

董事、高級管理層及員工

董事及高級管理層

董事會由六名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。高級管理層包括四名成員，即銷售總監、設計總監、電子商貿總監及營運總監。下表載列有關董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入日期	角色及職責
金明先生	43	執行董事、 行政總裁及 主席	二零一二年 三月二十三日	二零零七年 三月	本集團整體 公司策略、計劃 及業務發展
賀紅梅女士	41	執行董事及 總經理	二零一四年 三月五日	二零零七年 三月	監督本集團 整體業務單位、 整體業務規劃及 策略執行
鄧仕剛先生	41	執行董事及 財務總監	二零一四年 三月五日	二零一二年 六月	本集團整體財務 管理及運作
黃偉枕先生	48	獨立非執行董事	二零一四年 六月六日	二零一四年 六月六日	參與本公司 重大事項之 決策過程； 為企業管治、 關連交易、 審核、董事及 高級管理層之 薪酬及提名 等事宜提供意見
洪文星先生	60	獨立非執行董事	二零一四年 六月六日	二零一四年 六月六日	參與本公司 重大事項之 決策過程； 為企業管治、 關連交易、 審核、董事及 高級管理層之 薪酬及提名 等事宜提供意見
鐘鳴先生	44	獨立非執行董事	二零一四年 六月六日	二零一四年 六月六日	參與本公司 重大事項之 決策過程； 為企業管治、 關連交易、 審核、董事及 高級管理層之 薪酬及提名 等事宜提供意見
郭忠橋先生	34	銷售總監	二零一一年 十一月一日	二零一一年 十一月	監督本集團銷售及 營運工作
胡琦先生	35	設計總監	二零零七年 三月十五日	二零零七年 三月	監督本集團之 女裝設計及發展
吳頌先生	37	電子商貿總監	二零一三年 二月一日	二零零七年 三月	監督本集團營運、 管理及電子商貿 發展工作
胡麗芬女士	43	營運總監	二零一三年 四月一日	二零零七年 三月	監督供應鏈營運及 管理工作

董事、高級管理層及員工

除作為本集團董事及高級管理層外，本集團董事及高級管理層之間並無任何關係。

執行董事

金明先生，43歲，為本集團創辦人及行政總裁。彼亦為董事會主席，並於二零一二年三月二十三日獲委任為董事，並於二零一四年三月五日調任為執行董事。金先生於女裝及零售行業擁有逾十年的經驗，而彼主要負責整體公司策略、計劃及業務發展。於二零零一年五月，金先生開始任職於贏家服飾(於最後可行日期，贏家服飾為本集團的關連人士及最大OEM加工商)，擔任市場營銷經理。彼於該份工作累積了女裝及零售行業的豐富管理經驗。彼當時負責發展及維繫零售渠道。於二零零三年一月，彼成為贏家服飾的市場營銷總經理，負責品牌推廣、發展及維繫銷售渠道及零售活動。於二零零七年三月，彼獲委任為本集團董事會主席。金先生在一九九二年七月畢業於安徽省中國科學技術大學，取得科技英語學士學位，以及於二零一三年十月於上海完成中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士課程。金先生亦為本公司控股股東Korador Investments之唯一董事。於緊接本[編纂]日期前三年，金先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

賀紅梅女士，41歲，於二零一四年三月五日獲委任為本集團其中一名執行董事。賀女士主要負責監督整個業務單位、整體業務規劃及策略執行。二零零七年三月，賀女士加入本集團，彼於女裝行業累積約二十年經驗，包括銷售、業務營運及採購。一九九五年九月至一九九七年七月，賀女士於湖北省黃石市之黃石市財貿學校大冶中等專業學校修讀商業企業管理。於二零零一年加入贏家服飾前，彼於湖北省大冶市紡織品公司任職近六年。於二零零一年五月，賀女士加入贏家服飾的客戶服務團隊，並於二零零二年七月晉升為地區經理。自二零零七年三月起，彼開始出任深圳珂萊蒂爾品牌業務部門總監，並於二零零九年一月成為深圳珂萊蒂爾的總經理。於緊接本[編纂]日期前三年，賀女士並無擔任任何上市公司的董事職務。

鄧仕剛先生，41歲，於二零一四年三月五日獲委任為本集團其中一名執行董事。鄧先生於二零一二年六月加入本集團，擔任財務總監，負責本集團整體財務管理及營運。鄧先生於金融及會計領域擁有逾十五年經驗。一九九九年四月至二零零零年八月，彼任職廣州番禺美特包裝有限公司(中糧包裝控股有限公司(股份代號：906)的全資附屬公司)的財務經理。二零零一年一月至二零零三年七月，彼為明輝實業(深圳)有限公司(明輝國際控股有限公司(股份代號：3828)之附屬公司)的財務經理。自二零零三年八月至二零一二年四月，彼獲錦興國際控股有限公司(於聯交所上市的公司(股份代號：2307)，其從事生產及銷售布料及紡織品)之附屬公司聘用，離任前職位為副總經理。彼分別於一九九五年六月及二零零一年六月取得廣東省廣州市中山大學經濟學學士

董事、高級管理層及員工

學位(主修會計及審計)及工商管理碩士學位。二零零一年一月，彼亦成為中國註冊會計師協會的合資格會員。於緊接本[編纂]日期前三年，鄧先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

獨立非執行董事

黃偉桃先生，48歲，於二零一四年六月六日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九九零年十一月於香港取得香港浸會大學工商管理學士學位、於一九九五年五月獲英國謝菲爾德大學工商管理碩士學位，以及於二零零三年一月獲英國密德薩斯大學商業資訊科技理學碩士學位。於二零一零年十二月及二零零三年八月，黃先生分別獲認可為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生於企業融資、財務顧問及管理、專業會計及審計方面擁有逾十五年經驗。黃先生曾於兩間國際會計師行任職五年，擔任核數師。於二零零二年十二月至二零零八年九月期間，彼出任錦興國際控股有限公司(於聯交所上市的公司(股份代號：2307)，其從事生產及銷售布料及紡織品)財務總監，而自二零零八年十月起，彼一直為錦興國際控股有限公司的執行董事。除上述披露者外，於緊接本[編纂]日期前三年，黃先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

洪文星先生，60歲，於二零一四年六月六日獲委任為獨立非執行董事。洪先生已投身時裝零售及製造業近三十年，於時裝零售管理、生產技術創新及供應鏈管理方面取得豐富經驗。自一九八六年六月起，洪先生於A.M.K. Garment Centre任職產品經理。於一九八六年，彼加入歡趣有限公司，擔任高級顧問，並於一九八八年晉升為董事。自一九九二年十二月起，彼亦為United Colors of Benetton之中國業務經理。自一九九二年二月至一九九七年七月，彼擔任中國廈門奮發企業集團董事。於二零零一年三月，彼獲聘為CHM Clothing & Accessories Association Limited之主席，負責公司之香港業務及管理工作。於二零零六年一月，洪先生獲委任為ZHK Cyber (International) Technology Holdings Limited之主席，主要負責公司之香港、中國及東南亞業務及管理。由二零零五年五月至二零零八年六月，洪先生為PNG資源控股有限公司(前稱利來控股有限公司，於聯交所上市的公司(股份代號：221)，其當時從事中國市場時裝成衣貿易)的主席。自二零一零年十二月起，彼於中南亞太(國際)顧問諮詢有限公司擔任總經理。於二零零七年八月，彼成為香港董事學會成員。於緊接本[編纂]日期前三年，洪先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

鐘鳴先生，44歲，於二零一四年六月六日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九二年七月畢業於安徽省中國科學技術大學，取得生物學理學士學位，並於二零零七年九月於上海完成中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士課程。自一九九二年七月至二零零二年一月，鐘先生於廣州寶潔有限公司擔任品牌經理。其後彼於二零零三年

董事、高級管理層及員工

八月至二零零六年六月加入和路雪(中國)有限公司上海分公司，出任市場營銷部副總裁。彼於二零零六年六月至二零零八年六月獲聘為利潔時家化(中國)有限公司的市場營銷總監。自二零一二年六月至二零一三年十一月，鐘先生擔任TPG Huhua (Shanghai) Equity Investment Management Enterprise (Limited Partnership)之高級營運副總裁。於緊接本[編纂]日期前三年，鐘先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

除上述披露者外，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事項須敦請股東垂注。

高級管理層

郭忠橋先生，34歲，為本集團銷售總監。郭先生於二零一一年十一月加入本集團，負責監督本集團銷售及營運。郭先生於時裝界擁有逾九年銷售及分銷經驗。加入本集團前，郭先生於二零零五年七月至二零一一年十月擔任贏家服飾的地區經理及直營分銷總監。自二零零四年二月至二零零五年六月，彼為深圳市臺茗服飾有限公司市場營銷部門的北部地區經理。於一九九九年七月，彼獲江西省南昌市江西經濟管理幹部學院頒授電腦與信息管理成人教育畢業證書。於緊接本[編纂]日期前三年，郭先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

胡琦先生，35歲，為本集團設計總監。胡先生於二零零七年三月加入本集團，主要負責為本集團設計及開發女裝。胡先生擁有逾十二年時裝設計的經驗。加入本集團前，胡先生於二零零四年六月至二零零六年八月擔任深圳市飛影思服飾有限公司的首席設計師。彼亦曾在二零零三年五月至二零零四年六月於深圳市澤源厚業時裝有限公司，以及在二零零一年九月至二零零三年五月於深圳市葉子服裝實業有限公司的設計團隊任職。二零零一年七月，彼獲湖北省武漢市湖北美術學院頒授服裝藝術設計學士學位。於緊接本[編纂]日期前三年，胡先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

吳頌先生，37歲，為本集團電子商貿總監。吳先生於二零零七年三月加入本集團，主要負責本集團電子商貿的營運、管理及開發工作。彼於二零零七年三月至二零一零年三月擔任營運及銷售部門的經理，以及於二零一零年三月至二零一三年二月擔任規劃部門的高級經理。吳先生於服裝行業擁有逾十二年銷售、營運及市場營銷經驗。加入本集團前，吳先生於二零零一年十月至二零零七年一月期間擔任贏家服飾的產品部門、營運部門及市場營銷部門經理。於一九九九年六月，彼獲江蘇省蘇州市蘇州大學

董事、高級管理層及員工

頒授服裝設計學士學位。於緊接本[編纂]日期前過去三年，吳先生並無擔任任何上市公司的董事職務。

胡麗芬女士，43歲，為本集團營運總監，主要負責本集團的供應鏈營運及管理工作。胡女士於二零零七年三月加入本集團，於二零一三年三月前擔任產品規劃部門經理。胡女士於時裝公司擁有逾十二年市場營銷及生產規劃經驗。加入本集團前，胡女士於二零零五年十二月至二零零七年三月擔任贏家服飾的產品部門經理。自二零零一年七月至二零零五年十二月，彼為深圳市銀座時裝有限公司的市場營銷經理。於一九九九年十二月，彼通過湖北省武漢市中南財經大學(即現時的中南財經政法大學)頒授會計專業考試。於緊接本[編纂]日期前過去三年，胡女士並無擔任任何上市公司的董事職務。

全體高級管理層現於總辦事處工作，地址為中國廣東深圳市福田區泰然九路紅松大廈B座7層。

聯席公司秘書

吳惠明女士，33歲，為本公司聯席公司秘書之一，主要負責公司秘書事務及為本集團協調投資者關係。吳女士於二零一二年十一月加入本集團，擔任策略規劃人。吳女士於策略研究及併購事宜擁有逾三年經驗。於二零零九年十月至二零一二年十一月，吳女士分別擔任深圳世聯行地產顧問股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，SZ:002285)策略投資部門之分析師及資深分析師。彼曾於深圳市宇陽科技發展有限公司(其從事電子製造服務，並為宇陽控股(集團)有限公司(股份代號：117)之附屬公司)任職，於二零零五年八月至二零零六年十月，彼之職位為採購部門業務經理，而於二零零三年七月至二零零五年八月則為貿易部門產品市場工程師，並於二零零三年七月，彼獲北京市北京科技大學頒授經濟學學士學位，主修國際經濟與貿易，並於二零零九年七月獲北京市清華大學頒授工商管理碩士學位。

梁嘉偉先生，43歲，為本公司聯席公司秘書之一，主要負責本集團公司秘書事務。梁先生為香港會計師公會會員。於二零零零年，彼亦獲認可為香港執業律師，目前為李智聰律師事務所合夥人。

管理層駐港

上市規則第8.12條規定申請以聯交所為第一[編纂]地的新申請者須在香港派駐足夠的管理層人員，即一般須有最少兩名執行董事常駐香港。由於本集團的主要業務及營運位於中國，故高級管理層人員現在且預期將繼續駐於中國。概無執行董事為香港永久居民或常駐香港。本公司已向聯交所提交豁免嚴格遵守上市規則第8.12條規定的

董事、高級管理層及員工

申請。有關豁免的詳情，請參閱本[編纂][豁免嚴格遵守上市規則的規定—管理層駐港]一段。

董事委員會

審核委員會

我們已依據董事於二零一四年六月六日通過的決議案，成立董事會審核委員會，並制定書面職權範圍，符合上市規則第3.21條、第3.22條及第3.23條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。審核委員會的主要職責為與核數師維持關係、審閱財務資料及監督財務報告系統及內部監控程序。

審核委員會目前由三位獨立非執行董事組成。審核委員會的成員目前包括黃偉枕先生、洪文星先生及鐘鳴先生，主席為獨立非執行董事黃偉枕先生，彼具備適當專業資格。

薪酬委員會

我們已依據董事於二零一四年六月六日通過的決議案，成立董事會薪酬委員會，符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。薪酬委員會的主要職責是就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就制訂薪酬政策，設立正規而具透明度的程序，向董事會提出推薦建議。

薪酬委員會目前由三位獨立非執行董事組成。薪酬委員會的成員目前包括洪文星先生、黃偉枕先生及鄧仕剛先生，目前由獨立非執行董事洪文星先生擔任主席。

提名委員會

我們已依據董事於二零一四年六月六日通過的決議案，成立董事會提名委員會，以符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。提名委員會的主要職責是就董事的委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出推薦建議。

提名委員會目前由洪文星先生、黃偉枕先生及金先生組成，目前由金先生擔任主席。

董事、高級管理層及員工

[編纂]

購股權計劃

根據本公司股東於二零一四年六月六日通過之書面決議案，購股權計劃已獲採納。購股權計劃旨在讓我們向經選定參與者授出購股權，作為彼等對本集團作出貢獻之鼓勵或獎勵。董事考慮到購股權計劃之參與者基礎廣泛，認為有關計劃可讓本集團就僱員、董事及其他經選定參與者向本集團作出之貢獻提供獎勵。此舉符合上市規則第17章及其他相關規例及規定。購股權計劃之其他詳情載於本[編纂]附錄四「其他資料—購股權計劃」一段。

董事及高級管理層的薪酬及補償

就截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度向董事支付薪酬總額(包括袍金、基本薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣893,000元、人民幣1,210,000元及人民幣1,914,000元。

就截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度向本公司高級管理層支付的薪酬總額(包括基本薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣503,000元、人民幣875,000元及人民幣1,463,000元。

董事、高級管理層及員工

就截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度向本公司五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、基本薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣1,561,000元、人民幣2,039,000元及人民幣2,824,000元。

於往績期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬，作為加入或於加入本公司時之獎勵。於各個往績期間，本集團概無向董事、前董事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬，作為失去與本公司任何附屬公司管理事務有關之職位之補償。

於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度，概無任何安排，使董事可據此放棄或同意放棄任何薪酬。

除上述披露者外，本集團任何成員公司概無就截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度向任何董事支付或應支付其他款項。

根據現行安排，我們估計應付予董事截至二零一四年十二月三十一日止年度的薪酬及董事應收實物利益總額約為人民幣2.95百萬元。

僱員

於二零一四年三月三十一日，我們合共擁有1,830名全職僱員，按部門劃分如下：

職能	僱員人數
管理、行政及財務	51
產品設計及研發	96
銷售及市場推廣	1,615
採購、物流及質控	68
總計	<u>1,830</u>

董事、高級管理層及員工

企業管治守則

根據企業管治守則之守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職責應予區分，不應由同一人兼任。然而，金先生目前於本公司兼任該兩個職位。考慮到本集團業務及管理架構之現狀，我們認為讓金先生兼任本公司董事會主席及行政總裁之職能實屬適合。

董事會認為由同一人士擔任主席及行政總裁之職務，可令本集團受益於貫徹一致之領導，確保本集團之整體策略規劃更為高效及符合效益。董事會考慮到董事之背景及經驗及董事會獨立非執行董事人數，認為現有安排之權力及權限制衡將不會受影響，而此架構將讓本公司可迅速及有效作出及實施決策。董事會將繼續審閱及考慮於適當時候劃分本公司董事會主席及行政總裁之職務，當中將計及本集團之整體狀況。