

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

我們的董事會由七名董事組成，包括三名獨立非執行董事。

下表列載關於董事的若干資料：

#### 執行董事

姓名	年齡	職位	角色及職責	董事委任日期	與其他董事的關係
鄭斯堅先生	52	主席兼執行董事	本集團策略規劃，特別是產品開發及生產	2012年4月3日	王碧紅女士的配偶及鄭斯燦先生的胞兄
鄭斯燦先生	39	副主席兼執行董事	本集團策略規劃，特別是產品開發及中國的銷售管理	2012年4月3日	鄭斯堅先生的胞弟及王碧紅女士的小叔子
王碧紅女士	46	執行董事	本集團策略規劃，特別是採購及香港的銷售管理	2012年4月3日	鄭斯堅先生的配偶及鄭斯燦先生的兄嫂
宋叔家先生	44	執行董事兼行政總裁	本集團策略規劃及整體管理	2012年10月22日	無

#### 獨立非執行董事

姓名	年齡	職位	角色及職責	董事委任日期	與其他董事的關係
謝日康先生	43	獨立非執行董事	獨立董事	2012年10月22日	無
梁年昌先生	59	獨立非執行董事	獨立董事	2012年10月22日	無
李啟發先生	53	獨立非執行董事	獨立董事	2012年10月22日	無

#### 執行董事

鄭斯堅先生，52歲，是本集團的創辦人之一。彼自1993年5月起擔任卡撒天嬌國際的董事。彼於2012年4月3日獲委任為董事並於2012年10月22日轉任執行董事兼董事會主席。彼亦為本集團於香港及英屬處女群島成立的所有附屬公司的董事以及本集團於中國註冊成立的所有附屬公司的法人代表。彼負責本集團的策略規劃，特別是產品

---

## 董事及高級管理層

---

開發及生產。彼於床上用品生產或紡織品貿易方面積逾20年經驗。鄭先生是王碧紅女士的配偶及鄭斯燦先生的胞兄，二者亦為執行董事。彼根據證券及期貨條例第XV部於157,875,000股股份中擁有權益，其中包括根據首次公開發售前購股權計劃授出可認購4,500,000股股份的購股權。

**鄭斯燦先生**，39歲，是本集團的創辦人之一。彼自1993年5月起擔任卡撒天嬌國際的董事。彼於2012年4月3日獲委任為董事並於2012年10月22日轉任執行董事兼董事會副主席。彼亦為本集團於香港及英屬處女群島註冊成立的所有附屬公司的董事。彼負責本集團的策略規劃，特別是產品開發及中國的銷售管理。彼於床上用品行業積逾18年經驗。彼乃鄭斯堅先生的胞弟及王碧紅女士的小叔子，二者亦為執行董事。彼根據證券及期貨條例第XV部於154,125,000股股份中擁有權益，其中包括根據首次公開發售前購股權計劃授出可認購4,125,000股股份的購股權。

**王碧紅女士**，46歲，自1993年8月起擔任卡撒天嬌國際的董事。彼於2012年4月3日獲委任為董事並於2012年10月22日轉任執行董事。彼亦為本集團於香港及英屬處女群島註冊成立的所有附屬公司的董事。彼負責本集團的策略規劃，特別是採購及香港的銷售管理。彼於床上用品行業積逾18年經驗。彼於1987年7月獲得北京對外經濟貿易大學國際經濟合作專業的文憑。王女士是鄭斯堅先生的配偶及鄭斯燦先生的兄嫂，二者亦為執行董事。彼根據證券及期貨條例第XV部於157,875,000股股份中擁有權益，其中包括根據首次公開發售前購股權計劃授出可認購3,375,000股股份的購股權。

**宋叔家先生**，44歲，於2010年6月加入本集團擔任行政總裁並於2012年10月22日獲委任為執行董事。彼負責本集團的策略規劃及整體管理。彼於金融及投資領域擁有逾20年經驗。於加入本集團前，宋先生曾任職於多家金融機構及上市公司。宋先生於2002年8月至2009年1月曾擔任聯交所主板上市公司上海實業控股有限公司（股份代號：363）的投資營運部總監。宋先生持有廈門大學經濟學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。彼持有根據首次公開發售前購股權計劃授出可認購2,000,000股股份的購股權。

### 獨立非執行董事

**謝日康先生**，43歲，於2012年10月22日獲委任為獨立非執行董事。謝先生在會計、財務及上市公司企業管治方面擁有豐富經驗，對香港及中國的會計及財務法規有深入的認識。彼於2000年6月加入聯交所主板上市公司深圳國際控股有限公司（股份代號：152）擔任財務總監，負責財務管理及規劃、投資者關係，並統籌各主要交易。謝先生現為深圳高速公路股份有限公司（一間於聯交所主板（股份代號：548）及上海證券交易所（股份代號：600548）上市的公司）的非執行董事。彼曾於2000年8月至2008年3月兼任深圳國際控股有限公司之公司秘書職務，並於2004年9月至2007年9月期間擔任深圳高速公路股份有限公司的聯席公司秘書。謝先生加入深圳國際控股有限公司前，曾在一家國際會計師事務所任職逾七年，從事審計工作。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。謝先生於澳洲Monash University畢業，取得理工科學士學位。

**梁年昌先生**，59歲，於2012年10月22日獲委任為獨立非執行董事。彼於法律事務及合規、上市公司秘書實務及管理方面擁有逾30年管理經驗。梁先生於1996年3月加入聯交所主板上市公司上海實業控股有限公司（股份代號：363）擔任公司秘書，現時擔任上述上市公司及其母公司上海實業（集團）有限公司的首席法律及合規主任。於加入上海實業控股有限公司前，彼曾擔任數家香港上市公司的執行董事及集團秘書。彼為特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、英國特許管理會計師公會及香港會計師公會的資深會員，亦為香港人力資源管理學會的專業會員。梁先生自2007年起出任香港中國企業協會法律事務指導委員會常務委員會成員。梁先生自2012年6月起亦獲委任為香港上市公司商會財經事務及監管政策委員會委員。彼持有倫敦大學法律碩士學位（遠程課程）及英國布魯內爾大學(Brunel University)與Henley Management College聯合頒發的工商管理碩士學位。

**李啟發先生**，53歲，於2012年10月22日獲委任為獨立非執行董事。彼於銷售管理方面積逾10年經驗。李先生自2007年3月以來一直擔任澤美時代服飾（深圳）有限公司的總經理。彼於1989年2月自香港理工大學取得工商管理專業的文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

各執行董事一般居住於香港。除所披露者外，董事各自確認以下有關彼等的事宜：(i)彼等各自於過去三年概無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼等各自概無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；(iii)彼等各自概無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職務；(iv)彼等各自概無持有任何股份（定義見證券及期貨條例第XV部）權益；(v)彼等各自概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定須予披露的其他資料；及(vi)概無任何須提請我們的證券持有人垂注的其他事宜。

### 高級管理層

姓名	年齡	職位
何耀樑先生	46	財務總監兼公司秘書
王貽功先生	38	總經理
高岩先生	53	副總經理
林奕凱先生	42	副總經理
鄭玉梅女士	35	副總經理

何耀樑先生，46歲，於2012年1月加入本集團擔任財務總監兼公司秘書。彼負責本集團整體財務申報、財務及公司秘書工作。彼於審計、會計及財務管理方面積逾20年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼持有斯特拉思克萊德大學(University of Strathclyde)工商管理碩士學位（遠程課程）。

王貽功先生，38歲，於2006年10月加入本集團擔任創想家居用品（深圳）總經理。彼負責管理本集團於中國的銷售業務。王先生於家紡行業及銷售業務方面積逾11年經驗。於加入本集團前，他曾擔任深圳市埃迪蒙托居室用品有限公司的副總經理。王先生持有陝西師範大學中國語言文學專業的文憑。

高岩先生，53歲，於2007年6月加入本集團擔任創想家居用品（深圳）副總經理。彼於中國負責行政及人力資源管理。於加入本集團前，彼由1983年至2004年擔任陝西唐華三棉有限責任公司總經理。高先生於1983年7月獲得西北紡織工學院紡織機械專業的文憑，並於2003年3月獲廣東省人事廳頒發高級工程師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

林奕凱先生，42歲，於2007年5月加入本集團擔任創想家居用品（深圳）副總經理。彼負責本集團中國業務的財務管理。林先生於審計及會計領域積累約18年經驗。林先生持有廣東技術師範學院會計學學士學位（遠程課程）及國際財務管理協會國際財務管理師證書。

鄭玉梅女士，35歲，於2005年7月加入本集團擔任科思特（深圳）副總經理。彼負責管理本集團的生產及採購。鄭女士於紡織行業積逾10年工作經驗。

上述各高級管理層成員於過往三年概無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

### 公司秘書

何耀樑先生，46歲，於2012年1月加入本集團擔任財務總監兼公司秘書。其履歷請參閱上文「高級管理層」一段。

### 董事的薪酬

於截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度各年及截至2012年6月30日止六個月，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼與其他福利、酌情花紅及退休金計劃供款、其他津貼及實物福利）及實物福利分別約為2,500,000港元、4,100,000港元、5,100,000港元及3,000,000港元，而五名最高薪酬人士（包括三名董事）的薪酬總額分別約為3,000,000港元、5,200,000港元、6,900,000港元及3,900,000港元。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

我們將根據董事的經驗、表現及職責以及市況釐定彼等的薪酬。根據現時的安排，於截至2012年12月31日止年度，我們的執行董事及獨立非執行董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼與其他福利、退休金計劃供款、其他津貼及實物福利）估計分別約為7,000,000港元及100,000港元。於往績記錄期間，概無董事據以放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

### 員工薪酬

我們根據員工的資質及經驗年限等因素釐定員工的薪酬。於截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度及截至2012年6月30日止六個月，我們的員工成本（包括董事及高級管理層的報酬）分別約為40,100,000港元、51,400,000港元、63,900,000港元及35,800,000港元。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已於2012年10月22日成立審核委員會，並按照上市規則附錄十四制定書面職權範圍。

審核委員會的主要職責為：檢討本公司的重大投資、資本營運及重大財務制度；審查本公司的會計政策、財務狀況及財務申報程序；與外聘核數師溝通；評估內部財務及審計人員的表現；評估本公司的內部監控。目前，本公司審核委員會由三名成員組成，即謝日康先生、李啟發先生及梁年昌先生（彼等均為獨立非執行董事）。謝日康先生擔任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們已於2012年10月22日成立薪酬委員會，並按照上市規則附錄十四制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款。目前，本公司薪酬委員會由三名成員組成，即李啟發先生、謝日康先生及梁年昌先生，彼等均為獨立非執行董事。李啟發先生擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已於2012年10月22日成立提名委員會，並按照上市規則附錄十四制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為：定期檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何擬作出的變動向董事會提出建議；物色具備合適資格可擔任本公司董事會成員之人士，並挑選或推薦獲提名候任董事加入董事會；評核獨立

非執行董事的獨立性；及就董事委任或續聘以及董事（特別是主席及行政總裁）繼任計劃事宜向董事會提出建議。目前，本公司的提名委員會由四名成員組成，即鄭斯堅先生、謝日康先生、梁年昌先生及李啟發先生，其中謝日康先生、梁年昌先生及李啟發先生為獨立非執行董事。鄭斯堅先生擔任提名委員會主席。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向我們提供意見：

1. 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
2. 於擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈或關連交易的交易時；
3. 於我們建議動用全球發售所得款項，而用途有別於本招股章程所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程的任何預測、估計或其他資料不符時；及
4. 於聯交所詢問本公司有關本公司股份的價格或交投量不尋常波動情況時。

任期將自上市日期起計，並於我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，可予提早終止。