

董事及高級管理層

董事

董事會對本公司業務之管理及操作負有責任並且擁有一般管理職權。董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的資料。

姓名	委任日期	年齡	職位	角色及職務
施洪流先生	2010年9月2日	46	董事長及執行董事	本集團的企業策略規劃和整體業務發展
施鴻雁先生	2010年9月2日	42	副董事長、行政總裁及執行董事	發展和實施本集團的營運計劃及監督整體生產活動
曾少雄先生	2010年9月2日	44	執行董事	本集團的公司投融資活動
趙焱先生	2010年9月2日	42	執行董事	實行及主管本集團的發展計劃、行政職能、人力資源、管理及信息系統
高玉蘭女士	2011年11月23日	50	獨立非執行董事	出席董事會會議以履行職務，但不會參與業務營運的日常管理
孫瑞哲先生	2011年6月7日	47	獨立非執行董事	出席董事會會議以履行職務，但不會參與業務營運的日常管理
姚戈先生	2011年6月7日	48	獨立非執行董事	出席董事會會議以履行職務，但不會參與業務營運的日常管理

執行董事

施洪流先生，46歲，浩沙TM品牌的創辦人。他於2010年9月2日獲委任為本公司董事長及執行董事。施先生在服裝行業擁有超過27年的經驗，主要負責本集團的企業策略規劃和整體業務發展。從1983年至1996年，他是服裝行業的個體經營者，主要於北京、上海及廣州從事經銷女裝運動服飾。從1996年至2011年，他於浩沙製衣擔任多個職位。他從1996年9月至2000年3月擔任浩沙製衣品牌總經理，負責制定和實施品牌戰略及提升浩沙TM品牌的競爭力。他從2000年3月至2006年3月擔任浩沙製衣總經理，負責發展和實施業務發展策略及主管該公司的整體行政和業務活動。從2006年3月至2011年2月，他曾任浩沙製衣的監事。自從1997年11月起，他一直為浩沙香港的董事，負責監督浩沙香港的營運、發展戰略以及公司投資活動。自2005年10月起，作為浩沙實業的創辦人之一，他一直擔任董事會主席，負責主管浩沙實業的營運和投資活動，並自2011年1月起擔任總經理。施洪流先生為施鴻雁先生的胞兄。施先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

董事及高級管理層

施先生於2007年的中國國際時裝周獲中國紡織工業協會評選為「十大功勳企業家」之一，並於2010年獲品牌中國產業聯盟評選為「品牌中國(服裝行業)年度人物」。他亦為上海晉江商會名譽會長。

施先生於2008年12月完成中歐國際工商學院的總經理課程。

施鴻雁先生，42歲，於2010年9月2日獲委任為本公司副董事長、行政總裁及執行董事。施鴻雁先生在服裝行業擁有超過20年經驗，主要負責發展及實施本集團的營運計劃以及監督整體生產活動。從1988年到1996年，他是服裝行業的個體經營者，主要於北京、上海及廣州從事經銷女裝運動服飾。從1996年至2011年，他於浩沙製衣擔任多個職位。他從1996年9月至2000年3月擔任浩沙製衣董事，負責制定管理系統及主管行政和業務營運。從2000年3月至2006年3月，他擔任生產總經理，負責制定和實施生產計劃及監督生產過程。從2006年3月至2011年2月，他擔任浩沙製衣的董事及總經理。自2005年10月起，他一直擔任浩沙實業的董事會副主席。他從2005年10月至2011年1月擔任浩沙實業總經理，負責實施生產計劃及主管生產營運。他自2011年1月起一直擔任浩沙實業的副總經理。施鴻雁先生為施洪流先生的胞弟。施先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

施鴻雁先生目前於多個機構擔任領導職位，詳情於下表載列。

任期	職位	機構名稱
2004年8月至今 . . .	首屆常務委員會委員	泉州市商標協會
2005年9月至今 . . .	首屆理事會副會長	晉江市紡織服裝協會
2006年2月至今 . . .	第八屆理事會副會長	晉江市工商聯
2008年7月至今 . . .	第二屆理事會副會長	泉州市品質技術監督協會
2008年8月至今 . . .	第二屆理事會副會長	福建省服裝服飾行業協會
2009年至今	委員	中國人民政治協商會議第十一屆 晉江市委員會

施鴻雁先生於2005年4月獲選為首屆泉州青年優秀創業人才之一，並於2006年11月獲選為福建省優秀青年企業家。

施鴻雁先生於2003年完成北京大學經濟學院的企業總裁高級研修班。

曾少雄先生，44歲，於2010年9月2日獲委任為執行董事。曾先生在投資和金融領域擁有超過14年經驗，主要負責本集團的公司投融資活動。從1985年4月至1987年12月，他在中國農業銀行股份有限公司福建省泉州市晉江市支行人事科任職，負責人力資源管理及顧問。從1988年1月至1997年5月，他在石獅市支行的人力資源部工作，其後獲委任為個人儲蓄科副科長，負責實施與人力資源管理相關的內部規例及程序，包括組織、僱員培訓、福利及獎勵計劃。從1997年5月至2004年7月，他擔任該銀行蚶江分理處及寶蓋分理處的分理處主任，負責兩間支行的整體營運。曾先生從2004年7月至2007年10月擔任浩沙製衣投融資部的經理，負責管理該公司的投資組合和擴大該公司的融資渠道。自2007年10月起，他一直擔任浩沙實業的投融資部經理，負責實施和監督企業戰略投資和融資活動。曾先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

曾先生於2004年5月取得中央廣播電視大學金融學大專文憑。他於1990年12月獲中國農業銀行泉州市分行專業技術職務考評委員會授予助理經濟師資格。

趙焰先生，42歲，於2010年9月2日獲委任為執行董事。他具備超過20年企業管理經驗，主要負責實行及主管本集團的發展計劃、行政職能、人力資源、管理及信息系統。在加入本集團之前，趙先生曾擔任海爾集團公司及其附屬公司的多個職位，包括產品設計師、IT經理、項目經理及電子科研所的所長等，任職約12年。從1998年8月至2002年2月，他擔任海爾3C連鎖有限公司的總經理。從2002年3月至2003年3月，他於上海中晶科技有限公司擔任總經理特別助理。從2003年3月至12月，他擔任上海宏圖三胞科技有限公司的總裁。從2003年12月至2005年8月，他擔任上海郵通移動科技有限公司的副總經理。從2005年9月至2007年7月，趙先生擔任浩沙香港董事會主席特別助理，並自2007年7月起擔任行政副總裁。自2007年10月起，他一直擔任浩沙實業的行政副總裁。趙先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

趙先生曾先後獲多家認證機構頒發多個獎項，包括於1995年9月榮獲「國家科技成果完成者證書」；於1996年2月榮獲「山東省計算機應用優秀成果獎(一等獎)」；於1996年12

月榮獲「中國輕工業科學技術進步獎(二等獎)」；於1997年3月榮獲「青島市科學技術進步獎(一等獎)」及於2000年2月榮獲「第二屆青島市青年科技獎」。他於2000年3月被評選為青島市工業系統市場行銷「三大工程」的「市場行銷策劃先進工作者」。

趙先生於1990年7月取得上海交通大學電子工程學學士學位。他亦於2000年1月完成青島科技大學(前稱為青島化工學院)經濟貿易學院四個月中級工商管理培訓班。趙先生於2000年11月獲青島市人事局頒發的高級工程師職稱。

獨立非執行董事

高玉蘭女士，50歲，於2011年11月23日獲委任為獨立非執行董事。她於財務管理方面擁有逾25年經驗。從1984年7月至1996年9月，她任職於畢馬威會計師事務所，並自1993年7月起擔任高級經理。從1996年10月至1998年1月，她擔任Inchcape Pacific Ltd區域審核經理。從1998年2月至1999年2月，她為英發國際有限公司主席辦公室及企業管理副總裁。自1999年起，她曾任職於多家聯交所上市公司，包括從1999年7月至2003年4月擔任銀創控股有限公司(2005年7月前稱實達科技控股有限公司及1999年7月前稱福達萬國有限公司)(股份代號：0706)財務總監、從2003年5月至2007年12月擔任飛達帽業控股有限公司(股份代號：1100)財務總監兼公司秘書、從2008年9月至2010年5月擔任南順(香港)有限公司(股份代號：0411)集團財務總監及從2008年1月至2008年9月擔任中國利郎有限公司(股份代號：1234)首席財務官兼公司秘書，並於2010年5月重新加盟該公司至今。高女士為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員。高女士過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

高女士於1984年11月畢業於香港理工大學，取得管理會計學專業文憑。

孫瑞哲先生，47歲，於2011年6月7日獲委任為獨立非執行董事。從1999年6月至2002年4月，他為中國紡織信息中心的副總裁，並自2002年5月起一直擔任總裁一職。孫先生自1999年6月起亦一直擔任紡織產品開發中心的主任。此外，從2001年1月至2002年4月，孫先生為中國紡織工業協會的副會長，並擔任中國紡織工業協會信息部的副主任。從1998年12月至1999年5月，孫先生為中國紡織科技信息研究所所長、中國紡織總會信息中心副主任及中國紡織總會紡織產品開發中心主任。孫先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

董 事 及 高 級 管 理 層

自2004年9月起，孫先生亦為全國顏色標準化技術委員會委員。他於2000年5月獲國家紡織工業總局評選為「全國紡織工業系統先進工作者」，並於2004年10月獲國務院頒授特別政府津貼。

孫先生於1985年7月取得東華大學(前稱華東紡織工學院)的染整工程學士學位。他自2001年11月起為合資格高級工程師。

姚戈先生，48歲，於2011年6月7日獲委任為獨立非執行董事。畢業後，姚先生從1994年9月至1994年年底於日本進行日本傳統成衣以及其整體服飾市場發展的獨立考察。1994年12月，他返回中國並進行中國服飾市場及工業紡織架構的獨立考察。他於1996年10月開始在中國服裝設計師協會市場推廣中心任職，其後於1999年12月獲晉升為副秘書長，並於2001年2月獲晉升為市場推廣中心主管。他於2002年7月獲委任為中國職業時裝模特委員會副主任。自2003年5月起，他一直為北京東方賓利文化發展中心董事會主席。姚先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

姚先生於1993年獲頒東京第21屆服飾流行畫和手工藝展銀獎，並於1994年獲頒日本服飾流行設計比賽表彰獎。

姚先生於1988年11月取得瀋陽廣播電視大學新聞系大專文憑，並於1990年赴日本進修。他於1992年9月完成朝日國際學校的兩年日文課程，並於1994年9月完成於東京清水學院的兩年成衣設計進修，取得成衣設計證書。

高級管理層

黎浩文先生，37歲，於2011年2月14日獲委任為本公司的財務總監及公司秘書。黎先生主要負責本集團的整體財務事宜。從2007年11月至2011年3月，黎先生擔任亞鋁集團的集團財務總監。從2007年1月至2007年10月，他擔任栢堅貨櫃機械維修有限公司的財務及會計部經理。從2005年5月至2007年1月，他於中信泰富有限公司任職財務控制部經理。從2003年12月至2005年5月，黎先生於嘉里飲料服務有限公司任職助理會計經理，並從1996年9月至2003年10月於畢馬威會計師事務所擔任助理經理，主要負責外部核數工作、首次公開發售及財務機構部分的盡職調查項目。黎先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

黎先生於1996年取得香港理工大學會計學學士學位。黎先生亦於2008年取得伯明翰大學工商管理碩士學位。他為香港會計師公會資深會員。他亦為香港稅務學會的會員。

陳瑞先生，42歲，銷售總監，主要負責本集團的市場及經銷網絡的擴展。他於管理企業銷售事務方面擁有約13年經驗。從1997年5月至2000年3月，他於北京華麟企業集團（美福樂）有限公司的上海附屬公司擔任地區總經理。從2000年4月至2005年3月，他於婷美集團保健科技有限公司擔任銷售總監，並獲晉升為副總經理及執行總經理。從2005年3月至2006年3月，他於上海紳士服飾有限公司（卡帝樂鱷魚）任職副總經理。從2006年4月至2007年6月，他於貓人國際（香港）有限公司擔任業務部總經理。從2007年6月至2008年12月，他於北京世紀歐美雅科技有限公司擔任皇家麗美內衣的顧問。從2009年3月至2010年3月，他於上海朵彩棉服飾有限公司擔任副總經理及銷售總監。自2010年11月起，陳先生一直擔任浩沙實業銷售總監，主要負責市場及經銷網絡的擴展。陳先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

陳先生於1991年7月取得上海海洋大學（前稱上海水產大學）食品工程學學士學位。

張鼎雄先生，46歲，運營總監，主要負責本集團的日常銷售運營，包括商品管理、產品陳列、商店設計及裝修、銷售培訓以及銷售分析。他於公司銷售運營方面擁有約16年經驗。從1987年9月至1992年5月，他於福建省建築工程學院任教。從1992年6月至1997年5月，他於昆鵬貿易有限公司擔任貿易專員。從1997年5月至2001年3月，他於福建華福貿易有限公司擔任地區經理。從2001年4月至2003年4月，他於北京艾雅（前稱為北京浩沙服飾有限公司）擔任地區經理。從2005年8月至2008年7月，他於寶盛道吉（北京）貿易有限公司擔任地區經理。從2008年8月至2009年3月，他於溫州市一家體育商城有限公司擔任副經理。從2009年4月至2010年12月，他亦於上海寶原體育用品商貿有限公司擔任品牌開發部總監。自2010年12月起，張先生一直擔任浩沙實業運營總監，主要負責日常銷售運營。張先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

張先生於1987年7月取得南京大學哲學學士學位。

劉同皆先生（亦稱劉同階先生），37歲，為本公司的生產總監，主要負責本集團的採購及生產管理。他在產品採購和規劃方面擁有約10年經驗。從2001年至2007年，他加入浩沙製衣，並曾擔任多個職位。他從2001年2月至2003年8月擔任規劃部經理、從2003年

董事及高級管理層

9月至2006年11月擔任採購部經理及從2006年12月至2007年9月擔任產品樣本部總監。自2007年10月起，劉先生一直擔任浩沙實業的成衣生產部的生產總監，負責管理產品供應、生產、技術改進和生產過程的質量控制以及制定生產計劃。劉先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

劉先生於1996年7月取得安徽農業大學桑蠶系大專文憑。

溫泉先生，36歲，產品研發部總監，主要負責本集團的產品設計及研發。他在產品設計及研發方面擁有約10年經驗。從2001年至2007年，他加入浩沙製衣，並曾擔任多個職位。他從2001年8月至2005年9月擔任技術部主管，並從2005年9月至2007年10月擔任開發部經理。自2007年10月起，溫先生一直擔任浩沙實業的研發中心主任，負責產品的產品定位、市場研究和分析、制定和實施研究計劃及產品成本預算。溫先生過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

溫先生於1997年6月取得武漢紡織工學院服裝設計大專文憑。

公司秘書

黎浩文先生，為本公司的財務總監及公司秘書。有關黎先生的履歷請參閱上文「—高級管理層」一段。

派駐香港的管理層

上市規則第8.12條規定，申請以聯交所為第一上市地的新申請人，必須有足夠的管理人員留駐香港。此規定一般指有關申請人須最少有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團的主要業務營運及生產設施均位於中國，故高級管理層成員目前及預期將繼續留駐中國。目前，公司秘書黎浩文先生通常居於香港，惟執行董事均非通常居於香港，且均非留駐香港。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關豁免的詳情，請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則—管理層留駐」一節。

董事委員會

審計委員會

本集團於2011年6月7日按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則第C3段規定成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責包括：就委聘及罷免外聘審計師向董事會提供推薦建議；檢討財務報表及有關財務報告的重大意見；監督本公司的內部控制程序。本公司審計委員會由三名成員組成，分別為高玉蘭女士、孫瑞哲先生及姚戈先生。高玉蘭女士為審計委員會的主席。

提名委員會

本集團於2011年6月7日按照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則第A.4.4段規定成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就有關填補董事會空缺的候選人向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為曾少雄先生、孫瑞哲先生及姚戈先生。曾少雄先生為提名委員會的主席。

薪酬委員會

本集團於2011年6月7日按照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則第B1段規定成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、檢討與表現掛鈎之薪酬並確保概無董事決定其自身的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，分別為趙焯先生、孫瑞哲先生及姚戈先生。趙焯先生為薪酬委員會的主席。

獨立非執行董事辭任

麥建光先生於2011年6月7日獲委任為本公司獨立非執行董事兼審計委員會主席。於2011年10月11日，麥先生辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，以投放更多時間於其個人事務。麥先生確認，他與董事會並無意見分歧，亦無有關他辭任的事宜須提請股東垂注。

合規顧問

本集團已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問。合規顧問將可隨時接觸本公司的法定代表、董事及其他高級職員。根據上市規則第3A.23條及合規顧問與本集團的合約安排，本集團將向合規顧問諮詢及（如必要）尋求意見而合規顧問會在出現下列情況時及時向本集團提供意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易（包括發行及購回股份）；
- (iii) 本集團建議以本招股章程所詳述以外的方式運用全球發售所得款項，或業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 根據上市規則第13.10條，聯交所就股份之不尋常價格或成交量變動或任何其他事宜向本集團作出查詢。

海通國際資本有限公司的任期自上市日期起至本集團就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日止，有關委任經雙方協定可再續期。