

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

董事會對本公司的管理負有最終責任，現時由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的概況：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
黃雪卿女士	65	主席兼執行董事	一九九八年十一月十三日	二零一七年一月二十七日	負責監督本集團的整體營運及採購以及薪酬及提名委員會成員	王秀婷女士的母親、黃木輝先生及黃雪貞女士的胞姊及馬瑞康先生的姨母
王秀婷女士	43	行政總裁兼執行董事	一九九九年九月六日	二零一七年七月五日	負責監督本集團的整體營運、策略方針及業務發展以及薪酬及提名委員會成員	黃雪卿女士的女兒、黃木輝先生及黃雪貞女士的外甥女及馬瑞康先生的表姐
黃木輝先生	56	執行董事	一九九八年十一月十三日	二零一七年七月五日	負責監督本集團的餐廳業務及開發不同菜式餐廳	黃雪卿女士及黃雪貞女士的胞弟、王秀婷的舅舅及馬瑞康先生的舅舅
馬瑞康先生	34	執行董事	二零零七年九月十二日	二零一七年七月五日	負責本集團的客戶服務及人力資源營運	黃雪卿女士、黃雪貞女士及黃木輝先生的外甥及王秀婷女士的表弟
黃智超先生	42	執行董事	二零一六年九月一日	二零一七年七月五日	負責監督本集團的整體財務會計及報告事宜	不適用

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
吳幼娟女士	42	獨立非執行董事	二零一八年一月二十九日	二零一八年一月二十九日	履行獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員角色	不適用
張劉麗賢女士	58	獨立非執行董事	二零一八年一月二十九日	二零一八年一月二十九日	履行獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員角色	不適用
余立文先生	46	獨立非執行董事	二零一八年一月二十九日	二零一八年一月二十九日	履行獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員角色	不適用

### 執行董事

黃雪卿女士（「黃雪卿女士」），65歲。彼於二零一七年一月二十七日獲委任為董事，及於二零一八年一月二十九日調任為執行董事並獲委任為董事會主席。自一九九九年九月起，黃雪卿女士與其胞弟黃木輝先生及其女兒王秀婷女士於由金利佳投資營運的美食特區合作。黃雪卿女士與其胞弟黃木輝先生透過建立本集團首間麻酸樂餐廳而於二零零三年共同創辦本集團。彼主要負責監督本集團的整體營運及採購（包括但不限於處理供應商關係、批准採購、檢討庫存水平及訂單量以及批准菜單調整）。由於同在從事餐飲業並經營一家港式大牌檔（露天食肆）的家庭中成長，黃雪卿女士及黃木輝先生均投身於餐飲業。黃雪卿女士於該行業擁有近50年經驗，自二十世紀六十年代彼於土瓜灣名為瑞園的大牌檔工作。

黃雪卿女士為王秀婷女士的母親。彼亦為黃木輝先生的胞姊及馬瑞康先生的姨母。

黃雪卿女士於最後實際可行日期前3年內並無於任何證券交易所上市的任何公司擔任董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

王秀婷女士（「王秀婷女士」），43歲，於一九九九年九月加入本集團。彼於二零一七年七月五日獲委任為董事，及於二零一八年一月二十九日獲調任為執行董事。作為行政總裁，彼與黃雪卿女士共同監督本集團的整體營運、策略方針及業務發展。王秀婷女士為黃雪卿女士的女兒。

王秀婷女士於一九九七年五月畢業於香港中文大學，持有社會科學學士學位，及於二零零五年九月取得由澳洲國立南澳大學組織的遙距課程的工商管理碩士學位。

在加入本集團之前，王秀婷女士於一九九七年九月至一九九八年三月於周梁淑怡女士（GBS, JP）辦事處擔任其私人助理。隨後，彼自一九九九年九月起與其母親黃雪卿女士及其舅舅黃木輝先生於金利佳投資進行合作，主要負責監督美食特區的財務事宜。自二零零三年起，王秀婷女士亦獲授權管理我們的餐廳品牌及開始於購物中心建立餐廳業務，如於二零一零年在都會馭商場開設娜多歐陸餐廳及麻酸樂、於二零一三年在淘大商場開設麻酸樂及於二零一四年在荃新天地一期開設泰巷餐廳。王秀婷女士主要負責與本集團餐廳的業主磋商，適調及更換本集團菜式組合以應對市場變化。王秀婷女士為黃雪卿女士的女兒。彼亦為黃木輝先生及黃雪貞女士的外甥女及馬瑞康先生的表姐。

王秀婷女士於最後實際可行日期前三年內並無於任何證券交易所上市的任何公司擔任董事。

黃木輝先生（「黃木輝先生」），56歲，於二零一七年七月五日獲委任為董事，及於二零一八年一月二十九日獲調任為執行董事。自一九九九年九月起，黃木輝先生與其胞姊黃雪卿女士及其外甥女王秀婷女士於由金利佳投資營運的美食特區合作。黃木輝先生與其胞姊黃雪卿女士透過建立本集團首間麻酸樂餐廳而於二零零三年共同創辦本集團。彼主要負責監督本集團的餐廳營運以及發展不同菜式的餐廳，以確保產品質量。由於同在從事餐飲業並經營一家大牌檔的家庭中成長，黃木輝先生及黃雪卿女士均投身於餐飲業。黃木輝先生自二十世紀六十年代彼於土瓜灣名為瑞園的大牌檔工作起於該行業擁有近40年經驗。過去數年，黃木輝先生不斷發掘新方法及新想法，為本集團引入西餐及泰式菜餚以為我們現時的成功作努力。彼為黃雪卿女士及黃雪貞女士的胞弟並為控股股東之一周麗芬女士的配偶。黃木輝先生亦為王秀婷女士的舅舅及馬瑞康先生的舅舅。

黃木輝先生於最後實際可行日期前三年內並無於任何證券交易所上市的任何公司擔任董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

馬瑞康先生（「馬瑞康先生」），34歲，於二零一七年七月五日獲委任為董事，及於二零一八年一月二十九日獲調任為執行董事。馬瑞康先生主要負責本集團的客戶服務及人力資源營運。馬瑞康先生亦負責提供員工培訓及調整員工人數以反映各餐廳業務需求。彼於二零零六年七月畢業於澳洲臥龍崗大學，持有物流商學學士學位。彼於過往十多年於由金利佳投資及本集團管理的多間麻酸樂餐廳獲得及發展其管理技能及知識。馬瑞康先生已於二零一七年十二月完成香港理工大學管理科學（人力資源管理）碩士學位。

彼為黃雪卿女士、黃雪貞女士及黃木輝先生的外甥及王秀婷女士的表弟。

馬瑞康先生於最後實際可行日期前三年內並無於任何證券交易所上市的任何公司擔任董事。

黃智超先生（「黃先生」），42歲，於二零一七年七月五日獲委任為董事，及於二零一八年一月二十九日獲調任為執行董事。彼於二零一六年九月加入本集團，擔任財務總監。彼主要負責監督本集團的整體財務會計及報告事宜。黃先生於一九九九年八月自加拿大阿卡迪亞大學取得工商管理學士學位及於二零零八年八月自香港理工大學獲得工商管理碩士學位。彼自二零零六年三月起為特許公認會計師公會合資格會員及自二零零七年一月起為香港會計師公會執業會計師。黃先生於會計及金融方面自不同業務實體（包括自二零零零年九月至二零零三年三月於德勤•關黃陳方會計師行）積逾16年經驗。於加入本集團前，其最後職位為於二零一三年三月至二零一六年七月擔任Multi Packaging Solutions Asia Sourcing Limited之總經理，主要負責金融、人力資源及物流職能。

黃先生於最後實際可行日期前三年內並無於任何證券交易所上市的任何公司擔任董事。

### 獨立非執行董事

吳幼娟女士（「吳女士」），42歲，於[二零一八年一月二十九日]獲委任為獨立非執行董事。彼曾於羅兵咸永道會計師事務所（金融服務業）審計部工作約13年。自羅兵咸永道會計師事務所離任後，彼一直擔任執業會計師。吳女士分別於一九九八年五月獲得香港中文大學工商管理學士學位，於二零零七年十一月獲香港科技大學及於二零

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

一三年十一月獲香港大學頒發的工商管理碩士學位及企業與金融法法學碩士學位。自二零一七年十月起，吳女士為香港會計師公會資深會員及彼現為柏誠會計師事務所管理合夥人。

吳女士現為結好金融集團有限公司（股份代號：1469）（其已發行股份於聯交所主板上市）獨立非執行董事、審核委員會成員兼主席、薪酬委員會成員兼主席及提名委員會成員兼主席。

除上文所披露者外，吳女士於最後實際可行日期前三年內並無於任何證券交易所上市的任何公司擔任董事。

**張劉麗賢女士（「張太」）**，58歲，於二零一八年一月二十九日獲委任為獨立非執行董事。

張太於英國、香港及中國的餐飲、食品零售、研發、分銷及製造業方面擁有逾25年食品安全及營運經驗。彼於一九八三年七月至一九八四年二月為英國British Home Stores助理食物技術員、於一九八四年二月至八月為英國Flour Milling Baking Research Association的助理科學負責人、於一九八六年十月至一九八七年七月為英國Kenyons Fine Foods Ltd的質量控制及產品開發經理，自一九八七年八月至一九九一年五月為St Ivel Limited的技術經理、自一九九一年六月至一九九四年五月為英國Best Key Food Hygiene Consultants的董事總經理及首席培訓師。自一九八三年起，張太一直從事於英格蘭及香港的食品安全相關領域。彼自二零零七年起擔任Best Key Consultants的行政總裁。

張太現為國際食品安全協會主席、香港中文大學、香港大學及香港理工大學的兼職講師導師。

彼於一九八五年七月獲得英國倫敦南岸大學的食物科學學士學位及於一九八六年十月獲得英國西敏大學管理課程畢業文憑。彼於一九九一年獲選為Institute of Food Science & Technology (UK)的會員及於一九九一年獲選為皇家衛生學會資深會員及於二零一一年獲選為皇家公共衛生協會資深會員。彼自二零一一年起為環境衛生特許協會的具表決權成員及註冊培訓師。

張太於最後實際可行日期前三年內並無於在任何證券交易所上市的任何公司擔任董事。於往績記錄期間，一間張太於其中擁有實益權益的公司就其向本集團若干僱

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

員提供衛生管理課程收取合共12,000港元的報名費。我們董事認為，此舉不會影響張太作為本集團獨立非執行董事的獨立性，原因是張太為香港少數具備食品衛生領域專長的人士之一，且他曾向香港多間餐廳及餐飲公司提供類似課程。

余立文先生（「余先生」），46歲，於二零一八年一月二十九日獲委任為獨立非執行董事。彼於會計及審計、投資銀行及私募股權投資方面擁有逾20年工作經驗。

余先生於一九九七年四月至二零零六年二月任職於羅兵咸永道會計師事務所及其最後職位為高級經理。自二零零六年四月至二零零七年五月，余先生為花旗環球金融亞洲有限公司AP國際業務部副總裁，負責投資銀行業務營運、對賬及控制。自二零零七年五月至二零零九年三月，余先生為Starr International Company (Asia), Limited副董事，負責投資組合監察。余先生於二零一零年五月至二零一七年一月加盟及其最後職位為圓核資本管理（香港）有限公司執行董事及負責人員。自二零一七年一月起，余先生為勁域基金管理有限公司的投資部董事。

彼於一九九三年三月畢業於澳洲格里菲斯大學，獲得信息學學士學位並於一九九五年十二月獲得澳洲昆士蘭大學的專業會計碩士學位。余先生自一九九六年起為澳洲執業會計師公會會員及自二零一六年起為澳洲執業會計師公會資深會員。余先生自二零零八年亦為香港會計師公會資深會員。

余先生於最後實際可行日期前三年內並無擔任任何於任何證券交易所上市公司之董事。

余先生曾為下列公司的董事，該等公司均已被解散或清盤（惟並非由於股東自願清盤），詳情如下：

公司名稱	緊接解散前的主要業務		詳情
	活動	解散或清盤日期	
Rui Capital Limited	顧問	二零一三年三月八日	透過撤銷註冊進行解散的理由為業務終止

余先生確認，彼並無作出導致上述解散的不當行為，且彼並不知悉因上述解散而已或將針對彼作出的任何實際或潛在申索。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 披露關係

除上文「董事」一段項下的章節所披露的關係外，各董事及高級管理層均獨立於任何董事或高級管理層，且與彼等並無關連。

除上文及本文件其他部分所披露者外，各董事已確認就其本身而言：(i) 除本公司外，彼於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii) 除本文件附錄五「C. 有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，彼並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益；(iii) 概無根據創業板上市規則第17.50(2)條須予以披露的有關彼本身的其他資料；及(iv) 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任的其他事宜需提請股東垂注。

### 審核委員會

我們已遵照企業管治守則及創業板上市規則第5.28條根據於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會的主要職責主要為(i) 就外聘核數師的委任及罷免向董事會作出推薦建議；(ii) 審閱及修訂本集團的財務報表及就財務申報提供意見；(iii) 監督本集團的內部監控程序及企業管治；(iv) 監督本集團的內部監控系統。審核委員會所有成員均由董事會委任。審核委員會現時由全部三名獨立非執行董事組成，即吳幼娟女士、張劉麗賢女士及余立文先生。吳幼娟女士為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

我們已遵照企業管治守則及創業板上市規則第5.34條根據於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責主要為(i) 審閱與本集團全體董事及高級管理層有關的整體薪酬政策及架構，並就此向董事會作出推薦建議；(ii) 審閱其他薪酬相關事宜，包括應付董事及高級管理層的實物福利及其他薪酬；及(iii) 審閱績效薪酬並就制訂薪酬相關政策建立正式透明的程序。薪酬委員會現時由吳幼娟女士、張劉麗賢女士、余立文先生、黃雪卿女士及王秀婷女士組成。張劉麗賢女士為薪酬委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 提名委員會

我們已遵照企業管治守則根據於二零一八年一月二十九日通過的董事決議案成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責主要為(i)定期檢討董事會的架構、規模、組成及多樣性；(ii)物色合适且合資格成為董事會成員的人選；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；(iv)就有關委任或續聘董事的相關事宜向董事會作出推薦建議；及(v)就填補董事會空缺的人選向董事會作出推薦建議。提名委員會現時由吳幼娟女士、張劉麗賢女士、余立文先生、黃雪卿女士及王秀婷女士組成。余立文先生為提名委員會主席。

### 高級管理層

張成耕先生，60歲，於二零一七年七月一日加入本集團擔任業務發展經理，主要負責為我們開發日式餐廳業務。張成耕先生任職於知名品牌，如別府集團（前稱別府面館管理有限公司）、九龍香格里拉大酒店及Cathay Pacific Catering (HK) Limited而於餐飲業擁有近35年經驗。彼於一九九五年至一九九六年為九龍香格里拉大酒店灘萬餐廳的廚師領班。於加入本集團前，張成耕先生為別府集團（一間於最後實際可行日期營運約6間日式拉麵餐廳的日式休閒餐飲全服務式連鎖餐廳）的行政主廚達15年。張成耕先生為別府集團的行政主廚，彼負責監督日式拉麵餐廳營運。

黃雪貞女士（「黃雪貞女士」），59歲，為控股股東及於二零一四年九月十日加入本集團擔任食物工廠助理及於二零一七年四月晉升為食物工廠經理。彼主要負責我們的中央廚房運作。於加入本集團前，黃雪貞女士於與其丈夫經營的茶餐廳中積累近40年餐飲業經驗。黃雪貞女士並未獲委任為本公司董事，乃因其自身個人原因而欲投入更多時間陪伴其家人，而如獲委任，彼將為創業板上市規則項下於創業板上市之公司董事之合適人選。黃雪貞女士為黃雪卿女士及黃木輝先生的胞妹及王秀婷女士及馬瑞康先生的姨母。

### 公司秘書

黃智超先生為本公司的公司秘書。有關黃先生的資格及經驗詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 合規主任

黃智超先生於二零一八年一月二十九日獲委任為本公司合規主任（根據創業板上市規則第5.19條）。有關黃先生的資歷及經驗詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

### 授權代表

王秀婷女士及黃智超先生為本公司授權代表。

### 董事及高級管理層的薪酬

於往績記錄期間，我們於截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月支付予董事的薪酬總額（包括薪金及津貼、酌情花紅及界定供款退休福利計劃供款）分別約為2.0百萬港元、2.2百萬港元及0.9百萬港元。

於往績記錄期間，我們於截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月支付予五名最高薪人士的薪酬總額（包括薪金及津貼、酌情花紅及界定供款退休福利計劃供款）分別約為2.4百萬港元、2.3百萬港元及0.9百萬港元。

根據現時生效的安排，就截至二零一八年三月三十一日止年度已付或應付董事的酬金及實物福利總額（不包括任何佣金或酌情花紅）估計約為2.3百萬港元。

本集團有關董事及高級管理層薪酬的主要政策乃根據有關個人職責、責任、經驗、技能、付出的時間、本集團的表現及可資比較市場水平而釐定。執行董事及高級管理層可收取酌情花紅，此乃由董事會經考慮相關個人表現及本集團於有關財政年度的整體經營業績後釐定。獨立非執行董事以董事袍金形式收取酬金。

各執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立服務合約或委任書，初步期限為三年，自[編纂]起生效，其後將繼續生效直至以不少於三個月書面通知終止為止。與董事訂立的服務合約或委任書的條款的進一步詳情載於本文件附錄五「C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.董事—(b)服務合約詳情」一段。

---

## 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條委任域高融資有限公司為合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告之前；
- (2) 擬進行交易（可能是創業板上市規則項下的須予公佈或關連交易），包括但不限於股份發行及股份回購；
- (3) 本公司擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (4) 聯交所根據創業板上市規則第17.11條就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢。

### 任期

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並將於本公司就[編纂]起計第二個完整財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條規定當日為止。

### 本公司的責任

本公司須全面遵守及履行創業板上市規則及其他適用法例、規例及守則下適用於本公司有關證券及企業管治的責任。

於期限內，本公司須在創業板上市規則第6A.23條所規定的情況下及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見。

### 終止

合規顧問協議可由任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。