

董事、高級管理層及僱員

董事及高級管理層

董事會現時有八名董事，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的功能及職責包括召開股東大會、執行於股東大會上通過的決議案、決定經營計劃及投資方案、制定我們的年度財政預算及決算賬目及制定溢利分配計劃、同時行使組織章程細則所授予彼等的其他權力、功能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約，並與各獨立非執行董事訂立委任函。

我們的執行董事及高級管理層負責日常管理及業務營運。

下表載列有關我們董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團的日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
董事						
洪游歷 (又名洪游奕).....	52歲	董事會主席、首席執行官兼執行董事	2010年9月21日	1998年5月25日	<ul style="list-style-type: none"> 制定整體發展策略及業務計劃，監察本集團營運 提名委員會主席及薪酬委員會成員 	洪綽敏女士的父親及施穗玲女士的舅父，而姚加甦先生為洪太太的表弟
姚嘉駿.....	39歲	首席財務官兼執行董事	2015年6月22日	2002年6月17日	<ul style="list-style-type: none"> 監察本集團的整體財務管理、內部控制、法律及合規事宜 	姚加甦先生的堂弟
劉震強.....	40歲	執行董事	2015年6月22日	2008年4月1日	<ul style="list-style-type: none"> 負責本集團的產品設計、研發管理 	無

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團的日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
陳志平.....	38歲	執行董事	2015年6月22日	2008年4月1日	<ul style="list-style-type: none"> 負責本集團的生產管理 	無
施穗玲.....	43歲	執行董事	2015年6月22日	1998年5月25日	<ul style="list-style-type: none"> 負責本集團銷售及市場營銷事務 	洪先生的外甥女
柯清輝.....	65歲	獨立非執行董事	●	●	<ul style="list-style-type: none"> 監督董事會並向董事會提供獨立判斷 審核委員會主席 	無
陶王永愉.....	59歲	獨立非執行董事	●	●	<ul style="list-style-type: none"> 監督董事會並向董事會提供獨立判斷 薪酬委員會主席，提名委員會及審核委員會成員 	無
譚麗文.....	62歲	獨立非執行董事	●	●	<ul style="list-style-type: none"> 監督董事會並向董事會提供獨立判斷 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 	無

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團的日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
高級管理層						
黃國賢	50歲	技術發展部總經理	2008年4月1日	2008年4月1日	負責本集團技術研發及機械技術改進	無
姚加甦	41歲	營運總經理	2004年3月3日	2004年3月3日	負責本集團營運管理	姚嘉駿先生的堂哥及洪太太的表弟
梁美玲	49歲	業務部總經理	2003年9月3日	2003年9月3日	負責本集團銷售管理	無
梁長明	35歲	運動鞋研發部副總經理	2012年2月1日	2008年4月1日	負責本集團鞋類研發	無
何順興	52歲	生產管理中心副總經理	2002年 10月16日	2002年 10月16日	負責本集團生產管理及品質控制	無
張文博	35歲	內衣研發部副總經理	2012年2月1日	2008年4月1日	負責本集團胸圍產品研發	無
洪緯敏	25歲	業務部副總經理	2011年 11月21日	2011年11月21日	負責本集團銷售及市場營銷事務	洪先生的女兒

董事、高級管理層及僱員

執行董事

洪游歷(又名洪游奕)先生，52歲，為本集團創始人，自本公司於2010年9月21日註冊成立起擔任本公司董事。彼亦為本公司主席、首席執行官、提名委員會主席兼薪酬委員會成員。彼主要負責制定整體發展策略及業務計劃以及監察本集團營運。洪先生於貼身內衣製造業擁有超過16年經驗。洪先生至今已為推動我們的業務策略及成就的關鍵成員，並持續監察業務及管理運作。洪先生亦為本集團於中國、英屬處女群島及香港各附屬公司的董事。

洪先生由2010年至2015年擔任中國人民政治協商會議深圳市政協委員，並自2013年起擔任中國人民政治協商會議福建省政協委員。洪先生為世界晉江青年聯誼會創會會長，並於2007年至2013年期間擔任首屆及第二屆會長一職，自2013年起成為該聯誼會永遠榮譽會長。彼現時擔任深圳市光明新區總商會副會長，自2009年起擔任深圳外商投資企業協會副會長，自2012年起擔任深圳市內衣行業協會常務副會長，及自2015年1月起擔任深圳市光明新區慈善會會長。洪先生獲香港工業總會頒發2007年香港青年工業家獎。

有關洪先生與本集團關係的資料，請參閱「我們的歷史與發展」一節。洪先生為高級管理層洪綽敏的父親及高級管理層兼執行董事施穗玲女士的舅父。高級管理層姚加甦先生為洪太太的表弟。

姚嘉駿先生，39歲，於2015年6月22日獲委任為本公司執行董事。姚先生於2002年6月17日加入本集團擔任財務總監，並於2005年晉升為本集團首席財務官。姚先生主要負責監察本集團的整體財務管理、內部控制、法律及合規事宜。彼亦於本公司多間附屬公司擔任董事職務。姚先生擁有超過16年財務管理經驗。於加入本集團前，彼自1998年8月至2002年6月在羅兵咸永道會計師事務所稅務部工作並於2000年7月至2002年6月擔任高級顧問。姚先生於1998年11月畢業於香港理工大學，取得甲級榮譽會計學學士學位。彼於2002年10月獲英國特許公認會計師公會(「**英國特許公認會計師公會**」)接納為會員並於2007年10月成為英國特許公認會計師公會資深會計師。此外，彼於2002年4月獲香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)接納為會員並於2010年7月成為香港會計師公會資深會計師。姚先生為高級管理層姚加甦先生的堂弟。

劉震強先生，40歲，於2015年6月22日獲委任為本公司執行董事，並自2008年4月起擔任RMIA Shenzhen研發及設計總監。彼主要負責本集團產品設計及研發管理。彼亦於本公司多間附屬公司擔任董事職務。劉先生於1999年2月加入前胸圍加工廠，並自1999

董事、高級管理層及僱員

年2月至2003年9月擔任研發及設計部經理，自2003年9月至2008年4月擔任研發總監。自1998年8月至1999年2月，劉先生擔任製造墊肩的信昌廠的品質保證部主管。彼在貼身內衣設計及研發管理方面擁有超過16年經驗，為若干實用新型專利及貼身內衣設計發明專利作出貢獻。劉先生於1998年6月畢業於無錫輕工大學(後改名為江南大學)主修紡織品設計專業，並於2013年9月獲長江商學院頒發行政人員工商管理碩士學位。

陳志平先生，38歲，於2015年6月22日獲委任為本公司執行董事，並自2008年4月起擔任RMIA Shenzhen總經理。彼主要負責本集團生產管理。彼亦為RMIA Shenzhen及RM Shenzhen董事。陳先生於2000年10月加入我們的前胸圍加工廠並擔任以下職務：自2000年10月至2001年6月止期間擔任生產主管、自2001年6月至2003年9月止期間擔任生產經理、自2003年9月至2006年6月止期間擔任高級生產經理及自2006年6月至2008年4月止期間擔任總經理。彼在貼身內衣製造管理方面擁有超過14年經驗。陳先生於1999年7月自華東船舶工業學院(後改名為江蘇科技大學)取得船舶工程學士學位，並於2013年9月獲長江商學院頒發行政人員工商管理碩士學位。

施穗玲女士，43歲，於2015年6月22日獲委任為本公司執行董事，自1999年6月24日起擔任RMI HK公司銷售及市場總監，並自2006年9月18日同時擔任RMIG HK公司銷售及市場總監。彼一直負責銷售及市場事務。施女士於貼身內衣營銷累積超過16年經驗。彼亦為若干附屬公司董事。施女士於1996年12月獲加拿大卡莫森學院頒發旅遊管理課程證書。施女士為洪先生的外甥女。

獨立非執行董事

柯清輝博士，65歲，於●獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席。柯博士主要負責就本集團的業務發展提供策略性意見及指導。

柯博士於1972年7月自香港大學取得社會科學學士(經濟學與心理學)學位，其後加入香港上海滙豐銀行有限公司任管理見習生。柯博士於人事、證券、零售及企業銀行部門擔任不同職位。柯博士於2000年獲委任為總經理及集團總經理，並於2005年出任執行董事。柯博士隨後於2005年獲委任為恒生銀行有限公司(聯交所上市銀行公司(股份代號：11))副主席兼行政總裁，並於2009年5月退任。

董事、高級管理層及僱員

柯博士於聯交所上市公司擔任下列職位：

公司及其主要業務	任期	證券交易所	股份代號	職位
電視廣播有限公司，為一家 電視廣播公司.....	2012年12月至今	聯交所	511	獨立非執行董事
中國工商銀行股份有限公司， 為一家銀行公司	2012年5月至今	聯交所	1398	獨立非執行董事
周大福珠寶集團有限公司， 為一家珠寶公司	2011年11月至今	聯交所	1929	獨立非執行董事
中策集團有限公司，為一家 投資及金屬買賣公司	2009年11月至今	聯交所	235	主席、行政總裁兼執行董事
國際資源集團有限公司， 為一家金銀礦採礦公司....	2009年7月至今	聯交所	1051	副主席兼獨立非執行董事
思捷環球控股有限公司， 為一家時尚生活用品公司..	1996年3月至今	聯交所	330	自1996年3月起擔任獨立非 執行董事，於2012年6月起 擔任主席

柯博士亦曾於2000年2月至2009年5月分別擔任和記黃埔有限公司(一間從事電訊、零售、基建及能源的聯交所上市公司(股份代號：13))及國泰航空有限公司(一間聯交所上市航空公司(股份代號：293))的獨立非執行董事。

董事、高級管理層及僱員

柯博士現為香港公益金名譽副會長。柯博士於2000年及2003年為香港銀行公會主席，於2001年、2002年、2004年及2005年為香港銀行公會副主席，亦為香港貿易發展局金融服務諮詢委員會主席和服務業拓展計劃委員會委員。柯博士曾為香港交易及結算所有限公司風險管理委員會成員、香港銀行學會副會長及理事會成員、航空發展諮詢委員會成員、香港公益金執行及籌募委員會主席、香港城市大學校董會副主席、香港大學校務委員會成員、香港僱主聯合會諮詢顧問及第五屆東亞運動會籌備委員會委員。

柯博士於2009年獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章及獲香港大學頒發榮譽院士。他後於2014年11月獲香港城市大學頒授榮譽社會科學博士學位。柯博士現為太平紳士。

陶王永愉女士，59歲，於●獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責就本集團的業務發展提供策略性意見及指導。彼亦為本公司提名委員會、審核委員會成員兼薪酬委員會主席。陶女士於成衣貿易行業具豐富經驗。加入本集團前，陶女士分別自2007年1月起至2013年5月止期間及自1996年9月起至2006年12月止期間獲萬事達(遠東)有限公司，LBrands旗下採購業務及總部設於美國的成衣貿易公司聘任為總裁及副行政總裁。自1995年4月起至1996年8月止期間，彼擔任利豐(貿易)有限公司(一間總部設於香港的全球性採購公司)董事。自1991年1月起至1995年2月止期間，陶女士為Bonaventure紡織有限公司(一間成衣製造公司)的副行政總裁。自1979年6月起至1990年12月止期間，陶女士於太古貿易有限公司(香港太古集團有限公司旗下的一個貿易部門)擔任多個職位，包括管理見習生及助理營運總監等。陶女士於1979年11月取得香港大學文學士學位。

譚麗文女士，62歲，於●日獲委任為本公司獨立非執行董事，並主要負責就本集團業務發展提供策略性意見及指引。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。譚女士於消費產品市場推廣、分銷及零售行業內擁有大量管理經驗。譚女士目前於下列太古股份有限公司的六間集團公司擔任經理或執行董事，即Rebecca Minkoff Holding Company LLC(基地設於美國的鞋類及服裝公司)、SRM Holdings, Inc.(為品牌投資控股公司)、United Sheen Limited(為投資控股公司)、哥倫比亞運動服裝商貿(上海)有限公司(一間戶外及運動服裝及鞋類的品牌銷售及分銷公司)、SCCH Limited(為品牌投資控股公司)及Swire Brands Limited(一間消費品牌投資控股公司)。彼主要負責公司的整體發展及營運工作。

董事、高級管理層及僱員

由1990年1月至2013年7月，譚女士擔任太古資源有限公司(一間品牌服裝及鞋類產品的市場推廣、分銷及零售公司)之董事總經理、董事及總經理，主要負責公司的整體發展及營運工作。由1987年10月至1989年12月，譚女士為銳步香港有限公司(一間運動服裝及鞋類品牌公司)負責整體營運的總經理。由1983年12月至1987年5月，譚女士於保雅消費品(亞洲)有限公司(一間消費產品市場推廣及分銷公司)，擔任東南亞市場的區域營銷經理。由1978年5月至1983年11月，譚女士於Fung Ping Fan Group的集團公司(一間營運消費品牌分銷及房地產業務的多元化公司)工作。

譚女士於1976年5月取得渥太華大學管理學士學位。彼自2009年起為庭恩兒童中心之執行委員會成員及澳門國際品牌企業商會監察委員會副主席。

除上述所披露者外，文件本集團董事於緊隨本文件刊發日期前三年並無於證券在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職位。有關董事的進一步資料，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料」一節，當中載有服務合約及酬金詳情以及董事於股份中權益的詳情(定義見證券及期貨條例XV部)。除本文件披露者外，概無有關我們各董事的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關我們的董事的重大事項須提請股東注意。

高級管理層

高級管理層除上文列出的執行董事外，本集團高級管理層團隊如下：

黃國賢先生，50歲，自2008年4月起擔任RMIA Shenzhen技術發展部總經理。彼負責本集團的技術、研究及開發部門以及機械改良，亦為若干實用新型專利及發明專利(包括一件式胸圍發明專利)作出貢獻。黃先生為RMIA Shenzhen擔任副董事長及RM Shenzhen的董事。彼於1999年2月加入我們的前胸圍加工廠，擔任職位包括自1999年2月起至2003年3月止期間擔任研發部經理及自2003年3月起至2008年4月止期間擔任技術總監。自1988年6月起至1999年2月止期間，黃先生於製造墊肩的信昌膊棉廠擔任研發部主管。黃先生於貼身內衣製造業累積超過16年經驗。黃先生於1982年7月取得福清江兜華僑中學高中文憑。

姚加甦先生，41歲，自2004年3月3日加入我們起擔任本集團營運總經理。彼主要負責本集團的營運管理。姚先生亦擔任RMIA Shenzhen副董事長、RM Shenzhen董事、維珍妮國際越南法定代表兼總經理及維珍妮國際蘇州總經理。姚先生於企業營運管理方

董事、高級管理層及僱員

面擁有超過十年經驗。姚先生於2010年10月至2013年12月期間於聯合光伏集團有限公司（前稱為Goldpoly New Energy Holdings Limited，一間於聯交所上市的太陽能公司，聯交所代號：686）擔任執行董事。姚先生分別於1997年12月及2011年11月獲得香港大學工程科學士學位及土木工程碩士學位。姚先生為姚嘉駿先生的堂哥及洪太太的表弟。

梁美玲女士，49歲，自2003年9月3日加入我們起擔任為本集團業務部總經理。彼負責本集團銷售管理。梁女士於製衣業累積超過23年經驗，當中超過11年從事內衣製造業。

加入本集團前，梁女士自2002年11月至2003年9月於貿易公司PLH Fashion Group擔任部門經理，主要負責採購管理。於1995年至2002年期間，梁女士於服裝及飾品貿易公司萬事達（遠東）有限公司擔任採購經理及區域採購經理，主要負責區域市場管理。彼自1993年10月起至1995年6月止期間於刺繡製造商Lion-Redcliffe & Company Limited擔任採購經理，負責材料採購、購買及開發。此外，梁女士自1985年7月至1986年6月期間於服裝製造商Texunion Garment有限公司擔任助理採購員，監督樣板開發、生產及貨運。

梁女士於1985年7月獲香港職業訓練局頒發服裝專業文憑，於1986年3月獲香港專業教育學院頒發服裝專業文憑，並於1993年獲成衣設計及生產管理文憑。梁女士分別於1995年10月及1996年11月完成紡織與服裝及服裝研究碩士文憑，並於1999年12月取得香港理工大學頒授的服裝研究文學碩士學位。

梁長明先生，35歲，自2012年2月起擔任RMIA Shenzhen運動鞋研發部副總經理，彼負責本集團運動鞋產品的研發。彼亦自2008年4月至2012年2月為RMIA Shenzhen研發部的高級經理。梁先生於2003年6月加入我們的前胸圍加工廠並自2003年6月至2006年5月止期間於研發及設計部擔任主管及自2006年5月至2008年4月止期間擔任經理。梁先生於貼身內衣（特別是胸杯、胸圍以及運動型胸圍）製造業累積超過11年經驗。梁先生於2003年7月獲東華大學頒發紡織品檢驗及貿易學士學位。

何順興先生，52歲，自彼於2002年10月16日加入本集團起擔任本集團生產管理中心副總經理，負責本集團生產管理及品質監控。何先生於貼身內衣製造業累積超過12年經驗。

董事、高級管理層及僱員

張文博先生，35歲，自2012年2月起擔任RMIA Shenzhen貼身內衣研發部副總經理，負責本集團胸圍類產品研發。張先生亦自2008年4月至2012年2月為RMIA Shenzhen研發部的高級經理。張先生於2002年9月加入我們的前胸圍加工廠，並自2002年9月起至2004年5月止期間於研發部擔任主管及自2004年5月起至2008年4月止期間擔任經理。張先生於貼身內衣產品研發擁有超過12年經驗。張先生於2002年6月獲佳木斯大學熱能工程學士學位。

洪緯敏女士，25歲，自2011年11月21日起加入我們並擔任本集團業務部副總經理，負責本集團銷售及市場事務。洪女士於貼身內衣製造業擁有超過3年經驗，並於2011年7月獲劍橋大學數學系文學士學位。洪女士為洪先生的女兒。

公司秘書

羅鈞全先生，36歲，於2011年12月15日加入本集團，擔任RMIG HK的財務總監，並於2015年6月22日獲委任為公司秘書。彼主要負責本集團的財務報告、企業融資及公司秘書事宜。羅先生在審計、財務報告以及企業融資方面累積約14年經驗。於加入本集團前，羅先生於2004年10月至2011年12月於羅兵咸永道會計師事務所任職，離職前職位為經理。自2001年7月至2004年10月，彼於馬施雲會計師事務所擔任核數師。

羅先生於2001年11月取得香港中文大學的工商管理學士學位，主修專業會計。彼自2004年2月起成為英國特許秘書及行政人員公會的成員，及自2004年9月起成為香港特許秘書公會的成員。羅先生自2006年9月起成為特許金融分析師協會(CFA Institute)的特許金融分析師，由2009年7月開始為英國特許公認會計師公會的資深會員及由2014年9月開始為香港會計師公會的資深會員。

董事委員會

審核委員會

本公司遵照上市規則第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，即獨立非執行董事柯清輝博士、陶王永愉女士及譚麗文女士。柯博士已獲委任為審核委員會主席，並為我們取得合適專業資格的獨立非執行董事。審核委員會主要職責為檢討及監察本集團財務報告程序及內部控制系統，監督審核程序並執行由董事會委派的其他職責。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

本公司遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四上所載企業管治守則成立薪酬委員會並訂立書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即洪先生、陶王永愉女士及譚麗文女士。獨立非執行董事陶王永愉女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責為訂立及檢討董事及高級管理層薪酬政策及架構，並就員工福利安排作出推薦意見。

提名委員會

本公司遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會並訂立職權範圍。提名委員會包括兩名獨立非執行董事，即陶王永愉女士及譚麗文女士，以及執行董事洪先生，彼為提名委員會主席。提名委員會主要職責為就本公司董事的委任及辭任向董事會作出推薦意見。

企業管治守則之守則條文第A.2.1條

洪先生為我們的主席兼行政總裁。憑藉於貼身內衣製造業的豐富經驗，洪先生負責本集團整體發展策略及業務計劃，並監察其營運。自本集團於1998年成立以來，我們認為彼對於本集團的成長及業務擴張十分有幫助。董事會認為，主席及行政總裁由同一人擔任對集團管理有利。我們認為由富有經驗及才能的人士組成的高級管理層與董事會營運，可確保權力與權限之間有所制衡。董事會現時由五名執行董事(包括洪先生)及三名獨立非執行董事組成，因此我們認為組合可體現董事會具較強獨立性。

除上文披露者外，我們遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則所有守則條文。

董事及高級管理層薪酬

截至2013年、2014年及2015年3月31日止年度，我們的董事已收取的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別為港幣7.8百萬元、港幣7.8百萬元及港幣8.8百萬元。

截至2013年、2014年、2015年3月31日止年度，支付予本公司五位最高薪酬人士(包括董事)的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利總額分別為港幣15.5百萬元、港幣15.8百萬元及港幣17.3百萬元。

董事、高級管理層及僱員

根據現時生效的安排，截至2016年3月31日止年度，應付予董事的薪酬總額(不包括酬情花紅)估計為港幣17.2百萬元。

截至2013年、2014年、2015年3月31日止年度，我們並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入我們或於加入我們時的獎勵或作為離職的賠償。此外，概無董事於此期間內放棄任何薪酬。

除上問所披露者外，截至2013年、2014年、2015年3月31日止三個年度，本集團並無向董事作出或應付的其他付款。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層薪酬及薪金待遇，於上市後，聽取薪酬委員會的推薦意見，推薦意見將由薪酬委員會經考慮同類公司支付的薪酬、付出時間，董事所投入的時間及及所承擔的責任和本集團的表現後作出。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條，委任國泰君安融資有限公司於我們的[編纂]在聯交所[編纂]後擔任我們的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們就以下情況作出諮詢時為我們提供建議：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]所得款項時，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- (iv) 聯交所就本公司股份的股價或[編纂]的不尋常波動向本公司作出查詢時。

此委任的任期將由上市日期起計直至本公司就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束。