

董事、高級管理層及僱員

董事會及高級管理層

董事會由六名董事組成，當中包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事；而高級管理層則包括五名成員。

下表列載有關我們董事會及高級管理層成員的若干資料。

董事

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團日期	首次成為 董事日期	職務及職責	與董事及高級 管理層的關係
王平先生 (附註)	51	主席、行政 總裁及 執行董事	二零零二年 十一月	二零一九年一月 二十一日	本集團的整體管理及 營運、投資策略及業務 發展及於薪酬委員會及 提名委員會任職	崔女士的配偶
崔娟女士	49	執行董事	二零一一年 四月	二零一九年三月 二十七日	本集團的整體管理及 營運、投資策略及業務 發展	王先生的配偶
陳學良先生	58	非執行董事	二零一九年 三月	二零一九年三月 二十七日	就企業及業務策略提供 建議及於審核委員會任 職	不適用
陳啟能先生	75	獨立非執行 董事	二零二一年 [•]月	二零二一年[•]月	參與董事會會議，以便在 有需要時對本集團的重 大事項作出獨立判斷； 倘有潛在利益衝突發 生，則擔當領導作用， 並在審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會(視 情況而定)任職	不適用

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團日期	首次成為 董事日期	職務及職責	與董事及高級 管理層的關係
梁秀芬女士	56	獨立非執行 董事	二零二一年 [•]月	二零二一年[•]月	參與董事會會議，以便在有需要時對本集團的重大事項作出獨立判斷；倘有潛在利益衝突發生，則擔當領導作用，並在審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(視情況而定)任職	不適用
劉爽女士	48	獨立非執行 董事	二零二一年 [•]月	二零二一年[•]月	參與董事會會議，以便在有需要時對本集團的重大事項作出獨立判斷；倘有潛在利益衝突發生，則擔當領導作用，並在審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(視情況而定)任職	不適用

高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團日期	首次成為高級 管理層日期	職務及職責	與董事及高級 管理層的關係
安勇先生	43	總經理	二零一一年 六月	二零一一年 六月	本集團的整體 營運及管理	不適用
宋旭芳女士	37	總經理助理	二零零九年 十二月	二零零九年 十二月	本集團的行政及 管理	不適用
孫梅女士	38	財務經理	二零一零年 十月	二零一八年 九月	監控本集團的 會計及財務 管理	不適用

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團日期	首次成為高級 管理層日期	職務及職責	與董事及高級 管理層的關係
王侃先生	37	採購及國際貿易 經理	二零一零年三月	二零一零年 三月	監控本集團的 採購管理	不適用
顧瑩女士	37	電商及客戶服務經 理	二零一零年一月	二零一一年 一月	本集團的電商銷 售及客戶服務	不適用

附註：根據企業管治守則（「**企業管治守則**」）的守則A.2.1，主席與行政總裁的責任應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司目前並無區分主席與行政總裁的責任。王先生為主席兼行政總裁，於保健品行業擁有豐富經驗，負責管理本集團整體業務以及制定業務發展及策略。董事認為，將主席與行政總裁的職務交付同一人有利於本集團的管理及業務發展。董事會及高級管理人員（由經驗豐富的人才組成）的運作確保權力與授權的平衡。董事會將不斷並於適當時間，根據本集團整體情況檢討及考慮區分主席與行政總裁的職務。

董事

執行董事

王平先生，51歲，於二零一九年一月二十一日獲委任為董事。彼於二零一九年三月二十七日獲委任為主席。彼為提名委員會主席及薪酬委員會成員。王先生主要負責監控我們的整體管理及營運、投資策略及業務發展，及於企業營運及管理方面擁有超過19年經驗，而彼自本集團成立以來一直管理本集團。彼自二零一零年十二月起及直至二零一四年三月獲委任為金紐曼思執行董事、法定代表及總經理。王先生目前為乳健國際及澳美澳乳業各自的董事及法定代表，並為瀚達管理、紐曼思香港及Numans Sales各自的董事。彼為崔女士的配偶。

董事、高級管理層及僱員

王先生的其他工作經驗載於下表：

公司名稱	公司的主要業務活動	職位及責任	期間
池雲舍貿易(上海)有限公司	批發、進出口雜貨、廚具及家電等	執行董事	二零一八年十二月至今

王先生於二零一三年十二月取得威爾士大學工商管理碩士學位。

崔娟女士，49歲，於二零一九年三月二十七日獲委任為董事。崔女士主要負責監督整體管理及營運、投資策略及業務發展，並於企業營運及管理擁有約10年經驗。彼自二零一一年四月至二零一三年十月起獲委任為瀚達營養的董事及於二零一一年四月至二零一四年六月為瀚達營養的法定代表及總經理。彼自二零一四年三月起亦為金紐曼思的法定代表。彼為王先生的配偶。

崔女士的其他工作經驗載於下表：

公司名稱	公司的主要業務活動	職位及責任	期間
洪吉控股有限公司 上海分公司	美國航空公司於 中國的代理服務	票務主管及客戶關係 經理	由二零零二年十二月 至二零零七年二月
香港航空有限公司	航空公司營運	銷售主管 — 團體	由二零零八年十一月 至二零一七年三月

崔女士於二零一八年六月在馬來西亞城市大學完成工商管理碩士學位。

非執行董事

陳學良先生，58歲，於二零一九年三月二十七日獲委任為非執行董事。陳先生主要負責

董事、高級管理層及僱員

就本集團的企業及業務策略提供意見。彼為審核委員會成員。彼為香港會計師公會資深會員及香港董事學會會員。彼擁有以下學歷：

- 一九八八年獲得新西蘭威靈頓維多利亞大學商業及管理學士學位；
- 二零零零年獲得英國沃里克大學工商管理碩士學位(優等)；及
- 二零零九年獲得香港理工大學酒店及旅遊管理理學碩士學位(優等)。

陳先生於企業財務行業擁有超過28年經驗。彼具有監管機構背景，深入了解上市規則、GEM上市規則及收購守則，於證監會企業融資部門任職超過13年，於離開證監會前擔任的最後職位為總監。陳先生於企業財務行業的其他工作經驗舉隅如下：

期間	公司名稱	職位
二零零九年十一月至 二零一六年十月	中植資本企業融資有限公司 (前稱卓亞(企業融資)有限公司)	執行董事(證券及期貨條例下 (第1及6類)持牌負責人員及 首次公開發售負責人員)
二零一零年六月至 二零一六年六月	中植資本國際有限公司(前稱 卓亞資本有限公司)，一間 於聯交所GEM上市的公司 (股份代號：8295)	執行董事
二零一七年一月至 二零一九年一月	柏坊資本有限公司	董事總經理(證券及期貨條例下 (第1及6類)持牌負責人員)
二零一九年一月至今	首控國際金融有限公司	董事總經理(證券及期貨條例下 (第1及6類)持牌負責人員及 首次公開發售負責人員)

董事、高級管理層及僱員

陳先生為以下公司的董事，該公司於香港註冊成立並已撤銷註冊，有關詳情如下：

公司	業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊之原因
主盛企業有限公司	物業投資	二零零四年四月八日	終止業務

陳先生已確認上述公司在解散時具有償付能力，該解散並未致使其承擔任何責任或義務。

獨立非執行董事

陳啟能先生，75歲，於二零二一年[•]月[•]日獲委任為獨立非執行董事。陳啟能先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

陳啟能先生擁有多多年跨國及本地公司高級管理人員經驗。陳啟能先生擔任市區重建局(前稱土地發展公司)副行政總裁。於二零零三年一月至二零零八年五月，彼曾擔任主板上市公司銀河娛樂集團有限公司(前稱嘉華建材有限公司(「嘉華建材」))(股份代號：0027)執行董事，並於二零零三年四月至二零零八年五月擔任嘉華建材董事總經理。

陳啟能先生於二零一零年六月至二零一六年六月期間擔任中植資本國際有限公司(前稱卓亞資本有限公司)(股份代號：8295)，以及自二零一三年九月至二零一六年八月擔任駿東(控股)有限公司(股份代號：8277)獨立非執行董事，兩家公司的股份均於聯交所GEM上市。陳啟能先生亦於二零一五年九月至二零一八年一月擔任達飛控股有限公司(前稱豐展控股有限公司)(股份代號：1826)，及自二零一零年八月至二零一九年九月擔任昌興國際控股(香港)有限公司(股份代號：0803)獨立非執行董事，兩家公司的股份均在主板上市。陳啟能先生自二零一七年二月至二零一八年一月首次擔任主板上市公司榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)獨立非執行董事，其後再獲委任，並自二零二零年一月起一直擔任獨立非執行董事。

陳啟能先生自二零零九年三月起一直擔任主板上市公司金朝陽集團有限公司(股份代號：0878)獨立非執行董事。彼自二零二零年九月起擔任主板上市公司寶威控股有限公司(股份代號：24)的獨立非執行董事。

陳啟能先生於一九七六年七月在香港大學取得管理研究文憑，並於一九九零年八月在英國倫敦大學獲得法律學士學位(遙距課程)。彼自一九七二年六月起為英國特許管理會計師公會(前稱成本與管理會計師協會)；自一九七三年二月起為香港會計師公會會員及自一

董事、高級管理層及僱員

九七七年十二月起為英國特許公認會計師公會(前稱註冊會計師公會)會員。陳啟能先生自一九八二年十二月起獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。陳啟能先生亦於一九八五年三月在英國阿什里奇交通管理中心修畢資深交通管理課程證書及於一九八六年修畢史丹福大學商學研究院的史丹福行政人員課程。

陳啟能先生為以下公司董事，該等公司於香港註冊成立並已撤銷註冊，有關詳情如下：

公司	業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
全銘有限公司	建築材料相關	二零一一年五月六日	終止業務
城輝亞洲有限公司	建築材料相關	二零一一年十二月二十三日	終止業務
嘉華製磚有限公司	建築材料相關	二零一一年十一月十一日	終止業務
彩域有限公司	建築材料相關	二零一三年八月九日	終止業務

陳啟能先生已確認上述公司在解散時具有償付能力，該等解散並未致使其承擔任何責任或義務。

梁秀芬女士，56歲，於二零二一年[•]月[•]日獲委任為獨立非執行董事。梁女士擔任審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。

梁女士於公司秘書及企業財務諮詢方面擁有超過30年經驗。梁女士於一九八七年七月至一九九零年八月期間於安永旗下的公司秘書部門工作，並於一九九零年八月至一九九五年一月期間向主板上市的多間公司提供公司秘書服務。梁女士於一九九七年五月至二零零一年一月在聯交所擔任上市部高級經理。彼於二零零一年一月至二零一七年七月期間在多家公司財務顧問公司工作，包括尚融國際金融有限公司(前稱新百利有限公司)、永豐金證券(亞洲)有限公司及滙盈融資有限公司。梁女士於二零一七年八月加入時富融資有限公司，現為該公司的董事。

梁女士於二零一六年六月至二零一八年十月期間為瑞港建設控股有限公司(股份代號：6816)之獨立非執行董事，該公司之股份在主板上市。梁女士自二零一二年三月起擔任中國

董事、高級管理層及僱員

航天國際控股有限公司(股份代號：0031)的獨立非執行董事，自二零一零年八月起擔任保利地產集團有限公司(股份代號：0119)的獨立非執行董事，兩家公司的股份均在主板上市。

梁女士於一九九二年十一月獲得香港城市大學(前稱為香港城市理工學院)會計學學士學位。彼曾以外部學生身份於倫敦大學學習，並通過獲批准考試，於二零零二年八月獲得法律學士學位。彼自一九九四年八月至二零二零年十二月為香港特許秘書公會(前稱香港公司秘書公會)會員。

梁女士為以下公司的董事，該等公司於香港註冊成立並已撤銷註冊，有關詳情如下：

公司	業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
天騰有限公司	持有物業	二零零九年十二月十一日	終止業務
維昇國際有限公司	並無活躍業務活動	二零零零年十一月三日	該公司從未開展業務

梁女士已確認上述公司於解散時具有償付能力，該等解散並無致使其承擔任何責任或義務的任何負債或責任。

劉爽女士，48歲，於二零二一年[•]月[•]日獲委任為獨立非執行董事。劉女士擔任薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。

劉女士於中國法律界擁有逾25年經驗，專注於公司及商業事務，包括首次公開招股、境內外重組及併購、投資及融資、私募股權及外國投資等等。彼曾為多家律師事務所合夥人，自二零一五年七月以來一直擔任北京德恒(深圳)律師事務所合夥人及於二零一八年七月晉升為高級合夥人。彼於二零零三年十二月至二零零七年九月於廣東君道律師事務所擔任合夥人。

劉女士於二零一四年四月至二零一九年四月擔任中富資源有限公司(股份代號：0274)的獨立非執行董事，該公司於主板上市。

劉女士於一九九三年六月畢業於北京工商大學，獲得經濟法律學學士學位。彼亦於二零零一年七月從西北政法大學取得法律碩士。彼為中國執業律師。

董事、高級管理層及僱員

除本節「董事」一段所披露者以外，各董事已確認其(a)於緊接本文件日期前的過往三年內並無擔任任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司的董事職位；(b)於最後可行日期並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(c)於最後可行日期與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(如有)概無任何關係。於最後可行日期，除本文件「主要股東」一節及本文件附錄四「法定及一般資料 — 3.有關董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，各董事均無證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除本節「董事」一段所披露者以外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他有關委任董事的事宜需提請股東垂注，於最後可行日期亦概無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

高級管理層

安勇先生，43歲，自二零一一年六月起擔任金紐曼思總經理。安先生主要負責本集團的整體營運及管理。

安先生於食品行業擁有超過15年經驗。於加入本集團前，安先生由二零零五年六月至二零一一年五月任職內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司的項目副經理。由二零零四年二月至二零零五年五月，彼於中國神威藥業集團有限公司擔任區域經理。

安先生於二零零四年十月畢業於中國傳媒大學及完成傳播學深造課程。彼於二零一七年一月在北京大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

宋旭芳女士，37歲，自二零一一年二月起擔任金紐曼思的總經理助理。宋女士主要負責本集團的行政及管理。宋女士於二零零九年十二月至二零一一年一月擔任乳健國際總經理助理。自二零一八年三月起，彼一直擔任瀚達營養的執行董事。

宋女士於辦公室行政及管理方面擁有逾12年經驗。於加入本集團前，彼於二零零八年三月至二零零九年十一月擔任上海樂化科技發展有限公司總經理助理。彼於二零零六年十一月至二零零七年六月擔任上海電腦打印有限公司的OA系統管理員。宋女士自二零一二年

董事、高級管理層及僱員

十二月起擔任江蘇凱瑞特環保科技工程有限公司的執行董事。彼自二零一八年十二月起擔任池雲舍貿易(上海)有限公司的監事。

宋女士於二零零六年六月在南京審計大學(前稱南京審計學院)取得電腦科學及技術學士學位。

宋女士為以下公司的董事，該公司於中國註冊成立並已清盤，有關詳情如下：

公司	業務性質	清盤日期	清盤原因
上海辛達路橋工程技術有限公司	路橋技術	二零一八年十一月	該公司業務表現未如理想

宋女士確認上述公司於解散時具有償付能力，該解散並無致使其承擔任何責任或義務。

孫梅女士，38歲，自二零一四年二月起擔任金紐曼思財務經理。孫女士主要負責本集團的會計及財務管理。孫女士由二零一零年十月至二零一一年五月擔任乳健國際的會計師並於二零一一年六月至二零一四年一月擔任瀚達營養的會計師。彼現任乳健國際的監事。

孫女士於會計及財務管理方面擁有超過12年經驗。於加入本集團前，彼由二零零八年十月至二零一零年十月擔任上海敬業會計諮詢有限公司的會計師。由二零一四年七月至二零一五年十月，彼於中鐵十九局集團第五工程有限公司擔任會計師。

孫女士於二零零六年七月自沈陽大學取得會計學學士學位。彼於二零零七年五月獲中國財政部賦予中國中級會計師資格。

王侃先生，37歲，自二零一一年十一月起擔任金紐曼思的採購及國際貿易經理。王侃先生主要負責本集團的採購管理。彼於二零一零年三月加入本集團及於乳健國際任職國際貿易主任。

董事、高級管理層及僱員

王侃先生於採購管理方面擁有逾13年經驗。於加入本集團前，王侃先生於二零零七年七月至二零零七年十一月在上海嘉麟傑紡織品有限公司任職單證員。彼於二零零八年五月至二零一零年二月在中紡聯合進出口股份有限公司任職銷售助理。

王侃先生分別於二零零七年七月及二零零五年七月取得由上海對外貿易學院頒授的市場營銷(國際營銷)學士學位及國際貿易文憑。

顧瑩女士，37歲，自二零一一年一月起擔任金紐曼思的電商及客戶服務經理。顧女士主要負責本集團的電商銷售及客戶服務。彼於二零一零年一月加入本集團及於乳健國際任職客戶服務主任。

顧女士於客戶服務擁有逾16年經驗。加入本集團前，彼於二零零六年十月至二零零七年八月在上海華冠電子設備有限責任公司擔任客戶服務及項目助理。彼於二零零五年八月至二零零六年四月在上海帝泰發展有限公司擔任客戶服務主任。彼於二零零三年十月至二零零五年八月在上海迪派數碼科技發展有限公司擔任客戶服務人員。

顧女士於二零一二年一月在上海海洋大學取得行政管理學士學位。

公司秘書

鄧裕謙先生，37歲，於二零一九年三月二十七日獲委任為公司秘書。鄧先生於法律界擁有逾八年專業經驗。彼為香港律師及目前為Wan & Tang的合夥人。彼分別於二零零五年及二零零六年在香港大學取得社會科學學士學位及法學士學位。

於最後可行日期，概無高級管理層成員於過去三年在任何上市公司擔任董事職務。

除本節「高級管理層」一段所披露者外，並無高級管理層成員於最後可行日期前三年在上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

董事委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會及根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂明書面職權範圍。審核委員會由四名成員組成，分別為梁秀芬女士、陳學良先生、陳啟能先生及劉爽女士，全部為我們的非執行董事及獨立非執行董事。梁秀芬女

董事、高級管理層及僱員

士獲委任為審核委員會主席及為具有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責乃審閱及監察本集團的財務申報過程及內部監控系統、監控審核程序及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會及根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂明書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，分別為劉爽女士、陳啟能先生、梁秀芬女士及王平先生。劉爽女士獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責乃設立及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及就僱員福利安排提出推薦建議。

提名委員會

本公司已成立提名委員會及根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂明書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，分別為王平先生、陳啟能先生、梁秀芬女士及劉爽女士。王平先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責乃就本公司董事的委任及罷免向董事會提出推薦建議。

企業管治

董事深知，於本集團管理架構及內部監控中融入企業管治元素，對於達致問責而言實為重要。

本公司已採納上市規則附錄14載列的企業管治守則所述條文。董事會已平衡執行董事及獨立非執行董事的成員組成，讓董事會可以有效地行使獨立判斷。

董事知悉我們於[編纂]時或之後應遵守企業管治守則。倘對企業管治守則有任何偏離，應予審慎考慮及於中期及年度報告中披露。我們將於[編纂]時及[編纂]後繼續遵守企業管治守則，以保護股東的最佳利益。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，表明對董事會成員多元化裨益的認可及接納。本公司致力確保董事會在適合本公司業務要求及其可持續均衡發展的技能、經驗及多元化觀點方面的均衡。董事會所有委任將繼續根據用人唯賢的準則作出，並適當考慮董事會成員多元

董事、高級管理層及僱員

化的裨益。甄選候選人將以一系列多元化觀點為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。

提名委員會負責監察董事會多元化政策的執行及須每年以多元化觀點於企業管治報告就董事會組成作出報告。此外，提名委員會須適時審閱董事會多元化政策及向董事會建議任何所需修訂。

董事會由六名成員組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的經驗均衡，包括企業營運及管理、企業融資顧問、公司秘書服務、會計及法律。我們有三名女性董事，董事的年齡介乎47歲至74歲。本公司將參照整體董事會多元化政策繼續採用用人唯賢的委任準則。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們委任滙富融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) 於我們建議按有別於本文件詳述的方式使用[編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 根據上市規則第13.10條於聯交所就股份的[編纂]或[編纂]量的不尋常波動、可能出現股份的虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

委任年期將由[編纂]開始，並於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

人力資源

本公司維持良好僱員關係。本公司並無經歷任何有關招聘或保留有經驗員工的重大問題。此外，本公司的正常業務運作並無因勞資糾紛或罷工而受重大中斷。應付員工的薪酬包

董事、高級管理層及僱員

括薪金及津貼。於最後可行日期，我們有35位員工，其中大部份在中國。有關按職能分類的僱員明細請參閱本文件「業務 — 僱員」一節。

福利及社會保險

根據中國有關社會保險的條例，本集團參與有關地方政府部門實行的社會保險計劃，包括退休金、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房基金。截至二零一六年、二零一七年、二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度，本集團在(i)員工薪金、工資及其他福利方面的支出合共分別約為人民幣7.43百萬元、人民幣5.91百萬元、人民幣8.26百萬元、人民幣9.18百萬元及人民幣11.54百萬元，而在(ii)定額供款退休計劃的供款方面支出合共分別約為人民幣0.47百萬元、人民幣0.52百萬元、人民幣0.61百萬元、人民幣0.70百萬元及人民幣0.31百萬元。

薪酬政策

董事於截至二零一六年、二零一七年、二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度的薪酬總額分別約為人民幣1.43百萬元、人民幣1.49百萬元、人民幣1.22百萬元、人民幣1.35百萬元及人民幣1.21百萬元。有關薪酬安排的詳情載於本文件附錄一會計師報告的附註10。根據該安排及本文件附錄四「法定及一般資料」第3.2段所述的董事服務協議及委任函，截至二零二一年十二月三十一日止年度的應付董事的董事袍金及其他酬金（不包括任何酌情花紅）估計總額為約人民幣2.3百萬元。董事及高級管理層據本集團業績以薪金、實物利益及／或酌情花紅形式收取薪酬。本公司亦會償付董事及高級管理層就為本公司提供服務及執行有關運作的職責而招致的必要及合理支出。本公司定期審視及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案。[編纂]後，薪酬委員會將會參考可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及責任及本集團業績，審視及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案。於往績期間，本公司概無支付董事薪酬，董事亦概無收取薪酬以吸引彼等加盟或於加盟本公司時支付。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃，根據該計劃，（其中包括）董事及本集團僱員可能獲授予購股權認購股份。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — 3.有關董事及主要股東的進一步資料 — 3.5.購股權計劃」一節。