

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，本公司董事會將由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並擁有管理及經營本集團業務的一般權力。下表載列有關我們董事的資料：

董事

下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	年齡	現任職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事及/ 或高級管理層的關係
蔡詩敏女士	39	執行董事、 董事會主席及 合規主管	2026年4月17日	2020年4月22日	負責本集團的整體 業務策略、發展及 合規，並擔任董事會 提名委員會主席	銷售經理兼工廠 經理黃越洋 先生的配偶
丁圳先生	38	執行董事、 行政總裁	2026年4月17日	2020年4月22日	負責本集團的 整體營運及管理	無
賴錫璋工程師， BBS, JP	79	獨立非執行董事	●	●	負責監督本公司 董事會並向其 提供獨立意見，並擔 任董事會審核委員會 及薪酬委員會成員	無
黎子傑先生	54	獨立非執行董事	●	●	負責監督本公司 董事會並向其提供 獨立意見，並擔任 董事會審核委員會 主席以及董事會薪酬 委員會及提名委員會 成員	無
陳不平先生	40	獨立非執行董事	●	●	負責監督本公司 董事會並向其提供 獨立意見，並擔任 董事會薪酬委員會 主席以及董事會審核 委員會及提名委員會 成員	無

董事及高級管理層

執行董事

蔡詩敏女士，39歲，為本公司的執行董事、董事會主席兼合規主管。彼於2026年4月17日獲委任為本公司董事，並於●調任為執行董事。

蔡女士為本集團的聯合創辦人之一，主要負責建立本集團的財務架構、治理框架及營運系統，並推動本集團擴展成為一家多元化製造企業，以及香港健康防護裝備、個人防護產品及其他產品的領先供應商及分銷商。

於創立本集團之前，蔡女士曾任職於多家頂尖銀行及金融機構，積累逾10年的銀行及金融業經驗，其中包括恒生銀行有限公司、法國巴黎銀行香港分行及工銀國際控股有限公司，並在私人銀行、財富管理以及銷售及交易部門擔任管理職務。

蔡女士於2008年獲得香港中文大學工商管理學士學位。其後，彼於2021年獲得香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。此外，蔡女士自2014年9月起為香港特許金融分析師學會的特許金融分析師。

於最後實際可行日期，蔡女士為一名控股股東，並透過Water Fun持有46.0%的股份。根據一致行動確認書，蔡女士、Water Fun（由蔡女士全資擁有的投資控股實體）、丁先生及Index PI（由丁先生全資擁有的投資控股實體）已一致行動並將繼續一致行動以行使彼等於本公司的投票權，且於[編纂]及[編纂]完成後（不計及本公司因行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份以及本公司因行使根據[編纂]可能授出的購股權而可能配發及發行的任何股份），彼等各自將於本公司已發行股本中擁有合共[編纂]的權益或被視為擁有該等權益。

董事及高級管理層

丁圳先生，38歲，為本公司的執行董事兼行政總裁。彼於2026年4月17日獲委任為本公司董事，並於●調任為執行董事。

丁先生為本集團聯合創辦人之一，自本集團成立以來主要負責領導本集團的業務方向、整體營運及管理，以及研發職能。

在加入本集團之前及其於本集團任職期間，丁先生一直擔任Zeta Limited（一間從事電子產品及其他消費品的採購及轉售的公司）的創辦人兼董事。有關丁先生於Zeta Limited的參與及權益以及Zeta Limited與本集團之間的關係之進一步詳情，請參閱本文件「業務—重疊客戶及供應商」、「關連交易」及「與控股股東的關係」各節。

自2020年起，丁先生帶領本集團研發團隊從零開始構建其核心技術，包括口罩生產機械的設計、口罩材料的配方，以及多種高性能電子產品的開發。丁先生在材料研發及生產流程的關鍵環節中扮演重要角色，確保本集團產品在保持高創新速度的同時，符合國際品質標準。在丁先生的領導下，本集團已獲得多項國際專業認證，並建立了涵蓋機械結構、材料技術及創新產品設計的專利組合。

丁先生於2010年獲得香港城市大學計算數學理學士學位。

於最後實際可行日期，丁先生為一名控股股東，並透過Index PI持有46.0%的股份。根據一致行動確認書，蔡女士、Water Fun（由蔡女士全資擁有的投資控股實體）、丁先生及Index PI（由丁先生全資擁有的投資控股實體）已一致行動並將繼續一致行動以行使彼等於本公司的投票權，且於[編纂]及[編纂]完成後（不計及本公司因行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份以及本公司因行使根據[編纂]可能授出的購股權而可能配發及發行的任何股份），彼等各自將於本公司已發行股本中擁有合共[編纂]的權益或被視為擁有該等權益。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

賴錫璋工程師，BBS, JP，79歲，為獨立非執行董事。彼於●獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

賴工程師在資訊科技(「IT」)及業務管理方面擁有豐富經驗。彼曾於政府、上市公司及學術界擔任多個高級領導職位。特別是，賴工程師曾於香港鐵路有限公司(股份代號：0066)擔任資訊科技總監超過10年，負責制定及落實資訊科技規劃發展、實施、管治及營運的策略方向，直至2011年12月離任。於2012年至2015年，賴工程師擔任香港特別行政區政府資訊科技總監，負責督導香港資訊科技政策、基礎設施及系統的發展。於2015年至2017年，賴工程師曾擔任實務教授(電子計算)及暫任副校長(行政)。同時，賴工程師於2015年至2018年擔任神州數碼控股有限公司(股份代號：861)獨立非執行董事，並為該公司的審核及薪酬委員會成員。自2020年起，彼亦擔任三和精化集團有限公司(股份代號：0301)獨立非執行董事，並擔任該公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員。自2016年3月11日起，賴工程師擔任數碼科技顧問有限公司(一間香港數碼科技及業務顧問公司)董事，並自2025年9月22日起擔任匯菁人才顧問有限公司(一家提供招聘服務、職業諮詢服務及培訓的社會企業)董事。

賴工程師亦擁有廣泛的專業資格及會員資格。彼於1976年成為督導管理學會(The Institute of Supervisory Management)會員，並於1979年成為工業管理學會(Institution of Industrial Managers)會員。彼於1989年首次加入香港電腦學會會員，其後於2004年成為資深會員，並於2005年獲頒授院士。彼亦自1993年起為澳洲電腦學會(Australian Computer Society)會員，並自1995年起為香港管理專業協會會員。此外，彼自2012年起為香港工程師學會資深會員，自2013年起為香港資訊科技專業認證局的質量保證經理，並自2015年起為香港董事學會資深會員。

賴工程師於2001年獲政府委任為太平紳士(JP)，並於2004年獲政府頒授銅紫荊星章(BBS)，以表揚彼對資訊科技發展及推廣方面的貢獻。

賴工程師於1975年獲得香港理工大學管理學(商業)學位。彼其後於1995年獲得格里菲斯大學科技管理碩士學位。

董事及高級管理層

黎子傑先生，54歲，為獨立非執行董事。彼於●獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

黎先生於資產管理及金融服務業擁有經驗。具體而言，黎先生於2021年9月至2022年6月先後於格理昂證券有限公司及格理昂資產管理有限公司擔任第1類(證券交易)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌代表。自2023年9月起，黎先生在香港擔任縱橫(香港)資產管理有限公司的副總裁，並擔任第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌代表。

自2022年9月起，黎先生亦一直擔任大灣區教育資源中心(Greater Bay Area Education Resources Centre，香港一間非牟利組織)的聯席主席，負責促進香港教育機構與中國內地同業之間的合作，並就教育及青年事務向政府提出政策建議。

黎先生於1995年獲得香港大學理學士學位。彼自2019年3月起為澳洲會計師公會的執業會計師。

陳不平先生，40歲，為獨立非執行董事。彼於●獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

陳先生在企業投資及投資組合管理方面擁有豐富經驗。於2010年10月至2013年1月，陳先生曾任新礦資源有限公司(前稱中國天源礦業有限公司)(股份代號：1231)助理經理。於2013年2月至2021年11月，陳先生於周大福創建有限公司(前稱新創建集團有限公司)(股份代號：00659)一間附屬公司擔任多個管理職位，負責投資者關係、併購、企業發展及投資等事務，彼於該公司的最後職位為企業發展及投資助理總經理。於2021年12月至2022年12月，陳先生曾擔任一間香港家族辦公室的業務發展副總裁，負責投資組合的投後管理。自2023年1月起，陳先生一直擔任中策資本控股有限公司(股份代號：0235)(一間於聯交所上市的公司)的投資總監，負責監督投資活動及領導投資團隊，專注於金融、銀行、科技、媒體及電信產業。

陳先生於2007年獲得香港大學土木工程學士學位，並於2021年獲得香港中文大學社會科學碩士學位。

董事及高級管理層

根據GEM上市規則第17.50(2)條作出的披露

除上文所披露者外，各董事確認就其本身而言：

- (a) 於最後實際可行日期前三年內，彼並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職位；
- (b) 彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；
- (c) 彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員、控股股東及／或主要股東並無關連並獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、控股股東及／或主要股東；
- (d) 除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，彼並無於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益；及
- (e) 於最後實際可行日期，除「主要股東」一節及本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事、管理層及僱員的進一步資料」分節所披露者外，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

有關董事的進一步資料，包括董事於股份及相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中的權益詳情，以及彼等各自的服務合約或委任函及薪酬的詳情，請參閱本文件附錄四。

各董事亦已確認，彼等於2026年6月3日就GEM上市規則項下適用於其作為董事的要求，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果，取得一家合資格就香港法律提供意見的律師行的法律意見。各董事已確認，彼等了解其作為上市發行人董事的責任。

除本文件所披露者外，各董事已確認，概無其他有關彼獲委任為董事的事項需提請股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露的資料。

各獨立非執行董事均已確認：(i)就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述的各項因素而言，彼具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過去或現時的財務或其他權益，亦無任何根據GEM上市規則與本公司任何核心關連人士有關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理團隊的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
黃越洋先生	45歲	銷售經理兼 工廠經理	2020年4月22日	2020年4月22日	負責本集團的銷售 及工廠營運	執行董事、 董事會主席 兼合規主管 蔡詩敏女士 的配偶
卓鴻謙先生	42歲	技術總監	2023年4月1日	2022年1月3日	負責本集團的技術 及研發職能	無
鍾貝斯先生	43歲	財務總監	2026年2月24日	2026年2月24日	負責本集團的財務 管理及報告	無

黃越洋先生，45歲，為我們的銷售經理兼工廠經理，負責本集團銷售及工廠營運的整體管理及監督。

黃先生在銷售及營銷行業擁有豐富經驗。於2017年，黃先生創立 Social Monitoring Limited (當時名為 P8 Communication Limited)，該公司於香港註冊成立，主要從事提供營銷服務。自2018年起，黃先生亦於香港多間其他數碼行銷及藝人管理公司擔任管理職務。黃先生亦為香港傑出專上學生服務協會基金會有限公司的創辦人兼董事，該公司為於香港成立的組織，旨在為學生提供參與社會服務的資金及機會。

黃先生於2003年獲得嶺南大學行政管理學士學位。於2016年，黃先生獲嶺南大學頒發嶺南之光獎項。

董事及高級管理層

黃先生為蔡女士的配偶。根據證券及期貨條例第XV部，黃先生被視為於蔡女士擁有或被視為擁有權益的股份中擁有權益。因此，黃先生將與Water Fun、蔡女士、Index PI及丁先生於[編纂]時共同構成我們的一組控股股東。

卓鴻謙先生，42歲，為我們的技術總監。彼於2022年1月加入本集團，並自2023年4月1日起擔任技術總監。

卓先生於2006年在立德國際公証香港有限公司作為合約技術人員展開其職業生涯。於加入本集團前，卓先生於2009年至2011年在Fortress Computer擔任銷售主管，隨後出任匯高發展有限公司(一間從事數碼產品零售及批發分銷的公司)營運經理至2021年。

卓先生於2006年取得香港理工大學應用物理學高級文憑。彼其後於2009年取得香港城市大學材料工程學工程學士學位。其後，彼於2018年取得香港理工大學電子商貿理學碩士學位。

鍾貝斯先生，43歲，為我們的財務總監。彼於2026年2月24日加入本集團並獲委任為財務總監。

鍾先生在醫療、玩具及半導體行業的財務及會計領域擁有逾15年經驗，當中逾10年經驗擔任管理職位。

於2006年11月至2010年4月，鍾先生於ASM Assembly Automation Ltd.(一間聯交所主板上市公司ASMPT Limited(股份代號：0522)的附屬公司)擔任助理會計師。鍾先生其後於2010年4月至2011年7月在元創光藝有限公司擔任助理會計經理，並於2011年8月1日轉職至協德媒體控股有限公司。鍾先生亦於2015年8月至2017年5月在復康機器人技術有限公司擔任多個會計職位。彼隨後於2017年6月至2018年11月擔任華盛玩具有限公司的財務經理，於2021年11月至2023年8月擔任天慧香港有限公司的財務經理，於2023年8月至2026年2月富臨集團控股有限公司(股份代號：1443)的財務經理，並於2018年12月至2020年5月擔任壹天資本有限公司的經理。

鍾先生於2005年取得澳洲昆士蘭大學商學學士學位，並於2013年取得香港公開大學工商管理碩士學位。彼自2011年起為香港會計師公會的執業會計師。

除上文所披露者外，高級管理層成員在過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職位，且高級管理層成員與任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東並無任何關係。

董事及高級管理層

公司秘書

劉美華女士已於●獲委任為我們的公司秘書。劉女士在企業管治及公司秘書服務領域擁有逾20年經驗。彼在為聯交所上市公司提供專業公司秘書服務方面經驗豐富。目前，彼亦擔任永通萬國集團控股有限公司(股份代號：8208，一間於聯交所GEM上市的公司)的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

劉女士持有香港理工大學企業管治碩士學位及英國布拉福德大學理學學士學位。劉女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事委員會

審核委員會

我們已於●遵照GEM上市規則第5.28條及企業管治守則的守則條文第D.3.3條成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為黎子傑先生、賴錫璋工程師及陳不平先生。審核委員會由黎子傑先生擔任主席，彼具備GEM上市規則第5.05(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責為董事會提供協助，對本集團財務報告程序、內部監控及風險管理制度的成效提出獨立意見，監察審計程序，制訂並審閱我們的政策及履行董事會所指派及GEM上市規則不時規定的其他職務與職責。

薪酬委員會

我們已於●遵照GEM上市規則第5.34條及企業管治守則的守則條文第E.1.2條成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為陳不平先生、黎子傑先生及賴錫璋工程師。薪酬委員會由陳不平先生擔任主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(a)就我們全體董事及高級管理層的薪酬政策和架構以及就制訂薪酬政策設立正式透明程序方面向董事會提供推薦意見；(b)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦意見；(c)參照董事會的公司目標與宗旨，審閱及／或批准管理層的薪酬方案；及(d)審閱及／或批准與GEM上市規則第23章項下任何股份計劃相關的事宜。

提名委員會

我們已於●遵照GEM上市規則第5.36A條及企業管治守則的守則條文第B.3.1條成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為蔡女士、陳不平先生及黎子傑先生。提名委員會由董事會主席蔡女士擔任主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於確保董事會及其轄下委員會由在技能、多元化及對本集團的了解之間達到適當平衡的董事組成，使董事會及其轄下委員會能夠有效履行其各自的職責，物色、審議及推薦合適人選擔任董事、監督董事會表現評估程序、制定並向董事會建議提名指引、履行企業管治守則所載的職責及職務，以及履行董事會所指派及GEM上市規則不時規定的其他職責及職務。

企業管治

董事深明在本集團的管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。本公司已採納GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則所述的守則條文。

本公司秉持董事會應由執行董事與獨立非執行董事均衡組成的理念，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。

董事知悉，[編纂]後，預期我們應遵守企業管治守則的守則條文。任何偏離情況須經審慎考慮，並須於有關期間的中期報告及年報內闡述偏離原因。我們致力達致高水平的企業管治，以保障股東的整體利益。[編纂]後，我們將遵守GEM上市規則附錄C1所載的守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採用董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列實現及維持與我們業務增長相關的董事會多元化觀點的適當平衡的方法。根據董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化的角度，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、行業經驗、種族及服務年期。最終決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻。

董事會由五名成員組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事擁有均衡的經驗組合，包括保險及金融服務、會計及物業估值。此外，董事的年齡介乎38歲至79歲。我們將採取措施促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。由於目前大部分董事為男性，我們認為董事會的性別多元化有改善空間，我們將於整體考慮董事會多元化政策後繼續沿用唯才是用的任命原則。

於[編纂]後，董事中有一名為女性。根據董事會多元化政策的目標，就董事繼任計劃而言，我們將傾向於女性候選人。由於整個行業擔任高級職位的女性以及合資格女性的人數不斷增加，我們預計未來將有更多合資格女性成員加入董事會。

我們亦致力採用類似方針以促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)的多元化，從而提升企業管治的成效。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，而我們會按年度於企業管治報告披露董事會多元化政策的執行情況。

董事及高級管理層薪酬

本集團於截至2025年3月31日及2026年3月31日止財政年度向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及／或定額供款計劃的供款(如適用))分別約為0港元及166,000港元。

有關董事薪酬的進一步詳情，載於本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事、管理層及僱員的進一步資料」分節。

董事及高級管理層

於截至2025年3月31日及2026年3月31日止財政年度，本集團內薪酬最高的五名人士分別包括0及0名董事。本集團於截至2025年3月31日及2026年3月31日止財政年度向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、定額供款計劃的供款及其他僱員福利)如下：

	截至 2025年3月31日 止財政年度 千港元	截至 2026年3月31日 止財政年度 千港元
薪金及其他津貼	1,967	2,010
退休福利計劃供款	87	90
	<u>2,054</u>	<u>2,100</u>

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或前任董事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付任何酬金，以作為吸引其加入或加入本集團後的獎勵或離職補償。此外，於同期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向或代表任何董事支付或應付其他薪酬款項。於往績記錄期間，有關董事薪酬的額外資料以及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本[編纂]附錄一所載會計師報告附註12。

根據本[編纂]日期生效的安排，預期本集團截至2027年3月31日止年度向董事(包括獨立非執行董事)支付的董事袍金及其他酬金總額約為●港元。

薪酬政策

各董事的董事袍金及／或其他酬金須經董事會不時酌情檢討，當中會考慮薪酬委員會的推薦建議。各董事的薪酬待遇乃參考(其中包括)市場條款、經驗、董事於本集團的職責及責任而釐定。

薪酬委員會將每年檢討全體董事的薪酬，確保其足以吸引及留聘出色的行政人員團隊。

董事及高級管理層

[編纂]

我們已於●有條件採納[編纂]。有關[編纂]的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]」一節。

合規顧問

我們已根據GEM上市規則第6A.19條委任百惠資本有限公司為我們的合規顧問。作為我們的合規顧問，百惠資本有限公司將在以下情況下向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 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回購)；
- (c) 倘本公司擬動用[編纂][編纂]的方式與本[編纂]所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載的任何預測、估計(如有)或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據GEM上市規則第17.11條就[編纂]證券價格或成交量或任何其他事項的不尋常波動向我們作出查詢。

除非另有協定，否則合規顧問的委任任期將自[編纂]起開始，並於本公司向股東分派[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報之日結束。