

## 董事

### 執行董事

張瑜平先生，44歲，本公司主席兼執行董事及本集團創辦人。彼於二零零一年九月創辦本集團。彼負責本集團整體管理及策略發展。張先生於中國市場手錶分銷行業擁有逾20年經驗。於一九八一年至一九九三年期間，張先生任職於國有企業惠州市華僑商品供應總公司，負責進出口不同產品，包括手錶。於一九九四年，張先生成立惠龍，主要從事向於中國開拓市場的品牌所有人及其分銷商提供諮詢及管理服務的業務。張先生也是瑞韻達的董事。

宋建文先生，52歲，執行董事。彼負責本集團的財務及投資。宋先生於財務及會計方面擁有約10年經驗。宋先生畢業於中南財經大學，持有經濟碩士學位。於二零零一年加入本集團前，宋先生曾於蘇州大學任教逾10年，宋先生曾出任上海華源股份有限公司的副總經理兼首席會計師，以及曾出任益民百貨的董事兼總經理。

黃永華先生，34歲，執行董事。彼負責本集團品牌管理。黃先生於中國市場竹手錶分銷業及管理工作積逾10年經驗。於二零零一年加入本集團前，黃先生曾出任順德市僑豪企業有限公司的法定代表人及僑豪國際(香港)有限公司的董事。

### 非執行董事

李佳林先生，43歲，非執行董事。彼於一九八三年畢業於中國清華大學，取得工學學士學位，隨後於一九八六年取得管理工程碩士學位。現時，李先生亦為VST Holdings Limited的主席，該公司的證券於主板上市，其附屬公司主要從事分銷資訊科技產品(如中央處理器)。彼於二零零四年三月加入本集團。

陳聖先生，40歲，非執行董事。陳先生畢業於復旦大學，持有工商管理碩士學位。於二零零一年八月加入本集團前，他曾出任上海市機電工業學校的教務副科長，並為上海中城企業(集團)有限公司的董事及副總經理。陳先生為益民百貨的主席兼總經理。

沈致遠先生，62歲，非執行董事。彼畢業於北京商學院商業經濟。沈先生曾出任北京一商集團的總經理，彼為中國商業企業協會副會長及中國人民政治協商會議北京市第十屆委員會常委。彼於二零零四年三月加入本集團。

### 獨立非執行董事

劉焜松先生，37歲，獨立非執行董事。彼畢業於復旦大學，取得經濟學博士學位。彼為上海社會科學院經濟景氣研究預測中心主任，並於二零零四年三月加入本集團。

蔡建民先生，61歲，獨立非執行董事。彼畢業於上海財經學院工業會計系。彼於一九九七年至二零零四年於華聯(集團)有限公司擔任財務總監，於一九九八年為上海華聯商廈股份有限公司財務總監及於一九九八年至二零零四年擔任董事。在任職上海華聯商廈股份有限公司及華聯(集團)有限公司期間，蔡先生負責執行及審閱企業融資、投資活動、採購原材料、管理固定資產、銷售及關連方交易方面的內部控制系統；並為該兩家公司編製及審閱年度及季度財務報表及分析經審核財務報表。上海華聯商廈股份有限公司主要從事經營中國百貨公司及超級市場，其股份於上海證券交易所上市。蔡先生持有中國會計從業資格證書。蔡先生確認，在加入本集團前，彼與本公司及其管理層概無任何關係，過往亦無任何交易。彼於二零零四年三月加入本集團。經考慮到(i)蔡先生於公眾公司的豐富會計及財務經驗；(ii)彼持有會計從業資格證書；及(iii)彼為會計學者，董事認為蔡先生可符合上市規則第3.10(2)條的規定。

黃錦輝先生，45歲，獨立非執行董事。彼畢業於蘇格蘭愛丁堡大學，取得電機工程學士及博士學位。黃先生為香港中文大學系統工程與工程管理學系教授，彼自二零零四年起亦為東北大學的兼任教授。彼自二零零一年起為Information Networking Laboratory (INL) Ltd.的董事總經理及Kowloon Watch Company Ltd.的董事。Kowloon Watch Company Ltd.的業務經營位於香港，於中國並無任何業務。彼自一九九一年取得特許工程師(CEng)資格，現為英國電氣工程師學會會員及美國電腦學會專業會員。黃先生於二零零五年七月加入本集團。

### 高級管理層

李婷女士，37歲，上海新宇副總裁，負責人力資源管理、物流及資訊系統。李女士在奧克蘭理工大學完成學業。李女士為北京亨得利華東地區的品牌總監，於一九九九年九月加入本集團。

談麗女士，40歲，上海新宇董事會秘書。談女士畢業於南京師範大學，持有中國文學碩士學位。談女士於二零零一年加入本集團。於加入本集團前，談女士曾任北京聯合大學應用文理學院講師。

王希浩女士，49歲，上海新宇財務總監。王女士持有中國會計從業資格證書。王女士於二零零二年四月加入本集團。於加入本集團前，彼曾任職上海華源股份有限公司的會計師兼財務經理及上海慶安投資有限公司的會計師及財務經理。

陳華先生，49歲，本集團品牌總監及上海新宇副總裁。陳先生於二零零一年加入上海新宇。陳先生於加入本集團前曾任職於廣州市海珠區手錶裝配廠、廣州海發石英鐘錶有限公司及惠州市富信貿易有限公司。

張新根先生，60歲，本集團零售總監及上海新宇副總裁。張先生於一九九九年加入本集團前，曾出任上海鐘錶商店的總經理及益民百貨董事。

庄立明先生，51歲，上海新宇董事兼副總裁。庄先生於北京外貿學院獲得等同於法文學士學位的資格。庄先生於二零零零年加入上海新宇前曾任職於中國輕工業品進出口總公司。

管齊軍先生，34歲，上海新宇零售副總監。管先生畢業於哈爾濱工業大學，取得電子精密機械學士學位。管先生於二零零零年加入本集團，彼曾任亨吉利世界名表中心行政總裁及順德市僑豪企業有限公司副總經理。

毛劍剛先生，33歲，上海新宇品牌副總監。毛先生畢業於上海大學，專修計算機應用。彼於一九九九年九月加入本集團。

吳文偉先生，34歲，為本集團的公司秘書、合資格會計師兼財務總監。有關吳先生的背景及經驗的詳情，請參閱本節「公司秘書及合資格會計師」一段。

**Erich Steiner**先生，67歲，本集團主席的顧問，負責策劃及改善零售業務。Steiner先生於瑞士伯恩Städtisches Gymnasiums取得文憑，獲取加入商業公司及參與政府行政工作的資格。Steiner先生於二零零五年三月加入本集團，於加入本集團前，Steiner先生於一九六四年至一九六九年期間任職於蘇黎世國際商業機器(International Business Machines Zurich)，並曾任職於International Watch Co. 及Schlup & Co. Ltd. Rado Watches。

談永德先生，62歲，本集團主席的顧問。談先生完成經濟管理專業本科畢業證書。談先生於二零零零年加入上海新宇。談先生曾出任益民百貨的董事兼副總經理。

謝力先生，37歲，上海新宇的財務副總監。謝先生畢業於武漢大學，持有經濟學士學位。謝先生於二零零三年加入上海新宇，於加入本集團前，謝先生於一九九五年至一九九八年期間任職於惠州市東江工業總公司及惠州市亨得利鐘錶有限公司，彼於該等公司擔任財務及會計職責。

### 公司秘書及合資格會計師

吳文偉先生，35歲，本集團的公司秘書、合資格會計師兼財務總監。吳先生畢業於多倫多大學，持有商業學士學位。吳先生為英國特許公認會計師公會成員及香港會計師公會的執業會計師。於二零零四年加入本集團前，吳先生曾於一家核數公司任職核數助理。

### 審核委員會

本集團已遵循上市規則附錄十四所載的企業管治應用守則於二零零五年八月二十七日成立本公司的審核委員會，並且訂立明文職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報過程及內部監控系統。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為劉焜松先生、蔡建民先生及黃錦輝先生，蔡建民先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱本公司的年報及賬目及中期報告，並就此向董事會提供建議及意見。此外，審核委員會亦將考慮到任何其認為有需要或可能有需要在該等報告或賬目中反映的重大及不尋常項目，以及必須仔細研究由本公司合資格會計師、合規主任及核數師提出的任何事宜。審核委員會亦將負責審閱及監察財務申報過程及本集團的內部監控系統。

### 薪酬委員會

本公司已遵循上市規則附錄十四所載的企業管治應用守則於二零零五年八月二十七日成立薪酬委員會，並且訂立明文職權範圍。薪酬委員會包括執行董事張先生及兩位獨立非執行董事劉焜松先生及蔡建民先生，張先生為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐訂薪酬組合條款、花紅及其他應付予董事及高級管理層的補償。

## 提名委員會

本公司已遵循上市規則附錄十四所載的企業管治應用守則於二零零五年八月二十七日成立提名委員會，並且訂立明文職權範圍。提名委員會包括執行董事宋建文先生及兩位獨立非執行董事劉焜松先生及蔡建民先生，宋建文先生為提名委員會的主席。提名委員會主要負責就任命董事及安排董事會的承繼向董事會提出推薦意見。

## 合規顧問

根據上市規則，本集團將委任國泰君安融資有限公司及博大資本國際有限公司為其合規顧問，就有關上市規則及適用法例、法規、守則及指引的事宜向本集團提供協助及意見。合規顧問的任期於建議上市日期開始，並將於本集團就其截至二零零六年十二月三十一日止財政年度的業績而符合上市規則第13.46條所規定之日期終止。

## 員工

### 員工概覽

於最後可行日期，本集團於香港及中國合共有1,141位全職員工，員工按地理位置及職能細分如下：

	中國	香港	總計
品牌管理	147	4	151
銷售與市場推廣及客戶服務	898	7	905
財務及行政	40	5	45
物流	29	2	31
資訊科技	8	1	9
	<u>1,122</u>	<u>19</u>	<u>1,141</u>
總計	<u>1,122</u>	<u>19</u>	<u>1,141</u>

### 與員工之間的關係

本集團過去與僱員並無發生重大問題或因勞資糾紛而使其營運中斷，且於招聘及挽留富經驗的員工方面亦無遇到任何困難。董事認為，本集團與其僱員的工作關係良好。本集團亦遵照公平勞工標準、工作環境，以及其僱員及員工行為守則的所有相關規定，於往績期間未曾就此受罰。

## 福利計劃

本集團為其僱員提供退休福利，本集團依據中國相關規例按全部合資格僱員工資相關部分的若干百分比作出退休計劃供款，並於產生時計入合併損益表。於往績期間各年／期間支付的供款分別約為人民幣1,499,000元、人民幣2,243,000元、人民幣3,102,000元及人民幣1,016,000元。本集團就福利計劃已於財務報表作出適當撥備。本集團亦為其員工提供房屋津貼及膳食津貼。

在香港，本集團依據香港法例第485章強制性公積金計劃條例規定的強積金規定設立退休計劃。全體香港僱員及本集團均須按彼等各自月薪的5%（僱員及本集團各自的供款上限為1,000港元）按月向基金供款。

董事確認本公司遵守所有有關員工福利計劃的法規。

## 購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄五「其他資料－購股權計劃」一段。