

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由十名董事組成，包括六名執行董事及四名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
孫懷慶博士...	[56]歲	執行董事、董事長、總經理兼首席執行官	2002年 4月2日	2010年 7月7日 ⁽¹⁾	負責本集團的整體發展戰略、重大決策及整體管理	孫雲起先生的父親
王開慧先生...	[54]歲	執行董事兼首席財務官	2006年 7月1日	2006年 7月1日	負責管理本集團的財務、會計、稅務和資金相關事宜	不適用
曾令樁先生...	[47]歲	執行董事兼首席營銷官	2005年 1月1日	2018年 5月18日	負責本集團營銷相關事宜的管理	不適用
申毅先生.....	[43]歲	執行董事	2019年 10月1日	2021年 3月29日	負責本集團的數據和信息技术管理	不適用
郭朝萬先生...	[42]歲	執行董事	2019年 4月1日	2021年 3月29日	負責本集團的產品及技術研發	不適用
孫雲起先生...	[30]歲	執行董事	2019年 6月1日	2024年 5月17日	負責本集團戀火品牌的管理和運營	孫懷慶博士的兒子

附註：

- (1) 孫博士自2002年4月至2006年7月擔任本公司董事長兼總經理，並自2010年7月起繼續兼任該兩個職務。

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	職務及職責	與其他董事 及高級管理 層成員的關係
曹庸先生.....	[59]歲	獨立非執行董事	2023年 5月23日	2023年 5月23日	負責就本集團運營及管 理提供獨立意見	不適用
歐友英女士....	[44]歲	獨立非執行董事	2024年 5月17日	2024年 5月17日	負責就本集團運營及管 理提供獨立意見	不適用
張啟祥先生....	[47]歲	獨立非執行董事	2024年 5月17日	2024年 5月17日	負責就本集團運營及管 理提供獨立意見	不適用
陳為喜先生....	[52]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責就本集團運營及管 理提供獨立意見	不適用

董事

執行董事

孫懷慶博士，[56]歲，孫博士是我們的執行董事、董事長、總經理兼首席執行官。作為集團創始人，孫博士於美妝產品行業擁有近30年經驗。其於2025年11月28日被重新任命為執行董事，自[編纂]起生效。其自2021年3月起擔任本公司首席執行官。

董事及高級管理層

孫博士亦於我們的子公司擔任多個領導職務，例如自2009年2月至今擔任丸美生物科技的執行董事兼總經理、自2010年12月至今擔任重慶博多的執行董事以及自2023年4月至今擔任廣州戀火的執行董事。

孫博士於2005年6月獲得中國北京大學光華管理學院EMBA碩士學位，並於2022年11月獲得香港大學工商管理學博士學位。孫博士於1995年6月取得由中華人民共和國人事部授予的中級經濟師職稱。

孫博士於2025年榮膺福布斯中國美業行業成就人物，並被廣州市科學技術局認定為廣東省港澳台高層次人才。其於2015年12月被廣州市市長評為廣州市榮譽市民，並於2020年12月被國家知識產權局辦公室評為企業知識產權工作先進個人。此外，孫博士於2019年12月被廣州市人才工作領導小組評為廣州市高層次人才，並於2019年12月獲委任為中國民營經濟研究會第五屆理事會理事。於2024年12月，孫博士榮獲廣東省輕工業聯合會授予的廣東省輕工業聯合會科學技術進步獎。

王開慧先生，[54]歲，我們的執行董事兼首席財務官。王先生於2006年7月加入本集團，擔任本集團的財務負責人，其自2006年7月獲委任為董事，並於2025年11月28日被重新任命為執行董事，自[編纂]起生效。王先生自2021年3月至2022年8月擔任董事會秘書，並自2021年3月起擔任本公司的首席財務官。

王先生於1994年7月獲得中國南昌大學數學專業學士學位。王先生於1998年5月獲得中華人民共和國財政部頒發的會計師資格，於2010年11月獲廣東省註冊會計師協會認可為非執業中國註冊會計師，並於2008年2月獲廣東省註冊稅務師協會認可為非執業註冊稅務師。

曾令椿先生，[47]歲，我們的執行董事兼首席營銷官。曾先生於2005年1月加入本集團，自2018年5月獲委任為董事，並於2025年11月28日被重新任命為執行董事，自[編纂]起生效。曾先生自2021年3月起擔任本公司的首席營銷官。

曾先生於2015年9月獲得香港大學SPACE中國商業學院整合營銷傳播研究生文憑。

董事及高級管理層

申毅先生，[43]歲，我們的執行董事。申先生於2019年10月加入本集團，現擔任總裁助理和本公司的數據科技部部長，自2021年3月獲委任為董事，並於2025年11月28日被重新任命為執行董事，自[編纂]起生效。

申先生之前在殼牌(中國)有限公司及埃森哲(中國)有限公司就職。

申先生於2004年6月獲得中國華中科技大學工學學士學位，主修測控技術與儀器專業。申先生於2008年8月獲得澳大利亞阿德萊德大學項目管理專業碩士學位。

郭朝萬先生，[42]歲，我們的執行董事。郭先生於2019年4月加入本集團，現任本公司的研發總經理。彼自2021年3月獲委任為董事，並於2025年11月28日被重新任命為執行董事，自[編纂]起生效。

自2012年7月至2016年8月，郭先生在日本長崎大學先後擔任醫學部講師和研究員。自2016年9月至2019年3月，郭先生在日本名古屋大學環境醫學研究所擔任研究員。

郭先生分別於2005年6月和2007年6月獲得中國暨南大學生物技術專業學士學位和遺傳學專業碩士學位，並於2012年3月獲得日本長崎大學新型感染病態控制學專業博士學位。

郭先生於2023年3月榮獲廣東省化妝品學會頒發的中國化妝品行業大師傑出工程師獎，其目前亦由中國國家標準化管理委員聘請為全國食品工業標準化技術委員會工業發酵分技術委員會的委員。

孫雲起先生，[30]歲，我們的執行董事。其於2019年6月加入本集團，自2021年3月至2023年8月擔任董事，2024年5月起繼續擔任董事。其於2025年11月28日被重新任命為執行董事，自[編纂]起生效。

孫雲起先生自2022年1月起擔任總裁助理，並於2024年6月起擔任戀火事業部總經理。孫雲起先生亦於我們的子公司擔任多個領導職務，例如自2024年6月至今擔任廣州戀火的總經理、自2020年6月至今擔任廣州禾美執行董事兼總經理以及自2020年6月至今擔任上海菲加的執行董事。

孫雲起先生於2017年6月獲得中國中山大學網絡工程專業學士學位，並於2019年5月獲得美國紐約大學整合營銷學專業碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

曹庸先生，[59]歲，自2023年5月擔任獨立董事，並於2025年11月28日被重新任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

曹先生自2006年10月至今擔任中國華南農業大學食品學院食品科學系教授。曹先生現擔任廣東惠爾泰生物科技有限公司的董事，自2019年1月至2025年2月擔任廣州酒家集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603043）的獨立董事，自2020年7月至今擔任么麻子食品股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易的公司，股份代號：874322）以及自2023年1月至今擔任廣州珠江啤酒股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002461）的獨立董事。

曹先生於1989年6月獲得中國中南林學院（現更名為中南林業科技大學）經濟林專業學士學位，於2001年12月和2005年6月分別獲得中國湖南農業大學生物化學與分子生物學碩士學位及植物學博士學位。

歐友英女士，[44]歲，自2024年5月擔任獨立董事，並於2025年11月28日被重新任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

歐女士自2007年1月至2021年10月期間先後就職於廣東正源會計師事務所有限公司、天健會計師事務所（特殊普通合夥）及大華會計師事務所（特殊普通合夥），並於2021年11月至2025年8月於廣東正源會計師事務所有限公司就職。

歐女士於2021年6月獲得中國廣東工業大學工商管理碩士學位。歐女士於2014年4月獲廣東省註冊會計師協會認可為中國註冊會計師，並於2014年12月獲廣東省國家稅務局註冊稅務師管理中心和廣東省註冊稅務師協會認可為註冊稅務師。

張啟祥先生，[47]歲，於2024年5月獲委任為獨立董事，並於2025年11月28日被重新任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

張先生自2005年3月至2011年12月任職於廣東法丞匯俊律師事務所，自2012年1月至2013年9月任職於北京大成(廣州)律師事務所，自2013年9月起擔任北京市中倫(廣州)律師事務所合夥人。自2020年5月起，張先生擔任深圳市和宏實業股份有限公司的董事。自2025年8月至今，張先生亦擔任順科智連技術股份有限公司獨立董事。

張先生於2001年6月獲得中國中南財經政法大學管理學學士學位，主修市場營銷專業，並於2009年6月獲得中國海洋大學國際法專業碩士學位。張先生亦於2006年6月取得由廣東省廣州市天河區司法局授予的中國法律執業資格證書。

陳為喜先生，[52]歲，於2025年11月28日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

陳先生於2016年3月至11月擔任天臣控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1201)的獨立非執行董事，於2016年11月至2018年2月擔任天臣控股有限公司的行政總裁。

陳先生於2015年6月獲得香港科技大學EMBA學位。陳先生於2000年7月獲中國註冊會計師協會認可為中國註冊會計師(執業)，於2004年12月取得中國證券從業協會授予的中國證券(期貨)人員從業資格。

北京市香江易捷科技有限公司(「香江易捷」)於2011年12月在中國成立。陳為喜先生為董事，並持有香江易捷10%股權。香江易捷的營業執照因無活躍業務運營且未及時註銷，已於2017年1月17日被地方主管部門吊銷。陳為喜先生並無因吊銷營業執照捲入任何法律程序，且其已確認吊銷營業執照對其並無任何重大影響。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責日常業務管理及營運。下表提供有關我們的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	職務及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
孫懷慶博士...	[56]歲	執行董事、董事長、總經理兼首席執行官	2002年 4月2日	2010年 7月7日	負責本集團的整體發展 戰略、重大決策及整體管理	孫雲起先生的父親
王開慧先生...	[54]歲	執行董事兼首席財務官	2006年 7月1日	2006年 7月1日	負責管理本集團的財務、會計、稅務及資金相關事宜	不適用
曾令椿先生...	[47]歲	執行董事兼首席營銷官	2005年 1月1日	2021年 3月30日	負責本集團營銷相關事宜的管理	不適用
程迪女士.....	[41]歲	董事會秘書	2012年 6月4日	2022年 8月25日	負責本集團的董事會事務、企業管治、投資者關係及證券事務	不適用

我們的執行董事孫懷慶博士、王開慧先生及曾令椿先生亦為高級管理層成員。有關彼等的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

程迪女士，[41]歲，自2022年8月25日起擔任本公司董事會秘書。程女士自2012年6月至2022年8月，擔任本公司證券事務代表。

程女士目前正在中國西南交通大學攻讀工商管理碩士學位。於2012年10月，程女士取得廣東省人力資源和社會保障廳頒發的企業法律顧問執業資格證書。於2020年9月，程女士取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部頒發的中級會計專業技術資格證書。於2024年11月，程女士取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟專業資格證書。

聯席公司秘書

程迪女士，我們的董事會秘書，於2025年11月11日獲委任為聯席公司秘書之一。有關程女士的履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

叶嘉紅女士，於2025年11月11日獲委任為聯席公司秘書之一。

叶女士現任達盟香港有限公司上市服務部的副經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。叶女士在公司秘書領域擁有約7年的工作經驗，現為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。叶女士於2013年6月獲得暨南大學英語(商務管理方向)文學學士學位，並於2014年11月獲得香港中文大學電腦輔助翻譯文學碩士學位。

其他資料

各董事確認其(i)已分別於2025年11月22日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)明白其作為上市規則項下上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)其過去或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何聯繫；及(iii)其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

各董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，其概無於直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務（本集團業務除外）擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，董事或高級管理層成員概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。概無董事或高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。

除上文所述者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注。

管理及企業管治

董事會委員會

本公司已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則在董事會下設四個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會，並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、審閱並批准關連交易並向董事會提供意見及建議。於[編纂]後，審計委員將由歐友英女士、張啟祥先生及陳為喜先生組成，歐友英女士（獨立非執行董事，具有適當的專業資格）將擔任主席。

薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及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。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理層的薪酬待

董事及高級管理層

遇、花紅及其他報酬的條款，並向董事會提出建議。於[編纂]後，薪酬與考核委員會將由曹庸先生、陳為喜先生及郭朝萬先生組成，曹庸先生將擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及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建議。於[編纂]後，提名委員會將由張啟祥先生、申毅先生及歐友英女士組成，張啟祥先生將擔任主席。

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會，並訂有書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為研究我們的長期發展戰略及主要投資決策，並就其向董事會提出建議。戰略委員會將由孫懷慶博士、曹庸先生及曾令椿先生組成，孫懷慶博士將擔任主席。

企業管治

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及維護股東利益至關重要。為達成此目標，除下文所述者外，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第C.2.1條，聯交所上市公司應遵守(但可選擇偏離)主席與最高行政人員的角色應有區分，並不應由一人同時兼任的規定。由於孫博士同時兼任本公司董事長及首席執行官，本公司偏離此項規定。董事會認為，鑒於孫博士的經驗、個人簡歷及對本公司業務運營的了解，如上所述，其為識別戰略機會及作為董事會核心的最佳董事人選。由孫博士擔任主席及首席執行官職務可促進戰略舉措的有效執行，並促進管理層與董事會間的信息流通。

董事會認為該安排並不會損害權力及權責的平衡。此外，所有重大決策乃經諮詢董事會成員(包括相關董事會下屬委員會及獨立非執行董事)後作出。董事會將不時重新評估董事長及首席執行官的職務分工，經計及本集團的情況，可能會建議日後由不同人士分別擔任該兩項職務。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，訂明實現董事會多元化的方法。我們確認並接納董事會多元化的好處，並認為董事會層面不斷多元化發展（包括性別多元化）對維持競爭優勢及提升我們從最廣泛的人才庫中吸引、留住及激勵僱員的能力而言至關重要。在審閱及評估擔任董事的合適候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

董事會現由一名女性及九名男性董事組成，年齡介乎[30]歲至[59]歲，具備均衡的知識與技能組合，除在美妝產品行業的經驗外，亦包括但不限於會計、營銷及生物醫學。彼等取得了包括工商管理、數學、整合營銷傳播、生物技術、遺傳學、網絡工程、生物化學和分子生物學、植物學、法律在內的多個專業的學位。經計及現有業務模式及具體需求，以及董事的多元化背景，董事會組成符合董事會多元化政策。

提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成一致意見並推薦董事會予以採納。

董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、退休金及社會福利等形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職務及資歷釐定彼等薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額分別為人民幣8.2百萬元、人民幣10.8百萬元、人民幣11.2百萬元及人民幣6.6百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團支付予五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、退休金及社會福利）分別為人民幣6.9百萬元、人民幣8.8百萬元、人民幣9.0百萬元及人民幣5.2百萬元。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬乃根據行業薪酬水平、崗位職責和履職情況，並結合本公司年度經營情況確定。根據於本文件日期生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，本集團應付董事的稅前薪酬總額約為人民幣9.6百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事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。於往績記錄期間，任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無就喪失本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收取任何賠償。於往績記錄期間，概無董事放棄收取薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無已支付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任嘉林資本有限公司為合規顧問。合規顧問將在符合上市規則及適用香港法例的規定方面向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 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；
- (c) 倘我們擬動用[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、發展或本集團業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 如聯交所根據上市規則第13.10條就我們的上市證券的價格或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]開始，預期將至我們於[編纂]後開始第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止，而有關委任可經雙方協議延長。