

董事及高級管理層

董事及高級管理層概覽

姓名	年齡	現職	獲委任為董事/ 高級管理層日期		加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及/ 或高級管理層關係
			高級管理層日期	加入本集團日期			
執行董事							
周航先生	36	執行董事、董事會主席及 本集團首席執行官	2023年1月5日	2014年2月21日		本集團的整體管理及 業務策略制定	執行董事何女士之配偶
何嫻女士	36	執行董事	2025年6月12日	2014年2月21日		提供有關本集團一般 管理及日常運營的建議	執行董事周先生之配偶
陳振兵先生	46	執行董事	2025年6月12日	2021年12月1日		提供有關本集團銷售 運營的建議	無
俞雅環女士	37	執行董事	2025年6月12日	2014年3月11日		提供有關本集團銷售 運營的建議	無
獨立非執行董事							
陳朝暉先生	53	獨立非執行董事	2026年[•]	2026年[•]		向董事會提供獨立意見	無
吳達峰先生	43	獨立非執行董事	2026年[•]	2026年[•]		向董事會提供獨立意見	無
時為先生	39	獨立非執行董事	2026年[•]	2026年[•]		向董事會提供獨立意見	無
高級管理層							
楊巧虹女士	35	首席執行官助理	2025年6月12日	2021年2月25日		協助首席執行官監督 一次性使用衛生用品的生 產	無

董事及高級管理層

董事

董事會由七名董事組成，其中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事

周航先生，36歲，於2014年2月21日作為焦點的股東及董事與何女士成立本集團。他於2023年1月5日獲委任為董事，並於2025年6月12日調任為執行董事。他亦擔任本公司董事會主席、首席執行官及提名委員會主席。他主要負責本集團整體管理及業務策略制定。他亦為我們全部子公司的董事。

周先生於中國製造及銷售一次性使用衛生用品及銷售一次性使用衛生用品材料方面擁有逾14年經驗。於2014年2月通過成立焦點創辦本集團並自此擔任總經理及董事。此前，他自2011年2月至2014年1月於泉州市豐華衛生用品有限公司擔任外貿經理。

周先生於2011年7月在福建泉州師範學院取得信息與計算科學學士學位。

周先生於下列公司解散時擔任董事：

公司名稱	註冊成立 地區	停止營業前的 業務範圍	解散日期	解散方式	解散原因
泉州貼伴科技有限公司 (前稱廈門市貼伴科技 有限公司)	中國	軟件開發；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；數據處理與存儲支持服務；專業設計服務；化妝品批發；化妝品零售；個人衛生用品銷售；日用品銷售；家用電器零售；家用電器銷售；廚房用具及日用品零售；日用品銷售；互聯網銷售(不含需許可證商品銷售)；第一類醫療器械銷售；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；國內貿易代理。	2024年1月17日	註銷	停止營業

周先生確認，上述公司於緊接解散前乃有償付能力。周先生進一步確認，有關公司解散並非因其任何欺詐或不當行為所致，且他並不知悉因有關公司解散而已經或將會對他提出之任何實際或潛在申索。

董事及高級管理層

何姍姍女士，36歲，於2014年2月21日作為焦點的股東與周先生成立本集團。她於2025年6月12日獲委任為執行董事。何女士為我們的薪酬委員會成員，她主要負責就本集團的一般管理及日常運營提供建議。

何女士於中國銷售衛生產品方面擁有逾13年經驗。於2014年2月與周先生共同創立本集團前，她於2011年9月至2013年2月在華億(福建)婦幼用品有限公司擔任銷售員。她隨後加入泉州市豐華衛生用品有限公司擔任外貿經理，直至2014年1月。

何女士於2011年7月在福建泉州師範學院取得信息與計算科學學士學位。

何女士於下列公司解散時擔任董事：

公司名稱	註冊成立 地區	停止營業前的 業務範圍	解散日期	解散方式	解散原因
泉州金杉投資有限公司	中國	對製造業、批發和零售業、教育業、房地產、住宿和餐飲業、建築業、租賃和商務服務業、信息技術服務業、衛生和社會工作業等行業進行投資。 (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)	2023年3月7日	註銷	停止營業

何女士確認，上述公司於緊接解散前乃有償付能力。何女士進一步確認，有關公司解散並非因其任何欺詐或不當行為所致，且她並不知悉因有關公司解散而對她提出或將提出的任何實際或潛在申索。

陳振兵先生，46歲，於2021年12月1日加入本集團，擔任悅健的銷售總監。他於2025年6月12日獲委任為執行董事。他主要負責為本集團的銷售運營提供建議。

陳先生於銷售及管理方面擁有逾23年經驗。他曾於福建恆安集團有限公司工作，該公司主要從事家庭用紙及母嬰衛生用品的生產，自2001年7月至2006年10月於北京擔任銷售客戶經理。他隨後加入雀氏(福建)實業發展有限公司，擔任市場總監，任職時間自2006年11月至2014年3月，該公司主要從事嬰幼兒護理產品開發、設計、生產及分銷。陳先生自2014年5月至2015年3月期間在福建新億發集團有限公司擔任常務副總經理。於2021年12月加入本集團前，他曾於2015年3月至2021年11月在福建省諾美護理用品有限公司擔任副總經理，該公司專注於衛生巾、濕紙巾及其他女性護理產品的開發及生產。

董事及高級管理層

陳先生於2001年6月及2005年7月透過函授學習在華僑大學完成其工商管理系市場營銷專業及取得經濟管理專業文憑。他亦分別於2011年1月在廈門大學管理學院出席惠安縣企業總裁班，並於2011年6月在北京大學民營經濟研究院完成北京大學企業總裁(惠安)高級研修班。他於2013年10月獲惠安縣職改領導小組頒授初級助理經濟師資格。

俞雅環女士，37歲，於2014年3月11日加入本集團，擔任焦點的銷售經理。她於2025年6月12日獲委任為執行董事。她主要負責為本集團的銷售運營提供建議。

俞女士於銷售及管理方面擁有逾13年經驗。於2014年3月加入本集團前，她於2011年7月至2013年7月在名樂(中國)有限公司擔任外貿銷售員，該公司專注於運動服裝及設備的銷售及生產。

俞女士於2011年7月在福建泉州師範學院取得信息與計算科學學士學位。

獨立非執行董事

陳朝暉先生，53歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。陳先生為本公司薪酬委員會主席及提名委員會及審計委員會成員。

陳先生在金融及互聯網科技擁有超過26年經驗。他負責就董事會的業務策略、運營及管理提供獨立意見。他自1998年11月及2017年3月分別擔任泉州市萬維網絡開發有限公司及福建省萬維區塊鏈科技有限公司董事，他於2021年4月擔任福建省區塊鏈應用商會的首任會長，並於2023年4月至2027年12月期間獲進一步委任為福建省工商聯合會智庫委員會委員。

陳先生獲泉州經濟年會評為2020年度泉州經濟人物，並獲福建省區塊鏈協會頒發福建省區塊鏈產業專家智庫邀請擔任特邀專家。

董事及高級管理層

陳先生於1994年7月取得華南熱帶作物學院食品工程學士學位。他亦於2012年12月經福建省公務員局福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級工程師資格。

吳達峰先生，43歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，負責就業務策略、運營及管理向董事會提供獨立意見。吳先生為審計委員會主席。

吳先生擁有逾17年會計及金融業經驗。2007年9月至2008年9月，他於謝維慶會計師事務所(一家香港會計師事務所)擔任審計師。2008年9月至2010年4月，他於鄭錦波會計師事務所(一家香港會計師事務所)擔任審計師。2010年7月至2011年12月，他成為鄭錦波會計師事務所的資深審計師。自2012年1月至2013年11月，他於中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(現稱富睿瑪澤會計師事務所有限公司)(一家專門提供審計、會計、諮詢、稅務及法律服務的香港會計師事務所)擔任資深審計師。自2013年10月起，他擔任怡峰商業顧問有限公司(前稱萊德沛峰有限公司，主要提供商業諮詢服務)董事。2017年3月，吳先生創立怡峰會計師事務所有限公司(一家香港會計師事務所)，並自此擔任其董事。由2020年5月4日至2023年5月23日，吳先生擔任海納智慧裝備國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1645)獨立非執行董事，該公司為於中國從事設計及生產製造一次性衛生用品(包括嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲及女性衛生巾)自動化機器之製造商。由2023年3月9日至2024年10月21日，吳先生亦擔任聯交所上市公司中寶新材集團有限公司(股份代號：2439)之獨立非執行董事，該公司主要於中國東北從事可降解塑膠製品袋之開發及製造，其生產基地位於中國吉林省長春市。於2024年11月7日至2025年1月31日，吳先生為聯交所上市公司復興亞洲絲路集團有限公司(股份代號：274)的獨立非執行董事，該公司主要在中國開採、勘探和銷售黃金產品，以及中國煤炭貿易及冷凍肉類和豆奶批發及貿易。

吳先生於2007年7月獲得英國諾丁漢大學(University of Nottingham)金融、會計及管理學士學位。吳先生現為香港會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師協會及香港華人會計師公會會員。

董事及高級管理層

時為先生，39歲，於[•]獲委任為本公司獨立非執行董事。時先生負責就本公司董事會的業務策略、運營及管理提供獨立意見。時先生為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

時先生於財務報告、會計、融資及投資領域擁有逾10年經驗。自2014年10月至2019年10月，他於Inprocess Inc.擔任會計經理。自2019年11月至2020年4月，他於立信會計師事務所(特殊普通合夥)浙江分所任職。自2020年4月至2022年4月，他於北京眾信易保科技有限公司的規劃管理部擔任高級財務經理。其後，他於2022年4月至2024年2月期間擔任美順美銀(杭州)商業諮詢有限公司財務諮詢部之董事。自2024年2月起，他出任雍麗有限公司之副總經理。

他於2010年7月獲得中國華南理工大學旅遊管理學學士學位。他進一步於2012年10月取得美國南新漢普夏大學會計碩士學位。時先生自2019年8月年起為美國紐約州註冊會計師。他亦於2023年11月取得美國CFA協會的可持續投資證書。時先生於2018年11月加入美國註冊會計師協會，現為正式會員。

每名獨立非執行董事已確認，(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素下的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，他們於本公司或其子公司業務中並無過去或現在之財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士之間亦無任何關連，及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除以上所披露者外，我們的每名董事於過往三年均未擔任在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司的董事職務。

除以上所披露者外，我們的每名董事均確認：(a)於最後實際可行日期，他並未於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(b)於最後實際可行日期，他與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(c)他並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益(除本文件「主要股東」一節及本文件附錄四「法定及一般信息—D.有關董事的進一步信息」所披露者外)；(d)他並無於任何直接或間接與本集團競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，而這些利益須根據上市規則披露；(e)根據本公司董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無任何有關本公司董事或高級管理層的其他信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且於最後實際可行日期，亦無其他有關他們委任的事項須提請本公司股東垂注；(f)他已於2025年6月獲得上市規則第3.09D條所述法律意見，並了解作為[編纂]發行人董事在上市規則下之責任。

董事及高級管理層

遵守企業管治守則

董事認識到在本集團管理架構及內部控制程序中納入良好公司治理元素之重要性，以實現有效的問責。

除偏離企業管治守則條文C.2.1之外，我們的公司治理常規已遵守企業管治守則。企業管治守則條文C.2.1規定，主席與首席執行官的角色應分開，且不應由同一人擔任。周先生為本公司董事會主席及首席執行官。鑒於周先生自2014年2月以來一直負責本集團經營子公司焦點的日常運營及管理，董事會認為，讓周先生擔任該兩個角色以促進有效管理及業務發展，符合本集團最佳利益。因此，董事認為，於此情況下偏離企業管治守則條文C.2.1乃屬適當。儘管有上述情況，董事會認為，此管理架構對本集團的運作屬有效，且已設有足夠制衡措施。

我們致力於實現高標準的企業管治，以保障全體股東利益。除上述所披露者外，我們將在[編纂]後遵守企業管治守則中的守則條文。

董事會多樣性政策

在規劃董事會組成時，我們已從多重角度考量多元性，包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任期。所有董事委任均基於能力，並依據客觀標準進行評估，同時亦認可多元性所帶來的益處。

本公司董事會目前由七名董事（四名執行董事及三名獨立非執行董事）組成，在年齡、性別、經驗以及企業管理、財務、會計及相關領域的專業知識方面均呈現均衡組合。董事年齡約介於36歲至53歲之間，其學術背景涵蓋資訊與計算科學、經濟管理、食品工程、市場推廣及會計等領域。本公司兩名執行董事為女性。

提名委員會負責監督董事會多樣性政策的實施，審查並匯報董事會的組成情況，並在必要時就政策修訂提出建議以供董事會批准。該委員會根據候選人的經驗、能力及潛在貢獻來遴選並推薦合資格人選，確保所有委任均符合本公司及全體股東的最佳利益。

高級管理層

我們的高級管理層團隊包括執行董事及楊女士（見下文）。

董事及高級管理層

楊巧虹女士，35歲，為本集團首席執行官助理。楊女士於2021年2月25日加入本集團，負責協助首席執行官監督一次性使用衛生用品的生產。

楊女士在生產領域擁有超過10年經驗。於2021年2月加入本集團前，她於2015年1月至2020年5月在晉江市鑫威鞋業發展有限公司擔任人力資源經理。她亦曾於2012年9月至2015年1月擔任福建省晉江市華宇織造有限公司的人力資源部招聘專員。

楊女士於2019年6月透過函授學習取得黎明職業大學人力資源管理文憑。

除以上所披露者外，各高級管理層於過往三年均未在其他其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

公司秘書

黃寶琳女士，35歲，於香港上市公司的財務報告、審計、財務管理、公司秘書及合規方面擁有約12年經驗。黃女士於2012年7月取得香港城市大學會計學學士學位。她亦為香港會計師公會註冊會計師。

黃女士一直擔任Nexion Technologies Limited (股份代號：8420)、比特元宇宙控股有限公司 (股份代號：8645)、利特米有限公司 (股份代號：1936) 及中寶新材集團有限公司 (一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：2439) 之公司秘書及授權代表。

董事委員會

審計委員會

本公司根據董事會於[•]通過的決議案，依據上市規則第3.22條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第D.3.3段，成立具書面職權範圍的審計委員會。審計委員會主要職責包括但不限於向董事會就外部審計師的委任、重新委任及罷免提出推薦建議，審閱財務報表並就財務報告提供重要意見，監督本公司財務報告程序、內部控制、風險管理系統及審計過程，並履行董事會指派的其他職責及責任。目前，審計委員會由陳朝暉先生、吳達峰先生及時為先生組成，均為獨立非執行董事。吳達峰先生為審計委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司於[•]成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍，以符合上市規則第3.26條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1.2段的要求。薪酬委員會的主要職責為審核及批准管理層的薪酬建議，向董事會提出有關董事及高級管理層薪酬方案的推薦建議，並確保任何董事不會自行決定其薪酬。目前，薪酬委員會由何姍姍女士、陳朝暉先生及時為先生組成，大部分為獨立非執行董事。陳朝暉先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.2段於[•]成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會主要職責包括但不限於審查董事會的架構、規模及組成，並甄選或就提名為董事的人選提出推薦建議。目前，提名委員會由周航先生、陳朝暉先生及時為先生組成，大部分為獨立非執行董事。周航先生為提名委員會主席。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任VBG Capital Limited為合規顧問，任期自[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派發年度報告之日結束。

根據上市規則第3A.23條，本公司應於以下情況及時向合規顧問尋求意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 當考慮進行可能屬須予披露或關連交易的交易時，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購；
- 當本公司擬將[編纂][編纂]用於本文件所詳述不同的用途，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他信息有重大偏離；及
- 當聯交所就本公司股份價格或交易量的異常波動、可能出現的股份虛假市場或其他事項向本公司作出查詢時。

董事及高級管理層

薪酬政策

董事及高級管理層的報酬以薪金、實物福利及與其表現相關的酌情花紅的形式發放。本集團亦會補償他們因應本集團不時進行的所有業務及事務，或為本集團提供服務，或執行與本集團業務及運營相關的職能而必須及合理產生的費用。本集團定期審核及釐定本公司董事及高級管理層的薪酬及補償方案，參考的因素包括但不限於可資比較公司支付的市場薪酬水平、董事各自的職責及本集團表現。

於[編纂]後，薪酬委員會將參考董事的經驗、責任、工作量、投入本集團時間及本集團表現，審核及釐定董事的薪酬及補償方案。

董事及高級管理層薪酬

於2023財年、2024財年及2025財年，本集團支付予董事的總薪酬，包括基本薪金、津貼、其他福利及定額供款計劃供款，分別約為人民幣0.65百萬元、人民幣0.67百萬元及人民幣1.44百萬元。

於2023財年、2024財年及2025財年，本集團支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的總薪酬，包括基本薪金、津貼、其他福利及定額供款計劃供款，分別約為人民幣1.05百萬元、人民幣1.08百萬元及人民幣1.76百萬元。

就2023財年、2024財年及2025財年而言，支付予或董事應收花紅總額，無論是酌情還是基於本公司、本集團或本集團任何成員公司表現，分別為零、零及零。

根據目前生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，應付董事的總報酬及實物福利(不包括酌情花紅)將約為人民幣1.17百萬元。於[編纂]完成後，薪酬委員會將根據董事表現及市場標準對董事薪酬提出推薦建議，並需經股東批准。因此，於往績記錄期間，董事的歷史薪酬可能無法反映董事未來的薪酬水平。

除本文件所披露者外，本集團並無向本公司董事及五名最高薪酬人士支付或應付有關2023財年、2024財年及2025財年各年的任何其他酬金。

於往績記錄期間，本集團並未向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本集團時或加入本集團的誘因或作為在職損失賠償。於往績記錄期間，並無任何安排使董事放棄或同意放棄任何酬金。

有關更多詳情，請參閱本文件附錄一所載的會計師報告。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。有關更多詳情，請參閱附錄四「法定及一般信息 - E. 購股權計劃」。