

董事及高級管理層

董事會

董事會由四名執行董事、一名非執行董事以及三名獨立非執行董事組成。董事會的職能和職責包括但不限於召集股東大會、在股東大會上報告董事會的工作表現、執行股東大會通過的決議案、確定業務和投資計劃、制定年度財務預算和決算方案、制定增資或減資方案，以及行使符合組織章程細則規定的其他權力、職能和職責。

下表載列有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團 的日期	獲委任為 董事／ 高級管理層 的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
董事						
顏培坤先生.....	[59]歲	董事長兼 執行董事	本集團整體 管理及戰略發展	2010年 11月1日	2023年 12月4日	高級管理團隊成員 顏女士的父親、 執行董事周先生 的岳父和執行董 事高先生的姨父
曾國棟先生.....	[48]歲	首席執行官 兼執行董事	行政管理及 人力資源	2010年 10月1日	2024年 5月8日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團 的日期	獲委任為 董事／ 高級管理層 的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
周家豪先生.....	[33]歲	生產部總監 兼執行董事	監督本集團 D2C品牌 產品業務	2015年 3月1日	2024年 5月8日	董事長兼執行董事 顏先生的女婿、 高級管理團隊成員顏女士的姐夫 和執行董事高先生的表弟
高躍先生.....	[33]歲	董事長助理、 採購部 總監兼 執行董事	監督本集團 採購業務	2011年 10月1日	2024年 5月8日	董事長兼執行董事 顏先生的表侄、 執行董事周先生 和高級管理團隊 成員顏女士的表 兄
蔡昊先生.....	[29]歲	非執行董事	就本集團業務 戰略提供建議	2024年 5月1日	2024年 5月8日	無
梁佳穎女士.....	37歲	獨立 非執行董事	就董事會的業務 戰略、運營和 管理提供獨立 意見	[●]	[●]	無
黃大維先生.....	[65]歲	獨立 非執行董事	就董事會的業務 戰略、運營和 管理提供獨立 意見	[●]	[●]	無
吳康政先生.....	39歲	獨立 非執行董事	就董事會的業務 戰略、運營和 管理提供獨立 意見	[●]	[●]	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團 的日期	獲委任為 董事／ 高級管理層 的日期	與其他董事及 高級管理層的關係
高級管理層						
顏嘉瑋女士.....	[25]歲	本集團副總裁	負責出口貿易， 協助董事長 顏先生進行 整體管理	2021年 3月1日	2023年 7月1日	董事長兼執行董事 顏先生的女兒、 執行董事周先生 的妻妹和執行董 事高先生的表妹
江樹坤先生	43歲	研發部經理	負責產品質量控制 的日常管理	2010年 11月1日	2010年 11月1日	無
詹國強先生	36歲	倉儲及物流部 經理	負責倉儲及物流部 的日常管理	2011年 3月1日	2011年 3月1日	無

董事

執行董事

顏培坤先生，[59]歲，是本集團創始人，我們的董事長、執行董事兼控股股東。他於2023年12月4日獲委任為董事，並於2024年5月8日調任執行董事兼董事長。他目前在本公司子公司嬰舒寶中國、嬰舒寶新材料、滁州嬰舒寶和晉江利佰達擔任董事職務。顏先生負責本集團整體管理及戰略發展。顏先生還是高級管理層成員顏女士的父親、執行董事周先生的岳父和執行董事高先生的姨父。

顏先生在製造和貿易行業擁有逾[27]年經驗。在2010年11月創立本集團之前，顏先生於2002年9月至2024年4月擔任晉江外貿執行董事兼經理，該公司主要從事兒童產品的進出口貿易。

董事及高級管理層

顏先生1981年7月畢業於中國福建省晉江市養正中學，並於2024年3月獲委任為養正中學校董事會的執行監事。顏先生自2021年8月起入選泉州市高層次人才第3層次。於2018年3月，他被福建省企業及企業家聯合會授予「第十七屆福建省優秀企業家」稱號。

顏先生曾在以下公司解散時擔任有關公司的董事及／或監事：

公司名稱	業務性質	解散日期	狀態	解散原因
晉江金山針紡 有限公司.....	生產各種化纖 毛絨及針織製品	2007年 3月7日	吊銷	停止營業
梁山茂豐服裝 有限公司.....	生產及銷售各 類時尚內衣	2002年 1月8日	吊銷	停止營業

顏先生確認，(i)據其經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各公司在緊接解散前均有償債能力；(ii)其並無行事不當以致上述各公司解散；(iii)其並不知悉因上述各公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索；及(iv)其在上述各公司解散過程中並無任何不當行為或失職行為。

曾國棟先生，[48]歲，於[2024年5月8日]獲委任為執行董事。他目前在本公司子公司嬰舒寶中國擔任董事職務。曾先生負責本集團整體行政管理和人力資源。

曾先生在銷售和管理方面擁有逾[27]年經驗。在2010年10月加入本集團之前，曾先生於1996年8月至1998年9月任職於北京鑫瑞鵲商貿中心，擔任業務經理，該中心主要從事銷售家庭用品、針紡織品。1998年10月至2000年7月，他加入上海瑞鵲投資有限公司任副總經理，該公司主要在上海從事企業投資管理和業務信息諮詢。2000年8月至2011年11月，曾先生擔任北京鑫順隆科技有限公司總經理。

曾先生於1996年7月在中國北京畢業於北京美國英語語言學院外貿英語專業。

董事及高級管理層

曾先生曾在以下公司解散時擔任有關中國公司的董事及／或監事：

公司名稱	業務性質	解散日期	狀態	解散原因
福建省晉江東 石福東岩石製品廠 ...	石板材加工	2015年 7月13日	註銷	停止營業
成華區曾國棟商貿部 ...	化妝品銷售， 已結業	2018年 6月11日	註銷	未開始營業
深圳市耀信盛電子商務 有限公司.....	電子產品及 日用品銷售	2023年 10月26日	註銷	停止營業
北京雨中晴戶外用品 有限公司.....	雨傘銷售	2024年 1月14日	註銷	停止營業
上海曾嘉貿易 有限公司.....	日用品銷售	2024年 1月23日	註銷	未開始營業

曾先生確認，(i)據其經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各公司在緊接解散前均有償債能力；(ii)其並無行事不當以致上述各公司解散；(iii)其並不知悉因上述各公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索；及(iv)其在上述各公司解散過程中並無任何不當行為或失職行為。

周家豪先生，[33]歲，於2024年5月8日獲委任為執行董事，負責監督本集團D2C品牌產品業務。周先生還是董事長兼執行董事顏先生的女婿、高級管理層成員顏女士的姐夫和執行董事高先生的表弟。

周先生在一次性使用衛生用品的生產及銷售方面擁有[9]年以上的經驗。2015年3月，他加入嬰舒寶中國，擔任銷售經理。自2017年3月起，他晉升為營銷部總監，自2022年12月起，他一直擔任生產部總監。

周先生於2014年7月在澳門獲得澳門大學商業經濟學工商管理學士學位，主修服務經濟學。

董事及高級管理層

高躍先生，[34]歲，於2024年5月8日獲委任為執行董事，目前在本公司子公司藍色巨人衛生用品和亨克斯商貿擔任董事職務。高先生負責監督本集團生產和採購。高先生還是董事長兼執行董事顏先生的表侄、執行董事周先生和高級管理層成員顏女士的表兄。

高先生擁有逾[12]年的生產和採購經驗。2011年10月，他加入嬰舒寶中國，擔任採購專員。2012年10月，他晉升為採購經理。自2020年11月起，他擔任董事長顏先生的助理。

高先生於2012年7月在中國福建省畢業於福建農業職業技術學院會計專業。

高先生曾在以下中國公司解散時擔任有關公司的監事：

公司名稱	業務性質	解散日期	狀態	解散原因
福建奕奇科技 有限公司.....	對衛生用品生產 技術的研發	2020年 10月27日	註銷	停止營業
深圳市耀信盛電子商務 有限公司.....	電子產品及 日用品銷售	2023年 10月26日	註銷	停止營業

高先生確認，(i)據其經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各公司在緊接解散前均有償債能力；(ii)其並無行事不當以致上述各公司解散；(iii)其並不知悉因上述各公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索；及(iv)其在上述各公司解散過程中並無任何不當行為或失職行為。

非執行董事

蔡昊先生，[29]歲，於2024年5月8日獲委任為非執行董事。蔡先生於金融行業擁有約3年經驗，負責就本集團業務戰略提供建議。

董事及高級管理層

蔡先生於2021年7月至2023年11月擔任國金證券股份有限公司（從事證券業務）研究助理。自2023年12月起，蔡先生開始於福建盼盼食品集團有限公司（主要從事農產品深加工）擔任投資部執行副總裁。

蔡先生於2017年12月獲得美國堪薩斯州立大學工商管理學士學位。2019年12月，蔡先生獲得美國康涅狄格大學金融風險管理碩士學位。

獨立非執行董事

梁佳穎女士，37歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。梁女士於財務報告、企業融資、公司秘書及審計領域擁有逾[10]年經驗。其負責就董事會的業務策略、營運及管理提供獨立意見。

梁女士於2009年10月至2013年10月擔任普華永道會計師事務所（提供跨國專業服務）核證部的高級助理。自2013年10月至2016年5月，其為聯交所上市公司安域亞洲有限公司（股份代號：0645）的財務經理。自2016年5月至2020年11月，梁女士擔任聯交所上市公司中聯發展控股集團有限公司（股份代號：0264）的財務顧問。自2016年5月至2020年6月，其於聯交所上市公司中國恒泰集團有限公司（股份代號：2011）擔任財務總監。自2020年7月至2021年12月，梁女士為企業財務公司Hon & Co Group的財務總監。於2021年9月至2023年12月6日，她擔任前聯交所上市公司泰加保險（控股）有限公司（股份代號：6161）的公司秘書。自2021年10月起，梁女士為聯交所上市公司International Genius Company（股份代號：0033）的公司秘書。其現為聯交所上市公司恒發光學控股有限公司（股份代號：1134）的首席財務官兼公司秘書。自2024年1月起，梁女士擔任聯交所上市公司Sincere Watch (Hong Kong) Limited（股份代號：0444）的首席財務官。

梁女士於2009年12月取得香港中文大學工商管理會計專業學士學位，並於2017年9月取得香港理工大學公司管治碩士學位。其於2013年1月成為香港會計師公會會員，並自2017年12月起為香港特許管治公會及特許管治公會會員。

董事及高級管理層

吳康政先生，39歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。吳先生於法律行業擁有逾[13]年法律經驗並負責就董事會的業務策略、營運及管理提供獨立意見。

吳先生於2010年11月至2018年7月曾在多家中國律師事務所擔任律師。其後，自2018年7月至2019年11月，其擔任Locke Lord LLP的律師。於2019年11月至2023年3月，吳先生任職Holman Fenwick Willan，最後出任的職位為高級律師。吳先生的律師職業生涯主要從事企業融資領域的工作，包括首次公開發售和二次發行以及併購。

吳先生於2006年6月取得加拿大多倫多大學歷史及政治學雙學士學位，並於2009年6月取得香港城市大學法學博士學位。吳先生於2013年2月獲得香港律師資格，並於2014年6月獲得紐約州律師資格。

黃大維先生，65歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。黃先生擁有逾[20]年的IT管理與實踐發展經驗並負責就董事會的業務策略、營運及管理提供獨立意見。[他將出任薪酬委員會主席兼審計委員會及提名委員會成員。]

黃先生先前在天時軟件有限公司（聯交所GEM上市公司，股份代號：8028）擔任業務總監，該公司主要從事軟件開發周期諮詢。他於2018年9月後一直擔任Four Directions Limited（一家從事數字營銷及傳播解決方案、移動和IT產品網絡以及平台開發的公司）的首席運營官。

黃先生於1985年8月獲得加拿大聖克萊爾學院商業數據處理文憑。

除本文件「主要股東」及附錄五「法定及一般資料－E.權益披露」所披露者外，概無董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，或為於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員。各董事確認，他們概無從事與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務（本集團除外）或於其中擁有權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東注意，及概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

有關顏先生、曾先生、周先生和高先生的履歷詳情，請參閱上文「執行董事」一節。

顏嘉瑋女士，[25]歲，我們的副總裁。顏女士於2021年3月加入本集團。她負責對外貿易，協助董事長顏先生組織和管理本集團。顏女士還是顏先生的女兒、執行董事周先生的妻妹和執行董事高先生的表妹。

顏女士在一次性使用衛生用品的生產和銷售方面擁有逾兩年經驗。在2023年7月擔任本集團副總裁之前，她於2021年3月至2022年9月擔任嬰舒寶中國電子商務部副總監。2022年9月至2023年7月，顏女士擔任嬰舒寶中國董事長顏先生的助理。

顏女士於2019年6月在澳門取得澳門大學全球商業管理工商管理學士學位。2021年1月，她在英國杜倫獲得杜倫大學管理學（國際商務）碩士學位。

江樹坤先生，[43]歲，為我們的研發部經理，負責產品質量控制的日常管理。

江先生在一次性衛生用品行業擁有超過10年經驗。其於2010年11月加入本集團，並自此一直擔任研發經理。

江先生於1999年9月至2003年7月期間就讀於中國廣東省華南理工大學，主修機電工程。

詹國強先生，[36]歲，為我們的倉儲及物流部主管，負責倉儲及物流部的日常管理。

詹先生在一次性衛生用品行業擁有超過10年經驗。其於2011年3月加入本集團，自此一直擔任倉儲及物流部經理。

詹先生於2004年9月至2008年7月期間就讀於中國福建省龍岩市高級技工學校，主修機電一體化。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

顏嘉瑋女士，[25]歲，於2024年5月8日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。顏女士為本集團副總裁，負責外貿並協助董事長。她擁有逾兩年製造及銷售一次性使用衛生用品的經驗。顏女士於2019年6月在澳門取得澳門大學全球商業管理工商管理學士學位，並於2021年1月，在英國杜倫獲得杜倫大學管理學（國際商務）碩士學位。

楊光偉先生，[50]歲，於2024年5月8日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。楊先生是Ascent Corporate Services Limited的企業服務總監，負責協助上市公司進行專業的公司秘書工作。他擁有逾24年的審計、會計、財務管理及企業管治經驗。楊先生於1997年10月畢業於加拿大蒙特利爾的康考迪亞大學，獲得商業學士學位。他是香港會計師公會的執業會計師，也是美國註冊會計師協會會員，還是特許金融分析師特許資格持有人。

董事委員會

審計委員會

董事會根據其於[●]的決議案成立董事會審計委員會（「**審計委員會**」），並根據《企業管治守則》制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責是就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、監察及審閱財務報表及資料以及監督本公司的財務申報系統、風險管理及內部監控系統。審計委員會成員為梁佳穎女士、吳康政先生以及黃大維先生，他們都是獨立非執行董事。梁佳穎女士為審計委員會主席。

薪酬委員會

董事會根據其於[●]的決議案成立董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），並根據《企業管治守則》制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就本集團全體董事及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、檢討薪酬及確保概無董事釐定其本身的薪酬。薪酬委員會成員為黃大維先生、吳康政先生以及顏先生。黃大維先生為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

董事會根據其於[●]的決議案成立董事會提名委員會（「**提名委員會**」），並根據企業管治守則制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是至少每年檢討董事會的架構、規模、組成及多元化，並就董事會及／或高級管理層空缺的候選人向董事會提供推薦建議。提名委員會成員為吳康政先生、黃大維先生以及高先生。吳康政先生為提名委員會主席。

董事確認

上市規則第8.10條

所有董事確認，於最後實際可行日期，其並無直接或間接與本公司業務競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

上市規則第3.09D條

所有董事確認，其(i)已於[2024年5月]獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白上市規則中作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

所有獨立非執行董事均已確認，(i)其遵守上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)於最後實際可行日期，根據上市規則其並無於本公司或其子公司的業務中擁有過往或現時財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士存在關連，及(iii)在獲委任時並無其他可能影響獨立性的因素。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以董事袍金、薪金、酌情花紅、津貼、實物福利和定額供款計劃供款的形式收取薪酬。

於往績記錄期間，向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣0.51百萬元、人民幣0.67百萬元、人民幣0.77百萬元及人民幣0.33百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，向本集團五名最高薪酬人士（不包括董事）支付的薪酬總額分別約為人民幣0.72百萬元、人民幣0.76百萬元、人民幣0.86百萬元及人民幣0.35百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵或作為離職補償。

根據現行安排，截至2024年12月31日止年度應付董事的薪酬總額估計約為人民幣1.2百萬元（不包括任何酌情花紅）。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任日進資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 倘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；
- (iii) 倘本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (iv) 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動向本公司作出查詢。

委任期將於[編纂]開始，並預期將於我們遵照上市規則第13.46條派發有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

董事及高級管理層

企業管治守則

董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策，規定了實現和維持董事會與我們業務增長相關的技能、經驗和多元化觀點之間適當平衡的方法。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的遴選將基於一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識和行業經驗等。最終決定將基於候選人將為董事會帶來的優點和貢獻。

我們的董事會由八名成員組成，其中包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事具有均衡的年齡、性別、知識和經驗，包括業務和企業管理、策略發展、投資、審計和法律等經驗。我們的董事會成員也獲得了各個專業的學位及／或文憑，包括語言、商務經濟、會計、金融、公司治理、歷史和政治科學以及法律。此外，我們董事的年齡範圍介乎[29]歲至[65]歲之間。我們已經並將繼續採取措施，促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。雖然我們認識到董事會層級的性別多樣性，且我們的董事會並非單一性別，但其中一名獨立非執行董事為女性。[編纂]後，我們將致力保持董事會的性別平衡，讓提名委員會根據董事會多元化政策實施各項措施。具體而言，我們會繼續在各領域甄別篩選在技能、經驗及學識等各方面適配董事會成員的女性人員，並維持至少一名女性董事及董事會女性成員至少佔10%。為建立董事會女性繼任人後備力量，本公司將(i)在招聘中高級職員時確保性別多樣化；及(ii)投入更多資源培訓女性職員，敦促她們升任高級管理層或董事會成員。

我們亦致力於採用類似的方法促進高級管理層的多元化，以提高企業管治的有效性。

我們的提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策（包括性別平衡），以確保其持續有效，我們將於每年的企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。我們將繼續根據提名委員會的建議任命董事加入董事會，提名委員會將參考我們董事會多元化政策整體考慮董事的優點。