

董事、高級管理層及僱員

董事

我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關我們董事的若干資料：

執行董事

姓名	年齡	職位	角色及職責	獲委任為董事的日期	與其他董事的關係
朱兆明先生	74	執行董事兼副主席	本集團的策略規劃及整體管理	二零一二年十二月十七日	朱俊豪先生及朱俊華先生的父親
朱俊豪先生	41	執行董事兼聯席行政總裁	策略規劃及執行	二零一三年五月一日	朱先生的兒子及朱俊華先生的胞兄
朱俊華先生	39	執行董事兼聯席行政總裁	品牌授權及監察本集團的零售業務	二零一三年五月一日	朱先生的兒子及朱俊豪先生的胞弟

非執行董事

姓名	年齡	職位	角色及職責	獲委任為董事的日期	與其他董事的關係
莊學海先生	59	非執行董事兼主席	策略規劃	二零一三年五月一日	莊學熹先生的胞兄
莊學熹先生	54	非執行董事	策略規劃	二零一三年五月一日	莊學海先生的胞弟
余福倫先生	55	非執行董事	策略規劃	二零一三年五月一日	無

獨立非執行董事

姓名	年齡	職位	角色及職責	獲委任為董事的日期	與其他董事的關係
尹錦滔先生	60	獨立非執行董事	作為一名獨立董事	二零一三年五月一日	無
邱達宏先生	65	獨立非執行董事	作為一名獨立董事	二零一三年五月一日	無
林文鈞先生	54	獨立非執行董事	作為一名獨立董事	二零一三年五月一日	無

執行董事

朱兆明先生，74歲，為本集團的創辦人之一。彼獲委任為執行董事及指任為董事會副主席。彼負責就本集團的策略規劃及整體管理提供建議。彼於批發及零售鞋類方面擁有逾20年經驗，並自一九七四年九月起一直擔任港大百貨(我們主要營運附屬公司之一)的董事。朱先生亦為本集團於英屬處女群島註冊成立的所有附屬公司的董事及KTS International的董事兼股東。

朱先生現時為香港潮商互助社有限公司的永遠榮譽社長、潮僑工商塑膠聯合總會有限公司的副主席及香港潮安同鄉會的董事。朱先生為朱俊豪先生、朱俊華先生及朱婉芬女士的父親。

朱俊豪先生，41歲，獲委任為執行董事兼聯席行政總裁。朱俊豪先生已加入本集團長達16年。彼主要負責本集團的策略規劃及執行業務策略。朱俊豪先生現為港大百貨的董事及KTS International的董事兼股東。

除管理我們的業務外，朱俊豪先生亦為香港童軍總會新界東地域的副主席、香港青年議會的副主席、香港區潮人聯會有限公司的常務會董、秀茂坪區少年警訊的名譽會長及職業訓練局工商管理學科顧問委員會業界關係發展委員會的成員。於二零零九年，朱俊豪先生獲頒第十一屆世界傑出華人獎。朱俊豪先生為朱先生的兒子及朱俊華先生的胞兄以及朱婉芬女士的胞弟。

朱俊華先生，39歲，獲委任為執行董事兼聯席行政總裁。彼於一九九八年十一月畢業於卡爾頓大學，獲授文學士學位。朱俊華先生於一九九八年十月加入本集團。朱俊華先生主要負責擴展零售網絡，以及監察本集團的鞋類零售業務。近年，朱俊華先生亦參與促進與我們主要供應商的業務關係。彼現為港大百貨、德強、Cobblers及Shoe Mart Company的董事以及鞋文化的管理人員。朱俊華先生亦為KTS International的董事兼股東。

朱俊華先生現為香港童軍總會新界東地域發展基金的副主席、香港青年議會的理事、香港區潮人聯會有限公司的常務會董及仁愛堂彭鴻樟幼稚園的校監。朱俊華先生為朱先生的兒子以及朱俊豪先生及朱婉芬女士的胞弟。

非執行董事

莊學海先生，59歲，獲委任為非執行董事及指任為董事會主席。莊先生於二零零五年加入本集團，現為港大百貨的董事。憑藉於香港業務管理及投資方面逾30年的經驗，莊先生向管理團隊提供管理建議及策略指引，並負責本集團的策略規劃。莊先生亦為KTS International及Chung Nam Fashion各自的董事兼股東。

莊先生自一九七九年五月起加入中南集團。彼自二零零零年起一直擔任中南股份有限公司及中南鐘錶有限公司的董事總經理。莊先生自一九九一年起一直擔任香港表廠商會有限公司的名譽會長。彼自二零零九年起一直擔任香港生產力促進局香港鐘錶科技中心管理委員會的主席。莊先生於一九七七年六月在南加州大學取得工商管理學理學士學位，及於一九七九年六月在同一所大學取得工商管理學碩士學位。彼亦為南加州大學Beta Alpha Psi榮譽協會的會員(一九七六年)、香港工業專業評審局的榮譽資深會員(二零零四年)及強制性公積金計劃諮詢委員會的成員(二零零五年三月至二零一一年三月)，並獲香港特別行政區政府頒發銅紫荊星章(二零零八年)。莊先生為莊學山先生及莊學熹先生的同胞兄弟。

莊學熹先生，54歲，獲委任為非執行董事。莊先生向管理團隊提供管理建議及策略指引，並負責本集團的策略規劃。彼於二零零五年加入本集團，現為港大百貨的董事。莊先生亦為KTS International及Chung Nam Fashion各自的董事兼股東。

莊先生於一九八零年加入中南集團擔任銷售經理。彼自二零零六年起一直擔任中南股份有限公司的副董事總經理，及自一九九八年起一直擔任中南鐘錶有限公司的副董事總經理。彼亦於二零零四年六月至二零零六年六月擔任香港表廠商會有限公司的業務發展主管。莊先生於一九八零年六月在南加州大學取得機械工程學理學士學位。莊先生亦自二零一一年六月起出任雷風股份有限公司(於台灣證券交易所上市的公司，股份代號：4529)的董事。莊先生為莊學山先生及莊學海先生的胞弟。

余福倫先生，55歲，獲委任為非執行董事。余先生為香港會計師公會執業會計師及澳洲會計師公會有限公司執業會計師。余先生於一九九七年十一月在澳洲維多利亞科技大學取得商業碩士學位(遙距課程)。余先生現為KTS International的董事。

董事、高級管理層及僱員

余先生於金融、會計及企業管理領域擁有逾20年經驗。彼自二零零七年二月起一直擔任中南股份管理有限公司的集團首席財務官，及自二零一一年七月起一直擔任Oasis Pacific Rim Limited的行政總裁。

余先生於一九九四年五月至二零零一年一月擔任三星香港有限公司的副總經理。

獨立非執行董事

尹錦滔先生，60歲，獲委任為獨立非執行董事。尹先生擔任香港執業會計師30餘年，在審計及諮詢工作方面擁有豐富經驗。

彼於一九七五年七月加入Coopers & Lybrand，並於一九九二年五月獲接納為該事務所的合夥人。尹先生於二零零八年六月退任羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。

尹先生於一九七五年十月畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，獲頒授會計學高級文憑。彼自一九八九年六月及一九八三年十月起分別為香港會計師公會及特許公認會計師公會的資深會員。

董事、高級管理層及僱員

尹先生為香港公開大學校董會的成員，並於多個慈善及服務機構擔任董事會成員。尹先生於二零一一年七月至二零一一年八月為於聯交所上市公司瑞金礦業有限公司(股份代號：246)的獨立非執行董事。此外，彼於其他上市公司擔任以下董事職務：

Mindray Medical International Limited (紐約證券交易所：MR)，於美國紐約證券交易所上市的公司	獨立董事(二零零八年九月至今)
華潤置地有限公司(股份代號：1109)，於聯交所上市的公司	獨立非執行董事(二零零九年三月至今)
大快活集團有限公司(股份代號：52)，於聯交所上市的公司	獨立非執行董事(二零零九年九月至今)
華能新能源股份有限公司(股份代號：958)，於聯交所上市的公司	獨立非執行董事(二零一零年八月至今)
RDA Microelectronics, Inc.(納斯達克：RDA)，於納斯達克上市的公司	獨立董事(二零一零年十一月至今)
漢華專業服務有限公司(股份代號：8193)，於聯交所上市的公司	獨立非執行董事(二零一一年五月至今)
大連港股份有限公司(股份代號：2880)，於聯交所上市的公司	獨立非執行董事(二零一一年六月至今)
KFM金德控股有限公司 (股份代號：3816)，於聯交所上市的公司	獨立非執行董事(二零一二年九月至今)
上海醫藥集團股份有限公司 (股份代號：2607)，於聯交所上市的公司	獨立非執行董事(二零一三年六月至今)

董事、高級管理層及僱員

邱達宏先生，65歲，獲委任為獨立非執行董事。

彼為雅芳婷集團有限公司董事會的顧問，該公司為香港的家居紡織品領先製造商，在香港、中國及東南亞地區擁有自家的零售分銷網絡。彼於一九七零年七月至二零零二年九月任職於香港貿易發展局，於該局在德國、意大利、日本及美國的貿易辦事處擔任多個海外職位後率領其國際業務。彼於二零零二年加入大新銀行擔任高級業務顧問，並於二零零四年六月至二零零七年三月擔任大新銀行集團有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：2356）的執行董事。彼於二零零七年獲委任為香港工業總會的行政總裁，並於二零一二年完成其任期後退任。於二零零九年至二零一零年間，彼擔任香港政府中央政策組的非全職顧問。

邱先生於一九七零年十一月在香港大學畢業，取得社會科學學士學位，及於一九九四年五月在哈佛商學院完成其進階管理課程而畢業。彼於二零零四年獲比利時國王加冕騎士勳章。

林文鏞先生，54歲，獲委任為本公司的獨立非執行董事。

林先生於二零零六年五月至二零一二年五月擔任永旺（香港）百貨有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：984）的董事總經理。林先生於一九九二年加入Aeon Stores Co., Ltd.，於零售及服務行業擁有逾20年經驗。彼於一九九九年五月至二零一二年五月為Aeon Stores Co., Ltd.的董事及永旺（香港）百貨有限公司的執行董事。彼於退任董事會後獲委聘為永旺（香港）百貨有限公司的顧問，直至二零一二年九月為止。

林先生於一九九六年七月畢業於赫爾大學，獲頒授策略營銷學碩士學位（遙距課程）。彼亦為香港又一村獅子會的創會會員。

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無在上市公眾公司擔任任何其他董事職務。緊隨全球發售及資本化發行完成後，除於本招股章程「主要股東」一節及本招股章程附錄五「C. 有關我們董事、主要股東及專家的其他資料 — 1. 權益披露」一節所披露的股份權益外，根據證券及期貨條例第XV部，各董事將不會於股份中擁有任何權益。

董事、高級管理層及僱員

除本招股章程「與我們控股股東的關係」一節所披露者外，概無董事於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

除本招股章程所披露者外，於作出一切合理查詢後，就我們董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無就委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關我們董事的資料。

高級管理層

陳美燕女士，57歲，獲委任為行政總監。彼亦為港大百貨的董事。陳女士於一九七七年一月加入港大百貨，於過去36年的任職期間內在本集團不斷晉升至更高職位。彼一直協助本集團的創辦人及高級管理層處理一般船務、貿易融資及庫務管理事宜。陳女士現時負責本集團的一般行政、人力資源及貿易融資管理。

陳女士於一九八八年九月獲香港理工學院(現稱香港理工大學)聯同香港管理專業協會頒發管理學文憑。

陳慧敏女士，51歲，獲委任為銷售總監。陳女士於一九八一年七月在嘉諾撒聖心書院商科取得秘書及行政學證書。彼亦報讀多項秘書培訓計劃及課程，其中包括倫敦商會商業教育計劃的簿記課程及由香港管理專業協會舉辦的秘書商務英語寫作技巧證書課程。

陳女士於二零零六年一月加入本集團。彼於銷售及營銷以及在香港及台灣發展鞋類銷售網絡方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，陳女士於一九九七年七月至二零零五年十一月在一間擁有超過200間店舖的區域鞋類公司擔任總經理，負責監督該公司的零售業務。

朱婉芬女士，43歲，獲委任為業務關係總監。彼亦為港大百貨的董事。朱女士於一九九二年一月加入港大百貨。朱女士於一九九二年六月畢業於卡爾頓大學，獲頒授經濟學文學士。朱女士曾協助本集團業務發展及公共關係領域的早期發展，於香港及中國零售業務方面擁有逾14年經驗。

董事、高級管理層及僱員

朱女士現為香港加拿大同學會的副主席、香港潮州商會婦女委員會的委員、香港區潮人聯會有限公司的會董及中國傑出女企業家協會的香港區聯絡人。朱女士獲中國傑出女企業家協會評選為2009年中國百名傑出女企業家及2010年中國創新力女企業家。於二零一零年，朱女士更獲得由亞太華商領袖聯合會、亞太文化•財富報及亞太文化財富論壇聯合頒發的2010亞太最具創造力之華商領袖•女企業家大獎。朱女士為朱先生的女兒以及朱俊豪先生及朱俊華先生的胞姊。

馬振峰先生(前稱馬家強)，42歲，獲委任為首席財務官。馬先生於一九九三年十二月畢業於香港中文大學，獲頒授工商管理學士學位。馬先生於二零零一年八月在倫敦大學取得法律學士學位(校外學位)，及於二零零五年十二月在香港中文大學取得理學碩士學位。

馬先生於風險及內部監控方面擁有逾20年經驗。彼為香港會計師公會的註冊執業會計師、特許公認會計師公會的資深會員及國際內部審計師協會的註冊內部審計師，並持有國際內部審計師協會所頒發的內部控制自我評估專業資格認證。

馬先生積極參與會計專業的事務及活動。彼於二零零九年十二月至二零一一年十二月為香港會計師公會理事會的理事，及於二零零六年至二零一零年為特許公認會計師公會香港分會的委員會成員。

馬先生亦於管理香港上市公司事務及管治方面擁有豐富經驗。於二零一零年九月至二零一一年十月，彼為名家國際控股有限公司(於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8108)的執行董事。馬先生於二零一零年六月至二零一三年六月亦擔任德金資源集團有限公司(於主板上市的公司，股份代號：1163)的獨立非執行董事。自二零零七年七月起，彼擔任明輝國際控股有限公司(於主板上市的公司，股份代號：3828)的獨立非執行董事。彼亦自二零零八年十一月起擔任寰宇國際控股有限公司(於主板上市的公司，股份代號：1046)的獨立非執行董事及自二零一一年十二月起擔任中國天瑞集團水泥有限公司(於主板上市的公司，股份代號：1252)的獨立非執行董事。

董事、高級管理層及僱員

周永恒先生，33歲，獲委任為財務總監。周先生於審計及會計方面擁有超過九年經驗。於二零一一年十一月加入本集團前，彼於二零零七年十月至二零一一年九月為香港羅兵咸永道會計師事務所的審計經理。

周先生於二零零二年七月在香港城市大學取得工商管理學士學位。彼為香港會計師公會的會員及特許公認會計師公會的資深會員。

除本招股章程所披露者外，於往績記錄期間內，概無高級管理層於任何上市公司擔任其他董事職務。

公司秘書

我們的公司秘書為周永恒先生。彼亦為我們的財務總監，並按全職基準受僱。有關彼の履歷詳情請參閱本節上文「高級管理層」一段。

僱員

於最後實際可行日期，我們合共聘用394名僱員，其中香港佔257名僱員、台灣佔126名僱員及澳門佔11名僱員。下表顯示我們於最後實際可行日期按部門劃分的僱員明細分析：

部門	僱員數目
管理	10
資訊科技	7
銷售及客戶服務	312
採購及物流	42
會計及財務	11
人力資源及行政	12
總計	<u>394</u>

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任興業僑豐融資作為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事項向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；

- (iii) 本公司建議按不同於本招股章程詳述的方式動用全球發售所得款項或我們的業務、發展或業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料；或
- (iv) 聯交所就我們股份價格或成交量的不尋常變動、其證券可能形成虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

此任期將由上市日期開始，預期至我們遵照上市規則第13.46條規定就於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告的日期止。

董事會委員會

審核委員會

本公司於二零一三年六月十一日根據上市規則附錄14成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監察財務申報程序及內部監控系統。

審核委員會現時由尹錦滔先生(作為主席)、邱達宏先生及林文鈿先生組成。

提名委員會

本公司於二零一三年六月十一日根據上市規則附錄14成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(其中包括)檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任及罷免董事向董事會作出推薦建議。

提名委員會現時由林文鈿先生(作為主席)、莊學海先生及邱達宏先生組成。

薪酬委員會

本公司於二零一三年六月十一日根據上市規則附錄14成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)檢討及釐定薪酬待遇的條款、花紅、應付董事及高級管理層的其他酬金，以及就本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會現時由邱達宏先生(作為主席)、莊學海先生、余福倫先生、尹錦滔先生及林文鈿先生組成。