本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事

董事會負責管理及執行本集團的業務，並就管理及執行本集團的業務擁有一般權限。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
王日明先生	59	集團董事總經理兼執行董事
李國豪先生	59	首席財務官兼執行董事
馮詠儀女士	38	執行董事
馮國經博士 GBS, CBE	64	主席兼非執行董事
馮國綸博士 SBS, OBE, JP	60	副主席兼非執行董事
Jeremy Paul Egerton HOBBINS 先生	62	副主席兼非執行董事
鄭可玄先生	42	非執行董事
辛定華先生	50	獨立非執行董事
Jean-Marc LOUBIER 先生	54	獨立非執行董事
利子厚先生	48	獨立非執行董事
張嘉聲先生	54	獨立非執行董事

董事會

董事會現時由十一名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。各董事的任職期限為期三年，倘每名董事須至少每三年在股東週年大會上輪值告退，則董事會三分之一的董事須於各屆股東週年大會上退任。

執行董事

王日明先生，59歲，為本集團的集團董事總經理(自二零零九年六月起)兼執行董事。彼於二零零六年十二月二十九日獲委任為董事，負責本集團的整體業務策略及業務營運。在加盟本集團之前，彼曾任 Inchcape Marketing Service 大中華區消費及保健業務的行政總裁及 Inchcape Pacific Limited 的董事。彼於一九九九年加盟利豐集團，擔任利豐經銷有限公司區域董事。王先生在分銷消費品方面擁有超過30年的經驗，尤其是彼於亞太地區在分銷快速消費品方面具有豐富經驗。王先生持有香港大學經濟及哲學系文學榮譽學士學位。

王先生在消費者品牌市場推廣方面富有經驗。彼曾成功地在亞太區推銷諸如白蘭氏雞精、金莎巧克力、美泰玩具、爽健以及李施德林等多個著名消費者品牌。

李國豪先生，59歲，本集團首席財務官兼執行董事。彼於二零零九年七月一日獲委任為董事，負責本公司財務及會計、人力資源及資訊科技管理。在加盟本集團之前，彼曾於二零零八年一月至二零零九年六月期間擔任本公司的主要股東利豐(1937)的首席財務官。李先生於一九九一年一月加入利豐集團，擔任首席財務官。於一九九三年二月至二零零七年十二月期間，彼獲委任為利豐(零售)的零售服務總監，負責財務及會計、人力資源及行政、資訊科技及物業管理等中央支援服務。李先生曾於二零零一年一月至二零零九年八月

擔任香港上市公司利亞零售有限公司的執行董事。在加盟利豐集團之前，彼於若干跨國貿易及零售集團(如香港國際牛奶集團與羅納普朗克集團)獲得了豐富的高級財務管理經驗。李先生持有香港中文大學的理學士學位，並取得英國蘇格蘭 University of Strathclyde 的會計學深造文憑。彼於一九八二年成為蘇格蘭特許會計師公會會員。李先生在財務及會計領域擁有共計30年的專業經驗。

李先生在零售業亦擁有豐富經驗，曾於利亞零售有限公司(主要在香港及中國內地分別以「OK便利店」及「聖安娜」品牌經營連鎖便利店與麵包店)及利豐(零售)(利豐集團的零售分公司)擔任董事職位。

馮詠儀女士，38歲，乃馮國經博士的女兒及馮國綸博士的姪女，為本公司執行董事。彼於二零零七年九月十四日獲委任為董事，負責本集團的企業推廣及市場推廣項目。馮女士於一九九三年畢業於美國哈佛大學，擁有經濟學文學士學位。馮女士於二零零零年在利豐集團發展其事業並擔任投資經理，負責管理母集團的私人投資項目。在加盟利豐集團之前，彼於紐約 Brown Brothers Harriman & Co. 任職，其後直至一九九九年於該公司香港辦事處擔任副經理一職。彼為美國婦女商會德育關注組織特別工作小組的成員以及 Monaco-Asia Society 的顧問。彼現於美國新罕布什爾州聖保羅學校的信託委員會任職，並為哈佛大學學術資源特別工作組的成員。

馮女士在零售業務擁有經驗。在加入本集團之前，彼從二零零五年七月至二零零七年十二月擔任利豐(貿易)有限公司(利豐的附屬公司)服裝產品開發部門的高級副總裁。彼亦曾任職於 Salvatore Ferragamo Asia 的市場推廣及公共關係部門、利豐(貿易)有限公司的跟單及採購部門，以及利豐美國的批發品牌部門。

非執行董事

馮國經博士，GBS, CBE，64歲，乃馮國綸博士的兄長及馮詠儀女士的父親，為本公司主席兼非執行董事。彼於二零零六年十二月二十九日獲委任為董事，負責本集團業務的整體及策略管理。於一九九六年七月至二零零九年四月期間，馮博士曾出任東方海外(國際)有限公司的獨立非執行董事。於一九九九年五月至二零零七年十二月期間，出任新鴻基地產發展有限公司的獨立非執行董事；於二零零零年十月至二零零七年五月期間，出任電訊盈科有限公司的獨立非執行董事。彼自二零零七年四月至二零零九年四月期間曾出任 Hup Soon Global Corporation Limited 之非執行董事。從一九九一年至二零零零年，馮博士為香港貿易發展局主席；並從一九九六年至二零零三年期間，彼曾獲委任為 APEC Business Advisory Council 的香港區代表；從一九九七年至二零零六年，彼為香港政府司法人員推薦委員會的委員，及彼於一九九九年至二零零八年期間為香港機場管理局主席。馮博士持有美國麻省理工學院電機工程學士及碩士學位，以及美國哈佛大學商業經濟學博士學位。馮博士自二

零零二年六月起擔任中銀香港(控股)有限公司的獨立非執行董事，以及自二零零五年五月及十月起分別為新加坡 CapitaLand Limited 及中國寶鋼集團有限公司的獨立非執行董事。就公職而言，馮博士為國際商會主席，中國人民政治協商會議委員及中國國際經濟交流中心副理事長。彼亦為香港政府策略發展委員會成員。馮博士為香港大學校務委員會、大珠三角商務委員會及港日經濟合作委員會主席。於二零零三年，香港政府頒授金紫荊星章予馮博士，以表揚彼對社會作出的傑出貢獻。

馮博士在零售業富有經驗。彼為利豐集團(包括公眾上市公司利豐、利亞零售有限公司(主要在香港及中國內地分別以「Circle K」及「聖安娜」品牌經營連鎖便利店及餅屋)及利和經銷)的集團主席。彼自一九八六年起為利豐集團旗下經營之玩具零售店「玩具"反"斗城」的多間附屬公司的董事。

馮國綸博士，SBS, OBE, JP，60歲，乃馮國經博士的胞弟及馮詠儀女士的叔父，為本公司副主席兼非執行董事。彼於二零零六年十二月二十九日獲委任為董事，負責本集團業務的整體及策略管理。馮博士在主要的貿易協會擔任要職。彼曾任香港總商會、香港出口商會及太平洋經濟合作主席。彼畢業於美國普林斯頓大學，持有工程學士學位及美國哈佛商學院工商管理碩士學位。彼獲香港科技大學及香港理工大學頒授榮譽工商管理學博士學位。馮博士自一九九八年五月至二零零七年五月為 HSBC Holdings PLC 的獨立非執行董事，並自二零零七年五月起至今為該銀行的非執行董事。馮博士自二零零一年十一月起為偉易達集團有限公司及自二零零六年五月起為瑞安房地產有限公司的獨立非執行董事。自一九九七年十月起至二零零八年三月，彼亦為中電控股有限公司的獨立非執行董事。馮博士自一九八六年起為利豐有限公司旗下多間公司的集團董事總經理；彼亦自二零零一年一月起和二零零四年八月起為利豐集團之其他上市公司，即利亞零售有限公司及利和經銷的非執行董事。於二零零八年，香港政府頒授銀紫荊星章予馮博士，以表揚彼對社會作出的傑出貢獻。

馮博士擁有零售業務的經驗。彼自一九八六年起為利豐集團旗下經營玩具零售店「玩具"反"斗城」的多間附屬公司的董事。

Jeremy Paul Egerton HOBBINS 先生，62歲，本公司副主席兼非執行董事。Hobbins先生負責本集團業務的整體及戰略管理，亦負責監察 Salvatove Ferragamo 合營公司的業務。彼於二零零六年十二月二十九日獲委任為董事並於二零零七年三月獲委任為本公司的集團董事總經理。於二零零九年六月，HOBBINS 先生獲委任為本公司副主席並調職為非執行董事。自二零零九年六月，彼獲委任為利豐(1937)有限公司(本公司主要股東)之董事。在加盟本集團之前，彼曾任利豐(零售)的集團董事總經理及利豐經銷有限公司的副主席。從

一九九七年至一九九八年期間，Hobbins 先生擔任 Inchcape Marketing Services 亞太區行政總裁及 Inchcape Marketing Services Limited（曾於新加坡上市，從事多項不同業務，包括分銷汽車、銷售品牌產品及零售業務）的行政總裁。此外，彼曾任英之傑公司集團管理層委員會成員以及 Inchcape NRG 的董事。從一九九三年至一九九六年期間，Hobbins 先生曾擔任 Inchcape Buying Services 的行政總裁。於一九九三年加盟英之傑集團之前，彼曾出任英國及愛爾蘭金寶湯公司的總裁兼行政總裁，此前曾擔任加拿大 Ault Foods 乳類產品總裁。彼亦在寶潔、和記黃埔及 Cadbury Schweppes 歷任高級職位，彼在該等公司展開其消費者品牌的管理事業。Hobbins 先生現為利亞零售有限公司（自二零零四年十月起）及利和經銷（自二零零三年十月起）的非執行董事，兩者均為香港上市的公司。

Hobbins先生具有豐富的零售業務經驗。彼參與國際服裝品牌管理逾十年，並自一九九五年起，密切參與管理 Salvatore Ferragamo 品牌。此外，彼曾管理一系列具規模的國際時裝品牌（如 Mango、Calvin Klein Jeans、GANT 及 Country Road)等；而彼擔任職為 Inchcape Marketing Services Limited 的行政總裁時，亦涉及消費者品牌產品及其他零售業務的市場推廣。

鄭可玄先生，42歲，非執行董事。彼於二零零六年十二月二十九日獲委任為董事，負責本集團業務的整體及策略管理。於二零零四年加盟利豐集團之前，彼曾於多家跨國投資公司擔任高級管理職務。彼於一九九三年在美國保德信保險公司發展其事業，隨後至一九九八年擔任保誠資產管理亞洲有限公司香港區的助理董事職務。彼於一九九八年至二零零一年期間出任華平亞洲有限公司的董事。彼於二零零二年至二零零三年期間擔任 Investor Asia Limited 的副總裁。彼曾協助多家從事與消費者相關業務的公司（包括 Memorex International Inc.、Summerine Media Inc.、Cosmetic Group Holdings Limited、鷹牌控股有限公司、太平洋工業有限公司及兼松纖維株式會社）進行投資事宜。彼持有加拿大 Queen's University 哲學文學學士學位。鄭先生現為馮氏投資（亞洲）有限公司的董事總經理，負責亞洲的私人股本投資管理工作。彼在亞太地區私人股本及投資管理方面擁有豐富經驗。

自二零零七年起，鄭先生一直擔任 Lever Style（服裝生產商）的非執行董事及 LF Japan Development Limited（在日本從事紡織及服裝採購、分銷及品牌管理業務）的董事。鄭先生確認，LF Japan Development Limited 的業務並不會與本集團業務競爭。

獨立非執行董事

辛定華先生，50歲，獨立非執行董事。彼於二零零八年十月一日獲委任為董事。辛先生自二零零四年二月起為 Solomon Systech (International) Limited 的獨立非執行董事兼非執行主席，並自二零零七年八月起為中國中鐵股份有限公司獨立非執行董事（該兩家公司均為聯交所上市的公司）。彼現時亦為香港上市公司商會常務委員會的副主席之一。辛先生於二零零六年八月至二零零九年十月二日期間擔任於聯交所上市的滙盈控股有限公司的執行董事。辛先生於二零零四年九月至二零零六年五月期間擔任滙富金融控股有限公司的執行董事、於二零零零年至二零零二年期間擔任 J.P. Morgan 香港區高級區域主任兼香港投資銀行部主管、於一九九六年至二零零零年期間為怡富控股有限公司的集團執行董事兼大中華區投資銀行業務主管，以及於二零零四年九月至二零零七年七月為領滙管理有限公司的獨立

非執行董事。彼歷任收購及合併委員會以及收購上訴委員會委員、聯交所上市委員會副主席以及聯交所理事會理事。彼亦曾擔任香港上市公司商會名譽總幹事。於一九八六年十二月至一九九四年期間，辛定華先生曾於兩間馮國經博士所參與的公司工作。

辛先生於一九八一年畢業於美國賓夕法尼亞大學華頓學院，持有經濟理學學士學位。辛先生亦於二零零零年完成美國史丹福商學院史丹福行政人員課程。辛先生自一九八七年四月起成為英國特許公認會計師公會(前英文名稱為 the Chartered Association of Certified Accountants)會員，並自一九九二年四月起成為資深會員；彼自一九八七年起亦為香港會計師公會(前英文名稱為 the Hong Kong Society of Accountants)會員。

Jean-Marc LOUBIER 先生，54歲，獨立非執行董事。彼於二零零九年六月一日獲委任為董事。於加盟本集團之前，從二零零七年六月一日至二零零八年六月三十日，Loubier 先生為法蘭克福交易所上市公司 ESCADA AG 的首席執行官，及自二零零六年十一月起，彼為該公司監事會成員及戰略委員會主席。Loubier 先生曾於路易威登集團擔任管理層職位達十六年。Loubier 先生於一九九零年加入路易威登馬利蒂公司擔任傳訊總監，其後擔任執行副總裁直至二零零零年。自二零零零年至二零零六年，彼為 Celine 的總裁兼首席執行官。自二零零零年至二零零六年，Loubier 先生為法國奢侈品公司協會「Comite Colbert」的董事會成員。Loubier 先生在奢華、時尚及零售業擁有豐富的國際經驗。

Loubier 先生畢業於法國巴黎政治學院(Institut d'Etudes Politiques de Paris)並於一九八三年取得法國高等商學院HEC(「法國高等商學院」)工商管理碩士學位。

利子厚先生，48歲，獨立非執行董事。彼於二零零八年十月一日獲委任為董事。利先生現為滙圖投資管理有限公司(一家投資管理公司)的董事總經理。在與他人共同創辦滙圖投資管理有限公司之前，彼曾歷任希慎興業有限公司(一家於聯交所主板上市的公司)的非執行董事(從一九九零年三月至二零零二年五月)、執行董事(從二零零二年六月至二零零三年五月)及董事總經理(從二零零三年六月至二零零七年五月)，其從事物業的投資、開發及管理(包括零售商舖以及高級購物中心，如香港銅鑼灣利園)。利先生於一九八七年在投資行業展開其事業，其後一直在跨國投資公司(包括東方匯理投資有限公司以及羅祖儒投資顧問公司)擔任高級管理職務。彼亦於一九九五年與他人共同創辦亞洲策略投資管理有限公司。

利先生在美國接受教育，持有 Bowdoin College 文學士學位以及美國波士頓大學工商管理碩士學位。利先生自二零零四年十一月至二零零七年五月期間為香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員，及自二零零六年四月至二零零九年四月期間為證券及期貨事務監察委員會(香港交易所上市)成員。彼自一九九八年八月起擔任太平地氈國際有

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

限公司的獨立非執行董事，自二零零八年五月起擔任震雄集團有限公司的獨立非執行董事及自二零零九年四月起擔任香港交易及結算所有限公司的獨立非執行董事(該等公司均為於聯交所主板上市的公司)，及香港賽馬會的董事。

張嘉聲先生，54歲，獨立非執行董事。彼於二零零八年十月一日獲委任為董事。自二零零二年至二零零五年，張先生擔任沃爾瑪中國有限公司的總裁，彼引領沃爾瑪零售店在中國內地擴張，並管理著一支擁有逾20,000員工的團隊。在加入沃爾瑪之前，彼曾擔任桂格麥片亞洲公司的亞洲區副總裁(自一九九四年至一九九七年期間)及總裁(自一九九八年至二零零一年期間)，桂格麥片亞洲公司經營(其中包括其他品牌)佳得樂運動飲料及桂格麥片品牌。張先生自一九七八年至一九九四年期間亦在雀巢公司擔任職務，自一九九二年至一九九四年期間，彼為雀巢(中國)有限公司的營運總裁 — 中國。張先生現為 Cairnhill Consultants 合夥人，該公司向亞洲消費及服務性行業公司提供諮詢服務。彼亦為於聯交所主板上市的壹傳媒有限公司的非執行董事。張先生已獲取美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位；亦為香港凱洛格校友會所的會長及亞洲凱洛格校友委員會委員。張先生為香港科技大學(「香港科技大學」)商學院顧問委員會成員。自二零零五年起，張先生亦一直出任香港科技大學工商管理學院兼任教授，教授工商管理碩士課程及本科全球業務項目的管理課程。

於最後實際可行日期，除本文件附錄六「法定及一般資料 — C.有關董事、管理層及員工的其他資料」一節所披露者外，董事概無於本公司的股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

有關董事酬金詳情及釐定該等酬金的基準，請參見本文件附錄六「法定及一般資料 — C.有關董事、管理層及員工的其他資料」一節。

除上文披露者外，各董事確認：(i)彼與本公司的任何其他董事、高級管理層或主要／控股股東概無任何關係；(ii) 並無其他有關彼等自身而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料；及(iii) 亦無任何其他須呈請本公司股東注意的事項。

集團監察總裁

蕭啟鎏先生，65歲，於二零零七年獲委任為本公司集團監察總裁。彼於一九九三年加入利豐出任財務總監，擔任該職務直至一九九六年，此後一直擔任其監察總監。蕭先生為利豐 (1937) 的執行董事，利豐 (1937) 為利豐集團旗下上市公司(包括公眾上市公司利豐、利和經銷及利亞零售有限公司)的控股股東，彼亦為該等上市公司的集團監察總裁。在加入利豐前，蕭先生曾為容永道會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)合夥人，主管其

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

香港審核事務，專責提供企業合併、收購、融資及公眾上市等顧問事宜。蕭先生在公共事務方面，現為香港房屋協會監事會的委員並於二零零一年至二零零六年期間為其審核委員會的前主席。自二零零二年至二零零六年期間，蕭先生亦為香港會計師公會公司商界專業會計師委員會成員。蕭先生現任證券及期貨事務監察委員會雙重存檔事宜顧問小組成員，並為香港會計師公會管治委員會前任副主席(二零零七年)。彼亦為澳洲特許會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會資深會員。蕭先生持有澳洲塔斯曼尼亞大學的經濟學士學位。

高級管理層

趙麗容女士，53歲，自二零零六年五月起委任本集團營運及發展董事。趙女士擁有多年財務管理及監控方面經驗。彼在紐約一家國際執業會計師事務所 Arthur Andersen and Company 開始她的事業。其後趙女士在紐約 Warner Communications Inc.(現為時代華納)擔任內部核數師工作，處理涵蓋亞太及歐洲地區的業務。隨後趙女士曾擔任 Alfred Dunhill (Hong Kong) Limited 的財務總監，於一九九一年加入 Inchcape Pacific Limited (Consumer Stream) 擔任財務及行政經理，負責管理零售及消費者產品包括 Timberland、K-Swiss、Cross Pens 及 Gilman 業務。於一九九九年加盟利豐集團後，彼獲委任為利豐(經銷)有限公司橫跨九個國家的消費保健業務的營運總監，其後則擔任財務董事。彼為 AICPA的成員，分別持有南伊利諾伊大學卡本代爾分校工商管理碩士學位及美國紐約佩斯大學工商管理學士學位(優等生)。

***何翰基先生**，42歲，自二零零九年四月一日起擔任 Gieves & Hawkes 的品牌董事。之前曾擔任本集團採購董事。在加盟本集團之前，彼曾任萬邦製衣廠香港出口銷售的銷售部總經理，該公司在重組前從事若干品牌業務。何先生在服裝製造及向美國、歐洲、澳洲及日本出口優質服裝的銷售方面具有超過14年的豐富經驗。何先生曾於多家服裝製造公司工作(包括 Capital Clothing Limited、溢達企業有限公司以及聯業製衣有限公司)，專注於銷售、客戶關係管理及產品規劃等領域。彼持有香港大學文學士學位。

林浩明先生，60歲，自二零零七年一月起擔任 Trinity (Business Wear) 廠的生產部董事及自二零零九年三月起擔任 Trinity (Casual Wear) 廠的生產部董事。彼於一九七五年加盟萬邦製衣廠香港，該公司向 DDL 集團及 Green 集團提供生產服務並在重組前從事若干品牌業務。林先生持有香港九龍鄧鏡波學校職業中學部畢業證書以及港九洋服商聯會(洋服科)畢業證書。林先生在西服製作及香港與中國內地工廠製造管理方面擁有超過30年的實際經驗。

林健屏先生，60歲，自二零零六年五月起擔任本集團的董事總經理 — 中國一職，負責管理六個國際品牌在中國的整體營運業務。林先生於二零零零年一月加盟利豐集團，並獲委任為上海陸海英國際集裝箱貨運有限公司(一家利豐(經銷)有限公司旗下的合資物流公

* 他不再是採購董事。

司)的董事總經理。從一九八四年至一九九九年，林先生任職於全球最大的貨櫃租賃公司捷達貨櫃有限公司(為美國通用電氣金融服務公司之子公司)，並曾在亞洲不同國家擔任高級管理職務。林先生於一九九七年獲委任為捷達貨櫃／通用海洋的亞太區副總裁。於一九七八年至一九八四年期間，林先生任職於日本大阪的東方海外貨櫃航運有限公司，負責整個西日本的銷售及市場推廣活動。林先生畢業於日本東京慶應義塾大學，擁有商學士學位。

李偉忠先生，54歲，於二零零七年二月二十六日獲委任為本集團的集團財務董事。彼為特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會員。李先生在香港畢馬威會計師事務所(前稱為 Peat, Marwick, Mitchell & Co.)展開其專業審計職業生涯。彼隨後曾加盟 Inchcape plc 並擔任零售及物流業務的多個高級職位，包括日本 Shipping Stream 區域財務總監、香港 Motor Stream 區域財務總監以及法國 Mazda Franchise 財務總監。

黃琼珠女士，50歲，於二零零七年四月一日加盟 LiFung Trinity Management (Singapore)，擔任區域董事總經理，主要負責管理 Salvatore Ferragamo 品牌。黃女士於一九九四年七月創辦 BLS Singapore，利豐集團隨後於一九九九年收購該公司。BLS Singapore 於本集團於二零零七年三月三十一日收購母集團於合營企業的權益前，從事 Salvatore Ferragamo 業務。黃女士在高級時尚品牌零售業務方面擁有超過23年豐富經驗。彼過往的世界知名品牌經驗包括東南亞及南韓不同市場的 Mango、Calvin Klein Jeans、Country Road 及 GANT。黃女士於一九八六年加盟 Inchcape Berhad，負責個人護理產品、運動鞋類及名貴商品，包括 Sheaffer 筆、江詩丹頓、Nina Ricci 及 Givenchy 以及包括傑尼亞及卡爾拉格菲爾德在內的優質時尚品牌。在 Inchcape Berhad 任職的幾年中，彼在將 Salvatore Ferragamo 的授權從新加坡擴展至印度尼西亞、馬來西亞及泰國時起了重要作用。彼於一九九五年與意大利 Salvatore Ferragamo 訂立一項合營協議，將該品牌拓展至南韓，業務涵蓋國內業務及免稅業務。該項合營業務隨後擴展至東南亞。在加盟 Inchcape Berhad 之前，彼曾在新加坡出口信貸保險公司負責財務工作、在 Mulpha Sdn Bhd (Malaysia) 負責銷售工作及在 IBM(英國)負責市場推廣工作。黃女士持有英國布萊頓大學(前稱為布萊頓理工學院)文學榮譽學士學位。

Agnes SHEN女士，54歲，Cerruti 1881及 Altea 的品牌董事總經理。彼於二零零三年獲委任為 Champion 及卓誼的董事。Champion 從事 Gieves & Hawkes 業務，而卓誼從事 Cerruti 1881 業務。沈女士於一九七八年加入利邦零售(香港)(DDL 集團旗下一間公司)，在產品開發及優質男仕服裝零售業務方面擁有豐富經驗。於一九八七年至一九九六年期間，彼擔任利邦零售(香港)的採購董事，負責產品開發、銷售及零售業務。彼持有 University of San Francisco, United States 工商管理(經濟學)理學學士學位。

余錦添先生，43歲，自一九九六年十月起擔任 DDL 集團(經營若干授權時裝品牌的零售業務)的財務董事。在加盟本集團之前，余先生曾在一家國際會計師事務所審計部工作

逾六年。余先生為特許會計師公會的資深會員及香港會計師公會的資深會員。彼畢業於香港理工大學，擁有管理會計專業文憑及工商管理碩士學位(服裝企業)。

Raymond Mark CLACHER先生，45歲，Gieves & Hawkes的品牌董事總經理。彼於二零零九年十月一日加入本集團。Clacher先生於二零零二年九月加入Gieves UK Limited，並於二零零五年獲委任為零售總監；彼於二零零六年獲委任為商務總監後開始負責Gieves品牌的全球業務。彼於英國擁有逾25年的零售業務經驗。彼自二零零零年十一月至二零零二年七月期間擔任United Colors of Benetton的零售業務總監，並擔任Matalan、BHS、House of Fraser及Littlewoods Stores的高級管理層職位。Clacher先生持有英國商務教學委員會(Business Education Council in United Kingdom)的國家商務文憑。

公司秘書

姚婉華女士，51歲，本公司公司秘書，於二零零八年十一月獲委任。姚女士於二零零六年十一月加盟母集團。彼於公司秘書方面擁有逾20年實際經驗。姚女士為香港公司秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會的資深會員及澳洲會計師公會的會員。姚女士持有澳洲莫納什大學商學士學位。

董事薪酬

於截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度及截至二零零九年六月三十日止六個月內，本集團已向執行董事支付薪金、津貼及其他福利總額分別為約3.7百萬港元、14.1百萬港元、22.6百萬港元及5.7百萬港元。截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止各年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團已就執行董事分別支付7,000港元、26,000港元、48,000港元及18,000港元，作為退休福利計劃的供款。除上文所披露者外，就截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止各年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團並無支付或應向各董事支付任何其他款項。

根據現有安排及待[●]完成後，截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團應付予董事的年度薪酬總額(除可能支付的酌情花紅外)預期約為10.4百萬港元。

董事委員會

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21及第3.22條於二零零九年一月一日設立審核委員會。審核委員會的主要職責是負責監督本集團的財務報告程序及內部監控程序、審閱本集團的財務資料、考慮有關外聘核數師的事宜以及向董事會提供建議及意見。審核委員會包括四名成員，彼等均為獨立非執行董事，由辛定華先生出任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司亦已設立董事會薪酬委員會，由馮國經博士、Jean-Marc LOUBIER 先生及利子厚先生組成。薪酬委員會考慮本公司支付予董事的薪酬及其他福利，並就此向董事會提供推薦建議。所有董事的薪酬須由薪酬委員會定期監控，以確保彼等的薪酬及報酬水平屬適當。馮國經博士為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司亦已設立董事會提名委員會，由利子厚先生、辛定華先生及張嘉聲先生組成。提名委員會主要負責就董事委任及管理董事會繼任事宜向董事會提供建議。利子厚先生為提名委員會主席。

獨立委員會

就母集團授予本公司購買其餘下品牌(並未準備終止該等品牌的業務)權益的優先購買權及認購期權，本公司亦將設立獨立委員會，由全體獨立非執行董事組成。根據上述優先購買權及認購期權，獨立委員會將釐定與本集團任何潛在收購除外品牌(定義見本文件「與母集團的關係 — 母集團保留的品牌」一節)業務相關的事宜，有關詳情載於本文件「與母集團的關係 — 不競爭」一節。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利有限公司為合規顧問，以根據有關規則的規定向本公司提供顧問服務。新百利有限公司將(其中包括)在本公司於以下情況作出諮詢時及時審慎盡責地向本公司提供意見：

(i) 於本公司刊發任何監管公告(不論上市規則規定須予刊發、或是按聯交所要求或以其他形式刊發)、通函或財務報告前；

(ii) 倘本公司擬進行某項交易(包括股份發行及股份購回)，而根據上市規則第14章或14A章，該項交易可能為須予公佈的交易或關連交易時；

(iii) 倘本公司擬按有別於文件所述的方式[●]、或倘本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及

(iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條對本公司進行調查時。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

委任期將由[●]起至本公司就[●]後其首個完整財政年度的財務業績均符合上市規則第13.46條規定的當日為止。

僱員

於二零零九年九月三十日，本集團在大中華區合共擁有2,721名全職僱員。下表載列於二零零九年九月三十日[2]按地區及職能劃分的核心業務僱員明細表：

地區	零售	最終組裝	營運及採購	公司[1]	總計
中國內地	1,608	—	73	74	1,755
香港及澳門	320	289	65	110	784
台灣	149	—	20	13	182
總計	2,077	289	158	197	2,721

附註：

1. 公司包括行政人員辦公室、人力資源、辦公室行政、維修與保安、企業融資、資訊科技及財務。

2. 不包括 Kent & Curwen 倫敦業務僱用的一名員工及11位於新加坡的員工。

福利供款

本集團遵守中國法律中適用於本集團的全部法定社會保險及住房公積金規定。本集團按照中國有關社會保險的適用法律及法規，為本集團中國內地的僱員向多個社會保險計劃供款，例如養老金供款計劃、醫療保險計劃、工傷保險計劃及失業保險計劃以及住房公積金計劃。就本集團非中國內地地區的僱員而言，本集團亦遵守各自所在司法權區法律中適用於本集團的全部法定保險規定。

薪酬

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，核心業務產生的員工成本分別約為108.8百萬港元、278.1百萬港元、369.4百萬港元及176.7百萬港元，分別佔該等期間核心業務營業額約14.4%、23.6%、24.2%及23.0%。

本集團每年會評估其僱員的表現，評估結果會用作其年度薪金檢討及晉升評估的參考。本集團會根據各種表現標準給予其僱員年度花紅獎勵。為保持在勞工市場的競爭力，本集團亦會研究同行中其他公司所提供的薪酬待遇。

作為額外獎勵，本集團會為其各銷售區的所有自營零售店設定定期銷售目標。取得或超出銷售目標水平的零售店銷售人員將獲給予總銷售額的若干百分比為額外的佣金。本集團相信，對零售店銷售人員的努力直接給予額外獎勵可令他們的表現更加積極，從而提高本集團的銷售量。

本集團高級管理層及僱員亦有權參與購股權計劃，其進一步詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料 — D.[●]前購股權計劃」以及「法定及一般資料 — E.[●]後購股權計劃」各節。本集團相信，透過向其主要僱員提供本集團的股權，可使僱員的利益可與本集團的利益保持一致，從而可向本集團主要僱員提供額外獎勵，以提升本集團的業績。

本集團認為，本集團與其僱員的關係良好。本集團過往並無遭遇任何罷工、停工或重大勞資糾紛，在聘請或挽留合資格員工時亦無遭遇任何重大困難。