

董事及高級管理層

董事會及管理層

董事會目前由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權利和職責包括召開股東大會並於會上匯報董事會工作、決定業務及投資計劃、編製年度財政預算及決算報告、制定利潤分配方案及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。我們[已]與各執行董事[訂立]服務協議，並與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列董事及高級管理層的主要資料：

董事

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入 本集團日期 ⁽¹⁾	獲委任為 董事的日期	於本集團的 角色及主要職責	與其他董事及 高級管理層 成員的關係
執行董事						
羅繼超先生.....	46歲	執行董事兼 首席執行官	2011年 6月20日	2025年 1月20日	負責本集團的 整體管理及 業務營運與發展	無
趙永強先生.....	48歲	執行董事兼 首席運營官	2024年 10月17日	2025年 1月20日	負責協調及執行 本集團業務發展 策略，並監督 營銷及銷售部門	無
非執行董事						
沈延昌先生.....	52歲	非執行董事兼 董事會主席	2009年 2月13日	2022年 2月17日	負責為本集團的 整體管理及 營運提供指引及 制定業務策略	楊女士的配偶

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入 本集團日期 ⁽¹⁾	獲委任為 董事的日期	於本集團的 角色及主要職責	與其他董事及 高級管理層 成員的關係
楊艷娟女士.....	51歲	非執行董事	2012年 1月1日	2025年 1月20日	負責為本集團的 整體管理及 營運提供指引及 制定業務策略	沈先生的配偶
周仁偉先生(原名周軍).....	50歲	非執行董事	2013年 4月26日	2025年 1月20日	負責為本集團的 整體管理及 營運提供指引及 制定業務策略	無
獨立非執行董事						
婁愛東女士.....	58歲	獨立非執行董事	2025年 6月18日	2025年 6月18日	負責向董事會 提供獨立意見	無
高建明先生.....	58歲	獨立非執行董事	2025年 6月18日	2025年 6月18日	負責向董事會 提供獨立意見	無
徐景先生.....	39歲	獨立非執行董事	2025年 6月18日	2025年 6月18日	負責向董事會 提供獨立意見	無

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入 本集團日期 ⁽¹⁾	獲委任為本公司 高級管理層 成員的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 成員的關係
龍瑞麒先生.....	40歲	首席財務官兼 聯席公司 秘書	2022年 2月15日	2022年 12月28日	負責本集團財務、 會計及公司秘書 事務的整體監督 及管理	無
王楠先生.....	39歲	銷售及 營運中心 總監	2010年 10月8日	2021年 12月25日	負責本集團銷售的 整體監督及管理	無
張琦先生.....	38歲	海外業務 管理中心 總監	2010年 8月2日	2021年 12月25日	負責本集團海外附屬 公司的監督及管理	無
岳杰先生.....	44歲	項目開發部總監	2009年 9月10日	2021年 12月25日	負責本集團的整體管理 及業務拓展	無
周正良先生.....	52歲	供應鏈管理 中心總經理	2024年 3月1日	2024年 10月24日	負責本集團供應鏈的 整體營運及管理	無

附註：

(1) 即我們開展業務加入森大集團內部業務分部之日

董事及高級管理層

執行董事

羅繼超先生，46歲，於2025年1月20日獲委任為執行董事。羅先生於2011年6月20日加入我們，當時我們為森大集團的內部業務分部。自2021年12月起，彼擔任廣州森供董事。彼於2021年12月25日獲委任為首席執行官，負責本集團的整體管理及業務營運與發展。

羅先生擁有逾23年快速消費品行業的經驗。羅先生於2002年7月至2011年6月曾歷任納愛斯集團有限公司的多個職位，該公司主要從事洗衣粉、肥皂及液洗劑等日用化學產品製造及銷售，其最後職位為全國大客戶高級經理。於2011年6月至2021年11月，羅先生曾歷任廣州森大快速消費品分部副總裁，主要負責我們重組前快速消費品業務的營運管理及業務發展。

羅先生於2002年6月於中國鄭州工程學院（現稱河南工業大學）取得管理學士學位，主修企業管理，亦於2020年12月取得中國中山大學高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

趙永強先生，48歲，於2025年1月20日獲委任為執行董事。趙先生於2024年10月17日加入本集團，自此一直擔任首席運營官。彼主要負責協調及執行本集團業務發展策略，並監督營銷及銷售部門。

趙先生在管理諮詢及信息技術行業擁有逾23年經驗。於加入本集團前，於2002年5月至2007年1月，趙先生在創智信息科技股份有限公司曾歷任多個職務，該公司主營業務為向電信、金融及房地產等行業提供業務及軟件解決方案，其最後職位是執行總監，彼負責開發業務及系統解決方案，以及項目組合管理。於2007年5月至2024年10月，趙先生於國際商業機器（中國）有限公司(IBM)擔任高級顧問、總監及副合夥人等多個職位，該公司主要從事管理顧問、數字化轉型及人工智能技術，其最後職位為合夥人，彼主要負責營銷及銷售諮詢服務、零售及消費品行業的卓越中心以及主要客戶管理。

董事及高級管理層

趙先生於1999年6月取得中國中南工業大學（現稱中南大學）工程學士學位，專業為信息管理系統。彼亦於2002年7月取得中國中南大學管理學碩士學位，專業為管理科學與工程。

非執行董事

沈延昌先生，52歲，於2022年2月17日獲委任為董事，並於2025年1月20日被調任為非執行董事。彼為本集團創辦人及董事會主席，主要負責為本集團的整體管理及營運提供指引及制定業務策略。

沈先生在新興市場貿易及企業管理行業擁有逾28年經驗。於1997年3月至1999年3月，沈先生擔任尼日利亞通用鋼鐵有限公司的採購經理，該公司主要從事採礦及冶煉，而彼負責採購管理。沈先生於2004年2月創立廣州森大，並於2004年4月至2009年2月擔任廣州森大董事兼總經理，而彼負責該公司的策略規劃及整體管理。於2009年2月至2019年8月，沈先生作為森大集團的內部業務分部開展業務，通過廣州森大開展快消衛生用品銷售。沈先生亦負責其他業務於新興市場各國的整體管理、協調及業務發展策略執行。有關其他業務的詳情，請參閱「與控股股東的關係－業務劃分－其他業務」。自2019年9月起，沈先生亦擔任森大公司的主席及董事，負責該公司的整體管理。沈先生目前亦為Sunda Enterprise及我們的控股股東Chaoyuet Holding的董事。

自2018年9月起，沈先生擔任科達製造的董事，該公司於上海證券交易所上市（股票代碼：600499）及瑞士證券交易所上市（股票代碼：KEDA），主要從事生產及銷售陶瓷機械、建築材料及鋰電材料，而彼主要負責該公司的海外建築材料業務的整體管理及經營策略。彼現時為科達製造的多家附屬公司的董事和／或法定代表人。

沈先生於1996年7月獲得中國哈爾濱工程大學工業自動化學士學位，並於2010年6月獲得中國中山大學高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

董事及高級管理層

楊艷娟女士，51歲，於2025年1月20日獲委任為非執行董事。彼主要負責為本集團的整體管理及營運提供指引及制定業務策略。

楊女士於工業及機械工程領域擁有逾23年經驗。加入本集團前，楊女士於2001年9月至2003年8月在中國上海交通大學擔任博士後研究員，彼負責進行學術研究。於2003年10月至2011年6月，楊女士擔任中國華南理工大學的講師及副教授，並於該校負責研究生的指導學習、監督和進行學術研究。於2012年1月至2019年9月，彼於廣州森大擔任顧問，並自2019年10月起擔任森大公司顧問，負責為生產設施的工業設置以及業務發展和策略提供指導，並參與森大集團的運營及管理決策。楊女士目前為我們的控股股東Haoyue Investment的董事。

楊女士於1996年7月畢業於中國哈爾濱工程大學，獲工業自動化學士學位，於1999年4月獲控制理論與控制工程碩士學位，並於2002年3月獲導航、制導與控制工程博士學位。楊女士於2005年5月取得廣東省教育廳頒發的高等教育教師資格證書（機械工程）。

周仁偉先生（原名周軍），50歲，於2025年1月20日獲委任為非執行董事，主要負責為本集團的整體管理及營運提供指引及制定業務策略。

周先生於會計及財務方面擁有逾28年經驗。周先生於2013年4月加入本集團。加入本集團前，於1997年9月至2012年10月，周先生曾於美的集團（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：300））多家全資附屬公司任職，包括廣東美的電器股份有限公司、廣東美的廚房電器製造有限公司及佛山市美的日用家電集團有限公司，彼負責該等公司的財務管理。自2013年4月以來，周先生歷任廣州森大副總裁、財務官兼董事等職位，而彼負責監督及管理該公司的財務事宜。周先生自2023年11月起擔任廣東特福董事。彼亦擔任Century BVI（我們的控股股東）的董事。

董事及高級管理層

周先生於1997年7月獲得中國湖北大學會計學學士學位，並於2018年12月獲得中國中山大學高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。周先生亦於2002年5月取得中華人民共和國財政部頒發的中級會計師職業資格。

獨立非執行董事

婁愛東女士，58歲，於2025年6月18日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

婁女士在中國公司法、證券法領域執業方面擁有逾36年經驗。自1989年7月起，婁女士在北京市康達律師事務所歷任多個職務，目前擔任該律師事務所證券業務核心負責人，為上市公司的再融資、合併重組提供法律服務。

於2008年5月至2010年5月，婁女士擔任中國證監會第十屆及第十一屆股票發行審核委員會專職委員（主板及中小板）。婁女士一直擔任華創證券有限責任公司的獨立董事，該公司主要從事證券，而彼負責監督並向該公司董事會提供獨立意見。此外，彼亦擔任北京長城華冠汽車科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事新能源汽車的設計、開發和生產，而彼負責監督並向該公司董事會提供獨立意見。

此外，婁女士在多家上市公司擔任董事職務，載列如下：

實體名稱	主要業務	上市地及股份代號	職位	職責	服務年期
哈藥集團股份有限公司	研發及銷售 醫藥產品	上海證券 交易所 (股票代碼： 600664)	獨立董事	監督並向該公司 董事會提供 獨立意見	2020年12月至今

董事及高級管理層

實體名稱	主要業務	上市地及股份代號	職位	職責	服務年期
湖北凱龍化工集團股份有限公司.....	生產及銷售 民用爆破 器材、民用 爆破作業	深圳證券 交易所 (股票代碼： 002783)	獨立董事	監督並向該公司 董事會提供 獨立意見	2020年1月至今
維信諾科技股份有限公司....	研發、製造及 銷售OLED 產品	深圳證券 交易所 (股票代碼： 002387)	獨立董事	監督並向該公司 董事會提供 獨立意見	2021年5月至今
奧克斯國際控股有限公司....	於中國提供 物業管理服務 及物業管理 相關增值服務	聯交所主板 (股份代號： 2080)	獨立非執行董事	監督並向該公司董事 會提供獨立意見	2015年5月 至2024年8月
雲南城投置業股份 有限公司.....	房地產開發及 管理業務	上海證券 交易所 (股票代碼： 600239)	獨立董事	監督並向該公司董事 會提供獨立意見	2016年12月 至2023年4月

婁女士於1989年7月取得中國北京大學法學學士學位，專業為國際法。

董事及高級管理層

高建明先生，58歲，於2025年6月18日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。高先生於業務管理、投資銀行及金融投資方面擁有豐富的工作經驗。於1988年，高先生於上海財經大學金融系工作，負責開辦金融管理課程。自2009年10月起，高先生一直擔任上海弘信股權投資基金管理有限公司（前稱上海弘信創業投資管理有限公司）的董事長，該公司主要從事私募股權基金管理，而高先生主要負責制定發展策略及主持該公司日常工作。

此外，高先生在多家上市公司擔任董事職務。於2006年8月至2007年8月，高先生於廣東科達機電股份有限公司（現稱科達製造股份有限公司，一家於上海證券交易所（股票代碼：600499）及瑞士證券交易所（股票代碼：KEDA）上市的公司）擔任獨立董事，該公司主要從事生產及銷售陶瓷機械、建築材料及鋰電材料，而彼主要負責監督並向該公司董事會提供獨立意見。於2014年7月至2020年7月，高先生於廣州市昊志機電股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300503）（主要從事製造、銷售及維護高精密電主軸及其零部件））擔任董事，負責就該公司的營運及管理提供意見及建議。自2025年8月起，高先生一直擔任美麗田園醫療健康產業有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2373））的非執行董事，該公司是中國的美容及健康服務平台，針對客戶的美容及健康需求提供個性化的美容及保健服務、醫療美容服務及亞健康醫療服務，彼於該公司負責運用其於資本市場的經驗及行業專業知識，為集團的發展提供意見。

高先生於1985年7月取得經濟學學士學位，並於1988年1月取得中國上海財經大學經濟學碩士學位。高先生亦於2002年7月取得中國復旦大學政治經濟學博士學位。

徐景先生，39歲，於2025年6月18日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

於2010年7月至2013年9月，徐先生於建銀國際金融有限公司擔任多個職位，最後任職企業融資部經理。於2013年9月至2015年5月，徐先生於SEAVI Advent Ocean Private Equity Ltd.擔任多個職位，最後任職投資經理。於2015年5月至2017年5月，徐先生亦曾擔任皇庭智家控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1575），前稱慕容家居控股有限公司及慕容控股有限公司）（「慕容」）的資本市場主管，該公司主要從事於中國生產沙發及沙發套，具備設計、生產、銷售及市場推廣一體化營運模式，而彼主要負責監管與該公司投資者關係、集資及資本市場活動有關的事宜。於2017年5月至2018年10月，徐先生曾擔任光年綠色能源有限公司首席財務官。於2018年10月至2022年11月，徐先生曾擔任慕容的副行政總裁。自2022年12月起，徐先生一直擔任標準發展集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1867））執行董事兼首席財務官，負責管理該公司的財務工作。自2024年12月起，徐先生一直擔任健康之路股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2587））獨立非執行董事，該公司主要從事提供健康醫療服務和企業服務及數字營銷服務，而彼負責監督該公司董事會並提供獨立意見。

徐先生於2014年1月獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師。徐先生亦於2016年3月獲香港會計師公會認證為註冊會計師。

徐先生於2009年10月獲得香港理工大學工商管理學士學位，主修金融服務，輔修會計學，並於2017年6月獲得香港科技大學工商管理碩士學位。

除上文及本文件內「與控股股東的關係」所披露者外，各董事已確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無其他關係，且概無董事於緊接本文件日期前三年內在上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，各董事已確認並無有關其獲委任為董事的其他事宜須提請股東關注，且並無有關其獲委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

董事及高級管理層

各董事已確認，其已於2025年1月20日或2025年1月25日取得法律意見，內容有關上市規則適用於其作為上市發行人董事的規定，以及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果，並且明白其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素下的獨立性，以及並無其他因素於其獲委任時可能影響其獨立性。

高級管理層

我們的執行董事及其他高階管理層成員負責本集團業務的日常營運及管理。

有關羅先生及趙先生的簡歷，請參閱「一 董事會及管理層 — 執行董事」。本集團的高級管理層成員亦包括以下人士：

龍瑞麒先生，40歲，於2022年2月15日加入本集團擔任廣州森大財務主管並自2022年12月28日起一直擔任首席財務官。彼主要負責本集團財務策略、會計、收購、資本市場及公司秘書事務的整體監督及管理。

龍先生在資本市場交易、專業會計及審計領域擁有逾18年經驗。加入本集團前，龍先生於2007年10月至2017年1月在羅兵咸永道會計師事務所曾歷任多個職務，其最後職位是於2015年10月起擔任高級經理，負責為上市公司、民營企業、國營企業及外資企業等各類客戶提供資本市場交易、併購、審計、內部控制及會計諮詢相關的服務。於2017年1月至2018年8月，龍先生擔任卓爾智聯集團有限公司（前稱卓爾集團股份有限公司及卓爾發展（開曼）控股有限公司）的財務總監及公司秘書，該公司為一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2098），主要從事經營各產業的B2B交易平台，並提供交易服務和利用數字技術的供應鏈解決方案，彼負責有關公司的財務管理、資本市場交易及公司秘書事務。於2018年8月至2022年2月，龍先生於聯交所主板上市

董事及高級管理層

的益美國際控股有限公司（股份代號：1870）擔任首席財務官兼公司秘書，該公司主要從事為永久吊船工程提供一站式設計及建造解決方案，及新能源發電及儲能系統的設計、生產及銷售，彼負責監督及管理該公司的整體會計、財務、資本市場、投資人關係及公司秘書事務。於2022年2月至2022年12月，彼於廣州森大擔任快速消費品財務總監，負責該公司的財務管理、資本市場及投資者關係事務。

龍先生於2007年12月取得香港理工大學會計學學士學位。龍先生於2011年1月獲香港會計師公會認可為執業會計師。

王楠先生，39歲，於2010年10月8日加入我們並自2021年12月起一直擔任本集團銷售及營運中心總監。彼主要負責本集團銷售的整體監督及管理。

王先生於銷售及營銷方面擁有逾14年經驗。於2010年10月至2021年11月，王先生於廣州森大擔任多個職位，其最後的職位為快速消費品分部銷售管理總監，負責管理銷售相關活動。

王先生於2009年7月取得中國西安理工大學英語學士學位。彼亦於2019年10月取得英國蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。

張琦先生，38歲，於2010年8月2日加入我們並自2021年12月25日起一直擔任本集團海外業務管理中心總監。彼主要負責監督及管理海外附屬公司。

張先生擁有逾15年的業務營運及財務管理經驗。於2010年8月至2021年11月，張先生曾先後擔任廣州森大多家附屬公司的審計主管、財務經理、財務總監及總經理，負責監督附屬公司的審計、業務營運及財務管理。彼於2017年獲廣州森大頒發最佳員工獎。

張先生於2010年7月取得中國東北師範大學管理學學士學位（主修會計），並於2019年10月取得英國蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。

岳杰先生，44歲，於2009年9月10日加入我們並自2021年12月25日起一直擔任本集團項目開發部總監。彼主要負責本集團的整體管理及業務拓展。

董事及高級管理層

岳先生於銷售及市場推廣方面擁有逾19年經驗。自2006年6月至2009年6月，岳先生於法國一家酒精飲料公司Cherry Rocher Neyret Chavin擔任中國區域銷售經理及法國市場推廣專員，彼主要負責向中國出口產品、產品推廣和銷售支持。於2009年9月至2021年11月，岳先生先後擔任廣州森大多家附屬公司的銷售經理、總經理，負責監督銷售及市場推廣、開拓新市場及生產設施。

岳先生於2003年6月取得中國深圳大學工程學學士學位（主修應用化學），並於2007年3月取得法國Université de Bourgogne科學、技術及健康碩士學位。

周正良先生，52歲，於2024年3月1日加入本集團並自2024年10月24日起一直擔任本集團供應鏈管理中心總經理。彼主要負責本集團供應鏈的整體營運及管理。

周先生於生產管理方面擁有逾25年經驗。加入本集團前，於2000年2月至2018年10月，周先生任職於廣東美的製冷設備有限公司（一家中國電器製造商）及廣東美的生活電器製造有限公司（一家中國家用電器製造商），兩家公司均為美的集團（聯交所主板上市公司，股份代號：300）的全資附屬公司。於2019年11月至2020年10月，彼於中山市廣恒合優科技發展有限公司（一家中國家電製造商）擔任顧問，彼負責實施自動化改造。於2020年10月至2021年4月，彼於浙江永強集團股份有限公司（一家中國戶外傢俱店）擔任生產總經理，彼負責生產管理。於2021年4月至2022年2月，周先生擔任漯河市衛龍商貿有限公司（一家休閒食品製造商）供應鏈中心主管，負責產品生產營運及管理。於2022年7月至2024年3月，彼擔任深圳市洲明科技股份有限公司（一家LED顯示屏及照明製造商）的生產總經理，彼負責生產管理。於2024年3月至2024年9月，彼擔任廣州森大（一家主要從事快消衛生用品銷售的公司）快速消費品生產管理部總經理，彼負責監督生產管理部。

周先生於1996年7月取得中國四川聯合大學（現稱四川大學）機械製造技術與設備專業工學學士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

有關龍瑞麒先生的履歷詳情，請參閱本節「一 高級管理層」。

林芹女士，31歲，於2025年1月20日獲委任為聯席公司秘書。林女士於2022年8月加入本集團擔任我們的法務經理。

林女士於法律、合規及資本市場交易方面擁有逾七年經驗。加入本集團前，彼於2018年3月至2022年5月在北京市通商（深圳）律師事務所擔任律師，主要專注於海外資本市場，擅長於香港和美國的首次公開發售業務，負責為不同行業的客戶提供法律服務。

林女士分別於2015年6月及2018年6月於中國取得中南大學法學學士學位及經濟法學碩士學位。於2020年12月，彼取得中國律師資格，但目前並未執業。林女士現時負責監督本集團的法律、合規及風險控制、各個司法權區一般法律事務及公司秘書事務。

董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會並將各種責任轉授予這些委員會，以協助董事會履行其職責及監督本集團活動的若干特定方面。

審核委員會

我們根據上市規則第3.21條於2025年6月18日已成立審核委員會，並根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）第2部D.3段制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為徐景先生、周仁偉先生及婁愛東女士。我們的審核委員會主席為徐景先生，彼為本公司的獨立非執行董事，並具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或相關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)檢討及監察外聘核數師的審核程序及就內部審核工作提供指引；(ii)就外聘核數師的委任、連任及罷免向董事會提出建議；(iii)監督我們的財務報告系統、風險管理及內部監控系統的有效性；(iv)審閱我們的財務報告並提供建議及意見；(v)協調管理團隊、內部審核部門及相關部門以及外聘核數師之間的工作；(vi)履行我們的企業管治職能；及(vii)履行董事會指派及／或相關法律法規所規定的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們根據上市規則第3.25條於2025年6月18日已成立薪酬委員會，並根據企業管治守則第2部E.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為婁愛東女士、沈延昌先生及高建明先生。薪酬委員會主席為婁愛東女士。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)制定、檢討有關董事和高級管理層薪酬的政策和結構，以及設立有關制定薪酬政策的正式透明程序，並向董事會提供意見；(ii)釐定每位董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；(iii)參考董事不時決議的企業目標和宗旨，檢討及批准基於績效的薪酬；及(iv)根據上市規則第十七章審核及／或批准有關股份計劃的事宜。

提名委員會

我們根據上市規則第3.27A條於2025年6月18日已成立提名委員會，並根據企業管治守則第2部B.3段制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為沈延昌先生、婁愛東女士及高建明先生。提名委員會主席為沈延昌先生。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、人數及組成，並就董事會組成的任何擬定變動向董事會提出建議；(ii)物色、甄選或就甄選提名出任董事的個別人士向董事會提出建議，並確保董事會成員的多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就有關委任、連任及罷免董事的相關事宜及董事的繼任計劃向董事會提出建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會成員多元化政策，其中載列達致及維持董事會成員多元化之方針。本公司深明及認同董事會成員多元化之裨益，並視董事會層面日益多元化乃支持本公司達致策略目標及可持續發展之基本要素。本公司通過考慮多項因素以達致董事會成員多元化，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識。我們將根據董事會成員的優點及其對董事會的潛在貢獻甄選潛在的董事會候選人，同時考慮我們的董事會多元化政策及其他因素。我們亦將不時考慮到我們自身的業務模式及特定需求。董事會的所有委任均以唯才是用，並根據客觀標準考慮候選人，且適當顧及董事會多元化的好處。

董事及高級管理層

董事會擁有均衡的性別、知識、技能及經驗組合，包括但不限於生產管理及策略發展、審計、企業營運管理、企業財務管理、業務發展及銷售與市場推廣。我們的董事會成員已獲得多類專業學位，包括法律、管理、會計及工程、工商管理。我們有三位獨立非執行董事來自不同行業背景，包括會計，法律及金融。此外，董事的年齡範圍寬廣，介乎39歲至58歲之間。

就董事會成員的性別多元化而言，我們深明性別多元化尤為重要。董事會現時由兩位女性董事及六位男性董事組成。我們已採取並將繼續採取步驟，在本公司各個層面推廣及提升性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在甄選董事會委任合適人選及就其作出推薦建議時，應旨在[編纂]後盡可能逐漸增加女性成員的比例。我們亦將確保在招聘中高級員工時實現性別多元化，以便我們日後將擁有女性高級管理人才及董事會的潛在繼任人選。我們的目標是根據持份者的期望以及國際及本地建議的最佳常規，在性別多元化方面保持適當的平衡。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施情況以監察其持續成效，我們亦將在公司年度管治報告內披露董事會多元化政策的推行情況，包括任何可計量目標及實現該等目標的進度。

企業管治

本公司深明在我們的管理架構及內部監控程序中引入良好企業管治元素對達致有效問責的重要性。我們已採納企業管治守則所述的守則條文。我們認為董事會應包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的均衡組合，以便董事會擁有強大的獨立元素，可有效地行使獨立判斷。

本公司努力實現高標準的企業管治，並將遵守企業管治守則。董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及對企業管治守則的遵守情況。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層成員以薪金、津貼及其他福利以及退休福利計劃供款形式從本集團收取薪酬。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年4月30日止四個月，我們的董事及高級管理層薪酬（包括薪金、津貼、以股份為基礎的付款及其他福利以及退休福利計劃供款）分別約為286,000美元、617,000美元、1,076,000美元及1,002,000美元。除上文披露者外，於截至2024年12月31日止三個年度各年以及截至2025年4月30日止四個月，本集團並無任何成員公司向董事及高級管理層成員已支付或應支付其他款項。

本公司五名最高薪酬人士於截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年4月30日止四個月的薪金、津貼、以股份為基礎的付款及其他福利以及退休福利計劃供款總額分別約為286,000美元、617,000美元、930,000美元及889,000美元。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年4月30日止四個月，本公司並無向董事及高級管理層成員或五名最高薪酬人士支付或彼等向我們應收取任何薪酬作為加入本公司或加入後的獎勵或者作為離職補償。

此外，概無董事或高級管理層成員於往績記錄期間放棄或同意放棄任何酬金。根據現行安排，截至2025年12月31日止年度，董事及高級管理層成員的薪酬總額（包括薪金、津貼、以股份為基礎的付款及其他福利以及退休福利計劃供款）估計約為4.027百萬美元。詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－D. 股份激勵計劃－1. [編纂]購股權計劃－(d)授出[編纂]購股權」。

董事會將審核及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後收取薪酬委員會的建議，有關建議將考慮到可比公司支付的薪金、董事及高級管理層投入的時間、承擔的責任和本集團的業績表現。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任東吳證券國際融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將在下列情況下向本公司提供意見，其中包括：

- 於刊發任何監管公告、通函及財務報告前；
- 擬進行的交易可能屬於須予公佈或關連交易（定義見上市規則），包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- 本公司擬動用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述的方式，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料有所差異；及
- 聯交所就我們股份的價格或成交量出現異常波動向本公司作出查詢。

任期將由[編纂]開始，並於本公司在[編纂]後就首個完整財政年度派發相關財務業績的年度報告日期結束。