

## 董事會

### 執行董事

鄭敏泰先生，77歲，為本集團之主席、創辦人兼執行董事。彼負責本集團的企業策略。鄭先生於女性內衣業擁有逾30年經驗。鄭先生畢業於北京農業工程大學（現稱中國農業大學），取得本科學位。彼為中國農業大學的名譽教授、中國紡織大學（現稱東華大學）兼任教授及上海服裝行業協會副會長。鄭先生於二零零六年七月獲得世界傑出華人獎及獲Armstrong University頒發工商管理榮譽博士學位。鄭先生為岳明珠女士的配偶及鄭碧浩女士及鄭傳全先生的父親。

鄭碧浩女士，44歲，為本集團行政總裁兼執行董事。彼負責監督本集團的市場推廣及產品開發。鄭女士於一九九三年加盟本集團，彼於女性內衣業擁有逾13年經驗。鄭女士於南加州大學取得工商管理學士學位，並於香港城市大學取得工商管理碩士學位。鄭女士於一九九九年獲頒發香港青年工業家獎。鄭女士為鄭敏泰先生及岳明珠女士的女兒。

岳明珠女士，69歲，為執行董事。彼負責本集團的業務策劃。岳女士於一九八零年加盟本集團，彼於女性內衣業擁有逾25年經驗。岳女士畢業於北京農業工程大學（現稱中國農業大學），目前為該校的名譽教授。岳女士為鄭敏泰先生的配偶及鄭碧浩女士的母親。

孔憲傑先生，51歲，為本集團執行董事兼製造總監。彼負責監察本集團整體採購、生產及品質監控職能。孔先生現正修讀University of Strathclyde Glasgow採購管理學系碩士學位課程。孔先生在香港於生產及採購管理方面擁有逾20年經驗，彼於一九九零年加盟本集團。

### 獨立非執行董事

劉紹基先生，48歲，為本公司的獨立非執行董事及審核委員會主席。彼目前管理由其擁有的管理顧問公司顯仁顧問有限公司，彼亦為香港一間執業會計師行PCP CPA Limited企業融資部的顧問。劉先生曾於安永會計師事務所工作逾15年，彼於一九八一年畢業於香港理工學院。劉先生為特許會計師公會（現稱為「特許公認會計師公會」（「ACCA」））及香港會計師公會的會員，劉先生亦為ACCA理事會理事。劉先生目前為

億都(國際控股)有限公司的公司秘書及恒富控股有限公司、中國網絡資本有限公司、京信通信系統控股有限公司、富士康國際控股有限公司、福方國際控股有限公司、嘉輝化工控股有限公司、唯冠國際控股有限公司、順誠控股有限公司、軟迅科技控股有限公司及TCL通訊科技控股有限公司的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所上市。劉先生於二零零六年十一月加盟本公司。劉先生曾為一間在香港註冊成立的不活動公司Latchfield Investment Limited之董事。該公司於一九九九年三月因連續兩年未能提交報稅表而被剔除公司註冊。

李均雄先生，41歲，為獨立非執行董事。彼為胡關李羅律師行合夥人及胡關李羅律師行北京辦事處的首席代表。李先生分別於一九八八年及一九八九年獲得香港大學的法學士(榮譽)學位及法律深造文憑，彼其後於一九九一年取得香港執業律師資格，並於一九九七年取得英國執業律師資格。李先生目前為美麗寶國際控股有限公司及海灣控股有限公司的非執行董事及越秀房託資產管理有限公司及創富生物科技集團有限公司的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所上市。李先生於二零零六年十一月加盟本公司。此外，李先生於往績期間亦曾為凱暉國際實業有限公司及通達工業(集團)有限公司的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所上市。

李天生教授，57歲，為獨立非執行董事。李教授自二零零二年起一直為香港中文大學工商管理學院院長。李教授分別於一九八二年及一九七八年於美國密蘇里大學哥倫比亞分校取得其工商管理博士學位及工商管理碩士學位，彼亦持有台灣國立交通大學的管理科學碩士學位及電子工程學士學位。其研究及教學興趣包括供應鏈管理、品質管理及業務程序重組，彼已於多份學術期刊發表其研究。李教授於二零零六年十一月加盟本公司。

### 高級管理層

鄭傳全先生，56歲，為安莉芳深圳的全職研發總監。彼負責管理本集團之研究及開發部門。彼於研究及開發有關生產及製造陳列傢俬、陳列品及成衣加工的技術方面擁有逾9年經驗。彼於二零零五年七月加盟本集團。彼亦為多思維五金塑膠製品(深圳)有限公司及常州多思維家俱裝飾工程有限公司的董事。鄭先生為執行董事兼主席鄭文泰先生的兒子。

## 董事、高級管理層及員工

譚羅拔先生，51歲，為本集團的助理總經理及財務總監，彼負責監察及管理本集團整體財政事項。譚先生亦為本公司的全職合資格會計師。彼於一九七九年於Concordia University取得商業學士學位及於一九八二年於McGill University取得工商管理碩士學位。彼於一九九四年十月加盟本集團。譚先生為香港會計師公會及美國執業會計師公會會員。譚先生於審核、財務會計及管理，以及企業融資方面擁有逾20年經驗。

杜延虎先生，37歲，為安莉芳深圳的營銷總監。彼負責中國銷售及分銷業務。杜先生一九九零年取得甘肅工業大學（現稱蘭州理工大學）工商管理本科學位。彼於營運管理方面擁有逾15年經驗，彼於一九九六年六月加盟本集團前，曾於不同公司擔任營運經理。

鹿群女士，53歲，為安莉芳深圳的總經理辦公室主任兼行政總監。彼負責於中國的整體行政及項目管理工作。鹿女士二零零一年取得北京航空航天大學工商管理碩士學位。彼亦於一九九二年取得對外經濟貿易大學國際貿易專業證書。鹿女士於二零零二年取得國際項目管理專業資質認證，並於管理及行政方面擁有逾27年經驗。彼於二零零三年四月加盟本集團。

王建平先生，39歲，為安莉芳深圳的知識管理總監。彼負責管理本集團的資訊科技系統，以及實施及維護ERP系統。彼於二零零三年取得Webster University與上海財經大學合作舉辦的工商管理碩士課程的學位，彼亦於一九九一年在大連理工大學取得計算機及應用本科學位。彼於電腦、工程及資訊科技管理方面具備逾15年工作經驗。彼於二零零一年加盟本集團。

岳鍾祿先生，68歲，為安莉芳深圳的助理總經理。彼負責監督安莉芳深圳的日常運作。彼於一九六二年取得天津大學機械建造專業本科學位。彼自安莉芳深圳一九八七年成立起一直為本集團服務。岳先生為執行董事岳明珠女士之兄長。

鄧世強先生，50歲，為安莉芳香港助理行政及人力資源總監。彼負責管理安莉芳香港整體行政及人力資源之日常工作。鄧先生於一九九七年取得Macquarie University學士學位。鄧先生於行政及人力資源方面擁有逾6年經驗。彼於一九九七年三月加盟本集團。

## 董事、高級管理層及員工

許俊浩先生，32歲，為安莉芳香港的集團會計經理。彼負責本集團之整體財務會計及報告事務。彼為ACCA及香港會計師公會會員。許先生於一九九八年取得香港理工大學會計學系學士學位。許先生於審核、財務會計及企業融資方面擁有8年經驗。許先生於二零零四年十二月加盟本集團前，曾在一家國際會計師行擔任核數師。

葉進鋒先生，50歲，為安莉芳深圳的人力資源部經理。彼負責於安莉芳深圳的人力資源工作。葉先生取於一九八二年在太原重型機械學院（現稱太原科技大學）起重輸送機械本科學位，彼亦於二零零四年在中華人民共和國勞動和社會保障部取得企業人力資源管理師二級證書。葉先生於人力資源及行政管理方面具備20年經驗，彼於一九九九年加盟本集團。

彭世琮先生，41歲，為安莉芳深圳的財務經理。彼負責中國的會計及財務事務。彭先生一九八六年取得安徽財貿學院商業會計本科學位，並於一九八九年取得安徽財貿學院審計理論與方法碩士學位。彼亦於一九九三年獲財務部頒授會計師資格。彭先生於核數及會計方面擁有逾17年經驗。彼於二零零零年十一月加盟本集團。

林清樂先生，30歲，為安莉芳香港的會計經理。彼負責本集團的管理會計事務。彼為ACCA及香港會計師公會會員。林先生於二零零一年取得University of Edinburgh商業學士學位。林先生於二零零五年加盟本集團前，曾在一家國際會計師行擔任核數師。

彭新武先生，36歲，為安莉芳深圳生產部經理。彼負責監督安莉芳深圳的生產工序。彼於一九九二年取得武漢紡織工學院（現稱武漢科技學院）工業管理本科學位。彭先生於成衣業方面擁有逾13年經驗。彼於一九九三年加盟本集團。

戴婉如女士，47歲，為本公司的公司秘書，負責本集團秘書、知識產權及法律事宜。彼為香港公司秘書公會（現稱香港特許秘書公會）會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於一九九六年獲得香港中文大學工商管理學士學位、於二零零零年獲得香港城市大學公司行政深造文憑以及於二零零六年獲Manchester Metropolitan University的英國及香港法律文憑。彼於一九九五年加盟本集團，在處理公司及行政事宜方面擁有超過十一年經驗。

## 公司秘書

戴婉如女士為公司秘書，有關戴女士的資格及經驗詳情載於本節「高級管理層」一段。

## 合資格會計師

譚羅拔先生為本公司的全職合資格會計師。有關譚先生的詳情載於本節「高級管理層」一段。

## 員工

### 員工數目概覽

於最後可行日期，本集團聘有5,001名員工，其中4,866名於中國及135名於香港。員工按其職能的分析為如下：

	中國	香港	合計
管理層	14	8	22
設計	9	0	9
品牌管理	18	0	18
研究及開發	97	2	99
採購	26	3	29
生產	1,673	11	1,684
市場推廣及銷售	2,804	95	2,899
品質控制	40	0	40
會計及財務	58	8	66
資訊科技	28	2	30
一般及行政	99	6	105
合計	<u>4,866</u>	<u>135</u>	<u>5,001</u>

### 與員工的關係

本集團與其僱員之間並無任何重大問題或因勞工糾紛終止其營運，於招聘及挽留經驗豐富的員工方面亦無任何困難。董事相信本集團與其僱員維持良好的工作關係。本集團並不鼓勵其全職僱員於受聘時從事其他工作，而本集團的政策一般要求其全職僱員須於彼等獲本集團聘用期間從事其他工作或受聘前取得本集團的同意。

### 員工福利

本集團根據強積金條例為其於香港的全體僱員實施定額供款之退休福利計劃。供款按僱員基本薪酬的若干百分比作出。

本集團亦根據中國地方規例向員工有關計劃及基金如退休計劃、基本醫療保險、失業保險及工傷保險作出供款。根據本集團進行業務所在地的省級及地方政府辦公廳所發出的確認函，董事確認本集團遵守適用法例及法規。

### 審核委員會

本公司於二零零六年十一月二十五日成立審核委員會，並根據上市規則附錄十四所列的企業管治常規守則書面訂明其職責範圍。審核委員會的主要職責為審核及監察本集團財務申報過程及內部監控系統。審核委員會有三名成員，其為劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授，彼等均為獨立非執行董事。劉紹基先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司於二零零六年十一月二十五日成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄十四所列的企業管治常規守則書面訂明其書面職責範圍。薪酬委員會包括行政總裁及執行董事鄭碧浩女士及獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。鄭碧浩女士為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)審核及釐定支付予董事及高級管理層薪酬組合、花紅及其他薪金的條款，及就本集團董事及高級管理層的所有薪酬的政策及架構向董事會作出建議。

### 提名委員會

本公司於二零零六年十一月二十五日成立提名委員會，並書面訂明其書面職責範圍。提名委員會包括行政總裁及執行董事鄭碧浩女士，及獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。鄭碧浩女士為提名委員會的主席。提名委員會主要負責就委任董事及董事連任計劃向董事會作出建議。

## 董事的薪酬

於往績期間，董事以基本薪金、酌情花紅及本集團作出的退休計劃供款的方式向本集團收取薪酬。截至二零零五年十二月三十一日止三年及截至二零零六年六月三十日止六個月支付予董事的薪酬載列如下：

董事	截至十二月三十一日止年度			截至
	二零零三年	二零零四年	二零零五年	二零零六年 六月三十日 止六個月
	千港元	千港元	千港元	千港元
鄭敏泰先生	2,688	3,917	2,256	674
鄭碧浩女士	1,320	1,356	991	525
岳明珠女士	1,847	2,251	1,636	751
孔憲傑先生	—	—	—	—
劉紹基先生	—	—	—	—
李均雄先生	—	—	—	—
李天生教授	—	—	—	—
合計	<u>5,855</u>	<u>7,524</u>	<u>4,883</u>	<u>1,950</u>

各執行董事已與本公司訂立服務合約，其詳情載於本招股章程附錄六「有關董事及股東的其他資料」一段。

孔憲傑先生（「孔先生」）於二零零六年十一月二十五日獲委任為執行董事，於彼獲委任前，孔先生於往績期間一直為本集團的僱員。誠如本招股章程附錄一會計師報告所載，孔先生於往績期間收取本集團的酬金並無計入董事酬金內，此乃由於孔先生並非以董事的身份向本集團提供服務。

## 首次公開發售前購股權計劃

本公司已在二零零六年十一月二十五日採納首次公開發售前購股權計劃。首次公開發售前購股權計劃旨在肯定及獎勵本集團若干董事、高級管理人員、僱員、顧問及諮詢人對本集團的增長及發展以及股份於主板上市一事作出的貢獻。於最後可行日期，本公司根據首次公開發售前購股權計劃已授出可認購合共6,510,000股股份的購股權，當中概無購股權獲承授人行使。首次公開發售前購股權計劃主要條款概要載述於本招股章程附錄六「首次公開發售前購股權計劃」一段。

## 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，董事認為，購股權計劃可幫助本集團招聘及挽留高質素僱員及改善僱員的歸屬感。本計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段。

## 合規顧問

本公司預期根據上市規則第3A.19條委任大福融資為其合規顧問，本公司與大福融資將訂立的合規顧問協議的重大條款包括以下各項：

- (a) 就上市規則第3A.19條，大福融資獲本公司委任為其合規顧問，任期由上市日期起至本公司就其上市日期起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日止；及
- (b) 根據上市規則第3A.23條，大福融資將於以下情況向本公司提供意見：
  - (1) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
  - (2) 擬進行須作出披露的交易或關連交易（包括股份發行及股份回購）時；
  - (3) 本公司建議按與本招股章程所詳述者不同的方式動用股份發售所得款項，或於本公司業務活動、發展或業績與本招股章程的任何資料出現分歧；及
  - (4) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢。