

## 董事及高級管理層

### 概覽

我們的董事會由七名董事組成，包括四名執行董事和三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿後可連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事的連續任職不得超過六年。

### 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 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事 及高級 管理層的關係
<b>執行董事</b>						
侯軍呈先生..	60歲	董事長兼 執行董事	2006年5月	2015年7月30日	負責本公司的整體戰略 規劃、業務發展及重 大運營決策	侯亞孟 先生之父
侯亞孟先生..	36歲	執行董事兼 總經理	2013年6月	2021年9月9日	負責本公司的整體業務 規劃及整體營運	侯軍呈 先生之子
金衍華先生..	62歲	執行董事兼 副總經理	2006年6月	2024年9月12日	負責本公司的供應鏈整 體管理	無
王順國先生..	38歲	執行董事	2009年6月	2025年9月11日	職工代表董事	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事 及高級 管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
馬冬明先生..	54歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年5月13日	為董事會提供獨立意見 及判斷	無
葛偉軍先生..	49歲	獨立非執行董事	2021年9月	2021年9月9日	為董事會提供獨立意見 及判斷	無
范明曦女士..	46歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月12日	為董事會提供獨立意見 及判斷	無

### 執行董事

侯軍呈先生，60歲，為本公司董事長兼執行董事。

自2006年5月加入本集團以來，侯先生於本集團的若干附屬公司擔任執行董事或經理職務。

侯先生自2021年11月起兼任杭州市工商業聯合會（總商會）第十四屆執行委員會常務委員，自2022年3月起擔任湖州市工商業聯合會（總商會）副主席。侯先生自2022年4月起亦擔任湖州市第九屆人大常委會委員，自2022年5月起擔任杭州市化妝品行業協會名譽會長。侯先生自2023年5月起擔任浙江省民營經濟國際合作商會第一屆理事會執行副會長，自2023年10月起擔任浙商總會時尚產業委員會執行主任。

侯先生於2009年10月於中國北京市的清華大學繼續教育學院完成了化妝品行業渠道建設高級研修班課程。

---

## 董事及高級管理層

---

侯亞孟先生，36歲，為本公司執行董事兼總經理。自2013年6月加入本集團以來，侯先生於本集團的若干附屬公司擔任執行董事或經理職務。於2021年9月至2024年9月，彼擔任本公司的副總經理，並自2024年9月起擔任總經理。

侯先生自2021年6月起擔任中非民間商會第三屆理事會理事。彼自2022年12月起亦擔任中國日用化工協會第一屆化妝品學科建設與創新發展專業委員會副主任委員；自2022年1月起擔任杭州市西湖區第十六屆人民代表大會代表。

侯先生於2019年7月在中國北京的北京理工大學完成工商管理培訓課程。彼目前在中國上海的中歐國際工商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。

金衍華先生，62歲，為本公司執行董事兼副總經理。自2006年6月加入本集團以來，金先生於本集團若干附屬公司擔任執行董事或經理職務。

在加入本集團之前，金先生自1994年1月起擔任浙江雁蕩山啤酒廠生產技術部部長，自1995年7月起擔任副廠長。彼隨後自1999年11月起擔任浙江雁蕩山金獅啤酒有限公司副總經理。

金先生於2003年4月完成在中國浙江省浙江大學的管理科學與工程研究生繼續教育課程。

王順國先生，38歲，為本公司執行董事（職工代表董事）。王先生於2009年6月加入本集團。彼於2024年9月獲委任為本公司監事，並於2025年9月經職工代表大會選任為職工董事。

王先生於2009年6月至2015年10月在本公司擔任多個職務並從事行政事務。彼於2015年10月至2019年3月擔任工程總經理助理及自2019年3月以來擔任採購部包裝開發工程師。王先生目前於本集團的多家附屬公司擔任監事。

王先生於2022年1月在中國黑龍江省的東北農業大學完成工商管理課程。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

馬冬明先生，54歲，自2021年5月加入本集團以來，擔任本公司獨立非執行董事。

馬先生於2003年10月至2014年2月任職於中國證券監督管理委員會浙江監管局。隨後，彼於2014年2月至2016年6月在中國證監會上海專員辦擔任處長；於2019年9月至2020年9月在永安期貨股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600927）擔任副總經理及董事會秘書。馬先生自2020年12月以來擔任星環信息科技（上海）股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688031）的獨立董事，及自2022年5月以來擔任每日互動股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300766）的獨立董事。

馬先生於1992年7月在中國浙江省的浙江財經學院獲得財政學學士學位。其後，彼獲得中國註冊會計師協會頒授的非執業會員資格，於2006年4月獲得浙江省人力資源廳頒授的高級會計師資格證書，於2019年3月獲得上海證券交易所頒授的獨立董事資格證書。

葛偉軍先生，49歲，自2021年9月加入本集團以來，擔任本公司獨立非執行董事。

葛先生於1997年7月至1999年1月在浙江星韻律師事務所擔任律師，於1999年2月至2006年2月在該所上海分所工作。自2006年2月起，葛先生擔任上海財經大學法學院專職教師。自2022年1月起，葛先生擔任復旦大學法學院教授。葛先生亦擔任多個公司的獨立董事，包括：2022年5月至2023年12月擔任浙商中拓集團股份有限公司獨立董事（於深圳證券交易所上市，股票代碼：000906）；2020年12月起擔任上海華測導航技術股份有限公司獨立董事（於深圳證券交易所上市，股票代碼：300627）；2022年1月起擔任杭州螢石網絡股份有限公司獨立董事（於上海證券交易所上市，股票代碼：688475）及於2021年10月起擔任常州易控汽車電子股份有限公司獨立董事。

葛先生於1997年7月在中國北京市的北京大學獲得法學學士學位，於2001年6月在英國劍橋大學獲得法學碩士學位，於2005年9月在日本九州大學獲得國際關係法博士學位。葛先生於1998年8月獲得律師執業證書。

## 董事及高級管理層

范明曦女士，46歲，自2025年9月加入本集團以來，擔任本公司獨立非執行董事。

范女士於2003年7月至2008年10月於德意志銀行香港分行全球市場部擔任多個職務，最後職務為股權結構部副總裁。於2008年10月至2024年3月，范女士於UBS AG Hong Kong Branch全球市場部擔任多個職務，最後職務為全球市場董事總經理。自2025年6月起，彼擔任豪威集成電路(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：603501)獨立董事。

范女士於2001年7月自中國北京市的清華大學獲得國際金融學士學位，並於2003年7月自同校獲得經濟學碩士學位。

### 高級管理層

下表提供有關高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
侯軍呈先生..	60歲	董事長兼 執行董事	2006年 5月	2006年 5月24日	負責本公司整體戰略 規劃、業務拓展及 重大運營決策	侯亞孟 先生之父
侯亞孟先生..	36歲	執行董事兼 總經理	2013年 6月	2021年 9月15日	負責本公司的整體業 務規劃及整體營運	侯軍呈 先生之子
金衍華先生..	62歲	執行董事兼 副總經理	2006年6月	2018年 4月16日	負責本公司的供應鏈 整體管理	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
薛霞女士...	42歲	董事會秘書	2025年7月	2025年 8月25日	負責本公司的公司治理、信息披露及投資者關係管理工作	無
金昶先生...	50歲	首席財務官	2025年8月	2025年 10月10日	負責整體財務戰略及規劃	無

侯軍呈先生為本公司董事長兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

侯亞孟先生為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

金衍華先生為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

薛霞女士，42歲，為本公司董事會秘書。

在加入本集團之前，薛女士於2005年7月至2007年1月擔任聯想國際信息產品（深圳）有限公司會計客戶運營部助理會計師。彼隨後於2007年8月至2010年9月擔任埃克森美孚（中國）投資有限公司金融分析師。

薛女士於2010年9月至2019年12月擔任浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：603116）董事會秘書；於2020年3月至2025年7月擔任羅萊生活科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002293）董事會秘書。

---

## 董事及高級管理層

---

薛女士於2005年6月獲得中國陝西省的西安交通大學管理學院頒授的會計學學士學位。

金昶先生，50歲，為本公司首席財務官。

在加入本集團之前，金先生於1997年7月至2000年3月就職於畢馬威會計師事務所。彼於2000年3月至2004年4月先後擔任歐尚超市集團的多個職務。於2004年4月至2015年6月，彼擔任阿克蘇諾貝爾螯合劑事業部的多個職務，包括全球財務總監。彼於2015年8月至2021年8月擔任歐萊雅（中國）有限公司財務發展總監及活性健康化妝品部財務總監，並於2022年7月至2024年7月擔任深圳市宗匠科技有限公司首席財務官。

金先生於1997年7月獲得中國上海復旦大學國際貿易經濟學士學位，並於2008年12月在中國上海獲得復旦大學－華盛頓大學奧林商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。彼於2002年獲得註冊會計師(CPA)非執業會員資格。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內曾擔任其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。除本文件所披露者外，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，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

### 聯席公司秘書

薛霞女士擔任我們聯席公司秘書之一，有關其履歷詳情請參閱本節「高級管理層」。

方希琳女士自[編纂]起被任命為我們的聯席公司秘書之一。方女士目前擔任Vistra集團成員公司Tricor Services Limited（一家提供業務、公司及投資者服務的綜合性服務提供商）的公司秘書服務經理。彼於企業服務業擁有豐富經驗，一直為香港上

---

## 董事及高級管理層

---

市公司以及私人及境外實體提供專業支持。方女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。彼於2016年12月獲得澳大利亞昆士蘭科技大學法律學士學位，並於2022年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

### 董事委員會

董事會將若干職責授予各委員會。根據中國相關法律法規及企業管治守則以及上市規則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、戰略與可持續發展委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會由三名董事組成，即馬冬明先生、葛偉軍先生及范明曦女士。馬冬明先生目前擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 監察及評估外聘核數師的工作，就委任及替換外聘核數師提出建議；
- 監察及評估內部審計工作，協調內部及外部審計；
- 審閱本公司的財務資料及其披露；
- 監察及評估本公司的內部監控工作；
- 協調管理層、內部審計部門及相關部門與外聘核數師之間的溝通；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即葛偉軍先生、馬冬明先生及金衍華先生。葛偉軍先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱及批准高級管理層成員的薪酬方案；
- 就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策設立正規且透明的程序（包括但不限於表現評估標準、程序及評估系統）向董事會提出建議；
- 對所有董事及高級管理層的年度表現進行評估；
- 監督應付予所有董事及高級管理層的薪酬；
- 審閱及／或批准有關上市規則第十七章項下股份計劃的事宜；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即葛偉軍先生、范明曦女士及侯亞孟先生。葛偉軍先生擔任提名委員會主席。提名委員會負責制定董事及高級管理層的遴選標準及程序、篩選及審核候選人及其資格，並就下列事項向董事會提出建議：

- 提名個人出任董事或建議罷免現有董事；
- 委任或罷免高級管理層成員；

---

## 董事及高級管理層

---

- 參照本公司的業務活動、資產規模及股權架構審閱董事會的組成及人數，並就此向董事會提出建議；
- 審閱適用於董事及高級管理層的遴選標準及程序，並就制訂及完善該等遴選標準及程序向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格成為董事會成員及高級管理層的人士；
- 審閱獲提名擔任董事及高級管理層候選人的資格及合適性，並就該等候選人的委任向董事會提出建議；
- 處理董事會授權的其他事宜。

### 戰略與可持續發展委員會

我們已成立戰略與可持續發展委員會，並訂有書面職權範圍。戰略與可持續發展委員會由三名董事組成，即侯軍呈先生、葛偉軍先生及馬冬明先生。侯軍呈先生擔任戰略與可持續發展委員會主席。戰略與可持續發展委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審閱本公司的長期戰略發展計劃並就此提出建議；
- 審閱須經董事會批准的重大投資融資方案並就此提出建議；
- 審閱須經董事會批准的重大資本運作及資產管理項目並就此提出建議；
- 審閱其他可能會影響本公司發展的重大事宜並就此提出建議；
- 檢查上述事宜的實施情況；
- 處理董事會授權的其他事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的薪酬

我們以薪金、津貼及實物福利、績效花紅及退休金計劃供款的形式向同為本公司僱員的董事及高級管理層成員提供薪酬。獨立非執行董事參照本公司內部政策領取固定津貼。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付予董事的薪酬總額分別約為人民幣4.3百萬元、人民幣8.0百萬元、人民幣13.5百萬元及人民幣5.5百萬元。根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付董事的除稅前薪酬總額（包括估計股份支付薪酬）約為人民幣8.5百萬元。董事於2026年的實際薪酬或會與預期薪酬存在差異。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士的酬金總額分別約為人民幣23.4百萬元、人民幣38.0百萬元、人民幣26.9百萬元及人民幣10.6百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或任何五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士因離任本集團任何成員公司的董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取賠償。概無董事於往績記錄期間放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間本公司或我們的任何附屬公司概無已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬與考核委員會的建議，當中將計及可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層的時間投入及責任以及本集團的績效。

### 企業管治

本公司致力實現高水準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司於[編纂]後遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

---

## 董事及高級管理層

---

董事深明在本集團管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治要素以實現有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務年資。最終委任決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

董事會現時由一名女性董事及六名男性董事組成。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、工程、財務及企業管治，此外還擁有與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等已取得化妝品產業、工商管理及公共財政等不同專業的培訓及專業學位。這種多元化的學術背景令董事會能夠從不同角度應對挑戰及機遇，培養創新的解決方案及全面的戰略。我們擁有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。考慮到我們現有的業務模式、特定需求以及我們董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並甄選將獲提名為董事的人士。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，且在必要時作出任何可能需要的修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將在年度報告中納入董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策所設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展。

---

## 董事及高級管理層

---

### 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，其並無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何將須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年10月30日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則項下其作為上市發行人董事所適用的上市規則規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

#### 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)至(8)條所述的各項因素而言具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能為須予公佈交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及

---

## 董事及高級管理層

---

- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司有關香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司有關適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法例、規例或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，預期將於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。