

## 董事、高級管理人員及僱員

### 董事及高級管理人員資料概要

下表載列有關本公司董事會成員及高級管理人員的若干資料：

#### 董事

姓名	年齡	職位	角色及責任	董事與高級管理人員之間的關係	加入本集團日期	委任為董事日期
蘇大先生	49	執行董事及董事會主席及提名委員會主席	策略銷售、營銷計劃及整體業務發展	蘇然先生之胞兄	1993年	2012年4月6日
黃邦俊先生	55	執行董事及薪酬委員會成員	經營、內部監控及風險管理、投資者關係及對外事務	無	1993年	1993年9月16日
劉麗冰女士	45	執行董事	中國市場財務事宜、行政及人力資源管理	無	2012年1月	2012年6月18日
陳君珀先生	37	非執行董事	為本公司提供策略意見，出席董事會會議以履行責任，但不參與我們日常業務運作的管理	無	2012年6月	2012年6月19日
潘迪先生	32	非執行董事	為本公司提供策略意見，出席董事會會議以履行責任，但不參與我們日常業務運作的管理	無	2013年12月	2013年12月31日
張化橋先生	51	獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員	出席董事會會議以履行責任，但不參與我們日常業務運作的管理	無	2014年6月	2014年6月24日

## 董事、高級管理人員及僱員

姓名	年齡	職位	角色及責任	董事與高級管理人員之間的關係	加入本集團日期	委任為董事日期
盧志超先生	40	獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員	出席董事會會議以履行責任，但不參與我們日常業務運作的管理	無	2014年6月	2014年6月24日
張錦縣先生	44	獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員	出席董事會會議以履行責任，但不參與我們日常業務運作的管理	無	2014年6月	2014年6月24日

### 高級管理人員

姓名	年齡	職位	角色及責任	董事與高級管理人員之間的關係	加入本集團日期	委任為高級管理人員日期
Renaud de Retz 先生	40	依波路(瑞士)的行政總裁	依波路(瑞士)整體管理	無	2013年4月	2013年4月
Jean-François Bodard 先生	41	依波路(瑞士)的生產經理	管理製錶匠及產品的技術及質量控制	無	2012年1月	2012年1月
劉範儒先生	46	公司秘書、本公司的集團財務總監及依波路(遠東)的財務總監	管理本集團整體財務及會計事宜	無	2012年2月	2012年5月
朱婉玲女士	36	依波路(遠東)的營銷傳播總監	依波路(遠東)整體宣傳及公關管理	無	2006年7月	2011年9月
宋怡女士	38	依波路(遠東)的營運總監	依波路(遠東)整體運營管理	無	2010年9月	2013年1月
蘇然先生	46	依波路(遠東)的物流總監	依波路(遠東)報關監控及物流管理	蘇大先生之胞弟	2010年8月	2010年8月

## 董事、高級管理人員及僱員

姓名	年齡	職位	角色及責任	董事與高級管理人員之間的關係	加入本集團日期	委任為高級管理人員日期
王烽先生	32	依波路(遠東)的銷售及營銷總監	依波路(遠東)香港、澳門及東南亞區的整體銷售及營銷管理	無	2013年8月	2013年8月
徐學新先生	45	依波路(廣州)的華東區銷售總監	依波路(廣州)華東區的整體營銷及銷售管理	無	2012年6月	2012年6月

### 董事

本公司董事會負責及擁有我們業務的管理及運作的一般權力。董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事，兩名為非執行董事，三名則為獨立非執行董事。

### 執行董事

蘇大先生，現年49歲，為其中一名執行董事兼董事會主席。蘇先生於2012年4月6日獲委任為董事。蘇先生同時為提名委員會主席。此外，蘇先生亦為依波路投資、依波路(香港)及依波路(遠東)的董事。蘇先生於製錶業有超過30年經驗，主要負責我們品牌的策略銷售、營銷規劃及整體業務發展。由1993年至2002年，蘇先生為依波路(遠東)的董事總經理，主要在中國分銷我們的手錶，並協助本集團發展銷售渠道及為我們的品牌制訂中國市場的營銷策略。由2002年12月至2005年12月，彼出任廣州時亨寶的董事總經理，負責發展及推行業務發展策略，及監督整體行政及業務運作。由2003年1月1日起，彼擔任依波路(遠東)的行政總裁，主要負責監督南亞太地區的業務運作、策略規劃、估計業務安排的生產力及盈利能力，與訂立公司目標。由2012年起，蘇先生成為中國商業企業管理協會鐘錶商業企業管理委員會副會長及香港總商會成員。蘇先生於2006年8月從華南師範大學取得電子商貿大學文憑。

蘇先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，蘇先生無須披露其他資料。

黃邦俊先生，現年55歲，為其中一名執行董事。黃先生於1993年9月16日獲委任為董事。黃先生同時為薪酬委員會成員。此外，黃先生亦為依波路投資、依波路(香港)及依波路(遠東)的董事。黃先生於本集團營運的整體管理方面具有超過20年經驗。

## 董事、高級管理人員及僱員

黃先生為信利國際有限公司的執行董事，該公司為一家於聯交所上市的公司(股份代號：732)。黃先生主要負責營運、內部監控及風險管理、投資者關係，以及對外事務。黃先生於1983年5月於菲律賓的Centro Escolar University取得牙科醫學博士學位。

除上述所披露者外，黃先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，黃先生無須披露其他資料。

劉麗冰女士，現年45歲，為其中一名執行董事兼依波路(廣州)的總經理及董事。劉女士於2012年6月18日獲委任為董事。劉女士於製錶業有超過12年經驗，主要負責中國市場的財務事宜、行政及人力資源管理。由2002年12月至2011年12月，彼為廣州時亨寶的人力資源經理，負責人力資源管理及整體財政事務。由2012年1月開始，彼於依波路(廣州)旗下出任本集團中國業務的總經理，負責為本集團於中國的營運推行及執行行政計劃、人力資源分配、獎勵計劃及酬金事宜。劉女士於1998年6月畢業於廣東省汕尾中學。

劉女士於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，劉女士無須披露其他資料。

### 非執行董事

陳君珀先生，現年37歲，為其中一名非執行董事。陳先生於2012年6月19日獲委任為董事。陳先生由2006年5月起出任GB Autos Ltd.董事，由2010年3月起出任金門集團國際有限公司董事，及由2011年11月起出任太豐財務有限公司及太豐證券有限公司的董事。陳先生於2001年7月從英國Kingston University取得機械工程科技的工程學學士學位。

陳先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，陳先生無須披露其他資料。

潘迪先生，現年32歲，為其中一名非執行董事。潘先生於2013年12月31日獲委任為董事。由2007年至2010年，彼於中國上海金杜律師事務所證券部出任助理律師及實習律師。自2010年起，潘先生於景林股權投資基金任職，現出任總監，主要專注於處理消費及電信，媒體及技術行業的投資。潘先生於2004年7月，獲中國復旦大學授予法律學士學位。潘先生為擁有中國執業律師資格的律師。

## 董事、高級管理人員及僱員

潘先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，潘先生無須披露其他資料。

### 獨立非執行董事

張化橋先生，現年51歲，為其中一名獨立非執行董事。張先生於2014年6月24日獲委任為董事。張先生同時為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼自2013年3月起為上海聯交所上市公司南京中央商場(集團)股份有限公司(股份代號：600280)的董事。自2014年4月，張先生亦為澳洲證券交易所上市公司Yancoal Australia Limited(股份代號：YAL)的獨立非執行董事。彼亦為復星國際有限公司(股份代號：656)、眾安房產有限公司(股份代號：672)、中國匯融金融控股有限公司(股份代號：1290)、富貴鳥股份有限公司(股份代號：1819)及龍光地產控股有限公司(股份代號：3380)的獨立非執行董事和博耳電力控股有限公司(股份代號：1685)及中國支付通集團控股有限公司(前稱為奧思知集團控股有限公司)(股份代號：8325)的非執行董事，全部均為聯交所上市公司。張先生自2014年6月起亦擔任綠葉製藥集團獨立非執行董事。1999年6月至2006年4月期間，張先生於瑞銀証券亞洲有限公司任職，最終升任至董事總經理及中國研究團隊的聯席主管。於2006年3月至2008年9月，張先生任職於聯交所上市公司深圳控股有限公司(股份代號：604)，擔任首席運營官。於2006年5月至2008年9月，張先生亦擔任深圳控股有限公司的執行董事。於2006年4月至2008年9月，張先生擔任聯交所上市公司深圳國際控股有限公司(股份代號：152)的非執行董事。於2008年9月至2011年6月，張先生任職於瑞士銀行香港分行，其最終職位為瑞銀中國投資銀行部副主管及瑞士銀行香港分行的董事總經理。張先生亦於2011年9月至2012年4月獲委任為聯交所上市公司民生國際有限公司(股份代號：938)的執行董事兼行政總裁。張先生於1986年獲得中國人民銀行研究生部頒發的經濟學碩士學位及於1991年獲得澳大利亞國立大學頒發的發展經濟學碩士學位。

除上述所披露者外，張先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，張先生無須披露其他資料。

盧志超先生，現年40歲，為其中一位獨立非執行董事。盧先生於2014年6月24日獲委任為董事。盧先生亦為審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員。盧先生於國際會計師事務所及多間企業有超過15年會計經驗。

## 董事、高級管理人員及僱員

由1995年8月至1997年10月，盧先生曾擔任安永會計師事務所審計部門的會計人員。由1997年12月至2001年6月，盧先生於羅兵咸永道會計師事務所業務顧問服務部擔任高級職位，其後更出任經理。由2001年7月至2002年7月，盧先生於得力確工程有限公司擔任財務總監。由2002年7月至2002年11月，盧先生出任浙江鑫富生化股份有限公司的財務總監。由2002年12月至2003年6月，盧先生出任深圳市尚榮醫療股份有限公司的財務總監。由2004年6月至2006年8月，盧先生於Integrated Distribution Services Group Management Limited任職，該公司為聯交所上市公司利和經銷集團有限公司旗下附屬公司(股份代號：2387)但其後被利豐有限公司以私有化方式收購。盧先生於Integrated Distribution Services Group Management Limited擔任的最終職位為財務經理。由2006年8月至2010年11月，盧先生擔任聯交所上市公司海天國際控股有限公司(股份代號：1882)的首席財務總監。由2010年11月至2011年1月，盧先生擔任聯交所上市公司信利國際有限公司(股份代號：732)的公司秘書及首席財務總監。由2011年2月至2011年8月，盧先生擔任偉能集團有限公司的首席財務總監。於2011年9月，盧先生重新加入海天國際控股有限公司，並擔任其首席財務總監至今，主要負責處理投資者關係、金融及庫務職能，以及內部及外部財務報告。

盧先生於1995年獲授香港大學工商管理學士學位。盧先生亦為香港會計師公會成員。

盧先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，盧先生無須披露其他資料。

張錦繇先生，現年44歲，為其中一名獨立非執行董事。張先生於2014年6月24日獲委任為董事。張先生亦同時為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。由1998年1月至2000年10月，張先生出任多家律師事務所的助理律師，包括楊敏健律師行、黃霍律師行及王東昇、鍾金榮律師事務所。由2000年10月至2003年10月，彼於黃德慶廖瑞彪律師事務所(前稱黃德慶律師事務所)出任合夥人。由2003年12月至2004年11月及2003年12月至2005年7月，彼分別於廖璧欣律師事務所及趙曾律師事務所出任合夥人。彼由2005年1月起擔任張錦繇律師事務所的創辦合夥人。彼於1993年從香港大學取得工商管理學士學位，並於1994年及1995年分別進而完成專業共同考試及法學專業證書。張先生於1997年12月獲香港高等法院認可為事務律師。張先生現於香港高等法院擔任執業事務律師。



## 董事、高級管理人員及僱員

張先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。根據上市規則第13.51(2)(h)條至(w)條，張先生無須披露其他資料。

除本集團業務外，本公司董事概無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益。

### 高級管理人員

**Renaud de Retz**先生，現年40歲，於2013年4月獲委任為依波路(瑞士)的行政總裁。Retz先生於手錶行業擁有超過10年經驗，主要負責依波路(瑞士)的整體管理。由1998年至1999年，彼於斯沃琪集團(法國)的浪琴出任銷售經理。由2000年至2001年，彼受僱於La Société, Jaeger-LeCoultre, France S.A.，主要負責策略營銷。由2001年至2003年，彼於La Société, LVMH Watches & Jewelry出任國際項目經理。由2004年至2009年，Retz先生聯合創辦了主要在瑞士從事手錶設計及生產的Haultlence S.A.，並出任董事總經理。於2010年，彼聯合創辦主要在瑞士從事首飾設計及生產的Reglisse Jewelry，主要負責國際銷售網絡及品牌形象的發展。Retz先生於1997年3月從European Business School取得市場營銷及國際策略碩士學位。

Retz先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

**Jean-François Bodard**先生，現年41歲，於2012年1月獲委任為依波路(瑞士)的生產經理。Bodard先生於手錶行業擁有超過8年經驗，主要負責管理我們的製錶匠，以及我們產品的技術及品質控制。由2006年3月至2011年8月，彼於Société des Montres Paul Picot S.A.出任製錶操作員及機芯裝配廠房總監。由2011年8月至2011年12月，彼於瑞士的Vincent Bérard S.A.出任首席製錶匠。Bodard先生於2006年3月從瑞士The Centre for Continuing Education in Watchmaking取得其製錶匠證書。

Bodard先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

**劉範儒**先生，現年46歲，於2012年2月獲委任為依波路(遠東)的財務總監，於2012年5月16日獲委任為本公司的公司秘書，並於2013年11月獲委任為本公司的集團財務總監。劉先生於2004年10月成為特許公認會計師公會的資深會員。彼亦由2000年1月起成為香港會計師公會的認可會計師。劉先生於金融及會計有超過22年經驗，主要負責管理本集團的整體財務及會計事宜。由1992年至2005年，劉先生於主要從事鞋類及相關物料貿易的成長行貿易服務有限公司出任多個職位，離職前

## 董事、高級管理人員及僱員

的職位為營運部總經理，負責所有財務及營運事宜。由2006年至2011年，彼於主要提供人力資源諮詢服務的睿仕管理大中華區出任財務董事。

劉先生於1991年5月從加拿大Concordia University取得商學士，主修金融。彼其後於2001年11月於香港城市大學取得工商管理學碩士學位。

劉先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

朱婉玲女士，現年36歲，於2006年7月獲委任為依波路(遠東)的宣傳及公關高級經理，並於2011年9月獲委任為依波路(遠東)的宣傳及公關總監。於2014年2月，朱女士獲調任為依波路(遠東)的營銷傳播總監。朱女士於傳媒、宣傳及公關行業有超過14年經驗，主要負責依波路(遠東)的整體宣傳及公關管理。彼由2003年3月至2004年11月於South China Media出任助理營銷經理及營銷經理。由2004年11月至2006年7月，彼於Sing Tao Management Services Limited出任營銷經理。朱女士於2000年11月於香港理工大學取得市場營銷文學士，並於2005年12月在香港中文大學完成企業傳播碩士學位。

朱女士於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

宋怡女士，現年38歲，於2010年9月獲委任為依波路(遠東)的營運經理，並於2013年1月獲委任為營運總監。宋女士於製錶業有超過15年經驗，主要負責依波路(遠東)的整體營運管理。由1999年11月起至2004年6月，彼於Time City International Co., Ltd.出任副總經理秘書。由2005年2月至2010年6月，彼於所羅門鐘錶珠寶有限公司(為宜進利集團的全資附屬公司，於2008年10月由周大福集團收購)出任多個職位，包括物流經理、宜進利(上海)商業有限公司的副總經理、周大福手錶於中國手錶零售營運及周大福珠寶金行有限公司之管理總部的手錶部經理。

宋女士於2002年7月獲中國復旦大學頒授工商管理學士學位。

宋女士於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

蘇然先生，現年46歲，於2010年8月獲委任為依波路(遠東)的物流總監。此外，蘇先生亦為依波路投資的董事。蘇然先生於製錶業有超過19年經驗，於依波路(遠東)主要負責報關監控及物流管理。由1992年至2002年，其為獨資經營者，主要在中國



---

## 董事、高級管理人員及僱員

---

分銷我們的手錶，並協助本集團發展銷售渠道及為我們的品牌策劃中國市場的營銷策略。蘇然先生為蘇大先生的胞弟。

蘇先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

王烽先生，現年32歲，於2013年8月獲委任為依波路(遠東)銷售及營銷總監。王先生主要負責依波路(遠東)港澳地區及東南亞區的銷售及營銷管理。由2006年8月至2013年8月，彼於斯沃琪集團(香港)有限公司任職，離職前的職位為巴爾曼部門的銷售及營銷經理。王先生於2004年7月從香港中文大學取得工程學士學位。

王先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

徐學新先生，現年45歲，於2012年6月獲委任為依波路(廣州)的華東區銷售總監。徐先生主要負責依波路(廣州)華東區的整體營銷及銷售管理。由1996年4月至2003年8月，徐先生為中國精工的經理。徐先生於1991年7月於中國上海財經大學取得經濟及政治學士學位，主修投資經濟。

徐先生於過往三年，未曾於香港或海外任何上市公司出任董事。

### 公司秘書

劉範儒先生。劉先生的個人履歷請參閱上文「高級管理人員」分節。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據於2014年6月24日通過的董事決議案成立審核委員會，並遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C3段列明其職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及辭退外聘核數師向董事會作出推薦意見，並協助本公司董事會完成其監督本集團財務報告、內部監控架構、風險管理過程及外聘核數工作的責任，及企業管治責任。本公司審核委員會由三名成員組成，分別為盧志超先生、張錦繇先生及張化橋先生。盧志超先生為審核委員會主席。

## 董事、高級管理人員及僱員

### 薪酬委員會

我們已根據於2014年6月24日通過的董事決議案成立薪酬委員會，並遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則第B1段列明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為評估本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構及就此向董事會作出推薦意見，審核與表現掛鈎的酬金，及確保概無董事決定自己的酬金。薪酬委員會由四名成員組成，分別為盧志超先生、張化橋先生、張錦縣先生及黃邦俊先生。盧志超先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據於2014年6月24日通過的董事決議案成立提名委員會，並遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則第A5段列明其職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補本公司董事會空缺的候選人向董事會作出推薦意見。提名委員會由四名成員組成，分別為蘇大先生、張錦縣先生、張化橋先生及盧志超先生。蘇大先生為提名委員會主席。

### 薪酬政策

我們相當重視僱員，亦明白與僱員保持良好關係的重要。僱員薪酬包括薪金及津貼。我們為員工提供培訓，提升彼等的技術及產品知識，以及行業質素標準及工場安全標準知識。本集團為董事提供具競爭力的薪酬待遇。截至2011年、2012年及2013年12月31日止財政年度，付予董事的酬金總額(當中包括袍金、薪金及其他福利、與表現掛鈎的花紅及退休福利計劃供款)分別為4,033,000港元、3,094,000港元及4,478,000港元。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止財政年度，付予五名最高薪人士的酬金總額(當中包括袍金、薪金及其他福利、與表現掛鈎的花紅及退休福利計劃供款)分別為6,345,000港元、6,867,000港元及7,497,000港元。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止財政年度，本公司概無為吸引本公司董事或五名最高薪人士加入本公司或於彼等人士加入本公司時或為離職補償支付任何酬金。另外，於往績紀錄期間，概無董事放棄任何酬金。

與本集團董事薪酬待遇相關的薪酬政策主要旨在使本集團能將執行董事的薪酬及表現(達成企業目標的程度)掛鈎，藉此挽留及激勵彼等。本集團董事的薪酬待遇主要包括基本薪金及酌情花紅。

## 董事、高級管理人員及僱員

根據目前生效的安排，我們估計截至2014年12月31日止財政年度應付董事的酬金(當中包括薪金及其他福利、與表現掛鉤的花紅、退休福利計劃供款)總額約為5,135,000港元。

本集團並無與僱員經歷任何重大問題或因勞資糾紛令經營中斷，亦無於招聘及挽留具經驗員工方面經歷任何困難。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任大有融資有限公司為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (i) 於刊登任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 倘擬進行的交易(可能為須予公佈或關連交易)包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘本集團擬使用全球發售所得款項的方式有別於本文件所詳述者或倘其業務、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所就有關股份價格或成交量不尋常變動向本集團作出查詢。

委任的年期須於上市日期起開始，並於本集團就其自上市日期起計首個完整財政年度的財務業績寄發其年報之日為止，而有關委任可經共同協議重續。

### 首次公開發售前購股權計劃

本公司已有條件採納首次公開發售前購股權計劃，以激勵僱員竭其所能提升表現、效率及對本集團的未來貢獻，並獎勵彼等過往對本集團的貢獻。此計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—F.首次公開發售前購股權計劃」一段。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，其目標為激勵相關參與者，令其竭力提升對本集團的未來貢獻及效率及／或獎勵彼等過往的貢獻，以吸引及挽留或以其他方式維持與該等對本集團的表現、增長或成功而言屬重要及／或其貢獻對該等方面屬有利或將會有利的參與者的持續關係。此外，就本集團的執行董事及高級管理層而言，能夠使本集團得以吸引及挽留具備經驗及能力的個人及／或獎勵彼等過往的貢獻。此計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—G購股權計劃」一段。