

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。我們董事會負責且有一般權力管理及開展我們業務。下表載列有關我們董事會成員的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團的時間 | 現任職位／ 職銜 | 主要職務 及職責 | 董事委任日期 |
|-------------------------|----|--------------|---------------|-----------------------------------|---|
| 林志強先生 (嚴曉彤女士 的配偶) | 47 | 一九九四年 十二月 | 主席兼 執行董事 | 負責本集團整 體戰略規劃及 業務發展 | 二零一二年十二月 (於二零一四年 七月重新任命為 執行董事) |
| 嚴曉彤女士 (林志強先生 的配偶) | 47 | 一九九四年 十二月 | 行政總裁兼 執行董事 | 負責本集團整 體戰略規劃、 業務發展及 行政管理 | 二零一四年 七月 |
| 黨書國先生 | 42 | 二零一一年 八月 | 執行董事 | 負責本集團的 品牌推廣及 電子商貿 | 二零一四年 七月 |
| 常偉先生 | 37 | 二零一四年 十二月 | 獨立非 執行董事 | 獨立負責監察 本集團的管理 | 二零一四年 十二月 |
| 聶星先生 | 50 | 二零一四年 十二月 | 獨立非 執行董事 | 獨立負責監察 本集團的管理 | 二零一四年 十二月 |
| 余俊敏先生 | 36 | 二零一四年 十二月 | 獨立非 執行董事 | 獨立負責監察 本集團的管理 | 二零一四年 十二月 |

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團的時間 | 現任職位／職銜 | 主要職務及職責 | 現任職位的委任日期 |
|-------|----|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 徐永得先生 | 46 | 二零一四年七月 | 財務總監兼公司秘書 | 負責本集團的財務申報及投資者關係事宜 | 二零一四年七月 |
| 胡明全先生 | 36 | 二零零二年八月 | 副總經理 | 負責本集團的銷售及營銷 | 二零一三年一月 |
| 吳曉湘女士 | 34 | 二零零三年三月 | 副總經理 | 負責本集團的手錶設計 | 二零一三年三月 |
| 李亞祥先生 | 40 | 二零一二年七月 | 副總經理 | 負責本集團的製造運作 | 二零一二年十二月 |
| 鄭月通先生 | 33 | 二零一二年五月 | 財務經理 | 負責管理本集團的財務事宜 | 二零一二年七月 |

執行董事

林志強先生，47歲，為本公司執行董事兼主席。彼負責本集團整體戰略規劃及業務發展。彼自二零一四年七月起獲委任為董事會主席兼執行董事。林先生為本公司行政總裁兼執行董事嚴曉彤女士的配偶。此外，彼為Visual Wise董事及持有62%權益的股東。林先生亦擔任Speedy Glory、九龍九、時間由你(香港)、漳州宏源及福建歐沃斯的董事。

林先生為本集團的創辦人之一。彼與嚴曉彤女士於一九九四年十二月透過僑星廠共同創立漳州宏源。因此，彼已於手錶行業累積約20年經驗。此前，彼於一九八九年至一九九七年期間任職於一家中國建築公司漳州市建築工程公司。林先生於二零零七年五月獲頒發福建青年五四獎章及於二零零七年十二月獲選為全國輕工行業勞動模範。林先生擔任多項社會公職，包括第十屆福建省青年企業家協會副會長、第九屆漳州市青年企業家協會榮譽

董事及高級管理層

會長、第六屆福建省青年商會執行董事、第一屆漳州市薌城區企業與企業家聯合會副會長、福建省漳州市第十二屆中國人民政治協商會議代表以及全國鐘錶標準化技術委員會(SAC/TC160)及全國鐘錶標準化技術委員會手錶分技術委員會(SAC/TC160/SC2)委員。林先生於一九八五年七月畢業於福建省漳州第一職業中專學校藝術專業，於一九九八年十二月完成福建師範大學經濟法律學院研究生課程，獲頒發經濟政治科學文憑。於二零零七年十二月，林先生修畢中國鐘錶協會舉辦的鐘錶外觀設計高級研修班。

緊接本文件日期前三年內，林先生並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

林先生為觸動時刻(廈門)的董事，於最後實際可行日期，該公司已不再有任何業務經營，並正進行取消註冊。

嚴曉彤女士，47歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼主要負責本集團整體戰略規劃、業務發展及行政管理。彼自二零一四年七月起獲委任為本公司行政總裁兼執行董事。嚴女士為本公司主席兼執行董事林志強先生的配偶。此外，彼為Visual Wise的董事及持有38%權益的股東。嚴女士亦擔任九龍九及福建歐沃斯的董事。

嚴女士為本集團的創辦人之一。彼與林志強先生於一九九四年十二月透過僑星廠共同創立漳州宏源。因此，嚴女士於手錶行業累積約20年經驗。此前，彼於一九八六年至一九九四年期間擔任一家中國電子產品製造商漳州市華昌電子有限公司的副廠長，監管工廠營運。嚴女士於一九八五年七月畢業於福建省漳州市職業中學藝術專業。

緊接本文件日期前三年內，嚴女士並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

黨書國先生，42歲，為執行董事。彼主要負責本集團的品牌推廣及電子商貿。彼自二零一四年七月起獲委任為執行董事。

董事及高級管理層

黨先生於品牌宣傳業擁有逾16年經驗。彼於二零一一年八月加入本集團擔任副經理，負責在中國推廣我們的品牌。加入本集團前，黨先生曾於一九九八年至二零零一年期間在一家中國通信服務供應商二六三網路通信股份有限公司的業務部擔任副總經理。於二零零二年至二零零六年，彼擔任一家中國廣告公司北京博達新大陸廣告有限公司網站技術部主管。於二零零六年至二零零八年，彼擔任一家中國通信服務供應商北京風華創想網絡有限公司的地區經理。然後，黨先生於二零零八年至二零一零年擔任北京博達新大陸廣告有限公司網站技術部副總經理兼主管。黨先生其後於二零一一年至二零一二年擔任一家中國通信服務供應商億贊普(中國)網絡技術有限公司的副總裁。黨先生於一九九六年七月獲得北京大學社會學及管理學學士學位。

緊接本文件日期前三年內，黨先生並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

黨先生為觸動時刻(廈門)的董事，於最後實際可行日期，該公司已不再有任何業務經營，並正進行取消註冊。

獨立非執行董事

常偉先生，37歲，於二零一四年十二月獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監督本集團的管理。常先生於出版業擁有逾八年經驗。常先生自二零零六年起一直擔任中興時(北京)國際廣告有限公司的法人代表。自二零一零年起，常先生一直為中國《時針》(由北京德誠沃森廣告有限公司經營的雜誌)的主編。彼自二零一三年及二零零五年起分別成為中國鐘錶協會收藏研究委員會及北京收藏家協會的成員。彼亦為於二零零五年首次出版，其後於二零零九年及二零一三年再次出版的《鐘錶收藏知識30講》、《中國與鐘錶》及《名錶名鑑》的作者。

常先生於二零零零年七月完成市場營銷課程並取得山西工商專修學院頒發的文憑。

聶星先生，50歲，於二零一四年十二月獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監督本集團的管理。聶先生於管理方面擁有逾10年經驗。聶先生於二零零一年六月出成為專門從事綠色食品業務的聯交所上市公司中國粗糧王飲品控股有限公司(股份代號：904，前稱中國綠色食品(控股)有限公司)的副營運總監，其後於二零零八年十一月獲委任為執行董事。聶

董事及高級管理層

先生於二零一三年十一月辭去執行董事職務，但仍留任該公司副營運總監一職。彼於二零零八年至二零一三年為該公司的執行董事。於二零零三年至二零零八年，聶先生擔任在深圳證券交易所上市的電訊外判服務供應商國脈科技股份有限公司的獨立董事。聶先生自二零零八年起為在聯交所上市的男裝公司中國利郎有限公司(股份代號：01234)的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。聶先生自二零一零年起一直擔任廈門颯鑫投資有限公司(一家中國投資公司)的董事長。

聶先生於一九八六年七月取得江西財經學院(其後更名為江西財經大學)經濟學學士學位，並於二零零零年十二月通過遙距教育獲香港公開大學工商管理碩士學位。

余俊敏先生，36歲，於二零一四年十二月獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監督本集團的管理。余先生於會計及財務行業擁有逾13年經驗。余先生於二零零一年至二零零六年於德勤•關黃陳方會計師行擔任會計師，並於二零零六年至二零零八年於該公司出任經理。彼自二零零八年六月起出任專門從事太陽能產品製造及銷售的聯交所上市公司中國興業太陽能技術控股有限公司(股份代號：750)的財務總監、合資格會計師兼公司秘書，負責該公司的財務申報及一般投資者事務。彼曾於二零一四年六月至二零一四年七月擔任專門從事供應鏈管理的聯交所上市公司宇恒供應鏈集團有限公司(股份代號：8047)(前稱昇力集團控股有限公司)的獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

余先生於二零零一年十一月取得香港理工大學會計學學士學位。彼分別自二零零四年十二月及二零零五年七月起成為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事權益

除本文件所披露者外，各董事(i)於截至最後實際可行日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於截至最後實際可行日期概無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無在上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

截至最後實際可行日期，除本文件附錄六「11.董事－(d)董事及最高行政人員於本公司及我們的相關法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一段所披露者外，各董事概無於我們股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事及高級管理層

除本文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，並無有關董事委任須提請股東注意的其他事宜，亦無有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

高級管理層

除下文另有所述外，概無高級管理層成員曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。

徐永得先生，46歲，本集團財務總監兼本公司公司秘書。彼負責本集團的財務申報及投資者關係事宜。彼於二零一四年七月獲委任為本集團財務總監兼本公司公司秘書。

徐先生於公司財務及會計業擁有逾20年經驗。下表載列徐先生的過往工作經驗。

| 年份 | 公司名稱 | 職位 | 公司業務活動 |
|-----------------|--|-----------------------|------------|
| 一九九二年至 一九九四年 | 胡世榮會計師事務所有限公司 | 高級核數師 | 執業會計師 |
| 一九九四年至 一九九七年 | 德勤•關黃陳方會計師行 | 高級會計師 | 執業會計師 |
| 一九九七年至 二零零零年 | 元藝有限公司 | 財務總監 | 珠寶買賣、製造、零售 |
| 二零零零年至 二零零二年 | 神州資源集團有限公司 (股份代號：223) (前稱建發國際(控股)有限公司) | 財務總監兼 公司秘書 | 舉辦交易會 |
| 二零零二年至 二零零三年 | 金鼎綜合證券(香港)有限公司 | 高級經理 | 公司財務 |
| 二零零三年至 二零零四年 | 喜銀有限公司 (前稱建勤融資有限公司) | 財務總監兼 企業融資部 副董事 | 公司財務 |

董事及高級管理層

| 年份 | 公司名稱 | 職位 | 公司業務活動 |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 二零零四年至 二零零六年 | 眾彩科技股份有限公司 (股份代號：8156) (前稱中國蜂業集團有限公司) | 獨立非執行 董事 | 於中國提供彩票 解決方案 |
| | 譽滿國際(控股)有限公司 (股份代號：8212) (前稱問博控股有限公司) | 獨立非執行 董事 | 餐飲貿易 |
| 二零零五年一月 至二零零五年 十月 | 昌盛集團有限公司 | 財務總監 | 物業開發 |
| 二零零五年至 二零零六年 | 綠色能源科技集團有限公司 (股份代號：979) (前稱 中國南峰集團有限公司) | 獨立非執行 董事 | 環保工程 |
| 二零零六年至 二零零七年 | 眾彩科技股份有限公司 (股份代號：8156) (前稱中國蜂業集團有限公司) | 公司秘書 | 於中國提供彩票 解決方案 |
| | 譽滿國際(控股)有限公司 (股份代號：8212) (前稱問博控股有限公司) | 公司秘書兼 合資格會計師 | 餐飲貿易 |
| 二零零七年至 二零零八年 | 北方船務控股有限公司 | 財務總監 | 船運及投資控股 |
| 二零零八年至 二零一零年 | 中國投融资集團有限公司 (股份代號：1226) (前稱嘉禹國際有限公司) | 財務總監兼 公司秘書 | 投資公司 |

董事及高級管理層

| 年份 | 公司名稱 | 職位 | 公司業務活動 |
|-------------------------|--|------------------------|--------|
| 二零一零年至 二零一一年 | 鵬程亞洲有限公司 (股份代號：936) (前稱敏達控股有限公司) | 財務總監兼 公司秘書 | 建築設備 |
| 二零一一年至 二零一二年 | 晶芯科技(香港)股份有限公司 | 財務總監 | 電子 |
| 二零一四年一月 至二零一四年 五月 | 中國國家文化產業集團有限公司 (股份代號：745) (前稱中國鐵聯傳媒有限公司) | 執行董事、 公司秘書兼 授權代表 | 媒體 |

徐先生於一九九二年九月取得澳洲Macquarie University經濟學學士學位。彼亦分別自二零一零年七月及一九九五年十一月起成為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會的註冊會計師。

胡明全先生，36歲，為漳州宏源副總經理。彼負責本集團的銷售及營銷，彼於二零一三年一月獲委任為漳州宏源副總經理。

胡先生於二零零二年八月加入本集團擔任銷售員工。因此，彼於鐘錶業擁有逾12年銷售及營銷經驗。於加入本集團前，胡先生於二零零零年至二零零二年任職泰山食品漳州有限公司(一家中國食品公司)品質控制經理。胡先生於二零零零年六月取得北京工商大學工商管理學士學位。

吳曉湘女士，34歲，為漳州宏源副總經理。彼負責本集團的手錶設計。彼於二零一三年三月獲委任為漳州宏源副總經理。

吳女士於二零零三年三月加入本集團擔任手錶設計師。因此，彼於鐘錶業擁有逾11年經驗。於加入本集團前，吳女士於一九九九年至二零零一年任職漳州宏藝印花廠(一家中國印花廠)設計部產品設計師及於二零零一年至二零零二年任職漳州吉馬彩印有限公司(一家中國印花廠)設計部產品設計師。彼其後於二零零二年至二零零三年擔任漳州神廣化妝品有限公司(一家中國化妝品製造商)設計部設計師。吳女士於一九九九年七月畢業於福建省漳州第一職業中專學校裝飾及設計專業。

董事及高級管理層

李亞祥先生，40歲，為漳州宏源副總經理。彼負責本集團的生產運作。李先生於二零一二年十二月獲聘為漳州宏源副總經理。

李先生於二零一二年七月再次加入本集團擔任本集團錶盤廠經理。李先生於鐘錶製造業擁有逾16年經驗。於加入本集團前，於李先生曾一九九二年至一九九五年擔任中國手錶製造商廈門鴻聯錶業有限公司錶盤廠技術員。彼於一九九五年至二零零二年任職中國手錶製造商廈門太坤鐘錶有限公司的模具協調員。李先生其後於二零零三年至二零零八年擔任本集團錶盤廠經理。此後，李先生曾於二零零八年至二零一二年擔任漳州市集泰電子有限公司的生產部經理。李先生於一九九一年八月畢業於集美輕工學院，取得模具專業文憑。

鄭月通先生，33歲，為漳州宏源財務經理。彼負責管理本集團的財務事宜。彼於二零一二年七月獲委任為漳州宏源財務經理。

鄭先生於二零一二年五月加入本集團。鄭先生於財務及會計業擁有逾10年經驗。於加入本集團前，鄭先生曾於二零零四年至二零零九年任職福建三安集團有限公司(中國一家專門從事鋁合金製造的公司)會計人員。彼其後曾於二零零九年至二零一零年擔任廈門南輝藝品有限公司(中國一家專門從事工藝品製造的公司)財務部經理。自二零一零年至二零一二年，鄭先生曾擔任大閩國際控股有限公司(中國一家專門從事廠房加工的公司)工藝設計財務部經理。鄭先生於二零零四年七月取得集美大學經濟學學士學位。

董事委員會

董事會將若干職責轉授予各個委員會。根據上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》，本公司已成立三個董事委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.22條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》第C3段的規定成立審核委員會，並已制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即余俊敏先生、常偉先生及聶星先生。余俊敏先生為現任審核委員會主席。

董事及高級管理層

審核委員會的職責包括(但不限於)(a)就委任、重新委任或罷免外聘核數師向董事會提出推薦意見、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款及處理任何有關該外聘核數師辭職或辭退該外聘核數師的問題；(b)監察我們的財務報表、年報及賬目以及中期報告的完整性，並審核當中所載的重大財務申報判斷；(c)檢討我們的財務監控、內部監控制及風險管理系統；及(d)審閱及考慮本集團企業擔保委員會提交的報告。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》第A5段的規定成立提名委員會，並已制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即聶星先生、嚴女士及常偉先生。聶星先生為現任提名委員會主席。

提名委員會的職責包括(但不限於)(a)至少每年一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司戰略而擬對董事會作出的任何變動提出推薦意見；(b)物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事職務或就此向董事會提出推薦意見；(c)評核獨立非執行董事的獨立性；及(d)就董事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意見。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.26條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》第B1段的規定成立薪酬委員會，並已制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即聶星先生、林先生及常偉先生。聶星先生為現任薪酬委員會主席。

按照董事不得參與訂定本身的酬金的原則，薪酬委員會的職責包括(但不限於)(a)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就設定正規而具透明度的程序制訂薪酬政策向董事會提出推薦意見；(b)就執行董事及高級管理層的薪酬待遇(包括實物利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務的任何應得賠償))，及就非執行董事的薪酬向董事會提出推薦意見；及(c)因應董事會所訂企業方針及目標檢討及批准管理層的薪酬建議。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

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年度以及截至二零一四年八月三十一日止八個月，我們已向董事支付的薪金、津貼及其他福利、退休計劃供款及酌情花紅總額分別約為0.5百萬港元、0.7百萬港元、0.6百萬港元及0.4百萬港元。

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年度以及截至二零一四年八月三十一日止八個月，我們已向本集團五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪金、津貼及其他福利、退休計劃供款及酌情花紅總額分別約為90萬港元、90萬港元、1.7百萬港元及1.2百萬港元。

於往績記錄期內，我們概無向我們董事或五名最高薪酬人士支付或應收薪酬，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵；或離任本集團任何成員公司董事職務或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職務的補償。此外，我們的董事概無放棄任何薪酬。

根據當前生效的安排，我們估計於截至二零一五年十二月三十一日止財政年度應付予我們董事的薪酬總額約為2.1百萬港元。

除上文所披露者外，我們於往績記錄期內概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他付款。

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，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－15. 購股權計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任信達國際融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能屬須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (iii) 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就股份的價格或成交量的不尋常波動或上市規則第13.10條所載其他事宜向我們作出查詢。

信達國際融資有限公司的任期將自上市日期開始，直至我們根據上市規則第13.46條的規定我們於上市日期後開始的首個完整財政年度刊發財務業績之日為止，且有關任期可經雙方協議後延長。