

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

董事會負責並擁有一般權限以管理及經營本集團的業務。董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列於最後實際可行日期有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任日期	職責及責任	與其他董事及／或高級管理層的關係
陳建峰先生 (曾用名為 陳燦芳)	45	主席、行政總裁 及執行董事	2002年8月	2017年4月	負責監督本集團的日常 營運、整體業務策略 及規劃	謝春霞女士的 配偶
謝春霞女士	41	執行董事	2002年8月	2017年5月	負責本集團的產品採購 及管理	陳建峰先生的 配偶
蘇玉祺先生	47	獨立非執行 董事	2017年9月	2017年9月	負責向董事會提供 獨立意見	不適用
李錦運先生	46	獨立非執行 董事	2017年9月	2017年9月	負責向董事會提供 獨立意見	不適用
梁偉平先生	49	獨立非執行 董事	2017年9月	2017年9月	負責向董事會提供 獨立意見	不適用

## 董事、高級管理層及僱員

下表載列於最後實際可行日期有關高級管理層團隊成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團 的日期	職責及責任	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
陳建峰先生 (曾用名為 陳燦芳)	45	主席、行政總裁 及執行董事	2002年8月	負責監督本集團的日常營運、 整體業務策略及規劃	謝春霞女士的 配偶
謝春霞女士	41	執行董事	2002年8月	負責本集團的產品採購及 管理	陳建峰先生的 配偶
胡允聰先生	50	財務總監	2017年5月	負責本集團的整體財務管理	不適用
何志樂先生	30	銷售及市場 推廣主管	2008年4月	負責監督本集團的銷售及 市場推廣活動	不適用
布木全先生	51	營運及 物流主管	2014年10月	負責監督本集團的營運及 物流	不適用

### 執行董事

陳建峰先生(曾用名為陳燦芳)，45歲，本集團主席、行政總裁兼執行董事。陳先生主要負責監督本集團日常營運、整體業務策略及計劃。陳先生為本集團的創辦人。陳先生為謝春霞女士(我們的執行董事)的配偶。陳先生於急凍海鮮進口及批發行業擁有逾17年經驗。於2002年8月創辦本集團之前，他曾(i)於2000年1月至2002年7月任職日川亞太(香港)有限公司的市場推廣部董事，負責產品與業務發展及市場推廣，該公司主要從事綜合日本食材批發，並於上市後為本公司的視作關連人士(進一步詳情請參閱本文件「關連交易—不獲豁免持續關連交易」一節)，及(ii)於1995年11月至1999年9月任職黃石長發物業發展有限公司的行政經理，負責執行行政政策及日常行政工作，該公司從事物業發展。

## 董事、高級管理層及僱員

陳先生於1995年12月獲得伯明翰大學社會科學(貨幣、銀行及財務)碩士學位。

陳先生為以下在香港註冊成立的公司的董事，其後該公司根據前身公司條例第291AA(9)條解散：

公司名稱	於解散前的主要業務活動	提交申請取消註冊的日期	取消註冊的日期
Mega Glory Limited	物業投資	2010年7月28日	2010年12月17日

陳先生確認，上述取消註冊是透過向香港公司註冊處處長提交申請根據前身公司條例第291AA(9)條自願進行，而上述公司於其透過取消註冊解散時並無尚未償還的負債。

**謝春霞女士**，41歲，本集團執行董事。陳太太主要負責本集團的產品採購及管理。陳太太為陳先生(本集團主席、行政總裁兼執行董事)的配偶。陳太太於急凍海鮮進口及批發行業擁有約14年經驗。陳太太於2002年加入本集團及於2002年8月至2009年7月曾為大津物產的董事。陳太太於2009年7月不再擔任大津物產的董事，曾為大津物產的採購主管，負責產品採購及管理。陳太太於2005年9月至2008年8月亦曾於香港一間小學任職教師。

陳太太於2002年2月完成北京師範大學的普通話高級教師文憑課程，並於2005年6月獲得香港公開大學小學教育(榮譽)學士學位。

### 獨立非執行董事

**蘇玉祺先生**，47歲，本集團獨立非執行董事。蘇先生於財務及會計方面擁有約23年經驗。自2006年7月起，蘇先生為中國光大集團有限公司的財務管理部管理分部經理。蘇先生亦曾任職多間公司負責財務及會計範疇工作，其中彼(i)於2005年1月至2006年6月任職佳能香港有限公司的財務部經理及於2001年3月至2004年12月於同一間公司擔任信貸控制經理；(ii)於1999年6月至2000年12月健康食品企業有限公司的會計師；(iii)於1994年5月至1997年6月中國航天科技國際集團有限公司((股份代號：31)，一家股票於聯交所上市的公司)的內部核數主任及於1997年6月至1998年8月為同一間公司的會計經理；及(iv)於1993年2月至1994年4月余天河會計師事務所的會計及核數文員。

## 董事、高級管理層及僱員

蘇先生於1992年11月獲得香港城市理工學院(即現時的香港城市大學)電腦學(榮譽)理學士學位，並於1998年7月獲得北京大學法學士學位。蘇先生亦完成香港中文大學亞太工商研究所與香港聯交所於1999年9月至2000年4月合辦的證券市場分析深造文憑課程。

蘇先生為香港會計師公會的註冊會計師(非執業)。

李錦運先生，46歲，本集團獨立非執行董事。李先生於財務及會計方面擁有約20年經驗。自2002年4月起，李先生從事Lee Kam Wan Certified Public Accountant的自有執業。李先生亦曾任職多間公司負責財務及會計範疇工作，其中彼(i)於2000年6月至2002年9月任職聯合食品控股有限公司(一間於新加坡證券交易所上市之公司(股份代號：AZR))的財務總監；(ii)於1997年8月至2000年5月任職德勤•關黃陳方會計師行的高級會計師；(iii)於1997年1月至1997年7月任職安永的二級會計師；(iv)於1996年5月至1996年11月任職Yearlead Development Ltd.的會計主任；及(v)於1994年5月至1996年6月任職Kwan Wong Tan & Fong Certified Public Accountants的初級會計師及助理會計師。

李先生於1994年12月獲得香港中文大學工商管理(榮譽)學士學位。

李先生為執業會計師及香港會計師公會會員。彼亦為特許公認會計師公會資深會員及香港證券專業學會會員。

梁偉平先生，49歲，本集團獨立非執行董事，梁先生於財務及會計方面擁有約28年經驗。自1999年起，梁先生於Leung Wai Ping Noel, Certified Public Accountant從事自有執業。自2017年7月起，梁先生任職Full Apex International Limited(為Full Apex (Holdings) Limited的全資附屬公司，其股份於新加坡證券交易所上市，股份代號：BTY.SI)的首席財務官。梁先生亦曾任職多間公司負責財務及會計範疇工作，其中彼(i)於2016年1月至2017年6月任職聯合食品控股有限公司(其股份於新加坡證券交易所上市，股份代號：AZR)的首席財務官；(ii)於2008年7月至2015年12月任職Reyoung Pharmaceutical Holdings Limited(一間於2005年9月8日至2011年4月21日於新加坡證券交易所上市之公司)的集團財務總監及公司秘書；(iii)於2005年5月至2008年6月金望控股有限公司(現名為康佰控股有限公司)(一間於聯交所(股份代號：8190)上市之公司)的財務總監及公司秘書；(iv)於2003年2月至2005年5月美商波派國際有限公司的財務經理；(v)於1999年6月至2001年4月Techmerge Holdings Limited的會計；(vi)於1994年7月至1999年4月David M.K. Yeung & Co., Certified Public Accountants的高級核數師及其後核數主任；(vii)於1991年11月至

## 董事、高級管理層及僱員

1994年5月Hoosang, Lyn, Li & Co., Certified Public Accountants的中級核數師；(viii)於1990年3月至1991年10月Regal Touch International Limited的高級會計文員；及(ix)於1989年7月至1990年3月Hoosang, Lyn, Li & Co., Certified Public Accountants的初級核數師。

梁先生獲得以下學士及深造文憑：

學歷	大學	獲頒年份
工商管理博士	香港城市大學	2011年2月
國際會計學文學碩士	香港城市大學	2005年11月
專業會計與資訊系統文學碩士	香港城市大學	2003年11月
工商管理(企業財務)碩士	林肯大學	2002年7月
專業會計深造文憑	香港城市大學	1997年11月

梁先生為執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼亦為特許公認會計師公會資深會員。

### 根據創業板上市規則第17.50(2)條須予披露的事宜

除本文件所披露外，各董事已確認(i)彼並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之權益，(ii)彼獨立於任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東，且與該等人士並無關連，(iii)彼於過去三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何其他上市公司中擔任董事，及(iv)並無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)中任何規定而須披露的其他資料，亦無任何有關董事委任的事宜須提請股東垂注。

### 高級管理層

我們的高級管理層由執行董事及以下人士組成：

胡允聰先生，50歲，本集團財務總監。胡先生於2017年5月加入本集團。胡先生於財務及會計方面擁有約30年經驗。加入本集團之前，胡先生曾任職多間公司負責財務及會計範疇工作，其中彼(i)於2010年4月至2017年2月任職Eminens Limited的高級財務經理；(ii)於2007年9月至2009年2月任職北京和利時自動化驅動技術有限公司(一間於納斯達克證券交易所上市之公司)的財務副總裁；(iii)於2005年11月至2007年7月任職China Expert Technology Inc.(於美國場外櫃檯交易系統上市之公司)的財務總監；(iv)於2001年3月至2005年7月任職創日資訊有限公司的財務總監；(v)於2000年10月至2001年3月任職Zen Pacific Construction Ltd.的財務及會計經理，並於1999年5月至2000年9月任職該公司的財務及會計助理經理；(vi)於1998年1月至1998年9月Edward Keller Ltd的商業服務經理；(vii)於1997年1月至1997年12月The Hagemeyer-Cosa Liebermann Group的商業服務

## 董事、高級管理層及僱員

經理及於1994年11月至1996年12月同一間公司的會計師；(viii)於1993年8月至1994年11月聯想控股有限公司(現稱為聯想集團有限公司，其股份於聯交所上市的公司(股份代號：992))的內部核數高級職員；(ix)於1992年7月至1993年8月Winner Company (H.K.) Ltd.的內部核數師；及(x)於1986年10月至1989年9月KPMG Peat Marwick的審計師。

胡先生於1992年10月獲得香港理工學院會計學(榮譽)文學士學位。

胡先生於2002年1月獲認可為特許公認會計師公會的資深會員。

何志樂先生，30歲，本集團銷售及市場推廣主管。何先生於急凍海鮮進口及批發行業擁有約九年經驗。何先生於2008年加入本集團任職銷售及市場推廣主管，負責監督本集團的銷售及市場推廣活動。

何先生於天主教慈幼會伍少梅中學接受中等教育，直至2004年。

布木全先生，51歲，本集團營運及物流主管。布先生於急凍海鮮進口及批發行業擁有約3年經驗。布先生於2014年加入本集團任職營運及物流主管，負責監督本集團的營運及物流。加入本集團前，布先生於2008年2月至2014年4月在一間從事物流服務的公司任職運輸及倉庫主管。

布先生於明愛屯門馬登基金中學接受中等教育，直至1984年。

### 公司秘書

徐兆鴻先生，40歲，本集團公司秘書。徐先生於會計及企業管治方面擁有約9年經驗。徐先生自2014年3月起為徐兆鴻會計師事務所有限公司的董事及合夥人。自2008年起，徐先生擔任多家香港上市公司的公司秘書，詳情載列如下：

公司	職位	任期
中國海景控股有限公司，其股份在聯交所上市的公司(股份代號：1106)	公司秘書	2015年12月一至今
超凡網絡(控股)有限公司，其股份在聯交所上市的公司(股份代號：8121)	公司秘書	2015年5月一至今

## 董事、高級管理層及僱員

公司	職位	任期
黃河實業有限公司，其股份在聯交所上市的公司(股份代號：318)	公司秘書	2010年2月一至今
中國衛生集團有限公司，其股份在聯交所上市的公司(股份代號：673)	公司秘書	2009年3月一至今
港深聯合物業管理(控股)有限公司，其股份在聯交所上市的公司(股份代號：8181)	公司秘書	2013年3月一2015年4月
共享經濟集團有限公司，其股份在聯交所上市的公司(股份代號：1178)	公司秘書	2008年2月一2014年5月

徐先生於1999年12月獲香港中文大學頒發工商管理學士(榮譽)學位。

徐先生為香港執業註冊會計師。彼為香港會計師公會資深會員，於2008年3月亦獲准成為特許公認會計師公會資深會員。

### 合規主任

謝春霞女士(41歲，為我們的執行董事)為本公司的合規主任。有關彼之資格及經驗之詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

### 遵守企業管治守則

我們十分重視企業管治常規，且董事會堅信良好之企業管治常規能提升我們對股東之問責性及透明度。我們的企業管治常規乃根據創業板上市規則附錄十五之企業管治守則(「企業管治守則」)所載之原則及守則條文制定。董事會亦會不時檢討並監察本公司之常規，以期維持並改善高水平之企業管治常規。除偏離企業管治守則第A.2.1條外，本公司之企業管治常規已遵守企業管治守則。企業管治守則第A.2.1條列明主席及行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人士擔任。陳先生為本集團主席兼行政總裁。鑑於陳先生由2002年起一直參與本集團的管理事宜，故董事會相信由陳先生擔當該兩

## 董事、高級管理層及僱員

個角色會確保本集團的領導一致及令本集團的管理、業務發展及整體策略規劃更為有效，符合本集團之最佳利益。因此，董事認為在該情況下偏離企業管治守則第A.2.1條亦為恰當。從企業管治的角度，董事會乃集體以投票表決方式作出該董事及高級管理層，故主席不能壟斷董事會作出表決。董事會認為在現有架構下可維持董事會與高級管理層之間的職權平衡。董事會應不時審閱架構以確保於有需要時採取適當的行動。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據創業板上市規則第5.28條成立審核委員會。我們亦已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則第C.3段為審核委員會採納書面職權範圍。審核委員會之主要職責為就委任及罷免外部核數師向董事會提出推薦意見、審閱財務報表及資料、就財務報告提供意見及監督本公司內部控制程序。我們的審核委員會目前由三名獨立非執行董事組成：蘇玉祺先生、李錦運先生及梁偉平先生。蘇玉祺先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們已根據創業板上市規則第5.34條成立薪酬委員會。我們亦已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則第B.1.2段為薪酬委員會採納書面職權範圍。薪酬委員會之主要職責為就有關所有董事及本集團高級管理層之整體薪酬政策及結構向董事會提出推薦意見、審閱以績效為依據之薪酬及確保概無董事自行釐定薪酬。我們的薪酬委員會目前由蘇玉祺先生、謝春霞女士及梁偉平先生組成。蘇玉祺先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則第A.5.2段成立提名委員會，並採納書面職權範圍。提名委員會之主要職責為至少每年檢討一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識與經驗)；為配合本公司的公司策略，就董事會的建議變動向董事會提出建議；挖掘並推選合適的合資格董事會成員後選或就獲提名為董事的成員甄選向董事會提出推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；及就委任及續聘董事以及董事(尤其是主席及行政總裁)的繼任計劃向董事會提出推薦建議。我們的提名委員會目前由陳建峰先生、蘇玉祺先生及李錦運先生組成。陳建峰先生為提名委員會主席。

## 董事、高級管理層及僱員

### 合規顧問

我們已根據創業板上市規則第6A.19條委任創陞融資有限公司擔任我們的合規顧問，向我們提供有關遵守創業板上市規則項下規定的指引及建議等服務。委任期限自上市日期起計至我們為遵守創業板上市規則第18.03條就上市後第二個完整財政年度刊發財務業績之日止。本公司將就創陞融資有限公司根據創業板上市規則規定的範圍所提供之服務向其支付經協定的費用。

根據創業板上市規則第6A.23條，我們將於以下情況下諮詢合規顧問及(如需要)向彼等徵求意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行包括發行股份或購回股份的交易(可能屬須予披露交易或關連交易)；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述者的方式動用[編纂]所得款項淨額或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就有關我們股份的價格及成交量的不尋常變動及/或任何其他事宜向本公司作出查詢。

### 薪酬政策

我們的董事及高級管理層可收取包括符合適用法律、規則及法規的薪金及津貼、表現相關獎勵付款及退休金計劃供款。

截至2017年3月31日止兩個年度，支付予董事的酬金總額(包括薪金及津貼、表現相關獎勵付款及退休金計劃供款)分別為約1.1百萬港元及1.2百萬港元。

本集團五名最高薪酬人士包括兩名執行董事。除該兩名董事外，截至2017年3月31日止兩個年度，支付予三名最高薪酬人士的酬金總額(包括薪金及津貼、表現相關獎勵付款及退休金計劃供款)分別為約596,000港元及693,000港元。

本公司定期檢討及釐定公司董事及高級管理層酬金及薪酬方案。上市後，薪酬委

## 董事、高級管理層及僱員

員會將參照市況、可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及應負之責任以及本集團的表現，檢討及釐定公司董事及高級管理層酬金及薪酬方案。根據該等協議，以及根據本文件附錄五「法定及一般資料 — 3.有關董事、管理層及員工的其他資料 — A.董事服務協議詳情」一節所載的董事服務合同，截至2018年3月31日止年度，支付予董事的薪金、津貼及實物利益的薪酬(不包括任何酌情花紅)總額預計分別為約1.3百萬港元。

除上文所披露者外，於業績記錄期間，我們或我們任何附屬公司並無其他已付或應付董事的款項(包括退休計劃供款)，而我們亦沒有向任何董事支付任何款項，作為吸引彼等加盟本集團或加盟本集團時的獎勵或作為離職補償。概無董事於業績記錄期間內放棄任何薪酬。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，經甄選的參與者可獲授出購股權以認購股份，作為彼等對本集團及在本集團任何成員公司持有股本權益之任何實體作出貢獻的獎勵或回報。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料 — 5.購股權計劃」一節。