

董事、監事及高級管理層

概覽

我們的董事會目前包括九名董事（包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事）。我們的董事由股東選舉及委任，任期為三年，並根據我們的組織章程細則，可於任期屆滿時連選連任。我們的董事會負責管理及經營我們的業務，並對我們業務的管理及經營擁有一般權力，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、執行股東大會上通過的決議案，以及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。董事會也負責制定及檢討我們有關企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定方面的政策及實踐。

我們亦設有監事會，主要負責監督董事會及高級管理層的履職情況以及財務運作、內部控制及風險管理。監事會由三名監事組成，其中包括一名職工代表監事。監事的任期為三年，可連選連任。

高級管理層目前由八名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

董事

下表載列截至最後實際可行日期有關我們的董事之主要信息：

姓名	年齡	職務	主要職責	首次加入本集團的時間	首次獲委任為董事的日期	與其他董事、監事、高級管理層的關係
肖文清先生.....	62歲	執行董事兼 董事會主席	負責監督我們的戰略規劃、業務發展及管理	2003年4月	2020年7月	張博士的配偶、Zhang Pengfei先生的父親及張大立和張永先生的姑丈

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	主要職責	首次加入本集團的時間	首次獲委任為董事的日期	與其他董事、監事、高級管理層的關係
張正芬博士.....	62歲	執行董事兼 董事會副主席 及本公司總裁	負責監督本集團的 戰略規劃、業務 發展及管理	2004年12月	2020年7月	肖先生的配偶、 Zhang Pengfei 先生的母親及 張大立先生和 張永先生的 姑姑
張大立先生.....	55歲	執行董事兼 本公司副總裁	負責本集團的業務 及日常營運	2004年8月	2020年7月	張永先生的哥 哥、肖先生 和張博士的 侄子及Zhang Pengfei先生的 表兄
鄧旭清先生.....	52歲	執行董事兼副總裁	負責本集團的業務 及日常營運	2004年6月	2020年7月	無
Zhang Pengfei先生...	37歲	執行董事	負責本集團數字化 建設、供應鏈管 理及風險管理	2023年5月	2025年6月	肖先生和張博士 的兒子以及張 永先生及張大 立先生的表弟
張遠華先生.....	59歲	非執行董事	監督董事會事務， 就本集團業務運 營提供戰略建議	2003年3月	2020年7月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	主要職責	首次加入 本集團的時間	首次獲委任為 董事的日期	與其他董事、監事、 高級管理層的關係
羅緒剛先生.....	62歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	2022年11月	2022年11月	無
龔凱頌先生.....	59歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	2020年9月	2020年9月	無
高雯女士.....	44歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	2020年9月	2020年9月	無

執行董事

肖文清先生，62歲，本公司創始人之一、執行董事兼董事會主席，主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。

肖先生於2003年3月創立本集團，並分別於2003年3月至2012年7月、2019年8月至今擔任本公司董事長，全面負責集團公司的經營管理工作。在創立本集團之前，彼於1983年7月至1992年2月任中國四川畜牧獸醫學院（現稱西南大學）老師。於1993年2月至2000年2月任廣東溫氏食品集團有限公司（現稱溫氏食品集團股份有限公司）飼料事業部副總經理。於2000年3月至2003年2月任東凌集團有限公司副總經理。於2012年6月至2019年8月任重慶日泉董事會主席兼總經理。

董事、監事及高級管理層

肖先生被評為廣東省優秀中國特色社會主義建設者、廣東省社會主義新農村優秀民營企業家及廣東省優秀企業家。

肖先生於1983年7月畢業於中國四川畜牧獸醫學院（現稱西南大學）並獲得學士學位，並於2002年7月獲得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。

肖先生的曾用名為尹平安。

張正芬博士，62歲，本公司創始人之一、本公司執行董事兼董事會副主席及總裁，主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。

張博士於2004年12月加入本集團，於2005年12月至今擔任本公司總裁。彼於2012年3月至2020年7月間擔任本公司董事長，並於2020年7月至今擔任董事會副主席。張博士主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。

張博士在加入本集團之前，於1991年3月至1993年11月任中國福建仰恩學院（現稱福建仰恩大學）講師，於1993年12月至1994年12月任中國佛山科技學院（現稱佛山大學）講師。於1994年12月至2004年12月任廣東溫氏食品集團有限公司（現稱溫氏食品集團股份有限公司）的技術中心技術總監。

張博士為中國畜牧業協會禽業分會副會長及清遠市女企業家協會會長，曾擔任廣東省第十三屆人大代表，並曾獲得國務院頒發的全國創業優秀個人、國家科技部頒發的「星火科技二傳手」、全國三八紅旗手、中國扶貧開發典型人物、廣東省政府頒發的廣東省勞動模範、廣東省傑出青年崗位能手等榮譽稱號。張博士亦於1998年12月及2023年5月分別獲得高級畜牧師、正高級工程師的專業資格，亦是享受國務院特殊津貼專家。

董事、監事及高級管理層

張博士於1984年7月畢業於中國四川畜牧獸醫學院（現稱西南大學）並獲得學士學位，於1987年7月獲得中國北京農業大學（現稱中國農業大學）碩士學位，並於2008年7月獲得瑞士維羅利亞大學工商管理博士學位。

張大立先生，55歲，本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團的業務及日常營運。

張大立先生於2004年7月加入本集團，於2004年7月至2007年8月任董事會主席助理，並自2007年8月以來至今任本公司副總裁。

在加入本集團之前，彼於1997年3月至2004年6月，於太倉廣東溫氏家禽有限公司擔任經理，主要負責商品雞銷售相關業務。

張大立先生於1995年6月畢業於中國杭州商學院（現稱浙江工商大學）並取得大專文憑，於2007年4月獲得中國清華大學農業經濟管理高級研修班結業證書。

鄧旭清先生，52歲，本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團的業務及日常營運。

鄧先生於2003年5月加入本集團。彼於2003年5月至2005年12月擔任本集團子公司英德天農食品有限公司服務中心經理，於2006年1月至2015年12月擔任英德天農食品有限公司總經理，並於2015年1月至今擔任公司副總裁。

在加入本集團之前，彼於1996年5月至2003年5月任廣東溫氏食品集團有限公司（現稱溫氏食品集團股份有限公司）科研基地副主任。

鄧先生於1996年6月畢業於中國佛山科學技術學院（現稱佛山大學）動物營養與飼料加工專業並取得大專文憑，於2004年6月獲得中國佛山科學技術學院（現稱佛山大學）畜牧獸醫專業學士學位。自2020年起至今任佛山大學畜牧專業碩士研究生行業導師。

董事、監事及高級管理層

Zhang Pengfei先生，37歲，執行董事，主要負責本集團數字化建設、供應鏈管理及風險管理。

Zhang Pengfei先生於2023年5月加入本集團，於2023年5月至今擔任董事會主席助理，並於2025年6月至今擔任執行董事。

在加入本集團之前，Zhang Pengfei先生自2014年8月起曾任職於多家海外金融機構，包括加拿大多倫多道明銀行分析師、美國標準普爾公司子公司CRISIL高級量化分析師、對沖基金BFAM Partners交易員及對沖基金Balyasny Asset Management分析師。

Zhang Pengfei先生於2013年6月獲得加拿大多倫多大學理學學士學位，於2014年11月獲得加拿大多倫多大學統計學碩士學位，並於2019年5月獲得美國加利福尼亞大學伯克利Haas商學院金融工程碩士學位。

Zhang Pengfei先生的曾用名為張高源。

非執行董事

張遠華先生，59歲，非執行董事，主要負責監督董事會事務，就本集團業務運營提供戰略建議。

張遠華先生於2003年3月至2017年3月以及2020年7月起至今獲委任為本公司董事，惟並不參與本公司的日常管理事務。彼亦於2017年3月至2020年7月任本公司監事。

在加入本集團之前，彼於2000年1月至今任珠海保稅區華天隆物流有限公司董事長，並於2003年8月至今任珠海市華天隆經貿有限公司董事長。

張先生於2001年8月獲得澳門科技大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

羅緒剛先生，62歲，於2022年11月12日獲委任為獨立董事並於2025年10月10日調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、監事及高級管理層

羅先生自1989年9月至2019年11月先後任北京畜牧獸醫研究所（前稱中國農業科學院畜牧研究所）的助理研究員、副研究員及研究員，於2019年6月起至今任揚州大學研究員。

羅先生自1997年6月起擔任博士生導師，於2002年7月被聘任為中國農業科學院動物營養與飼料學科領域一級崗位傑出人才，於2009年2月榮獲國務院政府特殊津貼專家稱號，並於2009年11月起任二級研究員。

羅先生於1983年4月獲得四川畜牧獸醫學院（現稱西南大學）農學學士學位，於1986年9月獲得北京農業大學（現稱中國農業大學）農學碩士學位，於1989年9月獲得中國農業科學院農學博士學位。

羅先生曾於以下實體擔任職位，該等實體均已根據相關法律法規通過吊銷登記解散：

實體名稱	成立地點	緊接停止營業前的主要業務	角色	吊銷原因	吊銷日期
北京綠洲科瑞礦物營養技術有限公司	中國	動物營養、礦物元素、添加劑經銷	監事	由於供貨商不再供貨而停止經營	2008年 10月22日
北京科實瑞爾礦物元素科技有限公司	中國	動物營養、礦物元素、添加劑經銷	董事	由於供貨商不再供貨而停止經營	2008年 12月30日
北京中牧信實科技有限公司	中國	動物營養、礦物元素、添加劑經銷	董事	由於供貨商不再供貨而停止經營	2008年 2月13日

羅先生已確認(i)該等實體於吊銷登記時均有償債能力；(ii)其概無不當行為導致吊銷登記；及(iii)其概不知悉已經或將會針對其提起的任何未決或潛在申索。

董事、監事及高級管理層

龔凱頌先生，59歲，於2020年9月16日獲委任為獨立董事並於2025年10月10日調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。

龔先生於1994年9月至1995年11月擔任中國中山大學助教，於1995年12月至2000年5月擔任中國中山大學講師。彼自2000年6月至今擔任中國中山大學會計學副教授。

龔先生於1988年7月獲得中國武漢工學院（現稱武漢理工大學）機械工業管理工程學士學位，於1994年6月獲得中國湖南財經學院（現稱湖南財政經濟學院）會計學碩士學位，於2006年12月獲得中國中山大學博士學位。龔先生亦於2015年6月取得由中國註冊會計師協會頒發的非執業會員資格。鑒於龔先生作為中國中山大學會計學副教授講授會計學相關的課程及其所擁有的中國註冊會計師協會頒發的非執業會員資格，龔先生已獲得上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格、專業知識及經驗。

高雯女士，44歲，於2020年9月16日獲委任為獨立董事並於2025年10月10日調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。

高女士於2002年7月至2009年1月任職於廣東融關律師事務所，於2009年2月至2021年2月任北京大成（深圳）律師事務所合夥人、高級合夥人。彼自2021年3月至今於廣東信達律師事務所任律師。

高女士於2002年7月畢業於中國安徽大學並取得法學學士學位，於2008年7月畢業於中國北京大學並取得金融學碩士學位，於2018年7月獲得中歐國際工商管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

監事

監事會由三名監事組成。根據公司章程，監事會的職權主要包括：審核董事會編製的本公司定期報告並出具書面審核意見；審核本公司財務狀況；監督董事及高級管理人員履行職責；對違反法律、行政法規、公司章程或本公司股東會決議的董事及高級管理人員提出罷免建議。

董事、監事及高級管理層

下表載列截至最後實際可行日期有關我們的監事之主要信息：

姓名	年齡	職務	主要職責	加入本集團 的時間	獲委任為監事 的日期	與其他董事、監事、 高級管理層的關係
韋壯立先生.....	49歲	監事會主席	負責監督董事及 我們高級管理 層的表现	2003年3月	2020年7月	無
高明超先生.....	44歲	監事	負責監督董事及 我們高級管理 層的表现	2007年7月	2023年3月	無
陳燕萍女士.....	45歲	職工監事	負責監督董事及 我們高級管理 層的表现	2003年6月	2020年7月	無

韋壯立先生，49歲，於2020年7月22日獲委任為本公司監事會主席，主要負責監督董事及本公司高級管理層的表现。

韋先生於2003年5月加入本集團，曾於本集團先後擔任多個職位，包括於2003年5月至2007年3月擔任我們服務中心經理，於2007年4月至2009年9月擔任我們生產技術部總經理，於2009年10月至2021年4月擔任我們行政中心總經理，於2021年5月至2022年4月於我們全資子公司佛岡天農牧業有限公司擔任總經理，於2022年5月至2023年9月擔任我們養豬事業部清遠區總經理，於2023年10月至2025年7月擔任本公司人力資源總監，於2025年8月至今擔任我們行政總監。

在加入本集團之前，彼於1999年7月至2003年3月任廣東溫氏食品集團有限公司（現稱溫氏食品集團股份有限公司）部門總經理助理。

董事、監事及高級管理層

韋先生於1999年7月獲得中國華南農業大學畜牧專業學士學位，韋先生亦於2001年12月獲得助理畜牧師資格。

高明超先生，44歲，於2023年3月9日獲委任為監事，主要負責監督董事及本公司高級管理層的表現。

高先生於2007年7月加入本集團。彼曾於本集團先後擔任多個職位，包括於2007年7月至2009年5月任我們獸醫部主管，於2009年6月至2010年3月任本集團的黃金鋪種雞場場長，於2010年4月至2017年6月任我們獸醫部經理，於2017年7月至2025年6月任本公司生產技術部總監，及於2025年6月至今任我們家禽事業部高級總監。

高先生於2004年7月獲得河南科技學院動物科學學士學位，於2007年6月獲得揚州大學預防獸醫碩士學位。高先生亦於2014年7月獲得獸醫師資格，並於2015年12月獲得執業獸醫師資格。

陳燕萍女士，45歲，於2020年7月22日獲委任為職工監事，主要負責監督董事及我們高級管理層的表現。

陳女士於2003年6月加入本集團。自2003年3月至今，陳女士於本公司先後擔任多個職位，包括於2003年6月至2009年9月擔任我們技術中心技術員，於2009年10月至2012年1月擔任本公司總裁秘書，於2012年2月至2021年11月擔任本公司行政總監助理，以及於2021年11月至今擔任本公司總裁辦公室分析師。

陳女士於2003年6月畢業於中國佛山科學技術學院（現稱佛山大學）並取得學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

高級管理人員負責我們業務的日常管理和運營。下表載列有關我們高級管理層的關鍵資料：

姓名	年齡	職務	主要職責	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	與其他董事、監事和高級管理層的關係
肖文清先生.....	62歲	執行董事兼董事會主席	負責監督本集團的戰略規劃、業務發展及管理	2003年4月	2020年7月	張博士的配偶、Zhang Pengfei先生的父親及張大立和張永先生的姑丈
張正芬博士.....	62歲	執行董事兼董事會副主席及總裁	負責監督本集團的戰略規劃、業務發展及管理	2004年12月	2020年7月	肖先生的配偶、Zhang Pengfei先生的母親及張大立先生和張永先生的姑姑
張大立先生.....	55歲	執行董事兼副總裁	負責本集團的業務及日常營運	2004年8月	2020年7月	張永先生的哥哥、肖先生和張博士的侄子及Zhang Pengfei先生的表兄
鄧旭清先生.....	52歲	執行董事兼副總裁	負責本集團的業務及日常營運	2004年6月	2020年7月	無
Zhang Pengfei先生.....	37歲	執行董事	負責本集團數字化建設、供應鏈管理及風險管理	2023年5月	2025年6月	肖先生和張博士的兒子以及張永先生及張大立先生的表弟
張永先生.....	53歲	副總裁	負責本集團日常管理及營運	2004年7月	2020年7月	張大立先生的弟弟、張博士的侄子及Zhang Pengfei先生的表哥

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	主要職責	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	與其他董事、監事和高級管理層的關係
杜旭濤先生.....	51歲	副總裁兼董事會秘書及聯席公司秘書	負責本集團的清遠雞以及生鮮及其他產品業務的戰略規劃及整體運營、公司治理及整體信息披露及投資者關係	2018年5月	2020年7月	無
吳桂芳女士.....	58歲	財務負責人	負責本集團財務部門的運營	2006年6月	2024年6月	無

有關肖先生、張博士、張大立先生、鄧旭清先生及Zhang Pengfei先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事」各段。

張永先生，53歲，本公司副總裁，主要負責日常管理及營運。

張永先生於2004年7月加入本集團，於2004年7月至2007年8月任經理，並由2007年8月至今擔任本公司副總裁。

在加入本集團之前，彼於1994年至2004年任太倉廣東溫氏家禽有限公司飼料部主任。

張永先生於2006年7月畢業於中國江蘇農牧科技職業學院並取得大專文憑，於2007年4月獲得中國清華大學農業企業管理高級研討會結業證書。

董事、監事及高級管理層

杜旭濤先生，51歲，本公司副總裁、董事會秘書及本公司聯席公司秘書，主要負責清遠雞以及生鮮及其他產品業務的戰略規劃及整體運營、公司治理及本集團整體信息披露及投資者關係。

杜先生於2018年5月加入本集團，並自加入本集團以來一直擔任本公司副總裁、董事會秘書。

在加入本集團之前，於2000年3月至2003年4月任新疆國際實業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000159）監事及人事總監，於2003年7月至2005年6月任江蘇神馬電力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603530）副總經理，於2005年9月至2008年12月以及2015年5月至2018年5月任蘇州廣大投資集團有限公司副總裁，於2009年1月至2015年4月任浙江青蓮食品股份有限公司董事、董事會秘書及副總裁。

杜先生於1996年7月獲得中國新疆工學院（現稱新疆大學）工學學士學位，於2000年10月畢業於中國首都經濟貿易大學人力資源管理專業，於2018年11月獲得中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位。

吳桂芳女士，58歲，本公司財務負責人，主要負責本集團財務部門的運營。

吳女士於2006年6月加入本集團，彼於2006年6月至2009年7月擔任本公司會計主管，於2009年8月至2019年4月擔任本公司財務經理，於2019年5月至今擔任本公司財務副總監，於2024年6月至今擔任本公司財務負責人。

在加入本集團之前，彼於湖北省武穴市化肥廠工作。

吳女士於1994年12月畢業於中國中南財經大學（現稱中南財經政法大學）統計學專業並取得大專文憑。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事、監事及高級管理層於其證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無任何其他有委任董事及監事的事宜須提請股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的董事及監事資料。

聯席公司秘書

杜旭濤先生，51歲，本公司聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

梁暄欣女士於2025年10月獲委任為本公司聯席公司秘書。彼擔任[編纂]（一家專注於企業服務的專業服務提供商）企業實體解決方案助理經理。彼在企業管治領域擁有逾14年經驗。梁女士於2008年11月獲得香港樹仁大學會計學（榮譽）商學學士學位。梁女士亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

董事會已成立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會，並授予該等委員會各項職責，協助董事會履行義務並監督本集團業務活動的特定範疇。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條設立審計委員會，並遵照上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第2部分第D.3段訂明書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，分別為龔凱頌先生、高雯女士、張遠華先生。龔凱頌先生為審計委員會主席。

審計委員會的主要職責包括但不限於(i)檢討及監察外部核數師的審計程序並就內部審計工作提供指導；(ii)就委任、續聘及罷免外部核數師向董事會提供建議；(iii)監察財務報告系統、風險管理及內部控制系統的有效性；(iv)檢討並就財務報告提供建

董事、監事及高級管理層

議及意見；(v) 配合管理團隊、內部審計部門及相關部門及外部核數師；(vi) 履行公司管治職能；(vii) 監督及評估外部審計工作，並建議聘請、更換及解聘外部審計機構；(viii) 監督及評估內部審計工作，並負責內部與外部審計之間的協調；(ix) 審閱我們的財務資料及其披露；(x) 監督及評估我們的內部控制；(xi) 監督並完善公司治理的原則、架構及制度；(xii) 監督董事及高級管理層履行本公司職責的行為，並建議罷免違反法律、行政法規、組織章程細則或股東大會決議的董事及高級管理人員；(xiii) 當董事及高級管理層的行為損害本公司利益時，要求其予以糾正及(xiv) 履行董事會可能指派及／或相關法律法規規定的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條設立薪酬與考核委員會，並遵照《企業管治守則》第2部分第E.1段訂明書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名成員組成，分別為高雯女士、羅緒剛先生、張博士。高雯女士為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(i) 訂立及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，並就此及就制定有關薪酬政策而設立正式及透明的程序向董事會提供意見；(ii) 釐定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；(iii) 參考董事不時議決的企業目標及宗旨檢討及批准績效薪酬；及(iv) 檢討及／或批准上市規則第17章項下有關股份計劃的事宜。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條設立提名委員會，並遵照《企業管治守則》第2部分第B.3段訂明書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為羅緒剛先生、龔凱頌先生、張博士。羅緒剛先生為提名委員會主席。

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、規模及組成，並就有關董事會組成的任何建議變動向董事會提出推薦建議；(ii) 確定及挑選提名出任董

董事、監事及高級管理層

事的人士，或就此向董事會提出推薦建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出推薦建議。

戰略委員會

我們已設立戰略委員會。戰略委員會由五名成員組成，分別為肖先生、張博士、羅緒剛先生、張遠華先生、Zhang Pengfei先生。肖先生為戰略委員會主席。

戰略委員會的主要職責包括但不限於(i)研究我們的長遠戰略發展計劃並就此提供意見；(ii)研究重大投融资提案(須經董事會批准)並就此提供意見；(iii)研究重大資本運作及資產管理計劃(須經董事會批准)並就此提供意見；(iv)研究影響我們發展的任何其他重大事件並就此提供意見；及(v)監督上述事宜的執行。

企業管治

我們致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司會於[編纂]後遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》下的企業管治規定。

我們的董事知悉將良好企業管治的元素納入本集團管理架構及內部監控程序以達致有效問責的重要性。我們擬於[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。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團之主要業務營運於香港以外進行，我們在香港不會及於可預見的將來亦不會有足夠的管理人員。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。

我們已申請並獲聯交所批准豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。進一步詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》— 管理層留駐香港」一節。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會多元化的方法。我們認同並深信董事會多元化的裨益，並視董事會面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要元素。我們通過考慮多項因素包括但不限於人才、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識) 尋求實現董事會多元化。我們將根據個人優點及對董事會可作出的潛在貢獻，同時結合董事會多元化政策及其他因素來甄選具潛質的董事會候選人。我們亦會考慮自身的業務模式及不時的特定需求。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會成員多元化的裨益後，按客觀標準考慮人選。

董事會擁有在性別、知識、技能及經驗方面的均衡組合，包括但不限於在畜牧科學、財務、法律、公司秘書及合規方面的專長。我們的董事會成員已獲得各種專業及學術資格，包括會計及法律專長。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，包括會計、法律及資本管理。此外，董事會的年齡范廣泛，介乎37歲至62歲。

就董事會的性別多元化而言，我們深明性別多元化的重要性。董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成。我們已經並將繼續採取措施在本公司各個層面促進和加強性別多元化。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。在[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討我們的董事會多元化政策及其實施情況，並於必要時就實現董事會多元化的可衡量目標達成共識，並向董事會提出建議以供正式採納。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們向執行董事、監事及高級管理層提供薪金、津貼及實物福利以及績效獎金及養老金計劃供款形式的薪酬。我們的獨立非執行董事根據其各自的職位及職責收取薪酬。

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，已支付或應付董事及監事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效獎金、以股份為基礎的獎勵及養老金計劃供款形式)分別為人民幣7.79百萬元、人民幣5.70百萬

董事、監事及高級管理層

元、人民幣11.87百萬元及人民幣3.03百萬元。根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度應計董事及監事的稅前薪酬總額約為人民幣10.20百萬元。2025年的董事及監事實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

本集團於截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月的五名最高薪酬人士分別包括4名、4名、3名及3名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，向餘下1名、1名、2名及2名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效獎金、以股份為基礎的獎勵及養老金計劃供款形式)分別為人民幣1.29百萬元、人民幣0.73百萬元、人民幣2.63百萬元及人民幣0.80百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事、監事及高級管理層或五名最高薪酬人士中的任何一方支付薪酬作為鼓勵加入本集團或於加入本集團時的獎勵，或作為與本集團的職位有關的離職的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何權益，而該等業務須根據上市規則第8.10條進行披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年10月10日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)明白在上市規則下適用於其作為[編纂]發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假數據可能產生的後果其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其子公司的業務中概無過

董事、監事及高級管理層

去或現在的財務或其他權益，亦概無與上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼受委任時概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任昇世資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函及財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所就[編纂]或[編纂]出現不尋常變動向本公司作出查詢。

委任期將由我們[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績額結算日符合上市規則第13.46條規定為止。