元。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

本集團已有條件地採用購股權計劃，本公司董事、高級管理層及其他員工或會獲授購股權認購股份。有關購股權計劃的詳細資料載列於本文件附錄六「法定及一般資料－購股權計劃」分節。

僱員

於二零一零年九月三十日，本集團共僱用2,386名僱員。下表載列以本集團各職能劃分的僱員人數：

職能	僱員人數
管理及行政	82
銷售及市場推廣	182
採購	31
財務	14
生產	1,970
品質監控	41
研發	66

社保及住房公積金

根據中國適用法定要求及地方政府的現有規定，本集團為其僱員參加退休金供款計劃、工傷保險計劃、失業保險計劃、醫療保險計劃及生育保險計劃。截至二零零九年十二月三十一日止三年度及截至二零一零年九月三十日止九個月作出的供款分別約為人民幣2,100,000元、人民幣4,300,000元、人民幣3,400,000元及人民幣2,700,000元。

於二零一零年四月之前，泉州寶峰並未為其僱員作出住房公積金供款。然而，於二零一零年六月八日，泉州寶峰已辦理所需註冊手續，於二零一零年六月八日設立住房公積金賬戶並支付於二零一零年四月至六月期間的未付住房公積金供款。自此，泉州寶峰已經亦會繼續於到期前支付住房公積金供款。有關其他詳情，請參閱本文件「業務－訴訟及合規情況－住房公積金供款」分節。

董事確認，除本文件所披露者外，本集團已遵守相關勞動及社會福利法律及法規。