

董事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事(其中一名為主席)及三名獨立非執行董事。董事會成員均為各自專業領域中具備豐富經驗的個別人士。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 職位	加入本集團/ 委任日期	加入雅各臣科研 製藥集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
黃一偉...	57歲	執行董事兼 行政總裁	二零二零年 一月七日	二零一七年 十月九日	— 負責品牌醫療保健 品的商業經營以及 業務及策略發展	無
朱家榮 博士...	47歲	執行董事兼 品牌中藥 業務總裁	二零二零年 一月七日	二零一零年 五月二十四日	— 負責品牌中藥業務 的營運及業務發展	無
岑廣業...	58歲	非執行董事 兼主席	二零二零年 九月二十二日	一九九八年 九月一日	— 負責領導提名委員 會的活動及決策、 就本集團業務計劃 及策略提供意見以 及促進高水平監管 及監督 — 提名委員會主席	無
嚴振亮...	59歲	非執行董事	二零二零年 九月二十二日	二零零八年 九月一日	— 負責就企業策略、 業務計劃及管治發 展提供意見 — 薪酬委員會成員	無
楊國晉...	61歲	非執行董事	二零二零年 九月二十二日	不適用	— 負責就有關本集團 中國業務的企業策 略及業務計劃提供 意見	無
陳錦釗...	72歲	獨立非執行 董事	二零二一年 一月十八日	不適用	— 負責領導審核委員 會的活動及決策， 並就本集團的營運 及管理作出推薦建 議 — 審核委員會主席兼 薪酬委員會及提名 委員會成員	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的 職位	加入本集團/ 委任日期	加入雅各臣科研 製藥集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
陸庭龍...	59歲	獨立非執行 董事	二零二一年 一月十八日	不適用	<ul style="list-style-type: none"> - 負責領導薪酬委員會的活動及決策，並就本集團的營運及管理作出推薦建議 - 薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員 	無
劉述理...	52歲	獨立非執行 董事	二零二一年 一月十八日	不適用	<ul style="list-style-type: none"> - 負責就本集團的營運及管理作出推薦建議 - 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 	無

執行董事

黃一偉，57歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼負責本集團的商業經營，並監察本地及海外業務以及消費者醫療保健品的策略發展。黃先生於二零一七年十月加入雅各臣科研製藥集團。彼於醫療保健業務領域積逾32年經驗、於醫藥行業擁有18年經驗及於醫療器械領域擁有14年經驗。

於加入我們之前，黃先生於二零一四年九月至二零一七年七月曾任Daewoong Pharmaceuticals Co., Ltd. (一間南韓公司)的高級業務顧問，其後晉升為執行董事，帶領環球醫療器械業務，彼駐於香港，負責亞洲、中東及南美洲市場的業務發展。自二零一四年三月至二零一四年八月，彼於KCI Hong Kong Holding Limited任職，擔任醫學與科學事務副總裁(亞太區)。自二零零三年十月至二零一三年九月，他曾於康樂保(香港)有限公司擔任多項職務，包括擔任亞洲出口經理、自二零零四年四月起擔任市場總監、自二零零八年十月起擔任亞洲新興市場總經理，直至其於二零零九年擔任中國及日本的區域營銷總監。於一九九六年七月至二零零三年九月間，彼於輝凌製藥有限公司任職，擔任營銷經理—香港。自一九九三年三月至一九九五年四月，彼於美儉有限公司擔任非處方非專利部門市場推廣經理。自一九八七年八月至一九九三年二月，黃先生於Fandasy Co., Ltd.任職，離職時為銷售經理。

黃先生於一九八七年十一月畢業於香港理工大學，獲授職業治療專業文憑。隨後，彼於二零零零年十一月取得香港大學醫療科學碩士學位。

董事及高級管理層

朱家榮博士，47歲，為本集團執行董事兼品牌中藥業務總裁。彼負責品牌中藥業務的營運及業務發展。朱博士於醫藥行業擁有逾18年經驗，亦為製備和檢定雲芝的免疫調節的肽聯葡聚糖(美國專利第7048932 B2號及中國專利第ZL03141007.3號)的專利發明人。

朱博士於二零一零年五月加入雅各臣科研製藥集團，擔任李眾勝堂(集團)的經營及品質管理總經理，其後於二零一四年七月調任為Jacobson Group Management Limited的傳統中藥總經理，隨後於二零一五年一月晉升為傳統中藥副總裁。朱博士於二零一六年十月獲進一步委任為中藥高級副總裁，負責監管中藥業務的營運。

於加入雅各臣科研製藥集團前，朱博士自二零零九年三月至二零一零年五月擔任香港賽馬會中藥研究院有限公司業務發展經理。自二零零二年四月至二零零八年七月，彼先後擔任培力(香港)健康產品有限公司(其股份於香港聯交所上市的公司(股份代號：1498))研發經理、規管事務經理及生產經理；其後晉升為技術總監及直銷業務總監。

於一九九五年十二月及二零零一年十一月，朱博士於香港中文大學分別取得藥劑學士學位及哲學博士學位。自二零零五年九月起，彼亦為香港中文大學藥劑學院的榮譽客座助理教授。自一九九六年七月起，彼一直為香港藥劑業及毒藥管理局的註冊藥劑師。朱博士自二零二零年一月起亦兼任中藥研究及發展委員會成員，並自二零一七年七月起擔任香港政府創新及科技基金企業支援計劃項目評審委員會委員。此外，朱博士於二零一九年三月獲委任為香港中華製藥總商會有限公司董事。

非執行董事

岑廣業，58歲，為董事會主席兼非執行董事，亦為雅各臣科研製藥集團創始人。憑藉彼於醫藥行業的豐富經驗，岑先生負責就本集團業務計劃及策略提供意見以及促進高水平監管及監督。彼於醫藥行業擁有逾32年銷售及企業管理經驗。

岑先生為雅各臣科研製藥(股份代號：2633)的董事會主席、行政總裁兼執行董事，負責雅各臣科研製藥集團整體策略規劃及營運管理。彼亦主導產品及技術研發的規劃職能。

岑先生於一九九八年九月創辦雅各臣科研製藥集團並擔任董事總經理，主要負責業務管理及策略發展。於創辦雅各臣科研製藥集團前，岑先生曾於多間跨國公司擔任不同管理職務。彼於一九八八年四月任職瑞士大昌洋行有限公司山德士分部，開始醫藥行業職業生涯，繼而於一九八八年十二月擔任和記黃埔有限公司旗下屈臣氏西藥有限公司的管理職務。於一九九零年，屈臣氏西藥有限公司易名為英和西藥有限公司，自當時起岑先生於英之傑集團任職。直至於一九九六年創辦雅各臣科研製藥集團前，彼為英和商務有限公司醫療藥品的行政總裁。自二零零七年六月起，岑先生亦為香港中文大學藥劑學院諮詢委員會成員。

董事及高級管理層

於一九八六年七月，岑先生畢業於英國卡迪夫大學(Cardiff University)(前稱威爾斯大學)，獲頒藥劑學榮譽學士學位，並於一九八七年八月註冊為藥劑化學師及獲認可為大不列顛皇家藥學會(The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain)(前稱大不列顛藥學會(Pharmaceutical Society of Great Britain))會員。彼於一九八七年八月獲香港藥劑業及毒藥管理局轄下註冊處認可為註冊藥劑師。

嚴振亮，59歲，為非執行董事，彼於審計、會計及企業金融領域擁有逾36年經驗。彼擔任董事會成員，負責就本集團企業策略、業務計劃及管治發展提供意見。

嚴先生於二零零八年九月首次加入雅各臣科研製藥集團，現任雅各臣科研製藥的執行董事兼公司秘書，主要負責雅各臣科研製藥集團的企業管理、策略發展及投資者關係職能。彼曾任職於多間在香港聯交所主板上市的公司。嚴先生自二零一四年五月起擔任中國新城市商業發展有限公司(股份代號：1321)獨立非執行董事，並分別自二零零四年十二月及二零一四年七月起擔任綠景(中國)地產投資有限公司(股份代號：95)的執行董事及行政總裁，直至於二零一六年三月辭任。於二零零二年五月至二零零四年六月，嚴先生擔任金朝陽集團有限公司(股份代號：878)財務總監。於二零零零年十二月至二零零二年二月，嚴先生擔任百仕達控股有限公司(股份代號：1168)首席財務官。於一九九八年一月至一九九九年四月，嚴先生擔任南北行國際集團有限公司(現稱協合新能源集團有限公司，股份代號：182)執行董事。於一九九四年一月至一九九八年一月，嚴先生擔任泰昇集團控股有限公司(股份代號：687)財務董事。自一九八七年六月至一九九三年十二月，嚴先生於GPI國際有限公司(金山工業(集團)有限公司(股份代號：40)的附屬公司)任職，離職時為助理財務總監。

嚴先生於二零零八年六月自英國曼徹斯特大學(University of Manchester)獲得工商管理碩士學位。彼分別自一九九一年一月、一九九五年十月及二零一五年四月起成為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

楊國晉，61歲，為本公司非執行董事，彼於醫藥及中草藥行業擁有逾40年經驗。楊先生負責就有關本集團中國業務的企業策略及業務計劃提供意見。

加入我們之前，楊先生於本地及國際製藥公司擔任多個管理職位，涵蓋策略規劃、研究及開發、營銷及企業事務等領域。彼曾於李錦記健康產品集團任職逾24年，於二零零七年三月至二零一八年十二月擔任高級副總裁等多個職位，於二零一八年一月至二零一八年十二月離職時擔任李錦記健康產品集團有限公司主席的高級顧問。楊先生亦曾擔任李錦記健康產品集團內無限極(中國)有限公司的高級副總裁，帶領團隊成功申請該公司的直銷許可，並實施品牌國際化策略、品牌資產管理、促進該公司的研發成就、科研合作及產品開發，並執行企業社會責任策略。於二零零一年四月，彼獲委任為李錦記健康產品集團有限公司的企業拓展總監。自一九九五年十月至二零零一年三月，彼亦擔任關懷國際集團有限公司總經理，期間負責管理直銷業務，同時兼任香港傳統中藥研究中心的行政總裁，該中心為李錦記集團有限公司與香港科技大學共

董事及高級管理層

同設立的合作研究企業及研究機構，有關任期自一九九六年七月開始。彼於一九九四年十二月加入李錦記藥物有限公司擔任總經理，負責發展及執行業務計劃。楊先生於一九九零年七月至一九九四年十月擔任Glaxo Hong Kong Limited旗下Glaxo Laboratories分部的總經理，負責包括銷售及營銷、培訓以及策略規劃等整體管理。於一九七八年七月，彼於Glaxo Hong Kong Limited擔任醫藥代表開始其於製藥行業的職業生涯。

楊先生分別於一九八六年十一月及一九九三年十一月獲授香港理工大學管理學文憑及工商管理碩士學位。於一九八五年十一月，彼亦取得英國市務學會(The Institute of Marketing)市場學文憑。楊先生亦曾於中國及香港政府及中醫專業協會擔任多項公職。在中國，彼自二零一八年一月起擔任中國人民政治協商會議吉林省第十二屆委員會委員。於香港，楊先生自二零零零年起擔任現代化中醫藥國際協會有限公司創會成員，自二零一四年六月起擔任現代化中醫藥國際基金有限公司主席，自二零一五年七月起擔任香港中醫藥管理委員會中藥業監管小組成員，並自二零一九年二月起擔任香港政府食物及衛生局中醫中藥發展委員會轄下的中藥業小組委員會成員。

楊先生為香港哮喘會的創會成員，該協會為於一九八九年成立的非牟利慈善機構，提供有關哮喘的資料及服務。

獨立非執行董事

陳錦釗，72歲，為獨立非執行董事，在消費者醫療保健行業的財務管理及綜合供應鏈管理方面擁有逾35年經驗。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

加入本集團前，陳先生於二零零零年一月至二零一六年六月超過16年間在馮氏集團(前稱利豐集團)擔任多項職務。自二零一一年一月至二零一六年六月，彼擔任LF Asia(利豐有限公司的全資附屬公司，利豐有限公司的股份於聯交所上市(股份代號：494)，直至於二零二零年五月私有化)的營運總監。LF Asia主要從事向跨國品牌消費者醫療保健品提供供應鏈服務業務，於二零一六年獲大昌行集團有限公司收購。彼協助業務轉移並一直擔任此職務直至二零一八年一月。

自一九八九年七月至一九九九年十二月，陳先生於Inchcape Pacific Limited擔任多項職務，包括於一九九九年在利豐集團收購其北亞消費者及醫療保健業務前擔任該業務的區域財務總監。加入Inchcape Pacific Limited前，陳先生自一九八一年一月至一九八四年六月曾任Touché Ross & Co. CPA.的高級經理，並自一九八四年七月至一九八九年七月於強生(香港)有限公司任職，離職時為財務總監。

陳先生於一九七二年十二月畢業於美國加利福尼亞州舊金山大學(University of San Francisco)，獲頒工商管理學院理學學士學位，隨後於一九七六年六月獲美國加利福尼亞州金門大學(Golden Gate University)頒授會計學工商管理碩士學位。彼亦於二零一五年十一月獲香港大學頒授佛學碩士學位。陳先生於一九八零年九月取得加拿大安大略省特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants of Ontario)會員資格，並自一九八一年十月起成為香港會計師公會會員。

陳先生為朗晴慈善企業有限公司的聯合創始人兼董事，該公司為非牟利機構，宗旨為促進及改善香港及中國內地的環保及可持續發展教育。

陸庭龍，59歲，為獨立非執行董事，於金融服務行業擁有逾35年經驗。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

自二零一零年十一月起，陸先生一直為恒生銀行有限公司(其股份於聯交所上市的公司(股份代號：0011))的私人銀行及信託服務主管，主要負責私人銀行及信託服務整體管理。自二零零八年十一月至二零一零年十月，彼亦曾任恒生銀行有限公司的投資顧問主管。

自一九九九年十一月至二零零八年十月，陸先生於香港 American Express Bank Ltd. 擔任多項職務，包括擔任其替任行政總裁。其職責包括資產負債管理、投資產品銷售及開發、風險管理系統設立及銀行業務及營運內部監控。此前，陸先生自一九九零年六月至一九九九年十一月在香港 Schroders Asia Ltd. 任職，離職時為助理總監，期間參與管理其買賣及貿易活動。之前，自一九八四年三月至一九九零年六月，陸先生曾於滙豐投資銀行亞洲有限公司(前稱獲多利有限公司)任職，離職時為債券交易員。

陸先生於一九九九年七月通過遙距學習獲澳洲珀斯梅鐸大學(Murdoch University)頒授工商管理碩士學位。其後，彼於二零零九年五月取得由香港科技大學及美國紐約大學史登商學院(New York University Leonard N. Stern School of Business)聯合頒授的環球金融理學碩士學位。

劉述理，52歲，為獨立非執行董事，彼於電子商務及科技行業擁有逾14年經驗。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自二零一五年三月起，劉先生擔任Fung Omni Services (HK) Limited (馮氏集團成員公司，於同年通過馮氏集團收購Fireswirl Technologies Inc. (加拿大公眾公司(股份代號：TSX-V: FSW))的電子商務業務)的董事總經理，而Fung Omni Services (HK) Limited的主要業務為提供電子商務及全渠道商業服務。劉先生的職責是主要負責電子商務營銷服務及技術創新的整體管理。於加入Fung Omni Services (HK) Limited前，劉先生亦於Fireswirl Technologies Inc. (前稱Redstone Capital Corp.) 擔任多個職位，包括自二零零八年十二月至二零一五年九月擔任首席執行官、自二零零七年十月至二零一五年三月擔任董事會主席及自二零零六年八月至二零一五年九月擔任技術總監。劉先生於Fireswirl Technologies Inc.的職責包括技術開發、產品策略及業務開發。

劉先生於二零零三年一月二十一日康雅發展有限公司(香港註冊成立公司)解散時擔任其董事。經劉先生確認，康雅發展有限公司在解散時並無業務及具有償債能力，彼並無不當行為導致解散。彼亦不知悉自身因上述解散而已經或將會遭提出任何實際或潛在索償。

劉先生於一九九零年七月在英國格拉斯哥大學(University of Glasgow)取得電子系統及微機工程學士學位。

除上文所披露者外，董事於緊接本文件日期前三年概無於股份在香港或海外上市的任何其他公司擔任或曾任任何其他董事職務。有關董事的進一步資料(包括其服務合約及薪酬詳情以及董事於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中的權益詳情)，見本文件附錄四「法定及一般資料」。除本文件所披露者外，概無有關各董事的其他事宜根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無有關董事的其他重大事宜需提請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理團隊包括六名成員，負責業務的日常管理及運營，支援執行董事。

下表載列有關高級管理團隊的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 職位	加入本集團/ 委任日期	加入雅各臣科研 製藥集團日期	於本集團的 主要職責	與其他董事及/ 或高級管理層 的關係
歐敏兒...	48歲	首席營運官兼 公司秘書	二零二零年 九月二十二日	二零二零年 四月二日	監督本集團企業事務、 項目管理、資訊科 技、人力資源、公司 秘書、法律及行政職 能	無
黃家健...	47歲	副總裁(大中華 銷售及電子 商務)	二零二零年 九月二十二日	二零一九年 三月一日	策略規劃、業務發展及 為品牌醫療保健品建 立貿易分銷渠道	無
林教立...	34歲	集團財務總監	二零二零年 七月一日	二零一五年 一月二日	管理財務及會計職能	無
汪櫟.....	55歲	副總經理 (品牌中藥 業務)	二零二零年 九月二十二日	二零零八年 三月三日	品牌中藥業務經營	無
羅翠儀...	53歲	高級營銷經理	二零一三年 十一月四日	二零一三年 十一月四日	品牌中藥產品的品牌建 設及營銷	無
梁凱棋...	38歲	營運經理 (品牌中藥)	二零一四年 十二月十五日	二零一四年 十二月十五日	生產及營運、新產品開 發及品牌中藥品質保 證	無

歐敏兒，48歲，為本公司首席營運官兼公司秘書。彼於跨國公司的審計、財務管理、營運管理及風險管理方面積逾23年經驗。歐女士於二零二零年四月重新加盟雅各臣科研製藥集團。彼負責監督本集團企業事務、項目管理、資訊科技、人力資源、公司秘書、法律及行政職能。

於重新加盟雅各臣科研製藥集團前，歐女士自二零一三年三月至二零一八年八月擔任安聯的附屬公司集團Euler Hermes Asia Pacific的區域首席財務及行政官，負責亞太區財務、法律及合規管理以及營運。歐女士自二零一零年九月至二零一三年二月於怡和保險顧問有限公司任職，離職時為財務總監。自二零零九年一月至二零一零年八月，歐女士擔任雅各臣科研製藥集團的集團財務總監，負責財務、企業策略及經營事宜。

董事及高級管理層

自一九九六年九月至二零零八年二月，歐女士於羅兵咸永道會計師事務所任職，離職時為高級經理。歐女士亦自二零一八年九月至二零二零年三月於財務匯報局擔任不同職務。

歐女士於一九九五年五月取得加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)商業榮譽學士學位，主修會計學。彼隨後於二零零二年十一月獲授香港科技大學工商管理碩士學位。彼自一九九六年五月起為美國的美國註冊會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants)會員，自二零一一年七月起為香港會計師公會資深會員。歐女士熱心參與公益事務，並同時出任香港各公營機構的多個小組及委員會職務。

黃家健，47歲，為本公司副總裁(大中華銷售及電子商務)。彼於二零一九年三月加入雅各臣科研製藥集團，負責策略規劃、業務發展及為品牌醫療保健品建立貿易分銷渠道。彼於醫藥及醫療保健行業擁有逾20年經驗。

於雅各臣科研製藥集團任職前，黃先生曾於知名跨國公司擔任多項要職。彼自二零一八年一月至二零一八年八月擔任A.S. Watson Group旗下香港屈臣氏的主管(健康)，負責健康類別產品的貿易及品牌開發。此前，黃先生自二零零三年八月起於牛奶有限公司任職，自二零一七年二月至二零一八年一月離職時為牛奶有限公司—GNC保健類別開發高級經理。黃先生過往亦於牛奶有限公司—萬寧(香港及澳門)擔任藥劑師、高級藥劑師及類別經理，並於其後晉升為健康發展高級經理。加入牛奶有限公司前，黃先生自一九九八年一月至一九九九年六月於仁濟醫院任職，離職時為配藥師。黃先生自一九九六年七月至一九九七年九月於英國Lloyds Retail Chemist Limited任職，離職時為藥劑師經理。

黃先生於一九九六年八月取得英國倫敦大學(University of London)藥劑學院藥劑學學士學位。彼於一九九七年七月獲認可為大不列顛皇家醫藥學會註冊藥劑化學師，隨後於一九九八年十月獲香港藥劑業及毒藥管理局轄下註冊處認可為註冊藥劑師。自一九九七年八月起，彼一直為英國通用藥學委員會(General Pharmaceutical Council)成員。彼亦於政府、學術機構及專業協會擔任多項顧問職務。自二零一六年一月至二零一七年十二月，彼為香港藥劑業及毒藥管理局藥劑師實習培訓委員會成員，並於二零一四年一月至二零一九年十二月擔任社會工作者註冊局學歷認可評審團成員。彼於二零一三年八月至二零一七年八月擔任香港藥劑業及毒藥管理局成員，並於二零一零年七月至二零一九年六月擔任香港大學藥理及藥劑學系藥劑學學士課程諮詢委員會成員。自二零一二年十二月至二零一七年十二月，黃先生擔任香港藥學會有限公司理事會成員。目前，彼自二零一四年六月起擔任香港藥劑專科深造學院的學院理事會成員。

林教立，34歲，為本集團的集團財務總監。彼主要負責管理本集團的財務及會計職能。彼於審計、會計及財務領域擁有逾10年經驗。

彼於二零一五年一月加入雅各臣科研製藥集團，擔任財務經理，其後於二零一九年五月晉升為副財務總監。彼自二零二零年七月起調任為本集團的集團財務總監，林先生自二零一二年十月至二零一四年五月擔任Design Pool Limited的財務經理。於此之前，彼自二零零八年七月至二零一二年十月在畢馬威會計師事務所任職，離職時為助理經理。

林先生於二零零八年六月獲香港大學頒授工商管理(會計及財務)學士學位。彼自二零一一年九月起為香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

汪棟，55歲，為本集團品牌中藥業務分部的副總經理。彼於傳統中藥行業擁有逾30年經驗，並具備各類傳統中藥製造設施的GMP質量管理及經營常規的豐富經驗，並熟悉醫藥產品註冊。自二零零八年三月至二零一七年三月，汪女士加入雅各臣科研製藥集團擔任歐化藥業有限公司的傳統中藥品質保證經理及營運經理，其後於二零一七年四月晉升為中藥助理總經理，負責傳統中藥製造過程的質量管理、產品監管事務及日常運作。

於加入雅各臣科研製藥集團前，汪女士於二零零三年八月至二零零八年二月在深圳市華康醫藥有限公司擔任品質保證經理及助理總經理，負責質量管理、藥品經營質量管理規範實施及認證、產品註冊以及日常運作。自二零零一年五月至二零零三年七月，彼於Million King Group的廣寧製藥廠工作。自一九九九年五月至二零零一年六月，汪女士受僱於安徽鳳陽科苑藥業有限公司，擔任軟件部經理。此前，彼於一九八五年七月至一九九九年四月在中國安徽省淮南市雙銀藥業有限公司(前稱淮南市第一製藥廠)擔任製藥工程師，負責生產工程、產品研發及產品註冊。

汪女士於一九九一年七月在中國通過遙距學習取得安徽中醫藥大學(前稱安徽中醫學院)中醫藥文憑。彼自二零零二年十月起成為中國註冊藥劑師。彼於一九九九年八月獲安徽省科技委員會頒授安徽省科學技術研究成果證書。

羅翠儀，53歲，為本集團高級營銷經理。彼負責品牌中藥產品的品牌建設及營銷。彼於香港快速消費品、保健補充品及中藥銷售及營銷方面擁有逾20年的行業經驗。

羅女士於二零一三年十一月加入本集團，擔任李眾勝堂(集團)的營銷經理，隨後於二零一九年二月晉升為高級營銷經理，主要負責產品品牌建設及營銷。

於加入雅各臣科研製藥集團前，羅女士於二零一二年十月至二零一三年二月於KADOSH Health & Beauty Co. Ltd.擔任營銷顧問，於二零一零年十月至二零一二年十月於生機無限國際有限公司擔任高級產品經理。此前，羅女士曾於九龍維記牛奶有限公司擔任多個職位，並於一九九一年七月至二零一零年三月擔任助理營銷經理、高級產品經理、產品經理及營銷助理。羅女士於一九九八年八月離開九龍維記牛奶，於密德薩斯大學(Middlesex University)修讀碩士學位。於二零零一年八月重新加入九龍維記牛奶有限公司前，羅女士於二零零零年三月至二零零一年八月受僱於慎昌有限公司，擔任品牌經理。羅女士於一九九零年十一月至一九九一年三月擔任Giant Sky Limited (Premier Travel)的營銷助理，開始其營銷職業生涯。

羅女士於一九九零年七月獲授香港樹仁大學(前稱香港樹仁學院)工商管理文憑。彼其後於二零零零年二月取得英國密德薩斯大學營銷管理碩士學位。彼分別於二零一二年二月及二零一三年七月成為英國特許市務學會(The Chartered Institute of Marketing)會員及特許市務師。

董事及高級管理層

梁凱棋，38歲，為本集團營運經理(品牌中藥)。彼負責生產及營運、新產品開發及品牌中藥品質保證。彼於香港中藥行業擁有逾13年經驗，曾於香港多間醫藥公司任職。

梁女士於二零一四年十二月加入本集團，擔任捷成的營運經理，負責監管生產、營運、產品開發及我們品牌中藥產品的品質保證事務。此前，梁女士自二零一一年四月至二零一四年十二月受僱於香港紫花油大藥廠有限公司，擔任品質保證經理，期間擔任品質保證經理，負責建立品牌中藥的生產質量管理規範(GMP)。自二零一零年一月至二零一一年四月，梁女士為香港保和堂藥業有限公司的工廠經理。自二零零六年六月至二零一零年一月，梁女士亦受僱於位元堂藥廠有限公司，擔任品質保證人員。

梁女士於二零零六年十一月自香港浸會大學畢業，獲授中藥學學士學位。彼其後於二零一零年十二月取得香港中文大學食品營養與科技碩士學位。

除本文件所披露者外，我們的高級管理層於最後可行日期前過去三年概無於任何於香港或海外上市的其他公司擔任或曾任任何董事職務。

公司秘書

歐敏兒於二零二零年九月二十二日獲委任為本公司公司秘書。有關其背景詳情，見上文「高級管理層」一節。

本公司與雅各臣科研製藥的共同董事

岑先生及嚴振亮為本公司與雅各臣科研製藥的共同董事。岑先生及嚴先生均為本公司非執行董事及雅各臣科研製藥的執行董事。我們與雅各臣科研製藥並無共同執行董事或高級管理層成員身份重疊的情況。我們相信，根據「與雅各臣科研製藥的關係—獨立於餘下母集團—管理獨立性」一節所載基準，本集團將維持管理獨立性。

董事委員會

我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會授予各項職責，協助董事會履行其職務及監察本集團特定方面的業務。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即陳錦釗、陸庭龍及劉述理。獨立非執行董事陳錦釗為審核委員會主席，彼具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的專業資格及會計專長。

審核委員會的主要職責為(i)檢討及監督我們的財務申報程序以及本集團的內部監控系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職務及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即陸庭龍、嚴振亮、陳錦釗及劉述理。獨立非執行董事陸庭龍為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為(i)制定及檢討有關董事及高級管理層成員薪酬政策及架構，並就此及就制定該等薪酬政策而設立正式且透明的程序向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層特定薪酬待遇的條款；及(iii)參考董事不時議決的企業目標及宗旨，檢討及批准績效掛鈎薪酬。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即岑廣業、劉述理、陳錦釗及陸庭龍。主席兼獨立非執行董事岑廣業為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會作出推薦建議；(ii)就提名董事人選向董事會作出推薦建議；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就有關委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會作出推薦建議。

企業管治守則

我們深明維持高標準的企業治理以確保有效問責及保障股東權益的重要性。我們根據企業管治守則所載的原則及守則條文制定企業管治措施，並遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。

董事會多元化

董事會多元化政策

我們認同多元化董事會帶來的裨益並致力促進本集團多元化，以達致可持續及均衡的發展。為提高董事會多元化水平及提升吸引並挽留適當人才的能力，我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法。

根據董事會多元化政策，於考慮董事會組成及繼任計劃時，我們透過考慮一系列因素力求董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族、服務年期以及董事會可能不時認為相關的其他因素。

董事會人選將根據本公司提名程序並經考慮董事會多元化政策進行甄選。最終決定將基於候選人將為董事會帶來的價值及貢獻，並充分顧及董事會多元化的裨益。

董事於藥劑、消費者醫療保健、中藥、營銷及電子商務、會計及財務、企業管理以及金融服務等領域擁有均衡的知識、專長及技能組合。

董事及高級管理層

性別多元化

本公司重視性別多元化及其可為董事會帶來的裨益。縱使董事會尚未達致性別多元化，惟高級管理層團隊中女性佔過半人數，彼等的觀點有助董事會履行職責。我們的政策是藉由隨時間逐步提高董事會女性成員比例，達致董事會性別多元化。

為董事會甄選合適候選人並就此作出推薦建議時，提名委員會將藉此機會提高董事會女性所佔比例。其擬於[編纂]後一年內物色及推薦至少一名合適女性候選人以供董事會考慮。

除董事會層面外，我們亦透過為女性員工提供職業生涯發展機會、就支持繼任計劃向彼等提供知識及技能培訓，並確保董事會未來可達致性別多元化，致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。

提名委員會已獲授權全權負責實施、監察及檢討董事會多元化政策。提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化概況(包括性別平衡)以確保其成效。我們亦將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策實施情況的資料。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘TUS Corporate Finance Limited為合規顧問(「合規顧問」)，以符合[編纂]的規定。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行股份發行及股份購回等交易而可能構成須予公佈或關連交易；
- 倘我們擬動用[編纂]所得款項的方式有別於本文件所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- 倘聯交所就本公司股份價格或成交量異常波動向本公司查詢。

任期將自[編纂]開始，直至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日為止。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物利益形式自本公司收取薪酬。

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止年度以及截至二零二零年七月三十一日止四個月，就董事向本集團提供服務產生的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物利益)分別為1.1百萬港元、1.5百萬港元、5.4百萬港元及1.4百萬港元。

董事及高級管理層

截至二零一八年及二零一九年三月三十一日止年度，本公司五名最高薪人士中有一名為董事。截至二零二零年三月三十一日止年度及截至二零二零年七月三十一日止四個月，本公司五名最高薪人士中有兩名為董事。截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止年度以及截至二零二零年七月三十一日止四個月，向本公司五名最高薪人士中的其他人士支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物利益的總額分別為4.1百萬港元、4.0百萬港元、3.9百萬港元及1.4百萬港元。

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止年度以及截至二零二零年七月三十一日止四個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何款項，作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止年度各年以及截至二零二零年七月三十一日止四個月，本集團概無已付或應付董事的其他款項。

根據目前生效的安排，截至二零二一年三月三十一日止年度應付董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為4.2百萬港元。

董事會將審閱及釐定由薪酬委員會於[編纂]後向董事會建議的董事及高級管理層薪酬及薪酬待遇，有關建議將考慮可資比較公司所支付的薪金、董事及高級管理層的時間投入及責任以及本集團表現。