

## 董事及高級管理層

### 一般資料

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	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	於本集團的職責及責任	與其他董事或高級管理層的關係
<b>董事</b>						
黃哈躋	47	董事長兼非執行董事	2016年10月	2016年9月	協調董事會事務以及就本集團業務發展及管理提供策略性意見	不適用
余勇	40	執行董事兼首席執行官	2018年8月	2007年3月	為本集團制定發展策略以及年度及投資計劃、檢討財政預算及整體政策以及監督資本運作	不適用
楊和榮	55	非執行董事	2018年8月	2007年11月	就本集團業務發展、經營及管理提供策略性意見	不適用
林林	46	非執行董事	2018年8月	2016年9月	就本集團業務發展及管理提供策略性意見	不適用
ONG Yew Thiong, Gilbert	46	非執行董事	2018年8月	2017年11月	就本集團業務發展及管理提供策略性意見	不適用
Ravinder Singh THAKRAN	55	非執行董事	2018年8月	2016年9月	就本集團業務發展及管理提供策略性意見	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	於本集團的職責及責任	與其他董事或高級管理層的關係
顧炯 .....	46	獨立非執行董事	2019年[5月]	2019年[5月]	向董事會提供獨立判斷及意見	不適用
袁濤 .....	48	獨立非執行董事	2019年[5月]	2019年[5月]	向董事會提供獨立判斷及意見	不適用
Paolo BODO.....	77	獨立非執行董事	2019年[5月]	2019年[5月]	向董事會提供獨立判斷及意見	不適用

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	於本集團的職責及責任	與其他董事或高級管理層的關係
<b>高級管理層</b>						
丁大德 .....	43	首席財務官兼財務副總裁	2010年8月	2010年9月	作出主要運營及管理決策、就本集團運營、管理、業務發展及項目投資提供財務意見以及就風險管理提供建議	不適用
屠光君 .....	41	首席營運官兼營運副總裁	2011年6月	2007年9月	制定及實施整體營銷及銷售策略以及作出營銷及銷售決策	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	於本集團的職責 及責任	與其他董事 或高級管理層的 關係
吳磊 .....	31	零售副總裁及電子商務總經理	2012年4月	2010年7月	為本集團監督電子商務項目、制定電子商務策略及業務模式、管理電子商務平台的運作、維護及開發	不適用

### 董事

董事會現時由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非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、在該等大會上匯報董事會的工作、實施於該等大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、編製我們的年度預算及決算報告，以及制定溢利分配及增加或減少註冊資本的方案。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

**黃晗躋先生**，47歲，為本集團非執行董事兼董事長。彼主要負責協調董事會事務及就本集團業務發展及管理提供策略性意見。黃先生目前兼任悅潤、Alpha Sonic及中哲慕尚各自的董事。於2000年9月至2005年7月，彼於香港及韓國出任管理企業風險投資和全球投資的公司英特爾投資的副總監。於2005年8月至2007年6月，彼於新加坡出任獨立擁有的收購基金經理Affinity Equity Partners的副總裁。於2007年6月至2010年4月，彼於香港出任全球投資和技術開發公司D. E. Shaw & Co.的執行董事。自2010年6月起，彼擔任L Catterton的董事總經理，負責監督其大中華地區的運營。

黃先生於1994年7月畢業於中國寧波大學，獲得商業及經濟學學士學位。於1996年8月，彼自美國三藩市大學獲得工商管理碩士學位。

**余勇先生**，40歲，為本集團執行董事兼首席執行官。彼主要負責為本集團制定發展策略以及年度及投資計劃、檢討財政預算及整體政策以及監督資本運作。余先生目前兼任我們附屬公司的多個職位，包括中哲慕尚、中哲慕尚電商及亞銳上海總經理；慕尚電商董事兼總經理；慕尚麥斯執行董事；途迅運動董事長；上海悅行執行董事兼總經理以及寧波悅行執行董事兼經理。彼於服裝製造業擁有逾17年的業務運營經驗。自2001年1月至2002年4月，余先生於服裝製造公司寧波博洋控股集團有限公司的長春分公司擔任總經理，管理日常運

## 董事及高級管理層

營。彼亦自2002年5月至2007年2月擔任寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司銷售總監，期間負責監督服裝產品銷售，該公司從事服裝設計、製造及銷售並於上海證券交易所上市（股份代號：603877）。自2007年3月起，余先生擔任本集團的首席執行官。

余先生於2014年7月畢業於重慶大學，透過線上課程獲得市場營銷專科學歷。彼亦於2012年5月自中國上海交通大學海外教育學院獲得高級工商管理碩士學位。

**楊和榮先生**，55歲，為本集團非執行董事。彼主要負責就本集團業務發展、經營及管理提供策略性意見。楊先生目前兼任中哲慕尚、中哲慕尚電商及慕尚電商董事長；悅潤董事以及亞銳上海執行董事。於2007年3月成立本集團前，楊先生任職於中國建設銀行股份有限公司，期間，彼自1997年10月至2001年12月擔任鄭州分行的行長。於2001年12月至2005年4月期間，彼於寧波合和進出口有限公司擔任董事長。楊先生自2005年5月至2007年10月為寧波中匯投資有限公司的董事長。自2007年11月起，彼擔任浙江中哲控股集團有限公司（現稱為中哲控股集團有限公司）的董事長。

楊先生於1982年12月畢業於中國淮南礦業學院（現合併為安徽理工大學），獲得工學學士學位。彼亦於2010年5月自新加坡南洋理工大學獲得工商管理碩士學位。自2017年3月起，彼擔任寧波市人民代表大會代表。

**林林先生**，46歲，為本集團非執行董事，負責就本集團業務發展及管理提供策略性意見。彼目前兼任悅潤、中哲慕尚及途迅運動各自的董事。林先生於財務及投資方面擁有約18年經驗。自2000年7月至2004年3月，他曾出任摩根士丹利集團公司的香港投資銀行部門經理。林先生其後自2005年7月至2008年7月任職於瑞士信貸（香港）有限公司上海代表處，最後職位為中國投資銀行部門總監。自2008年7月起，彼亦一直擔任私募股權公司海益得凱欣投資諮詢（上海）有限公司（Crescent Point的投資顧問）的執行合夥人。

林先生於1995年12月畢業於美國伊利諾州立大學，獲得理學士學位。彼亦於1999年12月獲得美國芝加哥大學工商管理碩士學位。自1995年8月起，林先生為美國註冊會計師。彼亦於2001年9月獲認可為投資管理與研究協會（現稱特許金融分析師協會）的特許金融分析師。

**ONG Yew Thiong, Gilbert先生**，46歲，為本集團非執行董事，主要負責就本集團業務發展及管理提供策略性意見。彼目前兼任中哲慕尚董事。Ong先生於金融及投資管理方面擁有逾20年經驗。於1997年6月至2002年6月，彼於審計公司普華永道任職，最後職位為助理經理。Ong先生其後自2002年7月至2008年12月成為投資管理公司Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd的財務主管。於2008年12月至2010年3月期間，彼於Sindicatum Carbon & Energy Management (Singapore) Limited擔任財務副總裁，該公司從事金融服務活動的輔助活動。自2010年3月起，Ong先生擔任提供投資建議及管理服務的L Catterton的首席財務官。

---

## 董事及高級管理層

---

Ong先生於1997年7月自新加坡南洋理工大學獲得會計學學士學位。於2000年9月，彼為新加坡特許會計師協會會員。

**Ravinder Singh THAKRAN**先生，55歲，為本集團非執行董事，負責就本集團業務發展及管理提供策略性意見。彼目前兼任中哲慕尚董事。Thakran先生於LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE（一個全球領先的奢侈產品集團）任職18年，自2008年8月起擔任LVMH的南亞及東南亞、澳洲以及中東集團總裁。Thakran先生於2009年3月創立L Catterton。自2018年5月，Thakran先生出任Future Lifestyle Fashion Limited（一家於印度國家證券交易所上市的時裝公司，股票代碼：FLFL）的額外董事；而自2018年8月，Thakran先生出任Secoo Holding Limited（一家在中國運營線上及線下購物平台並於納斯達克股票交易所上市的公司，股票代碼：SECO）的董事。

Thakran先生於1984年12月畢業於印度加爾各答農業大學(Haryana Agricultural University)，獲得獸醫學和畜牧學學士學位。彼亦於1988年4月在印度管理學院艾哈邁達巴德分校(Indian Institute of Management, Ahmedabad)獲得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**顧炯**先生，46歲，於2019年[5月]加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。顧先生主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。自1995年7月至2004年4月，彼任職於安永華明上海分公司，離任時為審計部擔任高級經理。顧先生其後自2004年4月至2009年12月加入UT斯達康控股有限公司（前稱UT斯達康有限公司），離職時擔任財務總監，該公司是向網絡運營商提供分組光纖傳輸及寬頻接入產品的全球電信基礎設施供應商，並於在納斯達克上市（股票代碼：UTSI）。於2010年1月至2013年8月期間，彼於百視通新媒體股份有限公司擔任首席財務官，該公司主要透過媒體資源平台為電視終端、電腦終端和移動終端提供技術服務、內容服務及營銷服務，並於上海證券交易所上市（股票代碼：600637）。自2013年9月起，顧先生擔任專門從事國內外媒體及娛樂的投資基金華人文化產業投資基金的首席財務官，並自2015年10月起擔任專注於媒體及娛樂投資的投資平台華人文化有限責任公司的首席財務官。自2017年3月起，彼獲委任為晶晨半導體（上海）有限公司（一家從事電子零件及電子通訊設備批發分銷的公司）的獨立非執行董事。

自2016年1月至2016年10月以及自2016年10月至2018年12月，顧先生分別曾任邵氏兄弟控股有限公司（一家從事電影、劇集及藝人投資以及活動管理的公司，於聯交所上市，股份代號：953）的非執行董事及一直出任替任董事。自2015年6月起，彼為於聯交所上市的房地產開發公司辰興發展控股有限公司（股份代號：2286）及於聯交所上市的中國物業開發商新明中國控股有限公司的獨立非執行董事（股份代號：2699）。自2018年4月起，顧先生出任歌禮製藥有限公司（於聯交所上市的生物技術公司，股份代號：1672）的獨立非執行董事。自2018年9月起，彼獲委任為大發地產集團有限公司（一間於聯交所上市的房地產開發商，股份代號：6111）的獨立非執行董事。

顧先生於1995年7月自中國復旦大學獲得財務管理學士學位。彼自2004年4月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

---

## 董事及高級管理層

---

**袁濤先生**，48歲，於2019年[5月]加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。袁先生被譽為中國音樂及娛樂行業的先驅及領導者，於建立品牌形象和公共關係方面擁有逾21年豐富經驗。

於加入我們前，袁先生自1996年至2003年任職於滾石唱片（中國）公司，擔任企劃部主管，期間，彼負責台灣歌手的音樂唱片在中國的推廣及宣傳計劃。自2004年11月至2016年1月，彼成為中國頂級唱片公司華誼兄弟音樂公司的總經理，負責作出重大決策及業務運營。多年來，彼於中國為多個著名歌手及團體推出成功的推廣活動。於2016年12月，袁先生成立杭州心喜文化發展有限公司，擔任首席執行官並負責制定及建立泛娛樂業務模式及運作系統。

**Paolo BODO先生**，77歲，於2019年[5月]加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。Bodo先生於服裝及時尚行業擁有廣泛經驗。於加入我們前，彼自2002年至2011年擔任服裝和配飾製造商Sixty Far East Limited首席執行官，負責於不同國家的業務發展。於2014年10月，Bodo先生創立服飾零售公司Nipi Italia Srl並自此一直擔任其董事長。Bodo先生亦自2017年5月起擔任Fashion Box S.P.A.的董事，該公司製造及分銷休閒服裝、配飾及鞋履。

Bodo先生於2008年6月於意大利Liceo Scientifico A. Avogadro完成科學文憑。

### 高級管理層

除上述執行董事外，本集團的高級管理團隊如下：

**丁大德先生**，43歲，為本集團首席財務官兼財務副總裁及本公司聯席公司秘書。彼主要負責作出重大運營及管理決策、就本集團運營、管理、業務發展及項目投資提供財務意見以及就風險管理提供建議。丁先生自2010年9月及2014年8月起分別擔任中哲慕尚電商及慕尚電商的董事。於加入本集團前，丁先生自2002年7月至2010年6月擔任從事服裝進出口的寧波合和進出口有限公司的財務經理。於2010年9月至2016年8月期間，彼於寧波中匯投資有限公司擔任財務總監。丁先生於2016年9月獲委任為中哲慕尚首席財務官兼財務副總裁。

丁先生於1996年7月畢業於中國浙江財經學院（現為浙江財經大學），獲得會計學文憑。

**屠光君女士**，41歲，為本集團首席營運官兼營運副總裁。彼主要負責為本集團制定及實施整體營銷及銷售策略以及作出營銷及銷售決策。屠女士目前兼任途迅運動董事。屠女士於服裝製造業擁有逾17年工作經驗。於2007年7月加入我們之前，彼自2000年6月至2002年12月擔任寧波杉杉瑞祥毛衫有限公司的銷售經理，該公司製造和銷售服裝產品。自2003年5

---

## 董事及高級管理層

---

月至2006年8月，屠女士擔任寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司的市場部經理，該公司從事服裝設計、製造及銷售並於上海證券交易所上市（股份代號：603877）。彼其後於2007年9月加入寧波合和杰斯卡服飾有限公司（中哲慕尚的前身），擔任市場部長，並於2011年6月擔任市場總監，隨後於2016年9月獲晉升至中哲慕尚首席營運官兼營運副總裁。

**吳磊先生**，31歲，為本集團零售副總裁兼電子商務總經理。彼主要負責監督本集團電子商務項目、制定電子商務策略及業務模式以及管理電子商務平台的運作、維護及開發。吳先生目前兼任慕新不二電商執行董事兼經理。吳先生於2010年7月加入寧波合和杰斯卡電子商務有限公司（中哲慕尚電商的前身）時，彼擔任高級營運主任，並於2012年4月成為營運總監；彼其後於2014年8月獲晉升至其於中哲慕尚零售副總裁兼電子商務總經理。

吳先生於2010年6月自中國浙江萬里學院獲得廣告學學士學位。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內在任任何於香港或海外上市的其他公司擔任任何其他董事職務。有關董事的進一步資料，包括彼等服務合同及薪酬的詳情以及董事於股份中的權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料」一節。除本文件所披露者外，概無有關各董事或高級管理層成員的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無有關董事或高級管理層成員的其他重大事宜需提呈我們股東垂注。

### 聯席公司秘書

**丁大德先生**，43歲，為本集團首席財務官兼財務副總裁，並於2019年〔●〕月獲委任為我們的聯席公司秘書。請參閱上文「一 高級管理層」一段有關彼之履歷。

**伍秀薇女士**，41歲，於2019年〔●〕月獲委任為我們的聯席公司秘書。伍女士為從事提供企業服務業務的公司達盟香港有限公司上市服務部副董事。伍女士於公司秘書方面擁有逾18年專業經驗。伍女士於2001年11月獲得香港城市大學法學士學位，並於2017年12月獲得英國倫敦大學法學碩士學位。彼亦自2007年9月起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。伍女士現時為多家聯交所上市公司的聯席公司秘書，包括中國再保險（集團）股份有限公司（股份代號：1508）、鴻騰六零八八精密科技股份有限公司（股份代號：6088）及江南布衣有限公司（股份代號：3306）。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已遵守上市規則第3.21至3.23條成立審核委員會，書面職權範圍符合上市規則附錄十四企業管治常規守則。審核委員會的主要職責為審閱、監督及批准我們的財務報告流程及內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。

審核委員會成員為顧炯先生、袁濤先生及Paolo BODO先生。顧炯先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，書面職權範圍符合上市規則第3.25條。薪酬委員會審閱我們向董事及高級管理層支付的薪酬及其他福利並向董事會作出建議。我們的薪酬委員會定期監控我們所有董事及高級管理層的薪酬，以確保其薪酬及報酬的水平恰當。

薪酬委員會成員為袁濤先生、顧炯先生、Paolo BODO先生、楊和榮先生及林林先生。袁濤先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，書面職權範圍符合上市規則附錄十四。提名委員會的主要職責為考慮並就合適及合資格的董事人選向董事會作出建議，並定期審閱董事會的架構、人數及組成，以及本公司採取的董事會多元化政策。

提名委員會成員為黃哈躋先生、顧炯先生及袁濤先生。黃哈躋先生為提名委員會主席。

#### 董事會多元化

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採取董事會多元化政策，有關政策列明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期。

我們董事之間的知識及技能均衡配搭，包括商業管理、時裝、零售市場營銷、金融、投資、審計及會計等領域的知識及經驗。彼等獲得各項專業學位，包括商業及經濟、市場營銷、工程、獸醫學、畜牧業及會計等。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。此外，董事會的年齡跨度廣，由40歲至76歲不等。我們亦已經及將繼續採取措施在本公司各個層級促進性別多元化，包括但不限於董事會及管理層。儘管我們意識到由於現時全體董事均為男性，在性別多元化方面可作改善，但我們將繼續參考董事會多元化政策，秉持用人唯才的委任原則。



---

## 董事及高級管理層

---

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化，並遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則下規管董事會多元化的相關守則。我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多樣性（包括性別均衡），以確保其持續有效。我們亦會每年在企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的落實情況。

我們亦致力採取類似方法促進本公司自董事會以下各個層級的多元化（包括但不限於性別多元化），以提升整體企業管治的有效性。

### 聯交所授出的豁免

我們已向聯交所申請豁免，〔而聯交所亦已批准〕豁免嚴格遵守上市規則第8.12條項下有關管理層留駐香港的規定。有關該豁免的詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則－管理層留駐香港」一節。

### 董事及高級管理層薪酬

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，董事獲得的薪酬總額（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利益）分別約為人民幣5.1百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣5.1百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年，我們支付予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、住房及其他津貼以及其他實物利益總額分別約為人民幣8.7百萬元、人民幣8.6百萬元及人民幣8.8百萬元。

根據目前生效的安排，截至2019年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）估計為約人民幣5.7百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職的補償。此外，董事於該年度內概無放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年，本集團概無已付或應付董事的其他款項。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬待遇，而根據上市規則，董事及高級管理層將於[編纂]後獲得薪酬委員會經參考可資比較公司所支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現所建議的薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為我們的股份於聯交所[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在我們諮詢時就以下情況為我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]所得款項，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- 聯交所就本公司股份的價格或[編纂]量的不尋常變動向本公司作出查詢。

委任期自[編纂]日期起至本公司就[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發其年度報告之日止，而此項委任可視乎雙方協議而延長。

### 限制性股票單位計劃

為認可僱員對本集團的服務及貢獻以及激勵及挽留熟練和有經驗的員工，我們已採納限制性股票單位計劃。限制性股票單位計劃的主要條款概要載列於附錄四「法定及一般資料—D. 股份獎勵計劃」一節。