

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會包括八名成員，其中四名為獨立非執行董事。董事會將負責履行企業管治職責。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東大會匯報董事會的工作、執行於股東大會通過的決議案、制定本集團業務計劃及投資計劃、制定本集團年度預算及決算賬目、制定溢利分派及增加或削減股本的建議以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。全體執行董事均已與本集團訂立服務合約。

下表載列現任董事的資料。

姓名	年齡	職位	委任日期	職責
黃志深先生	42	主席、執行董事 兼行政總裁	二零一一年 九月二十八日	本集團企業策略規劃及整體 業務發展
陳洪光先生	48	執行董事	二零一二年 十二月二十四日	市場推廣、開發產品及執行 營運計劃，並參與業務 營運之日常管理
鄧惠珊女士	44	執行董事	二零一二年 十二月二十四日	市場推廣、開發產品、管理 供應鏈及執行營運計劃， 並參與業務營運之日常 管理
區維勝先生	48	執行董事	二零一二年 十二月二十四日	市場推廣、開發產品及執行 營運計劃，並參與業務 營運之日常管理
黃定幹先生	41	獨立非執行董事	二零一二年 十二月二十四日	出席董事會會議以履行 職責，但並無參與業務 營運之日常管理
彭婉珊女士	40	獨立非執行董事	二零一二年 十二月二十四日	出席董事會會議以履行 職責，但並無參與業務 營運之日常管理

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	職責
張灼祥先生	65	獨立非執行董事	二零一二年 十二月二十四日	出席董事會會議以履行職責，但並無參與業務營運之日常管理
陳振彬先生	55	獨立非執行董事	二零一二年 十二月二十四日	出席董事會會議以履行職責，但並無參與業務營運之日常管理

### 執行董事

黃志深先生，42歲，為本公司主席、行政總裁兼執行董事，並為本集團其中一名創辦人。彼自二零一一年九月二十八日起獲委任為董事，主要負責本集團的整體管理、營運以及制定及檢討企業方針及策略。黃先生於製衣業具備約18年經驗。於二零零三年成立本集團之前，彼自一九九四年三月起一直出任勝豐之董事。黃先生為迅捷環球製衣創辦人之一，自其於二零零四年註冊成立以來一直出任該公司之董事。黃先生為二零一零／二零一一年度第四十三屆仁濟醫院董事局之總理、二零一一／二零一二年度第四十四屆仁濟醫院董事局之顧問，現為二零一二／二零一三年度第四十五屆仁濟醫院董事局之顧問。黃先生於香港接受中學教育，直至一九八六年三月。黃先生現時持有我們的公司控股股東皓天約39.72%權益。黃先生為控股股東之一黃志堅先生之胞弟。

陳洪光先生，48歲，為我們的執行董事，於二零零四年二月加入本集團。彼於二零一二年十二月二十四日獲委任為執行董事，主要負責業務發展、研究及行政管理。陳先生於製衣業累積約28年經驗。於加入本集團前，陳先生曾於一九八四年一月至一九八六年六月任職於三和洋行有限公司製衣部、於一九八六年八月至一九八七年七月任職於美高時(遠東)有限公司、於一九八七年七月至一九九四年七月任職於詩敬貿易有限公司。其後，陳先生曾出任湛名實業有限公司採購部經理，並獲任命為總經理，直至彼於二零零三年十二月離職為止。陳先生於一九八五年八月完成香港職業訓練局布料特質及製衣業品質監控課程，並於一九九九年九月獲授香港理工大學及香港管理專業協會聯合頒發的管理學文憑。彼亦於二零零三年七月完成由香港理工大學中國商業中心與美國鄧白氏商業資料(香港)有限公司合辦的「中國人力資源管理證書課程」。陳先生現時持有本公司的公司控股股東皓天約6.86%權益。

鄧惠珊女士，44歲，為我們的執行董事，於二零零六年七月加入本集團。彼於二零一二年十二月二十四日獲委任為執行董事，主要負責本集團的市場推廣及業務發展、產品開發、供應鏈管理、生產及業務管理事務。鄧女士於製衣業累積約22年經驗。於加入本集團前，鄧女士曾於一九九零年八月至一九九一年八月任職佐丹奴企業有限公司見習管理人員。彼亦曾於佐丹奴多家附屬公司(包括Global Net Garment Manufacturing Limited、Global Apparel Manufacturing Limited及佐丹奴有限公司)任職，直至二零零五年四月為止。彼曾於二零零二年五月至二零零二年十二月出任Global

Net Garment Manufacturing Limited 總經理，於二零零三年一月至二零零四年八月出任 Global Apparel Manufacturing Limited 總經理，另於二零零四年九月至二零零五年四月出任佐丹奴有限公司採購部經理。其後彼曾於二零零五年四月至二零零六年七月出任一家製衣公司之總經理。鄧女士於一九九零年十二月畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位(一級榮譽)。彼另於一九九六年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。鄧女士於就學期間曾多次獲頒獎學金，包括於一九九零年三月獲頒尤德爵士紀念基金獎學金、於一九八九年十二月獲頒國際商業信貸銀行獎學金、於一九八九年十月獲頒楊書家博士紀念獎，以及於一九八八年三月獲頒張祝珊獎學金。鄧女士現時持有本公司的公司控股股東皓天約3.75%權益。

區維勝先生，48歲，為我們的執行董事，於二零零四年二月加入本集團。彼於二零一二年十二月二十四日獲委任為執行董事，主要負責業務發展、研究及行政管理。區先生於製衣業累積約24年經驗。於加入本集團前，區先生曾於一九八四年一月至一九九四年六月出任三和洋行有限公司高級採購員；於一九九五年四月至一九九六年三月出任Janco Overseas Limited高級採購員；於一九九七年四月至一九九八年十月出任Hop Chung Garment Factory Limited採購經理，於一九九九年一月至二零零一年八月出任Maxgold (Hong Kong) Limited採購經理；於二零零一年九月至二零零四年一月出任Noble Grade Limited經理。區先生於香港接受中學教育直至一九八一年四月。區先生現時持有本公司的公司控股股東皓天約6.52%權益。

### 獨立非執行董事

黃定幹先生，41歲，為獨立非執行董事。彼於二零一二年十二月二十四日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼持有加拿大溫莎大學商學士學位，並為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為陳就成、黃定幹會計師事務所合夥人。黃先生曾於二零零九年三月至十二月期間擔任三元集團有限公司(於二零零九年十二月二十四日除牌)的獨立非執行董事，另於二零零五年五月至二零零六年八月期間擔任中華國際控股有限公司(股份代號：01064)的獨立非執行董事。黃先生自二零一一年四月起一直出任皓文控股有限公司(股份代號：08019)的獨立非執行董事。

彭婉珊女士，40歲，為獨立非執行董事。彼於二零一二年十二月二十四日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九五年取得香港城市大學的法學榮譽學士(LLB)學位，後於一九九七年取得英國University of Sheffield的國際法及商法法學碩士(LLM)學位，並於一九九七年取得香港城市大學的法律學深造證書(PCLL)，現為香港律師會會員。彭女士自一九九九年開始為香港執業律師，於二零零零年五月前一直於一家香港律師行執業。於二零零零年四月至二零零二年九月間，彼出任利高集團的法律顧問。彭女士現任香港律師事務所曹歐嚴楊律師行的助理律師及華都集團內部法律顧問。彭女士於二零零九年八月至二零零九年九月期間擔任駿新能源集團有限公司(股份代號：00091)的獨立非執行董事，並於二零零九年九月至二零一一年六月期間擔任

---

## 董事及高級管理層

---

該公司的執行董事。彼分別自二零一一年五月及二零一二年一月起出任德金資源集團有限公司(股份代號：01163)及新天地產集團有限公司(股份代號：00760)的獨立非執行董事。

張灼祥先生，65歲，為獨立非執行董事。彼於二零一二年十二月二十四日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。張先生於一九七零年十一月取得香港大學文學士學位，後於一九七六年十二月取得香港中文大學的教育文憑，並於一九八一年六月取得哈佛大學的教育碩士學位。張先生自一九八九年一月至二零零零年八月出任賽馬會體藝中學校長，並曾於二零零零年九月至二零一二年八月出任拔萃男書院校長。彼現為Siu Group Limited的集團董事，該公司提供國際貿易服務，包括產品設計及開發、原材料採購以至製成品的品質監控以及全面物流解決方案。

陳振彬先生，55歲，為獨立非執行董事。彼於二零一二年十二月二十四日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。陳先生自二零一零年九月及二零零四年六月起分別出任榮豐聯合控股有限公司(股份代號：3683)及李寧有限公司(股份代號：2331)的獨立非執行董事。陳先生於成衣業累積逾30年經驗，現時為寶的集團有限公司主席。此外，陳先生自二零零四年一月起出任觀塘區議會主席及自二零零九年四月起出任香港青年事務委員會主席，及後於二零一零年十一月獲委任為關愛基金督導委員會成員。陳先生於二零零二年獲委任為太平紳士，並於二零零四年獲香港政府頒授銅紫荊星章，後於二零零九年再獲頒銀紫荊星章。陳先生於二零零八年獲香港公開大學頒授榮譽大學院士榮銜。

除已披露者外，各董事於本招股章程日期前過去三年並無在任何其他公眾上市公司擔任董事職務。

除本招股章程所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後可行日期，概無任何其他與委任董事有關之事宜須提請股東留意，亦無任何與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

張又文女士，47歲，為駿達製衣市場推廣總監，於二零零六年三月加入本集團，主要負責市場及業務發展、行政管理以及企業形象及策劃。張女士於製衣業累積約16年經驗。於加入本集團前，張女士曾於一九八八年九月至一九九七年九月任職於佐丹奴台灣分支香港商捷時海外貿易有限公司台灣分公司。彼曾於二零零一年二月至二零零五年七月出任匯登企業有限公司副總經理。張女士於一九八八年六月畢業於中國科技大學，持有建築工程系學士學位。彼亦於二零零七年六月取得國立臺灣科技大學管理學商碩士學位。於過去三年，彼並無在任何公開上市公司擔任任何董事職務。張女士現時持有本公司的公司控股股東皓天約3.43%權益。

---

## 董事及高級管理層

---

李日升先生，51歲，為本集團財務經理，於二零零七年十月加入本集團，主要負責本集團財務管理事務。李先生於會計方面累積約26年經驗。於加入本集團前，李先生曾於一九八五年五月至二零零一年七月出任永南食品有限公司財務會計師、於二零零二年六月至二零零二年十二月出任Getz Medical (Hong Kong) Limited會計經理、於二零零三年一月至二零零四年九月出任RGB Holding Limited會計經理，並於二零零四年十月至二零零六年六月出任普光科技有限公司會計師。李先生在香港接受中學教育直至一九八二年六月。於過去三年，彼並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

林樹彬先生，46歲，為上海耀中的創作總監，於二零一一年五月加入本集團，主要負責產品設計。於加入本集團前，林先生曾於一九九八年至二零一一年四月出任Matador Couture創意設計師。彼亦於二零一零年二月至二零一一年四月出任MA Wedding創作總監，並為其創辦人。林先生於時裝業累積逾10年經驗，於時裝設計界的工作備受各方肯定，曾榮獲香港傳藝節「二零一一年度十大傑出設計師大獎」。彼為香港時裝設計師協會會員，並曾於二零一零／二零一一及二零一一／二零一二學年擔任香港知專設計學院時裝設計及產品開發高級文憑的校外評審委員，亦曾經擔任香港貿發局舉办的二零零八年香港青年時裝設計家創作表演賽的評判。林先生於一九八九年五月在多倫多喬治布朗學院(George Brown College)畢業，取得創意設計榮譽文憑。於過去三年，彼並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

黃勇先生，42歲，為上海耀中總經理，於二零零四年三月加入本集團。彼主要負責市場發展及行政管理。黃先生於製衣業累積約21年經驗。於加入本集團前，黃先生曾任佐丹奴的廣告營運及開發部總監。彼亦曾於一九九零年五月至二零零三年十一月任職於佐丹奴。於過去三年，彼並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

林志森先生，41歲，為上海耀中副總經理，於二零零四年三月加入本集團，主要負責市場發展及營運管理。林先生於製衣業累積約21年經驗。於加入本集團前，林先生曾於一九九零年十一月至二零零四年二月出任佐丹奴銷售業務部助理總經理。林先生於二零零三年十一月畢業於香港理工大學，持有企業主管管理學文憑。於過去三年，彼並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

### 公司秘書

羅志勇先生，40歲，為本公司的公司秘書兼財務總監，負責本集團的會計事務規劃及管理、財務相關事務及企業報告事宜。羅先生於二零一一年十二月加入本集團出任財務總監。於加入本集團前，羅先生曾任一家國際核數公司之高級經理。羅先生於一九九四年八月加入該國際核數公司出任會計人員，並分別於一九九六年七月、一九九九年十月及二零零二年十月獲擢升為高級會計師、經理及高級經理。羅先生於二零一零年三月至二零一一年二月出任中國黃金國際資源有限公司(股份代號：2099)財務總監。羅先生於香港城市理工學院取得會計學學士學位，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於二零一二年十二月二十四日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則。審核委員會主要職責為審查及監督本集團財務申報程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，並就有關企業管治的事宜向董事會提供建議及意見。

我們的審核委員會由三名成員組成，即黃定幹先生、彭婉珊女士及張灼祥先生。黃定幹先生目前出任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於二零一二年十二月二十四日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則。薪酬委員會主要職責為評估本公司高級管理層表現及就其薪酬提供建議，並向董事會成員推薦。

我們的薪酬委員會由三名成員組成，即彭婉珊女士、黃定幹先生及張灼祥先生。彭婉珊女士目前出任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於二零一二年十二月二十四日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告。提名委員會主要職責為向董事會推薦填補董事會及／或高級管理層空缺的人選。

本公司的提名委員會由三名成員組成，即張灼祥先生、黃定幹先生及彭婉珊女士。張灼祥先生目前出任提名委員會主席。

#### 衝突處理委員會

本公司於二零一二年十二月二十四日成立衝突處理委員會，由四名獨立非執行董事黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳振彬先生以及一名獨立外聘專家葉蔭權先生組成。陳振彬先生及葉蔭權先生均具備與本公司有關行業的相關知識。陳振彬先生現時出任衝突處理委員會主席。

詳情請參閱「與控股股東的關係－衝突處理委員會」一節。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第**3A.19**條委聘信達國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第**3A.23**條，本公司將於下列情況下諮詢合規顧問：

- (1) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (2) 計劃進行可能屬須予公告或關連交易的交易，包括但不限於發行股份及購回股份；
- (3) 本公司建議應用全球發售所得款項的方式有別於本招股章程所詳述者，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常走勢查詢本公司。

合規顧問的任期將自上市日期起直至本公司根據上市規則第**13.46**條就其於上市日期後開始的首個完整財政年度刊發財務業績當日為止，而有關任期可由雙方協定延長。