

董事及高級管理層

董事

董事會負責並擁有一般權力管理及運營我們的業務。董事會由十名董事組成，包括六名執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的主要職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上報告董事會的表現、執行於股東大會上通過的決議案、制定及批准本公司的業務計劃及投資計劃、編製年度財務預算及最終賬目、編製利潤分派建議、增減註冊資本以及根據章程細則行使其他權力、職能及職責。下表列示有關董事會成員的若干資料：

董事姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
林民強先生	64	執行董事、董事會主席	2006年1月23日	2019年1月7日	監察本集團的管理、策略規劃及整體預算	林秉忠先生之姐夫、林莉莉女士之父、林朝偉先生及林朝文先生之叔父
林朝偉先生	49	執行董事、總經理	2002年12月11日	2020年2月17日	監察本集團的業務發展及營銷策略	林朝文先生及林莉莉女士之堂親、林民強先生之侄
林朝文先生	55	執行董事	2002年12月11日	2020年2月17日	監察本集團的採購事宜	林朝偉先生及林莉莉女士之堂親、林民強先生之侄
林秉忠先生	55	執行董事	2002年12月11日	2020年2月17日	監察及管理本集團的技術事宜	林民強先生之內弟、林莉莉女士之舅父

董事及高級管理層

董事姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
魏存灼先生	56	執行董事、財務總監	2002年12月11日	2020年2月17日	監察本集團的財務及行政部門	無
林莉莉女士	37	執行董事	2016年4月1日	2020年2月17日	監督本集團的資料披露；擔任提名委員會主席	林民強先生之女、林秉忠先生之侄女、林朝偉先生及林朝文先生之堂親
獨立非執行董事						
盛子九先生	76	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督本集團及向其提供獨立意見；擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員	無
周杰霆先生	35	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督本集團及向其提供獨立意見；擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員	無

董事及高級管理層

董事姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
葉冠成先生	55	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督本集團及向其提供獨立意見；擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員	無
黃俊碩先生	35	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督本集團及向其提供獨立意見；擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員	無

執行董事

林民強先生

林民強先生，64歲，控股股東、執行董事及董事會主席。林民強先生於2019年1月7日獲委任為本公司董事，並於2020年3月20日調任為執行董事。林民強先生同時擔任本集團所有附屬公司的董事。彼負責規劃公司戰略和整體預算。

林民強先生於布料織造及染整行業擁有超過31年經驗。於1978年4月至1988年8月，林民強先生為福州長樂區壠下村黨分部委員會成員。於1988年10月，林民強先生擔任長樂市經編織物廠（一間於福建省成立的集體企業，其後於1996年10月轉型為有限公司並更名為興盛）的廠長。1996年10月至2006年1月，林民強先生擔任興盛的執行董事及經理。自2006年1月，德運透過兼併與興盛合併後，林民強先生獲委任為德運的董事。多年間，彼負責德運的戰略規劃及整體預算。

董事及高級管理層

林民強先生於2005年7月獲清華大學信息科學技術學院授出工商企業信息戰略與知識管理總裁高級研修班之結業證書。

林民強先生於下列公司解散前曾擔任有關公司之董事：

公司	註冊成立地點	緊接業務終止前之主營業務	解散日期	解散方式
長樂恒陽針紡有限公司	中國	開發及製造紡織產品	2013年 11月6日	透過撤銷登記解散
興盛	中國	製造紡織品、進口機器、部件及技術	2006年 1月23日	透過撤銷登記解散

林民強先生確認，長樂恒陽針紡有限公司解散的原因為該公司於解散前已經停止業務或營運，而興盛解散的原因被德運以兼併的方式合併，彼並無涉及與上述公司的債權人、股東及董事有關解散的任何糾紛，上述公司已註銷或解散，並無與此有關的尚未結清負債或申索，且於解散時候有償付能力，公司解散並未導致對彼施加任何責任或義務，彼參與上述公司的工作與彼獲委任為各實體的董事有關，以及彼於解散一事不涉及任何不當或不法行為。

林民強先生為林莉莉女士之父。林民強先生為林秉忠先生之姐夫、林朝文先生及林朝偉先生的叔父。除於本節披露者外，林民強先生與本公司其他董事或高級管理層成員概無關連。

於緊接最後實際可行日期前三年內，林民強先生概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司董事。

董事及高級管理層

林朝偉先生

林朝偉先生，49歲，控股股東及執行董事。林朝偉先生於2020年2月17日獲委任為本公司董事，並於2020年3月20日調任為執行董事。彼負責本集團的整體業務發展及營銷策略。

林朝偉先生於布料織造及染整行業擁有超過31年經驗。自1988年10月至2002年12月，林朝偉先生歷任興盛的僱員、副廠長及副總經理。自2002年12月以來，林朝偉先生出任德運董事及總經理，一直負責制定營銷策略、就業務合約與客戶接洽、規劃整體預算、管理廠房營運以及監督營運過程中的安全及健康問題。

林朝偉先生於2017年5月獲北京大學民營經濟研究院授出企業領袖高級研修班之結業證書。

林朝偉先生為林民強先生之侄，為林朝文先生及林莉莉女士之堂親。除於本節披露者外，林朝偉先生與本公司其他董事或高級管理層成員概無關連。

於緊接最後實際可行日期前三年內，林朝偉先生概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司董事。

林朝文先生

林朝文先生(曾用名為林愛洪)，54歲，控股股東及執行董事。林朝文先生於2020年2月17日獲委任為本公司董事，並於2020年3月20日調任為執行董事。彼負責監察本集團的採購事宜。

林朝文先生於布料織造及染整行業擁有超過35年經驗。彼於1984年10月至1988年8月為長樂縣化纖織造廠之員工。自1988年10月至2006年1月，林朝文先生擔任興盛的副總經理。2006年1月，林朝文先生出任德運副總經理，自此一直為德運的董事從而獲得布料製造及染整行業的廣泛知識及經驗。彼一直主要負責就產品採購管理供應商及與供應商溝通。

林朝文先生為林民強先生之侄，為林朝偉先生及林莉莉女士之堂親。除於本節披露者外，林朝文先生與本公司其他董事或高級管理層成員概無關連。

董事及高級管理層

於緊接最後實際可行日期前三年內，林朝文先生概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司董事。

林秉忠先生

林秉忠先生，55歲，控股股東及執行董事。林秉忠先生於2020年2月17日獲委任為本公司董事，並於2020年3月20日調任為執行董事。彼負責監察及管理本集團的技術事宜。

林秉忠先生於布料製造及染整行業擁有超過19年經驗。由1980年11月至1999年12月，林秉忠先生曾任福州長樂區供應及市場營銷合作社之店舖助理及其後擔任行政人員。自2000年1月至2002年12月，林秉忠先生擔任興盛的業務經理。2002年12月，林秉忠先生出任德運董事兼副總經理。彼自此一直監察及管理德運的技術事宜。

林秉忠先生為林民強先生之內弟及林莉莉之舅父。除於本節披露者外，林秉忠先生與本公司其他董事或高級管理層成員概無關連。

於緊接最後實際可行日期前三年內，林秉忠先生概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司董事。

魏存灼先生

魏存灼先生，56歲，執行董事。魏存灼先生於2020年2月17日獲委任為本公司董事，並於2020年3月20日調任為執行董事。彼負責領導本集團的財務及行政部門。

魏存灼先生於布料織造及染整行業的會計職位擁有超過25年經驗。1983年8月起，魏存灼先生擔任長樂市供銷社的會計師。1994年3月至2006年1月，魏存灼先生擔任興盛的財務經理。魏存灼先生於2006年1月出任德運的財務總監及行政部經理，彼獲委任為董事，並一直管理財務工作、協調金融機構及處理德運的人力資源事宜。

魏存灼先生於1983年7月獲晉江區供銷學校授出主修財務會計的畢業證書。

董事及高級管理層

除於本節披露者外，魏存灼先生與本公司其他董事或高級管理層成員概無關連。

於緊接最後實際可行日期前三年內，魏存灼先生概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司董事。

林莉莉女士

林莉莉女士，37歲，為執行董事及提名委員會主席。

林莉莉女士於2020年2月17日獲委任為本公司董事，並於2020年3月20日調任為執行董事。彼負責本集團之資料披露工作。彼為林民強先生之女。

自2009年3月至2016年3月，林女士曾為廈門集美大學外國語學院的講師。於2016年4月起，彼擔任德運的董事會秘書職位。

林女士於2008年6月獲廈門大學文學碩士學位。彼於2011年12月獲福建省教育廳頒授高等學校教師資格證書。

林莉莉女士為林民強先生之女及林秉忠先生之侄女。林莉莉女為林朝偉先生及林朝文先生之堂親。除於本節披露者外，林莉莉女士與本公司其他董事或高級管理層成員概無關連。

於緊接最後實際可行日期前三年內，林女士概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司董事。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

盛子九先生

盛子九先生，76歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事，為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。盛子九先生主要負責獨立監督本集團管理。

盛子九先生於布料織造及染整業擁有逾52年經驗。由1968年9月至1987年4月，盛先生為常德紡織機械有限公司的總工程師室副主任。其後由1987年4月至1997年9月，盛先生擔任浙江紡織器材工業公司的副總經理、浙江紡織器材工業協會副理事長及浙江紡織機械產品質量監督檢查站站長。後來於1999年9月至2003年7月，彼於上海春潮實業有限公司擔任籌建及經營針織及梭織項目參與人。盛先生正於浙江方正經紡機械檢測中心有限公司及質量鑑定中心任職公司顧問。

公司	註冊成立地點	即將停業前的主要業務活動	解散日期	解散方式
杭州久華貿易有限公司	中國	批發及零售紡織機械、 電器機械及設備	2001年 12月31日	吊銷

盛子九先生確認，上述公司解散的原因為該公司於解散前未及時提交年檢報告，彼並無涉及與上述公司的債權人、股東及董事有關解散的任何糾紛，上述公司已解散，並無與此有關的尚未結清負債或申索，且於解散時仍有償付能力，公司解散並未導致對彼施加任何責任或義務，彼參與上述公司的工作與彼獲委任為各實體的董事有關，以及彼於解散一事不涉及任何不當或不法行為。

董事及高級管理層

於1967年7月，盛子九先生獲東華大學學士學位，主修紡織機械設計。於1993年8月，彼獲浙江省輕工工程技術人員高級職務評委會授出高級工程師資格證書。於1993年1月至1998年1月，彼擔任浙江省人民代表大會常務委員。

緊接最後實際可行日期前三年間，盛先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司董事。

周杰霆先生

周杰霆先生，35歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。周杰霆先生主要負責獨立監督本集團管理。

周先生於會計、企業融資、合規及公司秘書工作擁有逾13年經驗。2007年9月至2015年3月，周先生先前任職德勤•關黃陳方會計師行的審計部門，而彼最後擔任的職位為經理。其後於2015年3月至2016年1月，周先生擔任一間於聯交所GEM上市的公司華星控股有限公司(股份代號：8237)的財務總監及公司秘書。彼之後自2016年2月至2018年8月擔任一間於聯交所主板上市的公司建成控股有限公司(股份代號：1630)的財務總監及公司秘書。後來，彼加入一間私人公司HY Technology Holding Limited，自2018年8月至2019年12月擔任財務總監，並自2020年1月起調任至Hua Yu (S) Pte. Ltd.。自2018年7月起，周先生亦為一間於聯交所主板上市的公司恒達科技控股有限公司(股份代號：1725)的獨立非執行董事。

周杰霆先生於2007年11月取得麥考瑞大學商務學士學位，主修會計。於2011年9月，彼為澳洲會計師公會(CPA)會員，而於2015年5月為香港會計師公會會員。

除上文披露者外，緊接最後實際可行日期前三年間，周先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司董事。

董事及高級管理層

葉冠成先生

葉冠成先生(曾用名葉成基)，55歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事，薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。葉冠成先生主要負責獨立監督本集團管理。

葉先生於運輸及物流行業之業務發展及管理擁有逾25年經驗。1987年3月至1991年1月，葉先生為3M Cogent Systems Inc.的行政人員。於1992年4月至1993年10月，葉先生為香港怡和洋行運輸服務集團之助理行政人員，由1993年10月至1997年6月任職於怡和運輸服務集團，最後擔任的職位為助理總經理及總代表。葉先生於此職位負責管理實體之業務及營運，並就管理中國之業務擔任海外之主要聯絡人。其後於1997年7月，葉先生創辦其自資公司Good One Logistics Group，並自此擔任其創辦人及總顧問。葉先生目前為一間於聯交所GEM上市的公司旅橙文化控股有限公司(股份代號：8627)的獨立非執行董事。

葉先生於1988年6月獲波莫納加州州立理工大學(California State Polytechnic University, Pomona)頒授工商管理學士學位。葉先生於1992年5月獲洛約拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)頒授工商管理碩士學位。

葉先生於以下公司解散前曾擔任該公司之董事：

公司	註冊成立地點	緊接業務終止前之主營業務	解散日期	解散方式
C. J. Associates Limited	香港	暫停業務	2008年 11月21日	透過撤銷登記解散
成寶泰拓展有限公司	香港	暫停業務	2003年 4月11日	透過撤銷登記解散
冠運環球船務有限公司	香港	暫停業務	2008年 10月10日	透過撤銷登記解散
冠運集裝貨運有限公司	香港	物流	2017年 2月10日	透過撤銷登記解散

董事及高級管理層

公司	註冊成立地點	緊接業務終止前之主營業務	解散日期	解散方式
滿冠假期有限公司	香港	旅遊項目	2011年 2月2日	透過撤銷登記解散
冠運國際貨運有限公司	香港	物流	2015年 1月2日	透過撤銷登記解散
冠運控股有限公司	香港	投資控股	2007年 12月28日	透過撤銷登記解散

葉先生確認，上述公司解散的原因為該公司於解散前已經停止業務或營運，彼並無涉及與上述公司的債權人、股東及董事有關解散的任何糾紛，上述公司已註銷或解散，並無與此有關的尚未結清負債或申索，且於解散時仍有償還能力，公司解散並未導致對彼施加任何責任或義務，彼參與上述公司的工作與彼獲委任為各實體的董事有關，以及彼於解散一事不涉及任何不當或不法行為。

除上文披露者外，緊接最後實際可行日期前三年間，葉先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司董事。

黃俊碩先生

黃俊碩先生，35歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事，並為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。黃先生主要負責獨立監督本集團管理。

黃先生擁有逾13年會計及企業管理經驗。於2007年9月，黃先生加入德勤•關黃陳方會計師行任職助理，於2011年11月離職時擔任高級職員。彼其後於2012年2月擔任黃龍德會計師事務所有限公司之審核經理，並自2013年3月一直擔任執業董事。自2017年6月5日起，黃先生亦一直擔任一間於聯交所主板上市的公司威訊控股有限公司(股份代號：1087)的獨立非執行董事，以及自2019年9月20日起擔任一間於聯交所主板上市的公司信懇智能控股有限公司(股份代號：1967)的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

於2007年11月，黃先生獲得香港浸會大學會計學商學士(榮譽)學位。彼其後於2013年11月獲得香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。黃先生於2016年10月獲得香港公開大學工商管理碩士學位，並於2017年8月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。

於2011年9月，黃先生註冊成為香港會計師公會會員。於2013年3月，彼獲取香港會計師公會執業會計師資格。於2012年7月，黃先生亦獲認可為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。於2015年8月，黃先生獲認可為英國特許公認會計師公會(ACCA)會員。

於2017年12月，黃先生成為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱：英國特許秘書及行政人員公會)會員。於2019年3月，黃先生亦獲認可為上述兩個機構之資深會員。

董先生於以下公司解散前曾擔任該公司董事：

公司	註冊成立地點	即將停業前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
智佳商務顧問有限公司	香港	會計服務	2008年 11月30日	撤除註冊解散

黃先生確認，上述公司解散的原因為該公司於解散前已經停止業務或營運，彼並無涉及與上述公司的債權人、股東及董事有關解散的任何糾紛，上述公司已註銷或解散，並無與此有關的尚未結清負債或申索，且於解散時仍有償付能力，公司解散並未導致對彼施加任何責任或義務，彼參與上述公司的工作與彼獲委任為各實體的董事有關，以及彼於解散一事不涉及任何不當或不法行為。

除上文披露者外，緊接最後實際可行日期前三年間，黃先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司董事。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	現時職位	獲委任該職位的日期	角色及職責	與董事的關係
吳光強先生	42	2016年 3月2日	花邊銷售 業務經理	2016年 3月2日	負責管理花 邊銷售業務	無
王光艷女士	42	2015年 5月2日	織造廠廠長	2015年 5月2日	負責管理織 造廠生產 經營	無

吳光強先生

吳光強先生，42歲，自2016年3月起為我們的花邊銷售業務經理。彼主要負責管理花邊銷售及開拓及管理。

吳先生於銷售、採購及管理紡織產品擁有逾20年經驗。於加入本集團前，由2000年3月至2001年3月，彼於新興工業集團之染整廠工作，其後轉至新興橡根花邊廠擔任組長。於2002年8月，吳先生成為新興工業集團之營業部門高級銷售員。其後於2006年9月，彼擔任中泰製衣廠採購部門副經理一職，於該公司最後擔任總經理特別助理及廠長。2011年12月至2016年3月，吳先生為廈門立穎針織有限公司之業務經理。於2016年3月，吳先生加入德運，擔任花邊銷售業務經理。

緊接最後實際可行日期前三年間，吳先生並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司董事。

董事及高級管理層

王光燕女士

王光燕女士，42歲，自2015年5月起為我們的織造廠廠長。彼主要負責織造廠生產經營管理。

王女士於紡織業製造及管理擁有逾23年經驗。1997年11月至1999年12月，彼為慶洪福清花邊有限公司之車間主任。於2000年3月，王女士加入長樂永益花邊有限公司擔任車間主任。彼其後於2009年3月至2015年4月擔任長樂新宇花邊有限公司之生產經理。於2015年5月起，王光艷女士加入德運，擔任織造廠廠長，自此一直在德運工作。

緊接最後實際可行日期前三年間，王女士並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司董事。

公司秘書

徐靜女士

徐靜女士，43歲，於2020年2月20日獲委任為我們公司秘書。彼負責本集團之公司秘書職務及有關本公司之企業管治事宜。

徐女士於企業服務領域擁有逾18年經驗。徐女士自2016年5月起擔任大豐港和順科技股份有限公司(股份代號：8310)的公司秘書，彼現時亦為香港一間本地企業服務供應商—卓優企業服務有限公司之董事，負責監督公司秘書團隊，以提供全面的上市及私人公司秘書服務。擔任現時職位前，由2015年12月至2016年6月，徐女士為中國醫療集團有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司)(股份代號：8225)的公司秘書及財務內部監控審核總監。彼亦由2012年2月至2015年4月任職深圳市建滔科技有限公司的財務總監。2007年6月至2012年3月，徐女士擔任深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司)(股份代號：8329)的財務總監及合資格會計師。2002年7月至2007年5月，徐女士於宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司(為前稱為中國無線科技有限公司的聯交所上市公司酷派集團有限公司(股份代號：2369)的全資附屬公司)任職公司會計師。

董事及高級管理層

徐女士於2002年6月獲得中南財經政法大學管理學士學位。徐女士於2003年10月獲中國註冊會計師協會授出認可註冊會計師證書。自2013年9月起，徐女士為特許公認會計師公會資深會員。自2016年7月起，徐女士亦為香港會計師公會資深會員。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘德健資本為合規顧問。於合規顧問協議的有效期內，合規顧問將就以下情況為我們提供建議：

- (i) 根據適用法律、規則、守則及指引頒佈公告、通函或財務報告；
- (ii) 根據上市規則第13章、14章及／或14A章進行涉及股份發售及股份回購的須予披露或須予公佈或屬關連交易的一項交易；
- (iii) 我們擬按有別於本文件內詳列之[編纂][編纂]用途動用款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向我們查詢股價及交易量異動或其他事項。

委任年期由[編纂]起至本公司根據上市規則第13.46條之規定發佈[編纂]後首個完整財政年度全年的財務業績之日止，雙方亦可協議續期。

董事委員會

我們已於董事會轄下成立下列委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會按照董事會所制定的職權範圍運作。審核委員會

董事及高級管理層

審核委員會

我們於[編纂]根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載守則第C3段及第D3段成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會主席為周杰霆先生，彼擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的相關專業資格，另有三名成員盛子九先生、葉冠成先生及黃俊碩先生。審核委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：(i)協助董事會就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的有效性向董事會提供獨立意見；(ii)監察審計流程以及履行董事會指派的其他職務及職責；(iii)制定及檢討我們的企業管治政策及慣例；(iv)向董事會提出推薦建議；及(v)確保設立良好的企業管治常規及程序。

薪酬委員會

我們於[編纂]根據上市規則附錄十四所載守則第B1段成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會主席為葉冠成先生，另有三名成員盛子九先生、黃俊碩先生及周杰霆先生。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立有關制訂薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的特定薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准根據業績表現釐定的薪酬。

提名委員會

我們於[編纂]根據上市規則附錄十四所載守則第A5段成立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。提名委員會主席為林莉莉女士，另有三名成員盛子九先生、葉冠成先生及黃俊碩先生。提名委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：(i)檢討董事會的架構、人數及組成；(ii)評估獨立非執行董事的獨立性；(iii)就委任董事的事宜向董事會提供推薦建議；及(iv)檢討董事會多元化政策。

董事及高級管理層

董事、高級管理層及僱員酬金

董事及高級管理層以薪金及其他實物利益(包括我們向退休金計劃作出的供款)形式收取酬金。薪酬委員會根據各董事的資歷、職位及年資釐定彼等的薪金。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，向六名執行董事支付的酬金總額(包括薪金、董事袍金、其他福利及退休金計劃供款)分別約為人民幣0.51百萬元、人民幣0.52百萬元、人民幣1.08百萬元及人民幣0.58百萬元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的酬金總額(包括薪金、董事袍金、其他福利及退休金計劃供款)分別約為人民幣0.55百萬元、人民幣0.53百萬元、人民幣1.09百萬元及人民幣0.73百萬元。

根據於本文件日期有效的安排，我們將於截至2020年12月31日止年度向董事支付及授出的薪酬總額估計約為1,070,000元。

我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，亦無已付或應付董事的任何款項，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

為激勵董事、高級管理層和僱員，我們於[編纂]有條件採納購股權計劃。詳情請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—F.購股權計劃」一節。

我們的董事酬金政策是根據相關董事的經驗、責任、表現及投入我們業務的時間釐定酬金金額。除本文件所披露者外，概無任何人士向任何董事支付現金或股份或其他利益，以促使彼成為董事或符合董事的資格，或作為彼就我們的發起或組成本公司所提供服務的報酬。

有關往績記錄期內董事薪酬的額外資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱附錄一會計師報告附註29。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

為提高董事會成效及保持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載列為達致及保持董事會多元化的目標及措施。董事會多元化政策列明挑選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終將按候選人的長處及可為董事會帶來之貢獻而作決定。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)多元化，以提升本公司企業管治的整體成效。

董事之間的知識及技能均衡搭配，包括纖維編造及染整、交通及物流審計及會計、業務管理領域的知識及經驗。此外，我們的董事介乎35歲至76歲，包括9名男士及1名女士。

提名委員會負責確保董事會成員多元化及遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及我們的多元化情況(包括性別均衡)，確保其維持效力。提名委員會將討論任何可能須作出的修訂，並向董事會提出修訂的推薦建議。我們亦會每年於企業管治報告中根據多元化觀點披露董事會組成。

董事權益

除本節所披露者外，(i)於最後實際可行日期，概無董事於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期，各董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(iii)於本文件日期前三年內，概無董事在香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位。

有關董事於股份短倉(如有)的權益、董事服務協議及董事薪酬的詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—D.有關董事、行政總裁及主要股東的進一步資料」一節。

董事及高級管理層

除本節所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的任何事宜須提請股東垂注，而截至最後實際可行日期，亦無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。

概無董事及彼等各自的緊密聯繫人於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。