

## 董事及高級管理層

### 董事

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位／職稱	主要責任	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期
郭致因女士	62	董事會主席、執行董事及行政總裁	本集團的整體戰略規劃、業務發展及營運以及市場營銷	一九九九年六月	二零二四年五月七日
李日勝先生	64	執行董事及營運總監	本集團的日常管理、業務及供應鏈營運以及產品開發	二零零三年七月	二零二四年五月七日
楊婉璧女士	59	執行董事	本集團的整體財務規劃及管理以及人力資源事務	二零一五年十月	二零二四年五月七日
郭晉安先生	59	非執行董事	為本集團的市場營銷提供整體戰略建議	一九九九年六月	二零二四年五月七日
陳志輝教授，銀紫荊星章、太平紳士	71	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	二零二四年五月 (附註)	二零二四年五月七日 (附註)
林曉波先生	47	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	二零二四年五月 (附註)	二零二四年五月七日 (附註)
曾慶廉醫生	55	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	二零二四年五月 (附註)	二零二四年五月七日 (附註)

附註：全體獨立非執行董事於二零二四年五月七日獲委任，並於[編纂]後生效。

## 董事及高級管理層

李先生為郭女士的配偶。郭先生為郭女士的胞弟，因而為李先生的小舅。除本文件所披露者外，董事及高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員概無關聯。

### 執行董事

**郭致因女士** (前稱郭平妹及郭致忻)，62歲，為董事會主席、執行董事及行政總裁。郭女士亦是本集團的創辦人，彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及營運以及市場營銷。彼亦自二零零零年五月起擔任草姬國際的董事及自二零零一年七月起擔任ZINO International的董事。

郭女士擁有逾30年健康相關的經驗。在創辦本集團之前，彼於一九九一年九月起獲香港護士管理委員會(現稱香港護士管理局)認可為註冊護士(普通科)。郭女士於一九九二年八月至一九九六年十一月在強生公司(一間主要從事保健產品等業務的跨國公司)擔任過多個職位，最後一個職位為專業副經理。

郭女士於一九九零年五月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學護理學理學士學位，並於二零一九年十一月在香港取得香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。

郭女士曾擔任以下於彼任期內撤銷註冊的公司的董事／監事：

公司名稱	職位	狀況	註冊成立地點	撤銷註冊前的主要業務	撤銷註冊的原因	撤銷註冊日期
仙洛妮貿易(深圳)有限公司	監事	已註銷	中國	無業務營運	自願撤銷註冊	二零一七年三月三日
ZINO Canada Enterprises Ltd	董事	已解散	加拿大	無業務營運	自願撤銷註冊	二零一三年十一月二十日

## 董事及高級管理層

郭女士確認上述公司(i)在各自撤銷註冊前與本集團並無任業務關係；(ii)在各自撤銷註冊時具償債能力，且並無蒙受虧損；及(iii)在各自撤銷註冊時並無遭到任何申索或訴訟。郭女士進一步確認，彼並無不當行為，以致上述公司撤銷註冊，且彼概不知悉因前述的撤銷註冊，已對或將向彼提出任何實際或潛在訴訟；彼所參與上述公司的業務乃其服務的一部分，且有關撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

**李日勝先生**，64歲，為執行董事兼營運總監。李先生主要負責本集團的整體日常管理、業務及供應鏈營運以及產品開發。李先生於保健品行業以及美容與護膚品行業物流運作擁有逾20年經驗。彼於二零零三年七月加入本集團，擔任草姬國際及ZINO International的供應鏈經理，直至二零一三年三月。自二零一三年四月起，彼擔任草姬國際及ZINO International的營運總監。彼亦自二零一零年九月起擔任廣域人力資源的董事，及自二零二二年五月起分別擔任草姬國際及ZINO International的董事。

加入本集團之前，李先生於一九九零年十一月至二零零三年六月為VAC International Ltd的項目經理，主要負責設計及建造工程項目。

李先生於二零一三年七月獲得英國樸茨茅斯大學工商管理文學士學位。彼於二零一三年六月取得香港中文大學專業進修學院與香港化妝品技術資源中心的化妝品研究及管理文憑。

李先生曾擔任以下於彼任期內撤銷註冊的公司的監事：

公司名稱	職位	狀況	註冊 成立地點	撤銷註冊前 的主要業務	撤銷註冊 的原因	撤銷註冊日期
仙洛妮貿易(深圳) 有限公司	監事	已註銷	中國	無業務營運	自願撤銷註冊	二零一七年 三月三日

## 董事及高級管理層

李先生確認上述公司(i)在其撤銷註冊前與本集團並無任業務關係；(ii)在其撤銷註冊時具償債能力，且並無蒙受虧損；及(iii)在其撤銷註冊時並無遭到任何申索或訴訟。李先生進一步確認，彼並無不當行為，以致上述公司撤銷註冊，且彼概不知悉因前述的撤銷註冊，已對或將向彼提出任何實際或潛在訴訟；彼所參與上述公司的業務乃其服務的一部分，且撤銷註冊並無涉及不當行為或不法行為。

**楊婉璧女士**，59歲，為執行董事，主要負責本集團的整體財務規劃及管理以及人力資源事宜，並自二零二二年十月起擔任草姬國際的助理會計及人力資源總監。

楊女士於二零一五年十月加入本集團，並擔任草姬國際的會計經理至二零一七年九月。於二零一七年十月至二零二一年六月，彼擔任草姬國際的會計及人力資源經理。於二零二一年七月至二零二二年九月，彼擔任草姬國際的高級會計及人力資源經理。

加入本集團之前，楊女士於一九九四年六月至二零一五年三月在通用國際企業有限公司(一間香港電器製造商)擔任會計經理。於一九九二年八月至一九九三年七月，彼在Polarmax Ltd.(一間主要從事電子用品及電器出口的公司)擔任會計助理。楊女士於一九八九年九月至一九九二年七月在Heneghan, Joseph & Co.(一間主要提供會計及審計服務的公司)擔任見習會計師。

楊女士於一九九一年七月獲得英國北倫敦理工大學(現稱北倫敦大學)的文學士學位，並於二零零五年十二月在香港獲得香港理工大學的企業融資碩士學位。

### 非執行董事

**郭晉安先生**(前稱郭亞安)，59歲，為非執行董事，主要負責為本集團的市場營銷提供整體戰略建議。彼於二零零二年首次成為我們品牌大使。彼亦於二零零零年五月至二零二二年五月擔任草姬國際的董事，並於二零零一年七月至二零二二年五月期間擔任ZINO International的董事。

郭先生於一直活躍於影視娛樂界逾30年，包括在TVB出演多部電視劇集，並曾於萬千星輝頒獎典禮榮獲三次最佳男主角殊榮。

郭先生肄業於香港一間本地中學。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

**陳志輝教授**，銀紫荊星章，太平紳士（「陳教授」），71歲，於二零二四年五月七日獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]生效。彼主要負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

陳教授獲香港中文大學市場學系授予名譽教授名銜，自二零二一年七月起生效。陳教授在香港中文大學市場學系出任多職位。彼(i)於一九八六年九月至一九九三年七月為講師；(ii)自一九九三年八月至一九九六年七月為高級講師；(iii)於一九九九年八月至二零零九年七月為二級教授；(iv)自二零零九年八月至二零一二年十二月為教授；及(v)自二零一三年一月至二零二一年六月為專業顧問。

陳教授一直積極參與公共服務。於一九九九年九月至二零零五年九月，彼擔任香港消費者委員會主席。於二零零四年七月至二零一零年六月，彼擔任香港存款保障委員會主席。於二零零五年九月至二零一二年九月，陳教授還擔任選舉管理委員會委員。於二零一零年七月至二零二零年六月，彼擔任香港中文大學逸夫書院院長。於二零一一年九月至二零一七年九月，彼擔任中醫藥管理委員會主席。於二零一零年十二月至二零一六年十一月，彼為程序覆檢委員會主席。

自二零二零年七月起，陳教授擔任大灣區商學院院長。彼亦為能源諮詢委員會委員、公共政策研究資助計劃評審委員、藝術發展局戲曲藝術顧問。

陳教授自二零零七年三月起一直擔任稻香控股有限公司（聯交所上市公司（股份代號：00573））。於二零一四年五月至二零一七年六月，彼為亞洲雅仕維傳媒集團有限公司（聯交所上市公司（股份代號：01993））的獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。於二零一四年六月至二零一六年三月，彼為百本醫護控股有限公司（聯交所上市公司（股份代號：02293））的獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會成員及合規委員會成員。

陳教授於一九七七年十一月獲得香港中文大學工商管理學士學位。其後，彼於一九七九年十二月在美國加州大學柏克萊分校取得工商管理碩士學位，並於一九九三年十二月在香港中文大學取得哲學博士學位。陳教授於二零零五年七月獲香港特區政府委任為太平紳士，並於二零零七年七月獲頒授銀紫荊星章。

## 董事及高級管理層

**林曉波先生**，47歲，於二零二四年五月七日獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]生效。彼主要負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

林先生在財務及會計領域擁有約20年的經驗。彼自二零二一年一月起擔任叮嚀健康科技集團有限公司(聯交所上市公司(股份代號：09886))的財務總監兼公司秘書。於二零一三年十一月至二零二零年七月，林先生任職於綠科科技國際有限公司(前稱利海資源國際控股有限公司，聯交所上市公司(股份代號：00195))，離職前的職位為副總裁兼財務總監。於二零零五年十二月至二零零八年五月，彼擔任利君國際醫藥(控股)有限公司(現稱石四藥集團有限公司，聯交所上市公司，(股份代號：02005))財務總監兼公司秘書。於二零零四年七月至二零零五年十二月，彼擔任中天國際有限公司(現稱中國清潔能源科技集團有限公司，前聯交所上市公司，(股份代號：02379))的財務總監及合資格會計師。

林先生自二零一六年十月起一直擔任江南布衣有限公司(聯交所上市公司(股份代號：03306))的獨立非執行董事及自二零二三年十一月起一直擔任廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(聯交所上市公司(股份代號：01497))的獨立非執行董事。於二零二一年一月至二零二二年六月，林先生為天鵲互動控股有限公司(聯交所上市公司(股份代號：01980))的獨立非執行董事及審核委員會成員。於二零一六年十一月至二零一八年十一月，擔任中國通天酒業集團有限公司(聯交所上市公司(股份代號：00389))的獨立非執行董事及審核委員會成員。於二零一五年十月至二零二零年六月，彼擔任迪諾斯環保科技控股有限公司(聯交所上市公司(股份代號：01452))的獨立非執行董事及審核委員會成員。於二零一五年四月至二零一七年五月，彼為中奧到家集團有限公司(聯交所上市公司(股份代號：01538))的非執行董事。於二零一四年十二月至二零一六年三月，彼為日成控股有限公司(現稱中國供應鏈產業集團有限公司，聯交所上市公司(股份代號：03708))的獨立非執行董事及審核委員會成員，而於二零一二年六月至二零一四年二月，彼為國銳地產有限公司(現稱國銳生活有限公司，聯交所上市公司(股份代號：00108))的獨立非執行董事。

林先生於一九九七年十一月獲得香港理工大學會計學文學士學位。彼分別於二零零四年十月、二零零六年三月、二零零六年九月及二零零七年十一月起獲認可為香港會計師公會會員、香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員、特許金融分析師協會特許金融分析師及特許公認會計師公會資深會員。



## 董事及高級管理層

曾慶廉醫生（「曾醫生」），55歲，於二零二四年五月七日獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]生效。彼主要負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

曾醫生為香港執業醫生，行醫超過三十年。彼自二零二一年一月起一直擔任港怡醫院執行總裁、自二零二三年十一月起擔任綜合保健控股中國營運指導委員會主席及自二零二四年四月起擔任綜合保健控股北亞區首席執行官。彼於二零一九年四月至二零二零年十二月擔任港怡醫院營運總監。

曾醫生於一九九三年十一月獲香港大學內外全科醫學士學位，並於二零零九年十二月獲香港中文大學職業醫學碩士學位。彼於二零一八年十二月成為香港醫學專科學院院士，於二零一八年八月成為香港社會醫學學院院士，及於二零一八年九月成為澳洲皇家醫務行政學院院士。

曾醫生為香港特別行政區政府食物及衛生局的狂犬病條例項下上訴委員團成員、香港私家醫院聯會的司庫及亞洲醫院管理大會執行顧問委員會成員。彼亦為香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院名譽臨床副教授及香港社會醫學學院行政醫學分科委員會成員。

### 高級管理層

郭女士、李先生及楊婉璧女士各自為執行董事，同時亦為高級管理層團隊的成員。有關彼等的履歷詳情，請參閱本節上文「董事會—執行董事」。除執行董事外，高級管理層還由以下人士組成：

姓名	年齡	職位／職稱	主要責任	加入本集團的日期
曾慶煊先生	40	財務總監	監督本集團的資金運作及財務	二零二四年一月

曾慶煊先生，40歲，於二零二四年一月加入本集團，目前擔任財務總監。彼主要負責監督本集團的資金運作及財務。

## 董事及高級管理層

曾先生於會計及審計領域擁有超過17年的經驗。於二零二二年十一月至二零二四年一月，彼任職於大昌行集團有限公司，該公司主要從事保健、電氣及快流消費品等產品貿易。於二零一五年五月至二零二二年四月，彼在雅利多證券有限公司(其為證券及期貨條例項下的持牌證券公司)任職財務總監。於二零一一年一月至二零一五年五月，彼在香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任不同職位，離職前的職位為經理。於二零零九年十二月至二零一一年一月，彼任職於香港長城會計師事務所有限公司，離職前的職位為高級審計助理。於二零零九年二月至二零零九年六月，彼在大信梁學濂(香港)會計師事務所擔任會計師；於二零零七年九月至二零零九年二月，彼任職於信永中和(香港)會計師事務所有限公司，離職前的職位為會計人員II。曾先生目前為植華集團投資控股有限公司(聯交所上市公司(股份代號：01842))的獨立非執行董事。

曾先生於二零零七年十二月獲得香港理工大學會計學文學士學位。彼於二零一二年九月成為香港會計師公會會員。

### 公司秘書

**陳藹玲女士**，37歲，於二零二四年三月加入本集團，目前擔任公司秘書。彼主要負責維持本集團的投資者關係、董事會辦公室日常運作以及公司秘書事務。

加入本集團之前，陳女士於二零二三年四月至二零二四年二月擔任卓軒資訊科技顧問有限公司的經理，該公司主要從事資訊科技顧問業務。於二零二二年七月至二零二三年三月，彼在信誠專業顧問有限公司擔任經理。於二零二一年四月至二零二二年六月，彼在積利會計師有限公司擔任經理。於二零一七年一月至二零二一年三月，彼在公司資訊服務有限公司擔任財務經理，該公司主要於香港從事各種企業服務。於二零一一年一月至二零一六年十二月，陳女士亦曾在香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任不同職務，最後一個職位為經理。於二零一零年一月至二零一零年十二月，彼在李湯陳會計師事務所擔任中級核數師。

陳女士於二零零九年七月在香港獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位。彼於二零一三年七月成為香港會計師公會會員。

### 有關董事及高級管理層的其他資料

除本文件所披露者外，各董事及高級管理層確認，就其本人而言，(i)於最後可行日期，並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有



## 董事及高級管理層

其他好倉或淡倉；(ii)於最後可行日期前三年內，並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無其他有關其委任的事宜須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於二零二四年五月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市規則項下[編纂]董事的責任。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)條至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)其過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關係；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 上市規則第8.10條

各董事已確認，於最後可行日期，其並無於任何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權益，而須根據上市規則第8.10條作出披露。

### 董事委員會

本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已於二零二四年五月七日成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及批准本集團的財務報告程序以及內部控制及風險管理系統。

審核委員會由三名成員組成，即陳教授、林先生及曾醫生，彼等皆為獨立非執行董事。審核委員會主席為林曉波先生。

## 董事及高級管理層

### 薪酬委員會

我們已於二零二四年五月七日成立薪酬委員會，並遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定應付予本集團董事及高級管理層的薪酬組合條款、花紅及其他補償。

薪酬委員會由四名成員組成，即郭女士、陳教授、林先生及曾醫生，其中三名為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為陳志輝教授。

### 提名委員會

我們已於二零二四年五月七日成立提名委員會，並遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會由四名成員組成，即郭女士、陳教授、林先生及曾醫生，其中三名為獨立非執行董事。提名委員會主席為郭女士。

### 企業管治守則

董事認可在本集團管理架構及內部監控程序內引入良好企業管治元素的重要性，藉以達致有效的問責制。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文C.2.1，主席與行政總裁的職責應有區分，並不應由一人兼任。董事會主席與行政總裁並無區分，現時由郭女士兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策，原因為：(i)郭女士及其他董事了解並承諾履行其作為董事的受託責任，其中包括其須為本公司的利益及最佳利益行事，並據此作出本集團的決定；及(ii)本公司董事會的運作確保了權力及權限的平衡，董事會由經驗豐富的高素質人士組成，定期會面

## 董事及高級管理層

討論影響本集團營運的問題。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當及恰當時候將董事會主席與本公司行政總裁的角色區分。

除上文披露者外，本公司預期將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。董事將在每個財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並在我們的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」的原則，該報告將在[編纂]後載入我們的年報中。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任董事的候選人時，提名委員會將考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及業內經驗。提名委員會將定期討論及在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並就先前的採納向董事會提供推薦建議。

我們認識到性別多元化尤為重要。董事會目前由七名董事組成，包括兩名女性董事。我們已採取並將繼續採取措施促進及加強本公司所有層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。董事會多元化政策規定，董事會於甄選及推薦董事會委任的合適候選人時將把握機會，旨在於[編纂]後維持女性成員的比例。我們亦將於招聘中高級員工時確保性別多元化，並投入更多資源培訓更多女性員工，旨在未來為董事會提供女性高級管理層及潛在繼任者。我們的目標是參考股東的期望以及國際和本地所建議的最佳做法，維持性別多元化的適當平衡。

### 董事及高級管理層的薪酬及補償

董事薪酬包括薪金、津貼及實物福利(包括我們代其向退休金計劃作出的供款)。

於二零二一財政年度、二零二二財政年度及二零二三財政年度，本集團向董事支付的薪

## 董事及高級管理層

酬(包括薪金、退休金計劃供款、其他津貼及實物福利及酌情花紅)總額分別約為3.5百萬港元、3.6百萬港元及3.8百萬港元。

於二零二一財政年度、二零二二財政年度及二零二三財政年度，本集團五名最高薪人士中，分別有一名、一名及兩名為我們的董事。於二零二一財政年度、二零二二財政年度及二零二三財政年度，本集團向餘下四名、四名及三名人士支付的薪酬(包括薪金、退休金計劃供款、其他津貼及實物福利及酌情花紅)總額分別約為4.2百萬港元、4.3百萬港元及3.5百萬港元。

於往績期間，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其加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職後的補償。同期，概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

根據目前生效的安排，截至二零二四年十二月三十一日止年度，應付董事薪酬總額(不包括酌情花紅)及董事應收實物福利估計約為3.2百萬港元。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任為我們[編纂]後的南華融資有限公司合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，當我們就以下情況作出諮詢時，合規顧問將向我們提供意見：

- 發出任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行且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；
- 倘我們建議以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢本公司股份價格或成交量異常變動或其他事宜時；

任期將由[編纂]開始，並於本公司分發有關其[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績之年報當日結束，且此任期可經雙方協議而延長。