

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事及高級管理層

下表載述有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	委任日期	職責及責任	與其他董事、高級管理層及控股股東的關係
<b>執行董事</b>						
王美慧女士	61	執行董事兼行政總裁	二零一二年十一月一日	二零一七年六月六日	負責制訂整體戰略規劃、業務開發、產品開發及管理關鍵客戶賬戶  薪酬委員會及提名委員會成員	蕭志威先生的配偶、蕭翎銘先生的母親及王志威先生的姑母  蕭志威先生全資實益擁有Moonlight，該公司於[編纂]後為控股股東及單一最大股東
蕭翎銘先生	32	執行董事	二零一四年六月十日	二零一七年七月三十一日	負責整體管理全公司生產廠房	蕭志威先生與王女士的兒子及王志威先生的表弟  蕭志威先生全資實益擁有Moonlight，該公司於[編纂]後為控股股東及單一最大股東
鍾國偉先生	63	執行董事兼財務總監	二零一三年十二月二日	二零一七年七月三十一日	負責監察本集團整體管理及財務運作	無

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	委任日期	職責及責任	與其他董事、 高級管理層及 控股股東的關係
<b>非執行董事</b>						
蔡少偉先生	66	非執行董事兼董事會主席	二零一二年 九月十九日	二零一七年 七月三十一日	負責向本集團提供整體策略方針  提名委員會主席及薪酬委員會成員	蔡先生為最終持有Rainbow Galaxy (為本公司控股股東)100%股權的蔡氏家族信託的財產授予人
<b>獨立非執行董事</b>						
陳記煊先生	66	獨立非執行董事	二零一八年 九月二十一日	二零一八年 九月二十一日	負責對本集團戰略、政策、表現、問責制、資源及行為標準提供獨立意見  審核委員會主席；薪酬委員會及提名委員會成員	無
鄭敬凱先生	60	獨立非執行董事	二零一八年 九月二十一日	二零一八年 九月二十一日	負責對本集團戰略、政策、表現、問責制、資源及行為標準提供獨立意見  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	職務	加入本集團 的日期	委任日期	職責及責任	與其他董事、 高級管理層及 控股股東的關係
高明東先生	57	獨立非執行董事	二零一八年 九月二十一日	二零一八年 九月二十一日	負責對本集團戰略、 政策、表現、問責 制、資源及行為標準 提供獨立意見  薪酬委員會主席、審 核委員會及提名委員 會成員	無
<b>高級管理層</b>						
王志威先生	45	營銷部副總裁	二零一五年 十月五日	二零一七年 二月一日	負責管理營銷及全球 客戶群，並帶領產品 開發團隊	蕭志威先生及王女士的外 甥以及蕭翊銘先生的表哥
簡偉成先生	57	生產部副總裁	二零一七年 五月十日	二零一七年 五月十日	負責中國工廠的生產 經營	無
莫志豪先生	57	高級人力資源 及行政經理	二零一四年 四月一日	二零一四年 四月一日	負責本集團的人力資 源政策及志威的人事 管理	無
謝秋妍女士	53	高級財務經理	二零一三年 七月四日	二零一四年 七月一日	負責本集團的財務操 作及志威的財務管理	無
Wickramasingha Senanayake Appuhamillage Wipul Abayanaga Senanayake先生	49	Chiefway (PVT)及 Chiefway Katunayake 的財務總監	二零零七年 三月十五日	二零一五年 八月一日	負責Chiefway (PVT)及Chiefway Katunayake的財務管 理	無

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事

董事會現時由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

### 執行董事

王美慧女士，61歲，於二零零四年三月十二日、二零一二年六月十九日及二零一七年五月二十三日分別獲委任為志威國際、Sterling Apparel及Excel Tops的董事，並自二零一二年十一月起一直擔任Sterling Apparel的行政總裁。彼於二零一七年六月六日調任為本集團執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會的成員。王女士主要負責制訂整體戰略規劃、業務開發、產品開發及管理關鍵客戶賬戶。王女士為本公司控股股東蕭志威先生之配偶及本集團執行董事蕭翊銘先生之母。王女士亦為高級管理層成員王志威先生之姑母。

王女士在服裝業累積逾20年經驗。王女士於一九九四年七月一日至二零一二年十月三十一日曾任SPHK的總經理，該公司為Sterling Apparel的前身公司。

王女士於一九九二年十二月十八日在香港被頒令破產，其後於一九九九年四月一日解除破產令。經考慮下列事實後：(i)王女士的破產令於一九九九年獲解除；(ii)董事並無得悉彼破產乃因或與不誠實或任何誠信問題相關理由所致；(iii)王女士對本集團取得成功作出的貢獻，董事相信，王女士具備擔任董事的品格、經驗及誠信，並將能夠展現上市規則項下擔任上市發行人董事一職所需能力水平。

除本文件所披露者外，於最後可行日期，王女士(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

蕭翊銘先生，32歲，於二零一七年七月十四日獲委任為志威的董事，並於二零一七年七月三十一日調任為本集團的執行董事。於本集團收購Katunayake工廠及Meegoda工廠前，蕭翊銘先生分別擔任該等工廠董事近三年。彼現時負責位於斯里蘭卡及中國生產設施的整體管理。

## 董事、高級管理層及僱員

蕭翊銘先生為本公司控股股東蕭志威先生及本集團執行董事王女士的兒子。蕭翊銘先生亦為高級管理層王志威先生的表弟。

蕭翊銘先生於二零零九年八月畢業於澳洲科廷科技大學，取得商學學士學位。彼獲委任為志威國際總經理，負責管理分配予志威的服裝訂單。

蕭翊銘先生此前為以下公司解散前的董事：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	緊隨解散前之 主要業務活動	解散日期	詳情
騰達企業有限公司	香港	手提電話配件貿易	二零一四年一月三日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)

附註：根據前公司條例(第32章)第291AA條，撤銷註冊申請僅可於以下情況作出，倘：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未開始業務或營運，或於緊接申請前三個月內沒有營運或經營業務；及(c)該公司並無未償還的債務。

蕭翊銘先生確認，(i)彼並無行事不當而引致上述公司解散；(ii)彼並不知悉因上述公司解散已經或將會對彼提出任何實際或潛在索賠；及(iii)上述公司於解散時有償債能力。

除本文件所披露者外，於最後可行日期，蕭翊銘先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

## 董事、高級管理層及僱員

鍾國偉先生，63歲，於二零一六年十一月二十三日獲委任為Elegant Maker的董事，亦於二零一七年七月三十一日調任為本集團執行董事。鍾先生自二零一三年十二月起成為Sterling Apparel財務總監。鍾先生負責監管本集團的整體管理及財務營運。

鍾先生於一九八二年十一月畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，取得工商管理碩士學位，並於一九八零年六月取得加拿大Simon Fraser University的文學士學位。彼亦於一九八四年六月取得加拿大註冊會計師資質。鍾先生香港、美國及加拿大累積逾20年的財務管理經驗。下表載述鍾先生於加入本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主要業務活動	職務	年期
M & V Int'l Manufacturing (HK) Limited	於香港進行針織品製造及出口	財務總監	由二零一零年五月至二零一二年五月
Singoli Pacifica, LLC	於美國進行房地產開發	財務總監	由二零零九年一月至二零零九年十二月
Yangtze Telecom Corp. (為曾於TSX-Venture上市的公司)	於中國提供電訊增值服務	財務總監兼董事	由二零零四年二月至二零零八年十一月
EAS International (USA) Inc.	國際貨運承攬及物流服務	總裁	由一九九六年六月至二零零一年五月
Manchu New York Inc.	於美國、中國及香港進行服裝買賣	總裁	由一九九四年九月至一九九六年六月
Manchu Inc.	於美國、中國及香港進行服裝買賣及生產	副財務及行政總裁	由一九八九年九月至一九九四年九月

除本文件所披露者外，於最後可行日期，鍾先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 非執行董事

蔡少偉先生，66歲，為其中一名控股股東及於二零一二年九月十九日及二零一四年六月十日分別獲委任為Sterling Apparel及志威國際的董事，並於二零一七年七月三十一日被調任為非執行董事兼董事會主席。蔡少偉先生於二零一八年九月二十一日成為提名委員會主席及薪酬委員會成員。蔡少偉先生負責為本集團提供整體策略方針。

蔡少偉先生於二零一一年六月獲香港理工大學頒授名譽教授名銜及於二零一零年九月取得美國林肯大學名譽教授名銜。蔡少偉先生於一九七五年十二月畢業自美國加州柏克萊大學工商管理碩士學位。蔡少偉先生為若干服裝貿易公司的董事。彼亦擔任(i)香港潮屬社團總會常務會董；(ii)香港潮州商會副會長；(iii)海外潮人企業家協會主席；(iv)香港潮陽同鄉會有限公司副會長；(v)香港製衣業總商會董事；(vi)香港生物醫藥創新協會常務副會長；(vii)香港食品安全協會會長；(viii)香港廣東社團總會執行會董；(ix)香港長者產業聯會會長；(x)香港孕嬰童業協會有限公司副會長；(xi)中區少年警訊名譽會長會名譽會長；及(xii)中區耆樂警訊名譽會長會名譽會長等多個職位。此外，彼亦為香港潮陽小學校監及潮陽百欣小學校董。

蔡少偉先生為賽輝洋行的董事，賽輝洋行為一間主要從事為客戶提供服裝供應鏈管理解決方案的公司。有關進一步詳情，請參閱「業務－我們的客戶－關連客戶」一節。彼亦於CFL Global擁有間接權益，該公司於本集團擁有共同客戶，即客戶A。然而，GFL Global已確認，其於二零一七年秋季貨運產品後（約於二零一七年十月左右進行）將不再與客戶A進行業務。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係－不競爭承諾」一節。彼將其於服裝行業的經驗及專業知識注入本集團的業務。蔡少偉先生為蔡氏信託的財產授予人，而蔡氏信託為Rainbow Galaxy（為本公司的控股股東，於[編纂]後持有本公司已發行股本[編纂]）的最終控制人。

## 董事、高級管理層及僱員

蔡少偉先生此前為下列公司解散前的董事：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	緊隨解散前之 主要業務活動	解散日期	詳情
賽輝香港有限公司 (前稱賽輝國際 有限公司)	香港	貿易	二零一六年 一月十五日	該公司因停業而根據公司條例第751條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
CFL Concepts Limited	香港	貿易	二零零五年 五月十三日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
齊佰有限公司	香港	貿易	二零一四年 三月七日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
君寶實業有限公司	香港	製衣	二零一四年 六月二十日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
埃菲爾亞洲投資有限公司	香港	貿易	二零一八年三月 二十九日	該公司因停業而根據公司條例第751條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
喜勁投資有限公司	香港	物業投資	二零一六年 十二月二十三日	該公司因停業而根據公司條例第751條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
億志時裝有限公司 (前稱Trans American Diffusion Limited)	香港	服裝貿易	二零零六年 十二月二十九日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)



## 董事、高級管理層及僱員

公司名稱	註冊成立或 成立地點	緊隨解散前之 主要業務活動	解散日期	詳情
再達有限公司	香港	服裝貿易	二零零七年 四月四日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
奇達製衣有限公司	香港	製衣	二零一零年 五月二十日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
萊諾巴黎高級餐飲 教育有限公司	香港	貿易	二零一五年 三月六日	該公司因停業而根據公司條例第751條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
新誠製衣有限公司	香港	服裝貿易	二零零二年 七月五日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
愛娟有限公司	香港	投資	二零一七年九月 二十二日	該公司因停業而根據公司條例第751條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
寶達洗染有限公司 (前稱運盈實業有限 公司)	香港	製衣	二零一二年 十二月十四日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
System Clothing Company Limited (前稱建潤投資有限 公司)	香港	服裝貿易	二零一零年 九月三日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。 (附註)

## 董事、高級管理層及僱員

公司名稱	註冊成立或 成立地點	緊隨解散前之 主要業務活動	解散日期	詳情
添寶企業有限公司	香港	物業投資	二零一七年 二月三日	該公司因停業而根據公司條例第751條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)
綠糖生活環球貿易有限公司	香港	貿易	二零一八年三月 二十九日	該公司因停業而根據公司條例第751條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)

附註：根據香港法例第32章前公司條例第291AA條及香港法例第622章公司條例第751條，撤銷註冊申請僅可於以下情況作出，倘：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未開始業務或營運，或於緊接申請前三個月內沒有營運或經營業務；及(c)該公司並無未償還的債務。

蔡先生確認，(i)彼並無行事不當而引致上述公司解散；(ii)彼並不知悉因上述公司解散已經或將會對彼提出任何實際或潛在索賠；及(iii)上述公司於解散時有償債能力。

於最後可行日期，蔡先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

### 獨立非執行董事

陳記煊先生，66歲，於二零一八年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事，並為審核委員會主席。陳先生亦為薪酬委員會及提名委員會的成員。彼主要負責向本集團就戰略、政策、表現、問責制、資源及行為標準提供獨立意見。

陳先生於一九七六年十一月自香港理工大學(前稱香港理工學院)畢業並取得會計學高級文憑，及於一九九八年三月在英國薩里大學獲授深造文憑。陳先生分別獲(i)香港會計師公會於一九八八年十二月；(ii)澳洲會計師公會於一九九二年四月；及(iii)香港董事學會於二零零零年五月承認為資深會員。陳先生亦分別於一九八六年四月獲特許公認會計師公會及於二零零四年十月獲英格蘭及威爾士特許會計師協會承認為準會員。陳先生分別獲(i)國際內部審計師協會於

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

一九九七年一月；(ii)香港電腦學會於一九九八年五月；及(iii)特許仲裁人學會於二零零零年二月承認為會員。彼於一九八五年九月獲國際信息系統審計協會承認為信息系統審計師及於二零零一年一月獲澳洲會計師公會承認為資訊科技專家。

陳先生自二零零九年一月起擔任C&C Advisory Services Limited的行政總裁。此前，陳先生於二零零六年十二月至二零零九年十二月擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(聯交所上市保險公司，股份代號：2318)集團合規部副總經理。陳先生於香港、英國、中國及澳洲在審計、財務管理、內部審計及合規方面擁有逾30年工作經驗。彼於二零零九年九月至二零一四年八月期間擔任香港理工大學會計及金融學院的客座教授。

目前，陳先生為多間聯交所上市公司，即朗生醫藥控股有限公司(股份代號：0503)(自二零一零年四月起)、華融投資股份有限公司(前稱震昇工程控股有限公司)(股份代號：2277)(自二零一六年六月起)及中國寶力科技控股有限公司(股份代號：164)(自二零一七年八月起)的獨立非執行董事。彼於二零一六年二月至二零一八年八月亦為劍虹集團控股有限公司(股份代號：1557)的獨立非執行董事

於最後可行日期，陳先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)彼獨立於並與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

**鄭敬凱先生**，60歲，於二零一八年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。鄭先生亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。彼主要負責向本集團就戰略、政策、表現、問責制、資源及行為標準提供獨立意見。鄭先生自二零零七年十二月起擔任中國人民政治協商會議四川省第十、十一屆委員會的委員、自二零一二年七月起擔任哈爾濱利民經濟技術開發區的高級經濟顧問、自二零一六年九月起擔任香港潮州商會的副主席及自二零一五年一月起擔任海外潮人企業家協會有限公司的聯席主席。鄭先生亦於二零零九年六月獲中國交通企業管理協會頒授為中國交通企業十大傑出管理人物及於二零一三年五月獲世界華商投資基金會頒授世界傑出華人獎。

## 董事、高級管理層及僱員

鄭先生此前為下列公司解散前的董事：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	緊隨解散前之 主要業務活動	解散日期	詳情
冠忠(重慶)投資有限公司(前稱冠忠(重慶)投資有限公司)	香港	投資	二零一三年 八月二十三日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。 (附註)
香港申城廣告有限公司(前稱萊順投資有限公司)	香港	廣告	二零零五年 七月二十九日	該公司因業務不活躍而根據前公司條例第291(5)條除名。因此，該公司已於除名後解散。 (附註)
鴻發國際顧問有限公司	香港	投資	二零零五年 七月八日	該公司因業務不活躍而根據前公司條例第291(5)條除名。因此，該公司已於除名後解散。 (附註)
運冠投資有限公司	香港	投資	二零零九年 六月十九日	該公司因停業而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。 (附註)

附註：根據前公司條例(第32章)第291AA條及第291(5)條，撤銷註冊及除名申請僅可於以下情況作出，倘：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未開始業務或營運，或於緊接申請前三個月內沒有營運或經營業務；及(c)該公司並無未償還的債務。

鄭先生確認，(i)彼並無行事不當而引致上述公司解散；(ii)彼並不知悉因上述公司解散已經或將會對彼提出任何實際或潛在索賠；及(iii)上述公司於解散時有償債能力。

## 董事、高級管理層及僱員

鄭先生於一九九六年七月至二零一二年十二月擔任冠忠巴士集團有限公司(股份代號：0306)的執行董事，其後因職位調動辭任執行董事一職，現任中國業務總監。鄭先生自二零一二年六月起一直擔任長興國際(集團)控股有限公司(股份代號：0238)的獨立非執行董事。

於最後可行日期，鄭先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)彼獨立於並與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

高明東先生，57歲，於二零一八年九月二十一日獲委任為獨立非執行董事。高先生於一九八六年八月以校外生身份取得英國倫敦大學法律學士學位，自一九九一年三月起一直為香港律師會會員。高先生為高明東律師行的主管律師，且在香港擁有逾26年執業律師經驗。

高先生於以下聯交所上市公司擔任以下職位：

公司	主營業務	股份代號	職位	任期
中化化肥控股有限公司(前稱中化香港控股有限公司及華德豐集團有限公司)	化肥公司	0297	獨立非執行董事	由二零零零年四月至今
偉俊集團控股有限公司(前稱普納集團有限公司)	貿易 融資服務 投資控股 證券投資	1013	獨立非執行董事	由二零零八年八月至今
潤中國國際控股有限公司(前稱國中控股有限公司)	酒店業務 物業投資 融資業務 自然資源業務 證券投資	0202	獨立非執行董事	由二零零九年四月至今
正大企業國際有限公司	生化業務 製造業務	3839	獨立非執行董事	由二零一四年九月至今
Zioncom Holdings Limited	資訊科技硬件 製造商	8287	獨立非執行董事	由二零一七年十二月至今

## 董事、高級管理層及僱員

高先生於二零一五年八月至二零一七年八月期間擔任華夏能源控股有限公司(前稱菱控有限公司)(股份代號：8009)的獨立非執行董事。

高先生亦曾自二零一一年五月至二零一五年七月任亞投金融集團有限公司(前稱和協海峽金融集團有限公司及十友控股有限公司)(股份代號：0033)的非執行董事。

高先生此前為下列公司解散前的董事：

公司名稱	註冊成立或 成立地點	緊隨解散前之 主要業務活動	解散日期	詳情
鵬高投資有限公司	香港	物業持有	二零零三年 十一月七日	該公司因公司用途不再適用而根據前公司條例第291AA條撤銷註冊。因此，該公司已於撤銷註冊後解散。(附註)

附註：根據前公司條例(第32章)第291AA條，撤銷註冊申請僅可於以下情況作出，倘：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未開始業務或營運，或於緊接申請前三個月內沒有營運或經營業務；及(c)該公司並無未償還的債務。

高先生確認，(i)彼並無行事不當而引致上述公司解散；(ii)彼並不知悉因上述公司解散已經或將會對彼提出任何實際或潛在索賠；及(iii)上述公司於解散時有償債能力。

於最後可行日期，高先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)彼獨立於並與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

### 按照上市規則第13.51(2)條項下的規定披露關係

有關董事的進一步詳情(包括其服務合約及薪酬的詳情)，請參閱本文件附錄四「C.有關董事、管理層、員工及專家的進一步資料-1.董事及本公司最高行政人員於股份、本公司及其相聯

## 董事、高級管理層及僱員

法團的相關股份或債權證中擁有的權益及淡倉」一節。除本文件所披露者外，概無有關我們的董事的其他事宜須敦請股東垂注，且並無須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的各董事相關其他事項。

### 高級管理層

王志威先生，45歲，於二零一五年十月五日加入本集團擔任營銷部總經理，並於二零一七年二月一日晉升為營銷部副總裁一職。王先生負責全球客戶群管理及營銷，以及領導產品開發團隊。王先生為本公司控股股東蕭志威先生與本集團執行董事王女士之外甥。彼亦為本集團執行董事蕭翊銘先生之表兄。

王先生於營銷方面擁有逾20年經驗。彼於一九九六年三月至二零零零年四月曾效力於SPHK (Sterling Apparel的前身公司)，其後轉至其他公司發展事業。下表概述彼於加入本集團前的專業履歷：

公司名稱	公司主要業務活動	職位	服務年期
賽輝洋行有限公司	服裝製造及出口	營銷總經理	由二零零五年七月至 二零一五年八月
志威國際有限公司	貿易	營銷經理	由二零零四年八月至 二零零五年七月
賽輝洋行有限公司	服裝製造及出口	高級營銷員	由二零零二年五月至 二零零四年五月
Sterling Possessions (H.K.) Limited	服裝	營銷員	由一九九六年三月至 二零零零年四月

緊接最後可行日期前三年，王先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

簡偉成先生，57歲，於二零一七年五月十日加盟本集團擔任生產部副總裁，負責管理所有生產廠房(包括中國外判廠房的生產)。彼於二零一七年七月十四日獲委任為志威的董事。簡先生於二零零八年十月畢業於香港理工大學(前稱香港理工學院)，並取得工商管理碩士學位。自二零



## 董事、高級管理層及僱員

零一年十一月至二零零一年十二月，彼於香港科技大學持續進修學院修讀供應鏈管理專業課程。簡先生通過六式碼綠帶資格考試並於二零一一年八月獲六式碼學會授予證書。下表概述簡先生於加入本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主要業務活動	職位	服務年期
中山同得仕絲綢服裝有限公司， 為同得仕之附屬公司	製衣	執行董事	由二零一二年五月至 二零一七年四月
同得仕(集團)有限公司(「同得 仕」)，為一間於聯交所上市 的公司(股份代號：0518)	服裝	總經理－生產	自二零零五年七月至 二零一零年十月
Golden Will Fashions Philippines Inc.，為同得仕之附屬公司	製衣	總經理	由二零零零年三月至 二零零五年七月
Golden Will Fashions Ltd.， 為同得仕之附屬公司	服裝貿易	生產部經理	由一九九七年三月至 二零零零年三月
Wetter (Overseas) Limited	服裝產品進出口	針織分部營銷經理	自一九九三年三月至 一九九七年二月
André Laye (H.K.) Ltd.	服裝貿易	高級營銷員	自一九九一年六月至 一九九二年十一月

緊接最後可行日期前三年，簡先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。



## 董事、高級管理層及僱員

莫志豪先生，57歲，於二零一四年四月一日加入本集團擔任高級人力資源及行政經理，並於二零一七年七月十四日獲委任為志威之董事。莫先生負責本集團的人力資源政策及志威的人員管理。莫先生於人力資源及僱傭事宜擁有逾廿年經驗。莫先生於二零零四年十一月自墨爾本皇家理工大學畢業，透過遙距學習課程取得工商管理學士學位。下表載述莫先生加入本集團前之專業經驗：

公司名稱	公司的主要業務活動	職位	年期
晶苑工業有限公司	服裝生產	高級經理－ 人力資源及行政	自二零一三年五月至 二零一四年三月
M&V International Ltd.	針織品製造及出口	助理人力資源 及行政總監	自二零一一年八月至 二零一三年四月
De' Longhi Kenwood APA Ltd.	電子產品	區域人力資源經理	二零零八年八月至 二零一一年四月
王氏電子有限公司	電子產品製造	高級人力資源經 －中國工廠	自二零零七年三月至 二零零八年八月
Integrated Display Technology Limited	提供集團行政服務	人力資源及 行政經理－中國	自一九九九年一月至 二零零六年九月

緊接最後可行日期前三年，莫先生(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

## 董事、高級管理層及僱員

謝秋妍女士，53歲，於二零一三年七月四日加入本集團擔任財務經理，於二零一四年七月一日獲晉升為高級財務經理。彼隨後於二零一七年七月十四日獲委任為志威之董事。謝女士負責本集團的財務營運及志威的財務管理。謝女士自二零零零年十月起成為香港會計師公會會員。謝女士於會計方面擁有逾二十年經驗。謝女士於二零一四年三月畢業自格林威治大學，透過遙距學習取得會計及財務學士學位。下表載述謝女士加入本集團前之專業經驗：

公司名稱	公司的主要業務活動	職位	年期
VF Hong Kong Ltd	服裝採購及零售	財務經理	自二零零一年十月至 二零一二年五月
衛安有限公司	提供保安服務及產品	會計師－中國分部	自二零零零年九月至 二零零一年十月
Gucci Company Limited	奢侈皮具零售	會計師	自一九九四年四月至 一九九九年三月

緊接最後可行日期前三年，謝女士(i)並無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

**Wickramasingha Senanayake Appuhamillage Wipul Abayanaga Senanayake**先生(「W.S.A. 先生」)，49歲，擔任Chiefway (PVT)及Chiefway Katunayake的財務總監。彼於二零零七年三月十五日加盟Chiefway Lanka出任會計師，後於二零一五年八月一日至二零一七年三月三十一日獲晉升為財務總監。於二零一七年三月Chiefway Katunayake收購Chiefway Lanka的業務後，W.S.A.先生自二零一七年四月一日起擔任Chiefway Katunayake的財務總監。彼隨後於二零一七年八月一日獲委任為Chiefway (PVT)及Chiefway Katunayake之董事。此外，W.S.A.先生於二零一五年四月一日加入Chiefway (PVT)。彼負責Chiefway (PVT)及Chiefway Katunayake的整體財務管理。

## 董事、高級管理層及僱員

W.S.A.先生於一九八八年在斯里蘭卡康提Dharmaraja College完成高級程度會考。彼在斯里蘭卡會計方面擁有逾二十年經驗。彼自二零一零年五月起成為斯里蘭卡專業會計員協會會員。下表概述彼加入本集團前的專業履歷：

公司名稱	公司的主要業務活動	職位	年期
Capital Consolidated Lanka (Pvt) Ltd	服裝製造及進出口	會計師	自二零零六年七月至 二零零七年三月
P.T.K. Enterprises (Private) Ltd	成衣製造及出口	財務經理	自二零零三年八月至 二零零六年一月
		高級會計師	自二零零二年十月至 二零零三年八月
Lanka Garments Industries (Private) Limited	外衣製造及出口	會計師	自二零零零年三月至 二零零二年八月
安永會計師事務所	特許會計師	主管會計師	自一九九八年四月至 二零零零年二月
		高級會計師	自一九九七年七月至 一九九八年四月

緊接最後可行日期前三年，W.S.A.先生(i)並無在股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 公司秘書

梁堅存先生，47歲，於二零一七年六月六日獲委任為本公司公司秘書。梁先生於二零一七年三月二十一日加入本集團擔任財務總監。加入本集團前，梁先生自二零一五年十一月至二零一七年三月為冠城鐘錶珠寶集團有限公司(聯交所上市鐘錶及房地產業務公司，股份代號：0256)之會計經理，及自二零零六年二月至二零一三年十月為中國移動有限公司(聯交所上市電訊公司，股份代號：0941)財務部門的助理總經理。自二零零一年二月至二零零六年二月，梁先生亦曾於Ernst & Young Business Service Ltd.的審計及諮詢業務服務部門以及技術部門工作，彼於離職前擔任高級經理。彼亦自一九九五年七月至二零零一年二月於畢馬威會計師事務所工作，彼於離職前擔任助理經理。梁先生於審計、會計、金融及資金融通等領域擁有逾廿載經驗。此外，彼擁有逾十年大型國際會計師公司的專業審核及會計經驗，並曾於多家上市公司擔任多個管理職位。梁先生於一九九五年十一月獲得香港科技大學工商管理(會計學)一級榮譽學士學位，並於二零零九年十二月取得香港公開大學企業管治碩士學位。彼於一九九七年七月成為美國執業會計師公會(「美國執業會計師公會」)會員，並於二零零六年七月再次加入該公會。彼亦於二零零零年十二月成為香港會計師公會會員，其後於二零一六年五月再次加入該公會。

### 遵守企業管治守則

本公司將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

[編纂]後，董事將於每個財政年度檢討企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，而年報所載的企業管治報告將遵行「不遵守就解釋」的原則。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本集團於二零一八年九月二十一日成立審核委員會，並以書面形式列明其職權範圍，以符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第C.3段。審核委員會由全體獨立非執行董事(即陳記煊先生、鄭敬凱先生及高明東先生)組成。陳記煊先生為審核委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

審核委員會的主要職責為協助董事會提供本集團財務報告過程、內部控制及風險管理系統有效性的獨立意見、監察審核過程以及履行董事會委派的其他職務及職責。

### 薪酬委員會

本集團於二零一八年九月二十一日成立薪酬委員會，並以書面形式列明其職權範圍，以符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第B.1段。薪酬委員會包括五名成員（即王女士、蔡先生、陳記煊先生、鄭敬凱先生及高明東先生）。高明東先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策及架構，以及就有關薪酬發展政策制定正規及透明的程序向董事提供建議；(ii)釐定我們的董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時通過的企業目標及目的，審閱及批准按工作表現釐定的薪酬。

### 提名委員會

同時，本集團於二零一八年九月二十一日成立提名委員會，並以書面形式列明其職權範圍，以符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第A.5段。提名委員會包括五名成員（即王女士、蔡先生、陳記煊先生、鄭敬凱先生及高明東先生）。蔡先生為提名委員會主席。

提名委員會主要職能為向董事會就填補董事會空缺職位提供建議。

### 合規顧問

本集團已根據上市規則第3A.19條委任豐盛融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況（其中包括）為本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 計劃進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，預期包括發行股份及購回股份；

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

- (iii) 倘我們建議以與本文件所詳述者迥異的方式動用[編纂]所得款項，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離於本文件中任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就上市發行人向我們作出質詢。

任期將由[編纂]生效，直至我們遵照上市規則第13.46條有關[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績當日為止，有關委任可由雙方協議延長。

### 董事及高級管理層的薪酬

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度，本公司向五名最高薪人士支付的薪金、津貼、實物福利及界定供款總額分別約為5.8百萬港元、6.9百萬港元及5.9百萬港元。

執行董事亦是本公司僱員，(以本公司僱員的身份)以薪金及其他津貼及實物福利方式收取薪酬。本公司償付董事就向本公司提供服務或執行其有關本公司營運的職能時屬必要及合理產生的開支。

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度，本公司向董事支付的袍金、薪金、津貼、實物福利及界定供款總額分別約為3.4百萬港元、3.3百萬港元及5.2百萬港元。

董事薪酬乃參考可資比較公司支付的薪金、經驗、職責及本集團表現後釐定。有關服務協議條款的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「C.有關董事、管理層、員工及專家的進一步資料—3.服務合約詳情」一節。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪人士支付或董事或五名最高薪人士並無應收酬金，以作為誘使加入本集團或於加入本集團時收取的酬金。本集團並無向董事或五名最高薪人士支付或董事、前任董事或五名最高薪人士並無應收補償，以作為與管理本集團任何成員公司事務相關的任何離職損失的補償。董事估計，根據目前建議安排，截至二零一九年三月三十一日止年度，本集團應付予董事的基本年度薪酬總額(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利支付的款項)將約為8.0百萬港元。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

於往績記錄期間，概無董事或五名最高薪人士放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無其他款項由本公司或任何附屬公司已付或應付董事及五名最高薪人士。

### 薪酬政策

經參考可資比較公司所支付薪酬、彼等的經驗、責任及本集團表現，董事及高級管理層以薪金及其他津貼及實物福利的形式收取薪酬。董事及高級管理層亦會向本集團報銷因向本集團提供服務或行使彼等有關本集團經營的職能時必需及合理產生的開支。我們參考(其中包括)可資比較公司支付的薪酬及補償的市場水平、董事各自的職責及本集團的表現，定期審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇。

[編纂]後，本公司薪酬委員會將參考董事職責、經驗及本集團的表現，定期審閱及釐定董事的薪酬及補償方案。董事亦可根據購股權計劃收取將予授出的購股權，有關詳情載列於本文件附錄四。