

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

各高級管理層成員的履歷如下：

董事

執行董事

蔡秀滿女士，39歲，本集團主席兼執行董事。蔡女士於二零一零年二月十二日獲委任為董事，彼為本集團創辦人之一，主要負責整體策略業務發展、管理及營運。蔡女士於一九九五年加入本集團，擔任石獅豪邁的總經理，負責策略規劃及銷售管理。彼於二零零三年成立金邁王福建，擔任副總經理，負責整體財務及行政。彼於二零零五年進一步成立駱駝泉州。蔡女士於鞋履製造行業擁有逾20年的銷售及營銷經驗。加入本集團前，蔡女士於一製鞋公司石獅市德士利鞋業有限公司工作，負責財務管理。蔡女士為張文彬先生的配偶，於過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務。

張文彬先生，45歲，本集團行政總裁兼執行董事。張先生於二零一一年二月二日獲委任為董事，彼為本集團創辦人之一，於鞋履製造行業擁有逾20年經驗。張先生於一九九五年成立石獅豪邁，擔任副總經理。彼於二零零三年起獲委任為金邁王福建的執行董事兼總經理。於二零零七年，張先生獲委任為第三屆石獅市寶蓋商會副主席。彼於二零零三年至二零零六年為第四屆中華人民共和國全國人民代表大會的石獅市代表。加入本集團前，張先生於製鞋公司石獅市德士利鞋業有限公司工作，負責銷售管理。張先生現為石獅市工商業聯合會及石獅市質量技術監督協會常務委員。張先生為蔡秀滿女士的配偶，於過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務。

黃建仁先生，34歲，本集團首席營運官兼執行董事。黃先生於二零一一年二月二日獲委任為董事，彼於會計及財務方面擁有逾10年經驗。彼於二零零零年加入本集團，獲委任為本集團財務部經理，負責財務管理。加盟本集團前，黃先生曾於體育用品公司偉士(廈門)體育用品有限公司擔任財務經理。黃先生於二零零七年畢業於福建省財會管理幹部學院，持有會計及核數文憑。彼於過往三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳元建先生，47歲，於二零零九年加入本集團，獲委任為本集團首席財務官兼執行董事。陳先生於二零一一年二月二日獲委任為董事，負責本集團的財務管理。彼於財務管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，陳先生於二零零七年至二零零九年擔任莆田艾力艾

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

鞋服有限公司的總裁助理兼財務總監。彼於二零零四年至二零零六年為莆田市盛峰資產拍賣有限公司的會計師。陳先生於一九九九年至二零零二年獲聯交所上市公司齊翔食品國際有限公司(其後易名為中國電力新能源發展有限公司)(股份代號：735)委任為執行董事。於一九九六年至二零零三年，彼於福建省三華實業有限公司擔任首席財務官。於一九九四年至一九九六年，陳先生為福建省新威電子工業有限公司財務經理。於一九九一年至一九九三年，彼為福建耀華玻璃工業集團股份有限公司財務部經理。陳先生於一九八五年畢業於廈門大學，持有會計文憑。彼於過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務。

獨立非執行董事

吳曉球先生，52歲，於二零一一年九月四日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼從二零零二年起，分別為中國人民大學研究生院副院長、學術委員會委員、金融與證券研究所所長及財經金融學院教授。彼亦為該大學校長助理。吳先生獲委任為中國上市公司北京銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業證券股份有限公司及新餘鋼鐵股份有限公司的獨立董事。吳先生於一九八三年獲江西財經大學頒發經濟學學士學位。彼於一九八六年及一九九零年分別進一步獲中國人民大學頒發公民經濟規劃與管理碩士學位及經濟學博士學位。除上文所述者外，吳先生於過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務。

葉林先生，48歲，於二零一一年九月四日獲委任為本集團獨立非執行董事。葉先生於法律專業方面擁有約20年經驗。彼為中國人民大學民商法教研室副主任、公司法與證券法研究所所長及律師學院委員。彼自二零零零年起亦擔任中國人民大學教授。葉先生現時為匯豐晉信基金管理有限公司獨立董事。彼於二零零三年至二零零六年擔任中國上市公司深圳華僑城股份有限公司獨立董事。葉先生於一九八五年、一九八九年及一九九三年分別獲中國人民大學頒發法律學學士學位、碩士學位及博士學位。除上文所述者外，葉先生於過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務。

李浩堯先生，33歲，於二零一一年九月四日獲委任為本集團獨立非執行董事。李先生於審計、會計及財務管理方面擁有11年經驗。彼現時為李歐會計師行的合夥人。李先生曾於The Beauty Group出任助理財務總監，並於二零零零年至二零零五年在畢馬威會計師事

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

務所任職。李先生為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會員、註冊稅務師及香港稅務學會會員、註冊內部審計師及內部審計師公會會員、註冊信息系統審計師及國際信息系統審計協會會員以及灣仔中西區工商業聯合會的董事。李先生於華威大學取得會計與財務理學士學位，並於北京清華大學取得法律第二學士學位。李先生現為新確科技有限公司(股份代號：1063)的獨立非執行董事。彼亦為佳訊(控股)有限公司(股份代號：0030)的獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。兩家公司均於聯交所主板上市。除上文所述者外，李先生於過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職務。

高級管理層

吳樹林先生，45歲，於二零零三年加入本集團，獲委任為營銷總監。彼負責本集團的策略劃規、銷售及管理。吳先生自二零零五年起亦為駱駝泉州的總經理。彼於銷售及營銷方面擁有逾20年經驗。加盟本集團前，吳先生於一九八四年至一九九零年於日用品廠石獅新湖日用品廠擔任業務經理。於一九九一年至二零零二年，彼擔任石獅德祥食品有限公司的副總經理。吳先生為張文彬先生的妹夫。

張祖僑先生，36歲，於一九九八年加入本集團，自二零零一年起獲委任為本集團技術總監。張先生負責開發新產品及管理本集團的生產技術。張先生於鞋履生產方面擁有逾12年經驗。

黃聰明先生，52歲，本集團副總裁。彼於鞋履行業擁有逾20年管理經驗。黃先生於一九九五年加入本集團。彼為張文彬先生的姐夫。

邱淑欣小姐，29歲，本集團財務總監兼公司秘書。彼於二零一零年加入本集團，負責本集團的會計及財務管理。邱小姐曾於其中一間四大國際會計師樓任職，於核數方面擁有逾6年經驗，包括在香港不同上市公司的審核及內部監制經驗。邱小姐為香港會計師公會的會員。彼於二零零四年獲香港理工大學頒發會計學學士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

董事會委員會

審核委員會

本公司於二零一一年九月四日成立審核委員會，並根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則書面制定其職權範圍。審核委員會的主要職責為審核及批准本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由全體獨立非執行董事(即李浩堯先生、吳曉球先生及葉林先生)組成，李浩堯先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一一年九月四日成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則書面制定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括審閱及釐定應付予本集團董事及高級管理人員的薪酬福利條款、花紅及其他報酬。薪酬委員會的主席為獨立非執行董事葉林先生，其他成員有吳曉球先生及李浩堯先生，均為獨立非執行董事。

提名委員會

本公司於二零一一年九月四日成立提名委員會，並已書面制定其職權範圍。提名委員會的主要職責包括就委任董事及本集團高級管理層，向董事會提供推薦意見。提名委員會的成員包括李浩堯先生、吳曉球先生及葉林先生。吳曉球先生為提名委員會主席。

董事酬金

往績記錄期內，本集團於截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年五月三十一日止五個月向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括代董事繳納的退休金計劃供款)以及酌情花紅總額，分別約為人民幣366,000元、人民幣434,000元、人民幣551,000元及人民幣277,000元。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年五月三十一日止五個月，本集團五名最高薪酬人士當中分別有三、三、兩及三名人士為董事。截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零一一年五月三十一日止五個月，向本集團五名最高薪酬人士支付的費用、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括代董事繳納的退休金計劃供款)以及酌情花紅總額，分別約為人民幣186,000元、人民幣213,000元、人民幣725,000元及人民幣261,000元。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

往績記錄期內，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬而董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本集團的獎金或作為失去職位的補償。此外，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期並無其他已付或應付董事的其他款項。

根據現行安排，於截至二零一一年十二月三十一日止年度應付董事的酬金總額估計約為人民幣●元。

員工

於最後實際可行日期，我們聘用合共1,476名僱員，以下為按職責劃分的僱員人數分析：

部門	僱員人數
管理及行政	173
生產及採購	1,148
銷售及市場推廣	141
產品設計及研發	14
合計	<u>1,476</u>

我們深明與僱員維持良好關係的重要性。因此，我們致力為員工和他們的家庭營造一個和諧、溫馨的工作和居住環境。此外，我們透過為僱員提供定期在職培訓，強化彼等的技能及行業一般最新知識，為僱員提供廣闊的集團內發展及成長機會。

我們過往並無遇到任何勞工糾紛或罷工干擾集團的運作。

本集團提供的僱員福利

我們在所有重大方面均遵守我們營運所在司法權區有關退休供款的所有法律規定。

我們已遵照中國規則及規例及當地政府現行政策規定，為其聘用的僱員設立多項福利計劃，包括提供退休金、醫療保險、失業保險及其他相關保險。我們亦維持管理僱員短期健康保險及不可預見的工傷保險。此外，我們亦為僱員提供員工宿舍。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

購股權計劃

本公司已有條件採納了購股權計劃，據此，獲挑選的參與者可獲授認購股份的購股權，作為其向本集團提供服務的鼓勵或回報，此外，本集團任何成員公司擁有股權的任何實體亦可根據此計劃獲授購股權。董事相信，實行購股權計劃有助本集團招聘及挽留有才能的行政人員和僱員。購股權計劃的主要條款概列於本文件附錄六「購股權計劃」一段。