

## 董事會

### 執行董事

楊仁先生（別名楊啟仁），現年七十一歲，為本集團創辦人、並為廣東省潮州市政協委員，於二零零六年十一月廿二日被委任為本公司主席及執行董事，同時亦為本公司薪酬委員會主席。楊仁先生為柬埔寨華僑，於一九六八年成立一家香港公司作為柬埔寨鐘錶分銷業務之進口代理前，具有在柬埔寨及越南分銷鐘錶的豐富經驗。楊仁先生為楊明強先生及楊明志先生之父親，及本公司控股股東林金鳳之配偶。楊仁先生為世雄國際有限公司之董事及控股股東，該公司則為本公司之控股股東。

楊明強先生，現年三十六歲，持有英國倫敦市政大學頒發之室內設計及技術文學士學位及藝術、設計及視覺文化碩士學位。於畢業後，楊明強先生於倫敦一間建築師樓工作兩年。楊明強先生為楊仁先生之兒子及楊明志先生之弟弟。於二零零六年十一月廿二日，彼被委任為本公司執行董事。

楊明志先生，現年四十八歲，曾於南加州大學就讀。楊先生在鐘錶品牌及零售行業逾三十年經驗。彼於二零一一年七月七日被委任為本公司之執行董事。在此之前，彼於一九八九年本公司上市時被委任為本公司執行董事及隨後在一九九六年八月三十一日因個人事務辭任。楊先生為主席、執行董事及本公司控制性股東楊仁先生之兒子，及為執行董事楊明強先生之長兄。

## 獨立非執行董事

賴思明先生，現年五十三歲，為香港測量師學會資深會員及英國皇家特許測量師學會之會員，於一九九八年八月八日被委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會委員。賴先生於二零零一年至二零零三年期間被選為香港測量師學會之產業測量組之副主席。賴先生自一九八三年起開始以專業測量師之身份執業，並在地產界具豐富經驗。賴先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位。二零零二年至二零零三年期間，賴先生持有新銀集團有限公司之獨立非執行董事職位。

王穎妤女士，現年四十一歲，一九九二年畢業於英國倫敦大學 King's College，取得榮譽法律學士學位，並於一九九三年獲准為英國(英國 Middle Temple)及香港大律師。王女士為香港執業大律師。二零零六年十二月十六日，彼被委任為本公司獨立非執行董事，彼同時亦為本公司審核委員會及薪酬委員會委員。

李達祥先生，現年四十一歲，於會計及審計方面擁有約二十年經驗，並為香港一間執業會計師行的獨資經營者。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會特許會計師，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港理工大學企業金融碩士學位。二零零六年十二月十六日，彼被委任為本公司獨立非執行董事，彼同時亦為本公司審核委員會及薪酬委員會委員。

## 高層管理人員

潘國成先生，現年五十二歲，於一九八九年加入本集團。潘先生於鐘錶零售、批發及品牌管理擁有豐富經驗。於一九九二年四月至一九九三年三月止期間，彼獲代表香港鐘錶業之正式協會－香港鐘錶業總會推選為會董。潘先生為本集團鐘錶零售業務總經理，現時負責本集團於中國的零售業務。