

## 執行董事

陳漢傑，60歲，本公司主席兼本集團創辦人。陳漢傑先生於紡織、成衣及貿易業務方面積逾35年經驗。陳漢傑先生負責制定本集團的整體方向。陳漢傑先生在加拿大與中國之間的營商方面經驗豐富，現為加中貿易理事會的董事。陳漢傑先生於一九八九年起一直擔任 CFS 的執行董事。

陳啓泰，56歲，本公司行政總裁、董事總經理兼本集團創辦人。陳啓泰先生為陳漢傑先生胞弟。陳啓泰先生於北美及亞洲成衣及時裝業積逾20年經驗，一九九二年獲加拿大 Financial Post 提名為加拿大前二百位行政總裁之一。陳啓泰先生負責本集團的整體管理及運作。陳啓泰先生畢業於加拿大 McGill University，於一九七零年取得物理學理學士學位及於一九七二年取得電子工程學碩士學位。

*Bourque, Pierre Frank*，56歲，本公司執行副總裁。Bourque 先生於成衣及時裝業擁有逾20年經驗，對存貨管理、存貨質量控制、市場推廣、採購及銷售認識尤深。Bourque 先生於一九九七年加入 **PORTS INTERNATIONAL** 加拿大業務部，並於同年擔任 CFS 副總裁。Bourque 先生於二零零二年八月加入本集團。

## 非執行董事

*Tran, Chanh Lien Janine*，53歲，非執行董事。Tran 女士於二零零二年八月加入本集團。Tran 女士一九七二年畢業於英國 University of Keele，主修經濟及法文，取得文學士學位。Tran 女士在企業融資及證券業擁有豐富經驗。一九八一年，Tran 女士在香港加盟法國東方銀行旗下的投資銀行附屬公司（現為 Credit Agricole Group 的一部分），隨後被派往馬來西亞及新加坡任職。Tran 女士現為新加坡 Suez Asia 董事總經理。

*Chinniah, Kunnasagaran*，46歲，非執行董事。彼為新加坡政府直接投資有限公司（「GIC」）私營公司 GIC Special Investments Pte. Ltd. 的執行副總裁，亦為特許財務分析員，於一九八二年在新加坡國立大學（National University of Singapore）取得電子工程學士學位，一九八九年修畢加州大學伯克萊分校工商管理系碩士課程。Chinniah 先生於一九九七年修讀哈佛大學開辦的世界銀行行政人員課程（World Bank Executive Programme）。Chinniah 先生於一九八二年加盟中東 Schlumberger Wireline Services 出任高級實地服務工程師。彼於一九八六年離職，到加州大學柏克萊分校攻讀工商管理碩士學位。肆業後，Chinniah 先生於一九八九年七月加入 GIC 股票部。一九八九年十一月至一九九七年十一月期間，彼於 GIC 北美及歐洲分支機構的特設投資部門出任多個職位，包括分別在歐洲及北美出任區域經理，監管該地區的私人股票投資市場。Chinniah 先生亦為 GIC 在法蘭克福的代表，於一九九二年三月至一九九五年二月期間駐守法蘭克福，一九八九年十一月至一九九一年四月、一九九五年三月至一九九七年十一月期間駐守三藩市。彼於一九九七年十一月返回新加坡之前的最後一個職位，是北美分支特設投資部的區域經理。

## 獨立非執行董事

Cone, Rodney Ray, 42歲，獨立非執行董事，本公司的審核委員會成員兼主席。Cone先生於一九九三年畢業於賓夕法尼亞州大學 Wharton School，持有工商管理碩士學位。Cone先生由一九九三年至一九九六年出任 Healthcare Asia (Taiwan) Ltd. 總經理，現在香港、台灣及中國獨立經商。Cone先生於二零零二年十月加入本集團。

鄺慧玲，30歲，獨立非執行董事，本公司審核委員會成員。鄺小姐一九九五年畢業於澳洲國立大學，取得商業學位。鄺小姐由一九九六年至一九九八年於香港安永會計師事務所出任會計師一職，持有澳洲執業會計師協會會員資格。鄺小姐現為香港 Contrasts Gallery 美術交易商，負責為私人客戶採購作品或藝術作品、安排展覽會及展覽項目、協調公關及市場推廣項目，以及編製生產時間表及預算。鄺小姐於二零零二年八月加入本集團。

## 董事酬金

截至二零零二年十二月三十一日止三個年度各年的董事酬金分別約為人民幣380,000元、人民幣532,000元及人民幣850,000元。預計於截至二零零三年十二月三十一日止財政年度，本公司將根據於本售股章程刊發日期生效的安排，以人民幣付予或給予董事總額約相當於1,356,000港元的酬金及實物利益。(i)陳啓泰先生與陳漢傑先生及(ii) Bourque 先生已各自與本公司訂立一份服務合同，初步年期分別為(i)三年及(ii)一年。上述所有服務合同均由二零零三年十月一日起計，其後將繼續生效，直至一方向另一方發出不少於三個曆月的書面通知予以終止。根據與執行董事訂立的服務合同，本公司應付予陳啓泰先生、陳漢傑先生及 Bourque 先生的初步年薪分別約為300,000港元、300,000元港及600,000港元。各執行董事每服務滿一年亦可獲分派管理層花紅，有關金額由本公司與董事議定，惟在任何財政年度應付予本公司全體董事的管理層花紅總額，不得超過該財政年度本公司綜合經審核賬目所示，經扣除上述花紅之後，本公司除稅及少數股東權益前且並未計特殊及非經常項目的綜合純利10%。根據與非執行董事訂立的合同，非執行董事每出席一次會議可享有1,000美元至1,500美元的酬金。

與執行董事訂立的服務合同及與非執行董事訂立的協議及董事酬金詳情載於本售股章程附錄六「有關董事、管理層及員工的其他資料」一節。

## 高級管理人員

黃鳳媚，51歲，本公司的公司秘書。黃小姐乃特許秘書及行政人員公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼亦為香港執業會計師，並已執業逾20年。黃小姐於二零零三年九月加入本集團，為本集團全職僱員。

## 董事、高級管理人員、僱員及主要股東

楊德明，50歲，本公司高級副總裁。楊先生於一九八九年加入 *PORTS INTERNATIONAL* 北美業務部，並於二零零三年調往中國工作。楊先生於加拿大擁有三十年零售經驗。楊先生負責本集團中國業務的整體運作。

*Singh, Deepak*，37歲，本公司副總裁。*Singh* 先生負責本集團的公司發展及通訊事務，曾在紐約及多倫多從事資本市場、資訊科技、電子商貿及管理工作的逾11年，擁有豐富的工作經驗。

何坤，33歲，本集團財務總監，負責預算控制及財務申報事宜。何先生於一九九二年在中國廈門大學完成專業會計學位。何先生於一九九二年加入本集團。

*Shebani, Faeza* 及 *Thuraya*，分別為37歲及30歲，均為總時裝系列設計師。兩人於過去九年一直在中國從事業務發展，並密切參與本集團服裝系列的開發工作，現負責制定本集團的整體藝術方向。*Faeza* 及 *Thuraya Shebani* (行內專稱 *Fiona* 及 *Tia Cibani*) 於一九八九年加入 *PORTS INTERNATIONAL* 北美業務部。

陳紅，35歲，市場推廣部經理。陳女士負責宣傳及公共關係事項、廣告及傳媒關係。陳女士於一九九七年加入本集團，一九九一年畢業於中國廈門大學，持有法學學士學位。

焦昕，35歲，國內零售經理。焦女士負責監督及培訓零售員工，以便 *PORTS INTERNATIONAL* 各零售門市保持高服務水平。焦女士於一九九四年加入本集團。

羅中顯，43歲，資訊科技部經理。羅先生於一九八四年取得加拿大多倫多大學理學士學位，主修數學及電腦科學。羅先生於一九八九年加入 *PORTS INTERNATIONAL* 北美業務部，負責電腦及數據處理，其中包括電腦程式的開發、電腦及數據處理設備的維修。羅先生於一九九四年調往中國工作。

陳惜凡，32歲，採購部經理。陳女士負責訂購商品以分銷至零售門市。陳女士於一九九一年畢業於中國福州大學，持有文學士學位。陳女士於一九九二年加入本集團。

何才茂，30歲，本集團法律部經理，負責處理有關法律事務、遵守中國法律、商標註冊及侵權事項。何先生於一九九六年畢業於中國廈門大學，持有法學學士學位。何先生於一九九六年加入本集團。

*Pick, Adrian John*，29歲，本集團軟件系統設計師。*Pick* 先生擁有六年工作經驗，曾擔任多個職位，負責設計及支援企業級軟件應用系統。*Pick* 先生持有加拿大 *University of Western Ontario* 頒發的電腦科學文學士學位。*Pick* 先生於二零零三年加入本集團。

*Halliday, Theresa*，27歲，櫥窗設計及陳列經理。*Halliday* 女士擁有三年工作經驗，在多倫多出任櫥窗設計師。*Halliday* 女士持有多倫多 *Seneca College* 頒發的櫥窗設計文憑。*Halliday* 女士於二零零二年加入本集團。

## 審核委員會

待發售股份事項成為無條件後，本公司於二零零三年十月十四日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄14所載的最佳應用守則制訂職權範圍書。審核委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務申報過程及內部監控系統，並向董事會提供意見及建議。審核委員會由Rodney Ray Cone先生及鄺慧玲小姐組成。Rodney Ray Cone先生擔任審核委員會主席。

## 僱員

於最後可行日期，本集團共聘有2,724名全職僱員，其中2,710名為國內僱員。這些全職僱員從事下列業務：

管理	96
零售業務	1,047
製造業務	1,141
設計及開發	76
市場推廣	11
採購及零售支援	63
財務及會計	20
辦公室及行政	140
倉庫及運輸	101
出口及原設備製造商	29
合計	<u>2,724</u>

## 與僱員的關係

本公司與旗下僱員一直維持良好的工作關係，且概未因罷工或勞資糾紛而導致正常業務有任何重大中斷。

## 購股權計劃

本公司已於二零零三年十月十四日有條件採納購股權計劃，其詳情載於本售股章程附錄六「購股權計劃」一節。

## 僱員福利

本公司對有突出表現的僱員給予加薪及花紅作為獎勵。花紅計劃由董事會酌情決定，具體情況視本公司管理人員的推薦意見而定。管理人員在進行年度表現審核並考慮個別僱員的業績及表現後，向董事會提交其推薦意見。本公司的營銷經理及銷售員工有資格根據有關零售門市的銷售額收取花紅。

根據有關中國規例，本公司於國內註冊成立的經營附屬公司須按有關政府機關公布的認可標準工資水平向退休福利供款，供款額界乎6%至16%。

## 董事、高級管理人員、僱員及主要股東

除上文所述者外，本集團遵照香港法例第485章強制性公積金計劃條例的規定，為香港員工提供強制性公積金計劃。

### 主要股東

就董事所知，緊隨發售股份事項完成後，但不計及根據發售股份事項或因行使購股權計劃項下的購股權而可能獲認購的股份，以及假設超額配股權未獲行使，下列人士（董事除外）將直接或間接擁有權利可於本公司股東大會上的任何情況下投票的股份中10%或以上權益：

名稱	已發行股份 權益的概約 百分比
1074820 Ontario <sup>(1)</sup>	46.65%
CFS	46.65%
PIEL <sup>(2)</sup>	40.83%
Tetrad	12.43%
Government of Singapore Investment Corporation (Ventures) Pte. Ltd. (「GICV」)	12.43%
Minister for Finance (Incorporated) (「MFI」) <sup>(4)</sup>	12.43%

附註：

- 1074820 Ontario 為 CFS 的全資附屬公司。因此，上表顯示 CFS 持有權益的股份數目為上表顯示 1074820 Ontario 擁有權益的股份。
- 發售股份事項完成後，PIEL 將直接擁有本公司約0.67%權益，並將透過其於 CFS 的82.77%權益，間接持有本公司約40.14%應佔權益。因此，PIEL 合共持有本公司約40.83%實際權益。本節披露的百分比數字與本售股章程附錄六中「有關董事、管理層及員工的其他資料 — 主要股東」一節「主要股東」一段所披露者並不相同，該數字乃 PIEL 於本公司透過其於 CFS 的82.77%權益而應佔的權益，而本售股章程該節的數字則以 PIEL 根據證券及期貨條例第XV部被視作於 1074820 Ontario 持有的所有股份中擁有權益為計算基準。
- Tetrad 乃 GICV 的全資附屬公司。因此，上表顯示 GICV 持有權益的股份數目為上表顯示 Tetrad 擁有權益的股份。
- GICV 乃 MFI 的全資附屬公司。因此，上表顯示 MFI 持有權益的股份數目為上表顯示 GICV 擁有權益的股份。

除本文所披露者外，就董事所知，緊隨發售股份事項完成後，但不計入根據發售股份事項或因行使購股計劃項下的購股權而可獲認購的股份，以及假設並無任何超額配股權獲行使，概無任何其他人士直接或間接擁有當時已發行及未發行股份10%或以上權益，亦無任何其他人士於本集團任何成員公司中直接或間接擁有佔該公司股本10%或以上的股本權益。