

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。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，包括釐定業務策略、執行股東會上通過的決議案，以及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及檢討本公司有關內部控制及遵守法律及監管規定方面的政策及實踐。

下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團的 日期	獲委任為董事的 日期	於本集團的 角色及主要職責	與其他董事及 高級管理層的關係
執行董事						
姚中興先生	67歲	執行董事、 董事會主席 兼創始人	2008年8月14日	2008年8月14日	負責本集團的整體戰略 規劃及業務發展	黃麗英女士的丈夫、姚 勇先生的父親、丁雅 欽女士的家翁
姚勇先生	39歲	執行董事兼 總經理	2008年8月14日	2008年8月14日	負責本集團日常運營的 整理管理及戰略目標 的達成	姚中興先生及黃麗英女 士的兒子、丁雅欽女 士的丈夫
黃麗英女士	61歲	執行董事兼 首席財務官	2008年8月14日	2008年8月14日	負責本集團的財務戰略 及管理	姚中興先生的妻子、姚 勇先生的母親、丁雅 欽女士的家婆
杭承先生	52歲	執行董事兼 副總經理	2008年8月14日	2019年7月18日	負責監督本集團的國際 銷售	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團的 日期	獲委任為董事的 日期	於本集團的 角色及主要職責	與其他董事及 高級管理層的關係
丁雅欽女士	39歲	執行董事兼 財務副總監	2013年3月1日	2019年7月18日	負責本集團的庫務管理	姚先生的妻子、姚中興先生及黃麗英女士的兒媳
劉燕飛女士	43歲	執行董事兼 財務經理	2016年7月18日	2019年7月18日	負責本集團的日常財務運作	無

獨立非執行董事

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團的 日期	獲委任為董事的 日期	於本集團的 角色及主要職責	與其他董事及 高級管理層的關係
李兆彬先生	41歲	獨立非執行董事	2026年1月26日	2026年1月26日	負責向董事會提供 獨立意見	無
唐啟恒博士	39歲	獨立非執行董事	2026年1月26日	2026年1月26日	負責向董事會提供 獨立意見	無
虞騏澤先生	32歲	獨立非執行董事	2026年1月26日	2026年1月26日	負責向董事會提供 獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

姚中興先生，67歲，於2008年8月14日獲委任為董事會主席及董事。彼於2026年1月26日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃及業務發展。

姚中興先生擁有豐富的管理經驗。彼於2008年8月創立本集團，並曾擔任本集團多家附屬公司的董事或總經理職位，包括自2024年7月起擔任常州歐盈銳科技有限公司的董事、自2022年12月起擔任常州恒得鑫新材料科技有限公司的董事，以及自2024年1月起擔任上海歐盈銳科技有限公司的董事。

姚中興先生在木材及地板行業擁有豐富經驗。於本集團成立前，彼擔任自僱木匠。自1997年5月起，彼一直擔任常州中鑫(本公司控股股東之一)的董事。

姚中興先生於1972年6月在中國常州市武進縣崔橋初級中學(於2007年8月併入橫林初級中學)完成初中教育。

姚中興先生為黃麗英女士的丈夫、姚先生的父親及丁雅欽女士的家翁。

姚勇先生，39歲，於2019年8月14日獲委任為董事，並自2013年1月起擔任本公司總經理。彼於2026年1月26日獲調任為執行董事。姚先生主要負責本集團日常運營的整體管理及戰略目標的達成。

姚先生於2008年8月加入本集團，並於2008年8月至2009年12月擔任本公司質檢員，負責產品品質檢查；於2010年1月至2012年12月擔任本公司國內營銷部總監，負責本集團線下國內零售及工程事務；並自2013年1月起擔任本公司總經理。

姚先生於2009年1月取得中國南京林業大學家居設計及室內裝飾大專學歷。

姚先生為姚中興先生及黃麗英女士的兒子、以及丁雅欽女士的丈夫。

黃麗英女士，61歲，於2019年8月14日獲委任為董事，並自2008年8月起擔任本公司首席財務官。彼於2026年1月26日調任為執行董事。黃女士主要負責本集團的財務戰略及管理。

在本集團成立之前，黃女士自1997年5月起擔任常州中鑫(我們的控股股東之一)的財務總監。

董事及高級管理層

黃女士於1979年6月在中國常州市武進縣崔橋初級中學(於2007年8月併入橫林初級中學)完成初中教育。

黃女士為姚中興先生的妻子、姚勇先生的母親及丁雅欽女士的家婆。

杭承先生，52歲，於2019年7月18日獲委任為董事，並自2020年1月起擔任本公司副總經理。彼於2026年1月26日調任為執行董事。杭先生主要負責監督本集團的國際銷售。

杭先生於木材及地板行業擁有超過17年經驗。彼於2008年8月加入本集團。杭先生於本公司擔任多個職位，包括於2008年8月至2013年1月擔任總經理、於2008年8月至2019年12月擔任國際營銷總監，負責監督本集團的國際銷售，並自2020年1月起擔任董事及副總經理。

杭先生於1996年7月取得中國安徽商業高等專科學校(現稱安徽工業大學)會計學學士學位。

丁雅欽女士(曾用名丁香)，39歲，於2019年7月18日獲委任為董事，並自2021年1月起擔任本公司財務副總監。彼於2026年1月26日調任為執行董事。丁女士主要負責就本集團的發展及財務提供戰略建議。

丁女士於2013年3月加入本集團並擔任本公司銷售經理，直至2020年12月，及自2021年1月起擔任本公司財務副總監。

丁女士於2008年6月取得中國南京藝術學院二維動畫學士學位。

丁女士為姚先生的妻子、以及姚中興先生及黃麗英女士的兒媳。

劉燕飛女士，43歲，於2019年7月18日獲委任為董事，並自2016年7月起擔任本公司財務經理。彼於2026年1月26日調任為執行董事。劉女士主要負責本集團的財務日常運作。

在加入本集團之前，劉女士於2005年12月至2016年5月擔任江蘇貝爾裝飾材料有限公司的稅務主管。

劉女士於2003年7月取得中國江蘇工業學院(現稱常州大學)會計學大專學歷。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

李兆彬先生，41歲，於2026年1月26日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

李先生在財務管理、企業融資及審計方面擁有逾19年經驗。李先生於2006年9月至2010年2月在德勤·關黃陳方會計師行(一間執業會計師事務所)擔任高級職員，帶領審計團隊根據香港財務報告準則及美國公認會計準則進行審計工作。李先生於2015年3月至2019年1月擔任蘭州莊園牧場股份有限公司(一間曾於聯交所上市(股份代號：1533)及目前於深圳證券交易所上市(股份代號：002910)的公司)的首席財務官兼公司秘書，負責監督其H股及A股上市及協調公司秘書及企業融資相關事宜。其後，彼於2019年11月至2021年11月及2022年11月至2024年7月分別擔任曠逸國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1683))及中港石油有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：0632))的首席財務官兼公司秘書。此外，李先生自2021年7月至2023年5月擔任富匯國際集團控股有限公司(一間曾於聯交所上市的公司(股份代號：1034))的獨立非執行董事，及現任北京同仁堂科技發展股份有限公司(一間現於聯交所上市的公司(股份代號：1666))的獨立非執行董事。

李先生於2006年8月獲得香港嶺南大學工商管理學士學位(主修金融及副修經濟)，並於2013年11月獲得香港大學工商管理碩士學位。彼亦為會計師，於2010年1月獲香港會計師公會認證。

唐啟恒博士，39歲，於2026年1月26日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

唐博士於材料科學及研究方面擁有逾10年經驗。彼於2020年12月至2025年8月擔任中國林業科學研究院木材工業研究所助理研究員，並隨後自2025年9月起擔任該所研究員，專注於木材、石材及聚合物複合材料的開發及應用。

唐博士分別於2009年6月及2015年1月獲得中國北京理工大學材料化學學士學位及材料科學與工程博士學位。彼亦為一名經認證研究員，於2025年11月獲中國林業科學研究院認證。

董事及高級管理層

虞騏澤先生(曾用名虞柯及虞林霏)，32歲，於2026年1月26日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

虞先生於投資銀行及資本市場擁有逾八年經驗。於2017年10月至2020年9月，虞先生於華鑫證券有限責任公司資本市場總部擔任高級經理，主要負責市場開發及客戶關係管理，並參與股份制改造及盡職調查項目。彼於2020年10月加入海通證券股份有限公司(現稱國泰海通證券股份有限公司，一間現於上海證券交易所上市(股份代號：601211)及聯交所上市(股份代號：02611)的公司)，目前職位為投資銀行部副總裁，主要參與首次公開發售項目。

虞先生於2016年6月獲得中國中南財經政法大學財政學學士學位，於2017年2月獲得英國卡迪夫大學金融經濟學碩士學位，並於2017年11月獲得英國華威大學信息系統管理與創新碩士學位。

董事於其他業務的權益

概無董事於任何與本集團業務構成直接或間接競爭或可能構成直接或間接競爭的業務(本集團成員公司所營運者除外)中擁有任何權益，而該等權益須根據上市規則第8.10條予以披露。

根據上市規則第13.51(2)條作出披露

董事各自已確認：

- (1) 除「附錄七 — 法定及一般資料 — 有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.權益披露」一段所披露者外，其截至最後實際可行日期並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (2) 除上文所披露者外，其於最近三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任及未曾擔任任何其他董事職務；
- (3) 除「— 董事會」所披露者外，董事與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及
- (4) 其未透過參與遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的教育課程。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無須提呈股東垂注與委任董事有關的其他事宜；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

根據上市規則第3.09D條作出披露

董事各自己確認，其(i)已於2026年1月獲得上市規則第3.09D條項下所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事於上市規則項下所承擔的義務。

根據上市規則第3.13條作出披露

獨立非執行董事各自己確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。

下表載列本集團高級管理層(執行董事除外)的若干資料。

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入本集團的 日期	獲委任為高級 管理層日期	於本集團的角色及 主要職責	與其他董事及高級 管理層的關係
陳芳女士	43歲	聯席公司秘書兼人 力資源及行政管 理部總監	2010年4月	2020年1月	負責本集團的企業管治 及人力資源管理	無

董事及高級管理層

有關其他高級管理層成員的履歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」一節。

陳芳女士，43歲，於2026年1月26日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼主要負責本集團的企業管治及人力資源管理。陳女士於2010年4月加入本集團，擔任本公司的人事及行政管理經理，並自2020年1月起擔任本公司人力資源及行政管理部總監。

在加入本集團之前，陳女士於2002年3月至2007年7月在江蘇新科電子集團公司擔任主任助理，並於2008年1月至2010年3月在江蘇鴻聯集團公司(現稱江蘇新鴻聯集團公司)擔任人事助理。

陳女士於2012年1月通過遙距學習及實地學習相結合的方式，取得中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)的現代文員大專文憑。

聯席公司秘書

陳芳女士，於2026年1月26日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。詳情請參閱本節「一 高級管理層」。

黃雅嬋女士，於2026年1月26日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

黃女士在公司秘書領域擁有逾八年經驗。彼目前擔任卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部經理。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人和離岸公司提供專業的公司服務。

黃女士於2015年獲得香港浸會大學工商管理學士(榮譽)學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任南華融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供建議：

- 按監管機構或適用法律規定刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 擬進行的交易(包括股份發行及股份回購)可能屬於上市規則第14及14A章項下的須予公佈交易或關連交易；

董事及高級管理層

- 我們擬以與本文件中詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或結果與本文件中的任何預測、估計或其他資料存在偏差；及
- 香港聯交所根據上市規則第13.10條就異常[編纂]變動及[編纂]量或其他事項向我們作出查詢。

合規顧問將及時知會本公司由香港聯交所公佈對上市規則作出的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規項下的持續要求向我們提供建議。

委任期將於[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.24條當日終止。

董事委員會

我們已於董事會內成立下列委員會：審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審計委員會

本公司已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則(「企業管治守則」)第二部分第D.3段制定書面職權範圍。審計委員會由李兆彬先生、唐啟恒博士及虞騏澤先生組成，其中李兆彬先生擔任主席。

審計委員會的主要職責包括但不限於：(i)透過就本集團財務報告程序、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見協助董事會；(ii)監督審核程序；及(iii)履行董事會指派的其他職務與職責。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會由虞騏澤先生、唐啟恒博士及姚中興先生組成，其中虞騏澤先生擔任主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)向董事作出有關全體董事及高級管理層薪酬政策及架構，以及就制定有關薪酬政策訂立正式及透明程序的推薦意見；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參考董事會不時決議的企業目標及目的，審閱以表現為基礎的薪酬。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段制定書面職權範圍。提名委員會由虞騏澤先生、唐啟恒博士及劉燕飛女士組成，其中虞騏澤先生擔任主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)檢討董事會的架構、規模及組成；(ii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iii)就有關委任董事的事宜向董事會作出推薦建議。

可持續發展委員會

本公司已成立可持續發展委員會。可持續發展委員會由虞騏澤先生、劉燕飛女士及杭承先生組成，其中虞騏澤先生擔任主席。

可持續發展委員會的主要職責包括(但不限於)就本公司的可持續發展及ESG事項進行研究並向董事會提出建議。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會的有效性並維持高企業管治標準。根據董事會多元化政策，在審閱及評估合適的董事候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及具體需求考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。

董事及高級管理層

董事兼備知識及技能，包括但不限於業務管理、研發及財務管理。彼等擁有會計、公共財務、家居設計及室內裝飾等不同專業的學位。此外，我們的董事會年齡範圍相對較廣，介乎32歲至67歲，並由六名男性成員及三名女性成員組成。我們的董事會認為其本身符合董事會多元化政策。提名委員會負責檢討董事會多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監察實現該等可衡量目標的進度，確保政策仍然有效。

本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。具體而言，本集團在選擇及推薦合適的董事會委任候選人時，將把握機會增加董事會中的女性成員比例，以根據持份者期望及推薦的最佳實踐，協助加強性別多元化。本集團亦有意在招募中高級員工時促進性別多元化，使本公司具備多名女性高級管理層及董事會潛在繼任人。

我們相信，參考董事會多元化政策及業務性質的擇優遴選程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事及高級管理層酬金

本公司為同時屬本公司僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、津貼、實物福利、花紅、退休金計劃供款及社會福利形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)收取酬金。我們採用市場以激勵為基礎的僱員酬金結構，並實施以表現及管理目標為核心的多層級評估系統。

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，支付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、花紅、退休金計劃供款及社會福利)分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣4.7百萬元及人民幣4.4百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至2026年12月31日止年度，估計應付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、花紅、退休金計劃供款及社會福利)約為人民幣5.5百萬元。

董事及高級管理層

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，五名最高薪酬人士中分別有四名、四名及四名董事。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，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣0.7百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.6百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為招攬或加入本集團時的獎勵；(ii)並無就離任本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務向董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償；及(iii)概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及附註9。