

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由10名董事組成，其中五名為執行董事，五名為獨立非執行董事。

我們的董事會負責及有一般權力管理及進行我們的業務。下表載列有關我們的董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色與職責	委任為 董事的日期	加入 本集團的日期	與其他董事 或高級 管理層的關係
林志凡	55歲	董事長兼 執行董事	制訂全面的業務策略及 全面管理本集團及業務規 劃；擔任提名委員會主席 及薪酬委員會成員	2012年6月5日	2000年1月19日	張棟的叔叔；林仕 超的父親；以及林 斐雯的表哥
張棟	38歲	總裁兼執行董事	全面管理本集團及 其日常運作	2012年6月5日	2003年7月21日	林志凡的侄子； 林斐雯的表姨甥； 及林仕超的堂兄
陳楓	50歲	執行董事	全面管理出口業務及 產品開發	2012年6月5日	2000年1月19日	林斐雯母親的堂弟
林錦祥	46歲	執行董事、 首席財務官及 公司秘書	本集團的財務管理	2012年6月5日	2004年5月31日	不適用
林斐雯	39歲	執行董事	管理本集團的採購 營運	2012年6月5日	2000年1月19日 (附註)	林志凡的表妹；陳 楓堂姐的女兒；及 張棟的表姨

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色與職責	委任為董事的日期	加入本集團的日期	與其他董事或高級管理層的關係
王志強	47歲	獨立非執行董事	審核委員會主席、 企業管治委員會主席及 提名委員會成員	2014年3月4日	2014年3月4日	不適用
林誠光 教授	55歲	獨立非執行董事	薪酬委員會主席、 審核委員會成員、 提名委員會成員及 企業管治委員會成員	2014年3月4日	2014年3月4日	不適用
范駿華	35歲	獨立非執行董事	審核委員會成員、 企業管治委員會成員及 薪酬委員會成員	2014年3月4日	2014年3月4日	不適用
張傑	51歲	獨立非執行董事	審核委員會成員及 企業管治委員會成員	2014年3月4日	2014年3月4日	不適用
吳德龍	49歲	獨立非執行董事	審核委員會成員及 企業管治委員會成員	2014年3月4日	2014年3月4日	不適用

附註：林斐雯於2003年1月前擔任聖諾盟企業前身公司聖諾盟控股的助理行政經理並於2006年2月重新加入本集團。

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

林志凡，55歲，本集團的聯合創辦人，為董事長、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員。林先生於2012年6月獲委任加入董事會，負責制訂全面業務策略，管理本集團及業務規劃。彼亦為本集團絕大部分附屬公司的董事，惟賽諾家居用品（深圳）、海寧聖諾盟及東莞賽諾家居用品除外。林先生在聚氨酯泡沫業務方面擁有逾20年經驗。在2000年1月19日創辦本集團前，彼自1991年3月至1996年7月擔任聯大集成有限公司董事，該公司在香港註冊成立，從事泡沫產品銷售。於2012年2月，彼獲委任為中國人民政治協商會議浙江省嘉善縣第十三屆委員會特邀委員、於2013年1月獲委任為東莞市塘廈外商投資企業協會常務副會長、於2012年8月及2013年9月獲委任為香港童軍總會筲箕灣區副會長及於2014年4月獲委任為中華人民共和國黃埔海關辦事處特邀監督員。林先生為張棟（總裁兼執行董事）的叔叔；林仕超（本集團高級管理層）的父親；以及林斐雯（執行董事）的表哥。彼亦為控股股東聖諾盟企業的董事。

張棟，38歲，總裁兼執行董事。張先生於2003年7月21日加入本集團為主席助理，負責處理本集團的資訊科技基建，並於2012年6月獲委任加入董事會。彼現時負責全面管理本集團及其日常運作。彼亦為本集團絕大部分附屬公司的董事，惟海寧聖諾盟及東莞賽諾家居用品除外。加入本集團前，張先生於2000年3月協助創辦C&T Solutions Limited，該公司於香港註冊成立，從事提供信息技術服務。完成凱洛格管理學院與香港科技大學合辦的行政人員工商管理碩士課程後，張先生在2013年6月取得美國西北大學及香港科技大學聯合頒發的工商管理碩士學位。彼亦於1999年11月獲頒香港科技大學計算機工程學學士學位。張先生乃林志凡（董事長兼執行董事）的侄子，林斐雯（執行董事）的表姨甥；及林仕超（本集團的高級管理層）的堂兄。彼亦為其中一名控股股東聖諾盟企業的董事。

陳楓，50歲，執行董事。陳先生於2012年6月獲委任加入董事會，負責全面管理本集團的出口銷售業務及產品發展。此外，彼亦透過Sinomax USA成為制訂美國銷售及市場策略的主要行政人員。彼亦為本集團以下附屬公司的董事：盛年、聖諾盟健康、傑豐、Wonderful Health、Sinomax USA、聖諾盟投資及聖諾盟（浙江）。陳先生在2000年1月19日加入本集團，擔任其出口銷售經理，並於2007年成為本集團的副總裁。彼協助成立Sinomax USA（本集團的全資附屬公司，從事美國出口銷售），並自其於2005年成立以來一直擔任Sinomax USA的總裁兼董事。於1992年5月，陳先生在位於美國巴騰魯日市的路易斯安那州立大學取得工業工程的理學碩士學位，及在1985年7月於中國北京的北京經濟學院（現稱為首都經濟貿易大學）取得安全工程系工程學學士學位。陳先生為林斐雯（執行董事）母親的堂弟。彼亦為控股股東聖諾盟企業的董事。

## 董事及高級管理層

**林錦祥**，46歲，本公司執行董事、首席財務官及公司秘書。林先生在2004年5月31日加入本集團擔任財務總監，於2012年6月獲委任加入董事會，並於2013年8月擔任首席財務官。彼負責本集團的財務管理。林先生於會計及審計方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼自1995年10月至2004年5月為億都（國際控股）有限公司（股份代號：0259）的執行董事及公司秘書，該公司在香港聯交所主板上市。於1989年12月，彼在香港中文大學取得工商管理學士學位。彼自1993年2月起為香港會計師公會會員，以及自1992年9月起為英國特許公認會計師協會會員。

**林斐雯**，39歲，執行董事。彼管理本集團的採購營運。彼亦為本集團絕大部分附屬公司的董事，惟海寧聖諾盟、東莞賽諾家居用品、Sinomax USA及聖諾盟（浙江）除外。林女士於2000年1月19日加入本集團，於2003年1月前擔任聖諾盟企業的前身公司聖諾盟控股的助理行政經理，並於2006年2月重新加入本集團擔任採購經理，在2012年6月獲委任為執行董事。林女士在採購及物流方面擁有逾15年經驗。自2003年6月至2006年1月，林女士擔任富利金國際股份有限公司（一間在香港從事一般貿易的公司）的採購員。彼在2013年4月於香港浸會大學持續進修學院取得工商管理高級文憑。林女士為林志凡（董事長兼執行董事）的表妹，陳楓（執行董事）堂姊的女兒及張棟（總裁兼執行董事）的表姨。

### 獨立非執行董事

**王志強**，47歲，本集團獨立非執行董事，並為審核委員會主席、企業管治委員會主席及提名委員會成員。王先生於2014年3月4日獲委任加入董事會。王先生現任永嘉集團控股有限公司（一間在香港聯交所主板上市的公司，股份代號：3322）首席財務官。王先生的工作經驗包括從2011年9月至2013年9月擔任碧生源控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：0926）及自2007年5月至2010年4月擔任中國動向（集團）有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：3818）的首席財務官。自2002年6月至2006年6月，王先生在中國網通集團的多間經營實體任職，包括於中國網通集團（香港）有限公司任職高級財務經理。該公司曾經在香港聯交所主板上市（前股份代號：0906），其後與中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：0762）合併。由1989年7月至1999年12月，王先生獲香港一間國際會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所聘請，離職時為審計經理。王先生於1989年12月取得香港中文大學工商管理學士學位，並於2002年4月取得由新南威爾斯大學及悉尼大學聯合頒發的澳大利亞管理研究所（Australian Graduate School of Management）的工商管理碩士學位。王先生自1997年11月起及自1993年2月起分別為英國特許公認會計師協會的資深會員及香港會計師公會會員。

## 董事及高級管理層

**林誠光教授**，55歲，本集團獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。林教授於2014年3月4日獲委任加入董事會。林教授於1989年9月加入香港大學擔任全職教員，現為香港大學經濟及工商管理學院管理學系教授。他曾出版多份學術論文及個案研究，涵蓋的題目包括企業策略、組織發展及營運管理。林教授為華僑城（亞洲）控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：3366）的獨立非執行董事及金彩控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：1250）的獨立非執行董事。加入香港大學前，林教授由1987年至1989年擔任加拿大帝國商業銀行的地區支援經理。林教授在1996年4月獲得澳洲國立大學商業博士學位。

**范駿華**，35歲，本集團獨立非執行董事、審核委員會成員、企業管治委員會成員及薪酬委員會成員。范先生於2014年3月4日獲委任加入董事會。范先生現時為泛華會計師行名下執業的註冊會計師。彼於2012年2月之前擔任遠東控股國際有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：0036）獨立非執行董事及於2014年3月前擔任中國基建港口有限公司（一間於香港聯交所創業板上市的公司，股份代號：8233）獨立非執行董事。彼現任米蘭站控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：1150）、莊士中國投資有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：0298）及勒泰控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：0112）的獨立非執行董事。范先生於2008年1月及2013年1月分別獲邀擔任中國人民政治協商會議浙江省第十屆及第十一屆委員會會員。彼亦為中國人民政治協商會議第四屆及第五屆深圳市委員會會員。范先生於1999年12月在香港大學取得工商管理學士學位，主修會計及金融學，並於2007年8月在倫敦大學取得法律學學士學位（遙距課程）。范先生自2011年8月起及自2003年1月起分別為英國特許公認會計師協會的資深會員及香港會計師公會會員。

**張傑**，51歲，本集團獨立非執行董事及審核委員會及企業管治委員會成員。張先生於2014年3月4日獲委任加入董事會。張先生現任億和精密工業控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：838）的主席。張先生在製造業的市場營銷、戰略規劃和企業管理領域擁有逾20年經驗，並於2008年12月榮獲香港工業總會授予的「香港青年工業家獎」。彼自2012年起亦為香港金屬製造業協會榮譽主席、自2013年起為香港模具及產品科技協會名譽主席、自2013年起為香港青年工業家協會副主席及自2012年起為香港中華廠商聯合會汽車零部件委員會主席。

## 董事及高級管理層

吳德龍，49歲，本集團獨立非執行董事及審核委員會及企業管治委員會成員。吳先生於2014年3月4日獲委任加入董事會。吳先生乃香港會計師公會及香港證券協會會員，彼亦為英國特許公認會計師協會、香港稅務學會及香港特許秘書公會的資深會員。吳先生於1993年12月取得香港浸會學院（現為香港浸會大學）工商管理（會計學）學士學位及於2001年2月取得由曼切斯特大學和威爾士大學聯合授予的工商管理碩士學位。吳先生在國際會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行任職五年，其後獲數間香港公司聘請擔任公司財務主管及／或執行董事。吳先生在企業金融領域擁有逾10年經驗並持有2012年到期的第6類（就企業金融提供意見）規管活動從業資格。吳先生現任奧普集團控股有限公司（該公司於香港聯交所主板上市，股份代號：0477）、北青傳媒股份有限公司（該公司於香港聯交所主板上市，股份代號：1000）、Valuetronics Holdings Limited（該公司於新加坡證券交易所上市）、第一拖拉機股份有限公司（該公司於香港聯交所主板上市，股份代號：0038，及於上海證券交易所上市）及中國機械設備工程股份有限公司（該公司於香港聯交所主板上市，股份代號：1829）的獨立非執行董事。於過去三年，吳先生曾擔任中國水業集團有限公司、真明麗控股有限公司、鉅陽太陽能技術控股有限公司（現稱為「漢能太陽能集團有限公司」及前稱為「紅發集團有限公司」）及菱控有限公司（現稱為「華夏能源控股有限公司」）（該等公司均於香港聯交所上市）的獨立非執行董事。

除上述及本文件「附錄四－法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的其他資料」一節所披露者外，於最後實際可行日期，各董事(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；及(iii)並無在過去三年於上市公司擔任任何其他董事職務。除本文件「附錄四－法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的其他資料」及「附錄四－法定及一般資料－D. 首次公開發售前購股權計劃」章節中所披露者外，概無本公司董事於股份和相關股份中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。有關董事服務協議及董事薪酬的詳情，亦請參閱「附錄四－法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的其他資料」。

除上文所披露者外，各董事已確認概無有關其董事委任的其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列有關我們的其他高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	職位委任日期	加入 本集團的年份	與董事或 其他高級 管理層的關係
林仕超	31歲	營銷總監	發展及傳遞營銷策略 以及協調本集團的營銷職能	2012年6月10日	2007年	林志凡的兒子及 張棟的表弟
錢洪祥	50歲	聖諾盟顧家 總經理	監察聖諾盟顧家的日常 運作及管理	2005年12月29日	2000年	不適用
林峰	37歲	賽諾家居用品 (深圳) 總經理	監察賽諾家居用品(深圳) 的日常運作及管理	2012年6月10日	2003年	不適用
余慧芬	39歲	聖諾盟健康 總經理	監察聖諾盟健康的日常 運作及管理	2012年6月10日	2004年	不適用
陳小華	52歲	聖諾盟(浙江) 總經理	監察聖諾盟(浙江)的日常 運作及管理	2013年 10月1日	2013年	不適用

---

## 董事及高級管理層

---

**林仕超**，31歲，本集團營銷總監，負責發展及傳遞營銷策略以及協調本集團的營銷職能。林先生於2007年加入本集團，自2012年起一直為本集團營銷總監。林先生於2006年6月取得加拿大多倫多約克大學榮譽文學士學位。林先生為林志凡（董事長兼執行董事）的兒子，及張棟（總裁兼執行董事）的表弟。

**錢洪祥**，50歲，於2005年12月獲委任為聖諾盟顧家總經理。錢先生負責監察聖諾盟顧家的日常運作及管理。錢先生於2000年加入本集團，曾任職總經理及泡沫研究主管。加入本集團前，錢先生由1993年至2000年於東亞（華資集團）有限公司任職工廠經理及泡沫研究員，該公司從事化學及塑料業務。錢先生擁有約20年有關泡沫生產及研究的經驗，並參與制訂超過五個國家的準則。錢先生獲邀擔任中國國家標準化管理委員會會員，任期直至2018年4月；及中國塑料加工工業協會的泡沫塑料專家，任期由2005年11月至2017年9月。彼亦於2008年3月獲中國輕工業聯合會頒發科學技術進步三等獎，並於2009年12月獲中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局及中國國家標準化管理委員會共同頒發中國標準創新貢獻獎。彼於2009年5月獲中國塑料加工工業協會頒授中國塑料行業先進工作者名銜，以及獲嘉興市人民政府於2013年1月頒授2011年至2012年十佳新居民、於2013年4月獲其頒授2008年至2012年海寧市勞動模範及於2012年3月獲其頒授2011年度優秀企業家。

**林峰**，37歲，於2012年6月獲委任為賽諾家居用品（深圳）總經理。林先生負責監察賽諾家居用品（深圳）的日常運作及管理。林先生於2003年加入本集團，並於2005年10月取得中央廣播電視大學（現稱為國家開放大學）計算機應用文憑。

**余慧芬**，39歲，於2012年6月獲委任為聖諾盟健康總經理。余女士負責監察聖諾盟健康的日常營運及管理。余女士於2004年加入本集團，在2012年6月獲委任為聖諾盟健康總經理前曾出任市場經理與品牌及市場經理。余女士於1996年5月取得香港中文大學社會科學學士學位。

**陳小華**，52歲，於2013年加盟本集團，並於2013年10月獲委任為聖諾盟（浙江）的總經理。陳先生負責監察聖諾盟（浙江）的日常運作及管理。於加盟本集團前，自2002年至2013年，陳先生擔任聖諾盟聚氨酯（上海）有限公司的總經理，該公司為一家由我們的控股股東間接控制的公司，從事泡沫製造。陳先生擁有逾20年泡沫生產及研究的經驗。陳先生於2006年11月於浙江大學完成有關公司行政人員的業務管理課程。



---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

本集團已成立以下董事委員會：審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會。該等委員會按董事會訂立的職權範圍運作。

### 審核委員會

本集團於2014年3月4日按符合上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第C3段的書面職權範圍成立審核委員會。審核委員會由五名成員組成，分別為王志強、林誠光教授、范駿華、張傑及吳德龍。審核委員會主席為王志強，彼持有上市規則第3.10(2)條及3.21條所規定的適當專業資格。

審核委員會的首要職責為幫助董事會就本集團財務報告過程、內部監控及風險管理系統的有效性提出獨立意見，並監察審核過程及履行董事會委託的其他職務及職責。

### 提名委員會

本集團於2014年3月4日按符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第A5段的書面職權範圍成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成，分別為林志凡、林誠光教授及王志強。提名委員會主席為林志凡。

提名委員會的首要職責包括（但不限於）檢討董事會的架構、規模、多元性及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及向董事會就委任董事事宜提出意見。

### 薪酬委員會

本集團於2014年3月4日按符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第B1段的書面職權範圍成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成，分別為林誠光教授、林志凡及范駿華。薪酬委員會主席為林誠光教授。

薪酬委員會的首要職務包括（但不限於）以下所述：(i)就本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策與架構，以及為制定有關薪酬政策而設立正式及透明的程序向董事會作出推薦意見；(ii)釐訂所有執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提供推薦意見；及(iii)檢討及批准參考董事會不時決定的公司目標及目的而制定的表現掛鉤薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治委員會

本集團於2014年3月4日按符合上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第D3段的書面職權範圍成立企業管治委員會。企業管治委員會由五名成員組成，包括王志強、林誠光教授、范駿華、張傑及吳德龍。企業管治委員會的主席為王志強。

企業管治委員會的首要職務包括（但不限於）(i)制定及檢討本公司企業管治的政策及常規；(ii)檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；(iii)檢討及監察本公司政策及常規遵守法律及法例規定的情況；(iv)制定、檢討及監察適用於員工及董事的行為守則及合規手冊（如有）；及(v)檢討本公司就上市規則附錄十四的合規情況。

### 董事及高級管理層補償

本集團董事及高級管理層接受以薪金、津貼、花紅及其他實物福利形式的補償，當中包括本公司代表彼等支付的退休計劃供款。本集團按各董事的學歷、職位及年資釐訂董事薪酬。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額（包括薪金、津貼、酌情花紅、其他福利以及退休計劃供款）分別約為4,396,000港元、4,695,000港元及5,975,000港元。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，向五位最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括薪金、津貼、酌情花紅、其他福利以及退休計劃供款）分別約為6,493,000港元、6,390,000港元及7,159,000港元。於2011年、2012年及2013年，該等個別人士分別包括兩名董事及三名僱員、一名董事及四名僱員以及兩名董事及三名僱員。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬彼等加入我們或於加入我們時支付予彼等或離職的補償。此外，董事在同期並無放棄任何薪酬。

根據現正生效的安排，本集團估計董事截至2014年12月31日止年度的薪酬總額（包括撇除酌情花紅外的薪金、津貼、其他實物福利及退休計劃供款）約為9.0百萬港元。

---

## 董事及高級管理層

---

### 首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃

本公司有條件採用首次公開發售前的購股權計劃及首次公開發售後的購股權計劃，據此，若干選定的參加人士（包括但不限於本集團執行董事、獨立非執行董事、高級管理層及其他員工）已經或可能獲授予購股權以收購股份。首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃的主要條款概括於本文件附錄四「D. 首次公開發售前購股權計劃」及「E. 首次公開發售後購股權計劃」兩節。

### 合規顧問

本集團已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司出任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向本集團提供意見：

- 刊發任何監管規定公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易（包括股份發行及股份購回事宜）的交易；
- 當我們建議以有別於本文件披露的方式動用[編纂]所得款項時或當我們的業務、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 香港聯交所就有關我們的股份價格或交易量的不尋常變動向我們提出詢問。

有關任期由上市日期起直至上市後三年，而該任期可就董事於當時對本集團企業管治狀況的審閱結果而按雙方協議延長。