

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
袁亮宏先生..	36歲	創始人、執行董事、董事長兼總經理	2017年4月11日	2022年12月30日	負責本集團的整體戰略規劃、業務運營及產品研發	無
田偉先生....	35歲	執行董事兼副總經理	2017年4月11日	2025年6月11日	負責本集團的海外運營	無
徐樂先生....	39歲	執行董事兼副總經理	2017年4月11日	2025年6月11日	負責本集團的生產管理	無
張亮亮先生..	43歲	執行董事兼副總經理	2022年1月18日	2025年6月11日	負責本集團的產品供應鏈	無
袁永波先生..	45歲	執行董事兼西南事業部負責人	2022年12月22日	2025年6月11日	負責西南事業部加盟商管理及門店管理	無
尹強先生....	52歲	獨立非執行董事	2025年6月11日	2025年6月11日	負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 董事的日期	主要角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
郁昉瑾 女士 .....	48歲	獨立非執行 董事	2025年 6月11日	2025年 6月11日	負責監督董事會 並向董事會 提供獨立判斷	無
黃進栓先生..	64歲	獨立非執行 董事	2025年 12月23日	2025年 12月23日	負責監督董事會 並向董事會 提供獨立判斷	無

### 執行董事

袁亮宏先生，36歲，為我們的創始人、執行董事、董事長兼總經理。

袁先生於食品行業擁有逾12年經驗，致力於透過採用先進加工技術、供應鏈優化及品牌升級推動行業發展。袁先生自2017年4月起負責本集團的整體營運。

袁先生於2013年6月從中國的湖南科技大學瀟湘學院獲得體育教育學士學位。於2022年7月，袁先生在里水鎮榮獲「2022中國餐飲金饕獎十大創新人物」及「2022年里水鎮十大‘青創先鋒’創新創業」稱號。袁先生獲選為「2025年度民營經濟最具影響力人物」之一、「2025年度優秀民營企業家」，並於2025年5月獲中國共產黨佛山市委員會授予「佛山青年五四獎章」稱號。

---

## 董事及高級管理層

---

田偉先生，35歲，為我們的執行董事兼副總經理。

田先生於2017年4月加入本集團，自此擔任副總經理。加入本集團前，田先生於2014年11月至2017年3月在深圳市德邦物流有限公司擔任高級經理，負責深圳的快遞業務。

田先生於2013年6月從中國的湖南科技大學瀟湘學院獲得體育教育學士學位。

徐樂先生，39歲，為我們的執行董事兼副總經理。

徐先生於2017年4月加入本集團擔任生產總監。加入本集團前，徐先生於2009年8月至2013年9月在深圳華正源數控機電設備有限公司擔任售後服務經理，負責公司的售後運作。

徐先生於2009年6月從中國的湖南交通職業技術學院獲得工程機械運行維護大專學歷。

張亮亮先生，43歲，為我們的執行董事兼副總經理。

張先生於2022年1月加入本集團，自此擔任本公司供應鏈總監。加入本集團前，張先生於2011年2月至2015年7月任職於順新暉(廣州)供應鏈管理服務有限公司深圳分公司。於2015年9月至2017年1月，張先生任職於順豐速運有限公司。於2017年12月至2021年1月，張先生在深圳市品道供應鏈管理有限公司擔任供應鏈副總監。張先生亦於2021年1月至2022年1月在湖南喆友記供應鏈管理有限公司擔任供應鏈副總經理。

張先生通過高等教育自學考試於2025年6月畢業於中國的成都信息工程大學，主修人力資源管理專業。

---

## 董事及高級管理層

---

袁永波先生，45歲，為我們的執行董事兼西南事業部負責人。

袁永波先生於2022年12月加入本集團，擔任本公司華南事業部負責人。加入本集團前，袁永波先生自2008年3月起從事食品經營行業。於2014年12月至2020年6月，袁永波先生在江蘇五香居食品有限公司擔任運營總監。彼其後於2020年8月至2021年1月在鍋圈食品(上海)股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：02517.HK)擔任運營總監，負責加盟商及門店運營。

袁永波先生於2007年7月畢業於中國的四川美術學院，主修美術設計。

### 獨立非執行董事

尹強先生，52歲，為我們的獨立非執行董事。

尹先生在普華永道會計師事務所開始其職業生涯，於1996年8月至2001年2月擔任審計師。尹先生於2005年8月至2015年12月在北京新東方教育科技集團(紐約證券交易所上市公司，股份代號：EDU)擔任財務總監兼副總裁。自2016年1月起，尹先生在東方甄選控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：01797.HK)擔任首席財務官兼執行董事。

尹先生於首都經濟貿易大學主修公共財政，於1996年7月獲得經濟學學士學位，並於2008年7月從北京大學獲得工商管理碩士學位。彼於2001年10月30日獲北京註冊會計師協會授予的中國註冊會計師資格。

郁昉瑾女士，48歲，為我們的獨立非執行董事。

郁女士以其在香港資本市場的專業法律職業生涯及於香港上市公司擔任獨立非執行董事的經歷，積累了豐富的企業管治經驗。彼於2003年8月至2010年10月在富而德律師事務所香港及北京辦公室開啟法律職業生涯，其最後職位為律師。彼其後於2011年2月至2018年4月任職於高偉紳律師行北京及上海辦公室，於上述期間其最後職位為合夥人。彼於2019年9月至2021年2月在紀曉東律師行(與天元律師事務所聯營)香港辦公室擔任合夥人，並於2021年3月至2022年11月在Paul Hastings LLP香港辦公室擔任合夥人。於2022年12月至2024年3月，郁女士任職於未來金融有限公司，其最後職位為法務部主管兼董事總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

目前，郁女士自2023年1月起在鍋圈食品(上海)股份有限公司(香港上市公司，股份代號：2517.HK)、自2024年6月起在中國東方集團控股有限公司(香港上市公司，股份代號：0581.HK)及自2025年5月起在滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(香港上市公司，股份代號：2589.HK)擔任獨立非執行董事。

郁女士於2002年5月從澳大利亞的新南威爾斯大學取得法律學士學位。彼自2006年起成為香港律師會會員。

**黃進栓先生**，64歲，為我們的獨立非執行董事。

黃先生於2000年3月至2000年9月擔任Capgemini Asia Pacific Pte. Ltd.台灣分公司首席營運官，並於2000年9月至2006年10月擔任Capgemini Asia Pacific Pte. Ltd.台灣分公司總經理及大中華區副總裁。彼亦於2006年10月至2016年10月於百勝中國(Yum! Brands, Inc. (於紐約證券交易所上市，股票代碼：YUM)的附屬公司)任職，擔任高級總監、信息技術部副總裁、首席信息官以及首席信息及營銷支持官。黃先生亦於2016年10月至2024年6月擔任百勝中國控股有限公司(一家於紐約證券交易所(股票代碼：YUMC)及香港聯交所(股份代號：9987.HK)上市的公司)的首席信息及營銷支持官、肯德基中國總經理、首席客戶官及高級顧問。黃先生於2025年7月21日至2025年10月20日擔任瀘溪河食品(集團)有限公司的管理顧問，並於2025年8月至2025年9月擔任KKR Asia Limited顧問。

目前，黃先生自2024年6月起擔任珍酒李渡集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：6979.HK)的獨立非執行董事；自2025年1月起擔任DFI Retail Group Holdings Limited(一家於新加坡交易所上市的公司，股份代號：D01.SI)的集團行政總裁的高級數字化顧問；自2025年7月起擔任蜜雪冰城股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2097.HK)的顧問；及於2025年7月至10月31日擔任CPE Advisors (Hong Kong) Limited的兼職顧問並自2025年11月起擔任其營運合夥人。

黃先生於1987年6月在台灣取得國立台灣科技大學工業管理學士學位，並於2002年12月取得美國田納西大學諾克斯維爾分校工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層 的日期	主要角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
袁亮宏先生..	36歲	創始人、執行 董事、董事 長兼總經理	2017年 4月11日	2022年12月 30日	負責本集團的 整體戰略規 劃、業務運 營及產品研 發	無
田偉先生....	35歲	執行董事兼副 總經理	2017年 4月11日	2025年6月 11日	負責本集團的 海外運營	無
徐樂先生....	39歲	執行董事兼副 總經理	2017年 4月11日	2025年6月 11日	負責本集團的 生產管理	無
張亮亮先生..	43歲	執行董事兼副 總經理	2022年1月 18日	2025年6月 11日	負責本集團的 產品供應鏈	無
夏覓先生....	55歲	首席財務官	2025年3月 10日	2025年6月 11日	負責管理本集 團的財務、 法律及內部 審計	無
鄭伯奇先生..	38歲	副總經理	2021年10月 11日	2025年7月 21日	負責袁記味亨 業務及線上 業務	無
劉勇先生....	38歲	副總經理	2024年12月 12日	2025年6月 11日	負責本集團的 公共關係及 合規事宜	無
曹鈺女士....	37歲	董事會秘書兼 財務副總監	2019年4月 1日	2025年6月 11日	負責本集團的 企業管治、 信息披露及 投資者關係 管理	無

---

## 董事及高級管理層

---

袁亮宏先生為我們的創始人、執行董事、董事長兼總經理。有關袁先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

田偉先生為我們的執行董事兼副總經理。有關田先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

徐樂先生為我們的執行董事兼副總經理。有關徐先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

張亮亮先生為我們的執行董事兼副總經理。有關張先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

夏霓先生，55歲，為我們的首席財務官。

加入本集團前，夏先生自1994年1月起在香港新鴻基投資服務有限公司上海代表處擔任分析員。夏先生於2000年4月至2001年5月在新加坡大華銀行上海分行工作。於2005年8月至2007年8月，夏先生在慶隆（上海）投資管理有限公司擔任投資部業務總監。夏先生於2009年8月加入河北四方通信設備有限公司並擔任董事長助理。彼於2010年9月至2012年3月在中國光纖網絡系統集團有限公司（一家於2011年7月在聯交所上市的公司，股份代號：3777，並於2019年2月從香港聯交所退市）擔任副總裁，並於2012年4月至2017年6月在該公司擔任執行董事。於2018年1月至2021年12月，夏先生在海瀾之家集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代碼：600398.SH）擔任總經理助理。於2022年1月至2024年1月，夏先生在鍋圈食品（上海）股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：02517.HK）擔任首席財務官。於2024年2月至2025年2月，彼擔任上海自然堂集團有限公司首席財務官兼董事會秘書。夏先生自2025年10月起在海瀾之家集團股份有限公司擔任獨立董事。

夏先生於1993年10月在中國的上海工程技術大學獲得汽車工程學士學位，並於1998年6月在上海財經大學獲得管理碩士學位。夏先生於2022年11月在美國的哥倫比亞商學院完成哥倫比亞首席財務官課程。

鄭伯奇先生，38歲，為我們的副總經理。

加入本集團前，鄭先生於2016年創立奇匣（上海）餐飲管理有限公司。於2019年4月至2021年10月期間，鄭先生在廣州六禾餐飲管理有限公司擔任O2O（線上到線下）業務部主管，負責廣州地區門店的線上業務及O2O業務部。

---

## 董事及高級管理層

---

鄭先生於2011年12月在英國的伯明翰大學獲得貨幣、銀行及金融學碩士學位，並於2010年7月在中國的對外經濟貿易大學獲得金融工程學士學位。

**劉勇先生**，38歲，為我們的副總經理。

加入本集團前，劉先生於2014年1月至2015年7月任職於中國銀行廣州珠江支行。2015年9月至2017年10月，彼任職於廣發銀行廣州分行。彼亦於2018年12月至2019年12月任職於長沙銀行廣州分行，並於2020年1月至2020年9月任職於華興銀行廣州分行。劉先生亦於2020年9月至2024年11月在國投證券總部直屬中心擔任高級副總裁，主要負責機構業務銷售及內部管理。

劉先生於2010年12月從中國的湖南農業大學獲得管理學學士學位。

**曹鈺女士**，37歲，為我們的董事會秘書兼財務副總監。

曹女士於2019年4月加入本集團，擔任本公司財務主管。加入本集團前，曹女士於2013年4月至2017年9月在廣東星光發展股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代碼：002076.SZ）擔任財務主管。

曹女士於2013年7月從中國的山西財經大學獲得勞動與社會保障專業及金融專業學士學位（雙學位）。

### 聯席公司秘書

**曹鈺女士**獲委任為本公司的聯席公司秘書。有關其履歷，請參閱上文「—高級管理層」。

**游子麟先生**於2025年12月15日獲委任為聯席公司秘書，自2025年12月15日生效。游先生為卓佳證券登記有限公司的公司秘書服務經理，於公司秘書領域擁有逾六年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的公司服務。

游先生為特許秘書、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會士。游先生於2021年7月持有香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

根據相關中國法律法規、章程細則及上市規則項下企業管治慣例，本公司已成立三個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分第D.3段制定書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即尹強先生、郁昉瑾女士及黃進栓先生。尹強先生為審計委員會主席。審計委員會的主要職責為（其中包括）審查本集團的財務控制、內部控制及風險管理系統、監控本公司財務報表的完整性、審查及監控外聘核數師的獨立性及客觀性以及審計程序的有效性，以及履行董事會委派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分第E.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，包括黃進栓先生、尹強先生及田偉先生。黃進栓先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為（其中包括）制定及審查董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分第B.3段制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即袁先生、郁昉瑾女士及尹強先生。袁先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為（其中包括）至少每年審查董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），協助董事會維持董事會技能矩陣，並就對董事會作出的任何擬議變動提出建議以完善本公司的企業戰略。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，除獨立非執行董事外，概無董事於任何直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有上市規則第8.10條項下須予披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

本公司各董事確認，其(i)已於2025年12月15日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白其於上市規則項下作為[編纂]董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在於本公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與上市規則項下的本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事薪酬

截至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，已付予董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及股本結算的股份支付)分別為人民幣2.0百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣4.4百萬元。有關各董事於往績記錄期薪酬的進一步資料載於本文件附錄一。

截至2023年及2024年12月31日止各年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士的董事袍金、薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及股本結算的股份支付總額分別為人民幣4.9百萬元、人民幣10.8百萬元及人民幣7.7百萬元。

於往績記錄期，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬以作為加入本公司或於加入本公司時的誘因。於往績記錄期，本公司並無就失去與管理本公司任何附屬公司事務有關的任何職位向董事、前董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利。除上述所披露者外，於往績記錄期，本公司或本公司任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據目前生效的安排，截至2026年12月31日止年度，本公司應付予董事的薪酬總額將約為人民幣12.93百萬元。

### 董事權益

除本文件所披露者外，概無董事(i)截至最後實際可行日期於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或控股股東有任何其他關係；及(iii)於緊接本文件日期前三年於任何其他[編纂]公司擔任董事。

### 董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高標準的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。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、知識及服務年期。最終決定乃基於所選候選人將帶給董事會的價值及貢獻。

[編纂]後，董事會將由七名男性成員和一名女性成員組成，包括來自不同年齡層的五名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會成員取得不同專業的學位，包括但不限於體育、機械工程、人力資源管理、藝術、經濟、法律及工商管理。我們認為董事會擁有均衡技能組合（包括但不限於公司、業務、法律及財務管理），以及經驗、專業知識及多元背景，這有助於提升董事會決策能力及整體效率，從而實現可持續業務運營及提升股東價值。我們認為我們的董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審查董事會的架構和多元化，以及甄選提名為董事的人士。於[編纂]後，提名委員會將不時監控及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，並於必要時作出任何可能需要的修訂並向董事會建議任何有關修訂，以供考慮及批准。提名委員會亦將於後續的年報中提供董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及實現該等目標的進度。

---

## 董事及高級管理層

---

### 遵守企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。為此，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告項下的企業管治規定。

董事深明在本集團管理架構及內部控制程序中引入良好的企業管治元素對於實現有效問責至關重要。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則第2部分的守則條文第C.2.1條規定董事長與總經理的角色應分開且不應由同一人兼任則除外。

本公司董事長及總經理的角色目前由袁先生擔任。鑒於袁先生自我們成立以來對本集團的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為讓袁先生同時擔任董事長及總經理將為本集團提供強有力且一致的領導，並促進本集團有效地執行我們的業務戰略。我們認為袁先生於[編纂]後繼續兼任我們的董事長及總經理對我們的業務發展及前景是恰當而有利的，因此目前不建議分開董事長與總經理的職能。

雖然此舉將構成偏離企業管治守則第2部分守則條文第C.2.1條的情況，但董事會相信此安排不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡，原因是：(i)董事會有足夠的制衡機制，因為由董事會作出的決定須經至少大多數董事批准，而董事會由三名獨立非執行董事組成，符合香港上市規則的規定；(ii)袁先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的誠信職責，這要求(其中包括)彼為本公司的利益及以最佳利益行事，並據此為本集團作出決策；及(iii)董事會的運作確保權力與權限的平衡，而董事會由經驗豐富且富有才幹的人士組成，彼等定期會面討論影響本公司運營的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策乃經董事會及高級管理層深入討論後共同制定。董事會將繼續審查本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要分開董事長及總經理的角色。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條的規定，我們須於以下情況及時諮詢並在必要時徵求合規顧問的意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬上市規則第十四章項下的須予公佈交易或第十四A章項下的關連交易的交易，包括但不限於股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回；
- 本公司擬以有別於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他數據；及
- 聯交所就我們[編纂]證券價格或[編纂]量的異常變動、我們證券虛假市場的可能發展或上市規則第13.10條規定的任何其他事項向本公司作出查詢。

我們的合規顧問將及時告知我們上市規則的任何修訂或補充以及適用於本集團的任何新訂或經修訂的香港法律、規例或守則。委任期限將於[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。