董事及高級管理層

概覽

董事會由六(6)名董事組成，包括三(3)名執行董事及三(3)名獨立非執行董事。董事會負責管理及營運本公司業務並對此擁有一般權力，包括釐定業務策略及投資計劃、執行於股東大會上通過的決議案以及行使組織章程細則賦予的其他權力、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以及遵守法律及監管規定的政策及常規。執行董事及獨立非執行董事將根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

高級管理層目前由三(3)名執行董事及一(1)名其他高級管理層成員組成，負責本公司的日常管理及營運。

董事

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及／或高級管理層的關係
盧敬章先生	48歲	執行董事、董事會主席兼行政總裁	制定本集團的整體企業及業務策略，監督本集團日常營運	2004年10月13日	2025年3月20日	無
葉淑文女士	41歲	執行董事兼商品總監	監督本集團商品業務	2011年9月19日	2025年12月4日	無
袁志豪先生	58歲	執行董事、財務總監兼公司秘書	監督本集團財務管理	2021年6月1日	2025年12月4日	無
盧永仁博士	65歲	獨立非執行董事	監督董事會，並向董事會提供獨立判斷	[•]	[•]	無
王家琦女士	45歲	獨立非執行董事	監督董事會，並向董事會提供獨立判斷	[•]	[•]	無
譚競正先生	76歲	獨立非執行董事	監督董事會，並向董事會提供獨立判斷	[•]	[•]	無

高級管理層

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層成員的日期	與其他董事及／或高級管理層的關係
黃志堅先生	57歲	營運總經理	監督本集團位於中國及柬埔寨的生產廠房	2021年9月1日	2021年9月1日	無

董事

執行董事

盧敬章先生

盧敬章先生，48歲，為本集團創辦人。彼於2025年3月20日獲委任為董事，並於2025年12月4日調任為執行董事。彼亦擔任董事會主席兼行政總裁。盧先生負責制定本集團的整體企業及業務策略，並監督本集團日常營運。彼亦為本公司間接全資附屬公司CSW HK、L&G Solutions, Limited、Mega Bloom Holdings Limited、Sunny Bloom Corporation Limited、達峰園藝及綠悠坊的董事，以及達峰塑膠的監事。

盧先生於2004年10月創立本集團，並於本集團任職期間累積逾20年裝飾性園藝行業經驗。在創立本集團前，彼於2000年9月至2000年12月在Web CT Technology Inc.擔任分析程式編製員。彼亦於2002年4月至2003年3月、2003年3月至2004年3月及2003年7月至2004年10月分別在新世界電訊有限公司、IT Solutions Ltd.及InfoTech Services (Hong Kong) Limited擔任合約分析程式編製員。盧先生於1999年5月取得加拿大英屬哥倫比亞大學理學士學位。

於以下在香港註冊成立或在中國成立的公司各自撤銷註冊時或撤銷註冊起12個月內，盧先生曾為該等公司的董事、法定代表、負責人或主席。相關詳情載列如下：

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
Collo Holdings Co., Limited.....	董事	自註冊成立以來，該公司尚未開展任何業務營運。	2014年10月31日	自願撤銷註冊
深圳達峰園藝製品有限公司.....	法定代表、主席	家居用品製造	2017年8月25日	因終止業務營運而自願解散
達峰園藝(惠州)有限公司新圩分公司.....	負責人	塑膠製造	2019年7月25日	因終止業務營運而自願解散
達峰園藝(惠州)有限公司鎮隆分公司.....	負責人	塑膠包裝容器製造	2023年4月12日	因終止業務營運而自願解散

盧先生確認：(i)上述各公司因終止業務而撤銷註冊，並於緊接各自撤銷註冊前具償債能力；(ii)彼並不察覺因有關撤銷註冊而有任何已或可能針對其進行的實際或潛在申索；及(iii)彼並無不當行為導致上述公司撤銷註冊。

葉淑文女士

葉淑文女士，41歲，為執行董事兼商品總監。彼於2025年12月4日獲委任為執行董事。葉女士負責監督本集團商品業務，亦擔任CSW HK的商品總監。

葉女士於本集團任職期間累積逾14年裝飾性園藝行業經驗。葉女士於2011年9月加入本集團，並任職於我們在香港的其中一間主要營運附屬公司CSW HK。彼在本集團由採購員晉升至商品總監，目前領導商品團隊，並負責採購、生產規劃、品質檢驗、包裝開發、運輸及售後服務工作。

袁志豪先生

袁志豪先生，58歲，為執行董事兼財務總監。袁先生於2021年6月加入本集團擔任財務總監，自此在本集團內擔任多項職務。於有關期間，彼負責監督及監管本集團的整體財務管理。其後，彼於2025年12月4日獲委任為本公司執行董事。

袁先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾35年經驗。加入本集團前，彼曾於1990年9月至2000年5月任職於多家國際會計師事務所。彼分別於2000年7月至2001年11月、2009年10月至2017年6月及2020年6月至2020年7月擔任數字地球控股有限公司(一間曾於聯交所上市的公司，股份代號：109)、國際精密集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：929)及匯銀控股集團有限公司(一間曾於聯交所上市的公司，股份代號：1178)的執行董事兼財務總監。彼亦曾於2003年10月至2007年8月擔任一間私人公司的財務主管，並於2007年7月至2008年9月擔任另一間私人公司的財務總監。自2022年12月起，彼一直擔任巨騰國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：3336)的獨立非執行董事。

袁先生於1999年7月獲認許為特許公認會計師公會資深會員，並於1994年9月獲認許為香港會計師公會會員。

於以下在香港註冊成立的公司撤銷註冊時或撤銷註冊起12個月內，袁先生曾為該公司的董事。相關詳情載列如下：

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
淼福有限公司.....	董事	自註冊成立以來，該公司尚未開展任何業務營運。	2024年3月22日	自願撤銷註冊

袁先生確認：(i)上述公司自願撤銷註冊，並於緊接撤銷註冊前具償債能力；(ii)彼並不察覺因有關撤銷註冊而有任何已或可能針對其進行的實際或潛在申索；及(iii)彼並無不當行為導致上述公司撤銷註冊。

獨立非執行董事

盧永仁博士

盧永仁博士，65歲，為獨立非執行董事。彼負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

盧博士在擔任TMT（科技、媒體及電訊）及消費行業公司管理層方面擁有豐富經驗。彼於麥肯錫公司擔任管理顧問開展其職業生涯，過往曾於中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：762）、香港電訊互動多媒體服務有限公司、花旗銀行（香港）、I.T Limited（一間曾於聯交所上市的公司，股份代號：999）、南華傳媒集團及凱知樂國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2122）。盧博士為高錕慈善基金及弘立書院的創辦董事，並為高錕慈善基金及青年成就香港部的現任主席。

在過往三十年，盧博士擔任香港、美國、新加坡及英國等地超過二十間公眾上市公司的董事，包括但不限於自2013年10月起至2024年12月及自2021年6月起至2023年7月分別擔任景瑞控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1862）及威華達控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：622）的獨立非執行董事。目前，彼擔任多間公眾上市公司的獨立非執行董事，包括自2015年2月起加入電視廣播有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：511）、自2014年4月起加入資本策略地產有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：497）、自2021年7月起加入東建國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：329）、自2025年6月起加入CWT International Limited（一間於聯交所上市的公司，股份代號：521）、自2025年8月起加入網龍網絡控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：777），以及自2021年12月起加入Regencell Bioscience Holdings Limited（一間於納斯達克股票市場上市的公司，股票代號：RGC）。

彼於1986年取得分子藥理學哲學碩士學位，並於1988年取得劍橋大學分子神經科學哲學博士學位。

於以下在香港或英屬處女群島註冊成立的公司各自撤銷註冊時或撤銷註冊起12個月內，盧博士曾為該等公司的董事。相關詳情載列如下：

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
Izzue.Com Limited	董事	自註冊成立起並無開展任何業務營運。	2003年4月30日	以除名方式解散

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
臨時香港科學園有限公司.....	董事	自註冊成立起並無開展任何業務營運。	2001年5月7日	以除名方式解散

盧博士確認：(i)上述各公司以除名方式撤銷註冊，並於緊接各自撤銷註冊前具償債能力；(ii)彼並不察覺因有關撤銷註冊而有任何已或可能針對其進行的實際或潛在申索；及(iii)彼並無不當行為導致上述公司撤銷註冊。

王家琦女士

王家琦女士，45歲，為獨立非執行董事。彼負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

王女士在金融及企業管理方面擁有逾20年經驗，並曾在多間知名公司擔任高級管理層成員。彼於摩根大通(2003年9月至2006年10月)及花旗銀行(2006年10月至2014年3月)等全球領先的金融機構擔任投資銀行職務，為上市公司提供策略建議，並執行多項具有里程碑意義的首次公開發售、資本市場融資及併購交易。自2014年3月起至2021年10月，王女士曾任職於冠君產業信託(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2778)，由副行政總裁晉升至行政總裁兼執行董事，制定公司的策略方向及監督日常營運。自2021年10月起至2023年11月，彼為醫思健康(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2138)策略總監、投資總監兼執行董事，負責公司的收購及企業策略，以及環境、社會及管治策略的實施。自2024年2月起至2024年11月，彼曾任PURE集團的行政總裁，負責監督日常營運及制定推動業務增長的策略。自2024年12月起，彼於中國新高教集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2001)擔任獨立非執行董事。

王女士於2002年4月以優異成績取得美國密歇根大學工商管理學士學位。彼自2017年6月起成為皇家特許測量師學會資深會員，並自2021年8月起成為香港董事學會資深會員。

於以下在香港註冊成立的公司撤銷註冊時或撤銷註冊起12個月內，王女士曾為該公司的董事。相關詳情載列如下：

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
鉅喜有限公司.....	董事	自註冊成立起並無開展任何業務營運。	2020年7月10日	自願撤銷註冊

王女士確認：(i)上述公司自願撤銷註冊，並於緊接撤銷註冊前具償債能力；(ii)彼並不察覺因有關撤銷註冊而有任何已或可能針對其進行的實際或潛在申索；及(iii)彼並無不當行為導致上述公司撤銷註冊。

譚競正先生

譚競正先生，76歲，為獨立非執行董事。彼負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

譚先生在財務管理、審計及公司秘書事務方面擁有逾34年經驗。彼擁有上市規則第3.10(2)條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。彼為香港執業會計師。彼為香港會計師公會資深會員及加拿大安大略省特許專業會計師會員。譚先生自2017年起至2023年為香港會計師公會重整及破產管理專項學會執行委員會前任委員。彼亦於2002年擔任香港華人會計師公會前任會長。

譚先生亦擔任三間聯交所上市公司的獨立非執行董事，即自1996年2月起加入首惠產業金融服務集團有限公司(股份代號：730)、自2004年7月起加入星光集團有限公司(股份代號：403)以及自2010年7月起加入中國西部水泥有限公司(股份代號：2233)。彼亦曾擔任其他8間聯交所上市公司的獨立非執行董事，包括但不限於自1994年5月起至2024年8月在信星鞋業集團有限公司(股份代號：1170)任職、自1999年12月起至2022年6月在中建富通集團有限公司(股份代號：138)任職、自2016年2月起至2022年9月在GBA集團有限公司(股份代號：261)任職、自2004年9月起至2023年8月在滬港聯合控股有限公司(股份代號：1001)任職、自2014年1月起至2024年7月在京西重工國際有限公司(股份代號：2339)任職，並自2017年1月起至2024年5月在光正教育國際控股有限公司(股份代號：6068)任職。

譚先生於1975年11月取得康考迪亞大學商學士學位。

於以下在香港註冊成立的公司各自撤銷註冊時或撤銷註冊起12個月內，譚先生曾為該等公司的董事。相關詳情載列如下：

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
譚競正會計師事務所有限公司.....	董事	執業會計師事務	2021年4月30日	因終止業務營運而自願解散
聯新企業有限公司.....	董事	管理服務	2020年6月19日	因終止業務營運而自願解散

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
均和發展有限公司.....	董事	管理服務	2018年3月29日	因終止業務營運而自願解散
正智會計師有限公司.....	董事	執業會計師事務	2008年9月12日	因終止業務營運而自願解散
企智顧問服務有限公司.....	董事	管理服務	2005年4月15日	因終止業務營運而自願解散
T S Management Services Limited.....	董事	管理服務	2003年5月30日	因終止業務營運而自願解散
譚司徒商業服務有限公司.....	董事	管理服務	2003年5月9日	因終止業務營運而自願解散

譚先生確認：(i)上述各公司因終止業務而撤銷註冊，並於緊接各自撤銷註冊前具償債能力；(ii)彼並不察覺因有關撤銷註冊而有任何已或可能針對其進行的實際或潛在申索；及(iii)彼並無不當行為導致上述公司撤銷註冊。

高級管理層

黃志堅先生

黃志堅先生，57歲，為本集團營運總經理，負責監督本集團位於中國及柬埔寨的生產廠房。彼於2021年加入本集團擔任營運經理，在快速消費品(FMCG)製造、貿易及物流方面擁有逾21年的高級領導經驗。在加入本集團前，黃先生於1998年4月至2000年11月擔任一間私人公司的副總經理，於2007年1月至2010年1月擔任一間私人公司的營運經理，並於2013年6月至2017年1月擔任一間私人公司的副總裁。

彼於1991年6月取得暨南大學商業科學經濟學學士學位。

於以下在香港註冊成立的公司各自撤銷註冊時或撤銷註冊起12個月內，黃先生曾為該等公司的董事。相關詳情載列如下：

公司名稱	擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
綉彩莊美術用品有限公司.....	董事	自註冊成立起並無開展任何業務營運	2024年1月12日	自願撤銷註冊
廣瑞發展有限公司.....	董事	銷售家電及相關配件	2004年11月26日	因終止業務營運而自願解散

黃先生確認：(i)上述各公司因終止業務而撤銷註冊，並於緊接各自撤銷註冊前具償債能力；(ii)彼並不察覺因有關撤銷註冊而有任何已或可能針對其進行的實際或潛在申索；及(iii)彼並無不當行為導致上述公司撤銷註冊。

除上文所披露者外，於本文件前過去三年，我們的高級管理層均未曾擔任上市公司的董事。

公司秘書

袁志豪先生於2025年12月10日獲委任為本集團公司秘書。彼亦為執行董事兼財務總監。有關其資歷，請參閱本節「— 董事」一段。

董事確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及其緊密聯繫人在直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年12月10日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白彼根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的每項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有過往或現時的財務或其

他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他可能影響彼於獲委任時獨立性因素。如出現任何可能影響彼獨立性的後續變動，各獨立非執行董事將在切實可行的情況下盡快知會我們及聯交所。

上市規則第13.51條

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，截至最後實際可行日期，並無有關董事委任的任何其他事宜須知會股東，亦無任何與董事有關的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

董事會轄下委員會

我們已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統，審閱及批准關連交易並向董事會提供意見。審核委員會由譚競正先生、盧永仁博士及王家琦女士組成。譚競正先生為委員會主席，彼具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當資格。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款，並就此向董事會作出建議。薪酬委員會由盧敬章先生、盧永仁博士及譚競正先生組成。盧永仁博士為委員會主席。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會作出推薦建議。提名委員會由盧敬章先生、盧永仁博士及王家琦女士組成。盧敬章先生為委員會主席。

企業管治

本公司將遵守企業管治守則的條文，當中載列良好企業管治的原則。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」一節。

董事會主席及行政總裁

我們力求達致高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益而言至為關鍵。為實現此目標，我們預期將於**[編纂]**後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟下述者除外。

上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條建議但不要求，主席與行政總裁的角色應有區分且不應由同一人兼任。本公司偏離此條文，因為盧先生兼任本公司董事會主席及行政總裁。由於盧先生創立本集團並自2004年起為本集團提供策略指引及領導，董事會認為，由盧先生兼任主席及行政總裁可確保本集團內部的一致領導，並使整體策略規劃更為有效及高效。此結構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。董事會認為此安排不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決策均在諮詢董事會成員(包括相關董事會委員會及三名獨立非執行董事)後作出。經考慮本集團的整體情況，董事會將不時重新評估主席及行政總裁的角色劃分，並可能在日後建議由不同人士擔任該兩項職務。

董事會多元化政策

董事會[已採納]董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提升董事會效率及維持高標準企業管治。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、知識及服務年期。最終人選將基於候選人可為董事會帶來的裨益及貢獻而決定。提名委員會負責檢討董事會的多元化情況。**[編纂]**後，提名委員會將不時監督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度報告中載入董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而制訂的任何可計量目標以及實現該等目標的進度。

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤其重要。目前，我們有兩名董事為女性。本公司亦擬於招聘中高層員工時推動性別多元化，以建立本公司的女性高級管理人員及董事會潛在繼任者渠道。我們相信，經參考我們多元化政策及業務性質的擇優遴選過程符合本公司及股東整體最佳利益。

董事薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，當中主要包括基本薪金、社會保險及住房公積金供款、酌情花紅及以股份為基礎的薪酬，與現行市場標準一致。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、社會保險及住房公積金供款以及酌情花紅等)分別約為18.5百萬港元、22.7百萬港元及22.2百萬港元。於上述期間，概無董事放棄收取任何薪酬。董事認為，薪酬金額不會對本集團的財務表現造成重大不利影響。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，授予五名並非董事的最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款以及實物福利總額分別約為2.0百萬港元、4.5百萬港元及4.7百萬港元。有關五名最高薪酬人士於往績記錄期的薪酬之進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註12。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團的誘因或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，董事或前任董事概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲付或應收賠償。於同期，概無董事放棄收取任何酬金。

於**[編纂]**後，我們的各執行董事盧先生、葉女士及袁先生的薪酬將包括一筆分別約7.2百萬港元、1.3百萬港元及1.8百萬港元的固定金額，以及與若干關鍵績效指標掛鈎的績效薪酬。關鍵績效指標的具體條款將由董事會每年參照本集團的發展策略釐定。獨立非執行董事的薪酬將為一筆每年300,000港元的固定金額。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任芒果金融有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供遵守上市規則及適用香港法例規定方面的指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向本公司提供意見，其中包括：

(a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

(b) 擬進行交易(可能為須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；

(c) 我們擬動用**[編纂][編纂]**的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及

(d) 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出問詢。

合規顧問的任期由**[編纂]**起至我們就**[編纂]**後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止。