

董事及高級管理人員

董事

本公司董事會由15名董事組成，其中八位為執行董事，三位為非執行董事，而四位為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入年份	職位
拿督鄭裕彤博士.....	86	1947	名譽主席及非執行董事
鄭家純博士.....	64	1971	主席及執行董事
黃紹基先生.....	55	1977	董事總經理
鄭志剛先生.....	32	2007	執行董事
鄭志恒先生.....	34	2007	執行董事
陳世昌先生.....	49	1985	執行董事
陳曉生先生.....	61	1977	執行董事
鄭炳熙先生.....	37	2004	執行董事
孫志強先生.....	46	1985	執行董事
鄭錦標先生.....	53	1979	非執行董事
古堂發先生.....	61	1985	非執行董事
馮國經博士.....	66	2011	獨立非執行董事
鄭志強先生.....	62	2011	獨立非執行董事
林健鋒先生.....	60	2011	獨立非執行董事
柯清輝先生.....	61	2011	獨立非執行董事

名譽主席及非執行董事

拿督鄭裕彤博士(GBM)現年86歲，於2011年7月26日獲委任為本公司名譽主席及非執行董事。鄭博士專責就本集團整體策略規劃及管理提供意見。

鄭博士於1947年1月加入本集團從學徒開始逐步晉升，並於1961年3月成為周大福香港永遠主席。

鄭博士在聯交所主板上市公司擔任下列職位：

- 新世界發展主席及執行董事；
- 信德集團有限公司非執行董事；
- 澳門博彩控股有限公司非執行董事；
- 萬邦投資有限公司主席及執行董事；及
- 利福國際主席及非執行董事。

鄭博士為周大福企業永遠主席，以及 CYT Family Holdings、CYT Family Holdings II、CTF Capital 及 CTF Holding 之董事。鄭博士截至2009年5月6日止亦為聯交所主板上市公司恒生銀行有限公司之獨立非執行董事。鄭博士於2008年7月獲香港政府頒授大紫荊勳章。

在國際上，鄭博士自2004年5月至2011年4月獲不丹國委任為駐港名譽領事，並獲法國政府分別於1996年4月頒發 Commandeur de L'ordre des Arts et des Lettres 及於2001年6月頒發法國騎士級榮譽勳章。鄭博士於1995年10月獲北京協和醫學院頒發名譽教授稱謂，

董事及高級管理人員

於1987年6月獲多倫多大學頒發榮譽法學博士，分別於1986年3月、1997年11月及2006年12月獲澳門大學、香港理工大學及香港公開大學頒發榮譽工商管理博士，並於1993年10月獲香港中文大學頒發榮譽社會科學博士。

鄭博士為本公司主席及執行董事鄭家純博士之父親、本公司執行董事鄭志剛先生及本公司執行董事鄭志恒先生之祖父、本公司非執行董事鄭錦標先生及董事會名譽顧問鄭錫鴻先生之伯父以及董事會名譽顧問鄭裕偉先生之兄長。

主席及執行董事

鄭家純博士(GBS)現年64歲，於2011年7月26日獲委任為本公司主席及執行董事，並為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。鄭博士負責本集團的策略方針及整體表現。

鄭博士於1971年5月加入本集團，自1971年5月起擔任周大福香港董事，並自2007年3月起擔任副主席。

鄭博士在聯交所主板上市公司擔任下列職位：

- 新世界發展董事總經理；
- 新世界中國地產主席及董事總經理；
- 新創建主席及執行董事；
- 新世界百貨主席及非執行董事；
- 國際娛樂有限公司主席及執行董事；
- 香港興業國際集團有限公司獨立非執行董事；及
- 利福國際非執行董事。

此外，鄭博士亦為 CYT Family Holdings、CYT Family Holdings II、CTF Capital 及 CTF Holding 之董事及周大福企業之副主席。

鄭博士曾擔任聯交所主板上市公司大福證券集團有限公司(現為海通國際證券集團有限公司)主席及執行董事，截至2010年1月13日辭任為止。

鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席、西安大略大學亞洲管理學院顧問委員會主席、哈佛亞洲中心顧問委員會成員、John Harvard Fellows 成員及第十一屆全國政協常務委員。

於1996年5月，鄭博士獲 Johnson & Wales University 頒發工商管理酒店管理學榮譽博士，並於1997年4月獲加拿大西安大略大學頒發榮譽法學博士。於2001年7月，鄭博士獲香港政府頒授金紫荊星章。

董事及高級管理人員

鄭博士為本公司名譽主席及非執行董事拿督鄭裕彤博士之兒子、本公司執行董事鄭志剛先生之父親、本公司執行董事鄭志恒先生之伯父、本公司非執行董事鄭錦標先生及董事會名譽顧問鄭錫鴻先生之堂兄，以及董事會名譽顧問鄭裕偉先生之侄兒。

執行董事

黃紹基先生現年55歲，於2011年7月26日獲委任為本公司董事總經理，並為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。黃先生負責本集團的整體管理。

黃先生於1977年1月加入本集團，最初擔任實習生。於1986年，彼擢升為分行經理，其後於1994年及1997年分別擢升為行政經理及高級行政經理。黃先生憑其對營運及管理的豐富經驗，於1999年獲委任為本集團內地業務總經理，負責為集團開拓中國大陸市場。自2002年起，黃先生擔任周大福香港及周大福企業的董事，並於2008年擢升為周大福香港董事總經理。

黃先生為香港貿發局鐘錶業諮詢委員會委員、香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司福利主任、港九珠寶首飾業文員會有限公司監事長、中國珠寶玉石首飾行業協會理事會副會長及鹽田區總商會理事會副會長。

鄭志剛先生現年32歲，於2011年7月26日獲委任為本公司執行董事。鄭先生於2007年4月加入本集團擔任周大福香港董事，負責管理本集團市場推廣活動及客戶關係與品牌管理，以及電子商務營運。

於2007年4月加入本集團前，鄭先生由2003年9月至2006年4月期間任職於瑞銀集團。

鄭先生在聯交所主板上市公司擔任下列職位：

- 新世界發展執行董事；
- 新世界中國地產執行董事；
- 新世界百貨執行董事；及
- 國際娛樂有限公司執行董事。

鄭先生為 CTF Holding 及周大福企業董事。鄭先生自2007年起亦擔任周大福香港董事。

鄭先生為中華全國青年聯合會副主席、中國人民政治協商會議天津市委員會委員、中央企業青年聯合會副主席、中國人民政治協商會議北京市委員會顧問、中華青年精英基金會主席及無止橋慈善基金籌款委員會名譽主席。

董事及高級管理人員

鄭先生於2003年3月從哈佛大學取得文學士(優等成績)學位。

鄭先生為本公司名譽主席及非執行董事拿督鄭裕彤博士之孫兒、本公司主席及執行董事鄭家純博士之兒子、本公司執行董事鄭志恒先生之堂弟、本公司非執行董事鄭錦標先生及董事會名譽顧問鄭錫鴻先生之侄兒以及董事會名譽顧問鄭裕偉先生之侄孫。

鄭志恒先生現年34歲，於2011年7月26日獲委任為本公司執行董事。鄭先生於2007年4月加入本集團擔任周大福香港董事，負責鑽石及寶石採購以及生產管理。

在2007年4月加入本集團前，鄭先生由1999年至2000年於禹銘投資管理有限公司擔任企業融資行政人員。

鄭先生現為聯交所主板上市公司新世界發展執行董事。鄭先生為周大福企業及CTF Holding 董事。鄭先生自2007年起亦擔任周大福香港董事。

彼於1999年6月從西安大略大學取得經濟學文學士學位。

鄭先生為本公司名譽主席及非執行董事拿督鄭裕彤博士之孫兒、本公司主席及執行董事鄭家純博士、本公司非執行董事鄭錦標先生及董事會名譽顧問鄭錫鴻先生之侄兒、本公司執行董事鄭志剛先生之堂兄以及董事會名譽顧問鄭裕偉先生之侄孫。

陳世昌先生現年49歲，於2011年7月26日獲委任為本公司執行董事。陳先生負責本集團中國及海外營運。

陳先生從事珠寶行業已有31年。陳先生於1985年5月加入本集團，擔任售貨員，並於1996年1月獲委任為分行經理、2000年2月獲委任為分區經理。自2005年7月起，陳先生獲委任為周大福香港董事。

陳先生為香港貿發局珠寶業諮詢委員會成員、中國珠寶玉石首飾行業協會董事、廣東省金銀首飾商會執行副總裁、深圳市黃金珠寶首飾行業協會主席、廣東省金銀珠寶玉器業廠商會副總裁及中國寶玉石協會董事。

陳曉生先生現年61歲，於2011年7月26日獲委任為本公司執行董事。陳先生負責本集團鑽石部之鑽石採購及經營。

陳先生於1977年8月加入本集團，擔任鑽石採購職員。自2006年1月起，陳先生獲委任為周大福香港董事。

陳先生於1977年8月從西伊利諾大學取得商學學士學位。陳先生亦於1981年7月成為美國寶石學院的寶石鑑證師、於1988年6月成為大不列顛寶石學協會院士及為美國寶石學會校友會終身會員。

董事及高級管理人員

鄭炳熙先生現年37歲，於2011年7月26日獲委任為本公司執行董事。鄭先生為我們的財務總監兼本集團公司秘書，負責本集團財務管理，並監督本集團公司秘書的職能。

鄭先生於2004年4月加入本集團擔任財務經理，其後於2011年2月起擔任本集團財務管理部主管。

鄭先生於1998年12月從香港中文大學取得工商管理學士(專業會計學)學位，並於2002年6月成為香港會計師公會會員。鄭先生於2006年12月成為英國特許公認會計師公會資深會員，並於2008年9月獲特許財務分析師協會指定為特許財務分析師。

孫志強先生現年46歲，於2011年7月26日獲委任為本公司執行董事。孫先生負責港澳地區之業務。孫先生於1985年9月加入本集團，擔任實習生，並於2010年1月獲委任為本公司行政經理。自2011年2月起，孫先生擔任港澳地區業務總經理。

非執行董事

鄭錦標先生現年53歲，於2011年7月26日獲委任為本公司非執行董事。鄭先生負責本集團與銀行及業主關係管理。

鄭先生於1979年5月加入本集團擔任經理，及自1990年5月起擔任周大福香港董事。

鄭先生現時為聯交所主板上市公司國際娛樂有限公司執行董事。鄭先生亦為周大福企業董事。鄭先生為中國金銀業貿易場副理事長。

鄭先生於1978年12月從夏威夷大學檀香山分校取得經濟學文學士學位。

鄭先生為本公司名譽主席及非執行董事拿督鄭裕彤博士之侄兒、本公司主席及執行董事鄭家純博士之堂弟、本公司執行董事鄭志剛先生及本公司執行董事鄭志恒先生之叔父、董事會名譽顧問鄭錫鴻先生之堂弟以及董事會名譽顧問鄭裕偉先生之侄兒。

古堂發先生現年61歲，於2011年7月26日獲委任為本公司非執行董事。古先生負責為本集團採購原材料(有色寶石、翡翠及珍珠)。

古先生從事珠寶業已有36年。古先生於1985年10月加入本集團擔任售貨員，其後於1994年獲委任為經理，然後自2005年7月起獲委任為周大福香港董事。

古先生於1994年11月從香港城市理工學院及香港生產力促進局取得營運管理證書，並為香港管理專業協會正式會員。

獨立非執行董事

馮國經博士 (GBM, GBS, CBE) 現年66歲，於2011年11月17日獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。

董事及高級管理人員

馮博士持有美國麻省理工學院頒授之電機工程學士及碩士學位，以及美國哈佛大學頒授之商業經濟博士學位。

香港政府於2003年向馮博士頒授金紫荊星章並於2010年頒授大紫荊勳章，以表揚其在香港服務社會的傑出貢獻。

馮博士於零售行業具有豐富經驗。馮博士為利豐集團各公司的集團主席，包括聯交所主板上市公司利豐有限公司、利亞零售有限公司及利邦控股有限公司等主要附屬公司。

此外，馮博士擔任下列主要董事職位：

- 中銀香港(控股)有限公司(聯交所主板上市公司)獨立非執行董事；
- Koc Holding A.S.(伊斯坦堡證券交易所上市公司)獨立非執行董事；及
- 中國上海寶鋼集團有限公司獨立非執行董事。

馮博士曾任以下聯交所主板上市公司的獨立非執行董事：東方海外(國際)有限公司(1996年7月至2009年4月)、電訊盈科有限公司(2000年10月至2007年5月)及新鴻基地產發展有限公司(1999年5月至2007年12月)。馮博士亦自2005年5月至2010年4月期間擔任CapitaLand Limited(新加坡證券交易所有限公司上市公司)的獨立非執行董事。

在公共服務方面，馮博士為國際商會榮譽主席、中國人民政治協商會議委員、中國國際經濟交流中心副主席、大珠三角商務委員會主席、香港政府策略發展委員會委員及經綸國際經濟研究院創院主席。經綸國際經濟研究院為獨立非營利智庫，從亞洲的觀點探討及發佈有關全球事宜的創新思維與商務有關的研究。馮博士於1991年至2000年，出任香港貿易發展局主席；1996年至2003年為亞太經濟合作組織商務委員會香港代表；1999年至2008年為香港機場管理局主席；2001年至2009年為香港大學校務委員會主席；2004年至2010年為港日經濟合作委員會主席。

鄭志強先生現年62歲，於2011年11月17日獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

鄭先生於1972年畢業於香港大學，持有社會學學士學位，並於1977年在英國獲取特許會計師資格，於1984年至1998年間曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人。鄭先生於1992年至1997年間出任香港聯合交易所有限公司獨立理事，在任期間，亦擔任監察委員會及上市委員會召集人。

鄭先生在聯交所主板上市公司擔任下列職位：

- 雅居樂地產控股有限公司獨立非執行董事；
- 北京首都國際機場股份有限公司監事會獨立監事；

董事及高級管理人員

- 中國誠通發展集團有限公司獨立非執行董事；
- 中國遠洋控股股份有限公司獨立非執行董事；
- 中國電力國際發展有限公司獨立非執行董事；
- 中信國際電訊集團有限公司(前為中信1616集團有限公司)獨立非執行董事；
- 環球數碼創意控股有限公司獨立非執行董事；
- 恒基兆業發展有限公司獨立非執行董事；
- 恒基兆業地產有限公司獨立非執行董事；
- 新創建獨立非執行董事；
- 東英金融投資有限公司獨立非執行董事；及
- 華富國際控股有限公司獨立非執行董事。

鄭先生曾為聯交所上市公司中國平安保險(集團)股份有限公司(直至2009年6月3日退任為止)、天津發展控股有限公司(直至2010年5月26日退任為止)、中海油田服務有限公司(直至2010年5月28日退任為止)、星獅地產(中國)有限公司(直至2011年1月14日退任為止)、中遠國際控股有限公司(直至2011年6月9日退任為止)及北京首都國際機場股份有限公司(直至2011年6月15日退任為止)獨立非執行董事。

林健鋒先生 (GBS, JP) 現年60歲，於2011年11月17日獲委任為本公司獨立非執行董事，並為審核委員會及提名委員會成員。

林先生於1974年6月自美國塔夫斯大學取得機械工程學士學位。林先生於玩具行業擁有逾30年的經驗，現時為玩具製造商永和實業有限公司的董事總經理。

林先生在聯交所主板上市公司擔任下列職位：

- 中渝置地控股有限公司獨立非執行董事；
- 中國海外宏洋集團有限公司獨立非執行董事；
- 新昌營造集團有限公司獨立非執行董事；
- 賽得利控股有限公司獨立非執行董事；及
- 永利澳門有限公司獨立非執行董事。

林先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員。林先生亦身兼多項其他公職及社區服務職銜，包括為香港立法會議員、盛事基金評審委員會主席、香港機場管理局董事會成

董事及高級管理人員

員、西九文化區管理局董事局成員、廉正公署貪污問題諮詢委員會委員、關愛基金督導委員會委員、香港貿易發展局理事會成員及香港總商會理事會成員。

柯清輝先生 (SBS, JP) 現年61歲，於2011年11月17日獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

柯先生於1972年7月自香港大學取得社會科學學士(經濟學及心理學)學位，其後加入香港上海滙豐銀行有限公司，擔任見習管理人員。柯先生於人事、證券、零售及企業銀行部門擔任不同職位。柯先生於2000年獲委任為總經理及集團總經理，並於2005年成為董事。柯先生隨後於2005年獲委任為恒生銀行有限公司(聯交所主板上市公司)副主席兼行政總裁，並於2009年5月退任。

柯先生在聯交所主板上市公司擔任下列職位：

- 中策集團有限公司副主席、行政總裁及執行董事；
- 國際資源集團有限公司副主席及獨立非執行董事；及
- 思捷環球控股有限公司獨立非執行董事。

柯先生亦曾任聯交所主板上市公司和記黃埔有限公司(由2000年2月至2009年5月)及國泰航空有限公司(由2000年2月至2009年5月)獨立非執行董事。

柯先生於2000年及2003年為香港銀行公會主席，於2001年、2002年、2004年及2005年為香港銀行公會副主席，亦為香港貿易發展局金融服務諮詢委員會主席和服務業拓展計劃委員會委員。柯先生曾為香港交易及結算所有限公司風險管理委員會成員、香港銀行學會副會長及理事會成員、香港大學及香港城市大學校務委員會成員、香港僱主聯合會諮詢顧問及第五屆東亞運動會籌備委員會委員。柯先生現為香港城市大學校董會署理主席。

除上文披露者外，概無有關董事之其他資料須根據有關規則第13.51(2)(a)至(v)條作出披露，及概無其他須股東垂注之事宜。

董事及高級管理人員

高級管理人員

本公司執行董事及高級管理人員負責本公司業務的日常管理。本公司執行董事載於上文「董事」分節。下表載列有關我們董事會名譽顧問及高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	加入年份	職位
何伯陶先生.....	81	1947	董事會名譽顧問
黃國庭先生.....	80	1947	董事會名譽顧問
鄭裕偉先生.....	79	1949	董事會名譽顧問
鄭錫鴻先生.....	61	1994	董事會名譽顧問
陳月蘭博士.....	44	2011	總法律顧問
陳義邦先生.....	39	2010	品牌推广部總監
黃劍斌先生.....	47	1998	助理財務總監
李杰生先生.....	53	1978	生產管理中心財務總監
曾紹光先生.....	41	1993	高級經理
黃劍明先生.....	50	1986	高級經理
鄭明智先生.....	40	1994	高級經理
譚振華先生.....	49	2011	生產管理中心主管
陳迪安先生.....	39	2010	經理
廖振為先生.....	37	1999	總經理
李國強先生.....	61	1972	地區總經理
韓建生先生.....	54	1973	地區總經理
蘇儉成先生.....	51	1989	地區總經理
劉璞女士.....	62	1999	地區總經理
陳志成先生.....	65	1970	地區經理
陳華浩先生.....	51	1977	地區經理
雷亦強先生.....	54	1978	地區經理
周鴻輝先生.....	63	1985	地區經理

董事會名譽顧問

何伯陶先生現年81歲，獲委任為董事會名譽顧問，於2011年8月26日起生效，負責就研究及開發提出意見。何先生於1947年1月加入本集團任職見習生，並自1961年3月起擔任周大福香港董事，負責港澳地區的設計、生產及營運。何先生兼任 CTF Holding 及周大福企業董事。

何先生為香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司副理事長、九龍珠石玉器金銀首飾業商會副監事長、港九珠寶首飾業文員會有限公司名譽會長、灣仔區街坊福利會會長及灣仔區文娛康樂體育會有限公司首席會長。

黃國庭先生現年80歲，獲委任為董事會名譽顧問，於2011年8月26日起生效，負責就採購提出意見。黃先生於1947年1月加入本集團任職銷售代表，並自1961年3月起擔任周大福香港董事。黃先生兼任 CTF Holding 及周大福企業董事。

董事及高級管理人員

鄭裕偉先生現年79歲，獲委任為董事會名譽顧問，於2011年8月26日起生效，負責就採購提出意見。鄭先生於1949年2月加入本集團任職見習生，並自1961年3月起擔任周大福香港董事，直至獲委任為董事會名譽顧問為止。鄭先生兼任 CTF Holding 及周大福企業董事。

鄭先生為我們名譽主席及非執行董事拿督鄭裕彤博士之親弟、我們主席及執行董事鄭家純博士之叔父及執行董事鄭志剛先生、執行董事鄭志恒先生之叔公、我們非執行董事鄭錦標先生及我們董事會名譽顧問鄭錫鴻先生之伯父。

鄭錫鴻先生現年61歲，獲委任為董事會名譽顧問，於2011年8月26日起生效。鄭先生於1994年12月加入本集團，自此擔任周大福香港董事。在加入本集團前，鄭先生曾任新世界發展資訊科技部經理，任期由1977年1月至1994年12月。鄭先生於1976年3月從美國加州大學洛杉磯分校取得電腦科學碩士學位。鄭先生兼任 CTF Holding 及周大福企業董事。

鄭先生為我們名譽主席及非執行董事拿督鄭裕彤博士之侄兒、我們主席及執行董事鄭家純博士之堂弟及執行董事鄭志剛先生、執行董事鄭志恒先生之堂叔父、我們非執行董事鄭錦標先生之堂兄及我們董事會名譽顧問鄭裕偉先生之侄兒。

高級管理人員

陳月蘭博士現年44歲，為本集團總法律顧問。陳博士負責監督本集團法律部門。

陳博士於2011年7月加入本集團，擔任企業法律顧問，其後於2011年11月1日獲委任為本集團總法律顧問。

陳博士為逾18年國際法律經驗的律師，在亞洲、北美及歐洲擔任地區性及全球性的工作，在經營和管理層面為跨國及初創公司提供法律意見及支援。在加入本集團前，陳博士由1993年12月至1996年2月於新加坡瑞德律師事務所工作，並在此期間完其實習。其後，陳博士於其企業和商業部門擔任代訟人及律師。陳博士其後於1996年3月至9月擔任飛利浦電器(亞太)有限公司的地區法律顧問，於1996年10月至1999年6月期間擔任Philips Consumer Communications Asia Pacific Pte Limited的亞太地區法律顧問。之後，陳博士由1999年7月至2001年1月加入香港梅森律師事務所(現為品誠梅森律師事務所)，並於其信息技術法律組以註冊外國律師(新加坡)執業。其後，彼被借調到 Informix Software Inc.，擔任其亞太區唯一地區法律顧問。陳博士其後加入 Doubleclick Inc.，首先由2001年2月至2005年10月於其香港地區辦事處擔任內部法律顧問，自2005年10月開始擔任全球業務的法律顧問，並於2006年1月派駐紐約，任職Doubleclick的內部法律顧問至2008年4月為止。在2008年3月Doubleclick Inc.被Google Inc.收購後，陳博士加入紐約Google Inc.，由2008年4月任職至2008年7月。陳博士然後加入美國友邦保險有限公司擔任其集團法律部門法律顧問，由2009年4月任職至2010年8月。

陳博士於1990年從伯明翰大學取得法學士(榮譽)學士學位及於1993年從伯明翰大學取得法學博士學位。陳博士於1993年獲認許為英格蘭及威爾斯(中殿律師學院)大律師公會之

董 事 及 高 級 管 理 人 員

大律師，並於1995年獲新加坡最高法院認許為代訟人及律師，及於2011年獲香港高等法院認許為律師。

陳義邦先生現年39歲，於2010年4月獲委任為品牌推廣部總監。陳先生負責本集團品牌及市場推廣活動。在加入本集團前，陳先生由2007年6月至2010年4月期間受僱於周生生集團國際有限公司。陳先生擁有逾17年名貴品牌推廣及市場推廣經驗。陳先生於2006年8月從香港科技大學取得市場營銷學工商管理碩士學位。

黃劍斌先生現年47歲，於2011年6月獲委任為助理財務總監。黃先生負責本集團融資及庫務管理。黃先生於1998年5月加入本集團，其後於2006年1月獲委任為助理經理，並於2011年6月獲委任為助理財務總監。在加入本集團前，黃先生曾於不同銀行擔任主任，其中包括恒生銀行(1989年3月至1993年2月)及滙豐銀行(1993年8月至1994年4月)。彼在銀行及金融行業有逾18年經驗。黃先生於1988年8月從密歇根大學取得經濟學理學士學位，並於1997年5月從 Simon Fraser University 取得會計學工商管理學士學位。

李杰生先生現年53歲，於2011年2月獲委任為生產管理中心財務總監。李先生負責本集團生產管理中心的財務及系統監控。李先生擁有逾20年會計及資訊系統經驗及逾10年黃金庫存及黃金對沖管理經驗，於1978年3月加入本集團擔任會計主任，其後於1996年1月獲委任為助理會計經理，於2007年1月獲委任為行政經理，於2011年2月獲委任為生產管理中心財務總監。

曾紹光先生現年41歲，於2010年8月獲委任為高級經理。曾先生負責本集團管理資訊系統。曾先生擁有逾19年資訊科技經驗，於1993年1月加入本集團擔任管理資訊系統部經理，其後於2010年8月獲委任為高級經理。加入本集團之前，曾先生於1993年1月至2003年3月期間擔任新世界發展的管理資訊系統主任。

曾先生於1998年12月從香港中文大學取得理學碩士學位。

黃劍明先生現年50歲，於2011年1月獲委任為高級經理，負責本集團鑽石部門的營運。黃先生於1986年2月加入本集團，擔任鑽石部門文書，其後於2006年8月獲委任為助理經理，於2009年8月獲委任為經理，及於2011年1月獲委任為高級經理。黃先生於珠寶行業擁有逾25年經驗。

鄭明智先生現年40歲，於2010年8月獲委任為採購部(寶石)高級經理。鄭先生負責管理及採購寶石，如翡翠、有色寶石及珍珠。鄭先生於1994年7月加入本集團，其後於1998年7月獲委任為翡翠部門助理經理、於1999年3月獲委任為助理行政經理、於2006年1月獲委任為行政經理、於2008年1月獲委任為港澳地區行政辦公室高級經理，及於2010年8月獲委任為採購部(寶石)高級經理。鄭先生在珠寶行業擁有逾17年的經驗。鄭先生於1994年7月從

董事及高級管理人員

香港中文大學取得理學學士學位，於1995年6月從大不列顛寶石學協會取得寶石鑑證學文憑，並於1996年12月成為美國寶石學院的寶石鑑證師。

譚振華先生現年49歲，於2011年6月加入本集團擔任本集團生產管理中心主管。譚先生負責本集團生產管理。彼有逾5年黃金庫存經驗。在加入本集團前，譚先生由2002年6月至2011年5月在勞倫斯珠寶首飾有限公司擔任研究及發展經理。任內，彼為控制黃金庫存整體生產的主要成員。譚先生於1986年11月從香港大學取得機械工程學學士學位。

陳迪安先生現年39歲，於2010年8月加盟本集團擔任經理。陳先生負責本集團的研發工作。陳先生於珠寶設計行業擁有逾19年經驗。陳先生於1992年8月從李惠利工業學院取得設計(珠寶／玩具)文憑。

廖振為先生現年37歲，於2009年1月獲委任為我們的總經理。廖先生負責管理中國管理中心及本集團於中國西部的業務。廖先生於1999年11月加入本集團擔任行政助理，其後於2006年1月獲委任為高級經理。廖先生於1998年6月於 Carleton University 取得電腦數學理學士學位。廖先生於零售及行政管理方面擁有逾10年經驗。

李國強先生現年61歲，於2004年1月獲委任為地區總經理。李先生負責本集團華南業務。李先生於1972年2月加盟本集團擔任見習生，其後於1988年8月獲委任為經理，於1994年11月獲委任為行政經理，並於2004年1月獲委任為地區總經理。李先生於工廠管理及零售擁有逾30年經驗。

韓建生先生現年54歲，於2004年1月獲委任為地區總經理。韓先生負責本集團華東業務。韓先生於1973年3月加入本集團擔任見習生，其後於2004年1月獲委任為地區總經理。韓先生於生產及零售業擁有逾38年經驗。

蘇儉成先生現年51歲，於2005年1月獲委任為地區總經理，負責本集團華北業務。蘇先生於1989年7月加入本集團擔任銷售員，其後於1997年7月獲委任為助理經理，於2004年1月獲委任為助理地區經理，於2005年1日獲委任為地區總經理。於加入本集團之前，蘇先生於零售業擁有逾10年經驗。

劉璞女士現年62歲，於2004年1月獲委任為地區總經理，負責本集團華中業務。劉女士於1999年2月加入本集團。劉女士於中國投資及零售業方面擁有逾10年經驗。劉女士於2011年1月獲北京大學頒授高層管理人員工商管理碩士學位。

陳志成先生現年65歲，於2000年2月獲委任為地區經理，負責本集團九龍及新界西的業務。陳先生於1970年11月加入本集團擔任銷售員，其後於1991年3月獲委任為助理經理，於1999年2月獲委任為經理，於2000年2月獲委任為地區經理。陳先生於珠寶行業擁有逾40年經驗。

陳華浩先生現年51歲，於2001年3月獲委任為地區經理，負責本集團香港的業務。陳先生於1977年11月加入本集團擔任初級銷售員，其後於1991年10月獲委任為銷售主管，於

董事及高級管理人員

2003年9月獲委任為經理，於2010年1月獲委任為助理地區經理，於2011年3月獲委任為地區經理。陳先生於珠寶行業擁有逾35年經驗。

雷亦強先生現年54歲，於2000年2月獲委任為地區經理，負責本集團在九龍及香港的業務。雷先生於1978年11月加入本集團擔任高級見習生，其後於1986年8月獲委任為助理經理，於1995年1月獲委任為經理，於2000年2月獲委任為地區經理。雷先生於珠寶行業擁有逾37年經驗。

周鴻輝先生現年63歲，於2006年1月獲委任為地區經理，負責本集團在九龍及新界東的業務。周先生於1985年3月加入本集團擔任銷售員，其後於1994年8月獲委任為助理經理，於1996年9月獲委任為經理，於2000年2月獲委任為助理地區經理，2006年1月獲委任為地區經理。周先生於珠寶行業擁有逾48年經驗。

除本文件披露者外，我們的董事或高級管理人員於往績記錄期間概無擔任其他上市公司的董事職務。

公司秘書

本公司的公司秘書為鄭炳熙先生。彼亦為我們的執行董事，是我們的全職僱員。有關其履歷詳情，請參閱上文「執行董事」分節。

董事委員會

審核委員會

本公司已遵照有關規則附錄14所載企業管治常規守則成立董事會審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本公司的財務報告程序及內部監控。

審核委員會現由三名獨立非執行董事組成。目前，審核委員會成員為鄭志強先生、林健鋒先生及柯清輝先生並由獨立非執行董事鄭志強先生擔任主席。

提名委員會

本公司已根據有關規則附錄14所載企業管治常規守則之建議成立董事會提名委員會。提名委員會之主要職責為檢討董事會架構、規模及組成、評核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。

提名委員會現由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。目前，提名委員會成員為馮國經博士、鄭家純博士、黃紹基先生、林健鋒先生及柯清輝先生並由獨立非執行董事馮國經博士擔任主席。

薪酬委員會

本公司已遵照有關規則附錄14所載企業管治常規守則成立董事會薪酬委員會。薪酬委

董事及高級管理人員

員會的主要職責為就關於本公司董事及高級管理人員所有薪酬的政策及架構，並就制定正式及具透明度的程序藉以確立薪酬政策向董事會提供推薦建議。

薪酬委員會現由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。目前，薪酬委員會成員為柯清輝先生、鄭家純博士、黃紹基先生、馮國經博士及鄭志強先生並由獨立非執行董事柯清輝先生擔任主席。

董事及高級管理人員薪酬

於2009、2010及2011財政年度及2012財政年度上半度，支付予本公司董事的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼、其他實物福利及酌情花紅)分別合共約為23.4百萬港元、25.1百萬港元、25.6百萬港元及16.0百萬港元。

於2009、2010及2011財政年度及2012財政年度上半度，支付予本集團五名最高薪人士的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼、其他實物福利及酌情花紅)分別合共約為30.0百萬港元、33.2百萬港元、24.8百萬港元及18.5百萬港元。

除上文所披露者外，於2009、2010及2011財政年度及2012財政年度上半度，本集團任何成員公司概無已付或應付本公司董事的任何其他款項。

根據目前有效的安排，本公司估計，截至2012年3月31日止年度本公司董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)約為40.4百萬港元。