

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事（其中一名為主席）及三名獨立非執行董事。董事會成員在其各自的專業領域均為經驗豐富的人士。

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	加入本集團／ 健倍苗苗 集團的日期	委任為董事 的日期	於本集團的主要責任	與其他董事及／ 或高級管理層的 關係
余振球.....	53歲	執行董事兼 行政總裁	2023年 11月23日	2026年 3月26日	監督及管理日常營運，專注於策略性業務發展、品牌推廣、財政及財務管理	無
吳君豪.....	50歲	執行董事及 銷售及營銷部 副總裁	2024年 8月26日	2026年 3月26日	監督及管理日常營運，專注於策略性業務發展、銷售及營銷管理	無
岑廣業.....	63歲	非執行董事兼 主席	2020年 9月22日	2026年 7月17日	就策略方針、規劃及業務發展提供建議	無
嚴振亮.....	64歲	非執行董事	2020年 9月22日	2026年 7月17日	就公司策略及發展提供建議	無
徐宏喜.....	65歲	非執行董事	2025年 10月2日	2026年 7月17日	就中藥的產品研發提供建議	無
冷巍.....	47歲	非執行董事	2026年 7月17日	2026年 7月17日	就中藥新產品開發提供建議	無
楊俊文.....	62歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	為董事會提供獨立建議與判斷	無
林志秀.....	60歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	為董事會提供獨立建議與判斷	無
魏華星.....	53歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	為董事會提供獨立建議與判斷	無

董事及高級管理層

執行董事

余振球，53歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼負責監督及管理日常營運，專注於本集團的營運管理、策略規劃、業務發展、品牌推廣、財政及財務管理。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。彼於企業管理、會計、公司財務、合規及審計方面擁有超過30年的經驗。

余先生於2019年1月加入雅各臣製藥集團擔任首席財務官，並於2021年4月獲委任為雅各臣製藥的公司秘書。於2023年11月，彼獲委任為健倍苗苗的公司秘書。

於加入雅各臣製藥集團之前，余先生曾於多家香港上市公司及跨國企業擔任執行董事、首席財務官及公司秘書。於2017年6月至2019年1月，彼擔任樂彩(香港)有限公司的集團首席財務官。於2013年9月至2016年12月，彼曾擔任聯交所主板上市公司都市麗人(中國)控股有限公司(股份代號：2298)的副總裁、首席財務官及公司秘書。彼亦曾擔任聯交所主板上市公司時代集團控股有限公司(股份代號：1023)的首席財務官(於2010年6月至2012年12月)、執行董事(於2011年5月至2012年11月)及公司秘書(於2011年11月至2012年12月)。於2008年2月至2010年6月，彼曾擔任目前於聯交所主板上市公司中國旭陽集團有限公司(前稱中國旭陽煤化工集團有限公司)(股份代號：1907)的執行董事、首席財務官及公司秘書。於2006年6月至2008年2月，彼曾擔任栢堅集團的首席財務官。於2003年12月至2006年6月，彼於嘉里飲料有限公司擔任助理總監。於2002年7月至2003年11月，彼於第一龍浩農業策略控股有限公司擔任財務總監。於1994年8月至2002年7月，彼任職於畢馬威會計師事務所，最後職位為經理。

自2025年9月起，彼獲委任為聯交所主板上市公司不同集團(股份代號：6090)的獨立非執行董事，並自2019年12月起擔任聯交所主板上市尚晉(國際)控股有限公司(股份代號：2528)的獨立非執行董事。彼於2017年12月至2025年6月曾擔任聯交所主板上市公司瑞豐動力集團有限公司(股份代號：2025)的獨立非執行董事。

余先生於1994年12月在香港中文大學畢業，取得工商管理一級榮譽學士學位。於2005年6月，彼亦取得香港都會大學(前稱香港公開大學)的企業管治碩士學位。彼自2002年11月起為英國特許公認會計師公會的資深會員。彼分別於2005年7月及2002年10月獲認可為香港會計師公會資深會員，並註冊為執業註冊會計師。於2007年3月，彼獲國際財務管理協會授予高級國際財務管理師。於2015年4月，彼亦獲認可為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。於2016年9月，彼獲認可為香港公司治理公會資深會員及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的資深會員。

董事及高級管理層

吳君豪，50歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼負責監督及管理日常營運，專注於本集團的策略性業務發展、銷售及營銷管理以及品牌管理。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。彼於銷售、營銷、品牌管理及策略規劃方面擁有超過24年的經驗。

吳先生於2024年8月至2026年3月加入健倍苗苗集團，先後擔任品牌管理及戰略規劃副總裁及品牌管理及卓越銷售副總裁。

於加入健倍苗苗集團之前，他曾於跨國直銷公司美國安利(香港)日用品有限公司任職，於2018年5月至2022年10月擔任營銷總監，及於2022年11月至2024年7月擔任最後職位體驗及營運總監(experience and operation director)。於2005年6月至2018年4月，彼任職於維特健靈健康產品有限公司，該公司生產中西藥保健品，市場遍及香港、澳門、中國、東南亞及歐洲，其最後職位為營銷總監。於2003年11月至2004年8月，彼於德亞亞洲有限公司擔任客戶主任，主要負責與高階行政客戶接洽、磋商高額合約及統籌售後專業服務及資源。於2002年7月至2003年11月，彼於eNet Digital Pacific Limited擔任產品專員，主要負責管理該公司電子商店的營運、擬定產品推廣計劃以及市場研究及開發工作。於2001年10月至2002年5月，彼於啟時國際有限公司擔任營銷專員。

吳先生自2025年7月起獲委任為聯交所主板上市公司滿貫集團控股有限公司(股份代號：3390)的非執行董事。

吳先生於1999年11月畢業於香港城市大學，取得語言資訊科學榮譽文學士學位，並於2002年11月取得香港城市大學哲學碩士學位。

非執行董事

岑廣業，63歲，為主席兼非執行董事。彼負責就本集團的策略方針、規劃、業務發展及高層監察與監督提供建議。彼於製藥行業擁有豐富的經驗，並在製藥行業擁有超過38年的策略與企業管理經驗。

岑先生為聯交所主板上市公司健倍苗苗(股份代號：2161)的董事會主席、行政總裁及執行董事，以及聯交所主板上市公司雅各臣製藥(股份代號：2633)的董事會主席、行政總裁及執行董事。

岑先生於1998年9月創辦雅各臣科研製藥集團，主要負責業務管理及策略發展。

於創辦雅各臣製藥集團前，岑先生曾於多間跨國公司擔任不同管理職務。彼於1988年4月任職瑞士大昌洋行有限公司山德士分部，開始醫藥行業職業生涯，繼而於1988年12月擔任和記黃埔有限公司旗下屈臣氏西藥有限公司的管理職務。於1990年，屈臣氏西藥有限公

董事及高級管理層

司易名為英和西藥有限公司，自當時起岑先生於英之傑集團任職，直至於1998年創辦雅各臣製藥集團前，彼為英和商務有限公司醫療藥品部的行政總裁。自2007年6月起，岑先生亦為香港中文大學藥劑學院諮詢委員會成員。彼亦獲委任為中醫中藥發展委員會轄下的中藥業小組委員會成員，任期由2025年2月1日起為期兩年。

於1986年7月，岑先生畢業於英國卡迪夫大學(Cardiff University) (前稱威爾斯大學)，獲頒藥劑學榮譽學士學位，並於1987年8月獲認可為大不列顛皇家藥學會(The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) (前稱大不列顛藥學會(Pharmaceutical Society of Great Britain)) 執業會員。彼於1987年10月獲香港藥劑業及毒藥管理局轄下註冊處認可為註冊藥劑師。

嚴振亮，64歲，為非執行董事。彼負責就本集團的公司策略及發展提供建議。彼於審計、會計及企業財務方面擁有超過41年的經驗。

嚴先生為聯交所主板上市公司健倍苗苗(股份代號：2161)的執行董事，以及聯交所主板上市公司雅各臣製藥(股份代號：2633)的執行董事。

嚴先生曾任職於多間在聯交所主板上市的公司。彼分別自2004年12月起擔任綠景(中國)地產投資有限公司(前稱新澤控股有限公司，為聯交所主板上市公司，股份代號：95)的執行董事，及自2014年7月起擔任其行政總裁，直至其於2016年3月辭任。於2002年5月至2004年6月，嚴先生擔任聯交所主板上市公司金朝陽集團有限公司(股份代號：878)財務總監。於2000年12月至2002年2月，嚴先生擔任聯交所主板上市公司百仕達控股有限公司(現稱Z Fin Limited，股份代號：1168)首席財務官。於1998年1月至1999年4月，彼擔任聯交所主板上市公司南北行國際集團有限公司(現稱協合新能源集團有限公司，股份代號：182)執行董事。於1994年1月至1997年12月，嚴先生擔任聯交所主板上市公司泰昇集團控股有限公司(股份代號：687)財務總監。於1987年6月至1993年12月，嚴先生於GPI國際有限公司(聯交所主板上市公司金山科技工業有限公司(股份代號：40)的附屬公司)任職，最後職位為助理財務總監。

嚴先生於2008年6月自英國曼徹斯特大學獲得工商管理碩士學位。彼分別自1991年1月及1995年10月起成為香港會計師公會非執業會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

徐宏喜，65歲，為非執行董事。彼負責就本集團中藥的產品研發提供建議。

董事及高級管理層

徐教授於2025年10月至2026年8月擔任聯交所主板上市公司健倍苗苗(股份代號：2161)的非執行董事。彼自2023年3月起亦為聯交所主板上市公司北京同仁堂國藥有限公司(股份代號：3613)的獨立非執行董事，並自2025年1月起為聯交所主板上市公司蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司(股份代號：2630)的獨立非執行董事。

徐教授自2022年9月起為國家藥典委員會委員及自2024年1月起為上海中醫藥大學首席教授。彼現亦同時擔任一帶一路中醫藥發展聯盟主席、中華中醫藥學會中藥實驗藥理分會名譽主任委員及國際現代化中醫藥學術會議聯席主席等職。彼亦於2011年10月及2013年1月獲授予「上海市首批特聘專家」及「國家特聘教授」。彼過往亦曾擔任香港中文大學中醫藥研究所科學主任、和記黃埔(中國)有限公司副總經理兼高級醫藥顧問、上海和黃藥業有限公司董事兼研發總監及香港賽馬會中藥研究院副總裁。

徐教授於1983年及1989年於中國上海中醫藥大學分別獲得中藥學學士及碩士學位，於1994年獲得日本富山醫科藥科大學藥學博士學位，並於1994年至1997年先後在新加坡國立大學及加拿大戴爾豪斯大學進行博士後研究工作。

冷巍，47歲，為非執行董事。彼負責就中藥新產品開發提供建議。彼於製藥行業擁有超過21年經驗。

冷女士於2012年8月加入雅各臣製藥集團擔任研發經理。彼於2017年3月升任高級經理，並自2019年8月起一直擔任雅各臣製藥集團研發與戰略項目部的副總裁。

加入雅各臣製藥集團前，冷女士於2011年10月至2012年8月擔任香港通用檢測認證有限公司的高級技術主管。於2006年6月至2011年9月，彼於澳美製藥廠有限公司任職，歷任項目主管等多個職位，最後的職位為藥物註冊事務部主管。

冷女士於2002年7月畢業於中國瀋陽藥科大學，獲得藥學學士學位。於2005年7月，彼亦取得中國瀋陽藥科大學藥學碩士學位。彼於2009年10月成為中國執業藥師。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

楊俊文，62歲，為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼於審計及會計領域擁有逾35年符合資格的专业經驗。

楊先生為德正會計師事務所有限公司(TGS Global成員公司)的創辦人，並曾於2015年1月至2022年4月擔任該公司的董事，在此期間，彼主要負責制定業務增長策略，並落實妥善的管治及風險管理。彼於1994年9月至2011年3月曾擔任國衛會計師事務所(前稱Hodgson Impey Cheng)的合夥人。

彼於2012年9月至2017年2月曾擔任聯交所主板上市公司華富建業國際金融有限公司(前稱中國通海國際金融有限公司)(股份代號：952)的獨立非執行董事，並於2016年8月至2026年8月擔任聯交所主板上市公司雅各臣製藥(股份代號：2633)的獨立非執行董事。自2023年6月起，彼為聯交所主板上市公司金朝陽集團有限公司(股份代號：878)的獨立非執行董事。

楊先生於2004年11月取得香港理工大學的企業財務碩士學位，並於1985年7月取得英國艾塞克斯大學的經濟學文學士學位。彼於1991年8月取得英格蘭及威爾斯特許會計師資格。彼於2004年12月獲認可為香港會計師公會資深會員。自2002年1月起，彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，並自2012年起為香港華人會計師公會普通會員。於1998年至2014年，彼曾於香港會計師公會擔任多個委員會委員職位。彼亦分別自2013年及2015年起擔任慈善機構香港耀能協會的審核委員會成員及理事會委員。

林志秀，60歲，為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。彼於中藥領域擁有逾39年專業經驗。

於1987年7月，林教授為廣東省中醫研究所附屬醫院的臨床醫生。自2003年5月以來，彼一直任職於香港中文大學中醫學院。彼最初於2003年5月擔任助理教授，於2010年5月升為副教授，並自2020年8月起擔任教授。彼自2017年8月以來一直擔任香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所所長，並自2022年8月以來擔任香港中文大學中醫學院院長。

林教授於1987年7月取得廣州中醫藥大學(前稱廣州中醫學院)中醫學士學位，並於1999年12月取得英國倫敦國王學院生藥學博士學位。其研究範圍包括藥理學研究及用於治療銀屑病、濕疹、胰臟癌、前列腺癌以及具有神經保護作用的中藥產品開發，並針對濕疹、銀屑病、黃斑水腫、過敏性鼻炎、蕁麻疹及慢性COVID-19等常見疾病進行中藥臨床試驗。彼

董事及高級管理層

曾領導多項獲中國國家自然科學基金委員會、香港研究資助計劃、香港衛生署及香港創新科技署撥款的研究項目。彼已在國內期刊就傳統中藥發表超過270篇具科學引文索引的研究論文，Google Scholar的H指數為64。彼亦於2024年及2025年入選史丹福大學「全球前2%」科學家名單。

魏華星，53歲，為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

魏先生為香港社會創投慈善基金會有限公司及香港社會創投基金有限公司的創辦人兼行政總裁。自2007年起，彼一直致力於創投慈善與社會創新，並參與了香港多項社會創投及計劃，包括香港首個創投慈善基金、綠色星期一、全城街馬、要有光、遊樂道教育及合廠。彼目前是要有光(油塘社會房屋)有限公司的董事、RunOurCity Foundation Limited的董事以及Project Melo Limited的董事會成員。彼亦作為香港政府社會福利諮詢委員會成員，為相關領域的公共政策作出貢獻，並以其他顧問身份進一步提供監督與指導，包括擔任香港中文大學知識轉移創業影響力基金指導委員會成員。

在投身社會創新及社會創業前，魏先生在多個業務領域工作。他曾擔任電訊盈科的策略拓展助理副總裁，直至2007年辭去企業職務，全職投身社會企業與社區創新工作。

魏先生於1994年12月畢業於香港城市大學，獲得商業定量分析學士學位。彼獲香港城市大學及香港教育大學授予榮譽院士。彼於2011年被選為香港十大傑出青年之一，並於2012年被世界經濟論壇評為全球青年領袖，以表彰其對社會的諸多貢獻。

除上文所披露者外，董事於緊接本文件日期前三年內，概無於任何其他公司(其股份於香港或海外上市)擔任或曾擔任任何其他董事職務。有關董事的進一步資料，包括其服務合約及酬金詳情，以及董事於股份中擁有的權益詳情(定義見證券及期貨條例第XV部)，請見本文件附錄四「法定及一般資料」。除本文所披露者外，各董事並無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條規定予以披露，亦無其他與董事有關之重大事項須敦請股東及[編纂]注意。

高級管理層

我們的高級管理團隊由七名成員組成，負責日常管理及業務營運，為執行董事提供支持。

董事及高級管理層

下表載列我們高級管理團隊的若干資料：

名稱	年齡	於本公司的職位	加入本集團／ 健倍苗苗 集團的日期	目前職位的 委任日期	於本集團的主要職責	與其他董事及／ 或高級管理層的 關係
陳景健.....	51歲	營運總監	2020年 12月1日	2026年 7月1日	監督公司事務、項目管理、 信息科技、人力資源及 其他行政職能	無
徐繼浚.....	36歲	財務副總裁兼 公司秘書	2026年 5月1日	2026年 7月1日	管理財務與會計以及 公司秘書職能	無
汪櫟.....	61歲	生產部總經理	2020年 9月22日	2023年 9月1日	監督生產與新產品開發	無
麥偉謙.....	57歲	中醫診所服務部 總經理	2025年 6月30日	2025年 6月30日	監督中醫藥服務業務的營運	無
羅翠儀.....	58歲	市場總監	2013年 11月4日	2023年 9月1日	監督品牌建立與營銷活動	無
梁凱棋.....	44歲	高級品質保證及 營運經理	2014年 12月15日	2025年 10月1日	監督營運與產品的品質保證	無
林潮珍.....	44歲	高級人力資源 經理	2020年 12月1日	2026年 4月1日	人力資源、員工培訓及發展	無

陳景健，51歲，為本公司的營運總監。彼負責監督本集團的公司事務、項目管理、風險管理、信息科技、人力資源及其他行政職能。彼於中醫藥行業擁有超過18年的經驗。

陳先生於2016年12月加入雅各臣製藥集團擔任業務發展總監，主要負責策略規劃及執行、市場拓展以及監督我們中藥業務的營運。於2020年12月，彼加入本集團擔任副總經理，主要負責戰略規劃、供應鏈優化、客戶關係管理及監督濃縮中藥顆粒業務的營運。

在加入雅各臣製藥集團前，陳先生於2007年8月至2015年11月期間在農本方有限公司（聯交所主板上市公司培力農本方有限公司（股份代號：1498）的附屬公司）擔任多個職位，包括業務發展經理、生產經理、供應鏈總監、中國區銷售總經理、戰略規劃及發展經理、業務發展總監及診所支持助理總經理。

董事及高級管理層

陳先生於1998年12月畢業於香港中文大學，取得(榮譽)工程學學士學位。

徐繼浚，36歲，為本公司財務副總裁兼公司秘書。彼負責管理本集團的會計、企業財務、財政及公司秘書職能。彼在審計、會計及財務領域擁有逾12年經驗。

徐先生於2022年8月加入雅各臣製藥集團擔任財務經理，並晉升為助理財務總監。自2026年5月起，彼一直擔任本集團的財務副總裁。

於加入雅各臣製藥之前，徐先生於2021年11月至2022年8月曾擔任太平洋咖啡有限公司(華潤企業旗下附屬公司)的財務經理。彼於2017年6月至2021年11月加入中國海外建築有限公司(聯交所主板上市公司中國建築國際集團有限公司(股份代號：3311)之附屬公司)擔任會計師，其後晉升為副財務經理。於2016年10月至2017年4月，彼於聯交所主板上市公司北京同仁堂國藥有限公司(股份代號：3613)擔任高級會計師，主要負責上市集團的財務報告工作。於2013年10月至2016年10月，彼於安永會計師事務所的鑒證部門擔任高級會計師。

徐先生於2013年11月畢業於嶺南大學，取得工商管理學士學位。彼自2017年7月起成為香港會計師公會註冊會計師。

汪標，61歲，為本公司生產部總經理。彼負責監督我們產品的生產與新產品開發。彼在中醫藥行業擁有超過35年的經驗，在不同中藥生產設施的GMP質量管理及經營常規方面擁有豐富經驗，並在醫療產品註冊方面擁有豐富經驗。

汪女士於2008年3月至2017年3月期間加入雅各臣製藥集團，於歐化藥業有限公司擔任中藥品質保證經理兼營運經理，並於2017年4月晉升為中藥助理總經理，負責中藥製造過程的質量管理、產品監管事務及日常運作。在2020年9月，彼獲委任為本集團的助理總經理。

於加入雅各臣製藥集團前，汪女士於2003年8月至2008年2月在深圳市華康醫藥有限公司擔任品質保證經理及助理總經理，負責質量管理、藥品經營質量管理規範實施及認證、產品註冊以及日常運作。自1999年5月至2001年6月，彼任職於安徽鳳陽科苑藥業有限公司，擔任軟件部經理。此前，彼於1985年7月至1999年4月在中國安徽省淮南市雙銀藥業有限公司(前稱淮南市第一製藥廠)擔任製造工程師，負責生產工程、產品研發及產品註冊。

董事及高級管理層

汪女士於1991年7月在中國取得安徽中醫藥大學(前稱安徽中醫學院)中醫藥文憑。彼於1999年8月獲安徽省科學技術委員會頒授安徽省科學技術研究成果證書。彼自2002年10月起成為中國執業藥劑師。

麥偉謙，57歲，為本集團中醫診所服務部總經理。彼負責本集團中醫診所服務業務的營運。

麥先生於2016年8月加入健福堂擔任營運經理，並於2022年4月晉升為營運總監，主要負責監督健福堂旗下中醫診所的日常營運及診所管理、營運效率、採購、人力資源及行政事務。

於加入健福堂之前，彼於2013年7月至2016年8月於冠軍育馬投資有限公司擔任行政人員。於1994年4月至2007年9月，彼任職於Euro Fashion Trading Co., Ltd.，最後職位為電子資料處理經理。於1991年4月至1993年10月，彼任職於鱷魚恤有限公司，最後職位為資料分析師。

麥先生於1994年11月畢業於香港理工大學，取得市場推廣及銷售管理高級證書。1996年12月，彼取得英國特許市務學會的市務文憑。

羅翠儀，58歲，為本公司市場總監。彼負責監督本集團的品牌建立與營銷活動。彼於香港快速消費品、保健補充品及中藥銷售及營銷方面擁有逾25年的行業經驗。

羅女士於2013年11月加入本集團擔任營銷經理，隨後於2019年2月晉升為高級營銷經理，主要負責產品品牌建設及營銷。於2023年9月，彼獲晉升為市場總監。

於加入本集團前，羅女士於2012年10月至2013年2月於KADOSH Health & Beauty Co. Ltd. 擔任營銷顧問，於2010年10月至2012年10月於生機無限國際有限公司擔任高級產品經理。此前，彼曾於九龍維記牛奶有限公司擔任多個職位，並於1991年7月至2010年3月擔任助理營銷經理、高級產品經理、產品經理及營銷助理。彼於1998年8月離開九龍維記牛奶有限公司，於密德薩斯大學(Middlesex University)修讀碩士學位。於2001年8月重新加入九龍維記牛奶有限公司前，彼於2000年3月至2001年8月受僱於慎昌有限公司，擔任品牌經理。彼於1990年11月至1991年3月擔任Giant Sky Limited (Premier Travel)的營銷助理，開始其營銷職業生涯。

羅女士於1990年7月獲授香港樹仁大學(前稱香港樹仁學院)工商管理文憑。彼其後於2000年2月取得英國密德薩斯大學營銷管理碩士學位。彼分別於2012年2月及2013年7月成為英國特許市務學會(The Chartered Institute of Marketing)會員及特許市務師。

董事及高級管理層

梁凱棋，44歲，為本公司高級品質保證及營運經理。彼負責監督營運與產品的質素保證。彼於香港中藥行業擁有逾20年經驗，曾於香港多間醫藥公司任職。

梁女士於2014年12月加入本集團擔任營運經理，負責監管生產、營運、產品開發及中成藥產品的品質保證事務。彼於2021年7月晉升為本集團的品質保證兼營運經理，並於2025年10月晉升為高級品質保證及營運經理。

加入本集團前，梁女士自2011年4月至2014年12月在香港紫花油大藥廠有限公司擔任品質保證經理。自2010年1月至2011年4月，彼為香港保和堂藥業有限公司的工廠經理。自2006年6月至2010年1月擔任位元堂藥廠有限公司的品質保證人員。

梁女士於2006年11月自香港浸會大學畢業，獲授(榮譽)中藥學學士學位，並於2010年12月取得香港中文大學食品營養與科技碩士學位。

林潮珍，44歲，為本公司高級人力資源經理。彼負責本集團的人力資源、員工培訓及發展。彼擁有超過23年的人力資源管理經驗。

林女士於2013年3月加入雅各臣製藥集團，擔任助理人力資源經理，並於2015年1月晉升並擔任人力資源經理至2020年11月。2020年12月至2024年9月，彼於健倍苗苗集團擔任人力資源經理，並於2024年10月晉升並擔任高級人力資源經理至2026年3月。2026年4月，彼加入本集團擔任高級人力資源經理。

在加入雅各臣製藥集團之前，林女士於2003年6月至2005年3月在Joyce Boutique Holdings Limited擔任人力資源助理，主要負責協助計算工資／佣金及有關員工福利的行政工作。2005年3月至2005年6月，彼在美聯物業(策略)有限公司擔任人力資源助理，提供全面的人力資源支持。2005年7月至2013年2月，彼在其士集團擔任多個職位，最後一個職位是助理經理。

林女士於2003年12月畢業於香港浸會大學，取得社會科學學士學位。2005年8月，彼獲得香港大學專業進修學院頒發的人力資源管理文憑，2014年11月，彼亦獲得香港浸會大學頒發的人力資源管理碩士學位。

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期前三年，我們的高級管理層成員概無於任何其他香港或海外上市公司擔任或曾擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

公司秘書

徐繼浚於2026年7月1日獲委任為本公司公司秘書。有關其背景的詳情，請見上文「— 高級管理層」。

董事委員會

我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並將各種職責授予該等委員會，以協助董事會履行其職責，並監督本集團活動的特定方面。

審核委員會

審核委員會由三名董事(即楊俊文、林志秀及魏華星)組成，均為獨立非執行董事，楊俊文為主席。楊先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本公司之財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第D.3段的規定。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事(即嚴振亮、楊俊文及魏華星)組成，楊俊文為主席。薪酬委員會主要負責評估本公司董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議，其職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第E.1段的規定。

提名委員會

提名委員會由三名董事(即冷巍、楊俊文及魏華星)組成，各性別均有代表，而魏華星擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格的董事及高級管理層候選人，並監察評估董事會表現的程序，其職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第B.3段的規定。

企業管治

我們深明維持高水準企業管治的重要性，以確保有效問責及保障股東利益。我們的企業管治措施以企業管治守則所載的原則及守則條文為基礎，並遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文。

董事及高級管理層

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**」），以提升董事會的效能並維持高水準的企業管治。董事會多元化政策規定了挑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、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定將基於獲選候選人的優點及對董事會的貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識與技能組合，包括但不限於整體企業管理、財務與會計以及法律。董事認為我們的董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會的年齡跨度大，由47歲至65歲不等。我們的董事中有一位為女性。根據董事會多元化政策，我們將在董事會中維持至少一名女性代表，目前的董事會組成符合此目標性別比例。我們將繼續採取措施促進各階層的多元化，並參考[編纂]的期望、國際及當地建議的最佳實務，持續努力確保性別多元化達到適當的平衡。

我們的提名委員會負責審核董事會的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監督和評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦會在後續的年度報告中納入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衡量目標，以及其實現目標的進度。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員向本公司收取薪酬，形式包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利。

截至2024年、2025年及2026年3月31日止年度，董事因向本集團提供服務而收取的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、津貼及實物福利）分別為1,663,000港元、2,456,000港元及1,710,000港元。

截至2024年、2025年及2026年3月31日止年度各年，本公司五名最高薪人士中1名為董事。截至2024年、2025年及2026年3月31日止年度，支付予本公司五名最高薪人士中的其他人士的董事袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、津貼及實物福利總額分別為4,891,000港元、4,015,000港元及4,886,000港元。

截至2024年、2025年及2026年3月31日止年度，我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入我們的獎勵或加入時的薪酬，亦無支付任何薪酬作為離職補償。此外，我們的董事在同一期間均無放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

除上文及本文件附錄一所披露者外，本集團於截至2024年、2025年及2026年3月31日止各年度並無向董事分別作出或應付任何其他款項。

除現行生效的安排以外，截至2027年3月31日止年度應付董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為3.7百萬港元。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償方案，而於[編纂]後，董事及高級管理人員的薪酬及補償方案將接獲薪酬委員會的建議，薪酬委員會將考慮同類公司支付的薪酬、董事及高級管理層投入的時間及職責，以及本集團的表現。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任華富建業企業融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將在下列情況下提供建議：

- 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 當擬進行可能屬於須予公佈交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- 我們擬使用[編纂][編纂]的方式與本文件中詳述的方式不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 當聯交所根據上市規則第13.10條就本公司股份價格或交易量之異常變動或任何其他事項向本公司提出詢問。

委任期限自[編纂]起至我們就[編纂]後開始之第一個完整財政年度之財務業績刊發年報當日止。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，彼未於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭之業務中，擁有上市規則第8.10條規定須予披露之任何權益。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認：(i)彼已於2026年7月13日取得上市規則第3.09D條所述之法律意見，及(ii)已了解上市規則中適用於其作為上市規則的上市發行人董事之規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料之可能後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性、(ii)於最後實際可行日期，其過往或目前在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何關連，及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。