

董事及高級管理層

概覽

董事會由五名董事組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並獲授予一般權力以管理及經營業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	加入本集團的日期	委任為董事的日期	角色和職責
向華先生	38歲	本集團創始人、 主席、執行董事 兼首席執行官	2017年7月1日	2023年12月21日	制訂本集團整體業務方向、策略發展及 企業管理；及監督董事會的工作
梁珮先生	35歲	非執行董事	2021年3月2日	2023年12月21日	就本集團的營運及管理提供策略意見及 建議
伍淑清女士 ...	76歲	獨立非執行董事	[[編纂]/(附註)]	[編纂]	監督本集團的工作並提供獨立意見
Rainer Josef Bürkle先生..	63歲	獨立非執行董事	[[編纂]/(附註)]	[編纂]	監督本集團的工作並提供獨立意見
曾剛雄先生 ...	48歲	獨立非執行董事	[[編纂]/(附註)]	[編纂]	監督本集團的工作並提供獨立意見

附註： 各獨立非執行董事的委任將於[編纂]後生效。

執行董事

向華先生，38歲，於2017年7月1日加入本集團，於2024年6月25日調任執行董事、主席兼首席執行官，負責制訂本集團整體業務方向、策略發展及企業管理以及監督董事會的工作。

董事及高級管理層

向先生畢業於英國牛津大學，獲得學士學位，並於2010年7月完成工程碩士學位。他於2010年7月至2017年6月加入UBS AG香港分行，任職於亞洲併購與企業融資組及亞洲醫療健康組，期間積累了多個行業的併購及資本市場的豐富交易經驗，尤其是醫療保健服務和醫療器材領域。他在該集團的最後職位為董事。

向先生也為杭州貝康的董事，兼本公司若干中國附屬公司的法人代表。

非執行董事

梁珩先生，35歲，於2023年12月21日獲委任為非執行董事。梁先生於2021年3月加入本集團，負責就本集團的營運及管理提供策略意見及建議。

梁先生畢業於中國復旦大學，分別於2013年7月及2015年6月獲得金融學學士學位及碩士學位。加入騰訊前，他於華夏基金管理有限公司擔任研究分析師。自2018年起，他一直任職於騰訊科技(上海)有限公司投資部。

梁先生也為杭州貝康的董事。

獨立非執行董事

伍淑清女士，SBS、JP，76歲，於[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。她負責監督董事會的工作並向董事會提供獨立建議。

伍女士於2005年6月獲加拿大維多利亞大學頒授榮譽法學博士學位；於2006年獲香港浸會大學頒授榮譽社會科學博士學位；於2007年11月獲頒授職業訓練局榮譽院士榮銜；於2009年獲美國卡爾頓學院頒授榮譽人文學博士學位；於2014年5月獲美國邁阿密佛羅里達國際大學頒發卡爾科文斯傑出社區服務獎(The Cal Kovens Distinguished Community Service Award)的FIU獎章；及於2018年10月獲香港理工大學頒授人文學博士學位。

董事及高級管理層

目前，伍女士擔任多家合資航空配餐公司的名譽主席或副主席，相關公司在中國內地提供航空配餐服務。她為下列航空配餐服務公司的董事：

公司名稱	服務期
中國食品推廣有限公司	1982年10月至今
港滬航空食品有限公司	1985年9月至今
香港北京航空食品有限公司	1986年7月至今
香港西南航空食品有限公司	1987年10月至今
香港海南航空食品有限公司	1993年8月至今
香港青島航空食品有限公司	1993年8月至今
香港廈門航空食品有限公司	1994年7月至今
香港南京航空食品有限公司	2001年10月至今
香港寧波航空食品有限公司	2004年1月至今

1994年，伍女士當選為世界貿易中心協會（「**WTCA**」）董事會成員，當時她是首位亞裔女性董事會成員。目前，她是WTCA董事會的終身名譽理事。

董事及高級管理層

伍女士積極參與推動香港和中國大陸的婦女事業和青少年教育事業。她是香港各界婦女聯合協進會的創始人之一，也是香港女工商及專業人員聯會的名譽會長。2000年，伍女士在香港共同創辦中華基金中學。自2024年3月起，她還擔任中國內地的中國宋慶齡基金會理事會的名譽理事。

伍女士曾任第七、八、九屆全國政協委員，第十、十一、十二屆全國政協常委。她還擔任過中華全國工商業聯合會副主席。

Rainer Josef Bürkle先生，63歲，於[編纂]起獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會的工作並向董事會提供獨立意見。

Bürkle先生是一位經驗豐富的酒店管理者，在豪華酒店行業擁有40多年的從業經驗，遍佈三大洲和多個市場。他曾全球最大的酒店集團之一萬豪國際集團擔任過多個高級領導職務，最近的職務是大中華區豪華酒店區域副總裁，他於2022年8月離開萬豪國際集團，結束於該公司30年的職業生涯。

在萬豪國際集團，Bürkle先生負責監督超過45家酒店的運營，包括該地區新豪華酒店的開業。他曾擔任萬豪國際集團麗思卡爾頓品牌在中國和歐洲的區域副總裁，負責多家獲獎酒店的運營、業績和發展。他還擔任過上海、柏林和伊斯坦布爾麗思卡爾頓酒店的總經理，以及柏林萬豪酒店的董事總經理及總經理。

在1992年9月加入萬豪國際集團擔任波士頓麗思卡爾頓酒店餐飲部助理之前，Bürkle先生曾在倫敦一家豪華酒店Claridge's擔任餐飲部經理，並在倫敦另一家豪華酒店Berkeley擔任副主廚兼侍酒師。

曾剛雄先生，48歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。他負責監督董事會的工作並向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

曾先生畢業於英國倫敦帝國理工學院，於1998年獲得數學與管理學學士學位，1999年獲得金融學碩士學位。

董事及高級管理層

曾先生在金融和投資銀行業擁有20多年的經驗。他於2004年10月加入UBS AG香港分行，擔任副總監。他的職責包括就各種企業融資交易(包括股票市場交易和併購)為客戶提供諮詢服務。他曾擔任多個高級職位，包括企業融資主管和中華區團隊副主管。在2023年離開UBS AG香港分行之前，他最後擔任的職位是董事總經理、亞太區TMT(科技、媒體及電信)主管。曾先生自1999年起在多家金融機構工作，於2004年加入瑞銀集團。曾先生現為海通國際資本有限公司的企業融資部投資銀行副主席。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。執行董事、主席兼首席執行官向華先生亦為我們的高級管理層。有關其履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

下表載列有關我們高級管理層團隊其他成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任為高級管理	
				人員的日期	角色和職責
林宛頤女士...	37歲	聯合創始人兼首席 運營官	2017年7月1日	2017年7月1日	監督本集團的營運、營銷及業務發展
劉美芳博士...	57歲	首席護理官	2017年7月30日	2017年7月30日	監督月子中心業務的護理操作
鍾宇富博士...	52歲	首席營養官	2021年10月27日	2021年10月27日	監督女性功能性食品業務；為月子中心 業務提供建議
趙名揚先生...	38歲	財務與創新部 副總裁	2022年7月18日	2022年7月18日	監督本集團財務及創新事務

董事及高級管理層

林宛頤女士(曾用名林逸)，37歲，為本集團聯合創始人兼首席運營官。林女士自2017年7月以來一直擔任我們的首席運營官，負責監督本集團的營運、營銷、品牌及業務發展。

林女士在藝術格調和生活方式領域的公關關係、媒體及品牌建設方面有豐富的經驗，幫助我們的品牌搭建超高標準和精細化運營。2013年2月至2014年3月，她在北京蒙斯通諮詢服務有限公司開始其職業生涯，擔任《時尚新娘》雜誌市場部公關總監。2014年4月至2017年7月，她加入線上婚慶平台婚禮紀，擔任品牌與公關部品牌副總裁。

林女士於2009年獲得中國武漢音樂學院音樂學士學位，並於2013年1月獲得英國萊斯特大學大眾傳媒碩士學位。

劉美芳博士，57歲，為本集團首席護理官。劉博士自2017年7月加入本集團以來一直擔任該職務，負責監督我們月子中心業務的護理操作，包括護理流程及操作程序設計、標準制定、課程設計及護理專家培訓。

劉博士為國際認證泌乳顧問，也是美國認證協會認證的註冊國際母嬰護理師培訓師。劉博士曾在中國台灣多所高等院校教授母嬰護理課程。她於2021年被武漢城市學院聘為技能名師，於2023年被中國武昌理工學院聘為客座教授。

劉博士於1999年6月獲得中國台灣台北醫學院(現稱「台北醫學大學」)護理學學士學位。隨後，她在中國台灣台北護理健康大學(前稱「台北護理學院」)攻讀護理碩士及博士學位，並分別於2007年1月及2014年11月畢業。

劉博士擁有超過20年的護理經驗，專注於母嬰護理和分娩領域。1992年9月至2008年5月，劉博士任職於台北耕莘醫院，離職前擔任護士長。2008年5月至2015年7月，劉

董事及高級管理層

博士在台北雙和醫院擔任護理督導。她其後於2015年12月至2017年4月在珠海慈心園健康諮詢有限公司擔任護理總監，主要負責經營和管理護理業務。

鍾宇富博士，52歲，為本集團首席營養官。鍾博士自2021年10月加入本集團以來一直擔任該職務，負責監督女性功能性食品業務及為月子中心業務提供建議。

鍾博士於1995年獲得中國台灣中國文化大學大眾傳播學士學位，其後於2011年畢業於中國廣州中醫藥大學，獲得藥劑學碩士學位，並於2014年獲得針灸推拿學博士學位。

鍾博士於2003年創立廣禾堂，為懷孕、哺乳、流產及月經期女性開發功能性食品。他還監督建立北京和上海中央廚房以供應廣禾堂的月子餐。在我們於2021年10月收購廣禾堂食品後，鍾博士留任廣禾堂。他是本集團目前擁有的三項女性功能性食品專利配方的發明人。

鍾博士也是中華人民共和國國家衛生健康委員會首批營養導師、上海交通大學健康長三角研究院母嬰健康管理研究中心行業研究員、上海市台協大健康行業工委會名譽主席及中國台灣中華兩岸月子母嬰行業協會主席。

鍾博士擁有貝康廣禾10%股權，貝康廣禾是我們女性功能性食品業務的控股公司。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構—重大收購及投資—收購廣禾堂業務」。

趙名揚先生，38歲，為本集團財務與創新部副總裁。趙先生自2022年7月加入本集團以來一直擔任該職務。擔任目前職位之前，趙先生自2021年9月至2022年6月於上海雪巴科技有限公司(主要從事軟件開發的公司)擔任首席財務官。於2013年11月至2021年8

董事及高級管理層

月，趙先生於阿里巴巴、Teambition、淘在路上及上海證大投資發展有限公司擔任多個職務。其於2010年10月至2013年9月任職於KPMG，離職前擔任助理審計經理。

趙先生於2022年11月於中國獲得中歐國際工商學院金融MBA學位。其亦於2010年5月獲得澳大利亞悉尼Macquarie University會計碩士學位，並於2008年7月獲得中國上海大學信息系統學士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

除本文件所披露者外，各董事已確認，並無與其董事委任有關的其他事項需提請股東垂注，亦無與其委任有關的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

除本文件所披露者外，董事及高級管理層概無在本集團內擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，董事及高級管理層概無於緊接本文件日期前三年內擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

董事及高級管理層與其他董事及高級管理層概無關連。

有關高級管理層的營業地址，請參閱本文件「公司資料」所載列我們在杭州市主要營業地點的地址。

聯席公司秘書

高忠坤先生於2024年6月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書。高先生於2021年9月加入本公司，負責本集團投融資事宜、法律事宜及行政事宜。他擁有超過14年的產品及營銷經驗，以及豐富的投融資經驗。加入本公司之前，他於2019年至2021年擔任

董事及高級管理層

東方證券公司機構銷售部副總裁，參與多個行業的股權資本市場交易。在此之前，高先生於2007年至2018年就職於聯想集團。加入聯想集團前，高先生自2005年起於WYSE Technology開始其職業生涯。

高先生於2005年獲得中國北京理工大學飛行器設計與工程學士學位。2019年，他獲得比利時魯汶弗拉瑞克商學院工商管理碩士學位。

胡倩鈺女士於2024年6月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書。她是方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，在公司秘書領域擁有超過十年的經驗。她自2017年起為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會之會士。此外，她還持有澳大利亞維多利亞大學商業學士(會計)學位。

企業管治

主席及首席執行官

執行董事向華先生於[編纂]後將繼續擔任主席兼首席執行官。《上市規則》附錄C1《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條列明，主席與首席執行官的角色應有區分，不應由一人兼任。董事會認為向華先生應於[編纂]後繼續擔任首席執行官，是由於向華先生熟悉本集團事務，故此安排將提升我們決策及執行的效率。此外，本公司已透過董事會及獨立非執行董事設立適當的制衡機制。基於上述原因，董事會認為，偏離《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條適合本公司情況。董事會將繼續檢查本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事會主席與首席執行官的職責分開。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達到及維持與本公司發展相關的董事會多元化觀點適當平衡的方法。根據董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將以一系

董事及高級管理層

列的多元化觀點為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終的決定將基於所選候選人的優點及將為董事會帶來的貢獻。

董事會成員的經驗和背景均衡搭配，包括但不限於投資、金融、餐飲及酒店行業的經驗。董事會成員已獲得生物醫學工程、土木工程、數學及金融等不同專業的學位。我們的一名非執行董事及三名獨立非執行董事具有不同行業背景，合共佔董事會成員數目過半數。此外，董事會成員年齡範圍廣泛，介乎34歲至75歲不等。五名董事中有一名為女性。

提名委員會獲董事會指派授權，負責遵守《企業管治守則》規管董事會多元化的相關守則。**[編纂]**後，提名委員會將不時檢查董事會多元化政策，以確保其有效性，而我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的概要、我們所設定的相關目標以及實現目標的進展。

董事委員會

審核委員會

我們已於[•]根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》成立審核委員會，並訂立其書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即曾剛雄先生、梁珣先生及伍淑清女士。曾剛雄先生已獲委任為審核委員會主席，是具備適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會主要職責是向董事提供對本集團財務報告流程、內部控制及風險管理系統有效性的獨立審查，監督審核程序，並履行董事指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已於[•]根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬委員會，並訂立其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即伍淑清女士、

董事及高級管理層

曾剛雄先生及梁珺先生。獨立非執行董事伍淑清女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責包括以下事項：(i)就我們所有董事及高級管理層的薪酬政策和結構以及建立正式和透明的程序來制定上述薪酬政策向董事提出建議；(ii)釐定董事及高級管理層具體薪酬待遇的條款；及(iii)參考董事不時議決的企業目標及目的審批以績效為基礎的薪酬。

提名委員會

我們已於[•]根據《上市規則》第3.27A條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會，並訂立其書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即向華先生、曾剛雄先生及伍淑清女士。向華先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要職責是就董事及高級管理層的所有新任命向董事提出建議、與獲提名人面談、聽取參考意見並審議相關事宜。

董事確認

《上市規則》第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，他們概無在與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據《上市規則》第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)已取得《上市規則》第3.09D條所述之法律意見；及(ii)了解其作為聯交所[編纂]的董事於《上市規則》下的義務。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事(i)已就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各因素確認其獨立性；(ii)確認其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或於最後實際可行日期與《上市規則》項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時概無其他因素可能影響其獨立性。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度與截至2024年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士從我們收取的薪酬總額(包括薪金、獎金、津貼、實物福利及退休金計劃供款)分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣3.4百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣12.2百萬元。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度與截至2024年6月30日止六個月，概無五名最高薪酬人士為董事。

營業紀錄期間，本集團並無向本集團五名最高薪酬人士或任何董事支付薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。營業紀錄期間，概無向該等人士或任何董事支付或應付任何補償，作為與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。概無董事根據任何安排放棄或同意放棄營業紀錄期間任何時段的任何酬金。

除上文所披露者外，營業紀錄期間，本公司或其附屬公司概無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關董事服務合約及薪酬的資料，詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — 有關董事及主要股東的進一步資料 — 董事」。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。[編纂]後，董事會將收到薪酬委員會的相關建議，當中會考慮可資比較公司支付的薪金、董事的時間投入及職責以及本集團的業績。

合規顧問

我們已遵照《上市規則》第3A.19條委任嘉林資本有限公司為[編纂]合規顧問。根據本公司與嘉林資本有限公司所訂立協議的條款，本公司將就下列情形及時諮詢嘉林資本有限公司並於必要時尋求意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- 若擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或本集團的業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料不同；或
- 若聯交所根據《上市規則》第13.10條向我們作出查詢。

委任年期將由[編纂]開始，直至我們按《上市規則》第13.46條規定就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年度報告當日結束。上述委任可由雙方協定延期。