

董事及高級管理層

董事會

董事會現時由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會獲賦予的職責及權力包括(其中包括)履行企業管治職責、召開股東大會及向股東匯報、執行股東決議案、制定本公司的業務計劃及投資計劃、制定本公司的年度預算及決算、制定本公司的利潤分配及虧損彌補方案、制定本公司的註冊資本增減方案；以及行使組織章程細則所賦予的其他職責及權力。

董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有管理及經營業務的一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 我們董事的 日期	角色及責任	與其他董事或 高級管理層成員 的關係
執行董事						
謝少海先生	58	執行董事、 董事會主席兼 行政總裁	1992年10月	2025年11月	負責本集團的整體 管理及營運、 策略規劃及 業務發展	謝女士的父親； 陳偉剛先生的 姐夫
謝翠瑩女士	31	執行董事	2019年7月	2025年11月	負責本集團的業務及 供應鏈營運， 以及產品開發	謝先生的女兒及 陳偉剛先生的 外甥女
獨立非執行董事						
朱煥明先生	79	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責獨立監督 本集團的管理	無
尤向宇先生	61	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責獨立監督 本集團的管理	無
胡珮茵女士	48	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責獨立監督 本集團的管理	無

董事及高級管理層

執行董事

謝少海先生，58歲，為董事會主席兼行政總裁，彼於2025年10月獲委任為董事，並於2025年11月調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體企業策略、管理及業務發展。彼亦為薪酬委員會成員。彼自2008年1月起擔任龍豐藥業董事總經理。

謝先生於1992年創立本集團。自此，謝先生對我們的業務擴展一直發揮重要作用，並將本集團由新界上水一間小型本地藥房發展為香港其中一間最大型的藥妝零售連鎖店。

謝先生於藥劑業擁有逾30年經驗。彼亦為本集團下列成員公司的董事：

- 五豐藥業有限公司
- 大豐藥業有限公司
- 新豐康健有限公司
- Pearl Lake Global Limited
- 龍豐藥業(集團)有限公司
- 龍豐投資(日本)有限公司
- 龍豐投資(中國)有限公司
- 龍豐藥業(總店)有限公司
- 龍豐藥業(第三分店)有限公司
- 福俊興業有限公司
- 大豐貿易有限公司
- 德豐環球有限公司
- 溢海國際有限公司
- 永昇環球有限公司
- 御雋有限公司
- 龍誠創建有限公司
- Kidbrooke Group Limited
- 豐駿集團有限公司

除於本集團擔任職務外，謝先生自2011年起亦一直擔任上水區鄉事委員會的顧問。彼亦自2017年至今擔任新界潮人總會榮譽主席。

謝先生為謝女士的父親及陳偉剛先生的姐夫。

謝翠瑩女士，31歲，於2025年10月獲委任為董事，並於2025年11月調任為執行董事。彼主要負責本集團的業務及供應鏈營運，以及產品開發。彼為提名委員會成員。

謝女士擔任本集團下列成員公司的董事：

- 益豐(中國)有限公司
- Pearl Lake Global Limited
- 萬廣投資有限公司
- 英豐企業有限公司
- 浩豐亞太投資有限公司
- 德豐環球有限公司

謝女士於2019年6月在卡地夫城市大學獲得商業及管理學士學位。

董事及高級管理層

彼於卡地夫城市大學取得學士學位後，於2019年返回香港，參與家族零售業務，擔任龍豐藥業董事總經理助理。彼首次加入本集團時參與原設備製造產品的開發，主要專注於護膚及個人護理產品。隨著經驗日增，謝女士亦協助其父親謝先生管理及協調本集團的日常部門運作。

謝女士為謝先生的女兒及陳偉剛先生的外甥女。

獨立非執行董事

朱煥明先生(「朱先生」)，79歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼負責獨立監督本集團的管理。彼亦為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

彼於1965年1月開始在香港司法機構工作，從事一般文書職務，服務司法機構共40年。彼其後於1973年2月至1974年7月擔任高等法院法官書記，之後在粉嶺裁判法院擔任書記長，直至1980年6月為止。彼於1980年6月至1983年9月擔任小額錢債審裁處審裁官，其後於新蒲崗裁判法院擔任書記長，直至1987年7月為止。於1985年7月至1985年9月，朱先生亦不時擔任臨時特委裁判官。彼其後於1987年7月至1991年3月擔任最高法院副書記，之後擔任最高法院書記，直至1994年9月為止。彼於1994年9月至1998年7月獲委任為區域法院司法常務官，其後於1998年7月至2001年6月擔任最高法院主任司法書記(行政)。彼於2004年12月退休前曾任署理助理司法機構政務長(質素)。

尤向宇先生(「尤先生」)，61歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼負責獨立監督本集團的管理。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

尤先生於商業銀行及金融服務方面擁有逾30年經驗。加入本集團前，尤先生於1998年6月至2024年11月任職於中國銀行(香港)有限公司，最後擔任的職位為副總經理。

尤先生於1992年10月在加拿大亞伯達省萊斯布里奇大學獲得文學學士學位。

董事及高級管理層

胡珮茵女士(「胡女士」)，48歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼負責獨立監察本集團的管理。彼亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

胡女士現時為Foremost Accounting Advisers Limited合夥人，該公司主要從事提供技術會計及審計諮詢、監察審閱及評估執業會計師的質量管理、財務報表技術審閱服務、監管調查及檢查支援以及訴訟支援。

在加入Foremost Accounting Advisers Limited之前，彼於2008年1月至2024年2月期間於會計及財務匯報局(「會財局」)的調查部總監。在會財局的16年任期內，胡女士的職責包括審閱財務報表以就應否展開調查或查訊提出推薦建議；進行查訊以調查可能的違規情況；及草擬調查及查訊報告。

胡女士於1998年9月至2007年12月期間任職於香港羅兵咸永道會計師事務所，最後擔任的職位為高級經理。在此九年期間，胡女士為香港公司提供審計及鑒證服務。

胡女士於1998年5月畢業於英屬哥倫比亞大學，獲授商學士學位。彼亦於2004年8月年透過遙距學習方式取得倫敦大學(外部課程)法學士學位。

胡女士於2000年6月成為美國註冊會計師協會會員，於2002年1月成為香港會計師公會會員，並於2023年12月成為註冊舞弊審查師。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層包括四名成員，即陳偉剛先生、王燕君女士、余創超先生及鍾偉榮先生。彼等的履歷詳情載列如下：

鍾偉榮先生（「鍾先生」），56歲，於2011年11月加入本集團，為財務總監。彼負責本集團的整體財務管理。

鍾先生於財務管理方面擁有逾25年經驗。彼於1996年6月至2011年5月任職於GP工業集團，最後擔任的職位為財務經理，期間負責監督財務部門的營運。

鍾先生於1992年8月在倫敦大學瑪麗皇后與西菲爾德學院獲得理學士（經濟學）學位。彼為香港會計師公會會員。

余創超先生（「余先生」），55歲，於2021年9月加入本集團，自2023年2月起擔任營運總監—零售。彼負責本集團的整體分行營運及供應鏈管理。

彼自2021年9月至2024年2月擔任助理營運總監—零售。

余先生於藥劑業管理及營運方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼於1988年10月至1993年9月任職於百佳超級市場有限公司，最後擔任的職位為店舖經理。彼其後於1993年10月至2013年7月任職於萬寧，最後擔任的職位為高級區域經理。此後，彼於2013年7月至2015年1月任職於華潤堂，最後擔任的職位為高級區域經理—營運部門。余先生於2015年1月重新加入萬寧，並在該公司工作至2018年7月，最後擔任的職位為助理區域營運經理。彼其後於2018年8月重返華潤堂，並在該公司任職至2021年9月，最後擔任的職位為營運部門總監。

余先生於2013年5月獲香港中文大學—東華三院社區書院頒授零售管理專業文憑。

王燕君女士（「王女士」），53歲，於2019年1月作為銷售及品牌經理加入本集團，自2024年6月起擔任營運總監—化妝品。王女士主要負責制定及實施化妝品營銷策略，並管理日常店舖營運的各個環節。

加入本集團前，王女士曾於1998年5月至2008年5月擔任卓悅控股有限公司的店舖經理。彼其後於2008年7月至2018年10月擔任城隍有限公司總經理，期間負責監督該公司於香港、台灣及澳門的化妝品及護膚品業務。

王女士於香港接受中學教育。

董事及高級管理層

陳偉剛先生（「陳先生」），43歲，於2009年10月加入本集團，自2023年3月起擔任採購總監。彼亦為本集團其中一間成員公司（即大豐藥業有限公司）的董事。陳先生主要負責制定本集團的採購策略、管理日常採購營運以及處理與供應商的日常磋商及訂單處理。

陳先生於2009年10月至2015年9月擔任龍豐藥業董事總經理助理。彼其後自2015年9月至2023年3月擔任龍豐藥業採購經理。

彼於採購管理方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，陳先生曾於2006年9月至2007年7月在AGA Information Ltd.擔任商業分析師，期間在商業與信貸資訊收集及相關分析方面累積豐富經驗。彼其後於2007年7月加入香港海關，主要負責稅收徵管以及知識產權及消費者權益的執法工作。

陳先生亦自2023年起擔任港九藥房總商會監事。彼一直積極參與推動藥劑業的發展，並促進政府與公眾之間的溝通。

陳先生於2009年10月在香港樹仁大學獲得工商管理學士學位。陳先生為謝先生的內弟及謝女士的舅舅。

其他資料

各董事確認，彼(i)已於2025年11月21日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，各董事及高級管理層成員並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除本文件附錄六「C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.董事服務合約及委任函詳情」一段所披露者外，彼與本公司概無任何現有或建議的服務合約，惟本公司相關成員公司於一年內到期或可終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外。

除本文件附錄六「C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 3.權益披露」一段及上文所披露者外，彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事及高級管理層

概無董事於任何直接或間接與我們業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。除擔任董事、監事及高級管理層成員外，概無董事及高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員有任何關係。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須於最後實際可行日期提請股東垂注。

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言具有獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼等概無於本公司或其附屬公司業務中擁有過往或現有財務或其他權益，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)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

親屬關係

除本節所披露者外，本公司任何董事及高級管理人員之間概無親屬或血緣關係。

公司秘書

林燕玲女士(「林女士」)於2025年11月21日獲委任為本公司之公司秘書。

林女士根據本公司與寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)訂立之委聘函由寶德隆提名，據此，寶德隆同意向本公司提供若干公司秘書服務。林女士於2022年12月加入寶德隆擔任企業秘書部助理經理。自2025年7月起，她獲晉升為寶德隆企業秘書部經理，於公司秘書範疇擁有超過12年經驗，並一直為香港上市公司提供專業企業服務。加入寶德隆之前，林女士於2013年7月加入寶德隆的企業服務部門擔任助理。彼於2017年1月晉升為企業服務部主管，並於2018年6月離職。彼在聯交所主板上市公司聯合集團有限公司(股份代號：373)擔任公司秘書主任。林女士於2021年5月至2022年12月期間在[香港羅兵咸永道會計師事務所]的稅務實務擔任高級助理。

林女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。

董事及高級管理層

林女士現時為聯交所主板上市公司驢跡科技控股有限公司(股份代號：1745)及秀商時代控股有限公司(股份代號：1849)之公司秘書或聯席公司秘書，以及聯交所GEM上市公司亞洲先鋒娛樂控股有限公司(股份代號：8400)之公司秘書。

林女士於2020年9月取得香港理工大學公司管治碩士學位，並於2013年11月取得嶺南大學工商管理學士學位。

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2026年●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所載企業管治守則制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及批准本集團的財務報告流程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，即朱先生、尤先生及胡女士，彼等均為獨立非執行董事。審核委員會主席為胡女士。

薪酬委員會

我們已於2026年●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所載企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定應付予董事及本集團高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款。

薪酬委員會由四名成員組成，即謝先生、朱先生、尤先生及胡女士，其中三名為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為尤先生。

提名委員會

我們已於2026年●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所載企業管治守則制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出推薦建議。

提名委員會由四名成員組成，即謝女士、朱先生、尤先生及胡女士，其中三名為獨立非執行董事。提名委員會主席為朱先生。

董事及高級管理層

企業管治守則

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部控制程序對實現有效問責的重要性。

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予區分，且不應由同一人擔任。我們並無區分董事會主席與行政總裁，而謝先生目前兼任該兩個職位。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，並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及權限平衡受損，且此架構將可讓本公司迅速及有效地作出及執行決策，原因為(i)謝先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，當中要求(其中包括)彼為本公司的裨益及最佳利益行事，並將據此作出本集團的決策；及(ii)董事會的運作可確保權力及權限平衡，而董事會則由經驗豐富的高素質人士組成，彼等定期會面討論影響本集團營運的事宜。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。

除上文所披露者外，本公司預期將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。董事將於各財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並於企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」原則，該報告將於[編纂]後載入年報內。

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的方式。本公司認同並深信董事會多元化的益處，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從最廣泛的可用人才庫中吸納、留聘及激勵僱員的能力的關鍵因素。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，並推薦予董事會以獲得正式採納。

董事及高級管理層

我們認識到性別多元化的特殊重要性。董事會目前由五名董事組成，包括兩名女性董事。我們已採取並將繼續採取措施促進及提升本公司各層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)的性別多元化。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。我們的目標是參照股東的期望以及國際及本地建議的最佳慣例，維持性別多元化的適當平衡。

董事及高級管理層的薪酬及酬金

董事及高級管理層以薪金、津貼、花紅及其他實物福利(包括我們向退休金計劃作出的供款)形式收取酬金。薪酬委員會根據各董事的資歷、職位及年資釐定董事薪金。

本集團於2023財政年度、2024財政年度、2025財政年度及2026財政年度第一季向董事支付的薪酬總額(包括薪金、退休金計劃供款、其他津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為1.1百萬港元、1.3百萬港元、1.4百萬港元及0.3百萬港元。

於2023財政年度、2024財政年度、2025財政年度及2026財政年度第一季，本集團五名最高薪酬人士中，分別有一名為董事。本集團於2023財政年度、2024財政年度、2025財政年度及2026財政年度第一季向餘下四名人士支付的薪酬總額(包括薪金、退休金計劃供款、其他津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為3.2百萬港元、4.0百萬港元、4.1百萬港元及0.1百萬港元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或離職補償。同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據目前生效的安排，於2026財政年度，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2.0百萬港元。

本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前任董事因失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。同期亦無董事放棄任何酬金。

有關董事薪酬的政策方面，薪酬金額乃按相關董事的經驗、職責、表現及為業務投入的時間而釐定。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，概無任何人士向任何董事支付現金或股份或其他利益，以誘使其成為董事或符合資格成為董事，或作為其就我們發起或組成所提供服務的報酬。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任星展亞洲融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在我們就以下情況諮詢時向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 倘擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- 倘我們建議以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就本公司股份價格或成交量異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任年期將於[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發其年報當日結束，且有關委任可經雙方同意延長。