

---

## 董事及高級管理人員

---

### 董事

我們的董事會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列關於我們的董事的若干資料：—

姓名	年齡	職位
林文建 . . . . .	40	主席、首席執行官兼執行董事
林明旭 . . . . .	38	執行董事
林文足 . . . . .	35	執行董事
李勇 . . . . .	36	執行董事
朱健宏 . . . . .	45	獨立非執行董事
黃山河 . . . . .	60	獨立非執行董事
朱國和 . . . . .	39	獨立非執行董事

### 執行董事

林文建先生，40歲，我們的主席、首席執行官兼執行董事。林先生於2008年4月21日獲委任為董事。林先生於1998年成為鑫威(中國)的董事及總經理，負責其日常業務。2000年，林先生向一名獨立第三方收購鑫威(中國)，自此負責鑫威(中國)的整體業務運作。因此，憑藉超過20年的經驗，林先生對中國的鞋／運動服行業有深入的認識。特別是，林先生在鞋生產過程、研究和開發鞋產品，以及管理鞋生產設施方面擁有資深的經驗。在1998年加入鑫威(中國)之前，林先生於1988年至1998年期間擔任泉州恆達製鞋有限公司的高級管理人員，從中獲取鞋生產過程、設計、貿易及開發及銷售的工作經驗。林先生於2007年7月榮獲中國國際名牌發展協會選為「中國品牌建設優秀企業家」，以及自2004年起擔任福建省鞋業行業協會常務理事。林先生現為陳埭商業協會副會長及晉江市慈善協會副會長。林先生於2002年畢業於由華僑大學成人教育學院開辦的三年制企業管理課程。林先生為林明旭先生及林文足先生的胞兄。

林明旭先生，38歲，我們的執行董事、我們的採購部副總經理及主管，負責就我們的生產要求管理和採購原材料。林明旭先生於1986年至1989年期間於晉江市一間中學接受教育。林明旭先生於1998年加入我們，擔任鑫威(中國)的董事及副總經理，並於2008年4月21日獲委任為董事。林明旭先生在製鞋業方面擁有超過18年經驗，對製鞋程序的每個

---

## 董事及高級管理人員

---

階段具備豐富知識，包括採購原料、開發、設計和生產。在加入我們之前，林明旭先生曾擔任泉州恆達製鞋有限公司的設計及開發部門主管及採購經理超過10年，負責產品設計及開發、採購和選擇生產鞋的原材料。林明旭先生為林先生及的胞弟及為林文足先生的胞兄。

林文足先生，35歲，我們的執行董事、我們的出口貼牌代工業務副總經理及主管。林文足先生於1987年至1990年期間於晉江市一間中學接受教育。林文足先生於1998年成為鑫成(中國)的副總經理，並於2008年4月21日獲委任為董事。林文足先生負責監督與我們出口貼牌代工業務有關的所有事宜。林文足先生於鞋設計、開發及銷售方面擁有超過16年經驗，並於出口業務方面擁有超過10年經驗。1990年至1992年，林文足先生擔任鑫達盛鞋服貿易公司的出口貿易主任，負責把運動鞋及服飾出口到南美州國家的業務。1992年至1998年，林文足先生在泉州恆達製鞋有限公司擔任出口經理，負責把運動鞋出口到美洲及歐洲國家。林文足先生為晉江市青年商業協會副會長。林文足先生為林先生及林明旭先生的胞弟。

李勇先生，36歲，我們的執行董事及飛克產品銷售及市場推廣部主管。李先生自2000年加入我們，並於2009年10月28日獲委任為董事。李先生負責定位及制定飛克品牌的發展計劃，以及監察銷售及市場推廣部。李先生在市場推廣及銷售方面擁有超過17年經驗。在加入我們之前，李先生曾於其他鞋公司工作，包括溫州時代集團有限公司及浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司，負責市場推廣及銷售。李先生於1992年畢業於由杭州大學開辦的兩年制歷史課程。

### 獨立非執行董事

朱健宏先生，45歲，自2010年2月24日起出任我們的獨立非執行董事。朱先生亦為董事會審核委員會主席。朱先生於企業財務、審核、會計及稅務方面擁有逾20年經驗。朱先生為鴻隆控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：1383)的公司秘書，負責企業財務、財務申報及合規及公司秘書事宜。朱先生亦為中民控股有限公司(股份代號：681)的執行董事及宇陽控股(集團)有限公司(股份代號：117)、晉盈控股有限公司(股份代號：723)及華昱高速集團有限公司(股份代號：01823)的獨立非執行董事，該等公司均在聯交所主板上市。於2005年9月至2007年3月期間，朱先生為慧德投資有限公司(於有關期間稱希域投資有限公司，一間在聯交所主板上市的公司(股份代號：905))的執行董

---

## 董事及高級管理人員

---

事。朱先生於1998年畢業於香港大學，獲頒工商管理碩士學位。朱先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，亦是英國特許秘書及管理人員公會及香港公司秘書公會會員。

朱國和先生，39歲，自2010年2月24日起出任我們的獨立非執行董事。朱先生亦為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。朱先生於1994年畢業於國立華僑大學，獲頒電子技術學士學位。朱先生在廣告方面擁有超過14年經驗，並擁有管理若干行業（包括體育器材）品牌方面的經驗。朱先生現為福建省多間廣告公司的東主及總經理。朱先生分別於2005年及2008年獲選為「中國體育策劃專家」及「中國傑出運動品牌策劃專家」。朱先生現為泉州師範學院的客座教授。自2009年8月起，朱先生擔任Xi De Lang Holdings Ltd.（一家在大馬交易所上市的公司）的獨立非執行董事。

黃山河先生，60歲，自2010年2月24日起出任我們的獨立非執行董事。黃先生亦為董事會薪酬委員會及提名委員會主席，以及董事會審核委員會成員。黃先生分別於1982年及1984年獲廈門大學頒發經濟學學士學位及世界經濟學碩士學位。2000年，黃先生已完成加拿大Langara College一個電腦資訊系統文憑課程。1991年至1993年，黃先生曾任美國加州大學柏克萊分校Institute of East Asian Studies客席訪問學者。黃先生為《中國經濟問題》雜誌編輯、一間美國公司Domino Computer的技術總監及鼎盛（廈門）電腦系統有限公司的顧問。黃先生由2004年起擔任廈門華夏學院的資訊科技顧問。黃先生於2006年成為廈門大學嘉庚學院的電子貿易教授，並於2009年成為電子貿易學系主任。

委聘條款的其他資料載於本招股章程附錄六「有關我們的董事及主要股東的其他資料—2.我們的董事服務合約及我們的獨立非執行董事委任函的詳情」各段。

除上文所披露者外，概無任何其他關於我們的董事根據上市規則第13.51(2)條將予披露的資料，亦概無其他事項須知會我們的股東。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 高級管理人員

下表載列關於我們的高級管理團隊的若干資料：—

姓名	年齡	職位
詹金鵬 . . . . .	32	本公司首席財務官兼公司秘書
陳文山 . . . . .	48	財務經理
方清 . . . . .	29	飛克產品銷售及市場推廣部主管助理
胡德明 . . . . .	33	生產部主管
林德火 . . . . .	41	產品設計及開發部主管
林志明 . . . . .	45	主席助理
謝武斌 . . . . .	35	行政部主管及主席助理

### 我們的首席財務官兼公司秘書

詹金鵬先生，32歲，我們的首席財務官兼公司秘書及我們的授權代表之一。詹先生擁有超過六年的審計經驗，包括在多間在聯交所上市的公司負責審計及內部監控檢討。詹先生於2003年畢業於嶺南大學，獲工商管理學士學位。詹先生亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。在2009年8月加入我們之前，詹先生曾效力香港多間會計公司，包括盧鄺會計師事務所有限公司及信永中和(香港)會計師事務所有限公司。

### 其他高級管理人員

陳文山先生，48歲，我們的財務經理，於2008年加入本集團。陳先生負責監察我們的財務管理。陳先生於1996年畢業於由武漢大學開辦的三年制財務會計課程。陳先生在財務及會計方面擁有超過20年經驗。在加入我們之前，陳先生曾在中國福建省多間公司工作，擔任財務經理及財務總監。

方清先生，29歲，飛克產品銷售及市場推廣部主管助理，於2005年加入本集團。方先生負責進行研究及分析行業趨勢的市場數據，以及實施本集團市場推廣及宣傳活動。方先生於2002年畢業於由西南交通大學開辦的四年制計算機科學及技術課程。在加入我們

---

## 董事及高級管理人員

---

之前，方先生在一間資訊科技公司擔任經理及網絡安全部部長，負責開發、銷售及管理網絡及訊息保安項目。方先生亦為福建省信息產業廳講師。

**胡德明先生**，33歲，我們的生產部門主管。胡先生於2009年加入本集團。胡先生負責監察及管理我們的生產過程，包括質量控制、產品檢查，以及制定及安排生產計劃，以滿足客戶的需要。胡先生亦參與生產過程中多個成本控制分析，以及培訓生產過程各個部分的僱員。在加入我們之前，胡先生在製鞋方面已有超過10年經驗，並為一間製鞋公司的高級管理團隊成員。胡先生於1999年畢業於上饒師範學院，主修行政管理。

**林德火先生**，41歲，我們的產品設計及開發部門主管。林德火先生於1998年加入我們。林德火先生負責監察新產品的設計及開發，在生產過程、使用物料及研發方面有豐富的經驗。林德火先生於1983年至1986年期間於晉江市一間中學接受教育。在加入我們之前，林德火先生在多間鞋公司擔任高級管理層，擁有超過20年的行業經驗。

**林志明先生**，45歲，我們的主席助理。林志明先生於2000年加入我們。林志明先生負責協助我們主席的日常工作，以及與政府部門聯絡。林志明先生於1977年至1980年期間於晉江市一間中學接受教育。林志明先生在鞋業方面擁有超過20年經驗。由1980年至2000年，林志明先生經營其本身的鞋公司。

**謝武斌先生**，35歲，我們的行政部主管兼主席助理。謝武斌先生於2007年加入本集團，負責協助主席執行日常工作、為本集團制定工作計劃，以及本集團的一般行政及人力資源事務。謝先生於1999年獲廈門大廈頒授物理學士學位，以及於2007年獲廈門大學頒授產業經濟學碩士學位。1999年至2001年，謝先生在廈門一間公司的研究及開發部門工作，專責開發數碼顯微鏡。2001年至2007年，謝先生在浙江省寧波一間公司工作，初期為項目經理，負責領導數碼顯微鏡的研究及開發，其後晉升為總經理助理。

### 董事委員會

#### 審核委員會

根據上市規則第3.21條，我們的董事會於2010年2月24日成立審核委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢

---

## 董事及高級管理人員

---

討及監控本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即朱健宏先生、黃山河先生及朱國和先生。朱健宏先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

我們於2010年2月24日成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就我們董事及高級管理人員的薪酬政策及架構向我們的董事會作出推薦建議，以及制定有關確立薪酬政策的正式及透明程序。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（即黃山河先生及朱國和先生）及一名執行董事（即李勇先生）組成。黃山河先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們於2010年2月24日成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理人員，向我們的董事會提供推薦意見。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即黃山河先生及朱國和先生）及一名執行董事（即林文足先生）組成。黃山河先生為提名委員會主席。

### 董事的酬金

於往績記錄期，本集團截至2008年12月31日止三個年度及截至2009年9月30日止九個月向我們的董事支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括代我們董事支付的退休金計劃供款）或任何花紅總額分別為約人民幣153,000元、人民幣174,000元、人民幣202,000元及人民幣397,000元。

我們董事的酬金乃參照同類公司所支付薪金、經驗、職責及本集團的表現。

除袍金、薪金、津貼、實物福利或花紅外，本公司已採納購股權計劃，據此，我們的董事可根據該計劃獲授予的購股權。

於往績記錄期間，本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而我們的董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入我們的獎金。於各往績記錄期間，本集團並無向我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付，而我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何與本集團任何附屬公司管理事務有關的離職補償。

我們的董事於過去三年概無放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理人員

---

除上文所披露者外，本公司或我們的任何附屬公司於往績記錄期間並無其他已付或應付我們的董事及五名最高薪酬人士的其他款項。

截至2009年9月30日止九個月產生的我們董事酬金總額約人民幣397,000元，而截至2009年12月31日止三個月應付我們董事的酬金總額估計約人民幣300,000元。

根據現行安排，本公司於截至2010年12月31日止年度應付我們董事的酬金總額估計約為人民幣174萬元。

### 購股權計劃

我們已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃的其他資料載於本招股章程附錄六「購股權計劃」各段中。

### 僱員福利

我們在中國成立的附屬公司為我們在中國的僱員參加養老金供款計劃、工傷保險計劃、失業保障計劃及醫療保險計劃。截至2008年12月31日止三個年度及截至2009年9月30日止九個月作出的總員工成本（包括我們董事的酬金）分別約為人民幣1,950萬元、人民幣2,060萬元、人民幣5,390萬元及人民幣5,450萬元。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國光大為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向我們提供意見：—

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行根據上市規則可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- (c) 我們建議按有別於本招股章程所詳述方式動用全球發售所得款項，或我們的業務、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就我們的股份價格或成交量的不尋常波動向本公司查詢。

委任年期將由上市日期開始，並於我們根據上市規則第13.46條分派我們於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績當日結束。