

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

#### 董事

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責及責任	與其他董事或高級管理人員的關係
劉建國先生	47歲	董事長、總裁兼執行董事	二零一零年六月一日	二零一六年六月十四日	制訂本集團的整體發展戰略及業務計劃，並監管本集團的管理及戰略發展	無
伊藤 康樹先生	55歲	執行董事、營銷總監兼日本營運總裁	一九八五年四月一日	二零一六年六月十四日	監管本集團的營銷戰略及營運，並監察我們在日本的業務	無
邨井 勇二先生	56歲	執行董事兼銷售總監	一九八三年四月一日	二零一六年六月十四日	監管本集團的銷售戰略及營運	無
左軍先生	43歲	執行董事、行政總監兼中國營運總裁	二零一五年二月二十七日	二零一六年六月十四日	監管本集團的行政管理，並監管我們在中國的業務	無
盧伯卿先生	57歲	獨立非執行董事	二零一六年九月十八日	二零一六年九月十八日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
汪建國先生	56歲	獨立非執行董事	二零一六年九月十八日	二零一六年九月十八日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
徐輝先生	43歲	獨立非執行董事	二零一六年九月十八日	二零一六年九月十八日	向董事會提供獨立意見及判斷	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層團隊除以上所列執行董事外亦包括以下人員：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	在本集團的職責及責任	與其他董事或高級管理人員的關係
諷訪博士先生	60歲	產品開發總監	一九七八年六月十二日	二零一六年六月十四日	監管本集團產品的研究及開發	無
上田 健次先生	59歲	生產總監	二零一零年八月九日	二零一六年六月十四日	監管本集團的生產流程及質量控制	無
邊蔚文女士	46歲	首席財務官	二零一五年十一月一日	二零一六年六月十四日	監管本集團的整體財務管理	無

### 董事

董事會目前由七名董事組成，其中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、實施股東大會上通過的決議案、決定業務及投資計劃、制訂我們的年度財政預算及財務賬目、制訂我們的利潤分配方案，以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。

### 執行董事

劉建國先生，47歲，我們的董事長、總裁兼執行董事。彼為本公司提名委員會主席。彼亦為日本本間的董事長兼代表董事以及本間控股的董事。彼負責制訂本集團的整體發展戰略及業務計劃並監察本集團的管理及戰略發展。劉董事長於二零一零年收購本集團（詳述於「我們的歷史—新篇章：重塑本間」一節），自二零一零年六月起出任日本本間的董事長。劉董事長擁有逾25年的商業管理經驗。彼自二零零二年一月起至今任上海奔騰企業(集團)有限公司董事長(該公司從事開發、製造及營銷家電產品)，自二零零零年九月起至今任浙江奔騰電器股份有限公司董事長。一九九一年五月至二零零零年八月，劉董事長任浙江長江電子工業有限公司總經理，負責該公司的綜合管理及日常營運。劉董事長於二零零七年一月取得中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

伊藤 康樹先生，55歲，於二零一六年六月十四日獲委任為我們的執行董事，營銷總監兼日本營運總裁。彼主要負責監管本集團的營銷戰略及營運，並監管我們在日本的業務。伊藤先生自二零一五年十二月二十一日起亦出任日本本間的總裁及代表董事，以及自二零一六年二月一日起出任市場總部部長兼海外第三營業總部部長。伊藤先生於一九八五年四月一日加入本集團，已為我們服務超過31年，期間彼積累了豐富的高爾夫產品營銷經驗。彼

---

## 董事及高級管理層

---

於一九九零年二月加入荻窪營業所任組長，並於一九九七年四月成為營業總部營業第一部營業二科課長。其後，彼在本集團擔任多個職位，包括從二零零二年五月至二零零六年三月任營業總部營業第五部副部長；從二零零七年四月至二零一一年四月任多個營業及規劃部部長；從二零一一年五月至二零一四年三月任市場總部執行董事；從二零一四年四月至二零一五年十二月任市場總部常務執行董事。伊藤先生於一九八五年三月從日本成蹊大學獲得商學學士學位。

邨井 勇二先生，56歲，於二零一六年六月十四日獲委任為本集團執行董事兼銷售總監。彼主要負責監管本集團的銷售戰略及營運。自二零一六年二月一日起，邨井先生亦出任國內營業總部常務執行董事兼海外第一營業總部常務執行董事及總部部長。邨井先生於一九八三年四月加入本集團，已為我們服務超過33年，期間彼於高爾夫產品的銷售營運方面積累了豐富經驗。邨井先生於一九九二年四月至一九九七年三月擔任多個營業部代理課長。彼於一九九七年四月至二零零一年三月任營業總部營業第一部兼建設部副部長，於二零零一年四月至二零零七年三月任營業總部海外營業部副部長及部長。二零零七年四月至二零零九年三月，邨井先生出任海外營業總部執行董事。其後彼於二零零九年四月至二零一一年四月出任國內營業總部執行董事，於二零一一年五月至二零一二年三月出任營業總部執行董事，並於二零一二年四月至二零一四年三月重返國內營業總部執行董事一職。邨井先生後來於二零一四年四月至二零一六年一月任國內營業總部常務執行董事。邨井先生於一九八三年三月自日本的日本大學畢業，獲政治經濟學學士學位。

左軍先生，43歲，於二零一六年六月十四日獲委任為我們的執行董事、行政總監兼中國營運總裁。彼主要負責監管本集團的行政管理及我們在中國的業務。左先生自於二零一五年二月加入本集團起一直任世力國際貿易總裁並自二零一五年六月起一直任日本本間董事。左先生擁有近20年的商業管理及營運經驗。加入本集團之前，左先生於二零零九年三月至二零一四年十二月任奔騰電器(上海)有限公司(一家專注於開發、製造及銷售家用電器的綜合高科技企業)的副總裁。彼於二零零六年六月至二零零八年九月任TCL小家電(南海)有限公司副總經理。於二零零四年九月至二零零六年六月，彼擔任順德一家智能電器有限公司(一家從事智能家電製造的公司)的總經理。彼於二零零二年六月至二零零四年六月在順德格力小家電有限公司任副總經理。左先生於一九九六年三月畢業於中國中南大學(前稱中南工業大學)，持有熱能工程專業碩士學位。

### 獨立非執行董事

盧伯卿先生，57歲，於二零一六年九月十八日獲委任為我們的獨立非執行董事及審核委員會主席。盧先生自一九八一年起任職於德勤會計師事務所約30年並擔任多個職位，包括德勤華永會計師事務所首席執行官、華東區主管合夥人、中國服務小組聯席主席以及客戶及市場戰略部主管合夥人。盧先生現擔任鴻騰精密科技股份有限公司的執行董事及自二零一五年八月，盧先生擔任綠地控股集團股份有限公司(一家房地產開發公司，於上海證券交易所上市，股票代碼：600606)的獨立董事。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

盧先生自一九八八年十一月起成為美國註冊會計師協會會員，彼亦為上海市註冊會計師協會會員。盧先生於一九八零年一月畢業於美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校，取得會計學學士學位，並於一九八一年一月取得會計學碩士學位。彼於二零零三年獲上海市人民政府頒授白玉蘭紀念獎，並於二零零五年獲上海市人民政府頒授白玉蘭榮譽獎。

汪建國先生，56歲，於二零一六年九月十八日獲委任為獨立非執行董事。汪先生自二零零九年二月起一直任五星控股集團有限公司董事長。此前，汪先生任百思買股份有限公司（一家美國跨國消費類電子產品公司，於紐約證券交易所上市，股票代碼：BBY）亞太區副總裁。於一九九八年十二月至二零零九年二月，汪先生任江蘇五星電器有限公司（一家從事家電銷售的公司）董事長兼總裁。於一九九二年七月至一九九八年十月，汪先生於江蘇省五交化總公司工作，並曾任多個職位，包括綜合開發經理、副總經理及總經理。

汪先生於二零零四年七月畢業於澳大利亞的澳大利亞國立大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼自二零一四年十二月起出任江蘇總商會副會長。汪先生於二零一四年十月獲江蘇省人民政府頒發服務業專業人才特別貢獻獎。汪先生於二零一二年十一月獲中國連鎖經營協會頒發傑出成就獎。彼於二零零七年獲中華人民共和國人事部及商務部選為全國商務系統勞動模範。汪先生自二零一五年九月起被聘為湖畔大學的保薦人。

徐輝先生，43歲，於二零一六年九月十八日獲委任為獨立非執行董事。徐先生自二零一三年三月起擔任微軟公司大中華地區客戶服務及支持的總經理，曾任微軟公司大中華地區的副總裁。於二零零九年十月至二零一三年二月，彼曾於跨國軟件公司思愛普（北京）軟件系統有限公司擔任多個職位，包括銷售總監、華東及華中地區總經理以及大中華地區副總裁。徐先生自一九九六年十一月起亦曾在IBM（中國）有限公司擔任多個職位，包括其業務代表及金融服務事業部客戶總監。

徐先生於一九九五年七月取得中國上海交通大學的通信工程學士學位，並於二零零七年一月取得中國北京大學的高級管理人員工商管理碩士學位。自二零一五年起，彼出任上海交通大學及同濟大學的創業導師，並自二零一六年起擔任復旦大學管理學院的創業導師。

除上文披露者外，概無董事於緊接本文件刊發日期前三年內在或海外上市的任何其他公司擔任或一直擔任任何其他董事職位。有關董事的進一步資料，請參閱附錄五「法定及一般資料」一節，當中載有董事的服務合約及酬金詳情以及董事於股份中權益（定義見證券及期貨條例第XV部）的詳情。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)(a)至(v)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。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

我們的執行董事及高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。有關執行董事的資料載於上文「一董事」。

**諏訪 博士先生**，60歲，於二零一六年六月十四日獲委任為我們的產品開發常務執行董事，主要負責監管本集團產品的研究及開發。自二零一四年四月一日起，彼為日本本間產品開發部的常務執行董事總部部長。彼自二零零九年四月起亦出任酒田園區的廠長。自諏訪先生於一九七八年加入本集團夏威夷工廠，彼曾擔任以下職位：一九八三年四月至一九八六年三月任高爾夫球桿製造科代理課長；一九八六年四月至一九九零年一月任高爾夫球桿製造組裝科課長；一九九零年二月至一九九二年五月任高爾夫球桿製造部副部長；一九九二年六月至一九九六年九月任木製高爾夫球桿製造部代理部長；一九九六年十月至一九九八年四月任產品開發部副部長；一九九八年五月至二零零五年六月任產品開發部部長；二零零五年六月至二零零六年三月任酒田園區副廠長及產品開發部部長；二零零六年三月至二零零七年三月任經營企劃／產品開發／生產總務兼酒田園區副廠長。二零零七年四月至二零一四年三月，諏訪先生亦擔任產品開發總部的常務執行董事。加入本集團之前，諏訪先生亦於一九七四年四月至一九七八年三月在大分觀光有限公司任職。諏訪先生於一九七四年三月畢業於日本的大分縣立白杵商業高等學校。

**上田 健次先生**，59歲，於二零一六年六月十四日獲委任為生產總監，主要負責監管本集團的生產流程及質量控制。上田先生自二零一五年五月一日起擔任日本本間生產總監，亦為我們的高爾夫球桿製造部及採購部部長。彼於二零一零年八月九日加入本集團任生產總部執行董事及酒田園區副廠長。彼於二零一四年四月一日獲委任為酒田改革推進辦公室(Sakata Reform Promotion Office)室長。加入本集團之前，上田先生於一九八八年六月至二零零五年十月曾擔任Honeywell Japan Co., Ltd. (一家渦輪增壓器製造公司) 項目經理、富士汽車有限公司(一家專門從事製造及銷售環保機械、裝置及車輛產品的公司) 運營部長兼品質保障部部長以及Recaro Japan Co., Ltd. (一家生產及銷售汽車座椅的公司) 生產部部長。上田先生於一九八零年三月畢業於日本大阪大學，持有造船學科學士學位。

**邊蔚文女士**，46歲，於二零一五年十一月一日加入本集團，並於二零一六年六月十四日獲委任為本集團的首席財務官。彼負責監管本集團的整體財務管理。邊女士擁有逾23年金融業從業經驗。加入本集團之前，邊女士曾在荷蘭皇家飛利浦電子有限公司(紐約證券交易所上市公司(股票代碼：PHG)及泛歐交易所上市公司(股份代號：PHIA))擔任多個職位，並於二零零六年四月至二零一五年九月任家用電器業務的財務主管。二零零零年一月至二零零六年三月，邊女士為蒂森克虜伯(一家多元化工業集團，於法蘭克福證券交易所上市(股份代號：DE 000 750 0001))企業融資部的項目及貿易財務部門的高級經理，負責包括就該集團多個領域的重大項目進行安排及執行項目融資。於一九九七年九月至一九九九年九月，邊女士任UBS Warburg Deutschland結構化融資及諮詢部聯席董事。於一九九四年四月至一九九七年九月，彼於瑞士信貸第一波士頓銀行任經理，在該公司的中國及德國辦事處工作。邊女士於一九九二年七月畢業於中國復旦大學，獲國際金融學士學位。彼於二零一一年九月獲上海市人民政府頒發白玉蘭紀念獎。

---

## 董事及高級管理層

---

概無我們的高級管理人員於緊接本文件刊發日期前三年內在香港或海外上市的任何其他公司擔任或一直擔任任何其他董事職位。

### 公司秘書

鄭碧玉女士，又名Patsy Cheng，獲委任為我們的公司秘書，自[編纂]起生效。鄭女士為卓佳商業服務有限公司的企業服務部董事。鄭女士於公司秘書服務領域擁有逾30年經驗，為上市公司、跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的公司秘書服務。彼現時出任多家於聯交所上市的公司之公司秘書／聯席公司秘書／助理公司秘書。加入卓佳集團之前，鄭女士於一九八八年七月至二零零零年九月為香港德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書部高級經理及部門經理，為客戶公司提供公司秘書及股份過戶登記服務。

鄭女士為特許秘書，為香港特許秘書公會（「CS」）及英國特許秘書及行政人員公會（「CIS」）的資深會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已設立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的規定制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。盧伯卿先生已獲委任為審核委員會主席，並為我們的獨立非執行董事，擁有適當專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、監督審核程序、審閱及監察本集團的現有及潛在風險，以及履行董事會賦予的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，並遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的規定制定其書面職權範圍。薪酬委員會有三名成員，即汪建國先生、徐輝先生及左軍先生。獨立非執行董事汪建國先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制訂及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及結構，以及就僱員福利安排提供推薦建議。

#### 提名委員會

本公司已設立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的規定制定其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即汪建國先生及盧伯卿先生）以及一名執行董事（即劉建國先生）組成。劉建國先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的任免向董事會提供推薦建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯交所授出豁免

我們已向聯交所申請而[聯交所已]就嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定[授出豁免]。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－管理層人員在香港」。

### 董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理人員以袍金、薪金、退休金計劃款項、酌情花紅、津貼以及其他實物利益的形式向本公司領取薪酬。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止年度，董事已收取的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃款項、酌情花紅、津貼以及其他實物利益)分別約為40.7百萬日圓、60.7百萬日圓及88.2百萬日圓。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止年度各年，已付本公司五名最高薪酬人士(包括董事)的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼以及其他實物利益分別約為70.7百萬日圓、98.7百萬日圓及132.1百萬日圓。

根據現時生效的安排，於截至二零一七年三月三十一日止年度，應付我們董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為93.5百萬日圓。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止年度，我們並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為失去職位的補償。此外，我們概無董事於此期間內放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止三個年度各年，本集團並無已付或應付董事其他款項。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，於[編纂]後，薪酬委員會將提出推薦建議，其中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事所投入的時間及所承擔的責任以及本集團的表現。

### 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[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：

- 刊發任何規管公佈、通函或財務報告；
- 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；
- 我們擬按有別於本文件所詳述的方式運用[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
- 聯交所就本公司股價或交投量的不尋常變動向本公司查詢時。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

此委任的任期將由[編纂]開始，直至本公司就[編纂]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，此委任可經雙方協定予以延期。

### 受限制股份計劃及[編纂]後購股權計劃

為獎勵董事、高級管理層及僱員對本集團作出貢獻，並為吸引、激勵及留住技術熟練、經驗豐富的人才，我們已採納受限制股份計劃及[編纂]後購股權計劃。受限制股份計劃及[編纂]後購股權計劃的主要條款概要載於附錄五「法定及一般資料—D.股份獎勵計劃」一節。