

董事、高級管理層及僱員

董事會及高級管理層

我們的董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	目前職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責	與 其他董事及 高級管理層 的關係
<i>執行董事</i>						
許有獎先生	53歲	董事長兼 執行董事	2018年 12月13日	2011年 3月	本集團的整體 管理、戰略發 展及決策制定	許麗萍女士 的配偶
許麗萍女士	49歲	行政總裁 兼執行董 事	2019年 3月18日	2019年 1月28日	業務發展及監 督日常管理和 運營	許有獎先生 的配偶
張緣生先生	33歲	執行董事	2019年 3月18日	2014年 5月6日	監督日常運營 及財務管理	無
<i>獨立非執行董事</i>						
李魁隆先生	67歲	獨立非執 行董事	2020年 6月19日	2020年 6月19日	監督董事會及 向董事會提供 獨立判斷	無
劉大進先生	54歲	獨立非執 行董事	2020年 6月19日	2020年 6月19日	監督董事會及 向董事會提供 獨立判斷	無
鄧志煌先生	50歲	獨立非執 行董事	2020年 6月19日	2020年 6月19日	監督董事會及 向董事會提供 獨立判斷	無

董事、高級管理層及僱員

下表載列我們高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	目前職位	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
楊子傑先生	41歲	財務總監兼公司秘書	2019年 3月11日	2019年 3月11日	日常會計業務及財務管理	無
施雅雅女士	30歲	採購經理	2013年 12月31日	2013年 12月31日	監督管理及統籌採購流程及成本控制	無

董事

執行董事

許有獎先生，53歲，本公司董事長兼執行董事。許先生於2018年12月13日獲委任為董事，並於2019年5月9日調任為執行董事。許先生主要負責本集團的整體管理、戰略發展及決策制定。許先生亦是風險管理委員會主席及提名委員會成員。

許先生在生產塑料產品方面擁有逾28年經驗。於1992年3月，許先生加入恒盛玩具（一家從事製造玩具、玩具配件、電子遊戲、塑料產品及日常家用電器等業務的公司）擔任副總經理，負責監督工廠的日常運營。彼於1998年11月獲委任為副董事長。於2002年8月至2019年3月，彼擔任總經理，負責公司營運的主要決策。

於2011年7月至2019年3月，許先生擔任泉州爵士兔服飾有限公司（一家從事生產「爵士兔」品牌童裝及配飾的公司）總經理，負責管理及監督業務營運。許先生於2011年7月至2014年7月亦擔任泉州爵士兔服飾有限公司的執行董事。

自2011年3月起，許先生為恒盛動漫的執行董事兼總經理。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

許先生於2011年1月獲委任為泉州市包袋同業商會理事，於2011年12月獲委任為晉江市工商業聯合會(總商會)執行委員會委員，於2012年4月獲委任為晉江外商投資企業協會副會長，於2012年10月獲委任為晉江市龍湖商會暨外商投資企業協會理事及於2017年6月獲委任為晉江市企業與企業家聯合會理事。

許先生於1989年7月在中國取得集美航海專科學校輪機管理專科文憑。彼於2012年6月完成香港大學專業進修學院晉江企業總裁研修班課程，其後於2014年8月完成華僑大學工商管理總裁高級研修班課程。

許先生自2015年7月起為恒盛控股集團有限公司(900270：KS)的董事，直至彼於2019年3月經慎重考慮後辭任，以專注並將時間全部投入本集團的董事長及執行董事職務，負責一次性塑料快餐盒製造業務的管理、戰略發展及業務運營。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內許先生並無於現時或過去擔任任何上市公司任何董事職務。

許麗萍女士，49歲，執行董事。許女士於2019年1月2日加入本集團，擔任恒盛動漫的副董事長。彼於2019年3月18日獲委任為董事，並於2019年5月9日調任為行政總裁兼執行董事。許女士主要負責業務發展及監督本集團的日常管理及運營。許女士亦是風險管理委員會成員。

許女士在生產塑料產品方面擁有逾29年經驗。於1990年9月至2000年12月，許女士擔任晉江市龍湖秀恒塑料玩具配件有限公司(一家從事塑料玩具配件生產的公司)包裝總監，負責監督包裝部門的日常管理。於2001年1月至2012年3月，彼擔任晉江恒輝箱包有限公司(一家從事箱包生產的公司)生產主管，負責監督生產小組的營運。於2012年4月至2014年7月，彼擔任爵士兔服飾(一家從事生產「爵士兔」品牌兒童服飾及配件的公司)主管，負責監督該公司的業務營運。於2014年8月至2018年12月，彼再次加入晉江恒輝箱包有限公司，擔任副總經理，負責該公司的管理及日常運營。

許女士於1990年7月在石獅石光中學完成中等教育。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

於最後實際可行日期前三年內，許女士並無於現時或過去擔任任何上市公司任何董事職務。

張緣生先生，33歲，執行董事。張先生於2014年5月6日加入本集團，擔任恒盛動漫的財務部經理。彼於2019年3月18日獲委任為董事，並於2019年5月9日調任為執行董事。張先生主要負責監督本集團的日常運營及財務管理。張先生亦是薪酬委員會及風險管理委員會成員。

張先生在會計及財務行業擁有逾11年經驗。於2009年1月至2010年9月，彼擔任東莞市金正會計師事務所審計助理。於2010年10月至2012年2月，彼擔任廈門燦星國際旅行社有限公司會計師。於2012年2月至2014年4月，彼擔任恒盛玩具會計主管。

張先生於2009年7月獲得莆田學院管理專業學士學位，並完成了四年制會計專業課程。

於最後實際可行日期前三年內，張先生並無於現時或過去擔任任何上市公司任何董事職務。

獨立非執行董事

李魁隆先生，67歲，於2020年6月19日獲委任為獨立非執行董事。彼亦是審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

李先生於會計及審計領域擁有逾39年經驗並於不同公司任職，詳情載列如下：

公司名稱	公司的主要 業務活動	任期	離職前職位	角色及職責
英國倫敦安永會計師事務所 (前稱Ernst & Whinney)	提供稅務、 審計、鑒證及 諮詢服務	1980年10月至 1981年10月	高級會計師	擔任高級經理，進行審計 領域工作
Swire & Maclaine Ltd. (太古集團於香港的一間附屬公司)	服裝貿易	1982年2月至 1984年2月	會計師	Swire & Maclaine Ltd.的 主要附屬公司之一的財務 及會計

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

公司名稱	公司的主要業務活動	任期	離職前職位	角色及職責
澳洲 Alliot Tanner	提供稅務、審計、鑒證及諮詢服務	1984年4月至 1987年10月	高級會計師	控制及進行審計、稅務及會計工作
Ho and Ho & Company	提供稅務、審計、鑒證及諮詢服務	1987年11月至 1989年6月	審計經理	控制及進行審計、稅務及會計工作
Albert Chin, Chow Him & Co.	提供稅務、審計、鑒證及諮詢服務	1989年7月至 1990年2月	審計經理	控制及進行審計、稅務及會計工作
Kredietbank NV (香港分公司)	提供銀行服務	1990年3月至 1990年12月	財務總監	監督公司會計部門及編製財務報表
UPS Parcel Delivery Service Ltd.	提供包裹運送服務	1991年2月至 1995年5月	內部核數師	對亞太地區進行內部審計
香港會計師公會	登記及規管香港執業會計師以及制定及頒佈財務申報、審計及道德準則及指引	1995年5月至 2001年6月	助理主任 (專業合規)	對會計師事務所進行執業審查及相關監管工作
Danny Li & Company	一間提供審計、會計、稅務及其他相關服務的獨立企業	自2001年8月起	創辦人	管理公司及提供審計及會計相關服務

李先生於2013年7月獲委任為香港童軍總會內部審核委員會成員。

董事、高級管理層及僱員

李先生於1975年11月畢業於香港大學，獲得理學士學位。彼於1977年6月取得蘇格蘭斯特靈大學(University of Stirling)會計證書，以及分別於1980年10月、1982年3月及1984年9月獲認可為蘇格蘭特許會計師公會、香港會計師公會(前稱為香港會計師學會)及澳洲特許會計師公會會員。

李先生曾於下列在香港註冊成立的公司解散前擔任該等公司的董事：

公司名稱	解散日期	解散方式	業務性質
斯高投資有限公司	2010年11月12日	s.291AA 撤銷註冊	物業投資
迅澤有限公司	2013年6月14日	s.291AA 撤銷註冊	會計

李先生確認上表所列公司在各自解散日期具有償還能力。李先生亦確認彼本身並無不當行為導致上表所列公司被解散，且彼並不知悉由於解散而導致彼面臨或將會面臨任何實際或潛在索償。

於2001年10月至2016年11月，李先生為英皇文化產業集團有限公司(前稱漢傳媒集團有限公司)(HKEx: 491)的獨立非執行董事。於2008年2月至2011年11月，彼亦為中部大觀地產有限公司(先前於新加坡證券交易所上市，而後於2011年11月11日退市)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內李先生並無於現時或過去擔任任何上市公司任何董事職務。

劉大進先生，54歲，於2020年6月19日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。

劉先生於會計及審計領域擁有逾30年經驗。於1989年6月取得會計學學士學位後，彼擔任集美大學財經學院(當時名為集美財經學校)助教。於1989年7月至1995年8月，彼擔任集美大學財經學院(當時名為集美財政專科學校)副系主任及講師。於1995年9月至2001年5月，彼擔任集美大學財經學院會計系副系主任及講師，在此期間，彼於1995年6月至1999年5月擔任廈門集友會計師事務所註冊會計師。於2001年6月至2002年10月，彼擔任集美大學工商管理學院副教授、培訓部主任。於2002年10月至2015年2月，彼擔任集美大

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

學海外教育學院副教授及副院長。於2015年3月至2015年8月，彼擔任集美大學會計系副教授。於2015年9月至2018年8月，彼為集美大學誠毅學院的副教授，隨後於2019年9月晉升為教授。自2015年9月起，彼擔任集美大學誠毅學院管理系主任。

於2008年8月至2013年8月，劉先生分別擔任廈門市經濟管理諮詢協會顧問及廈門市會計學會理事。

劉先生於1989年6月畢業於中央財經大學(前稱中央財政金融學院)，獲得會計學學士學位。彼亦於1992年8月修讀廈門大學研究生院的會計學研究生課程。自1996年起，劉先生為中國註冊會計師協會會員。

自2013年7月及2013年12月起，劉先生分別為移動互聯(中國)控股有限公司(HKEx: 1439)及中國升海食品控股有限公司(HKEx: 1676)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內劉先生並無於現時或過去擔任任何上市公司任何董事職務。

鄧志煌先生，50歲，於2020年6月19日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

鄧先生擁有逾25年中國執業經驗。於1995年4月至2005年3月，鄧先生擔任福建省福州市人民檢察院幹部，負責民事行政工作。彼隨後於2005年4月至2005年10月於福建華巍律師事務所任職擔任合夥人。於2005年10月，彼創辦福建知信衡律師事務所，自此擔任其高級合夥人。

鄧先生於1992年6月取得中國福建師範大學法學學士學位。

於最後實際可行日期前三年內，鄧先生並無於現時或過去擔任任何上市公司任何董事職務。

根據GEM上市規則第17.50(2)條作出的其他披露

除本節所披露者外，各董事確認，其並有關董事委任的其他事宜需提請股東及聯交所垂注或應根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

楊子傑先生，41歲，於2019年3月11日加入本集團，擔任財務總監及公司秘書，主要負責本集團的日常會計業務及財務管理。

楊先生於財務及會計領域擁有逾15年經驗並於不同公司任職，詳情載列如下：

公司名稱	公司的主要業務活動	任期	離職前職位	角色及職責
陳與陳會計師事務所	提供稅務、審計及會計服務	2005年3月至 2007年3月	中級核數 文員	提供全方位服務，包括中小企業客戶相關的會計、審計及稅務服務
國衛會計師事務所有限公司	提供審計及鑒證及諮詢服務	2007年3月至 2014年12月	經理	提供客戶首次公開發售項目相關的審計、鑒證以及諮詢服務及編製香港及海外上市公司的財務報告
Magico Group Limited	中國房地產開發	2014年12月至 2016年1月	助理會計 經理	管理集團賬目、編製財務報表及改進財務申報流程及內部控制政策
Chinasing Investment Holdings Limited	銷售及製造消費性電子產品及配件以及提供顧問服務軟件	2016年1月至 2018年3月	財務總監 及聯席公司 秘書	監督公司財政部、管理公司賬目及編製財務報表
創意資訊有限公司	提供一站式資訊科技業務解決方案	2018年3月至 2018年11月	財務總監	監督公司財務部、管理公司賬目及改進集團財務申報流程及內部控制政策

董事、高級管理層及僱員

公司名稱	公司的主要業務活動	任期	離職前職位	角色及職責
Lee & Man Management Co. Ltd.	銷售及製造手袋以及銷售及生產濕漿、竹漿及紙	2018年12月至2019年2月	助理財務總監	監督公司財務部及管理公司賬目

楊先生於2004年5月取得澳洲新南威爾斯大學會計專業學士學位。彼亦於2018年11月取得香港公開大學企業管治碩士學位。

楊先生分別於2015年12月及2018年7月獲認可為英國特許管理會計師公會會員及獲認證為專業註冊法證會計師。彼亦自2016年6月及2016年7月起分別為澳洲會計師公會及香港稅務學會資深會員。於2019年3月，彼獲認可為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。

楊先生於2017年8月至2018年2月擔任G Neptune Berhad (KLSE: GNB)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，楊先生現時或於最後實際可行日期前三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

施雅雅女士，30歲，自2013年12月起擔任本集團的採購經理，主要負責監督採購流程的管理及協調。

施女士在處理採購事宜及管理成本控制政策方面擁有逾六年經驗。自2013年12月加入本集團以來，施女士一直擔任採購經理，主要負責制定採購及成本控制政策以及與供應商聯絡及保持關係。

施女士於2011年7月取得中國福州英華職業學院的英語專科文憑。

公司秘書

楊子傑先生，41歲，於2019年3月11日加入本集團，擔任公司秘書。有關彼之履歷，請參閱本節「高級管理層」一段。

董事、高級管理層及僱員

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會，並遵守GEM上市規則第5.28條及GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第C.3段以書面形式列明其職權範圍。審核委員會由三名成員組成，包括全體獨立非執行董事，即李魁隆先生、劉大進先生及鄧志煌先生。李魁隆先生為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責主要為：(i) 審閱及監督本集團的財務報告流程及監督本集團的審核流程；(ii) 監督本集團的內部控制程序及企業管治；(iii) 監督本集團的內部控制系統；及(iv) 監控任何持續關連交易。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並遵守GEM上市規則第5.34條及GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第B.1.2段以書面形式列明其職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即鄧志煌先生、李魁隆先生、劉大進先生及張緣生先生。鄧志煌先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責主要為：(i) 制定透明的薪酬政策；(ii) 審閱與全體董事及本集團高級管理層有關的薪酬政策及架構；(iii) 根據董事及本集團高級管理層的表現檢討其薪酬；及(iv) 就其他薪酬相關安排(如應付董事及本集團高級管理層的住房津貼及花紅)作出推薦建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第A.5.2段以書面形式列明其職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即劉大進先生、鄧志煌先生、李魁隆先生及許有獎先生。劉大進先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為：(i) 定期審閱董事會的架構、規模及組成；(ii) 就委任及罷免董事向董事會作出推薦建議；(iii) 物色合資格成為董事會成員的人士；及(iv) 評估獨立非執行董事的獨立性。

董事、高級管理層及僱員

風險管理委員會

我們已成立風險管理委員會，並遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第C.2段以書面形式列明其職權範圍。風險管理委員會由四名成員組成，即許有獎先生、許麗萍女士、張緣生先生及劉大進先生。許有獎先生為風險管理委員會主席。

風險管理委員會的主要職責為：(i)定期識別我們業務經營中現有及新出現的風險；(ii)檢討及評估本公司的風險管理策略並作出建議；及(iii)成立預防風險管理及內部控制系統並提供緩解方案。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度各年，我們向董事支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物利益、酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣0.43百萬元、人民幣0.46百萬元及人民幣0.79百萬元。截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度各年，本集團的五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名及三名董事，餘下人士酬金總額(包括薪金、津貼及實物利益、酌情花紅及退休計劃供款)分別為人民幣0.74百萬元、人民幣0.63百萬元及人民幣0.76百萬元。

根據現時生效的安排，截至2020年12月31日止年度，我們將向董事支付的薪酬總額(包括實物利益，但不包括任何佣金或酌情花紅)估計約為人民幣1.04百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為加入本公司時或加入本公司後的獎勵。於各往績記錄期間，我們並無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為管理本公司任何附屬公司事務的離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無已付或應付董事的其他款項。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事、高級管理層及僱員

薪酬政策

董事及高級管理層以董事袍金、薪金、津貼及實物利益、酌情花紅及／或退休計劃供款形式收取報酬，金額經參考可資比較公司的支付情況、時間投入及本集團業績而定。本集團亦會就董事及高級管理層為本集團提供服務或執行彼等與本集團經營有關的職能而必需及合理產生的開支作出償付。我們定期審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，當中參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬及報酬的市場水平、董事各自的責任及本集團的業績。董事確認，我們並無計劃於[編纂]後變更其薪酬政策。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會具有與我們業務增長相關的適當且均衡的多樣觀點的措施。根據我們的董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多樣觀點，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、知識及服務任期。關於董事會的性別多元化，董事會的多元化政策進一步規定，董事會在選擇合適的董事會候選人並提出推薦建議時，把握機會提高女性成員的比例，經參照持份者的期望及國際以及當地建議最佳慣例在性別多元化方面實現適當的平衡，從而實現董事會性別均等的最終目標。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。我們的董事具備不同的知識及技能，包括於業務經營及管理、會計及融資以及法律服務方面的知識及經驗。

我們的提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，且我們將按年度基準於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

企業管治

本公司擬於[編纂]後遵守GEM上市規則附錄十五所載的所有企業管治守則。於[編纂]後，董事將於各財政年度審閱企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並於年報將予載列的企業管治報告內的「不遵守就解釋」原則。

合規主任

許有獎先生已於2019年5月9日獲委任為本公司合規主任。有關其履歷，請參閱本節「執行董事」一段。

董事、高級管理層及僱員

合規顧問

我們已根據GEM上市規則第6A.19條委任中毅資本有限公司為我們的合規顧問。委任期限應自[編纂]開始，至我們遵守第18.03條刊發[編纂]後第二個完整財政年度的財務業績之日止。

根據GEM上市規則第6A.23條及與合規顧問的協議條款，我們將在下列情況下諮詢及(如需要)尋求合規顧問的意見：

- (i) 任何監管公告、通函或財務報告刊發之前；
- (ii) 倘擬進行可能構成須予知會或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘我們擬以不同於本文件所詳列的方式使用[編纂]淨額，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (iv) 倘聯交所根據GEM上市規則第17.11條向本公司作出查詢。