

董事及高級管理層

董事

董事會包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任 為董事日期	職位	角色及職責	與其他董事及／或 高級管理層的關係
陳永啟先生	48	二零零一年 六月二十六日	二零一五年 十一月十九日	執行董事、董事會 主席、行政總裁 兼合規主任	整體企業策略、 本集團業務經營及 發展的管理	無
吳明豪先生	47	二零零二年 九月一日	二零一六年 六月十五日	執行董事	本集團業務經營的 整體管理及行政	無
郭志成先生	54	二零一七年 一月二十三日	二零一七年 一月二十三日	獨立非執行董事	就本集團策略、 表現、資源及操守 標準提供獨立判斷	無
陳小麗女士	47	二零一七年 一月二十三日	二零一七年 一月二十三日	獨立非執行董事	就本集團策略、 表現、資源及操守 標準提供獨立判斷	無
馬國輝先生	43	二零一七年 一月二十三日	二零一七年 一月二十三日	獨立非執行董事	就本集團策略、 表現、資源及操守 標準提供獨立判斷	無

執行董事

陳永啟先生，48歲，於二零一五年十一月十九日獲委任為本公司董事並於二零一六年六月十五日獲任命為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁兼合規主任，自上市日期起計初步為期三年。彼負責整體策略規劃及企業政策制定以及本集團業務經營的業務發展及日常管理。彼亦為Speed Apparel BVI、尚捷香港、尚捷時深圳及Knit World的董事。

董事及高級管理層

陳先生於一九八七年在香港完成中等教育。彼於一九九零年二月取得日語水平測試一級證書。彼於二零零八年十一月完成香港公開大學李嘉誠專業進修學院與經濟商學院合辦的「商業管理專業證書」課程。陳先生於服裝行業擁有逾25年銷售及營銷經驗。於加入本集團前，彼於一九九零年三月至一九九五年三月任職於South Overseas Fashion Limited，並於一九九三年三月至一九九四年二月被派往日本的Yamaichi Nitto Company Limited進行在職培訓。彼其後於一九九五年至二零零零年任職於一間針織品生產公司（South Asia Textiles (Holdings) Limited的一間附屬公司）。自彼加入本集團以來，彼負責本集團業務經營及管理。

吳明豪先生，47歲，於二零一六年六月十五日獲委任為執行董事，負責本集團業務之整體管理及行政工作以及監督本集團營運。吳先生於二零零二年九月加入本集團。

吳先生於一九八七年於香港完成中學教育及於一九九六年七月於香港摩利臣山工業學院完成3門兩年夜間兼讀制專上課程。彼於二零零三年獲英國倫敦工商會考試局授予簿記學1級證書。彼擁有逾25年行政及辦公室管理經驗。於加入本集團前，彼於一九八九年六月至二零零二年七月獲捷安利國際有限公司聘任為辦公室主任。

獨立非執行董事

郭志成先生，54歲，於二零一七年一月二十三日獲委任為獨立執行董事，負責就本集團之策略、表現、資源及操守準則提供獨立判斷。彼為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會各自之成員。郭先生於一九八六年七月取得英國阿伯丁大學經濟學及會計學(榮譽)文科碩士學位。彼於一九九一年一月擁有香港會計師公會會員資格並於一九九二年五月擁有香港稅務學會會員資格。彼於二零一零年五月擁有註冊稅務師的資格。

郭先生於審計、跨境分稅及項目融資方面擁有逾20年經驗。郭先生自二零零六年一月二十七日起擔任弘海高新資源有限公司(股份代號：65)(前稱英君技術有限公司，其股份於二零零九年六月二十二日從創業板轉至主板)之獨立非執行董事。彼於一九九九年二月至二零一零年五月擔任林郭關鄭會計師事務所有限公司董事及自二零零七年十二月起為國信會計師事務所有限公司董事。此前，彼於一九九三年八月至一九九九年二月為黃林梁郭會計師事務所的合夥人之一。除上述所披露者外，郭先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

董事及高級管理層

郭先生為以下於香港註冊成立之公司之董事，其後有關公司已根據前公司條例第291條被除名及解散，該條例規定香港公司註冊處處長可將不營運公司從公司登記冊剔除。郭先生確認，該公司於剔除時具償債能力及並無進行活動，且彼無須因公司解散而承擔任何負債或責任。下表詳述上述被除名公司之詳情：

公司名稱	業務性質	剔除通知日期	剔除日期
中國投資顧問有限公司	無活動	二零零三年九月五日	二零零四年二月二十日
香港大學地產行政專業文憑校友會有限公司	無活動	二零零九年十月十六日	二零一零年三月二十六日

陳小麗女士，47歲，於二零一七年一月二十三日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團之策略、表現、資源及操守準則提供獨立判斷。彼為本公司薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會各自之成員。陳女士於一九九二年六月取得英國基爾大學法律及管理科學文學士學位。彼自一九九六年七月起擁有香港執業律師資格及自二零零二年二月起擁有英格蘭及威爾斯執業律師資格。於二零零零年十一月至二零一六年一月，陳女士曾於INCE & Co.擔任律師。陳女士現時為Gard (HK) Limited的索償執業律師。

馬國輝先生，43歲，於二零一七年一月二十三日獲委任為非獨立執行董事，負責就本集團之策略、表現、資源及操守準則提供獨立判斷。彼為本公司提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會各自之成員。馬先生於一九九八年十一月取得香港理工大學製衣學文學士學位。馬先生於雜誌出版業擁有逾13年工作經驗。彼曾於一九九八年九月至一九九九年一月獲利豐(貿易)有限公司聘任為助理採購員。彼自二零零三年一月起於香港加入MRRM Publishing Limited，現任時尚總監兼副社長。

根據創業板上市規則第17.50(2)條須予披露的事宜

除上文所披露者外，各董事均確認：(i)除上文所披露者外，彼於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)除本招股章程附錄四所載之「權益披露」

董事及高級管理層

一節所披露者外，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露；及(v)據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事委任之其他事宜須提請股東垂注。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層團隊之資料：

姓名	年齡	加入本集團之日期	職位	與其他董事及／或高級管理層的關係
陳永啟先生	48	二零零一年六月二十六日	執行董事、董事會主席、 行政總裁兼合規主任	無
吳明豪先生	47	二零零二年九月一日	執行董事	無
施懿君女士	46	二零零四年三月二十二日	行政總裁助理	無
黃麗琼女士	48	二零零一年十月二十九日	採購經理	無
鄒瑜廉女士	42	二零一五年九月七日	財務總監兼公司秘書	無

陳永啟先生為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁兼合規主任。有關彼之履歷資料，請參閱上文「董事及高級管理層—董事—執行董事」一節。

吳明豪先生為執行董事。有關彼之履歷資料，請參閱上文「董事及高級管理層—董事—執行董事」一節。

施懿君女士，46歲，於二零零四年三月加入本集團，擔任高級採購員及隨後於二零零七年二月晉升為行政總裁助理。彼主要負責協助監督及監管本集團設計及推廣部及採購部的日常管理。施女士於一九九零年四月獲英國倫敦工商會考試局授予簿記學及會計

董事及高級管理層

學2級證書。彼亦於一九九一年七月取得香港樹仁學院(現稱香港樹仁大學)工商管理文憑及於一九九八年八月完成香港理工大學時裝及製衣證書課程。於二零零五年二月，彼取得日語能力考試3級證書。

施女士於服裝業擁有逾20年經驗。施女士於一九九一年七月至一九九四年六月於中國中發有限公司工作。彼於一九九四年六月至一九九七年三月獲順發時裝有限公司聘任為高級採購員。於一九九七年六月至一九九八年三月，彼於卓越紡織有限公司工作，擔任高級採購員。於一九九八年五月至二零零二年九月，施女士重新加入順發時裝有限公司，擔任高級採購員。於加入本集團前，彼自二零零二年十月起於驅騰針織廠有限公司工作，擔任高級採購員。

施女士於緊接本招股章程日期前三年內概無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

黃麗琼女士，48歲，於二零零一年十月加入本集團，擔任高級採購員及隨後於二零一三年二月晉升為採購經理。彼主要負責本集團的採購管理。黃女士於一九九一年六月於香港完成製衣業訓練局夜間兼讀創樣製作(外衣)培訓課程，並於一九九四年六月於加拿大多倫多取得喬治布朗應用藝術及技術學院時裝管理文憑。黃女士於服裝業擁有逾15年工作經驗。黃女士於一九九零年七月至一九九一年十二月獲Tillsonburg Company Limited聘任為採購員助理。彼其後於一九九四年八月至一九九五年十二月於Green Top Production, Inc.任職採購員。於加入本集團前，黃女士於一九九六年四月至二零零一年八月獲卓越服飾有限公司聘任為採購員。

黃女士於緊接本招股章程日期前三年內概無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

鄔瑜廉女士，42歲，於二零一五年九月加入本集團擔任本集團財務總監兼公司秘書。彼主要負責本集團之財務申報、庫務、財務控制及公司秘書事宜。鄔女士於二零零七年三月取得澳大利亞南澳大學會計學學士學位，並於二零零三年十一月取得嶺南大學金融學文憑。彼自二零零九年十一月起為香港會計師公會會員及自二零零九年二月起為澳洲會計師公會會員。

鄔女士擁有逾10年的會計及公司秘書經驗。於加入本集團前，鄔女士於二零一四年四月至二零一五年七月獲SDM Group Holdings Limited(股份代號：8363)聘任為高級財務經理。此前，彼於二零一三年一月至二零一三年十一月於華人飲食集團有限公司(股份代號：8272)擔任財務總監兼公司秘書。此外，鄔女士於二零零九年六月至二零一二年

董事及高級管理層

十二月獲必美宜集團有限公司(股份代號：0379)聘任為財務經理及於二零零六年五月至二零零九年六月於國開國際投資有限公司(股份代號：1062)擔任會計經理。

鄔女士於緊接本招股章程日期前三年內概無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

鄔瑜廉女士為本集團財務總監兼公司秘書。有關彼之履歷資料，請參閱本招股章程「董事及高級管理層—高級管理層」一節。

合規主任

陳先生為本集團合規主任。有關彼之履歷資料，請參閱本招股章程「董事及高級管理層—董事—執行董事」一節。

薪酬政策

執行董事、獨立非執行董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式收取報酬，金額經參考可資比較公司所支付者、投放的時間及本集團的表現而定。本集團亦會就董事及高級管理層為本集團提供服務或執行彼等與本集團業務有關的職能而必需及合理產生的開支，向彼等作出補償。本集團定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，當中參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬及報酬的市場水平、董事各自的責任及本集團的表現。

上市後，薪酬委員會將參考董事之經驗、責任、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現，檢討及釐定彼等之薪酬及報酬待遇。董事亦可根據購股權計劃獲授購股權。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一七年一月二十三日成立審核委員會，並根據創業板上市規則制訂書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事，即郭志成先生、陳小麗女士及馬國輝先生組成，郭志成先生為審核委員會主席。審核委員會的職責包括審閱年報及賬目、中期報告和季度報告草擬本，並向董事會提供建議及意見。就此而言，審核委員會成員將

董事及高級管理層

與董事會、高級管理層、申報會計師及核數師聯繫。審核委員會亦將審議該等報告及賬目所反映或可能需要反映的重大或一般項目，並考慮任何由會計人員、合規主任或核數師提出的事項。審核委員會成員亦負責檢討本集團的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬委員會

本公司於二零一七年一月二十三日成立薪酬委員會，現時由三名獨立非執行董事，即郭志成先生、陳小麗女士及馬國輝先生組成，陳小麗女士為委員會主席。已採納符合創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第B.1.1段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)釐定全體執行董事及高級管理層的特定薪酬組合(包括實物福利、退休金權利及補償付款，包括因失去或終止彼等的職務或委任而應付的任何補償)，並就獨立非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議。

提名委員會

本公司於二零一七年一月二十三日成立提名委員會。提名委員會由三名獨立非執行董事，即郭志成先生、陳小麗女士及馬國輝先生組成。馬國輝先生已獲委任為提名委員會主席。已採納符合創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第A.5段的書面職權範圍。提名委員會主要負責就董事委任及董事繼任計劃向董事會提出推薦建議。

企業管治

董事深明在管理及內部程序方面奉行良好企業管治以實行有效問責制度的重要性。本集團將遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則，惟偏離創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文A.2.1除外。陳先生為本公司董事會主席兼行政總裁，自二零零一年起一直管理本集團業務及監督本集團整體營運。董事認為，由陳先生擔任本公司董事會主席及行政總裁的角色有利於本集團之管理及業務發展，並將為本集團提供強而有力及貫徹一致的領導。董事會將繼續在考慮本集團整體情況後，於恰當及合適時候檢討及考慮區分董事會主席及行政總裁的角色。

除本節所披露者外，本集團已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則之所有守則條文。

合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司已委聘大有融資為合規顧問，其可查閱妥善履行其職責所合理必需的所有有關本集團的相關記錄及資料。根據創業板上市規則第6A.23條，本公司須於下列情況下及時諮詢合規顧問及(如必要)向合規顧問尋求意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 本公司擬進行之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；
- (iii) 倘本公司擬運用配售所得款項的方式與本招股章程所詳述不同，或倘本公司的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計(如有)或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司作出查詢。

委聘年期將於上市日期起計，至本公司就上市日期起第二個完整財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條的日期或直至該協議終止(以較早者為準)完結。