

董事、高級管理層及員工

董事

以下資料載列有關董事的資料。

姓名	年齡	於本集團的職位及 相關關係	委任日期	職責
陳健仁	60	主席兼執行董事 〔以及提名 委員會主席〕 陳達仁先生的胞兄	2012年4月20日	制訂本集團整體策略及業務方針，以及提名委員會主席職務
范新培	58	行政總裁、執行董事兼〔薪酬委員會成員〕	2012年4月20日	整體發展及策略規劃以及制訂及執行營運規劃以及薪酬委員會成員職務
蘇偉兵	55	執行董事	〔●〕	整體發展及策略規劃以及制訂及執行營運規劃
林光正	53	執行董事	〔●〕	超市業態的整體經營及規劃
陳達仁	58	非執行董事 陳健仁的胞弟	〔●〕	協助制訂整體策略

董事、高級管理層及員工

姓名	年齡	於本集團的職位及 相關關係	委任日期	職責
陸漢興	63	非執行董事	[●]	協助制訂整體策略
孫洪(前稱 孫雄)	64	獨立非執行董事兼 審核、薪酬及提 名委員會成員	[●]	審核、提名及薪酬 委員會成員職務
徐印州	67	獨立非執行董事兼 審核、薪酬及提 名委員會成員	[●]	審核、提名及薪酬 委員會成員職務
梁維君	49	獨立非執行董事、 審核委員會主席 兼薪酬及提名委 員會成員	[●]	審核委員會主席、 提名及薪酬委員 會以及內部控制 委員會成員職務

主席及執行董事

陳健仁，60歲，本集團執行董事兼主席。陳先生為本集團創辦人，於2012年4月20日獲委任為董事，負責制訂本集團的整體策略及業務方針。彼亦自2005年起獲委任為益華投資董事兼經理。加入益華投資前，彼曾於1987年至2002年擔任中山市怡華集團有限公司董事，以及於1985年擔任中山市京華酒店董事兼總經理。陳先生擁有約28年的企業管理經驗。作為益華投資集團若干成員公司的董事，陳先生於第三產業（尤其是物業發展方面）擁有豐富經驗。

彼於1998年7月獲中山大學頒發中山企業管理專業證書。

董事、高級管理層及員工

陳先生為非執行董事兼控股股東陳達仁先生之胞兄。

范新培，58歲，本公司執行董事兼行政總裁。范先生於2012年4月20日獲委任為董事，負責制訂整體發展及策略規劃，以及釐定及實施營運規劃。彼亦負責我們的新發展項目、新店開設及選址、以及制訂業務及組織架構。范先生自廣東益華百貨成立起加入本集團，並自1995年5月起獲委任為廣東益華百貨總裁。加入本集團前，范先生曾於1987年至1995年擔任怡華集團有限公司副總裁。彼於2012年3月獲選為政協中山市第十屆委員會常委、中山市第十四屆人大代表及廣東省連鎖經營協會理事會副會長，於2005年3月獲選為中山市商業行業協會理事會常務副會長以及於2009年8月獲選為中山市商貿流通協會會長。范先生為主要股東。

范先生於1992年7月自電子科技大學中山學院（前稱中山大學孫文學院）獲取企業管理（兼讀）畢業證書。

蘇偉兵，55歲，於〔●〕獲委任為執行董事。蘇先生負責百貨店業態的整體經營及規劃。彼於1995年加入本集團，並於2001年獲委任為廣東益華百貨副總裁。彼於2012年6月成為本集團副總裁。於加盟我們之前，蘇先生於中國內蒙古通遼百貨一商店股份有限公司擔任董事兼總經理期間積累豐富經驗。

蘇先生於1989年7月在天津商學院攻讀商業企業管理，並於1993年7月獲山西財經大學（前稱山西財經學院）頒發經濟管理函授課程文憑。彼於1993年獲內蒙古自治區認可為商業經濟師。蘇先生亦於1994年獲委任為政協通遼市第九屆委員會委員。

林光正，53歲，於●獲委任為執行董事，負責超市業態、傢具業態及物流中心的整體經營及規劃，包括負責於新店設立超市業態及傢具業態。彼亦於1997年、2003年

董事、高級管理層及員工

及2013年分別負責成立電器業態、物流中心及傢具業態。彼由1995年7月至1997年6月擔任廣東益華百貨的辦公室經理及助理總裁，並於1997年7月至2000年11月出任助理總裁。彼於2000年12月獲委任為廣東益華百貨的副總裁，於2012年6月成為本集團的副總裁。加入本集團前，林先生曾於中山市啟發中學任教19年。

於1982年至1984年，彼於廣東廣播電視大學攻讀數學，並於1984年11月獲頒畢業證書。彼於2000年6月完成中山大學的工商管理課程。

非執行董事

陳達仁，58歲，於〔●〕獲委任為非執行董事。陳先生自2004年起擔任益華投資董事以及廣東逸豪酒店管理有限公司執行董事。陳先生擁有約九年的企業管理經驗。作為益華投資的副總經理，陳先生在第三產業擁有豐富經驗，並主要參與有關益華投資的酒店、餐飲以及娛樂業務。彼負責益華投資集團於該範疇的整體發展及策略規劃。

陳達仁先生為控股股東，亦為本集團執行董事兼主席陳先生的胞弟。

陸漢興，63歲，於●年獲委任為非執行董事。彼自2003年起擔任益華投資副總經理。加入益華投資集團前，陸先生於1990年至1997年曾出任中山市怡景酒店經營管理有限公司總經理一職。彼擁有約[23]年的企業管理經驗。

陸先生於1991年至2002年間擔任怡華集團有限公司副總經理。彼自2003年起於益華投資集團任要職，主要參與發展製造電子商品的相關業務。彼負責益華投資集團於該範疇的整體發展及策略規劃。

獨立非執行董事

孫洪（前稱孫雄）先生，64歲，於●獲委任為獨立非執行董事。彼於2012年3月至2015年3月獲委任為廣東省連鎖經營協會會長，並於1998年12月獲委任為中國連鎖經營協會常務理事及於2011年獲委任為廣東省日化商會榮譽會長。彼於2011年10月至2013

董事、高級管理層及員工

年12月擔任順德區（經濟促進）經濟決策諮詢委員會委員，並於2012年3月至2015年3月獲選為廣東省消費者委員會專家委員會委員。於2006年10月至2009年10月，彼曾任深圳證券交易所上市公司深圳市農產品股份有限公司（深圳證券代碼：000061）獨立董事。

彼於1978年在北京商業學院攻讀政治經濟學，並於1978年12月獲發畢業證書。孫先生於2011年獲委任為香港城市大學商學院客座教授，任期為2011年1月至2012年12月。

徐印州先生，67歲，於〔●〕獲委任為獨立非執行董事。彼於2001年至2005年擔任廣東商學院副院長，並於2010年3月至2013年3月獲選為廣州市人民政府第二屆決策諮詢專家。

徐先生先後於1970年3月及1984年7月修畢北京大學化學研究及中國人民大學貿易經濟，於1995年12月獲廣東省人事廳授予商業經濟教授資格，並於2003年12月獲廣東商學院評為工商管理導師。彼亦於2000年6月獲委任為廣東省經濟學會第九任副會長。於2004年10月至2010年10月，徐先生任深圳證券交易所上市公司廣州御銀科技股份有限公司（深圳證券代碼：2177）獨立董事。

梁維君先生，49歲，於〔●〕獲委任為獨立非執行董事。加入本公司前，梁先生於2007年4月至2011年5月任職本地核數公司浩賢會計師事務所有限公司的負責人，並自1995年2月至1999年10月以及自2006年6月至2011年4月於顧問公司浩賢顧問及秘書有限公司任職董事總經理，該公司提供秘書、稅務及企業融資顧問服務。

於1999年10月至2005年6月以及2000年5月至2004年6月，彼亦分別擔任兩間聯交所上市公司駿新能源集團有限公司（股份代號：91）以及中國礦業資源集團有限公司（股份代號：340）的執行董事。

梁先生現時擔任聯交所上市公司的執行董事。彼自2010年9月起獲委任為南亞礦業有限公司（股份代號：705）執行董事，並為該公司的行政總裁。彼於前述聯交所上市公司的職責包括實施公司內部控制措施、確保交易符合相關會計準則、分析上市公司的財務報表及編製和審查年報。

董事、高級管理層及員工

高級管理層

以下資料載列有關高級管理層的資料。

姓名	年齡	於本集團的職位	職責
王古坪	48	助理總裁	本集團的整體行政及營運，包括作為內部控制委員會成員
張蓉	41	助理總裁	本集團電器業態的整體行政及營運規劃
羅成文	55	韶關助理總裁、總經理	韶關益華百貨的整體營運及策略規劃
潘志紅	46	清遠總經理	清遠益華百貨的整體營運及策略規劃
孫紹斌	46	益華樂家超市副總經理	本集團超市業務管理及超市業務未來發展規劃
吳彬濤	46	古鎮總經理	古鎮益華百貨的整體營運及策略規劃
胡平平	50	江門副總經理	江門益華百貨整體總務管理
陳進權	39	中山益華世家副總經理	為中山益華世家成立及執行營運制度及人力資源培訓
周智堅	56	總工程師	本集團整體場地技術支援以及新場地擴展
樂小潯	51	財務經理	監督本集團所有會計、財務及預算事宜
謝永鑰	34	財務總監及公司秘書	

董事、高級管理層及員工

王古坪女士，48歲，於2003年2月獲委任為廣東益華百貨助理總裁，負責本集團的整體行政及營運，包括作為內部控制委員會成員。彼於2011年12月至2013年12月獲得中國廣東省地方執業藥師資格，執業單位為本公司。加入本集團前，王女士曾於1992年12月至1995年4月擔任中山市怡華集團有限公司監事一職。彼於1987年7月畢業於廣州市廣播電視大學理工類化學工程，並於2002年完成中山大學的工商管理課程。

張蓉女士，41歲，於2007年2月獲委任為廣東益華百貨助理總裁，負責本集團電器業態的整體營運規劃。於1996年加入本集團之前，張女士曾於1991年3月至1996年3月在中山市怡景酒店經營管理公司擔任前台經理。彼於1990年7月獲得海南實驗外國語學院的英語文憑，並於2002年9月修畢中山大學的工商管理課程。張女士於2008年獲委任為中山市家用電器行業協會理事。

羅成文先生，55歲，於2005年8月至2008年2月獲委任為廣東益華百貨助理總裁及清遠益華百貨副總經理。自2008年3月起，彼為廣東益華百貨助理總裁及韶關益華百貨總經理，負責就本集團開設新門店制訂及執行計劃。彼亦負責韶關益華百貨的整體營運及策略規劃。

〔羅先生於1975年於順德桂洲中學修畢高中課程。〕

潘志紅女士，46歲，於1997年7月至2000年6月擔任廣東益華百貨監事，並於2000年7月至2003年2月晉升為部門副主管。於2003年3月至2003年12月，彼任職古鎮益華百貨部門主管。於2004年10月至2008年2月，彼擔任清遠益華百貨助理經理；於2008年3月至2012年5月獲委任為清遠益華百貨副總經理。自2012年6月起，潘女士獲委任為清遠益華百貨總經理，負責清遠益華百貨的整體營運及策略規劃。加入本集團前，彼曾於1989年6月至1997年7月就職於中山市怡華集團有限公司的多間零售服務及旅遊紀念品貿易公司。潘女士於1998年2月修畢中山大學的企業管理兼讀課程，並於2008年獲委任為清遠市企業家協會副會長。

董事、高級管理層及員工

孫紹斌先生，46歲，於2008年9月至2010年5月獲委任為韶關益華百貨部門副主管，並於2010年6月至2011年10月晉升為助理經理。自2011年11月起，彼擔任廣東益華百貨益華樂家超市副總經理，負責超市業務的管理及未來發展。孫先生於1985年9月至1987年7月修畢河南財經學院的商品交易文憑。

吳彬濤女士，46歲，於2005年8月至2008年2月獲委任為古鎮益華百貨行政及人事經理，於2008年3月至2012年5月晉升為副總經理，並自2012年6月起擔任其總經理，負責古鎮益華百貨的整體營運及策略規劃。加入本集團前，彼於1984年11月至1996年2月任職於中山市怡景酒店經營管理有限公司的客房服務部。

吳女士於2005年7月取得助理人力資源管理師資格，並於2007年1月獲得勞動和社會保障部職業技能鑒定中心的企業培訓師資格。於2011年，彼亦獲得廣東海洋大學的工商管理（函授課程）文憑。

胡平平女士，50歲，自2012年5月起獲委任為江門益華百貨副總經理，並自2012年12月起獲委任為中山益華世家江門分店副總經理。胡女士負責江門百貨店整體總務管理，包括管理其日常營運及促進與內部部門及與外部政府部門及顧客的協調。胡女士於1998年2月加入本集團任中山主力店服務台助理小組主管。彼分別於2006年4月及2007年5月調職至江門益華百貨，並獲晉升為副〔部門〕主管及人事行政部助理經理，其後於2009年8月出任行政部副經理。於2010年5月，胡女士獲中國商業聯合會頒發零售業職業經理人（店長）名銜。

加入本集團前，胡女士於1980年1月至1997年3月在中山市中糖集團有限公司任職，離職前擔任該公司技術員。胡女士於1996年12月獲中山市人事局授予助理工程師資質。

胡女士於1988年7月取得中山市糖紙工業職工中等專業學校畢業證書。

董事、高級管理層及員工

陳進權先生，39歲，於2012年12月獲委任為中山益華世家副總經理，負責協助管理層制訂中山益華世家的發展策略、設立及執行營運制度及人力資源培訓及發展。加入本集團前，陳先生曾於2004年3月至2012年9月任職室內裝修材料零售商及服務提供商百安居（中國）投資有限公司，最後任職地區營運經理。

陳先生於1996年7月取得華南師範大學數學系計算機會計專業（兼讀）畢業證書。

周智堅先生，56歲，於2004年1月至2005年4月獲委任為清遠益華百貨部門主管。於2005年5月至2006年3月，彼擔任古鎮益華百貨副經理，其後於2006年4月至2006年10月調職至江門益華百貨出任副經理。於2006年11月至2009年9月，彼擔任廣東益華百貨副經理，自2012年10月起，彼擔任廣東益華百貨基建及工程部總經理，負責集團整體場地技術支援以及新場地擴張。

周先生於1974年畢業於廣州市第105中學（已停辦），完成高中教育。

樂小濤女士，51歲，自2003年2月起獲委任為廣東益華百貨財務經理，負責監督本集團的所有會計、財務及預算事宜。加入本集團前，樂女士於1993年至1999年曾就職於中山市怡華集團有限公司審計部。彼於1986年10月取得江西廣播電視大學的商業企業管理文憑，並於1989年10月獲江西省人事廳認可為助理會計師。

公司秘書

謝永鑰先生，34歲，為我們的公司秘書兼財務總監。謝先生於2012年3月加入本集團，於審計及財務管理方面積逾七年經驗。加入本集團前，謝先生於2004年7月至2010年9月任職於執業會計師事務所信永中和（香港）會計師事務所有限公司，離職時任職審計經理。謝先生於2011年10月3日至2013年5月7日任職聯交所上市公司匯創控股有限公司（股份代號：8202）的公司秘書。謝先生於2004年自嶺南大學畢業，取得工商管理學士學位。謝先生為香港會計師公會的會員。

董事、高級管理層及員工

董事薪酬

董事薪酬乃參考現行市場慣例、本公司薪酬政策以及董事於本集團的職務及職責後釐定。有關董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事、高級管理層及員工的進一步資料」一節。

各董事薪酬乃參考市場條款、年資、其經驗、於本集團的職務及職責後釐定。董事有權獲得法例不時規定的法定福利（如退休金）。

審核委員會

本公司於〔●〕遵照〔●〕設立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監管本集團的財務申報過程及內部控制程序。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即孫洪先生、徐印州先生及梁維君先生。梁維君先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司遵照〔●〕根據於〔●〕通過的董事決議案設立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他賠償的條款。

薪酬委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為范新培先生、孫洪先生、徐印州先生及梁維君先生。徐印州先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司根據於〔●〕通過的董事決議案設立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會的繼任事宜向董事會提出推薦建議。

提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為陳健仁先生、孫洪先生、徐印州先生及梁維君先生。陳健仁先生為提名委員會的主席。

董事、高級管理層及員工

內部控制委員會

本公司已成立內部控制委員會，其主要職責包括（其中）就本集團的企業管治政策和常規進行檢討並向董事會提出推薦建議、檢討及監察本集團的政策和常規是否符合董事會可能訂明、本集團任何章程文件所載或〔●〕、其他適用法例、法規、規則及守則施加的任何規定、指示及規例，並確保已設有適當的監察制度，以確保符合相關內部控制制度、程序和政策，並監察本集團計劃的實施情況，以繼續嚴格遵守其本身的風險管理標準。

內部控制委員會由獨立非執行董事梁維君先生、高級管理人員王古坪女士及具備中國法務經驗的兼職顧問張天國先生組成，其背景資料如下：

張天國先生，[48]歲，於〔●〕獲委任為內部控制委員會成員。彼於1989年獲中國廣東省律師資格。加入本集團前，張先生於1989年至2010年於不同的中國律師事務所任職合資格律師。彼於1988年7月修畢中山大學法律系。張先生於1995年獲中山市律師協會頒授金牌律師殊榮，並於1997年、1999年、2000年、2001年、2002年及2003年獲授優秀律師殊榮。彼於2004年至2007年獲委任為中山市律師協會副會長、於2008年獲委任為執行會長並於2011年獲委任為榮譽會長。

董事認為，儘管王女士於過往發生不合規事故時擔任高級管理層職務，惟彼並無參與且無充足資源或權力阻止有關不合規事故。基於以下各項建議委任王女士為合規主任及內部控制委員會成員乃屬合理：

- (1) 其性格；
- (2) 其熟識本集團的架構，故能有效執行內部控制委員會的推薦建議；
- (3) 與彼先前負責本集團整體行政及營運的其他職務相比，有關委任將令彼專注於並投放時間處理涉及內部控制的職務；
- (4) 有關委任將賦予彼過往未必擁有的更大權力以執行變更；及
- (5) 委任彼為內部控制委員會成員將進一步增進彼對一般內部控制規定的了解。

董事、高級管理層及員工

企業管治

董事了解管理上的良好企業管治及內部控制程序對實行問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則。董事將盡其最大努力以促使本公司遵守有關企業管治守則，並根據〔●〕就偏離有關守則的情況作出披露。

員工

員工

於2013年9月30日，本集團合共聘用2,085名員工。以下為按職能劃分的分析：

職能	僱員數目
業務營運及維護	1,134
採購、定價及檢驗	142
人力資源	35
財務管理及控制	101
辦公室管理及行政	262
保安	323
資訊科技	32
物流及分銷	29
其他	27
總計	2,085

員工福利

本公司於中國的附屬公司部分僱員是中國地方政府所營運的國家管理社會保險計劃的成員。根據計劃，本集團按有關中國規則及法規向其於中國的僱員提供養老、醫療、失業、工傷及生育福利。本集團須按僱員薪金成本的某一百分比，向社會保險計劃供款以撥資該等福利。本集團有關社會保險計劃的唯一責任為繳納所需供款。自2012年4月起，我們亦開始就2012年1月1日至2012年3月31日期間為僱員繳納住房公積金供款，其後直至最後實際可行日期均一直繳納供款。

董事、高級管理層及員工

除本文件「業務—法律合規及訴訟—不合規事故」一節所載者外，董事已確認，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本集團已根據中國相關規則及法規為員工繳納社會保險計劃及住房公積金的相關供款，並已遵守有關社會保險計劃及住房公積金計劃供款的相關規定。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，本集團僱員（包括執行董事及其他合資格參與者）可獲授予購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.其他資料—1.購股權計劃」一節。