

董事及高級管理層

董事會

董事會由[八]名董事組成，其中[四]名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
馮國倫博士	65歲	主席兼非執行董事	就本集團的業務及運作提供策略意見及指引	2014年5月	2005年1月
Bruce Philip ROCKOWITZ 先生	55歲	副主席、行政總裁 兼執行董事	本集團的整體策略方針及業務運作	2014年5月	2005年1月
Dow Peter FAMULAK . 先生	53歲	總裁兼執行董事	管理本集團的業務運作	2014年5月	2007年11月
Paul Edward SELWAY- SWIFT	69歲	非執行董事	負責就本集團的業務及運作提供策略意見及指引	2014年6月	2014年6月
Stephen Harry LONG ...	71歲	獨立非執行董事	向本集團提供獨立策略意見及指引	2014年6月	2014年6月

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
李效良.....	61歲	獨立非執行董事	向本集團提供獨立策略意見及指引	2014年6月	2014年6月
盛智文.....	65歲	獨立非執行董事	向本集團提供獨立策略意見及指引	2014年6月	2014年6月
王允默.....	60歲	獨立非執行董事	向本集團提供獨立策略意見及指引	2014年6月	2014年6月

主席兼非執行董事

馮國綸博士

主席兼非執行董事

馮國綸博士，65歲，自2014年5月起一直出任主席兼本集團非執行董事。馮國綸博士負責就本集團的業務及運作提供策略意見及指引。

馮國綸博士自2012年5月起一直出任利豐集團主席。他亦兼任利豐集團旗下多間公司的非執行董事，包括分別自2001年1月及2006年12月起成為利亞零售有限公司及利邦控股有限公司的非執行董事。馮國綸博士為經綸及其全資附屬公司馮氏控股(1937)的董事，亦為利豐的控股股東。

馮國綸博士為VTech Holdings Limited、瑞安房地產有限公司、新鴻基地產發展有限公司及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事，亦為Singapore Airlines Limited的獨立董事。

董事及高級管理層

馮國綸博士於1970年6月畢業於普林斯頓大學，取得工程理學士學位，並於1972年6月獲取哈佛商學院工商管理碩士學位。馮國綸博士於1999年11月及2008年10月分別獲香港科技大學及香港理工大學頒授榮譽工商管理學博士學位分別獲香港科技大學及香港理工大學頒授榮譽工商管理學博士學位。馮國綸博士為以香港為基地的獨立非牟利智庫經綸國際經濟研究院的董事，曾分別獲委任為香港總商會（1994年至1996年）、香港出口商會（1989年至1991年）及太平洋經濟合作香港委員會（1993年至2002年）的主席。馮國綸博士於2008年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。

副主席、行政總裁兼執行董事

Bruce Philip ROCKOWITZ先生

副主席、行政總裁兼執行董事

Bruce Philip ROCKOWITZ先生，55歲，自2014年5月起一直出任本集團副主席、行政總裁兼執行董事。Rockowitz先生負責就本集團的整體策略方針及業務運作。

Rockowitz先生於2011年5月至2014年6月曾任利豐集團的集團總裁兼行政總裁。他於2001年5月至2014年6月曾任利豐的執行董事。他於2004年8月至2011年5月曾任利豐集團的總裁。他於1981年加入領高國際有限公司，並出任該公司的行政總裁，直至領高於2000年12月被利豐集團收購為止。

Rockowitz先生為Pure集團的非執行主席，該集團的休閒生活、健身及瑜珈業務遍及香港、新加坡、台灣及中國內地。他自2009年9月起一直出任永利澳門有限公司的獨立非執行董事。

Rockowitz先生為沃頓學院傑伊老貝克零售倡議中心委員會會員，該學院為賓夕法尼亞大學的零售工業研究中心。他亦為流行設計學院轄下私營籌款時裝業教育基金會的理事成員。他自2012年3月起一直出任國際女子網球協會之全球諮詢委員會成員。於2008年，他獲Institutional Investor雜誌評選為亞洲最佳行政總裁（消費者類別）之第一位。於2010年及2011年，他獲Barron's雜誌評選為全球最佳三十位行政總裁之一。於2011年10月，他獲佛蒙特大學頒發2011 Alumni Association Achievement獎狀。於2012年3月，他獲亞洲企業管治雜誌評選為亞洲卓越表揚大獎中亞洲最佳行政總裁，並於2012年及2013年獲同一機構頒贈亞洲公司董事獎。

董事及高級管理層

執行董事

Dow Peter FAMULAK先生

總裁兼執行董事

Dow Peter FAMULAK先生，53歲，自2014年5月起一直出任總裁兼執行董事。Famulak先生負責管理本集團全球各地的業務運作。

Famulak先生於2000年12月加入利豐，並曾於利豐營運組別擔任多個高級管理層職位，包括自2012年12月起出任LF USA Inc.的總裁，以及由2012年9月至2014年4月期間出任LF Beauty Inc.的總裁及由2010年3月至2012年8月期間出任Direct Services Pte Limited的總裁，及由2008年5月至2010年12月期間出任888 UK Limited的行政總裁。

Famulak先生之前曾為領高國際有限公司的營運總監，亦曾為香港貝克•麥堅時律師行之合夥人。

Famulak先生於1983年11月畢業於英屬哥倫比亞大學，持有文學士(榮譽)學位，並其後於1988年5月畢業於薩克其萬大學，取得法律學士學位。他於1993年至2002年期間曾為香港律師公會會員，並分別於1993年8月及1989年9月成為英格蘭及威爾斯律師公會及加拿大英屬哥倫比亞律師公會的會員。

非執行董事

Paul Edward SELWAY-SWIFT

非執行董事

Paul Edward SELWAY-SWIFT，69歲，自2014年6月起擔任本集團非執行董事，負責就本集團的業務及運作提供策略意見及指引。

Selway-Swift先生自1992年6月擔任利豐獨立非執行董事。彼亦為天然食材生產商PureCircle Ltd的主席，在倫敦證券交易所掛牌。

Selway-Swift先生以往於1996年4月至1998年5月擔任HSBC Investment Bank PLC副主席，並於1992年5月至1998年5月在香港擔任香港上海滙豐銀行有限公司董事，以及於2001年6月至2012年6月擔任Temenos Group AG董事。

獨立非執行董事

Stephen Harry LONG

獨立非執行董事

Stephen Harry LONG，71歲，自2014年[6月]起擔任本集團獨立非執行董事，負責為本集團提供獨立策略意見及指引。

董事及高級管理層

Long先生為SHL Global Advisors LLC的總裁兼行政總裁，SHL Global Advisors LLC為一間其本人於2007年6月創立的投資顧問公司以及私人投資公司Ansera Capital Partners的創立合夥人。彼在中國的Citibank China, Ltd.擔任獨立董事，在美國的Gold Mobile Enterprise Group及在加拿大的Moving Media Group擔任董事。彼於2007年10月至2011年10月為Asia Society (New York)的名譽受託人，亦曾擔任Japan Society (New York)的受託人。

Long先生曾於花旗集團工作逾35年，包括於2004年至2007年擔任花旗集團國際的總裁兼營運總監，以及於1995年至2004年擔任花旗集團在亞洲的企業及投資銀行行政總裁。Long先生曾服務多個董事會，包括Citibank N.A.、在日本的Nikko Cordial Corporation及在中國的上海浦東發展銀行。

李效良

獨立非執行董事

李效良教授，61歲，自2014年6月起擔任本集團獨立非執行董事，負責向本集團提供獨立策略意見及指引。

李教授為史丹福大學商學院的營運、資訊及科技Thoma教授。彼亦為史丹福創新發展經濟研究所系主任以及供應鏈執行計劃策略及領導力理事。

李教授為SCM World董事會主席，SCM World為全球首屈一指的高級供應鏈專業人士社群。李教授亦為Synnex Corporation (在紐約證券交易所上市)；Pericom Semiconductor Company (在納斯達克上市)；及匯星印刷集團有限公司及Frontier Services Group Limited (兩家公司均在聯交所上市)的獨立非執行董事。彼亦為Esquel Enterprises Limited的獨立非執行董事，Esquel Enterprises Limited為一間以香港為基地的私人公司。

李教授曾發表大量著作，並擔當許多國際刊物的編委。彼於1997年至1999年及2000年至2002年為*Management Science*的總編輯。

李教授於1974年畢業於香港大學並取得經濟及統計學社會科學學士學位，於1975年9月取得倫敦經濟學院營運研究理學碩士學位，並於1983年5月在賓夕凡尼亞大學華頓學院取得營運研究博士學位。彼於2006年11月及於2008年11月分別獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士學位及獲Erasmus University of Rotterdam頒授榮譽博士學位。

董事及高級管理層

盛智文

獨立非執行董事

盛智文博士，65歲，自2014年6月起擔任本集團獨立非執行董事，負責向本集團提供獨立策略意見及指引。

盛博士為蘭桂坊集團主席，該集團是香港蘭桂坊的主要業主及發展商，蘭桂坊是香港的旅遊及娛樂熱點之一。盛博士為聯交所上市公司永利澳門有限公司的副主席及獨立非執行董事，亦為盈科大衍地產發展有限公司、信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司（均為聯交所上市公司）的獨立非執行董事。

盛博士現為天星小輪有限公司董事，亦為香港總商會理事會成員、香港加拿大商會理事會成員及西安大略大學毅偉商學院亞洲顧問委員會成員。

盛博士於2000年向利豐出售採購公司領高國際有限公司。自此，盛博士與利豐集團並無任何重大業務關係。

盛智文博士自2003年7月起擔任香港海洋公園主席，亦為西九文化區管理局董事局成員、西九文化區管理局表演藝術委員會主席及香港經濟發展委員會委員。

盛博士於2004年6月獲頒加拿大西安大略大學榮譽法律博士學位，於2012年11月分別獲香港城市大學及香港科技大學授予榮譽工商管理博士學位。

王允默

獨立非執行董事

王允默，60歲，自2014年6月起擔任本集團獨立非執行董事，負責向本集團提供獨立策略意見及指引。

王女士自2003年1月起一直為ALPS Advisory (HK) Limited的董事，1995年4月至2003年2月先後擔任瑞熊投資顧問(亞洲)有限公司的董事總經理及主席。

王女士分別於香港花旗銀行(1983年9月至1994年10月)及美國銀行(1980年1月至1982年5月)擔任多個高級職務。

董事及高級管理層

王女士1976年5月畢業於阿爾伯塔大學，並獲得榮譽商學士學位。彼於1979年5月獲得加拿大特許會計師資質及於1980年4月獲得香港會計師公會資格。

除上文「一董事」及本上市文件「附錄[五]—一般資料」所披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內擔任任何其他上市公司董事職務，亦無其他有關董事而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料，或任何其他須呈請股東注意的事項。

本公司的高級管理層

本集團的行政總裁及高級管理層成員以及執行董事，負責本集團的日常運作及業務管理。

除執行董事外，本集團的高級管理層成員包括下列人士：

姓名	年齡	於本集團的職位	角色及職責	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期
Bruce Philip ROCKOWITZ 先生.....	55歲	副主席兼行政總裁	本集團的整體策略 方針及業務運作	2014年5月	2005年1月
Dow Peter FAMULAK先生...	53歲	總裁	管理本集團 的業務運作	2014年5月	2007年11月
LEONG Kwok Yee ... 先生	63歲	財務總監	本集團所有財務及 庫務相關事宜的 整體管理	2014年4月	2014年4月
Jason Andrew RABIN先生	44歲	採購總監	監督本集團的 採購策略及 全球品牌組合	2014年1月	2009年12月
Ronald VENTRICELLI 先生.....	54歲	營運總監	管理本集團的整體 營運平台及業務 支援	2014年5月	2004年10月

董事及高級管理層

高級管理層

LEONG Kwok Yee先生

財務總監

LEONG Kwok Yee先生，63歲，自2014年4月起一直出任本集團的財務總監。Leong先生負責本集團所有財務及庫務相關事宜的整體管理。

Leong先生於1995年至2004年8月曾任利豐集團財務總監。彼曾於2007年9月至2009年1月任Trinity Management Services Limited (前稱LiFung Trinity (Management) Limited) 財務總監。彼於2007年9月至2009年8月曾任利邦控股有限公司董事。彼於2009年2月至2010年6月任利豐(貿易)有限公司顧問，及於2010年7月至2014年3月任馮氏控股(1937)有限公司顧問。

於加入利豐前，Leong先生自1990年起出任英之傑集團旗下的環球採購網絡天祥採購辦事處的財務董事，直至利豐集團於1995年收購該採購網絡為止。

Leong先生為Carotech Berhad的獨立非執行董事，該公司曾於2004年11月至2012年5月期間在Bursa Malaysia (馬來西亞股票交易所) 上市，但於2012年5月撤銷上市地位，Leong先生亦出任該公司的控股公司Hovid Berhad的獨立非執行董事，Hovid Berhad曾於2004年12月至2014年4月期間Bursa Malaysia (馬來西亞股票交易所) 上市 (股份代號：7213)。進一步詳情請參閱本上市文件附錄五「一般資料—D.有關董事的其他資料—5.若干董事及高級管理的進一步資料」。

Leong先生分別於1977年10月及1979年11月成為紐西蘭特許會計師公會及澳洲特許會計師公會資深會員。Leong先生於1974年5月畢業於紐西蘭University of Otago，取得商業學士學位，其後於1989年5月獲頒University of Macquarie工商管理碩士學位。於2004年，Leong先生獲得國際研究及出版機構《Institutional Investor Research Group》頒發的傑出行政總裁 (零售業—銷售界別) 大獎。

Jason Andrew RABIN先生

採購總監

Jason Andrew RABIN先生，44歲，自2014年1月起一直出任本集團的採購總監。Rabin先生負責監督本集團的採購策略及全球品牌組合。

Rabin先生於2011年7月至2013年12月曾任利豐亞洲的總裁，管理本集團於亞洲的時尚及家居商品經銷業務。他為兒童及少年服裝製造商Kids Headquarters之總裁。利豐集團於2009年12月收購Kids Headquarters，他並於當時加入利豐集團。

董事及高級管理層

Rabin先生於1992年5月畢業於邁阿密大學，獲頒工商管理學士學位。Rabin先生擔任Kids Headquarters總裁時，他曾代表Kids Headquarters獲頒兒童成衣業獎項，如SPARC(Supplier Performance Award by Retail Category)、Ernie獎項及LIMA(International Licensing Industry Merchandisers' Association)授權業優秀大獎(Licensing Excellence Award)。

Ronald VENTRICELLI先生

營運總監

Ronald VENTRICELLI先生，54歲，自2014年5月起一直出任本集團的營運總監。Ventricelli先生負責本集團的整體營運平台及業務支援。

Ventricelli先生於2004年10月加入LF USA，其後於2006年10月獲委任為LF USA的營運總監。他負責LF USA的營運平台及業務支援，以及領導LF USA完成多項企業收購交易。

Ventricelli先生於1997年至2011年及1989年至1997年曾分別出任Frederick Atkins, Inc.及Adrienne Vittadini, Inc.的財務總監。在出任上述職務前，他曾於畢馬威(KPMG)任職，專門負責公司核數工作。

Ventricelli先生於1981年畢業於紐約St. John's University，取得理學士學位。他為Young Men's Association Fashion Scholarship Fund的監事會成員。

公司秘書

LEONG Kwok Yee先生與溫美秋女士為本公司的聯席公司秘書。有關與委任聯席公司秘書有關的豁免的資料，載於「附錄五—一般資料」。Leong先生為本集團的財務總監。溫女士並非本公司僱員，以外聘服務供應商形式提供公司秘書服務。

Leong先生，63歲，為本集團的財務總監，於2014年獲委任為公司秘書。有關Leong先生的詳細履歷，請參閱「董事及高級管理層—本公司的高級管理層」。

溫女士，51歲，於2014年5月獲委任為公司秘書。彼自1996年8月起擔任利豐集團公司秘書，負責利豐及其附屬公司的公司秘書事務。彼於1985年11月在香港理工學院(現稱為香港理工大學)畢業，於安永會計師事務所開始其公司秘書專業。彼於1999年2月成為英國特許秘書及行政人員學會及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)資深會員。溫女士現時為香港特許秘書公會公司秘書小組及會員委員會成員。彼於2013年11月榮獲《亞洲企業管治》雜誌頒發的第一屆亞洲公司秘書表揚大獎。

董事及高級管理層

董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等董事委員會的詳情載於下文：

審核委員會

董事會轄下的審核委員會乃根據上市規則第3.21至第3.23條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的規定成立。董事會轄下的審核委員會的主要職責是負責監督本公司的財務報告程序及內部監控程序、審閱本公司的財務資料以及考慮有關外聘核數師及其聘用的事宜。

於本上市文件日期，董事會轄下的審核委員會的成員為：

Stephen Harry LONG (主席)

Paul Edward SELWAY-SWIFT

李效良

盛智文

王允默

薪酬委員會

董事會轄下的薪酬委員會乃根據上市規則第3.25至第3.26條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的規定成立。董事會轄下的薪酬委員會的主要職責是負責就本公司有關董事及高級管理層的整體政策及薪酬架構，以及就制訂有關薪酬政策而建立之正規且具透明度的程序向董事會提供意見。

於本上市文件日期，董事會轄下的薪酬委員會的成員為：

李效良 (主席)

馮國綸

王允默

提名委員會

董事會轄下的提名委員會乃根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的推薦建議成立。董事會轄下的提名委員會的主要職責是負責審閱董事會之架構、人數及組成、評核獨立非執行董事的獨立性及就董事的委任及免職向董事會提供意見。

董事及高級管理層

於本上市文件日期，董事會轄下的提名委員會的成員為：

馮國綸 (主席)

盛智文

Stephen Harry LONG

董事薪酬

於往績記錄期內，概無因其董事身份已付或應付任何董事的薪酬。根據現行安排，2014年應付董事的薪酬及實物利益總額估計將為2.0百萬美元。

於2011年、2012年及2013年，董事就為本集團服務而獲得的總薪酬分別約為1.7百萬美元、1.4百萬美元及4.1百萬美元。於往績記錄期內，概無向任何董事支付作為招攬加入本集團或於加入本集團時的薪金。董事或本公司前董事概無就失去本集團任成員公司的董事職位或其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或已收取補償。於往績記錄期內，概無董事放棄收取任何薪酬或報酬。

有關本公司與董事所簽署的聘用函的資料，載於「附錄五—一般資料」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。為遵守上市規則第3A.23條的規定，我們必須在以下情況及時向合規顧問作出諮詢及(如有需要)尋求其向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行某項交易而根據規定該項交易可能為須予公佈的交易或關連交易時；及
- (c) 倘聯交所對股份的股價或成交量的不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事項進行查詢時。

合規顧問的委任期將由上市日期起至本公司派發其上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日為止。