

## 董事及高級管理層

董事會由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	獲委任為董事之日期	加入本集團之日期	主要職責	與其他董事及高級管理層成員之關係
薛士東先生	57歲	董事會主席兼執行董事	2016年9月22日	2011年7月	制定企業整體方向、發展策略及業務計劃以及監察本集團的營運	無
王斌先生	50歲	執行董事	2019年11月22日	2016年4月	本集團的營運及生產管理	無
邱建宇先生	48歲	執行董事	2019年11月22日	2014年3月	本集團的預算、財務及會計管理	無
張葉萍女士	50歲	執行董事	2019年11月22日	2014年3月	本集團的營銷及銷售以及客戶關係管理	無
金榮偉先生	46歲	執行董事	2019年11月22日	2015年1月	本集團的採購及固定資產管理及維護	無
朱旗先生	49歲	獨立非執行董事	2020年10月21日	2020年10月21日	監督及向董事會提供獨立判斷	無
何建昌先生	53歲	獨立非執行董事	2020年10月21日	2020年10月21日	監督及向董事會提供獨立判斷	無
王洪亮先生	47歲	獨立非執行董事	2020年10月21日	2020年10月21日	監督及向董事會提供獨立判斷	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

薛士東先生，57歲，為本集團創始人。薛先生於2016年9月22日獲委任為董事，並於2019年11月22日調任為董事會主席兼執行董事。彼主要負責制定企業整體方向、發展策略及業務計劃以及監察本集團的營運。

於2011年本集團成立前，薛先生已於紡織染色及整理行業累積了多年經驗。彼於1993年聯合創辦亞東紡織，於2020年7月註銷前擔任該公司董事兼法人代表。薛先生亦於2002年以股東身份聯合創立常州東霞，並於最後實際可行日期擔任董事。彼現為本集團各附屬公司董事。

#### 亞東紡織及亞東割絨廠管理角色

亞東紡織於1993年10月28日在中國成立為有限公司。亞東割絨廠於1997年1月5日成立為亞東紡織的分公司。於2020年7月註銷前，薛先生為亞東紡織的董事及法人代表以及亞東割絨廠的負責人。

亞東紡織及亞東割絨廠的許可經營範圍主要包括紡織品製造及加工。亞東紡織及亞東割絨廠均已自2005年7月停止營業。

亞東紡織未能於2005年規定時限內向常州工商行政管理局天寧分局（「天寧工商行政管理局」）進行年檢，致使其營業執照於2007年1月30日被天寧工商行政管理局吊銷。同樣地，亞東割絨廠未能於2005年規定時限內向天寧工商行政管理局進行年檢，致使其營業執照於2005年12月20日被天寧工商行政管理局吊銷。

由於亞東紡織及亞東割絨廠均已自2005年7月停止營業，薛先生確認，亞東紡織及亞東割絨廠未能於規定時限內進行年檢乃由於大意疏忽以及缺乏及時的法律及專業意見。

根據《中華人民共和國公司法》及企業法人法定代表人登記管理規定，就(i)屬因違反法律法規被吊銷營業執照的中國公司的法人代表；及(ii)就有關違反法律法規承

---

## 董事及高級管理層

---

擔個人責任的任何人士，其於營業執照吊銷後三年內禁止擔任其他中國公司的法人代表、董事、監事或高級管理層成員。

根據常州天寧區市場監督管理局發出的函件，薛先生(a)因亞東紡織營業執照被吊銷而於2007年1月30日至2010年1月30日期間；及(b)因亞東割絨廠營業執照被吊銷而於2005年12月20日至2008年12月20日期間禁止擔任其他中國公司的法人代表、董事、監事或高級管理層成員。經天寧工商行政管理局確認，薛先生於2010年1月30日禁止期滿後合資格擔任其他中國公司的法人代表、董事、監事或高級管理層成員。

常州天寧區市場監督管理局分別於2020年7月30日及2020年7月29日批准註銷亞東紡織及亞東割絨廠。

王斌先生，50歲，自2016年4月起加入本集團。王先生於2019年11月22日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的營運及生產管理。

自1998年4月至2001年1月，彼於江陰市康源印染有限公司擔任車間主任。自2001年2月至2003年12月，彼於常州東恒染織集團有限公司擔任車間主任。自2004年4月至2016年2月，彼於常州市盛宇紡織印染有限公司擔任生產部部長。於2016年4月，王先生加入本集團並擔任亞東(常州)的生產副總。彼現為亞東(香港)及亞東(常州)的董事。

邱建宇先生，48歲，自2014年3月起加入本集團。邱先生於2019年11月22日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的預算、財務及會計管理。

邱先生於中國接受中學教育。自2001年9月至2003年9月，彼於中國人民財產保險股份有限公司常州市武進支公司擔任部門主管。於加入本集團之前，邱先生自2003年9月起擔任常州東霞的財務部長。於2014年3月，邱先生加入本集團，擔任亞東(常州)的監事直至2016年8月。彼亦於2015年1月獲委任為亞東(常州)的財務副總。彼現擔任亞東(香港)及亞東(常州)的董事。

邱先生於2011年獲得Cambridge International Partner頒發的財務總監崗位證書。

---

## 董事及高級管理層

---

張葉萍女士，50歲，自2014年3月起加入本集團。張女士於2019年11月22日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團營銷及銷售以及客戶關係管理。

張女士於1988年7月在江蘇省常州紡織工業學校完成機織專業學習，並於2001年7月於中國南京大學專業研究計算機信息管理。於加入本集團之前，張女士自2004年4月起擔任常州東霞的銷售經理。張女士於2014年3月及2015年1月分別兼任亞東(常州)的董事及銷售副總。張女士目前亦擔任亞東(香港)的董事。

金榮偉先生，46歲，自2015年1月起加入本集團。金先生於2019年11月22日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的採購及固定資產管理及維護事宜。

自2004年5月至2014年12月，彼於常州東霞擔任機電部主管。於2015年1月，金先生加入本集團，此後一直擔任亞東(常州)的行政副總經理。彼目前亦擔任亞東(常州)的監事。

### 獨立非執行董事

朱旗先生，49歲，於2020年10月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立判斷。

朱先生於2007年6月獲得中國南京政治學院大學經濟管理文憑。自2010年2月起，彼任職於常州市升瑞稅務師事務所有限公司，擔任執行董事及總經理。朱先生現於江蘇麗島新材料股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)(股份代號：603937)擔任獨立董事。

朱先生於2009年11月獲准成為中國註冊會計師協會會員。

何建昌先生，53歲，於2020年10月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立判斷。

何先生於1990年11月獲得香港浸會學院(現稱為香港浸會大學)工商管理學士學位。自2000年12月至2003年10月，彼於Hanny Magnetics Limited(Hanny Holdings Limited(現稱為凱華集團有限公司)(股份代號：0275)的附屬公司)任職，離職前擔任財務分析師。自2004年4月至2005年9月，何先生於嘉禹國際有限公司(現稱為中國投融資集團有限公司)(股份代號：1226)擔任公司秘書及財務總監。自2008年8月至2010年1月，彼於福記食品服務控股有限公司(現稱為鮮馳達控股集團有限公司)(股份代號：1175)擔任公司秘書及財務總監。自2010年4月至2012年3月及自2012年

---

## 董事及高級管理層

---

5月至2014年12月，彼於格菱控股有限公司(股份代號：1318)任職，離職前擔任公司秘書及財務總監。自2016年1月至2017年12月，彼於沙河高爾夫球會擔任財務總監。自2019年4月至2020年5月，彼於裕田中國發展有限公司(股份代號：0313)擔任公司秘書及財務總監。自2020年8月起，何先生於弘達金融控股有限公司(現稱為中木國際控股有限公司)(股份代號：1822)擔任公司秘書及財務總監。

自2001年10月至2003年5月，何先生擔任祥泰行集團有限公司(現稱為德祥地產集團有限公司)(股份代號：0199)之獨立非執行董事。自2016年4月至2017年4月，何先生於弘達金融控股有限公司(現稱為中木國際控股有限公司)(股份代號：1822)擔任非執行董事。自2018年8月6日起，何先生於中國節能海東青新材料集團有限公司(「中國節能海東青」，臨時清盤)(股份代號：2228)擔任獨立非執行董事。基於公開資料，中國節能海東青收到日期為2017年10月30日的清盤呈請及有關委任聯席臨時清盤人的傳票。何先生於中國節能海東青收到清盤呈請之後獲委任，彼受聯席臨時清盤人之委任滿足《上市規則》項下相關規定。自2020年7月1日起，何先生擔任融信資源控股有限公司(股份代號：0578)之獨立非執行董事。自2020年8月5日起，彼一直擔任綠領控股集團有限公司(股份代號：0061)之獨立非執行董事。自2020年10月22日起，彼一直擔任藥明巨諾(開曼)有限公司(股份代號：2126)之獨立非執行董事。儘管上述獲委任為獨立非執行董事，何先生確認，其於中國節能海東青擔任董事所投入的時間每月不會超過10小時且其將投入足夠時間擔任本公司獨立非執行董事。此外，何先生既非上述上市公司的全職人員，亦不涉足上述上市公司的日常營運或管理，因此其並無執行或管理責任。

何先生於1997年6月成為Hong Kong Society of Accountants(現稱為香港會計師公會)成員並於2002年4月成為英國特許公認會計師公會資深成員。

## 董事及高級管理層

何先生曾任下列公司(已告解散)之董事：

公司名稱	註冊成立地點	解散日期	解散性質	解散前業務性質
亞洲高回報資本網有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
亞太策略有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
China A To Z.com Limited	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國網上網有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國電子商務有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
中國生物科技工程有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
中國無線通訊集團有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
中國通訊聯盟有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
中國農貿網有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國醫生網絡有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
中國免稅商店(集團)有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國醫網有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
中國國際網絡集團有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國信聯集團有限公司	香港	2002年8月16日	註銷(附註)	投資控股
中國網絡交易有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
中國網絡入門站有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
China Multi-Media Corporation Limited	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
中國網絡財經資訊服務有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國營養保健藥品集團有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國郵政在線有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
中國電力(集團)有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中國出版集團有限公司	香港	2002年8月2日	註銷(附註)	投資控股
中國衛星有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
中國輪船(集團)有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中策投資(集團)有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
China Telecom Holdings Limited	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
中國通訊(集團)有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
中國青年在線有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
中國婦女網有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
大中華商網有限公司	香港	2002年5月31日	註銷(附註)	投資控股
港策投資有限公司	香港	2004年10月28日	股東自願 清盤	投資控股
I Link China Limited	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
國際貿易網有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股
網絡貨幣網有限公司	香港	2002年7月12日	註銷(附註)	投資控股
中策MBK有限公司	香港	2004年3月8日	股東自願 清盤	投資控股
紅寶石發展有限公司	香港	2003年1月24日	註銷(附註)	投資控股

---

## 董事及高級管理層

---

附註：根據前《公司條例》第291AA條，僅可於以下情況下申請註銷(a)有關公司全體股東同意註銷；(b)有關公司從未開始業務，或緊接申請前已停止開展業務或停止營運超過三個月；及(c)有關公司並無未結清負債。

何先生確認，上述公司於解散時具有償債能力，且該等公司解散並非其錯誤行為導致。

王洪亮先生，47歲，於2020年10月21日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立判斷。

王先生於1995年7月獲得中國西北政法大學法學學士學位。隨後，彼於1998年7月及2001年7月分別獲得中國政法大學法學碩士學位及博士學位。彼於2004年7月獲得德國弗萊堡大學法學博士學位。自2004年10月起，彼於清華大學法學院任教且目前擔任教授。自2016年6月起，王先生擔任中信國安信息產業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)(股份代號：000839)之獨立董事。自2018年10月起，王先生任內蒙古第一機械集團有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司)(股份代號：600967)之獨立董事。自2020年1月起，王先生擔任廣西梧州中恒集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司)(股份代號：600252)之獨立董事。

除本文件所披露者外，我們的董事各自確認，彼(i)於最後實際可行日期前的過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；及(iii)概無與本公司的其他董事、高級管理人員或控股股東有任何關係，亦無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份中持有任何權益。

除本文件所披露者外，就董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無就委任本公司董事須提請股東注意的其他事宜，亦無任何有關董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

下表載列我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	主要職責
魯積剛先生	48歲	技術部長	2015年1月	監管本集團於中國的紡織染色、壓花及整理流程
周潔女士	44歲	行政部長	2015年1月	監管本集團的行政事宜及人力資源管理

高級管理層各成員之履歷載列如下：

**魯積剛先生**，48歲，為我們的技術部長。彼主要負責監管本集團在中國的紡織染色、壓花及整理流程。

魯先生於1992年7月在湖北省紡織工業學校完成染色工藝專業學習。自2006年3月至2014年12月，彼於常州東霞擔任技術部部長。於2015年1月，魯先生加入本集團，此後一直擔任亞東(常州)的技術部部長。

**周潔女士**，44歲，為我們的行政部長。彼主要負責監管本集團的行政事宜及人力資源管理。

周女士於1999年至2002年期間於日本中國研修生高等技能學院學習。自2007年6月至2011年12月，彼於常州茗企服飾有限公司擔任經理。自2012年2月至2014年12月，彼於常州東霞擔任儲備幹部。於2015年1月，周女士加入本集團，此後一直擔任亞東(常州)的行政部部長。

除本文件所披露者外，我們的高級管理層各自確認，彼(i)於最後實際可行日期前的過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職位；及(ii)概無與本公司的董事、高級管理人員或控股股東有任何關係。



---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

周桂華女士 ACIS、ACS，於2020年7月31日獲委任為本公司的公司秘書。周女士於2010年8月加入恒泰商業服務有限公司的企業服務部，現任高級經理。周女士在公司秘書領域擁有逾22年的經驗。周女士於2007年11月獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位，並於2020年3月獲得香港理工大學中英企業傳訊文學碩士學位。周女士為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會（現稱特許公司治理公會）會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據《上市規則》第3.21條及企業管治守則第C.3段於2020年10月21日成立審核委員會。審核委員會的主要職責是協助董事會就本集團財務申報程序、內部監控系統及風險管理系統有效性提供獨立檢討、監督審核程序、審閱我們的年度及中期財務報表及履行董事會委派的其他責任及職責。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即何建昌先生、朱旗先生及王洪亮先生。何建昌先生為審核委員會之主席。

#### 薪酬委員會

我們已根據《上市規則》第3.25條及企業管治守則第B.1段於2020年10月21日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構，及就制定相關薪酬政策建立正式且透明的程序向董事提供建議；(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬福利的條款；(iii)根據董事不時決議的公司目標審閱及批准按表現釐定的薪酬；及(iv)根據購股權計劃，考慮及批准向合資格參與者授出購股權。薪酬委員會包括一名執行董事薛士東先生及兩名獨立非執行董事朱旗先生及何建昌先生。朱旗先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據企業管治守則第A.5.1段於2020年10月21日成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任或重新委任本集團董事及其他高級管理人員，向董事會提

---

## 董事及高級管理層

---

供推薦意見，並檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)以及多元化。提名委員會目前由一名執行董事薛士東先生及兩名獨立非執行董事朱旗先生及王洪亮先生組成。薛士東先生為提名委員會主席。

### 董事會多元化政策

我們認可並接受董事會多元化帶來的裨益，以提升董事會的表現質量。我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現本公司可持續及平衡發展及提高我們的表現質量的方法。候選人的甄選及推薦將基於提名程序以及提名委員會所採納之程序及標準以及若干觀點，包括但不限於建議候選人之性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術及專業技能及／或服務的資歷、知識、服務年限、個人誠信及時間承諾。我們將不時考慮與自身業務模式及特定需求有關的因素。最終決定將由董事會根據選定候選人的優點及貢獻作出。

目前，董事會包含一名女性執行董事。儘管我們意識到，鑒於董事會目前的組成情況，董事會層面已實現性別多樣性，但我們將繼續參考整體董事會多元化政策採用用人唯賢的原則甄選及向董事會推薦候選人。我們將於適當時盡力維持董事會性別多樣化及至少包含一名女性董事。我們將致力於繼續尋找合適的女性候選人加入本集團，並為女性員工提供職業發展及培訓機會，使得彼等於未來合資格擔任管理及董事會層面的職務。我們的董事會及提名委員會亦將參考投資者的期望、國際及國內所推薦的最佳實踐，確保實現性別多樣化的適當平衡。

提名委員會獲授權全面負責執行、監管及定期檢討董事會多元化政策。提名委員會所建議的政策修訂本將提呈予董事會，供其審議及批准。

### 董事及高級管理層的酬金

我們於往績期間向董事支付的費用、工資、津貼及其他福利，以及退休福利計劃供款分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.3百萬元、人民幣1.8百萬元及人民幣0.4百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績期間，本集團五名最高薪酬人士包括三名、三名、三名及兩名董事。於往績期間，餘下兩名、兩名、兩名及三名人士（並非我們的董事）的最高薪酬分別約為人民幣0.6百萬元、人民幣0.6百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.3百萬元。

於往績期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬或彼等亦無收取任何薪酬，作為邀請其加入或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事或五名最高薪酬人士放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績期間並無其他已付或應付董事的款項。

根據現行有效的安排，截至2020年12月31日止年度應付董事（包括獨立非執行董事）的薪酬總額估計約為人民幣1.6百萬元。

### 購股權計劃

本公司有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料載於本文件附錄五「D.購股權計劃」。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任富強金融為合規顧問以提供以下服務：

- (a) 就遵照《上市規則》規定及適用法律、規則、守則及指引，向本公司提供適當指引及意見；
- (b) 收到本公司合理預先通知後，陪同本公司出席本公司獲邀請與聯交所的任何會議（惟聯交所另有要求者除外）；
- (c) 富強金融應不時就下列事項與本公司進行商討（如適當），而次數不少於根據《上市規則》第3A.23(1)條審閱本公司財務報告的次數，及當本公司根據《上市規則》第3A.23(3)條通知富強金融擬更改[編纂]所得款項用途時所進行的次數：
  - (i) 經參考本公司業務目標以及本文件所載之所得款項建議用途之營運表現及財務狀況；

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 本公司於[編纂]時符合豁免嚴格遵守《上市規則》的條款及條件及可能由聯交所不時根據《上市規則》向本公司授出任何其他遵守《上市規則》豁免的條款及條件；
  - (iii) 本公司會否或是否已達成本文件內的任何盈利預測或評估(如有)，並建議本公司及時以合理方式通知聯交所及知會公眾人士；及
  - (iv) 本公司於[編纂]時遵守其及其董事作出之任何承諾，如有任何不合規之情況，應與董事會討論該事宜，並就合適的補救措施向董事會提出建議；
- (d) 如聯交所有所規定，就《上市規則》第3A.23條所述情況的任何或全部事宜與聯交所交涉；
  - (e) 在本公司申請豁免《上市規則》第14A章的任何規定時，就本公司應負的責任及特別是在委任獨立財務顧問的規定上向本公司提供建議；
  - (f) 評估所有新獲委任加入董事會的人士對其作為[編纂]公司董事所應擔當的責任及授信職責性質的了解程度，而如富強金融認為，新獲委任的人士了解不足，則與董事會討論不足之處及向董事會建議合適的補救措施(例如向該等新獲委任人士提供培訓)；
  - (g) 在合理可行的情況下儘快知會本公司任何經聯交所不時公佈對《上市規則》的修訂或補充及任何重大且適用於本公司的新訂或經修訂香港法律、法規、守則及指引；及
  - (h) 履行富強金融可能不時於《上市規則》項下須履行的職責及職能。

該項委任的任期將由[編纂]開始並於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度之財務業績遵守《上市規則》第13.46條當日結束。