

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，其中包括四名執行董事和三名獨立非執行董事。董事任期三年，屆滿後須經重選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職位	職責	與其他董事及高級管理層的關係
楊綱先生.....	50歲	2015年 3月	2021年 10月	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	監督我們的整體戰略 規劃、運營管理、 研發及財務工作， 並共同負責新產品 開發	無
姜福全先生.....	49歲	2015年 3月	2025年 12月	執行董事	負責監督我們的電子 商務運營、供應鏈 管理及職能部門的 協調工作，並共同 負責新產品開發	無
何建農先生.....	54歲	2015年 3月	2025年 12月	執行董事	負責監督我們通過重 點客戶渠道及超市 經銷渠道的銷售及 營銷部門的管理工 作，並共同負責新 產品開發	無
劉海波先生.....	52歲	2015年 3月	2025年 12月	執行董事	負責監督我們母嬰 產品經銷渠道的開 發、維護和管理工 作	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
陳潮明先生.....	67歲	自[編纂] 日期起	自[編纂] 日期起	獨立非執行董事	就我們的運營和管理 提供獨立建議	無
宋笑飛先生.....	39歲	自[編纂] 日期起	自[編纂] 日期起	獨立非執行董事	就我們的運營和管理 提供獨立建議	無
許曉霞女士.....	62歲	自[編纂] 日期起	自[編纂] 日期起	獨立非執行董事	就我們的運營和管理 提供獨立建議	無

執行董事

楊鋼先生，50歲，為董事會主席、執行董事兼首席執行官。他於2021年10月4日獲委任為董事，並於2025年12月31日調任為執行董事。楊先生亦是艾斯普瑞控股、健特唯集團有限公司、爺爺的農場（香港）及艾斯普瑞企業的董事。楊先生主要負責監督我們的整體戰略規劃、運營和管理、研發以及財務工作。

楊先生在消費品及母嬰行業擁有逾25年經驗。於設立本集團前，楊先生於1996年7月至2000年8月在廣州藍月亮有限公司（藍月亮（中國）有限公司的前經營實體，而藍月亮（中國）有限公司則為藍月亮集團控股有限公司（該公司於聯交所上市（股份代號：6993）的附屬公司）工作，先後擔任區域銷售經理及營銷經理。2000年9月至2010年12月，楊先生擔任威萊（廣州）日用品有限公司（一家主要從事家用清潔和個人護理產品製造及銷售的公司）的董事總經理，負責企業綜合運營管理。彼為中國母嬰媒體服務提供商廣州盛成的創始人之一。

楊先生於1996年6月獲得湘潭大學工商管理學士學位。自2017年5月起，楊先生一直擔任廣東省孕嬰童用品和服務協會副會長。

董事及高級管理層

姜福全先生，49歲，執行董事。他於2025年12月23日獲任董事，並於2025年12月31日調任執行董事。姜先生還是艾斯普瑞(廣州)食品、北京健特唯和廣州健特唯電子商務的執行董事兼經理，以及廣州健特唯日用品和艾斯普瑞(廣州)營養科技的董事兼經理。姜先生主要負責監督我們的電子商務運營、供應鏈管理以及各職能部門的協調工作，並共同負責新產品開發。

姜先生在消費品行業的供應鏈及運營管理方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，2004年3月至2009年9月，他在威萊(廣州)日用品有限公司擔任廠長，該公司主要從事家用清潔及個人護理產品製造與銷售的公司。2010年2月至2014年7月，他曾任廣東丹姿集團有限公司(一家化妝品公司)副總經理，負責供應鏈管理工作。2014年8月至2015年4月，他曾任廣州十長生化妝品有限公司(現稱廣州安欣化妝品股份有限公司，一家從事護膚品及淡妝產品生產及銷售的公司)副總裁，主要負責供應鏈管理工作。

姜先生於1996年7月獲得洛陽工學院工業分析技術大專學位，並於2015年6月獲得廣東外語外貿大學工商管理碩士學位。他於2014年6月獲廣東省人力資源和社會保障廳評定為質量工程師。

何建農先生，54歲，執行董事。他於2025年12月23日獲任董事，並於2025年12月31日調任執行董事。何先生亦為艾斯普瑞(廣州)健康產品的執行董事兼經理，以及廣州健特唯營養品的董事兼經理。何先生主要負責監督我們通過重點客戶渠道及超市經銷渠道的銷售以及營銷部門的管理工作，並共同負責新產品開發。

何先生在消費品行業擁有超過20年的經驗，專注於營銷和分銷領域。於加入本集團前，2001年5月至2010年2月，他在威萊(廣州)日用品有限公司擔任營銷總監，該公司主要從事家用清潔和個人護理產品的製造和銷售。2010年2月至2013年1月，何先生在索芙特股份有限公司擔任總經理助理，該公司從事個人護理和護膚產品的生產。

董事及高級管理層

何先生於1996年7月獲得華南理工大學無機非金屬材料學士學位，並於2003年7月獲得該大學的工商管理碩士學位。

劉海波先生，52歲，為執行董事。他於2025年12月23日獲任董事，並於2025年12月31日調任執行董事。劉先生亦是江西健特唯的執行董事兼總經理，主要負責監督本公司母嬰產品經銷渠道的開發、維護和管理工作。

劉先生在消費品行業擁有近20年的銷售和分銷管理經驗。於加入本集團前，2004年2月至2010年12月，他於威萊(廣州)日用品有限公司(一間主要從事家居清潔及個人護理產品製造及銷售的公司)擔任區域經理，負責中國西部地區的銷售運營工作。2011年5月至2013年3月，他於廣州薇美姿個人護理用品有限公司擔任華南區域經理，該公司主要從事個人護理產品生產及銷售。

劉先生於1996年7月獲得西南交通大學金融與統計學大專學位。

獨立非執行董事

陳潮明先生，67歲，為獨立非執行董事。目前未在其他公司任職。

陳先生於消費品行業擁有逾40年推廣及銷售管理經驗。1984年9月至1986年3月，他擔任ESMERK INFORMATION (H.K.) LIMITED(一家主要為企業提供商業資訊及媒體監察服務的公司)的營運經理兼經濟學家。1986年3月至1986年12月，他擔任BORG-WARNER ASIA LIMITED(一家主要從事家用電器進出口及批發業務的公司)的研究分析師。1986年12月至1989年5月，他任職於雀巢(中國)有限公司，該公司主要從事快速消費品製造及銷售，最後職位為產品經理。1989年5月至1992年8月，他擔任卡夫通用食品(亞太)有限公司(一家主要從事快速消費品製造及銷售業務的公司)的市場經理。1992年7月至1993年2月，他擔任啟祥洋行有限公司的營銷經理。1993年3月至2010年8月，他任職於雀巢香港有限公司(一家主要從事快速消費品製造及銷

董事及高級管理層

售業務的公司)，最後職位為市場部(咖啡及飲料)集團品牌經理。2010年9月至2023年8月，他擔任和黃中國醫藥科技有限公司(現稱和黃醫藥(中國)有限公司，一家主要從事快速消費品製造及銷售的公司，現於倫敦證券交易所上市(LSE Ticker: HCM；SEDOL: BJQ2P07))的總經理兼業務總監。

陳先生於1983年7月獲得華威大學社會學榮譽學士學位，1984年7月獲得西英格蘭大學市場營銷研究生文憑，1997年10月獲得麥考瑞大學信息技術管理碩士學位。

宋笑飛先生，39歲，為獨立非執行董事。宋先生為匯量科技股份有限公司(為聯交所上市公司(股票代碼：1860))的執行董事兼首席財務官以及廣州匯量網絡科技股份有限公司的董事兼總經理。他主要負責整體財務策略及報告、投資者關係以及企業管治架構的實施。

宋先生擁有15年以上的財務管理經驗。2008年9月至2012年3月，他擔任畢馬威華振會計師事務所廣州分所的助理經理。2012年3月至2015年4月，他於中國智能電氣集團有限公司(「中國智能電氣」)擔任財務部負責人。

宋先生於2008年6月獲得廣東外語外貿大學文學學士學位，2017年2月獲得廣東省註冊會計師協會認證的中國註冊會計師資格，並於2024年1月成為英格蘭及威爾士特許會計師協會的註冊會計師。

許曉霞女士，62歲，為獨立非執行董事。許女士亦擔任百步青年(廣州)管理諮詢有限公司董事。

董事及高級管理層

許女士擁有近20年組織運營經驗。2004年8月至2021年9月任華南理工大學工商管理學院培訓中心主任，主導培訓產品體系規劃與優化，以及培訓項目運營與教學管理；2004年6月至今擔任華南理工大學工商管理學院EDP同學會秘書長，負責該校友會的運作及管理。

她於2021年12月被委任為羊城晚報*《傳承智庫》特聘專家，並於2024年11月至2029年11月期間擔任廣州市番禺區大學城校友經濟促進會首屆理事會副理事長。

許女士於1984年7月獲華南理工大學化學與化工學院製糖工程學士學位，2004年7月獲該校管理科學與工程碩士學位。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層成員的日期	職位	職責	與其他董事及高級管理層的關係
楊奕女士.....	41歲	2023年 6月	2023年 6月	首席財務官兼聯席公司秘書	負責監督本集團的財務管理及董事會事務工作	無
鐘平女士.....	38歲	2015年 12月	2024年 4月	電商運營總監	負責監督電商運營實施情況	無
席海龍先生.....	39歲	2018年 7月	2023年 10月	超市運營與重點客戶總監	負責監督超市運營並維繫重點客戶關係	無

董事及高級管理層

楊奕女士，41歲，是我們的首席財務官兼聯席公司秘書。她主要負責監督本集團的財務管理及董事會事務工作。楊女士於2023年6月加入本集團，擔任艾斯普瑞(廣州)食品的首席財務官，並於2025年12月獲委任為本集團的首席財務官。

楊女士在會計、審計、內部控制和財務管理方面擁有逾15年的經驗。2007年8月至2011年10月，她在畢馬威華振會計師事務所廣州分所擔任助理經理。2012年4月至2018年10月，她在廣州合生元生物製品有限公司(現稱健合(中國)有限公司，健合(H&H)國際控股有限公司的附屬公司，為聯交所上市公司(股票代碼：1112))工作，該公司主要從事嬰幼兒和家庭營養產品的生產和分銷，楊女士在此擔任集團財務報告經理。2018年10月至2020年9月，楊女士在廣州市卓越里程教育科技有限公司(卓越教育集團的附屬公司，為聯交所上市公司(股票代碼：3978))擔任高級財務經理，該公司主要為幼兒園至十二年級學生提供教育服務。2020年10月至2023年5月，她於廣州天泓文化傳媒投資有限公司(一家廣告及營銷公司)擔任財務總監。

楊女士於2007年6月獲得中山大學會計學學士學位，於2013年9月獲廣東省註冊會計師協會認定為中國註冊會計師，並於2019年3月獲英國特許公認會計師公會認可為資深特許公認會計師。

鍾平女士，38歲，是我們的電商運營總監，全面負責電商業務運營。她於2015年12月加入集團，擔任電商運營經理並自2024年4月起一直擔任本集團的電商運營總監。

鍾女士擁有超過10年的運營、銷售及管理經驗。2011年7月至2012年7月，她擔任廣州趨勢信息技術有限公司(主營雲計算技術開發與應用)市場策劃部主管；2012年8月至2015年8月，任廣州樂言玩具有限公司(主營玩具製造與銷售)電商部經理。

鍾女士於2020年1月獲得山東大學電子商務學士學位，2017年12月獲廣州市職業技能鑑定指導中心認證為三級電子商務師。

董事及高級管理層

席海龍先生，39歲，是我們的超市運營及重點客戶總監。他主要負責監督超市運營並維繫重點客戶關係。席先生於2018年7月加入本集團，擔任華東區域經理並自2023年10月起一直擔任超市運營及主要客戶總監。

席先生擁有超過10年銷售經驗：2013年9月至2015年1月任職於上海自然堂集團有限公司（一家主營化妝品及個人護理產品的公司）；2015年1月至2018年7月，他擔任廣州愛適貝區域經理；2021年4月至今擔任上海適貝執行董事。

席先生2009年7月獲青島科技大學化學學士學位。

聯席公司秘書

楊奕女士於2025年12月31日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關楊奕女士的履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」。

曾俊豪先生於2025年12月31日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼現任卓佳專業商務有限公司（Vistra卓佳集團之成員公司）公司秘書服務部助理經理。曾先生於公司秘書領域擁有逾11年經驗，曾為多家香港上市公司、跨國企業、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。曾先生為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。曾先生於2017年12月取得英國哈德斯菲爾德大學文學士學位，並於2021年11月取得香港城市大學企業管治碩士學位。

董事會委員會

本公司董事會下設三個委員會，即審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即宋笑飛先生、陳潮明先生及許曉霞女士，其中宋笑飛先生擔任主席，為本公司的獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格。審計委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統。

董事及高級管理層

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即陳潮明先生、姜福全先生及宋笑飛先生，其中陳潮明先生擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即楊鋼先生、許曉霞女士及陳潮明先生，其中楊鋼先生擔任主席。提名委員會主要負責識別、篩選並向董事會推薦符合資格的董事候選人，並監督評估董事會績效的程序。

企業管治

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，主席與首席執行官的角色應區分，不應由同一人擔任。我們並未設有獨立的主席與首席執行官，楊先生同時擔任這兩個角色。考慮到管理的延續性以及本集團業務策略的實施，我們的董事（包括獨立非執行董事）認為由楊先生同時擔任首席執行官和董事會主席是最佳選擇，現有安排有利於本集團的管理，並符合本公司及股東的整體利益。權力與職權的平衡由高級管理層和董事會的運作來確保，兩者均由經驗豐富、素質過硬的人員組成。董事會由四名執行董事（包括楊先生）和三名獨立非執行董事組成，因此其構成具有很強的獨立性。

除上文披露者外，我們遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分的全部守則條文。董事確認良好企業管治在管理和內部程序中的重要性，以實現有效問責。董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的情況，並於本公司[編纂]後的年度報告中遵守「遵守或解釋」原則。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納一項董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），旨在提升董事會效率並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將基於所選候選人對董事會的價值及將作出的貢獻。

我們的董事具備均衡的知識和技能，包括但不限於全面的業務管理、會計、營銷、金融及投資知識。彼等擁有多個專業學位，包括語言、經濟學、會計、工商管理和管理學等。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。其中一名董事為女性。儘管我們認識到，鑒於大多數董事為男性，董事會層面的性別多元化仍有改進空間，但我們將繼續根據能力並參照整體多元化政策來執行任命標準。董事會還將確保在參照投資者預期以及國際和本地推薦最佳實踐的情況下，實現適當的性別多元化平衡。

[編纂]後，我們預計將保持董事會目前的性別比例。為進一步確保董事會性別的長期多樣性，我們已採取以下措施：

- 在董事會層面，為實現性別多樣性，提名委員會將不時物色在不同領域擁有廣泛技能、經驗和知識的人士，並列出一份具備成為董事會成員素質的候選人名單，該名單將由提名委員會定期審查，以建立潛在繼任者的人才儲備；
- 提名委員會將繼續定期評估董事會的組成，同時考慮我們業務運營所需的技能和知識，並努力促進性別多樣性，以鼓勵創造力和創新，促進公司管治的發展，並實現具有不同背景的董事之間的技能協作和貢獻；以及
- 在本集團的高級管理層和所有其他層面，我們將為女性員工提供職業發展機會，為她們提供長期發展機會、知識和技能培訓，以支持繼任計劃，並確保未來在董事會中實現性別多樣性。

董事及高級管理層

提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，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。提名委員會亦將於後續年報中載列董事會多元化政策摘要，包括就實施董事會多元化政策所訂立的任何可衡量目標以及達致該等目標的進展。

董事確認函

各董事確認其(i)已於2025年12月獲得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事在上市規則項下的義務。

各獨立非執行董事已確認(i)其根據上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往及目前均無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司上市規則項下的任何核心關連人士有任何關聯，及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本節披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層(1)與任何其他董事及高級管理層概無其他關係；及(2)於最後實際可行日期前三年內，概無於上市公司擔任任何其他董事職務。就董事所深知、獲悉及確信，經作出一切合理查詢後，概無有關董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關董事的資料。有關董事根據證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益，請參閱本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料－3.權益披露－本公司董事及最高行政人員的權益披露」一段。

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，董事及其各自的聯繫人概無擁有須根據上市規則第8.10(2)條須予披露的任何(除本集團業務外)與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或權益。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以薪金及其他酬金、酌情花紅以及退休計劃供款的形式獲得薪酬。

董事及高級管理層

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，支付給董事的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅以及退休計劃供款)分別約為人民幣0.4百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣1.2百萬元。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，支付給五位最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、酌情花紅以及退休計劃供款)分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣2.5百萬元。

於往績記錄期內，本公司概無向董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期內，本公司概無就董事或前任董事失去於本集團任何成員公司的董事職務或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職務而向其支付或應付任何補償。此外，於往績記錄期內，概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至最後實際可行日期有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，本公司董事的總薪酬(不包括酌情獎金)約為人民幣1.8百萬元。

有關董事於往績記錄期間的薪酬以及五位最高薪酬人士的更多信息，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司委任大華繼顯(香港)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、守則和指引向我們提供指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供諮詢意見：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 考慮進行一項交易時，該交易可能是須予公布的交易或關連交易，包括股份發行、庫存股份的出售或轉讓以及股份回購；
- 我們擬以不同於本文件所述的方式使用[編纂][編纂]，或者我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他信息時；以及

董事及高級管理層

- 聯交所就本公司上市證券價格或交易量的異常波動、本公司證券可能出現虛假市場，或根據上市規則第13.10條的任何其他事宜向本公司查詢時。

合規顧問的委任期將自[編纂]開始，並於本公司就[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條的日期結束。