

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
執行董事					
劉鉅榮先生 ⁽¹⁾	78歲	執行董事兼 董事會主席	1983年2月	2024年1月9日	本集團的整體戰略規劃 及業務方向
林荊女士.....	49歲	執行董事兼 首席執行官	1999年12月	2024年7月10日	本集團的整體營運管理
劉穎賢女士 ⁽¹⁾	50歲	執行董事	2004年3月	2024年7月10日	本集團的整體業務發展
朱維馴先生.....	50歲	執行董事兼 首席財務官	2010年 7月 ⁽²⁾	2024年7月10日	本集團的整體財務管理 及投資者關係事務
獨立非執行董事					
陶志強先生.....	54歲	獨立非執行董事	2025年[●]	2025年[●]	監督董事會並向董事會 提供獨立判斷

附註：

(1) 劉女士為劉先生之女兒。

(2) 朱維馴先生由2010年7月至2020年3月首次加入本集團，並於2023年5月再次加入本集團。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生.....	49歲	獨立非執行董事	2025年[●]	2025年[●]	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
Chan Soh Cheng女士...	57歲	獨立非執行董事	2025年[●]	2025年[●]	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

執行董事

劉鉅榮先生，78歲，本集團創辦人，於2024年1月9日獲委任為董事，並於2024年7月12日調任為執行董事。彼亦為董事會主席，主要負責制定本集團的整體戰略規劃及業務方向。劉先生亦為我們若干附屬公司（即Eternal BVI、卓俊遠東、穎通中國、穎通遠東、喜賢、杰冠、E&C Holdings、穎得貿易、穎通中國貿易及穎通上海貿易）的董事，並為我們合營企業公司穎芭中國的董事。劉先生為執行董事劉女士的父親。

劉先生擁有逾40年香水代理銷售、零售及品牌營運管理的豐富經驗。於創立本集團前，彼於1972年8月至1988年3月任職於國泰航空有限公司，離職前的最後職務為總艙務長。考慮到缺乏品牌管理公司將進口香水引入中國市場，劉先生於1988年通過在北京一家百貨公司開設香水精品專櫃，將國際香水引入中國。彼自1988年起投身香水行業的業務，並成功帶領我們成為中國（包括香港及澳門）領先的香水品牌管理公司。

劉先生為香港化粧品同業協會的榮譽會長。劉先生分別於2021年及2023年獲頒「奧納獎－傑出愛心企業家」榮譽。

劉先生於1966年8月畢業於The Harrow E. T. School Hong Kong。

董事及高級管理層

林荊女士，49歲，於1999年12月加入本集團。彼於2024年7月10日獲委任為董事，於2024年7月12日獲調任為執行董事。彼亦為本集團首席執行官，主要負責本集團的整體營運管理。林女士亦為我們合營企業公司穎芭中國的董事。

自加入本集團以來，林女士曾於本集團不同業務部門擔任多個職位。於1999年12月至2005年2月，彼擔任商務行政人員，負責本集團的商務行政工作。於2005年3月至2007年9月，彼獲委任為營運經理，負責統籌中國內地的整體營運。於2007年10月至2011年2月，彼擔任本集團的品牌發展及管理總監，負責統籌產品生命週期發展計劃。彼於2011年3月擔任本集團副總裁，其後於2018年2月擔任本集團高級副總裁，負責統籌香港與中國內地的業務，包括內部營運及客戶關係，並領導發展本集團的供應鏈管理、數字化轉型及數字化營銷等後台職能。

林女士於本集團擁有逾20年豐富的管理經驗，對香水、護膚品、彩妝品行業均有深入了解。彼為2023年第27屆中國美容博覽會品牌聯盟副主席、2022年中國美容博覽會副會長兼代言人、2021年中國化妝品零售行業大會戰略重點扶持企業代表以及2021年第26屆中國美容博覽會品牌聯盟副主席。

於加入本集團前，林女士於1997年2月至1999年8月任職於怡華實業有限公司（一家家居用品製造商），擔任市場推廣及銷售助理，負責市場推廣及銷售。

林女士於1998年11月取得香港城市大學商業研究文學士學位。

劉穎賢女士，50歲，於2004年3月加入本集團。彼於2024年7月10日獲委任為董事，並於2024年7月12日獲調任為執行董事。彼主要負責本集團整體業務發展。劉女士亦為我們若干附屬公司（即穎通中國、穎通遠東、喜賢、杰冠、E&C Holdings、穎得貿易、永欣中國貿易及廣州諮詢）的董事。劉女士為我們的創辦人、董事會主席兼執行董事劉先生的女兒。

劉女士為其職位帶來逾20年的行業經驗。於海外完成學業後，劉女士於2001年8月至2004年3月任職於Eagle Star Insurance Company Limited（蘇黎世金融服務集團旗下的一家英國保險公司），負責財務策劃。於2004年加入本集團後，劉女士於組織內曾擔

董事及高級管理層

任不同主要職務，專注香港區域業務。其豐富的市場營銷經驗及戰略願景使市場部有卓越貢獻，為本集團不斷擴充的品牌組合奠下基礎。劉女士其後分管銷售，利用其對消費者趨勢及市場動態的深刻了解，推動業務發展，極大地鞏固了我們的收入來源。為表揚其突出貢獻，劉女士於2020年獲委任為副總裁，全面負責香港的銷售及運營。

除業務板塊外，劉女士擔任本集團在香港及澳門舉辦的國際香氛基金會的主席。此外，劉女士亦於2024年3月至2025年2月獲委任為關懷大使，以表揚彼於企業社區參與計劃的貢獻。

劉女士於2001年9月取得澳洲麥覺理大學文學學士學位。

朱維馴先生，50歲，於2010年7月首次加入本集團擔任穎通遠東的財務總監直至2020年3月。朱先生於2023年5月再次加入本集團擔任首席財務官。彼於2024年7月10日獲委任為董事，並於2024年7月12日獲調任為執行董事，主要負責本集團的整體財務管理及投資者關係事務。

朱先生從事審計及財務工作多年，擁有豐富的投資及財務管理經驗。於2002年5月至2005年2月，朱先生任職於香港中天華正會計師事務所有限公司，離職前的最後職務為中級審計助理。於2005年4月至2008年12月，彼任職於羅兵咸永道會計師事務所，離職前的最後職務為經理。於2009年1月至2010年6月，彼擔任天道香港會計師事務所有限公司高級審計經理。於2020年3月至2021年9月，彼擔任思派健康科技有限公司（一家目前於聯交所上市（股份代號：314）的醫療健康服務公司）的高級財務總監。於2021年9月至2022年12月，彼擔任神州醫療科技股份有限公司的財務副總裁。於2012年3月至2018年6月以及自2021年6月起，朱先生擔任南京熊貓電子股份有限公司（一家目前於聯交所（股份代號：553）及上海證券交易所（股票代碼：600775）上市的電子設備公司）的獨立非執行董事。

朱先生於2001年1月獲認可為澳洲會計師公會會員。彼於2002年6月獲得澳洲新南威爾士大學金融學碩士學位，並於2000年10月獲得悉尼科技大學商學學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陶志強先生（「陶先生」），54歲，於2025年[●]月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

陶先生在財務管理及審計方面擁有豐富的工作經驗。加入本集團前，陶先生於1993年7月至1996年2月任職於安永會計師事務所的審計部，離職時擔任三級會計師。自1996年3月至1998年5月，陶先生為精藝集團國際有限公司（現稱德泰新能源集團有限公司）（股份代號：559）的會計經理。自1998年6月至1999年10月，陶先生於新世界中國地產有限公司（一家於1999年7月於聯交所上市並於2016年8月退市的公司）擔任助理經理。自1999年10月至2003年9月，彼於畢馬威會計師事務所工作，最後擔任經理。自2004年4月至2009年10月，彼於羅兵咸永道會計師事務所任職，最後擔任高級經理。陶先生其後分別於2009年12月至2010年9月及2010年10月至2011年7月擔任Birdland (Hong Kong) Limited及雀氏國際集團有限公司的財務總監。彼於2011年10月至2015年8月擔任力量礦業能源有限公司（現稱力量發展集團有限公司）（股份代號：1277）的財務總監及公司秘書。目前，陶先生擔任南旋控股有限公司（股份代號：1982）的首席財務官兼公司秘書，以及TATA健康國際控股有限公司（股份代號：1255）的獨立非執行董事。

陶先生於1993年12月取得香港浸會學院（現稱香港浸會大學）工商管理學士學位，並於1996年9月成為特許公認會計師公會會員，於2010年7月成為香港會計師公會資深會員。彼亦於2024年1月在會計及財務匯報局註冊為註冊會計師。

Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生（「Nagy先生」），49歲，於2025年[●]月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

Nagy先生擁有超過18年的亞太地區品牌建設經驗。自2006年6月至2017年1月，彼擔任一家主要從事批發妝業務的新加坡公司Puig Asia Pacific Pte Ltd. 的董事，監督本集團在亞太地區的業務發展。自2017年7月至2019年5月，彼擔任一家主要從事鞋類零售的新加坡公司C&J Clarks (S) Pte. Ltd.的董事。自2022年12月起，彼一直擔任新加坡公司Clarins Pte. Ltd.的董事，該公司主要從事化妝品及洗護用品業務以及經營美容院及水療中心。

董事及高級管理層

Nagy先生於1999年12月獲得法國Grenoble商學院(Graduate School of Business of Grenoble)管理碩士學位，並於2016年6月通過遠程學習獲得英國華威大學工商管理碩士學位。

Chan Soh Cheng女士(「**Chan女士**」)，57歲，於2025年[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

加入本集團前，Chan女士於2019年4月至2021年9月擔任一家從事香水及美容產品分銷的公司曼林(上海)貿易有限公司的董事總經理。自2022年5月起，彼一直擔任施華洛世奇(上海)貿易有限公司大中華區總裁，負責該公司的整體管理。

Chan女士於1983年畢業於新加坡Buona Vista Secondary School。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除本節所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務日常管理。下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	角色及職責
王巍女士.....	43歲	首席運營官	2010年4月	本集團的整體營運管理
薛燕河先生.....	56歲	副總裁	1998年7月	購物中心及百貨店 銷售渠道管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入	角色及職責
			本集團日期	

黃慧勇先生..... 51歲 渠道總經理 2016年12月 現代銷售渠道管理

林曉盈女士..... 38歲 財務總監 2013年3月 本集團的財務管理

王巍女士，43歲，為本集團首席運營官。

王巍女士於2010年4月首次加入本集團擔任本集團彩妝事業分部品牌經理直至2016年10月，負責本集團彩妝事業分部，經營本集團管理的多個彩妝品牌。於2016年11月至2018年12月，彼擔任阿里巴巴集團控股有限公司（一家於紐約證券交易所上市（股票代碼：BABA）的公司）的附屬公司魅力惠（上海）貿易有限公司的商品及營運副總裁，負責天貓奢侈品業務線，並開始設立天貓奢侈品牌店。王女士於2019年1月再次加入本集團擔任副總裁，並帶領開拓電商渠道業務至超過20個電商平台。彼於2022年9月獲晉升為首席運營官，負責統籌線上線下銷售渠道、營銷及供應鏈管理。

王女士於2003年7月取得中國東北財經大學法學學士學位，並於2014年11月取得香港大學工商管理（國際）碩士學位。

薛燕河先生，56歲，為本集團中國區副總裁。

薛先生於1998年7月加入本集團，負責拓展本集團業務並開始與北京的購物中心及百貨店合作。彼自2018年起擔任中國區副總裁，負責監督並管理本集團的購物中心及百貨店銷售渠道。

薛先生於1996年3月獲得英國曼徹斯特商業協會工商管理文憑。

黃慧勇先生，51歲，為本集團渠道總經理。

黃先生於2016年12月加入本集團，曾擔任廣州地區總經理及現任本集團現代銷售渠道總經理，主要負責本集團現代銷售渠道，包括大客戶及化妝品門店。

董事及高級管理層

黃先生擁有逾20年零售及化妝品行業的銷售、營銷及綜合管理經驗。於加入本集團前，彼於2002年6月至2008年9月擔任歐萊雅（中國）有限公司（一家專注於染髮、護膚、防曬、彩妝、香水及護髮的化妝品公司）的大眾化妝品部區域銷售經理。於2014年3月至2015年6月，黃先生擔任廣州碧歐特化妝品有限公司（一家擁有並經營品牌的中國化妝品公司）的總經理。於加入本集團前，彼於2016年1月至2016年12月擔任深圳京潤珍珠銷售有限公司（一家從事珍珠研發、生產、銷售及文化展覽的公司）的總經理。

黃先生於1994年7月取得中國黎明職業大學企業管理專業文憑，目前正攻讀中國東華大學高級工商管理碩士課程。

林曉盈女士，38歲，為本集團財務總監。

於加入本集團前，林女士於2009年1月至2013年2月任職於普華永道會計師事務所，離職前的最後職務為高級審計師。林女士於2013年3月加入本集團，負責本集團的財務分析及管理。彼於2024年4月獲晉升為財務總監。

林女士於2012年2月獲香港會計師公會認可為執業會計師，並於2009年12月取得香港中文大學工商管理學士學位。

公司秘書

鍾閣娟女士，獲委任為本公司公司秘書，於2024年7月12日生效。

鍾女士於2006年6月加入本集團，於2024年4月晉升為總務總監，負責總裁辦公室的商務行政管理、跨部門協調及合規監管。

鍾女士於2023年11月畢業於英國特許公司治理公會。彼於2024年7月獲准成為香港公司治理公會會員。彼於2023年9月獲得香港都會大學企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

本公司以袍金、工資、薪金、酌情花紅、退休金供款、住房公積金、醫療保險、其他社會保險、以股份為基礎的薪酬開支及其他僱員福利形式向作為其僱員的執行董事及高級管理層支付薪酬。獨立非執行董事將按其職責（包括擔任董事會委員會成員或主席）獲得薪酬。我們採納以市場及激勵為基礎的僱員薪酬結構，並實施以績效及管理目標為核心的多層考核體系。我們亦採納[編纂]購股權計劃及購股權計劃，以吸引、留任及激勵僱員。有關[編纂]購股權計劃及購股權計劃的更多詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—E.[編纂]購股權計劃」及「F.購股權計劃」一節。

截至2022年、2023年及2024年3月31日止年度以及截至2024年9月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額（包括袍金、工資、薪金、酌情花紅、退休金供款、住房公積金、醫療保險、其他社會保險及以股份為基礎的薪酬開支）分別約為人民幣14.3百萬元、人民幣15.8百萬元、人民幣18.8百萬元及人民幣6.6百萬元。有關所有董事於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註33。

根據於本文件日期當前有效的安排，估計董事截至2025年3月31日止年度的薪酬總額（不包括酌情花紅）將約為人民幣12.2百萬元。

截至2022年、2023年及2024年3月31日止年度以及截至2024年9月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括三名、三名、三名及三名董事。截至2022年、2023年及2024年3月31日止年度以及截至2024年9月30日止六個月，以工資、薪金、酌情花紅、退休金供款、住房公積金、醫療保險、其他社會保險、以股份為基礎的薪酬開支及其他僱員福利形式向本集團其餘非董事最高薪酬人士支付的薪酬總額分別為人民幣4.8百萬元、人民幣5.0百萬元、人民幣10.2百萬元及人民幣2.5百萬元。有關於往績記錄期間本集團五名最高薪酬人士薪酬的更多詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，(i)概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬加入或加入本集團後的獎勵，(ii)概無向董事、前任董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為離任本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務的補償，及(iii)概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

各執行董事已於2025年[●]月[●]日與我們訂立服務合約，而我們亦已於2025年[●]月[●]日與各獨立非執行董事訂立委任函。有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄四「D.有關董事及主要股東的進一步資料－1.董事服務合約及委任函」一節。

企業管治

本公司已根據相關法律法規及上市規則的企業管治常規成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，自[編纂]起生效。董事會委員會按照董事會批准的書面職權範圍運作。

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由陶志強先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生及Chan Soh Cheng女士組成。陶志強先生為審核委員會主席，彼具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格／會計或相關的財務管理專長。審核委員會的主要職責為檢討本集團的財務控制及內部控制與風險管理系統、監察本公司財務報表的完整性、檢討並監察外部核數師的獨立性及客觀性以及審計過程的效率，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生、林荊女士及陶志強先生組成。Nagy Guillaume Nicolas Sébastien先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就制定

董事及高級管理層

有關薪酬政策建立正式透明的程序向董事會提出建議；(ii)釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇，或就有關薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)檢討執行董事薪酬待遇總額中與績效相關的部分，以使其利益與股東利益保持一致。

提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由劉鉅榮先生、陶志強先生及Chan Soh Cheng女士組成。劉鉅榮先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就有關委任董事的事宜向董事會提出建議。

董事會多元化政策

為提升董事會效率並維持高水平企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載列我們達致並維持董事會多元化的目標及方法。根據有關政策，我們於甄選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化與教育背景及服務年期，以達致董事會多元化。委任的最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻。

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事的性別、知識、技能及經驗(包括但不限於管理、銷售、品牌管理、零售、會計及財務)分佈平衡。考慮到我們目前的業務模式、具體需求以及董事的不同背景，董事會組成符合董事會多元化政策，而本公司董事會及提名委員會將定期評估董事會的組成。

提名委員會負責檢討董事會多元化狀況。[編纂]後，提名委員會將繼續不時監督並評估董事會多元化政策的實施情況，以確保政策持續有效，而我們會於每年在企業管治報告披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標，以及實現該等目標的進度。我們亦將持續採取措施促進本公司各級(包括但不限於董事會及高級管理層)的性別多元化。

董事及高級管理層

企業管治守則

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部控制程序對實現有效問責的重要性。

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東利益。為達致此目標，本公司已採納並擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任同人融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定之日結束。

董事確認

上市規則第8.10條

除本文件「與控股股東的關係」一節「根據上市規則第8.10條的競爭」一段所披露者外，各董事已確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須披露的權益。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事已確認，其(i)已於2024年7月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)已了解其作為上市發行人董事須根據上市規則所承擔的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。