

董事及高級管理層

董事

董事會現時由八名董事組成，其中包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位	委任日期
劉栢輝	56	執行董事及主席	2013年4月18日
魏麗霞	41	執行董事及副主席	2013年4月18日
鄭聲旭	55	執行董事及財務總監	2013年4月18日
鍾德偉	36	非執行董事	2013年4月18日
楊耀強	50	非執行董事	2013年4月18日
徐家耀	44	獨立非執行董事	2013年9月4日
盧永仁	52	獨立非執行董事	2013年9月4日
黃嘉純	53	獨立非執行董事	2013年9月4日

執行董事

劉栢輝先生，56歲 執行董事及主席

劉先生獲委任為執行董事及主席，自本公司註冊成立日期2013年4月18日起生效，並擔任本集團首席執行官。彼為本公司共同創辦人，自1991年起為本集團董事總經理。我們與EQT Greater China II訂立戰略合作夥伴安排後，劉先生於2010年成為我們的首席執行官。

劉先生於香港長大並於在加拿大學習，因而於1979年5月取得加拿大京士頓皇后大學(Queen's University at Kingston)應用科學系的理學士學位。劉先生於1981年在香港成立一家貿易公司，並於1991年開設第一間日本城店舖前，從事家品進出口業務。劉先生主要負責本集團的整體企業策略、管理及業務發展。

劉先生一直為我們的業務策略發展及實施提供指引，多年來對我們的成功作出重大貢獻。他是其中一位率先將「均一價」零售店概念引入香港的人士，為日本城在香港家品零售市場上建立強勁地位。我們持續受惠於彼在家品零售市場的多年經驗及專長。

於1998年，城市青年商會向劉先生頒發「年度創意創業大賞」，以表揚其領導才能及遠見卓識。彼亦於媒體集團及政府組織(包括香港貿易發展局及工業貿易署)舉辦的多個商業活動中擔任演講嘉賓。

於緊接本招股章程日期前三年，劉先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事。

於2010年1月，劉先生獲香港稅務局（「稅務局」）就2003/04年、2004/05年、2005/06年及2006/07年課稅年度選作實地審核，並鑑於提出評估的六年法定時限，發出屬保護性質的額外評估。劉先生的稅務顧問Russell Bedford Hong Kong Limited已表示，該等保護性評估乃由稅務局作出，以保留其就該法定時限下原應已屆滿的評估期限申索稅款的權利。於2010年1月、2011年3月、2012年3月及2013年3月，劉先生接獲額外物業稅及薪俸稅評稅通知，而該等額外評估的額外稅務總額約為2.2百萬港元，最高處罰為6.6百萬港元，即300%法定罰款率，並將根據稅務局目前正在進行的實地審核程序，予以調整及結付。稅務局並無就釐定該等保護性評估金額提供特定計算基準。劉先生已就該等評估通知提交反對通知書。稅務局於2012年11月開始進行實地審核，而截至最後實際可行日期，稅務局乃在進行標準的實地審核程序。稅務局並無就選出劉先生作實地審核提供特定理由或基準。然而，根據劉先生的稅務顧問表示，當一家私人公司被選出進行實地審核，稅務局的慣例是向選定公司的董事及股東延展實地審核。劉先生的稅務顧問已表示，選出劉先生並不代表任何故意少繳稅款或逃稅。進行實地審核前，劉先生並無聘用任何專業稅務顧問。由於上述額外評估乃向作為個人身份的劉先生發出，本身乃屬保護性質，以及最高風險額有限，我們相信此項實地審核並不會對本集團造成重大不利影響。經審閱劉先生的報稅表及與劉先生面談後，劉先生的稅務顧問已表示，由於此項實地審核並不產生任何刑事影響，加上劉先生並無少報，故此預期除以上所述金錢上的處罰外，並不會有其他懲處。另外，儘管劉先生的最高風險額可達8.8百萬港元，劉先生的稅務顧問在其後審閱了劉先生的相關稅務文檔及其與劉先生進行討論後，認為將不會施加最高額的處罰。因此，我們相信此項實地審核性質並不嚴重，亦不會影響劉先生擔任董事的合適性。

魏麗霞女士，41歲
執行董事及副主席

魏女士獲委任為執行董事，自本公司註冊成立日期2013年4月18日起生效，並自2013年9月4日起獲委任為副主席。魏女士為本公司共同創辦人。自我們於1991年開設首間店舖起，魏女士盡心竭力發展我們的業務，多年來對我們的成功作出重大貢獻。

作為創辦人及我們管理層的核心成員之一，魏女士在提升日常營運的效率、改善我們的財務表現及鞏固我們在香港家品零售市場的地位方面擔任關鍵角色。憑藉彼自本集團創立以來建立的個人網絡及關係，魏女士有助我們奠定進一步擴充業務及滲透至新市場的穩固基礎。

董事及高級管理層

魏女士為租賃團隊的主管，負責物色開設店舖的合適地點、就租賃協議進行磋商及監察我們的租金開支。彼積極參與本集團的整體管理及業務發展，並監察其業務營運及人力資源。

魏女士現時為中國人民政治協商會議南京市委員會委員、江蘇省海外聯誼會理事、香港商業專業評審中心理事、身心美慈善基金總理及香港油尖旺區童軍副會長。魏女士於2002年12月畢業於香港公開大學，透過遙距學習取得工商管理學士學位。

於緊接本招股章程日期前三年，魏女士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事。

魏女士已獲稅務局選作實地審核，並於2010年1月、2011年3月、2012年3月及2013年3月，接獲額外物業稅、薪俸稅及個人評稅通知，而該等額外評估的額外稅務總額約為2.1百萬港元。該等評估乃鑑於提出評估的六年法定時限，而發出的屬保護性質的額外評估。上述總額將根據稅務局目前正在進行的實地審核程序，予以調整及結付。

鄭聲旭先生，55歲 **執行董事及財務總監**

鄭先生獲委任為執行董事，自本公司註冊成立日期2013年4月18日起生效。鄭先生為本集團財務總監，負責本集團的會計及財務事宜。

鄭先生自1999年3月起為香港會計師公會成員，且自2003年11月起為特許公認會計師公會資深會員。鄭先生有超過20年的會計及財務經驗。於2009年重新加入本集團前，彼曾任職於零售、批發及電訊等多個行業。

鄭先生於1982年至1992年任職於安佳集團有限公司的汽車分銷附屬公司瑞典汽車有限公司，並於1992年至2000年擔任安佳集團有限公司多家主要附屬公司的財務總監。彼其後於2001年至2002年擔任太古資源有限公司的會計經理。

鄭先生於2003年至2004年為本集團會計經理。鄭先生其後於2007年至2008年出任ZipGlobal Holdings Inc(一家從事電訊及付款解決方案業務的公司)的全資附屬公司萬宜國際投資有限公司的財務總監。於2008年至2009年，鄭先生向Saint Land International Limited提供財務及會計服務。

鄭先生於1982年7月取得香港樹仁大學(前稱香港樹仁學院)的工商管理文憑。鄭先生其後於2004年9月取得科廷科技大學(Curtin University of Technology)會計碩士學位。

董事及高級管理層

於緊接本招股章程日期前三年，鄭先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事。

鍾德偉先生，36歲
非執行董事

鍾先生獲委任為董事，自本公司註冊成立日期2013年4月18日起生效，並於2013年9月4日起調任為非執行董事。

鍾先生現時為殷拓亞洲有限公司合夥人，殷拓亞洲有限公司為若干EQT品牌旗下基金的普通合夥人(包括EQT Greater China II的普通合夥人)的投資顧問。鍾先生在投資銀行及私募股權行業有超過10年經驗。在2009年2月加入殷拓亞洲有限公司前，鍾先生於2000年9月至2003年5月在紐約雷曼兄弟及於2005年9月至2008年11月在香港雷曼兄弟任職，並於2008年11月至2009年1月在Neuberger Investment Management任職。

鍾先生於2000年5月畢業於衛斯理大學(Wesleyan University)，取得數學—經濟及分子生物及生化學文學士學位，並於2005年6月取得達特茅斯學院(Dartmouth College)塔克商學院的工商管理碩士學位。

於緊接本招股章程日期前三年，鍾先生並無擔任有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

楊耀強先生，50歲
非執行董事

楊先生獲委任為董事，自本公司註冊成立日期2013年4月18日起生效，並於2013年9月4日起調任為非執行董事。

現時，楊先生是與EQT Funds Management Limited訂有合約的行業顧問，為若干EQT品牌旗下基金普通合夥人就進行交易及EQT持有公司時期擔任顧問。楊先生於1986年加入香港羅兵咸永道會計師事務所，開展其事業。彼在羅兵咸永道會計師事務所在香港、芝加哥及洛杉磯的辦事處工作八年，於1994年離任前任職稅務經理。楊先生在消費及零售業有約20年的經驗。於1994年至2007年間，彼擔任多個高級職位，包括PT Sarimelati Kencana(印尼必勝客的特許權持有人)的財務總監、Birdland台灣肯德基財務總監及香港及澳門的肯德基特許權持有人Birdland (Hong Kong) Limited董事總經理。彼於2007年8月前擔任Birdland (Hong Kong) Limited的首席執行官。楊先生於2006年至2007年為中國小肥羊餐飲連鎖有限公司的獨立非執行董事，於2007年至2009年為小肥羊集團有限公司的首席營運官及執行董事。

董事及高級管理層

楊先生為美國註冊會計師公會會員。楊先生於1986年3月畢業於俄勒岡大學(University of Oregon)工商管理學院，持有理學士學位。彼於2000年11月取得美國西北大學J.L. Kellogg管理研究院(J.L. Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University)及香港科技大學聯合頒授的行政人員工商管理碩士學位。

於緊接本招股章程日期前三年，楊先生並無擔任有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

獨立非執行董事

徐家耀先生，44歲

獨立非執行董事

徐先生獲委任為獨立非執行董事，自2013年9月4日起生效。

徐先生自1995年7月起為香港會計師公會會員，自2000年1月起為特許公認會計師公會會員。彼亦自2007年4月起為註冊金融風險管理師及自2008年9月起為特許金融分析師特許資格持有人。徐先生現時以Dickson Consulting Service Limited名義經營其顧問業務，提供財務、管理及資訊科技顧問服務。彼現時亦受聘於Vivo HK Limited為項目經理。在經營自己的業務前，徐先生在安永會計師事務所任職核數師五年，亦曾擔任家居及專業器材製造商伊萊克斯中國(Electrolux China)的內部審計經理及財務總監五年。

徐先生於1992年1月畢業於香港浸會學院，持有工商管理(榮譽)學士學位。

於緊接本招股章程日期前三年，徐先生並無擔任有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

盧永仁博士，太平紳士，52歲

獨立非執行董事

盧博士獲委任為獨立非執行董事，自2013年9月4日起生效。

盧博士現時為南華傳媒集團的副主席，南華傳媒集團是香港雜誌出版及印刷媒體的最大型出版公司之一。

盧博士擔任海豐國際控股有限公司(香港聯交所股份代號：1308)及精電國際有限公司(香港聯交所股份代號：710)的獨立非執行董事及南華置地有限公司(香港聯交所股份代號：8155)的非執行董事，上述公司股份均於香港聯交所上市。彼現時亦為Nam Tai Electronics, Inc.(紐約證券交易所股份代號：NTE)(其股份於紐約

董事及高級管理層

證券交易所上市)、LZYE Group PLC (LZYE : L)(其股份於倫敦證券交易所另類投資市場上市)以及西敏旅行社有限公司(新交所股份代號:WTL)(其股份於新加坡證券交易所上市)的獨立非執行董事。

盧博士曾經在I.T Limited、中國聯通股份有限公司及花旗銀行擔任多個高級職位。

盧博士於1986年3月畢業於劍橋大學，持有哲學碩士學位，並於1988年3月取得劍橋大學的哲學博士學位。彼曾為英聯邦學人及劍橋大學唐寧學院院士。

盧博士積極參與香港教育事業。彼為弘立書院校董及國際成就計劃香港部主席。

於1996年，著名世界性組織世界經濟論壇選出盧博士為「未來全球領袖」。

盧博士獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。彼亦為中國人民政治協商會議之汕頭市委員會委員。

黃嘉純先生，太平紳士，53歲 **獨立非執行董事**

黃先生獲委任為獨立非執行董事，自2013年9月4日起生效。黃先生為執業律師及法律公證人，現任一家香港律師行胡百全律師事務所合夥人。

黃先生於1985年3月成為香港合資格律師，自此於胡百全律師事務所工作。黃先生於1982年11月畢業於香港大學，持有法律學士學位。彼其後於2005年5月取得清華大學中國政治經濟研究課程文憑，並於2006年12月取得香港中文大學教育碩士學位。

於2002年，香港特別行政區政府委任黃先生為太平紳士。彼現時亦為香港董事學會資深會員。

黃先生積極參與社區事務。黃先生服務多個政府組織，包括香港金融管理局外匯基金諮詢委員會及醫院管理局。彼於2007年至2009年為香港律師會會長。

於緊接本招股章程日期前三年，黃先生並無擔任有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的資料。我們的高級管理層成員負責本集團業務的日常管理。

董事及高級管理層

除下文另有所述外，概無高級管理層成員曾擔任有證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

姓名	年齡	職位	加入／重新加入 本集團日期
鄭美珍	53	營運總監	2011年12月1日
譚少雲	51	營運總經理	2000年12月1日
張偉雄	43	高級採購經理	1997年5月1日
文小玲	56	高級採購經理	2004年6月1日
黃健文	40	高級經理(資訊科技 部門)	2005年6月22日
鄭美烈	51	零售店舖營運主管 (新加坡及馬來西亞)	2008年4月1日
葉綺芬	39	高級經理(海外業務 發展部)	2003年3月7日
王浩明	39	高級地區物流經理	2012年12月3日

鄭美珍女士，53歲 營運總監

鄭女士為本集團營運總監，負責監管在香港及中國的銷售、市場推廣、商品、採購及店舖營運、店舖設計裝修及物流。彼於2011年12月加入本集團。加入本集團前，鄭女士自2006年起擔任馬莎百貨的店舖營運及市場推廣主管，其後擔任零售及市場推廣。

鄭女士擁有超過15年的零售業務整體營運經驗。在2011年12月加入本集團前，鄭女士於1989年至1994年分別擔任娛藝院線有限公司的助理戲院經理、戲院經理、助理營運經理及營運經理。鄭女士其後於1994年至2006年在馬莎百貨任職副行政經理、行政經理、財務經理、地區財務經理、地區經理、店舖營運主管。

鄭女士於1986年7月取得柏立基教育學院教師證書、於1988年7月取得香港中文大學校外進修學院普通話教師證書以及於1988年2月取得香港大學校外課程部學校輔導工作證書。鄭女士亦於1987年7月取得新亞研究所中國文學碩士學位以及於1999年12月取得香港大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

譚少雲女士，51歲
營運總經理

譚女士為本集團營運總經理，自2002年起，負責管理我們香港店舖的日常營運。

於2000年12月加入本集團前，譚女士自1997年起已擔任日之城發展有限公司地區經理。彼於2000年5月當本集團收購日之城發展有限公司時加入本集團。

張偉雄先生，43歲
高級採購經理

張先生為本集團高級採購經理，負責香港、新加坡及中國內地店舖供應及採購。彼於1997年5月加入本集團。

張先生於1997年至2002年擔任本集團採購經理，自2002年起擔任高級採購經理。

文小玲女士，56歲
高級採購經理

文女士為本集團高級採購經理，負責店舖的國際供應及採購。彼於2004年6月加入本集團。文女士有超過20年的供應及採購經驗。

於2004年6月加入本集團前，文女士於1986年至2004年任職於生活創庫有限公司，出任禮品部的助理採購員、禮品部採購員、家品部首席採購員、家居日常必需品部的助理部門經理及家品部的部門經理。

黃健文先生，40歲
高級經理(資訊科技部門)

黃先生為本集團資訊科技部的高級經理，負責監察本集團的資訊科技系統。黃先生於2005年6月加入本集團。黃先生擁有超過19年的資訊科技管理及系統開發及支援經驗。

於2005年6月加入本集團之前，黃先生於1993年至1995年為Microware USA Limited的技術／系統管理員、於1995年至1996年為ADL Computer System Limited的技術支援助理經理、於1996年至1997年為澳門賽馬會有限公司的助理主管、於1997年至2000年為宏碁電腦(遠東)有限公司的客戶服務主管及高級客戶服務主管、於2000年至2003年為現化電腦系統(香港)有限公司系統支援經理及於2003年至2005年為永怡(香港)有限公司資訊科技部門的經理。

鄭美烈先生，51歲
零售店舖營運主管(新加坡及馬來西亞)

鄭先生是新加坡及馬來西亞業務主管，負責監察新加坡及馬來西亞西部店舖的日常營運。

於1998年4月加入本集團前，鄭先生於1983年至1998年擔任永安百貨家庭用品的銷售人員、部門主管及採購員。鄭先生於1998年4月加入本集團，於1998年至2003年擔任店舖經理及其後擔任助理採購總監。鄭先生其後於2003年至2006年擔任無限空間有限公司的營運總監，於2006年至2007年擔任新日本店有限公司的營運總監。鄭先生於2007年至2008年為澳瑪集團家居用品有限公司的總經理。鄭先生於2008年4月1日重新加入本集團，於2008年至2011年擔任高級營運經理。鄭先生自2011年10月起一直擔任我們在新加坡及馬來西亞西部的零售店舖營運主管。

葉綺芬女士，39歲
高級經理(海外業務發展部)

葉女士為本集團海外業務發展分部的高級經理，負責監察本集團的特許權及出口營運。葉女士於2003年3月加入本集團。

於2003年3月加入本集團前，葉女士於1995年至1996年擔任Pacific Rim Consulting Group的行政人員、於1996年至1998年擔任鵬高國際有限公司的銷售及行政人員以及於1998年至2003年擔任恒達傢俬(中國)有限公司的進出口行政人員。

葉女士於1995年11月取得香港浸會大學的人文學文學士學位。

王浩明先生，39歲
高級地區物流經理

王先生為本集團高級地區物流經理，負責倉庫及物流管理。王先生於2012年12月加入本集團。王先生有超過15年的倉庫管理及物流經驗。

於2012年12月加入本集團前，王先生於1997年至1998年擔任美樂家香港有限公司的物流統籌員。彼其後於1998年至1999年擔任Zim Israel Navigation Co., Ltd.的般務統籌員。王先生於1999年至2000年擔任科力企業有限公司的物流統籌員。王先生其後於2000年至2007年任職於宜家家居(IKEA)，曾擔任配送部主管、客戶服務及配送部主管、助理倉庫及配送部經理、助理營運經理及配送部經理。在加入本集團前，王先生自2007年起擔任宜家家居的零售物流經理。

王先生透過遙距學習於2000年8月畢業於澳洲墨爾本皇家理工學院(Royal Melbourne Institute of Technology)，取得運輸及物流管理學士學位。王先生現時在香港理工大學修讀全球供應鏈管理理學碩士課程。

董事及高級管理層

除本招股章程披露者外，據我們的董事作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，概無任何其他有關董事的事宜需提請股東注意，且於最後實際可行日期並無任何其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

公司秘書

我們的公司秘書為顧菁芬女士，43歲。顧女士於1994年7月畢業於University of Northumbria at Newcastle，取得工商管理文學士學位，以及於2002年11月畢業於香港理工大學，取得專業會計碩士學位。彼於1998年5月獲取香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員的資格，並於2012年9月成為特許公認會計師公會資深會員。彼為首都信息發展股份有限公司(股份代號：1075)聯席秘書，擁有超過15年的公司秘書工作經驗。

董事會委員會

審計委員會

本公司根據董事於2013年9月4日通過的決議案，遵照上市規則第3.22條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會主要職責為就任免外聘核數師向董事會作出推薦建議、審閱財務報表及有關財務報告的重大意見以及監察本公司內部控制程序。審計委員會現時由徐家耀先生、楊耀強先生及盧永仁博士組成。徐家耀先生是審計委員會主席。

薪酬委員會

本公司於2013年9月4日，遵照上市規則第3.26條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。本委員會職能包括制定本公司全體董事及高級管理層薪酬政策及架構及就此向董事會作出推薦建議、就制定薪酬政策建立正式及透明程序、以職權範圍書訂明的方式釐定全體執行董事及高級管理層的特定薪酬方案、就非執行董事的薪酬向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會由黃嘉純先生、魏麗霞女士、鍾德偉先生、盧永仁博士及徐家耀先生組成。黃嘉純先生是薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於2013年9月4日，遵照上市規則附錄14所載企業管治常規守則第A5段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會主要職能為就物色候選人填補董事會空缺向董事會作出推薦建議。提名委員會由劉栢輝先生、鍾德偉先生、徐家耀先生、黃嘉純先生及盧永仁博士組成。劉栢輝先生是提名委員會主席。

企業管治

我們致力達致高標準的企業管治，以保障股東的整體利益。為達成此目標，我們將於上市後遵守上市規則附錄14企業管治常規守則所載的守則條文。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向本公司提供建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括但不限於發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司建議按與本招股章程所詳述者不同的方式動用全球發售所得款項時，或本集團業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所就股份價格或交易量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

我們的合規顧問的委任年期自上市日期開始，至我們刊發有關上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報寄發日期完結，有關委任獲相互協定後可予續期。

董事及高級管理層的薪酬

本集團就截至2011年、2012年及2013年4月30日止三個財政年度向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、房屋津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他津貼及實物利益)分別為4.3百萬港元、4.6百萬港元及5.0百萬港元。

本集團就截至2011年、2012年及2013年4月30日止三個財政年度向五名最高薪人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、房屋津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他津貼及實物利益)分別為1.3百萬港元、1.6百萬港元及2.7百萬港元。

除上述披露者外，本公司或任何附屬公司概無就截至2011年、2012年及2013年4月30日止三個財政年度各年向董事及五名最高薪人士支付或應支付其他款項。

根據現行安排，我們估計董事就截至2014年4月30日止財政年度應獲支付的薪酬總額約為6.0百萬港元。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料—14.購股權計劃」一節。

首次公開發售前購股權計劃

Matusadona於2010年採納一項購股權計劃，以激勵我們的僱員，該購股權計劃將於緊接全球發售完成前由Matusadona終止，而所有參與者將被轉移至首次公開發售前購股權計劃。有關首次公開發售前購股權計劃的詳情，請參閱本招股章程附錄四「附錄四—法定及一般資料—15.首次公開發售前購股權計劃」。