

董事及高級管理層

一般資料

董事會現時由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

除本文件所披露者外，本公司董事概無於上市公司擔任任何其他董事職務。

董事

董事會負責並具一般權力管理及進行我們的業務。下表載列有關我們的董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	主要職責 ⁽¹⁾
Timothy Charles Parker	55	執行董事、主席兼 行政總裁	為非執行董事： 2008年11月 為行政總裁： 2009年1月	本集團的整體 策略規劃及管理
Kyle Francis Gendreau	42	執行董事兼財務總監	2009年1月	本集團的財務及 司庫各方事宜
Ramesh Dungarmal Tainwala	51	執行董事兼亞太及 中東地區總裁	2011年2月10日	管理及發展 本集團亞太地區 的業務
Nicholas James Clarry	39	非執行董事	2007年10月	
Keith Hamill	58	非執行董事	2009年10月5日	
Bruce Hardy McLain (Hardy)	58	非執行董事	2007年10月	
Paul Kenneth Etchells	61	獨立非執行董事	2011年5月26日	
Miguel Ko Kai Kwun	58	獨立非執行董事	2011年5月26日	
Ying Yeh	63	獨立非執行董事	2011年5月26日	

附註：

(1) 如此等規模的公司，非執行董事及獨立非執行董事並無特定營運責任，反而彼等之特定經驗有利於向董事會提供策略指導及領導。

執行董事

Timothy Charles Parker 先生於2008年11月起獲委任為本集團非執行主席，並於2009年1月開始一直擔任行政總裁。Parker 先生負責本集團的整體策略規劃及管理。彼對管理大型業務具豐富經驗。加入本集團之前，彼亦曾擔任：The Automobile Association (2004年至2007年)、汽車修理公司 Kwik-Fit (2002年至2004年)、皮鞋製造商Clarks (1997年至2002年)及Kenwood Appliances (1989年至1995年)的行政總裁。Parker 先生目前擔任Nine Entertainment Group 及 Autobar Group 董事兼主席，並曾擔任 Alliance Boots、Compass 及Legal and

董事及高級管理層

General 的非執行董事。彼目前仍擔任Archive Investments 非執行董事。Parker 先生之前亦曾以經濟學家的身份向英國財政部就國營企業政策向部長及高級官員提出意見(1977年至1979年)。Parker 先生獲英國牛津大學哲學、政治及經濟學學士學位(1977年)及英國倫敦商學院 (London Graduate School of Business) 商學碩士學位(1981年)。

Kyle Francis Gendreau 先生於2009年1月起獲委任為本集團執行董事，並於2009年1月擔任財務總監。Gendreau先生負責管理本集團的財務及司庫各方事宜。彼於2007年6月加入本集團任企業融資部副總裁及助理司庫。在加入本集團之前，曾擔任不同職務，包括風險資本支援創業公司 Zoots Corporation 任財務副總裁及財務總監(2000至2007年)，及於一家上市名錄零售商 Specialty Catalog Corporation 任SEC滙報之財務助理總裁及董事(1997年至2000年)並於 Coopers & Lybrand in Boston 擔任經理(1991年至1996年)。Gendreau先生獲美國馬薩諸塞州伊斯頓斯通希爾學院 (Stonehill College) 工商管理學理學士學位(1991年)，為馬薩諸塞州註冊會計師。

Ramesh Dungarmal Tainwala 先生於2011年2月獲委任為本集團執行董事，亦為本集團亞太和中東地區總裁。作為總裁，Tainwala 先生主要負責管理及發展本集團亞太地區的業務。其職責包括本集團在印度的生產及營銷業務以及於中東、西亞和澳洲的銷售工作。Tainwala 先生自2007年1月一直擔任本集團中東區的總經理，並自2000年6月開始擔任本集團印度業務的運營總監。在1995年11月加入本集團之前，Tainwala 先生於塑料加工和消費品行業工作，當中於1985年至2008年期間與Tainwala Chemicals & Plastics (India) Limited 有往來，Tainwala 先生是一名從事塑料加工和消費品行業的企業家。Tainwala 先生亦為兩間分別於孟買證券交易所和印度國家證券交易所有限公司上市的公司：Donear Industries Limited 及 Basant Agro Tech (India) Ltd.，的獨立的非執行董事。Tainwala 先生獲 印度皮拉尼 Birla Institute of Technology and Science 管理學碩士學位(1982年)。

非執行董事

Nicholas James Clarry 先生於2007年10月獲委任為本公司非執行董事。Clarry 先生於2003年加入私人股本公司CVC Capital Partners，為該公司的高級董事總經理。彼自加入CVC Capital Partners 後，參與多項投資，現為 Formula One Group轄下公司及歐洲自動售賣機運營商 Autobar Group 的控股有限公司的董事。在加入CVC Capital Partners 之前，Clarry 先生曾於摩根士丹利(2000至2003年)及高盛(1996年至2000年)合併及收購部門工作。Clarry 先生自1994至1996年於摩根資產管理開展其事業。Clarry先生獲英國劍橋大學經濟學學士學位(1993年)。

董事及高級管理層

Keith Hamill 先生於2009年10月獲委任為非執行董事。彼最初於2009年重組後獲蘇格蘭皇家銀行委任。Hamill 先生具有擔任大型國際公司執行及非執行董事的豐富經驗。彼目前是經紀交易商 Tullett Prebon plc，(倫敦證券交易所主板上市的公司)及軟件開發商 Alterian 的PLC(倫敦證券交易所主板上市的公司)主席，以及在多間其他公司包括 easyJet plc、Max Property Group plc 及 Endell Group Holdings (前稱 Travelodge Limited)董事會非執行董事。Hamill先生先過往經驗亦包括出任 Health Lambert Limited(2009年至2011年)及 HGL Holdings Limited(2005年至2011年)非執行董事 Forte plc(1993年至1996年)、WH Smith plc(1996年至2000年)及一間後稱為United Distillers International Limited 的公司(1991年至1992年)的集團財務總監，以及Guinness plc. 的財務管理總監(1988年至1991年)。Hamill先生亦曾任 PricewaterhouseCoopers LLP合夥人(1986年至1988年)。Hamill先生獲英國諾丁漢大學(University of Nottingham) 政治學文學士學位(1974年)，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員以及是諾丁漢大學董事會主席。

Bruce Hardy McLain (Hardy) 先生於2007年10月獲委任為本公司非執行董事。McLain先生於1988年加入CVC Capital Partners，為該公司的合夥人及共同創辦人。彼自加入CVC Capital Partners 以來，一直參與並擔任其他公司的董事，包括於 Dorna Sports group(1998年至2005年)、RapalaVMC OYJ(1998年至2005年)、Punch Taverns Plc(前稱為 Punch Group Limited)(1999年至2002年)、Spirit Group Holdings Limited(前稱為 Spirit Amber Holdings)(2003年至2006年)及Kappa Holding BV(1998年至2000年)。彼現為 Formula One Group、Colomer Group以及Lecta Group的董事。在加入 CVC Capital Partners 之前，McLain 先生任職 Citicorp 投資管理(1986年至1987年)及夾層融資集團(1987年至1988年)。McLain 先生於1976年完成美國北卡羅來納州杜克大學(Duke University) 公共政策學及心理學文學士學位及美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)財務及市場學工商管理碩士學位(1981年)。

獨立非執行董事

Paul Kenneth Etchells先生於2011年5月26日獲委任為獨立非執行董事。現為香港及中國主要地產發展商太古地產發展有限公司獨立非執行董事，該公司主要從事發展、持有及管理綜合物業(主要為商用物業)項目。Etchells 先生曾於 Cola-Cola Company(1998年至2010年)擔任多個職位，包括 Cola-Cola Pacific 副總裁(2007年至2010年)及 Cola-Cola China 總裁(2002年至2007年)。在加入 Cola-Cola Company 之前，Etchells 先生曾於太古集團(1976年至1998年)擔任不同職務，包括Swire Beverages董事總經理(1995年至1998年)、太古公司實業部總經理(1989年至1995年)及太古公司實業部財務經理(1981年至1989年)。Etchells 先生獲英國利茲大學(University of Leeds) 政治學文學士學位(1971年)，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會深會會員。

Miguel Kai Kwun Ko先生自2011年5月26日起獲委任為獨立非執行董事。Ko先生曾於亞洲國際酒店及其他企業擔任不同執行及非執行職務。彼於2000年加入喜達屋酒店及度假村國際集

董事及高級管理層

團 (Starwood Hotels & Resorts)，並為該集團現任亞太地區主席兼總裁。Ko先生分別於2010年及2001年加入於 Changi Airport Group 及 Royal Orchid Hotel (Thailand) Plc，目前擔任該兩家公司的非執行董事。在加入喜達屋酒店及度假村國際集團之前，Ko先生曾任City e-Solutions (前稱為CDL Hotels) 副主席兼行政總裁(2000年)，以及曾任其他不同職務，包括Pepsi Co 亞太區總裁(1992年至1999年)以及於ITT Sheraton Corporation (1979年至1992年)多個職務。Ko先生亦曾於英國 Millennium and Cophthorne plc、泰國 Amarin Plaza、City e-Solutions Hong Kong (前稱為CDL Hotels)、泰國Serm Suk Company 及新加坡民航局擔任非執行董事。Ko先生獲馬薩諸塞大學 (University of Massachusetts) 經濟學文學士學位(1975年)及美國波士頓薩福克大學 (Suffolk University) 工商管理學碩士學位(1979年)。彼亦於1982年獲新罕布什爾州註冊會計師資格，惟現時並無執業。

Ying Yeh女士自2011年5月26日起獲委任為獨立非執行董事。Yeh女士擁有出任大型國際公司執行和非執行董事的豐富經驗。彼為目前納爾科 (Nalco) 大中華區主席，納爾科是世界上最大的持續性服務公司。Yeh女士目前擔任沃爾沃集團(AB Volvo) (斯德哥爾摩 OMX Nordic Exchange 上市的公司)及洲際酒店集團 (InterContinental Hotels Group plc) (於倫敦證券交易所主板上市的公司)非執行董事。在加入納爾科之前，Yeh女士曾於伊士曼柯達(Eastman Kodak) (1997年至2009年)亞洲部擔任不同職務，並於美國政府外交部門擔任多個職位(1982年至1997年)。Yeh女士持有台灣國立大學文學和國際關係學文學士學位(1956年)。

除上述及「附錄五 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 其他事項」一節披露者外，概無任何根據相關規則第13.51(2)(a)至(v)條之要求而須予披露的其他資料，亦無任何有關我們的董事的其他事宜須知會本公司股東。

高級管理層

高級管理層主要負責日常管理我們的業務營運。下表載列高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位
Timothy Charles Parker	55	執行董事、主席兼行政總裁
Kyle Francis Gendreau	42	執行董事兼財務總監
Ramesh Dungarmal Tainwala	51	執行董事兼亞太及中東地區總裁
Tom Korbas.	60	美洲區總裁
Fabio Rugarli	47	歐洲區總裁
John Henry Sullivan (Jack).	58	拉丁美洲區總裁
Robert Thomas Zielinski	54	物料供應總監
Paola Tiziana Brunazzi.	48	全球設計及開發副總裁
Andrew David Wells.	51	資訊總監
John Bayard Livingston	43	副總裁、總法律顧問兼聯席公司秘書

董事及高級管理層

Tom Korbas 先生為本集團美洲區總裁，負責本集團美洲區整體業務管理及發展。Korbas 先生於1993年加入本集團。彼過往於本集團的職務包括：集團美國批發銷售部副總裁／總經理(2000年至2004年)、銷售及營運副總裁(1998年至2000年)以及軟邊及休閒包高級副總裁(1997年至1998年)，在加入本集團之前，Korbas先生是 American Tourister 營運副總裁(1986年至1997年)、生產及營運總監及工程經理。Korbas 先生持有美國馬薩諸塞州波士頓東北大學 (Northeastern University) 工業工程學理學士學位(1973年)及美國韋爾茲利馬薩諸塞州巴布森學院 (Babson College) 工商管理碩士(1976年)。

Fabio Rugarli 先生為本集團歐洲分區總裁，負責本集團歐洲區整體業務管理及發展。Rugarli 先生於1989年加入本集團。彼過往於本集團的職務包括：Samsonite Italy 總經理(2002年至2009年)，意大利的行李部市場推廣及銷售總監(1996年至2001年)。Rugarli 先生持有意大利米蘭博科尼大學 (University Bocconi) 工商管理學學士學位(1988年)。

John Henry Sullivan (Jack) 先生為本集團拉丁美洲區總裁，負責本集團拉丁美洲區整體業務管理及發展。Sullivan 先生於1985年加入本集團，於1990年離任，後於1994年重新加入本集團，彼過往於本集團的職務包括：墨西哥區副總裁及本集團拉丁美洲區副總裁兼總經理。[1990年和1991年間，彼為 Tenneco Automotive 公司 Monroe 部門擔任營銷總監。]在重新加入新秀丽之前，彼曾於[PepsiCo 零食部門 Frito-Lay International 任波多黎各區市場營銷和銷售副總裁及加勒比區總裁]。在1985年加入本集團之前，[Sullivan 先生於 General Electric Consumer Electronics 國際分支機構擔任經理及百事可樂西班牙南部助理銷售經理、營銷經理以及特許部經理]。彼持有美國馬薩諸塞州威廉斯敦威廉姆斯學院 (Williams College) 化學文學士學位(1974年)，及美國新罕布什州漢諾威達特茅斯大學塔克學院 (Amos Tuck School at Dartmouth College) 工商管理碩士(市場學)(1978年)。

Robert Thomas Zielinski 先生為本集團的物料供應總監，負責集團的供應鏈以及與主要供應商發展夥伴關係。Zielinski 先生於1992年加入本集團，彼過往於本集團的職務包括：採購副總裁(2000年至2009年)、計劃與調度總監(1997年至2000年)及預算高級經理(1994年至1997年)。在加入本集團之前，Zielinski先生於1977至1992年間於 Health-Tex Inc 負責不同的生產及分銷的職務。Zielinski 先生持有美國羅德島州普維敦斯學院 (Providence College) 政治學文學士學位(1979年)。

Paola Tiziana Brunazzi 女士於2009年開始擔任本集團的全球設計及開發部副總裁。Brunazzi 女士於2002年加入本集團為 Lacoste 品牌的項目經理。Brunazzi 女士曾於多間時裝公司包括 Tod's S.p.A. (2004年至2006年)、Dolce & Gabbana S.p.A. (2001年至2004年)、Sosir S.p.A. (Trussardi) (1999年至2001年)、Coccinelle (1999年)、Sosir S.p.A.(Trussardi) (1996年至1999

董事及高級管理層

年)，擔任高級設計師、項目經理及設計室總裁，並為Fontana S.r.l.的顧問(1991年至1996年)，對奢侈品品牌市場具豐富的經驗。Brunazzi 女士持意大利多莫斯設計學院米蘭多莫斯設計學院 (Domus Academy) 時裝設計學碩士學位(1984)。

Andrew David Wells 先生為本集團資訊總監，負責開發、構建和執行本集團的全球信息技術策略及外判資訊科技共享服務。Wells 先生於2009年3月加入本集團。在加入本集團之前，Wells先生為金融時報100指數製藥公司 Shire Plc的全球資訊總監及高級副總裁(2000至2008年)、Bristol Myers Squibb 中歐及東歐分區的供應鏈總監(1996年至1999年)以及 Mars 的國際資訊服務經理(1986年至1996年)。Wells 先生持英國劍橋大學工程學碩士學位(1994年)。

John Bayard Livingston 先生為本集團的副總裁、總法律顧問兼聯席公司秘書。Livingston 先生負責本集團全球法律事務及對高級管理人員及董事就公司管治提供法律意見。Livingston 先生於2006年7月加入本集團，為本集團美洲區的副總裁兼總經理，直至2009年9月成為本集團副總裁兼總法律顧問。在加入本集團之前，Livingston 先生是[Reebok International Ltd.]的內部律師(2002至2006年)，及 Ropes & Gray 公司部合夥人。(1995年至2002年)。Livingston 先生持有美國紐約哈密爾頓柯蓋德大學 (Colgate University) 政治學文學士學位(1989)以及美國馬薩諸塞州牛頓縣波士頓大學 (Boston University School of Law) 法學博士學位(1994)。

聯席公司秘書

John Bayard Livingston 先生(43歲)以及Wun Sei Lo女士(33歲)為本公司聯席公司秘書。

Wun Sei Lo女士自2001年[●]起獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表。Lo女士有九年以上公司秘書服務經驗，彼於2003年加入卓佳專業商務有限公司，現為該公司企業服務經理。在加入卓佳專業商務有限公司之前，Lo女士於羅兵咸永道會計師事務所分別先後擔任審計及商業諮詢服務部(1999年至2001年)以及企業服務部的合夥人(2001年至2003年)。Lo女士持香港理工大學會計學文學士學位(1999年)，為香港會計師公會會員以及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事委員會

審核委員會

本公司已遵照相關規則附錄14所載企業管治常規守則，成立審核委員會，審核委員會之主要職責為審閱及監察我們的財務申報程序及內部監控。

董事及高級管理層

現時審核委員會主要有五位非執行董事組成，其中三名為獨立非執行董事。委員會成員包括 Paul Etchells 先生、Miguel Ko 先生、Ying Yeh 女士、Nicholas Clarry 先生以及 Keith Hamill 先生。審核委員會目前由獨立非執行董事 Paul Etchells 先生擔任主席。

提名委員會

本公司已根據相關規則附錄14所載企業管治常規守則成立提名委員會。提名委員會之主要職責為檢討董事會架構、規模及組成、評估獨立非執行董事之獨立性及就與委任及罷免董事有關之事項向董事會提供推薦建議。

現時提名委員會由一名執行董事及四名非執行董事，其中三名為獨立執行董事。委員會成員包括 Paul Etchells、Miguel Ko、Ying Yeh、Tim Parker 以及 Nicholas Clarry。委員會目前由執行董事、主席兼行政總裁 Tim Parker 先生擔任主席。

薪酬委員會

本公司已遵照相關規則附錄14所載企業管治常規守則成立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職責包括就本公司董事及高級管理層之薪酬政策及架構，及就有關薪酬設立正規而具透明度的程序的政策向董事會作出推薦意見。

現時提名委員會主要有四名非執行董事，三名獨立非執行董事。委員會成員包括 Paul Etchells 先生、Miguel Ko 先生、Ying Yeh 女士以及 Hardy McLain 先生。委員會目前由獨立非執行董事 Miguel Ko 先生擔任主席。

董事及高級管理層之補償

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，本公司向董事支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼、其他津貼、實物利益及酌情花紅)總金額分別約為0.8百萬美元、3.2百萬美元及3.6百萬美元。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士之薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼、其他津貼、實物利益及酌情花紅)總金額分別約為3.5百萬美元、4.9百萬美元及5.1百萬美元。

除上文所披露者外，本集團概無任何成員公司就截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度向任何董事支付或應付其他款項。

董事及高級管理層

根據現行安排，本公司估計就截至2011年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)將約為2.6百萬美元。

本集團自2008年1月起，並無向董事支付任何酬金，作為吸引彼等加盟本集團之獎償。於2009年期間，已向本集團若干前任董事支付離職賠償734,000元。自2008年1月以來並無任何有關本集團董事放棄或同意放棄任何酬金之要排。

僱員獎勵計劃

新秀麗管理層股權計劃

為獎勵員工，本集團曾推行獎勵計劃，據此向管理層成員就彼等於本集團的聘用提供 Luxco 1 C 普通股實益權益(「**新秀麗管理層股權計劃**」)。根據2011年重組實施協議條款，Samsonite EBT 將根據規限 Samsonite EBT向其受益人分派所有金額的信託安排於分派後解散。

新秀麗管理層股權計劃完成後，管理層(包括Tim Parker，本集團前董事及CNC Funds 行業顧問)目前實益擁有本集團約9%的股份。連同Tim Parker 的投資公司 Corelli L.P.所持有的股份，管理層(包括Tim Parker，本集團前董事及CNC Funds 行業顧問)實益擁有本集團合共約10.5%的股份。其後，管理層、Tim Parker 及本集團前董事及CNC Funds 行業顧問將繼續持有約[●]的股份，以鼓勵他們提高本公司價值以及激勵他們為本集團未來發展及擴展作出努力。

常駐香港管理層

根據相關規則第8.12條，我們須有足夠管理人員常駐香港。該規則一般指不少於兩名執行董事須常駐香港。我們的業務主要於香港以外的亞洲、歐洲、美國以及拉丁美洲地區經營。我們的主要管理總部設於比利時及美國，而執行董事主要駐於美國、英國及阿聯酋。我們既無且於可見將來亦不會有管理層人員留駐香港。