

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及開展業務的一般權力。董事任期為三年，可連選連任。

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與董事及高級管理 層的關係
執行董事						
張麗綺女士(前稱 張麗純)	60	董事會主席兼執行董事	2025年11月	2024年4月	負責本集團的整體業務策略、發展計劃及管理	莊于靚女士的母親 及王琮崙先生的 岳母
莊于靚女士	32	執行董事	2026年4月	2023年9月	監督本集團的日常營運及管理	張麗綺女士的女兒 及王琮崙先生的 配偶
非執行董事						
王琮崙先生	31	非執行董事	2026年4月	2026年4月	監督本集團的日常營運及管理	張麗綺女士的女婿 及莊于靚女士的 配偶
郭政弘先生	62	非執行董事	2026年4月	2024年9月	監督本集團的日常營運及財務管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與董事及高級管理 層的關係
獨立非執行董事						
陳群志先生	50	獨立非執行董事	[•]	[•]	負責監督董事會並提 供獨立判斷	無
徐修敏女士	35	獨立非執行董事	[•]	[•]	負責監督董事會並提 供獨立判斷	無
陳慧銘先生	63	獨立非執行董事	[•]	[•]	負責監督董事會並提 供獨立判斷	無

執行董事

張麗綺女士(前稱張麗純)，60歲，為董事會主席兼執行董事。於2011年，張女士創立麗彤生醫，該公司主要從事醫學級護膚品及功能性健康飲品的研發及銷售，以及醫療設備的貿易，主要客戶為台北的醫美診所。麗彤生醫於台灣櫃檯買賣市場上市(股份代號：6539)。張女士意識到台灣對醫美服務的需求日益增長，且一般健康產品與醫美的監管要求有別，因此設立了君綺台灣，並於2024年4月領導了一項戰略重組，將醫美平台業務從麗彤生醫分拆至君綺台灣。自此，彼獲委任為君綺台灣董事會主席兼董事。張女士於2025年11月進一步獲委任為董事，並於2026年4月獲委任為董事會主席及調任為執行董事，並一直負責本集團的整體業務策略、發展計劃及管理。

張女士在美容行業擁有逾20年經驗。彼於2007年創立健康美麗股份有限公司，並於2007年至2017年期間擔任其總裁。隨後，彼於2011年創立麗彤生醫，並自2017年起擔任其董事會主席。

張女士於1990年6月取得台灣中國文化大學農業學士學位。彼亦於2019年12月完成由上海交通大學舉辦的第六期中國CEO全球培訓課程。

董事及高級管理層

莊于靚女士，32歲，為執行董事。莊女士於2023年9月加入本集團，並於2026年4月獲委任為董事。

莊女士在美容行業擁有七年經驗。於2018年8月至2024年3月期間，莊女士擔任麗彤生醫董事會主席特助，作為主席辦公室的主要協調人，管理所有董事會相關活動，包括協調董事會整體日程、準備簡報材料、管理與利益相關方的溝通，並作為與麗彤生醫董事會及高級管理層的主要聯絡人，以確保協調一致及信息高效流通。自2024年4月起，彼擔任君綺台灣董事會主席執行特助，作為其董事會的主要聯絡人，提供高層顧問支持並統籌所有董事會治理活動，同時進行研究、管理特別項目，並充當董事會與外部利益相關方之間的橋樑。

莊女士於2018年11月取得英國考文垂大學工商管理碩士學位。莊女士亦於2024年5月於牛津大學商學院完成長江商學院「新生代全球領軍創新者計劃」。

非執行董事

王琮歲先生，31歲，為非執行董事。王先生於2026年4月獲委任為董事。

王先生在電影及影院行業擁有逾12年經驗。於2020年10月至2026年3月期間，王先生擔任Longshong Entertainment Multimedia Co.的副總經理，期間王先生為多部國際電影取得台灣發行權，並作為投資者參與一部台灣電影的投資。於2020年10月至2026年3月期間，王先生擔任台灣百老匯影城的副總經理，期間彼領導組織重組，包括人力資源優化、實施新的影院系統，以及部署自動化及無票入場，顯著提升營運效率及成本控制，同時為戰略擴張及新場地開發作出貢獻。

王先生於2017年6月取得加拿大皇后大學社會學學士學位。

郭政弘先生，62歲，為非執行董事。郭先生於2026年4月獲委任為董事。

郭先生在會計方面擁有豐富經驗。彼自1991年7月起一直於勤業會計師事務(現稱勤業眾信聯合會計師事務所(「勤業眾信」))任職。彼隨後成為合夥人並於2023年6月退休前，晉升勤業眾信的審計部門的資深會計師。

郭先生擔任多家上櫃公司董事，包括國泰金融控股股份有限公司(2882.TW)、國泰世華商業銀行股份有限公司(5835.TW)及秋雨創新股份有限公司(9929.TW)，並曾擔任達發科技股份有限公司(6526.TW)的董事。彼亦擔任曾擔任泰宗生物科技股份有限公司(4169.TWO)(一家於櫃檯買賣市場興櫃股票板上市的公司)的董事。

郭先生於1991年6月取得國立臺灣大學商學碩士學位。郭先生於1998年2月成為台灣《會計師法》項下的執業會計師。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳群志先生，50歲，於2026年[•]獲委任為獨立非執行董事。

陳先生的職業生涯始於台灣資誠聯合會計師事務所審計部門，於2004年1月至2004年11月期間擔任審計員。於2005年4月至2007年7月，彼擔任勤業眾信稅務部門副理，專注於稅務諮詢及合規事宜。於2007年8月至2014年5月，彼擔任櫃檯買賣市場興櫃股票板監理部及上市審查部的初級專員，主要負責櫃檯買賣市場上市公司的監管及審查。於2014年11月至2016年3月及2016年12月至2017年10月，彼擔任元大創業投資股份有限公司投資管理部協理，主要職責包括監督合併、收購及投資項目。

陳先生其後投身法律行業，於2017年12月至2020年4月期間在建業法律事務所擔任資深律師。自2022年10月起，他一直擔任創名法律事務所的主持律師。

陳先生亦為櫃買中心上市之第一金證券(股)公司(2892.TW)獨立董事。彼同時擔任麗彤生醫獨立董事、聖州企業(股)公司(7764.TWO)獨立董事、以及三地能源(股)公司(6946.TWO)董事；上述各公司均於櫃檯買賣市場興櫃股票板掛牌上市。

陳先生分別於2015年6月及2002年7月取得台灣國立政治大學法學碩士學位及商學碩士學位。陳先生具備會計及法律執業資格。陳先生於2016年成為台灣《會計師法》項下的執業會計師。彼亦於2016年獲台灣法務部批准執業。

董事及高級管理層

徐修敏女士，35歲，於2026年[•]獲委任為獨立非執行董事。

徐女士在商業諮詢及企業管理方面擁有逾十年經驗。彼於2013年10月至2016年8月期間擔任勤業眾信的資深顧問，主要負責提供企業內部控制系統及監管合規方面的專業諮詢、進行風險評估，並協助客戶處理審計及合規要求。於2016年9月至2018年12月，彼擔任全鑫豐有限公司的營運經理，主要負責日常營運管理、管理會計流程及預算控制，以及建立及完善公司內部程序。於2019年11月至2021年4月，彼亦曾在鵬鼎科技股份有限公司的企業管理部門工作，協助日常營運、參與財務規劃、預算控制及流程改善，並促進跨部門溝通及項目執行。自2018年12月起至今，彼一直擔任厚茂股份有限公司監察人，主要負責監督其財務及營運狀況，並審閱其財務報表及內部控制相關文件。自2023年3月起至今，彼亦一直擔任全順豐有限公司的董事，監督其營運及財務狀況，並監察其企業策略及治理事宜。

徐女士於2013年6月取得國立臺灣大學工商管理學學士學位。徐女士於2019年3月取得美國緬因州會計委員會頒發的執業會計師資格。

陳慧銘先生，63歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。

陳先生於1987年8月至2023年2月期間在勤業眾信工作。彼其後於2023年2月退休前擔任勤業眾信資深會計師。自2023年11月及2025年12月起，彼分別擔任慧豐富管理顧問股份有限公司及瑞宇國際股份有限公司的董事長。

陳先生擔任世界健身-KY(2762.TPE)的獨立董事、聯德控股股份有限公司(4912.TPE)的董事，以及豐藝電子股份有限公司(6189.TPE)的獨立董事，該等公司均為上櫃公司。

陳先生於2010年6月取得國立臺灣大學工商管理學碩士學位。陳先生於1996年12月成為台灣《會計師法》項下的執業會計師。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。我們的高級管理團隊由下表所列成員組成。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入本集團 的時間	角色及職責	與董事及 高級管理層 的關係
郭珮甄	44	業務運營總經理	2024年6月	2024年6月	監督日常營運、管理預算及資源，並領導各部門以達成財務及營運目標	郭思蓓的胞姊
林湘誼 (前稱林純如)	49	業務運營總經理	2024年6月	2024年6月	監督日常營運、管理預算及資源，並領導各部門以達成財務及營運目標	無
林宜萱	37	財務會計部門 經理	2024年6月	2024年6月	監督本集團的財務營運	無
郭思蓓 (曾用名郭亞穎)	43	營銷經理	2024年6月	2024年6月	制定品牌策略，並在數位行銷、公關及活動領域整合行銷方案	郭珮甄的胞妹
郭勁	35	數碼開發部經理	2024年4月	2024年4月	領導集團層面的數據應用計劃以推動數位轉型，監督業務運營及跨境數位策略，並管理客戶服務系統	無
張凱維	45	法務部門經理	2025年11月	2025年11月	合約審查、監督監管合規及管理爭議解決	無
戴純怡	55	行政經理	2024年4月	2024年4月	監督人事、採購、總務及倉庫營運	無

董事及高級管理層

郭珮甄女士，44歲，於2024年6月加入本集團，並獲委任為君綺台灣的業務總經理。彼主要負責監督日常營運、管理預算及資源，並領導各部門以達成財務及營運目標。

於2018年7月至2022年2月期間，郭女士擔任君綺管理顧問股份有限公司的副總經理，監督其日常營運。於2022年3月至2024年5月，彼擔任君綺大安診所的總經理，主要負責其營運管理。自2026年2月起，郭女士亦獲委任為台灣中信科技大學的副教授。

郭女士於2017年1月取得比利時列日大學高級工商管理碩士學位。郭女士於1999年3月通過建築製圖丙級技術士技能檢定，並取得台灣勞動部頒發的技術士證書。彼亦於2025年12月取得台灣台北市政府教育局頒發的學力鑑定資格證書，證明其在建築工業領域的技術學術水平相當於高級職業學校畢業生。

林湘誼女士(前稱林純如)，49歲，於2024年6月加入本集團，並獲委任為君綺台灣的業務總經理。彼主要負責監督日常營運、管理預算及資源，並領導各部門以達成財務及營運目標。

加入本集團前，林女士於2018年2月至2022年2月期間擔任君綺管理顧問股份有限公司的總經理，主要負責監督日常營運、管理預算及資源，並領導各部門以達成財務及營運目標。彼其後於2022年3月至2024年5月期間獲委任為其中一間診所(當時由麗彤生醫營運)的總經理，專注於監督日常營運、管理預算及資源，並領導各部門以達成財務及營運目標。

林女士於2024年6月取得台灣逢甲大學工商管理碩士學位。

林宜萱女士，37歲，於2024年6月加入本集團，並獲委任為君綺台灣協理。彼監督本集團的財務營運，包括管理預算、財務報告及確保監管合規。彼亦領導會計團隊，進行財務分析以指導業務決策，並維護本集團財務流程及控制的完整性。

加入本集團前，彼於2013年9月至2015年10月期間在勤業眾信審計部門擔任組長。於2015年10月至2021年10月期間，彼在聚陽實業股份有限公司(1477.TPE)(一家上市公司)擔任會計管理師。於2021年10月至2022年2月，林女士擔任君綺管理顧問股份有限公司的資深經理。彼其後於2022年3月至2024年5月擔任君綺大安診所的資深經理。

林女士於2013年6月取得國立臺灣大學商學碩士學位。彼亦於2012年11月通過台灣考試院舉辦的會計師高等考試。

董事及高級管理層

郭思蒨女士(曾用名郭亞穎)，43歲，於2024年6月加入本集團，並獲委任為君綺台灣的經理。彼主要負責制定品牌策略及跨數碼、公關及活動的整合營銷活動、管理社交媒體及與關鍵意見領袖的合作、運用客戶關係管理數據及分析以優化業務表現，以及策劃記者會及會員活動等大型活動。

於2018年7月至2022年2月期間，彼擔任君綺管理顧問股份有限公司的經理。彼其後於2022年3月至2024年5月獲委任為台灣大安區一間診所(當時由麗彤生醫營運)的經理，主要負責制定品牌策略及策劃營銷活動。

郭女士於2008年6月取得台灣景文科技大學銀行與金融學學士學位。

郭勁先生，35歲，於2024年4月加入本集團，並獲委任為君綺台灣協理。彼主要負責領導集團層面的數據應用計劃以推動數碼轉型、監督業務運營及跨境數碼策略，並管理客戶服務系統，通過數據洞察及技術整合提升消費者體驗。

加入本集團前，郭先生於2022年1月至2022年7月期間在勤業眾信數據科學服務部門擔任副理，主要負責為銀行、政府及製造業客戶的數據實施及應用項目。於2022年7月至2024年3月期間，郭先生擔任麗彤生醫的高級經理，主要負責會員數據整合。

郭先生於2016年6月取得台灣中原大學工商管理碩士學位。郭先生獲得一系列專業認證，彰顯其在業務分析、數據可視化、雲端架構及機器學習方面的專業知識。彼於2022年3月獲認證為Microsoft認證：Power BI數據分析師助理。彼亦於2022年5月獲認證為Tableau Desktop專員。彼亦分別於2023年12月及2024年11月取得AWS認證解決方案架構師 – 助理及高級AWS認證機器學習 – 專業認證。於2025年8月，彼獲項目管理協會授予PMI商業分析專業認證。

張凱維先生，45歲，於2025年11月加入本集團，並獲委任為君綺台灣協理。其主要職責包括合約審查、監督監管合規及管理爭議解決。

董事及高級管理層

加入本集團前，張先生於2006年12月至2009年8月期間擔任台灣財政部國有財產局的法律約用人員。其後，於2016年1月之前彼擔任力麗集團的法務科長，主要負責監督公司合約、管理合併及收購，並擔任副發言人。彼亦負責監督股東服務及確保該等領域的合規。於2016年11月至2024年4月，張先生擔任麗彤生醫協理，主要負責合約審查、監管合規及爭議解決。

張先生於2010年1月取得國立臺灣大學法學學士學位。張先生亦於2026年3月獲台灣數位發展部、台灣財團法人資訊工業策進會及台灣個人資料保護與管理制度認證為認證隱私管理專業人員。

戴純怡女士，55歲，於2024年4月加入本集團，並獲委任為君綺台灣協理。彼主要負責監督人事、採購、總務及倉庫營運。其職責包括管理招聘、物色供應商、維護設施及優化庫存控制，以確保日常營運高效。

加入本集團前，戴女士於2011年9月至2015年12月期間擔任采榮股份有限公司行政部門經理，負責管理人力資源、採購及一般行政事務。於2016年1月至2024年3月期間，彼擔任麗彤生醫協理，主要負責人力資源、採購、一般行政及倉庫管理。

戴女士於1992年6月畢業於元培醫事管理專科學校(現稱元培醫事科技大學)醫療服務管理科。

聯席公司秘書

林宜萱女士為本公司的聯席公司秘書。林女士的履歷詳情請參閱本節「- 高級管理層」。

馮羨婷女士於2026年4月獲委任為本公司的另一名聯席公司秘書。馮女士為達盟香港有限公司上市服務部的執行人員，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼在公司秘書行業擁有逾4年經驗。馮女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。馮女士於2021年12月取得香港恒生大學工商管理學士學位，並於2025年10月取得香港理工大學公司管治碩士學位。

董事委員會

我們已於董事會內設立以下委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會按照董事會採納的職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已按照上市規則第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段的規定，設立審核委員會並訂明書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即陳慧銘先生、陳群志先生及徐修敏女士，具備適當的會計及財務管理專業知識。陳慧銘先生為委員會主席。審核委員會的主要職責包括：

- (i) 審閱本集團的財務控制、內部控制及風險管理系統；
- (ii) 監察本公司財務報表的完整性；及
- (iii) 就外聘核數師的委任、續任及罷免向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會

我們已按照上市規則第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段的規定，設立薪酬委員會並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即陳群志先生、張女士、陳慧銘先生及徐修敏女士。陳群志先生為委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括：

- (i) 就董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議；及
- (ii) 就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。

提名委員會

我們已按照上市規則第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段的規定，設立提名委員會並訂明書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即張女士、陳慧銘先生、陳群志先生及徐修敏女士。張女士為委員會主席。提名委員會的主要職責包括：

- (i) 就審閱董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)作出推薦建議；及
- (ii) 就董事的委任或續任向董事會作出推薦建議；及
- (iii) 審閱本公司的董事會多元化政策。

董事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬

我們向同時為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員提供袍金、薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅、住房津貼及其他實物福利形式的薪酬。我們的獨立非執行董事的薪酬參照其各自的職位及職責(包括作為董事委員會成員或主席)釐定。

我們的董事於2023財年、2024財年及2025財年收取的薪酬總額(包括薪金、花紅、以股份為基礎的薪酬、退休金計劃供款及其他僱員福利)分別約為0.5百萬港元、0.5百萬港元及0.7百萬港元。同期，概無任何董事放棄任何薪酬。

根據現行安排，我們估計2026財年應計予董事的稅前薪酬總額(包括估計以股份為基礎的薪酬)約為1.3百萬港元。董事於2026財年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

於2023財年、2024財年及2025財年，五名最高薪酬人士中並無董事。於2023財年、2024財年及2025財年，五名最高薪酬人士中個人的總酬金分別約為3.6百萬港元、4.3百萬港元及8.4百萬港元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入或加入我們後的獎勵或離職補償。我們確認，於往績記錄期間，本公司並無就提供董事服務或作為終止僱用福利而向董事支付或應付任何代價。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事的確認

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關其獲委任為我們董事的其他重大事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露，並進一步確認彼(i)已於2026年4月22日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼根據上市規則作為聯交所上市發行人的董事的義務。

各獨立非執行董事確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面均屬獨立；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司(如有)的業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士有任何上市規則項下的聯繫；及(iii)於彼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

企業管治

我們致力於達成高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現該目標，除下文所披露的偏離外，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄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。

根據企業管治守則守則條文C.2.1，在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事會主席與行政總裁職責區分並且由不同人士擔任的規定。我們並無區分董事會主席與行政總裁，現時由王先生兼任董事會主席及總經理。王先生為我們的創始人，於本公司的發展歷程中發揮了重要領導作用。董事會認為，由同一人士擔任董事會主席及總經理可確保本集團的領導貫徹一致，令本集團實現更為有效及高效的整體戰略規劃。董事會認為，現行安排無損權力與授權平衡，該架構將有助本公司迅速及有效地作出及實施決策。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係－企業管治」。

董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司致力於通過於甄選董事會人選時考慮多項因素(包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、種族及服務年期)達致董事會多元化。將根據有能者居之的原則及入選人員將為董事會帶來的貢獻而作出最終的委任決定。

董事會具備均衡的各方面的知識、技能及經驗，包括業務管理、業務發展、財務、會計及銷售管理。三名獨立非執行董事均具有不同的行業背景，人數佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。經計及現時的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會組成符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

提名委員會負責審閱董事會架構及多元化，並甄選獲提名擔任董事的人選。於[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，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將每年於企業管治報告中載入董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策設定的任何可計量目標及實現該等目標的進展情況。

僱員激勵計劃

有關資料請參閱「附錄五 – 法定及一般資料 – 購股權計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於以下情況諮詢合規顧問並尋求其意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或其業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- (d) 聯交所就本公司證券的價格或成交量的不尋常變動、本公司證券可能形成虛假市場或任何其他事項向本公司作出查詢時。

委任期由[編纂]開始及於本公司就其[編纂]起首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日結束。本公司可通過向合規顧問發出一個月事先書面通知終止委任合規顧問。