

董事、高級管理層及僱員

董事

下表載列本公司董事資料。

姓名	年齡	職位	委任日期
陳奕熙	44	董事長兼執行董事	2002年4月30日
李偉	44	首席執行官、總裁兼執行董事	2002年4月30日
趙偉	43	副總裁兼執行董事	2004年2月2日
霍力	44	副總裁兼執行董事	2002年8月15日
徐庭裕	45	首席財務官兼執行董事	2008年3月1日
繆炳文	43	非執行董事	2002年4月30日
許承明	51	獨立非執行董事	2011年8月26日
李心丹	45	獨立非執行董事	2011年8月26日
鄺偉信	45	獨立非執行董事	2011年8月26日

執行董事

陳奕熙，44歲，為本公司董事長兼執行董事。陳先生於1995年創立美麗華鞋業，為本集團創辦人之一，負責制訂本公司業務策略，對於本集團立足中國女裝鞋業舉足輕重。陳先生獲江蘇省人民政府及南京市人民政府評為優秀民營企業家，現時擔任南京市工商業聯合會及南京市企業家協會副主席。陳先生於1988年畢業於南京師範大學，持有新聞傳播學士學位，並於2007年自長江商學院取得工商管理碩士學位。與其他合夥人聯合創辦美麗華鞋業前，彼於1988年至1995年任職中國共產黨江蘇省委員會新聞發佈部。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，陳先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

李偉，44歲，為本公司首席執行官、總裁兼執行董事。李先生於1995年創立美麗華鞋業，為本集團創辦人之一。彼自1995年以來一直為本集團董事，負責監督本集團營運(包括品牌及產品開發)、財務及人力資源管理。李先生擁有逾15年中國鞋業經驗。本公司的多次成功，尤其首個品牌「千百度」(中國拼音為「Qianbaidu」)自1996年進入市場以來數年間便樹立品牌知名度，以及本公司能夠保持市場領先地位，乃歸功於李先生豐富的鞋業經營經驗。李先生於1989年畢業於南京大學，持有化學學士學位，並於2008年自中歐國際商學院取得行政人員工商管理碩士學位。與其他合夥人聯合創辦美麗華鞋業前，李先生曾擔任鎮江立寶鞋業有限公司經理。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，李先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

趙偉，43歲，於2004年獲委任為本公司執行董事。趙先生亦為本公司副總裁，負責本公司的擴展策略及批發事宜。趙先生於1995年12月加入本集團，擔任銷售經理。彼於1990年

董事、高級管理層及僱員

畢業於吉林農業大學，主修漁業科學，並於2008年自新加坡南洋理工大學取得工商管理碩士學位。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，趙先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

霍力，44歲，於2001年獲委任為本公司執行董事，亦自2008年起為本公司副總裁及本公司國際投資中心的首席監事，主要負責評估併購及國際合作商機與制定有關計劃。霍先生於2001年加入本集團，擔任投資經理，負責本集團對外投資及國際合作事宜。霍先生於1988年畢業於復旦大學，獲經濟學士學位。霍先生於1988年至2001年擔任中國銀行多個職位，包括該銀行常州分行副總經理。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，霍先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

徐庭裕，45歲，為本公司執行董事兼首席財務官。彼於2000年9月至2002年6月於南京大學攻讀以財務會計為重點的商務管理進階研究相關研究生課程，於2002年取得結業證書。徐先生現為中國註冊會計師協會非執業會員。徐先生於1987年至1999年投身銀行業，擔任中國銀行江蘇分行經理。徐先生於2000年加入東方資產管理公司（「東方」），擔任其南京辦事處的高級監事。徐先生亦獲東方委任為南京金寧電子集團有限公司的首席財務官。徐先生於2002年11月加入本集團，擔任美麗華企業（南京）有限公司的首席財務官，其後出任本公司內部核數師。徐先生於2007年4月1日及2008年3月1日分別獲委任為本公司首席財務官及執行董事。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，徐先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

非執行董事

繆炳文，43歲，為本公司非執行董事。繆先生為本公司創辦人之一，於1995年至2007年為本公司執行董事，負責監督本集團銷售及業務規劃。繆先生於2007年3月1日調任本公司非執行董事。繆先生於1988年畢業於南京大學，持有化學學士學位，並於2005年取得工商管理碩士學位。彼於1988年至1991年任職南京大學科技開發公司，於1991年至1995年擔任南京市場主任，其後與其他合夥人聯合創辦美麗華鞋業。除於本集團在新加坡證券交易所上市時擔任董事外，繆先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

獨立非執行董事

許承明，51歲，為本公司獨立非執行董事。許先生乃南京財經大學副校長，主要負責本科生教學及國際合作事宜。此外，許先生現時擔任中國數量經濟學會副理事長、中國世界經濟學會常務理事及江蘇國際金融學會副會長。許先生於1984年畢業於安徽教育學院（現稱為合肥師範學院）數學系（本科），1988年於上海交通大學應用數學系取得碩士學位，2001年於復旦大學取得經濟學博士學位。許先生1994年於南京財經大學出任投資經濟及統計學系主任助理，且先後於1998年、2000年及2003年晉升教務處處長、金融學系主任及金融學院院長。許先生於2006年至2009年擔任南京紅太陽股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司）的獨立非執行董事。除上文所披露者外，許先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

李心丹，45歲，為本公司獨立非執行董事。李先生現任南京大學多個職位，包括南京大學管理科學與工程學院院長及Anzhong 講座教授、金融工程研究中心教授及南京大學創業投資研究與發展中心執行主任。李先生於1988年畢業於復旦大學，持有管理科學學士學位及經濟學學士學位，並於1999年取得復旦大學金融學博士學位。李先生於1988年加入東南大學，任助理教授，之後分別於1993年及1999年升為副教授及教授。其後李先生於1999年加入南京大學，出任教授。李先生現時為國電南瑞科技股份有限公司、江蘇弘業股份有限公司及上海聯華合纖股份有限公司的獨立非執行董事。在過去三年，李先生亦為江蘇宏圖高科技股份有限公司及長發集團長江投資實業股份有限公司的獨立非執行董事，直至2010年6月及2010年12月為止。上述所有公司均為於上海證券交易所上市的公司。除上文所披露者外，李先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

鄺偉信，45歲，為本公司獨立非執行董事。於2006年加入本公司後，鄺先生自2008年始擔任古杉環境能源有限公司的總裁。古杉環境能源有限公司是於紐約證券交易所上市的中国領先生物柴油及相關產品生產商。鄺先生1987年畢業於英國劍橋大學，取得文學學士學位，目前乃英格蘭及威爾士特許會計師協會、香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。鄺先生曾於香港多間投資銀行任職，在亞洲企業融資及證券資本市場擁有12年經驗。2002年至2003年間，鄺先生擔任嘉誠亞洲有限公司證券資本市場部主管。2004年至2006年間，彼

董事、高級管理層及僱員

擔任里昂證券資本市場有限公司投資銀行融資部董事總經理兼香港及中國證券資本市場部主管。除上文所披露者外，鄺先生於本售股章程日期前三年內並無擔任任何其他上市公司董事。

除本售股章程所披露者外，在作出一切合理查詢後，就董事所知及所信，於最後可行日期並無其他有關委任董事而須知會股東的事宜，亦無須根據上市規則第13.51(2)條披露有關董事的資料。

高級管理層

除上列董事外，本集團高級管理層如下：

姓名	年 齡	職 位
萬祥華.....	43	董事長助理兼商品中心總經理
吳維明.....	40	董事長助理兼零售管理部總經理

各高級管理人員的履歷如下：

萬祥華，43歲，本集團行政總裁助理。萬先生於1996年加入本集團，擔任生產經理，現時兼任本公司董事長助理及商品中心總經理，負責本公司產品研究、設計與開發及供應鏈管理。萬先生自2008年起為中國制鞋標準化委員會會員，自2010年以來一直擔任揚州廣陵學院鞋履製造方面的教授。

吳維明，40歲，本集團行政總裁助理。吳先生於2000年加入本集團，現擔任本公司董事長助理兼零售管理部總經理，負責本集團零售業務。加入本集團前，吳先生自1997年起任職深圳珍興鞋業公司，於2000年離開該公司當時擔任其華東分公司總經理。

公司秘書

莫明慧女士，40歲，於2011年5月27日獲委任為本公司的公司秘書。莫女士現為 KCS Hong Kong Limited (香港的公司秘書及會計服務供應商) 的聯席董事。莫女士在企業秘書方面擁有逾15年專業及內部經驗。彼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。彼現為於聯交所上市的上海醫藥集團股份有限公司 (股份代號：2607) 及華能新能源股份有限公司 (股份代號：958) 的聯席公司秘書。

董事委員會

審核委員會

本公司於2011年8月26日根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職務為審批本集團財務報告程序及內部監控系統。審核委員會成員為全體獨立非執行董事許承明先生、鄺偉信先生及李心丹先生，其中鄺偉信先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於2011年8月26日根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職務為檢討並釐定應付予董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款。薪酬委員會的主席為執行董事兼首席財務官徐庭裕先生，其他成員為獨立非執行董事許承明先生、鄺偉信先生及李心丹先生。

提名委員會

本公司於2011年8月26日成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職務為就委任本集團董事及高級管理層向董事會提供推薦建議。提名委員會成員為霍力先生(執行董事兼副總裁)、許承明先生、鄺偉信先生及李心丹先生，其中霍力先生為提名委員會主席。

董事酬金

於營業紀錄期間，本集團於截至2008年、2009年及2010年12月31日止年度以及截至2011年3月31日止三個月向董事支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益(包括代表董事向退休金計劃的供款)及酌情花紅總額分別約為人民幣16.4百萬元、人民幣15.1百萬元、人民幣21.2百萬元及人民幣5.1百萬元。

於營業紀錄期間，並無本集團已付或董事或五名最高薪人士應收的酬金，以作為加入本集團或加入本集團時的獎勵或辭任本集團任何成員公司董事或任何其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位之補償。此外，概無董事放棄酬金。

除上文所披露者外，於營業紀錄期間，並無本集團已付或應付予董事的其他款項。

根據現行安排，估計截至2011年12月31日止年度應付予董事的酬金總額約人民幣19.9百萬元。

董事、高級管理層及僱員

僱員

於2011年3月31日，我們共有9,243名僱員。下表載列於2011年3月31日按職能劃分的僱員分佈。

部門	僱員數目
管理.....	624
行政及財務.....	353
市場推廣.....	89
經營.....	731
製造.....	3,198
零售人員.....	4,025
研發.....	223
總計.....	9,243

我們認為與僱員維持良好關係至關重要，因此致力為僱員營造和諧溫馨的工作及生活環境。此外，我們透過為僱員安排定期在職培訓以提升技術及提供整個行業的最新資訊，向僱員提供大量在本集團發展及成長的機會。

我們過往並無因勞資糾紛或罷工導致營運中斷。

我們提供的僱員福利

我們在各主要方面遵守經營所在司法權區的一切退休供款法定規定。

我們已就本身根據中國規則及規例以及當地政府現有政策規定僱用的僱員制訂多個福利計劃，包括提供退休金、醫療保險、失業保險及其他相關保險。

購股權計劃

本公司有條件採納購股權計劃，可向特定參與者授出可認購股份的購股權，作為彼等向本集團或本集團任何成員公司持有股權的任何實體提供服務的獎勵或回報。董事相信，透過實行購股權計劃，本集團可招攬並留用優秀行政人員及僱員。購股權計劃的主要條款概述於本售股章程附錄七「購股權計劃」一段。

合規顧問

我們擬根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會於下列情況向本集團提供意見：

- (i) 刊發任何法定公告、通函或財務報告前；

董事、高級管理層及僱員

- (ii) 計劃進行可能屬於須予公告或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 我們擬將全球發售所得款項用於本售股章程所載以外的用途，或本集團的業務、發展或業績偏離本售股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本集團提出有關股份不尋常價格或成交量變動的查詢。

合規顧問的委任期自上市日期起至本公司根據上市規則第13.46條公告截至2011年12月31日止首個完整財政年度的財務業績當日屆滿，而該委任可經雙方協同後續期。