

董事及高級管理層

董事會

我們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整體管理及開展我們業務的權力。下表載列有關我們董事會成員的若干資料。

名稱	年齡	加入本集團的時間	現任職位／ 職銜	主要職務及 職責	現年年期的 委任日期
林志強 (嚴曉彤的配偶)	46	一九九四年 十二月	主席兼執行董事	負責本集團 整體策略規劃及 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 (林志強的配偶)	46	一九九四年 十二月	行政總裁兼 執行董事	負責本集團 整體策略規劃、 業務發展、及 的行政管理	二零一四年 七月
黨書國	41	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	37	二零一四年[●]	獨立非執行董事	獨立負責監察 本集團的管理	二零一四年[●]
聶星	50	二零一四年[●]	獨立非執行董事	獨立負責監察 本集團的管理	二零一四年[●]
余俊敏	36	二零一四年[●]	獨立非執行董事	獨立負責監察 本集團的管理	二零一四年[●]

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。

名稱	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	45	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	35	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	33	二零零三年三月	副總經理	負責本集團的鐘錶設計	二零一三年三月
李亞祥	39	二零一二年七月	副總經理	負責本集團的生產運作	二零一二年十二月
鄭月通	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，46歲，為本公司執行董事兼主席。彼負責本集團整體策略規劃及業務發展。彼於二零一四年七月獲委任為我們的董事會主席兼執行董事。林志強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及全國鐘錶標準化技術委員會手錶

董事及高級管理層

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漳州市職業技術中專藝術專業，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，林先生已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。

嚴曉彤女士，46歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼主要負責本集團整體策略規劃、業務發展及行政管理。彼於二零一四年七月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在中國的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的藝術專業。

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，41歲，為執行董事。彼主要負責本集團的品牌推廣及電子商貿。彼於二零一四年七月獲委任為執行董事。

黨先生於品牌宣傳業積逾15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絡通信股份有限公司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該公司網站技術部副總經理兼

董事及高級管理層

主管。其後，黨先生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。

獨立非執行董事

常偉先生，37歲，於二零一四年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監督本集團管理事宜。常先生於出版業積約八年經驗。常先生自二零零六年七月起一直擔任中興時(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。彼於二零一三年及二零零五年起分別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發行，其後於二零零九年及二零一三年再次發行的《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自山西工商專修學院取得文憑。

聶星先生，50歲，於二零一四年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監督本集團管理事宜。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任在聯交所上市的從事綠色食品業務的中國綠色食品(控股)有限公司(股份代號：904)的首席營運官，其後於二零零八年十一月獲委任為執行董事。聶先生於二零一三年十一月辭去執行董事職位，但仍任有關公司副營運總監一職。彼自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，聶先生擔任於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服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。

董事及高級管理層

聶先生於一九八六年七月獲取江西財經學院(隨後更名為江西財經大學)經濟學士學位，並於二零零零年十二月通過遠程學習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[●]獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監督本集團的管理事宜。余先生於會計及財務行業擁有逾10年的經驗。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，且於二零零六年至二零零八年於該公司任經理。彼自二零零八年六月起出任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)(一家製造及銷售太陽能產品的公司)的財務總監、合資格會計師及公司秘書，負責其財務申報及一般投資者事務。於二零一四年六月至二零一四年七月，他曾擔任一家從事能源管理及節能的聯交所上市公司昇力集團控股有限公司(股份代號：8407)的獨立非執行董事及審核委員會、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系學士學位。彼分別自二零零四年十二月及二零零五年七月起一直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公開上市公司擔任任何其他董事職務。截至最後實際可行日期，各董事概無於我們股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本節所披露者外，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須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

董事及高級管理層

高級管理層

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

徐永得先生，45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	買賣、製造、 零售珠寶
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	組織交易會
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
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	中國的彩票 解決方案

董 事 及 高 級 管 理 層

年份	公司名稱	職位	公司業務活動
	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	中國的彩票 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
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)	執行董事、 公司秘書及 授權代表	媒體

董事及高級管理層

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執業會計師及澳洲會計師公會的註冊會計師。

胡明全先生，35歲，為漳州宏源副總經理。彼負責本集團的銷售及市場推廣，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10年銷售及市場推廣經驗。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(中國一家食品公司)品質控制經理。胡先生於二零零零年六月於北京工商大學取得工商管理學士學位。

吳曉湘女士，33歲，為本公司副總經理。彼負責本集團的鐘錶設計。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10年經驗。於加入本集團之前，吳女士於一九九九年至二零零一年任職漳州宏藝印花廠(中國一家印花廠)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(中國一家印花廠)設計部產品設計師。彼隨後自二零零二年至二零零三年擔任漳州神廣化妝品有限公司(中國一家化妝品製造商)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中專職業學校裝飾及設計專業。

李亞祥先生，39歲，為本公司副總經理。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15年經驗。於加入本集團之前，自一九九二年至一九九五年，李先生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，為本公司財務經理。彼負責管理本集團的財務事宜。彼於二零一二年七月獲聘為漳州宏源財務經理。

董事及高級管理層

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。於加入本集團之前，自二零零四年至二零零九年，鄭先生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。彼隨後自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，鄭先生擔任大閩國際控股有限公司(中國一家從事廠房加工的公司)財務部經理。鄭先生於二零零四年七月自集美大學取得經濟學學士學位。

董事委員會

董事會將若干職責交由各專門委員會執行。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，並訂立書面職權範圍。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。聶星先生為現任審核委員會主席。

審核委員會的職責包括(但不限於)：(a)就委任、重新委任或罷免外部核數師向董事會提出推薦建議、批准外部核數師的酬金及委聘條款及處理任何有關該核數師辭任或解聘的問題；(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，並審核當中所載重大財務申報判斷；及(c)檢討我們的財務控制、內部控制及風險管理系統。

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，並訂立書面職權範圍。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)每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合公司策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，並推選有關提名人士出任董事職

董事及高級管理層

務或就此向董事會提出推薦意見；(c)評估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，並訂立書面職權範圍。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。

按照董事不得參與釐定自身薪酬的原則，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人員的薪酬政策及架構，及就發展薪酬政策建立正式、透明的程序向董事會提出推薦建議；(b)就執行董事及高級管理層的薪酬待遇(包括實物利益、退休金權利及賠償款項(包括離職或終止委任的應得賠償))，及就非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議；及(c)參考董事會的企業目標及宗旨，審核及批准管理層的酬金建議。

董事及高級管理層的報酬

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四月三十日止四個月，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0.2百萬港元。

我們於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度及截至二零一四年四月三十日止四個月已向本集團五名最高薪酬個人(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0.9百萬港元、0.9百萬港元、1.7百萬港元及0.6百萬港元。

於往績記錄期內，我們概無向我們董事或五名最高薪酬個人支付或應收薪酬，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎金；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，我們估計於截至二零一四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0.6百萬港元。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，我們於往績記錄期概無向董事或五名最高薪酬個人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，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－15.購股權計劃」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任信達國際融資有限公司作為我們的合規顧問。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) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行一項交易(可能屬須予通告或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (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、發展或經營業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就我們股份的價格或成交量有異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時。

信達國際融資有限公司須就聯交所頒佈的任何上市規則修訂或增訂儘快通知本公司。信達國際融資有限公司亦須就適用法律、法規或守則的任何修訂或增訂通知本公司。

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條就其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。