

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

董事

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。我們的董事會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。

姓名	年齡	加入本集團日期	職位	委任為董事日期	於本集團的角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
蔡志輝 . .	42	2001年 11月16日	執行董事、董事總經理及董事會主席	2015年 4月17日	負責本集團整體方向及管理	彼為蔡太太的配偶及何俊傑先生(本公司執行董事及業務發展總監)的妹夫。
何家敏 . .	41	2001年 11月16日	執行董事及市場總監	2015年 4月17日	負責監督本集團營銷團隊的運作，以及制定營銷策略及宣傳計劃	彼為蔡先生的配偶、何俊傑先生(本公司執行董事及業務發展總監)的妹妹
何俊傑 . .	46	2013年 3月4日	執行董事及業務發展總監	2015年 5月15日	負責銷售及營銷，以及本集團業務的發展及擴展	彼為蔡先生的妻舅及蔡太太的兄長
區俊傑 . .	40	2013年 9月16日	執行董事及營運總監	2015年 5月15日	負責本集團資訊科技系統及基本設施；及負責專門店及寄售零售店銷售專櫃之行政及物流支援	彼為鄧穎珊女士(本公司公司秘書及財務總監)之表妹夫
陸定光 . .	61	2016年 7月20日	獨立非執行董事	2016年 7月20日	為董事會提供獨立意見	無
高銘堅 . .	53	2016年 7月20日	獨立非執行董事	2016年 7月20日	為董事會提供獨立意見	無
尹祖伊 . .	47	2016年 7月20日	獨立非執行董事	2016年 7月20日	為董事會提供獨立意見	無

執行董事

蔡志輝先生，42歲，本公司執行董事、董事總經理及董事會主席。彼為本集團之創辦人之一。蔡先生為何家敏女士的配偶及何俊傑先生(本公司執行董事及業務發展總監)的妹夫。創辦本集團之前，蔡先生連同蔡太太曾於香港從事貿易及分銷業務。蔡先生在健康補充產品的營銷、分銷、批發及零售方面於香港擁有超過14年經驗，其從本集團的營運獲得其經驗。其對健康補充產品於零售市場的知識於過去數年大大提升了本集團的業務及公眾對本集團的認知度。蔡先生負責本集團的整體方向及管理。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

蔡先生於2000年12月取得香港浸會大學文學士學位。彼於2010年5月於香港中文大學取得食品及營養科學文憑。彼於2010年12月獲香港中文大學頒授比較及公眾史學文學碩士學位。蔡先生於食品及營養科學方面具有相關知識，並協助本集團在產品方面的品質控制及挑選可靠的健康補充產品供應商。

蔡先生一直活躍於香港健康食品行業。彼於2010年獲委任為香港保健食品協會（「該協會」）的理事會會員。蔡先生於2011年10月至2015年10月擔任該協會的司庫，負責管理及監督該協會的財務事宜。蔡先生於2014年12月至2016年11月期間獲委任為香港化粧品同業協會名譽會長。彼自2013年9月起於香港中文大學專業進修學院擔任醫療保健及應用科學部課程顧問。

目前，蔡先生為香港政府工業貿易署中小企業客戶聯絡小組的成員。彼亦為香港政府工業貿易署中小企業「營商友導」計劃、僱員再培訓局中小企師友計劃及香港浸會大學就業師友計劃的導師。蔡先生於2016年4月獲委任為觀塘健康城市督導委員會成員。

除於業務方面的成就外，蔡先生亦盡心投入香港的教育及社會發展。蔡先生目前為寧波公學校友會教育基金執行委員會主席。彼自2013年6月起擔任寧波公學法團校董會校友校董。彼自2011年4月起擔任基督教角聲佈道團有限公司（香港分會）董事。

蔡先生於2013年獲都市盛世雜誌頒發「卓越商界奇才大獎」。彼於2014年9月獲亞洲企業商會及2014年年度亞洲企業精神獎籌備委員會頒發「傑出企業家獎」，以表揚其於企業方面的優秀和突出成就。蔡先生於2015年10月榮獲亞洲周刊與世界華商組織聯盟頒發「2015世界傑出青年華商」獎項。除表揚其傑出的商業頭腦外，蔡先生獲頒發香港輔助警察長期服務獎章（自2012年5月起生效），以表揚其對香港輔警超過15年的貢獻及付出。

何家敏女士，41歲，為本公司之執行董事及市場總監。彼為本集團之創辦人之一。何女士為蔡志輝先生之配偶及何俊傑先生（本公司執行董事及業務發展總監）之妹妹。創辦本集團之前，蔡太太連同蔡先生曾於香港從事貿易及分銷業務。蔡太太於香港擁有超過14年健康補充產品營銷經驗，其從本集團的營運獲得其經驗。其於健康補充產品的營銷知識於過去數年大大提升了本集團的銷售及增長。蔡太太負責監督本集團營銷團隊的運作，彼亦負責制定本集團的營銷策略及宣傳計劃。

蔡太太於1997年11月於香港理工大學取得紡織品營銷學高級文憑。於蔡太太的領導及監督下，本集團成功為我們的品牌形象及整個系列的保健產品作推廣，於近年來屢獲多個組織的獎項及認可。例如於

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

2013年我們的品牌獲香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會頒發「香港名牌」。自2005年起，我們亦連續超過10年獲優質旅遊服務計劃頒授獲認可商店的殊榮。

蔡太太於2015年6月獲南華早報資本才俊「2015年度CEO大獎」。彼獲任命為僱員再培訓局的中小企師友計劃的導師。

何俊傑先生，46歲，為本公司之執行董事及業務發展總監。彼於2013年3月加入本集團。何先生為蔡先生之妻舅及為蔡太太之兄長。何先生負責銷售及營銷，以及本集團業務的發展及擴展。

何先生於2003年12月於英國特許市務學會取得市場學深造文憑。彼於2006年1月加入財資市場公會，現時為專業會員。於加入本集團前，何先生於金融市場累積超過20年經驗。1990年至1996年，彼受僱於Yagi Euro (Hong Kong) Limited，擔任美元存款經紀人。1997年6月，彼加入馬素(香港)有限公司，擔任美元存款交易商。何先生於1998年9月加入ICAP (Hong Kong) Limited，負責營銷及銷售金融產品。彼於2005年8月至2012年12月期間於溢勝亞洲有限公司擔任高級經理一職。

區俊傑先生，40歲，為本公司之執行董事及營運總監。彼於2013年9月加入本集團。區先生為鄧穎珊女士(本公司公司秘書及財務總監)之表妹夫。區先生負責本集團資訊科技系統及基本設施，包括網上銷售渠道的發展以及ERP系統的維護。彼亦負責專門店及寄售零售店銷售專櫃之行政及物流支援。

區先生於1998年11月於香港科技大學取得計算機科學(工學士)學位。區先生於不同範疇行業累積超過15年的資訊科技工作經驗。1998年8月至2000年4月，彼受僱於在主板上市的精電國際有限公司(股份代號：00710)之附屬公司精電有限公司，擔任資訊服務部門程式設計員。彼於2000年4月加入Arcotect Limited，擔任軟件開發人員至2001年8月。2001年9月至2004年6月，區先生擔任香港入境事務處程式分析編寫員(負責程式設計、程式開發及使用支援)。2004年11月至2006年7月，彼為NCSI Limited系統分析員。區先生於2006年9月加入康業服務有限公司，其為於主板上市的新鴻基地產發展有限公司(股份代號：00016)之附屬公司，擔任高級系統分析員(其後晉升至資訊科技經理)。

陸定光博士，61歲，自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事。彼分別於1985年10月及2001年5月獲得新南威爾士大學工商管理碩士學位及哲學博士學位。

陸博士於1992年8月加入香港理工(現為香港理工大學)商學部，擔任高級講師。彼於1995年1月獲授助理教授頭銜。2005年5月至2015年4月，彼為管理及營銷學部的副教授。陸博士自2015年5月起成為南京財經大學營銷與物流管理學院的教授。陸博士現為香港理工大學於深圳的品牌戰略及創新中心之項目總監。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

陸博士於香港的營銷經驗豐富。彼自2008年4月起一直為香港品牌發展局的技術顧問委員會成員，自2013年1月起成為香港政府工業貿易署中小企業客戶聯絡小組的成員。

高銘堅先生，53歲，自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事。彼於1986年11月獲授予香港理工(現為香港理工大學)會計專業文憑。高先生於1990年4月成為香港會計師公會準會員。彼於1995年4月獲認可為特許公認會計師公會的資深會員。高先生於1998年12月成為香港證券學會的會員。彼於2007年8月成為英格蘭及威爾士特許會計師協會準會員。

高先生加入本集團之前，曾效力一間大型會計師行以及多間香港上市公司，在會計服務和企業財務管理的經驗超過25年。彼於1988年7月至1993年4月(並於1994年8月至1996年5月重新加入)效力安永會計師事務所，當時專責核數及特殊任務，如盡職審查審閱、調查及上市。高先生自1993年4月至1994年8月曾任香港聯合交易所有限公司的合規部門經理，專責檢查審閱聯交所成員及監督財務及合規事宜。於1996年6月至1997年4月期間，彼曾任主板上市公司中國航天國際控股有限公司(股份代號：00031)的財務部門副總經理。於1998年1月至1999年7月擔任主板上市公司中國科技集團有限公司(現更名為中科礦業集團有限公司)(股份代號：00985)的財務總監；於1999年8月至2000年3月擔任主板上市公司松景實業有限公司(松景科技控股有限公司的成員公司)(股份代號：01079)的集團財務顧問。彼於2000年4月加入Information Security One Limited擔任財務總監，直至彼於2007年3月離職。高先生於2007年3月至2010年3月(並自2011年2月起重新加入該公司)效力主板上市公司鱷魚恤有限公司(股份代號：00122)，現為該公司的財務總監兼公司秘書，專責該公司的管理、財務事務、法律、庫存物流及航運事務。

尹祖伊先生，47歲，自2016年7月20日起獲委任為獨立非執行董事。彼分別於1994年1月及1995年5月獲三藩市州立大學授予工商管理(國際商業)理學士及工商管理碩士。

尹先生自1994年起於美國太子行公司擔任總經理，於1999年調遷至其附屬公司美國太子行(香港)有限公司出任亞太區總經理，直至2009年7月離任。尹先生於2009年9月至2011年11月受僱於彼得·德魯克管理學院擔任市場營銷總監。彼自2011年11月起成為彼得·德魯克管理學院的德魯克認證講師，提供管理、領導及創業培訓課程。

作為德魯克認證講師(Certified Drucker Educator)，尹先生曾為香港的上市公司、公共機構、非牟利機構及政府部門的培訓人員，範圍包含銷售及營銷計劃、國際市場及新產品開發。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，我們的董事概無：

- (i) 於最後實際可行日期，於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三個年度於公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢及就董事所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無與委任董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露之資料。

高級管理層

下表載列關於高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	職位	委任為高級管理層日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
鄧穎珊	41	2013年6月	公司秘書及財務總監	2013年6月	負責財務團隊的管理及監督秘書、企業融資、庫務、財務報告、稅務及其他有關財務事宜	區俊傑先生(本公司執行董事及營運總監)的妻子為鄧穎珊女士的表妹
梁鳳貞	49	2014年1月	高級財務經理	2014年1月	負責會計系統的管理及按月審閱賬目	無
甄秀雯	34	2003年10月	高級市場經理	2013年2月	負責管理指定寄售店鋪的銷售專櫃和專門店及向前線銷售人員提供培訓	無
巫雪蓮	39	2013年8月	高級市場經理	2015年2月	負責本集團的推廣活動、宣傳資料及品牌形象	無
黎家蕙	30	2005年11月	高級人力資源經理、高級倉務經理	2015年2月	負責人力資源及一般行政管理事宜、負責監督存貨管理及倉務團隊	無
陳好宜	26	2012年6月	財務經理	2015年5月	負責推行企業資源規劃系統、庫存資金及審閱專門店的賬目	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

鄧穎珊女士，41歲，為本公司之公司秘書及財務總監。彼於2013年6月加入本集團。鄧女士負責管理本集團的財務團隊及監督秘書、企業融資、庫務、財務報告、稅務及其他有關財務事宜。

鄧女士於1997年6月於多倫多大學取得商業學士學位，並於1999年11月於約克大學取得行政研究學士學位。彼於2006年10月獲勞倫森大學(Laurentian University)頒授工商管理碩士學位。鄧女士於2001年9月獲安大略省公認會計師公會認可為註冊會計師。彼於2008年3月獲認可為特許會計師公會資深會員。

鄧女士於會計服務方面擁有約15年經驗。2004年8月至2011年6月，彼擔任Cosmoda Corporation的會計師。2011年7月至2012年9月，彼加入主板上市公司東亞銀行有限公司(股份代號：00023)財務管理部，擔任主任一職。2012年9月至2013年1月，彼擔任Marubeni Power Asset Management Limited高級會計師。

梁鳳貞女士，49歲，為本公司之高級財務經理。彼於2014年1月加入本集團。梁女士負責會計系統的管理及按月審閱賬目。

梁女士於2002年6月於香港理工大學取得會計學學士學位。彼於2004年7月獲得香港執業會計師資格。於2008年11月，梁女士獲認可為英國特許公認會計師公會的資深會員。

梁女士於會計服務累積超過20年經驗。彼於1995年1月加入現為主板上市公司中外運航運有限公司(股份代號：00368)擔任副總會計師一職，負責編製賬目及放鬆管制報告。於1999年7月，彼晉升為財務會計部副經理，負責基金管理、資產管理、負債管理、集資及財務報告。梁女士於2005年3月至2006年8月期間擔任Avery Dennison Hong Kong B.V.信貸及收款副經理。彼於2006年9月至2014年1月期間擔任Parade Technologies Limited會計師(並其後晉升至高級會計師職位)。

甄秀雯女士，34歲，為本公司高級市場經理。彼先於2003年10月加入本集團擔任市場部主任，及後於2004年10月重新加盟。甄女士負責管理指定寄售店鋪的銷售專櫃和專門店及向前線銷售人員提供培訓。憑藉過往10年服務，為擴展我們的銷售及分銷網絡作出貢獻，甄女士於2013年2月晉升為我們的高級管理層。

甄女士於2003年7月畢業於香港專業教育學院並取得食物科學及科技高級文憑。甄女士畢業後於2003年10月加入本集團。

巫雪蓮女士，39歲，為本公司的高級市場經理。彼於2013年8月加入本集團。巫女士負責本集團的推廣活動、宣傳資料及品牌形象。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

巫女士於2000年12月於香港浸會大學取得中國語言文學文學士學位。巫女士完成Beauty Tech籌辦的課程，並獲頒Beauty Therapy文憑證書。彼亦於2005年7月獲倫敦城市專業學會頒授美容文憑級資格。彼於2010年12月於香港中文大學修畢學位教師教育文憑。

在加入本集團前，於2010年11月至2012年10月期間，巫女士受聘於Worldmate Management Limited擔任營運主任。其後，彼於2012年10月至2013年3月期間加入智美技術貿易有限公司擔任美容採購人員。

黎家蕙女士，30歲，為本公司的高級人力資源經理及高級倉務經理。彼於2005年11月加入本集團。黎女士監察人力資源及一般行政管理事宜，亦負責監督存貨管理及倉務團隊。

黎女士於2004年6月獲青年會專業書院授予會計學文憑。彼獲發倫敦工商會認可的商業計算證書。彼加入本集團之前，於2004年9月至2005年9月受僱於保諾時網上印刷有限公司任職助理會計文員。其後，彼於2005年11月加入本集團任職會計文員，憑藉過去10年的行政管理經驗及對本集團的貢獻，彼於2015年2月晉升為高級管理層。

陳好宜女士，26歲，為本公司之財務經理。彼於2012年11月加入本集團擔任財務主任，於2015年5月晉升為高級管理層。陳女士負責推行企業資源規劃系統、庫存控制及審閱專門店的賬目。

陳女士於2012年6月於香港科技大學取得工商管理學士學位，主修組織管理學及財務學。彼畢業後，於2012年6月加入本集團。陳女士服務三年期間，建立ERP及存貨管理系統。彼亦協助審視合規狀況並落實內部監控措施。

最後實際可行日期前三年內，我們的高級管理層概無於上市公司擔任任何其他董事職務。

董事委員會

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會由董事會於2016年7月20日通過的決議案批准成立。有關委員會的成員如下：

董事名稱	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡先生	—	成員	成員
陸定光博士	成員	—	主席
高銘堅先生	主席	成員	—
尹祖伊先生	成員	主席	成員

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

上述三個委員會已各自制訂書面職權範圍。上述三個委員會的職能概述如下：

審核委員會

我們的審核委員會已遵照上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告守則第C.3條制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及有關資料及就財務報告提供意見以及監察本公司的內部監控程序。

薪酬委員會

我們的薪酬委員會已遵照上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告守則第B.1條制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職能為就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提供推薦意見、審閱以表現為衡量標準的薪酬及確保概無公司董事釐定彼等自身的薪酬。

提名委員會

我們的提名委員會已遵照上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告守則第A.5條制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職能為至少每年審閱董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)及就董事會為補足本公司的企業策略方面作出的任何建議變動向董事會提供推薦意見；物色具合適資格成為董事會成員的人選及就甄選提名作董事的人士作出篩選或向董事會提供推薦意見；評估獨立非執行董事的獨立性；及就委任及重新委任董事以及董事繼任計劃(尤其是我們的主席及行政總裁)向董事會提供推薦意見。

人力資源

本集團一般與僱員保持良好的關係。本集團並未在招募及挽留具經驗的僱員方面遇到任何重大問題。此外，本集團的一般業務營運並未由於勞工糾紛或罷工而出現任何重大中斷。

勞工糾紛

於往績記錄期，本集團並非我們的僱員、我們的分包商及／或彼等直接勞工間勞工糾紛中任何勞工索償的一方。

福利及社會保險

根據香港僱傭法律的規定，本集團為香港的所有合資格僱員參與根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例註冊的公積金計劃。本集團根據該條例的規定，每月就僱員相關收入作出5%供款，現時每名員

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

工最高款額為1,500港元。本集團為每位僱員作出100%供款，惟以下例外情況除外，強制性供款所得的所有利益須保留至僱員達到65歲的退休年齡或僱傭關係終止，且僱員宣佈於可見未來不會成為受僱或自由職業者。

薪酬政策

截至2016年3月31日止三個年度，我們的高級管理層的薪酬總額分別約為1.9百萬港元、2.4百萬港元及2.6百萬港元。

截至2016年3月31日止三個年度，董事薪酬總額分別約為2.1百萬港元、1.4百萬港元及1.6百萬港元。薪酬安排詳情載於本文件附錄一的會計師報告附註7。根據該安排及本文件附錄四「C.有關主要股東、董事及專家的其他資料 — 2.服務協議詳情」一段的董事服務協議及委任函件，截至2017年3月31日止年度的董事袍金總額及其他應付董事的酬金估計約為2.4百萬港元(不包括任何酌情花紅)。

董事及高級管理層可獲得以薪金、實物利益及／或酌情花紅形式派發與本集團表現掛鈎的報酬。本集團亦就彼等為本集團提供服務或就其營運執行彼等職能而產生的必要及合理開支進行補償。本集團定期檢討及釐定公司董事及高級管理層薪酬及報酬待遇。

[編纂]後，薪酬委員會將參照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，向董事會建議所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及報酬待遇。

於往績記錄期，本公司概無向董事支付薪酬，而公司董事亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃並擬於[編纂]後向本集團執行董事及高級管理層授出購股權。購股權計劃旨在吸引及挽留最佳員工，向選定參與者提供額外獎勵，以促進本集團業務成功。董事認為，擴大參與基準後的購股權計劃將有助本集團就董事及其他經甄選的參與者對本集團所作出的貢獻給予回報。

根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出的全部購股權(就此而言不包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃的條款已失效的購股權)獲悉數行使後可能配發及發行的股份總數合共不得超過於[編纂]已發行股份的10%。

購股權計劃主要條款的概要載列於本文件附錄四「D.購股權計劃」一段。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任豐盛融資有限公司為本集團合規顧問，其可於合理時間會見本公司授權代表、執行董事及其他職員。合規顧問將於[編纂]後，根據上市規則及香港其他適用法律及法規，就持續合規規定及其他事項向本公司提出建議。本公司與合規顧問擬訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 合規顧問的任期將由[編纂]起至本公司遵照上市規則第13.46條就[編纂]後開始的首個完整財政年度刊發財務業績之日止（「期限」）；
- (ii) 合規顧問應向本公司提供指引及建議以遵守上市規則及香港適用法律、規則、守則及指引的規定；
- (iii) 本公司將就因該委任或與該委任相關及／或有關其辭任或終止委任而提起或其確定的任何申索、行動、要求、負債、程序及判決，以及合規顧問遭受或產生的所有成本、費用及開支對合規顧問進行彌償，惟該等損失、負債、成本、申索、費用、行動、程序、損害、開支及要求由司法權區終審法院釐定且乃因合規顧問單方故意違約或重大過失造成者除外；及
- (iv) 本公司或豐盛融資有限公司均可根據相關條款及條件在期限屆滿前終止所述委任。

僱員

於最後實際可行日期，我們擁有156名全職及7名兼職僱員，彼等由本集團於香港直接聘用。有關我們僱員於同日按照職能劃分的本集團僱員明細，請參閱本文件「業務 — 僱員」一節。