

## 董事及高級管理人員

### 董事

董事會由八名董事組成，其中五名為執行董事及三名為獨立非執行董事。以下載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	於本集團之職責
楊華強先生....	63	主席兼執行董事	二零零八年 二月二十一日	整體業務發展、策略規劃及企業管理
楊和輝先生....	58	行政總裁兼執行董事	二零零八年 二月二十一日	我們集團業務整體日常運作、產品開發、我們集團營銷及行政
余振球先生....	39	執行董事兼首席財務官	二零一一年 五月二十三日	整體財務管理及申報、內部監控及合規、企業融資、公司秘書事宜及其他日常財務行政
陳加迪先生....	42	執行董事兼營銷主管	二零一一年五月 二十三日	銷售及營銷、商品及與國際高檔及奢侈品牌公司的客戶關係
楊健先生.....	38	執行董事兼零售主管	二零一一年五月 二十三日	零售業務的整體營運及策略規劃、企業管理及我們集團零售業務的業務發展
楊志達先生....	42	獨立非執行董事	二零一一年十一月 十五日	獨立監察管理
關保銓先生....	52	獨立非執行董事	二零一一年十一月 十五日	獨立監察管理
龍洪焯先生....	64	獨立非執行董事	二零一一年十一月 十五日	獨立監察管理

### 執行董事

#### 楊華強先生

楊華強先生，63歲，我們公司主席兼執行董事。彼於二零零八年二月二十一日獲委任為董事。楊先生自我們集團於一九七零年代成立以來一直任職並為創辦人之一。彼負責我們集團整體業務發展、策略規劃及企業管理。

## 董事及高級管理人員

楊先生於手袋及皮具行業積逾40年經驗，並專注製造奢侈品牌手袋及小皮具逾10年。楊先生現時為我們集團各附屬公司的董事。楊先生為我們公司行政總裁兼執行董事楊和輝先生的兄長。楊先生亦為執行董事楊健先生的父親。

### 楊和輝先生

楊和輝先生，58歲，我們公司行政總裁兼執行董事。彼於二零零八年二月二十一日獲委任為董事且為創辦人之一。楊先生自一九七四年以來一直任職我們集團。彼負責我們集團業務的整體日常營運。彼亦負責我們集團的產品開發、營銷及行政。

楊先生於手袋及皮具行業積逾35年經驗，並專注製造奢侈品牌手袋及小皮具逾10年。楊先生現時為我們集團各附屬公司的董事。楊先生為我們公司主席兼執行董事楊華強先生的弟弟。楊先生亦為執行董事楊健先生的叔叔。

由一九九零年代末至二零零零年代初，楊先生就彼於香港個人房地產投資的融資借貸涉及與債權人的法律訴訟。楊先生已於二零零三年底或之前償付若干該等債權人索償。於二零零三年七月，其中一名債權人向香港高等法院申請頒令楊先生破產。就此，楊先生就結欠呈請債權人及若干其他債權人合共約67,500,000港元於香港高等法院提出個人自願安排。由於進行個人自願安排(獲該等債權人考慮及批准)，透過支付合共約20,000,000港元，有關負債已於二零零四年底清償。楊先生以他的個人財務渠道撥付個人自願安排項下的還款。破產呈請因法院就楊先生提出個人自願安排而於二零零四年一月頒布臨時禁令暫緩且債權人其後於二零零四年三月批准該等安排，已視作解除。亞洲金融危機於一九九七年開始，其於亞洲的影響廣泛，且產生重大影響導致出現上述法律訴訟的事件。楊先生自解決該等索償後並未涉及任何法律訴訟。

考慮到上述資料及有關楊先生個人自願安排的背景，且楊先生於清償該等索償後未曾涉及任何法律訴訟，加上彼對我們集團作出貢獻逾35年以及彼與客戶及供應商建立穩固關係，董事(包括獨立非執行董事)確認，根據●，楊先生適合出任董事。

## 董事及高級管理人員

### 余振球先生

余振球先生，39歲，我們公司執行董事、首席財務官兼公司秘書。余先生於二零一零年六月加入我們集團，於二零一一年五月二十三日獲委任為董事。彼主要負責我們集團的整體財務管理及申報、內部監控及合規、企業融資、公司秘書事宜及其他日常財務行政。余先生於一九九四年在香港中文大學畢業，取得工商管理一級榮譽學士學位，並於二零零五年取得香港公開大學企業管治碩士學位。

余先生於財務管理積逾17年經驗。於一九九四年至二零零二年，彼任職於畢馬威會計師事務所。於二零零二年至二零零三年，彼於聯交所主板上市的公司第一龍浩農業策略控股有限公司(現稱連發國際股份有限公司，股份代號：875)任職財務總監，負責監察其會計及財務職能。於二零零三年至二零零六年，彼於嘉里飲料有限公司任職營運策略副董事，負責制定及實施企業策略。於二零零六年至二零零八年，彼於栢堅貨櫃機械維修有限公司任職財務總監，負責財務管理及財務申報。於二零零八年二月至二零一零年六月，余先生當時於中國旭陽煤化工集團有限公司任職董事兼首席財務官，負責其財務管理及企業融資。

余先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。余先生自二零零二年十月起於香港會計師公會註冊為執業會計師，並自二零零七年三月起獲國際財務管理協會接納為高級國際財務管理師。

### 陳加迪先生

陳加迪先生，42歲，我們公司執行董事。陳先生負責主管我們集團的銷售及營銷部門。彼於一九八九年五月加入我們集團，並於二零一一年五月二十三日獲委任為董事。彼負責我們集團的銷售及營銷、商品及與國際高檔及奢侈品牌公司的客戶關係。

陳先生於手袋及皮具行業積逾22年經驗，並於與銷售及營銷奢侈品牌公司方面擁有逾10年經驗。彼於二零零四年成為銷售及營銷主管前，曾於我們集團出任多個有關銷售及營銷以及採購的職位。

### 楊健先生

楊健先生，38歲，我們公司執行董事。楊先生負責主管我們集團的零售業務。彼於一九九九年九月加入我們集團，並於二零一一年五月二十三日獲委任為董事。彼負責我們集團零售業務的整體營運及策略規劃。彼亦負責我們集團企業管理及零售業務的業務發展。楊先生於一九九九年在加拿大卑斯省西門費莎大學(Simon Fraser University)畢業，持有理學士學位。

## 董事及高級管理人員

楊先生於手袋及皮具行業積逾12年經驗，並已專注策略計劃及業務發展逾7年。楊先生開始專注發展我們零售業務前，彼曾於我們集團出任多個有關銷售及營銷以及採購的職位。楊先生現時為東莞時代、時代英德及廣州時代的董事。楊先生為我們公司主席兼執行董事楊華強先生的兒子。楊先生亦為我們公司行政總裁兼執行董事楊和輝先生的侄兒。

### 獨立非執行董事

#### 楊志達先生

楊志達先生，42歲，我們公司獨立非執行董事。楊先生於二零一一年十一月加入我們集團，獲委任為獨立非執行董事。楊先生於一九九三年在香港大學畢業，持有工商管理學士學位，於二零零四年獲得香港理工大學專業會計碩士學位(甲級)。

楊先生於核數、公司重組及企業融資方面累積廣泛經驗。彼曾於一九九三年至二零零四年任職於畢馬威會計師事務所，現時則為聯交所主板上市公司王朝酒業集團有限公司(股份代號：828)的財務總監兼公司秘書。楊先生亦為大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)、安踏體育用品有限公司(股份代號：2020)、博耳電力控股有限公司(股份代號：1685)及百宏實業控股有限公司(股份代號：2299)的獨立非執行董事，所有該等公司均於聯交所主板上市。於二零零八年九月三十日至二零一零年五月十二日，楊先生為聯交所創業板上市公司中國農業生態有限公司(股份代號：8166)的獨立非執行董事。

楊先生為國際財務管理協會香港總部的會長，並為香港葡萄酒商會副會長。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。楊先生自二零零六年四月起於香港會計師公會註冊為執業會計師，並自二零零六年一月起獲國際財務管理協會接納為高級國際財務管理師。楊先生與我們公司主席兼執行董事楊華強先生、我們公司行政總裁兼執行董事楊和輝先生或執行董事楊健先生並無關係。

#### 關保銓先生

關保銓先生，52歲，我們公司獨立非執行董事。關先生於二零一一年十一月加入我們集團，當時彼獲委任為獨立非執行董事。關先生於一九八三年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，於一九八七年取得倫敦大學法律學士學位，於一九九二年取得香港大學法律碩士學位，於一九九八年取得倫敦大學財務管理理學碩士學位，並於二零零六年取得南澳洲大學(University of South Australia)高級商業實務碩士學位。

## 董事及高級管理人員

關先生於房地產、企業融資及合規事務方面積逾25年豐富法律及會計專業經驗。於一九八三年至一九八七年，彼於香港政府庫務及審計部門任職會計主管人員，其後出任核數師；於一九八八年至一九九三年，彼於的近律師行任職見習律師及律師。於一九九三年至一九九六年，彼出任聯交所主板上市公司莊士機構國際有限公司(股份代號：367)執行董事。自一九九七年起，關先生出任聯交所主板上市公司信和置業有限公司(股份代號：83)之總經理(法律及秘書部)。

關先生自一九九零年九月起於香港取得律師資格。彼亦自一九九一年起在英國及澳洲取得法律執業資格。彼為香港會計師公會資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦自二零零三年起出任稅務上訴委員會成員，並於二零零五年至二零零九年出任當時內幕交易審裁處成員，且於二零零六年至二零零九年出任重寫公司條例之關於公司的組成、註冊、重新註冊及公司會議和行政條文的諮詢小組成員。彼亦為香港律師會公司法及稅收法委員會會員。

### 龍洪焯先生

龍洪焯先生，64歲，我們公司獨立非執行董事。龍先生於二零一一年十一月加入我們集團，獲委任為獨立非執行董事。龍先生為香港警務處退休總警司。彼於一九六六年以19歲之齡加入香港警務處擔任見習督察，於一九八零年晉升為總督察；於一九八六年晉升為警司；再於一九九三年晉升為高級警司，並於一九九七年晉升為總警司。彼曾任職多個警隊部門，分別為政治部、警察機動部隊、警察公共關係科以及多個警察分區管理層。於二零零二年四月退休前，彼為深水埗警區指揮官。

自一九九三年起，龍先生亦為香港警察警司協會秘書，直至其後於一九九八年至二零零一年出任主席。警司協會成員包括香港警隊警司級以上至總警司的高層管理人員。彼於二零零零年獲香港行政長官頒授警察榮譽獎章。

龍先生現時為田生集團有限公司(股份代號：183)及卓智控股有限公司(股份代號：982)的獨立非執行董事，該兩家公司均於聯交所主板上市。彼亦為聯交所創業板上市公司FlexSystem Holdings Limited(股份代號：8050)的獨立非執行董事。於二零零七年九月十九日至二零一零年一月十二日，龍先生為聯交所創業板上市公司環球能源資源國際集團有限公司(股份代號：8192)的獨立非執行董事。

有關董事於我們公司股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料」以取得有關董事的進一步資料。

## 董事及高級管理人員

除文件所披露者外，各董事確認就其本身而言：(i)於本文件日期前三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司的任何董事職務；(ii)與其他董事、我們公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iii)於本文件日期並無於我們公司或我們集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)並無擁有●所界定的任何股份權益；(v)並無根據●規定須予披露的其他資料；及(vi)並無須提呈我們公司證券持有人注意的其他事宜。

### 高級管理人員

以下載列有關我們高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位／職銜
劉烈奎先生.....	46	總經理－製造部
葉偉深先生.....	53	總經理－零售業務
鍾偉明先生.....	54	財務總監
陳飛宏先生.....	39	時代英德總經理
羅玉福先生.....	37	東莞時代總經理
林元彬先生.....	40	創意中心主管
黃小麗女士.....	38	企業規劃主管

#### 劉烈奎先生

劉烈奎先生，46歲，為我們集團製造部總經理。劉先生於一九八八年三月加入我們集團。彼曾任多個有關我們生產的管理階層職位，包括於二零零二年至二零零九年期間出任製造部高級經理以及於二零零九年至二零一一年期間出任製造部副總經理等職位。彼已參與我們整體生產的管理逾9年。彼主要負責我們集團生產策略、監察、質量監控、行政與管理。彼於手袋及皮具行業積逾23年經驗。

#### 葉偉深先生

葉偉深先生，53歲，我們集團零售業務總經理。葉先生於二零一零年十月加入本集團，主要負責我們集團零售業務的整體日常運作、業務發展、管理及行政，特別是監察「TUSCAN'S」品牌業務。

葉先生於中國連鎖零售管理積逾20年經驗。於加入本集團前，葉先生於二零零七年至二零一零年為聯交所主板上市公司雅天妮中國有限公司(股份代號：789)零售部總經理。葉先生持有加拿大蒙特利爾的Concordia University商學學士學位。

## 董事及高級管理人員

### 鍾偉明先生

鍾偉明先生，54歲，為我們集團財務總監。鍾先生於一九九二年五月加入我們集團，主要負責我們於中國營運附屬公司的財務及會計管理。彼於會計及財務管理積逾32年經驗。

鍾先生於核數及會計界展開其事業。於一九七九年至一九八四年，彼任職於多家執業會計師行，包括關黃陳方會計師行(現稱德勤•關黃陳方會計師行)，並於一九八四年至一九九一年在嘉里貨倉集團有限公司任職會計師。於一九九一年至一九九二年，鍾先生在高揆有限公司任職財務總監。

### 陳飛宏先生

陳飛宏先生，39歲，為時代英德總經理。陳先生於一九九九年九月加入我們集團。彼曾任多個有關我們生產的管理階層職位，包括於二零零二年至二零零九年期間出任製造部經理以及於二零一零年出任時代英德高級經理等職位。彼主要負責時代英德整體日常運作、規劃、一般管理及行政。彼於手袋及皮具行業積逾12年經驗。

### 羅玉福先生

羅玉福先生，37歲，為東莞時代總經理。羅先生於一九九四年五月加入我們集團。彼曾任多個有關我們生產的管理階層職位，包括於二零零二年至二零一零年期間出任車間經理及於二零一零年出任東莞時代高級經理。彼主要負責東莞時代日常運作、規劃、一般管理及行政。彼於手袋及皮具行業積逾17年經驗。

### 林元彬先生

林元彬先生，40歲，為我們集團創意中心主管。林先生於一九八八年三月加入我們集團，彼自此一直於我們集團創意中心工作。彼曾於二零零四年至二零一零年期間出任創意中心經理等職位。彼主要負責創意中心日常運作、一般管理及行政。彼於手袋及皮具行業積逾23年經驗。

### 黃小麗女士

黃小麗女士，38歲，為我們集團企業規劃部主管。黃女士於一九九五年九月加入我們集團，彼自此一直於我們集團企業規劃部工作。彼曾於二零零二年至二零一一年期間出任規劃部經理等職位。彼主要負責我們集團生產、材料控制及採購。黃女士於華南理工大學外國語學院修讀，主修科技英語。彼於手袋及皮具行業積逾16年經驗。

## 董事及高級管理人員

---

### 公司秘書

#### 余振球先生

余振球先生，39歲，為我們公司的公司秘書，獲我們集團全職聘用。彼亦為執行董事兼首席財務官。有關余先生的履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理人員－執行董事」。

### 董事委員會

#### 審核委員會

按照●所載企業管治常規守則，我們公司於二零一一年十一月十五日成立審核委員會，並設有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監管我們集團財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由楊志達先生(出任審核委員會主席)、關保銓先生及龍洪焯先生組成，彼等全部均為獨立非執行董事。

#### 薪酬委員會

按照●所載企業管治常規守則，我們公司於二零一一年十一月十五日成立薪酬委員會，並設有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事和高級管理人員的薪酬政策和架構向董事會提供推薦建議，並制定有關確立該等薪酬政策的正式及透明程序。薪酬委員會成員須就應付該成員之薪酬決議案放棄投票且不得計入有關會議法定人數。薪酬委員會由主席兼執行董事楊華強先生(出任薪酬委員會主席)以及獨立非執行董事楊志達先生及龍洪焯先生組成。

#### 提名委員會

按照●所載企業管治常規守則，我們公司於二零一一年十一月十五日成立提名委員會，並設有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事向董事會提供推薦建議。提名委員會成員須就彼或彼任何聯繫人士有任何重大權益的決議案(包括就委任有關人士為董事的推薦意見)放棄投票且不得計入有關會議法定人數。提名委員會由行政總裁兼執行董事楊和輝先生(出任提名委員會主席)以及獨立非執行董事關保銓先生及龍洪焯先生組成。



## 董事及高級管理人員

### 董事酬金

於二零零九、二零一零及二零一一財政年度，我們集團向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金及其他津貼、實物利益(包括代董事作出退休計劃供款)分別為2,300,000港元、2,800,000港元及3,300,000港元。

於二零零九、二零一零年及二零一一財政年度，我們集團向五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益(包括代五名最高薪酬人士作出退休計劃供款)或任何花紅總額分別為5,700,000港元、6,100,000港元及8,900,000港元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付或董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，以作為吸引加入我們或在加入時的獎勵。於過去三年各年，我們並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何與我們集團任何成員公司管理事務有關的離職補償。董事概無於過去三年各年放棄任何酬金。

除上文披露者外，於二零零九、二零一零及二零一一財政年度，我們公司或任何附屬公司概無支付或應付董事及五名最高薪酬人士的其他款項。

根據現時生效的安排，就二零一一財政年度應付予董事(不包括獨立非執行董事)的薪酬總額為246,850港元。

各執行董事已與我們公司訂立服務合約，而各獨立非執行董事亦已按委任函件獲委任，其進一步詳情載於本文件附錄六「有關董事及股東的進一步資料—11. 董事」。