

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

董事會由九名董事組成，其中包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的執行董事及高級管理層參與我們業務的日常管理。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務	角色及職責
安藤清隆先生	38歲	2009年3月	2009年3月23日 <sup>(1)</sup>	執行董事、董事長兼首席執行官	戰略規劃及管理本集團整體業務及營運，並擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席
辰谷真次先生	53歲	2008年3月	2015年10月11日 <sup>(1)</sup>	執行董事兼首席財務官	監督及管理本集團整體財務事務
小野宗彥先生	50歲	2014年1月	2014年1月20日 <sup>(1)</sup>	執行董事兼首席生產官	監督及管理本集團整體生產事務
蟬丸義秀先生	49歲	2010年4月	2015年10月11日 <sup>(1)</sup>	執行董事兼首席研發官	監督及管理本集團整體研發事務
福岡聖先生	50歲	2009年9月	2016年3月17日 <sup>(1)</sup>	執行董事兼日清中國投資總經理（華南）	監督及管理「日清」品牌產品在中國的銷售營運
董燭熙先生	81歲	2016年3月	2016年3月17日	非執行董事	為業務發展提供建議及為本集團的企業管治常規提供推薦建議
松本純夫博士	70歲	2017年11月	2017年11月21日	獨立非執行董事	擔任獨立董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員
本多潤一先生	71歲	2017年11月	2017年11月21日	獨立非執行董事	擔任獨立董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員
中野幸江教授	52歲	2017年11月	2017年11月21日	獨立非執行董事	擔任獨立董事及審核委員會成員

附註：

- (1) 於2017年11月21日，安藤清隆先生、辰谷真次先生、小野宗彥先生、蟬丸義秀先生及福岡聖先生均調任執行董事，而董燭熙先生則調任非執行董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 執行董事

**安藤清隆先生**，38歲，任本集團執行董事、董事長兼首席執行官。安藤先生乃日清日本創辦人安藤百福先生之孫。安藤先生負責本集團戰略規劃及整體業務及營運的管理。自2009年3月加入本集團以來，安藤先生擔任本集團多家附屬公司的董事。安藤先生於2004年3月在日本慶應義塾大學獲得經濟學專業文學學士學位。加入本集團前，安藤先生於2004年4月至2007年12月在三菱商事工作。於2008年1月，安藤先生加入日清日本集團擔任營銷部副總經理。安藤先生目前擔任日清日本的非常勤役員及日清日本一家附屬公司的董事（均屬非執行性質）。安藤先生為非執行董事董炯熙先生的女婿。

**辰谷真次先生**，53歲，任本集團執行董事兼首席財務官。辰谷先生負責監督及管理本集團整體財務事務。辰谷先生於1987年3月在日本大阪府立大學獲得經濟學學士學位。辰谷先生在財務及會計方面擁有超過25年經驗。辰谷先生於1987年4月至1996年11月期間加入日清日本並任職於會計部。1996年11月至2002年3月，辰谷先生調任廣東日清。2002年3月至2008年3月，辰谷先生再次調任日清日本，其最後職務為財務部經理。於2008年3月，辰谷先生重返本集團，並擔任本集團若干附屬公司的董事。辰谷先生亦為日清上海食品安全研究所的董事。

**小野宗彥先生**，50歲，任本集團執行董事兼首席生產官。小野先生負責監督及管理本集團整體生產事務。小野先生於1991年3月在日本東京農業大學獲得農學學士學位。加入本集團之前，小野先生於1991年4月加入日清日本，其最後職務為副總經理。於2007年3月至2011年7月期間，小野先生調任本公司擔任董事及工廠經理。小野先生自2014年1月重返本集團以來，擔任本集團若干附屬公司的董事。

**蟬丸義秀先生**，49歲，任本集團執行董事兼首席研發官。蟬丸先生負責監督及管理本集團整體研發事務。自2010年4月加入本集團以來，蟬丸先生擔任本集團若干附屬公司的董事。蟬丸先生於1990年3月在日本關西大學獲得應用化學專業工學學士學位，並於1992年3月在該校獲得應用化學專業工學碩士學位。加入本集團之前，蟬丸先生自1992年4月起加入日清日本，任職於食品研發部。蟬丸先生在食品研發相關領域擁有近25年經驗。

## 董事、高級管理層及僱員

福岡聖先生，50歲，任我們的執行董事兼日清中國投資華南總經理。福岡先生負責監督及管理「日清」(NISSIN) 品牌產品在中國的銷售營運。自2009年9月加入本集團以來，福岡先生擔任本集團若干附屬公司的董事。福岡先生於2009年9月至2012年3月亦擔任我們的董事。福岡先生於1989年3月在日本早稻田大學獲得商學專業文學學士學位。福岡先生在營銷及管理方面擁有逾25年經驗。加入本集團之前，福岡先生於1989年4月至1991年11月在新日本製鐵株式會社工作，該公司為日本最大的鋼鐵製造商之一。福岡先生於1992年1月加入日清日本，任職於營銷部。

### 非執行董事

董炯熙先生，81歲，於2016年3月17日獲本公司委任為非執行董事。董先生負責為業務發展提供建議及為本集團的企業管治常規提供推薦建議。董先生於1965年10月在日本早稻田大學獲得機械工程學士學位。於1965年，董先生創辦佳能企業股份有限公司（於台灣證券交易所上市；股份代號：2374）。於1987年，董先生創辦能率投資股份有限公司。董先生為能率集團的創辦人之一，並於能率集團工作約50年。

董先生現為能率集團總裁、能率投資股份有限公司董事長、能率壹創業投資股份有限公司董事長、能率管理顧問股份有限公司董事、能率開發股份有限公司董事、頂率開發股份有限公司董事、台灣德歐士股份有限公司董事、佳能企業股份有限公司（於台灣證券交易所上市；股份代號：2374）董事及應華精密科技股份有限公司（於證券櫃檯買賣中心上櫃；股份代號：5392）董事。除上述者外，董先生亦於2010年1月26日至2014年3月14日期間擔任誠研科技股份有限公司（於台灣證券交易所上市；股份代號：3494）董事，及於2010年1月8日至2013年5月21日期間擔任宸鴻光電科技股份有限公司（於台灣證券交易所上市；股份代號：3673）獨立董事。

董先生目前為台日商務交流協進會副理事長、台日經濟貿易發展基金會董事、亞東關係協會理事及中華民國三三企業交流會監事。

董先生為我們的執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生的岳父。

## 董事、高級管理層及僱員

### 獨立非執行董事

松本純夫博士，70歲，於2017年11月21日獲本公司委任為獨立非執行董事。松本博士於1973年3月獲得日本慶應義塾大學醫學部醫學學士學位，後於1981年10月取得該校醫學博士學位。1973年至1984年，松本博士任職於慶應義塾大學，其最後的職務為醫學部助教。1980年至1982年，松本博士受聘於國立療養所神奈川病院，擔任外科醫生。1982年至2005年，松本博士任職於藤田保健衛生大學，其最後的職務為藤田保健衛生大學坂文種報德會病院的病院長。離開藤田保健衛生大學後，松本博士於2005年至2014年期間任職於國立病院機構東京醫療中心，其最後的職務為該機構院長。

松本博士現為新戰略推進專門調查會委員、日本政府調達苦情處理檢討委員會專門委員及次世代ICT基盤協議會委員。

本多潤一先生，71歲，於2017年11月21日獲本公司委任為獨立非執行董事。本多先生於1970年3月獲得日本慶應義塾大學商學部商學學士學位，並於1974年3月獲得該校商學研究科碩士學位，主修管理及會計。於1980年，本多先生成為日本公認會計師。本多先生於財務及會計方面擁有超過35年經驗。於1974年7月，本多先生加入監查法人中央會計事務所擔任會計師。1983年10月至1987年3月，本多先生擔任Deutsche Treuhand Gesellschaft Audit Firm的會計師。1987年4月至2011年12月，本多先生供職於德勤•關黃陳方會計師行，其最後職務為合夥人。

本多先生於2002年4月至2007年3月出任日本中央大學大學院國際會計研究科客員教授，教授國際會計課程。於2010年4月至2012年3月，本多先生擔任玉川大學研究院管理研究科兼職講師。2015年8月至2016年7月，本多先生擔任日本公認會計師協會規律調查會調查員。本多先生目前為學校法人服部學園的監事。

中野幸江教授，52歲，於2017年11月21日獲本公司委任為獨立非執行董事。中野教授於1987年在美國卡爾頓學院獲得文學學士學位，於1990年在美國耶魯大學獲得哲學碩士學位，及於1998年獲得該校哲學博士學位。自1995年8月起，中野教授任職於香港中文大學，目前為香港中文大學日本研究學系教授及日本研究學部主任。

除上文所披露外，概無董事與本公司其他董事或高級管理層成員有任何關連或於過往三年內在於香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

除上文所披露外，概無有關董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無任何與董事相關的重大事項須提請股東垂注。

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

除上述我們的執行董事外，我們的高級管理層團隊亦包括以下成員：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委為任高級管理層日期	職務	角色及職責
松村泰治先生	68歲	2011年7月	2011年7月	採購高級執行官	監督及管理本集團的整體採購事務
楠本一人先生	58歲	2015年4月	2015年4月	永南食品董事總經理	監督及管理永南食品
新部敏先生	52歲	2013年12月	2013年12月	法律事務高級執行官及法律總監	監督及管理本集團的整體法律事務
奚曉彤先生	48歲	2013年12月	2013年12月	華北銷售高級執行官	監督及管理本集團於華北的銷售事務
繁實建史先生	54歲	2014年3月	2014年3月	華東銷售高級執行官	監督及管理本集團於華東的銷售事務
松延玄先生	47歲	2010年3月	2010年3月	華西銷售高級執行官	監督及管理本集團於華西的銷售事務
饗庭彰文先生	41歲	2012年3月	2012年3月	珠海永南董事總經理	監督及管理珠海永南
小野博史先生	44歲	2009年3月	2017年3月	捷菱副董事總經理	監督捷菱的銷售事務
周少達先生	61歲	1987年6月	2003年6月	人力資源及行政高級執行官	監督及管理本集團的整體人力資源、行政及合規事宜
謝志平先生	56歲	2008年1月	2012年3月	日清食品香港銷售高級執行官	監督及管理日清食品香港的銷售事務
應里風先生	57歲	2012年4月	2012年4月	日清中國投資董事長助理	監督及管理本集團於華南的銷售事務

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

**松村泰治先生**，68歲，自2011年7月以來任職於本集團，獲委任為本集團採購高級執行官，負責監督及管理本集團的整體採購事務。松村先生於1973年3月在日本中央大學獲得工業化學的工學學士學位。松村先生於1973年7月至1998年5月就職於Cargill Japan Limited，其最後職務為化學部副總經理。其後，松村先生於1998年6月加入日清日本，隨後擔任多個職務，包括國際部副總經理、大阪總部採購部執行官及總經理、中央研究所董事、國際運營總部董事及首席戰略官、Nissin Foods (Asia) Pte. Ltd. (日清日本的附屬公司) 董事總經理、亞洲區董事及首席代表等。松村先生於國際業務策略及採購方面擁有近19年經驗。目前，松村先生擔任日清日本國際包裝開發部的負責人。

**楠本一人先生**，58歲，自2015年4月以來任職於本集團，獲委任為永南食品董事總經理，負責監督及管理永南食品的業務。楠本先生於1981年3月在日本長崎大學獲得理學學士學位。1981年4月至2015年4月，楠本先生就職於日清日本集團，其最後職務為採購控制部的採購總監，負責營運。楠本先生在管理及國際財務方面擁有近36年經驗。

**新部敏先生**，52歲，自2013年12月以來任職於本集團，擔任日清管理董事及本集團法律事務高級執行官及法律總監，負責監督及管理本集團的整體法律事務。新部先生於1989年3月在日本中央大學獲得法學學士學位，於1996年3月在日本東京大學大學院獲得法學碩士學位。加入本集團之前，新部先生於1989年4月至2007年9月任職於株式會社平和，其最後職務為法律部執行經理。2007年10月至2008年4月，新部先生獲委任為Medtronic Japan Co. Ltd.的法律顧問。新部先生於2008年5月加入日清日本，於加入本集團前其在日清日本最後的職務為法律部總經理。新部先生在法律事務方面擁有近28年經驗。

**奚曉彤先生**，48歲，自2013年12月以來任職於本集團，獲委任為本集團華北銷售高級執行官，負責監督及管理本集團於華北的整體銷售事務。奚先生於1996年3月在日本自日本大學獲得經濟學學士學位。加入本集團之前，奚先生自1996年4月以來就職於日清日本，並於2001年至2004年期間及2008年至2009年期間被調往上海日清。

**繁實建史先生**，54歲，自2014年3月以來任職於本集團，獲委任為本集團華南銷售高級執行官，負責監督及管理本集團於華南的整體銷售事務。於2017年4月後，繁實先生開始負責監督及管理本集團於華東的整體銷售事務，且其職務變更為華東銷售高級執行官。繁實先生於1985年3月畢業於日本京都產業大學中國語學科。繁實先生在銷售及營銷方面擁有近25年經驗。1985年4月至2013年8月，繁實先生就職於Panasonic Corporation (前稱松下電器產業株式會社)，其最後職務為營銷部主管。2013年8月至2014年3月，繁實先生擔任日清日本營銷部經理。

---

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

---

松延玄先生，47歲，自2010年3月以來任職於本集團，獲委任為本集團華西銷售高級執行官，負責監督及管理本集團於華西的整體銷售事務。松延先生於1994年3月畢業於日本鹿兒島大學農學部生化科技學科，於1996年3月獲得該校農學研究科碩士學位。1996年4月至2010年3月，松延先生就職於日清日本，其最後職務為營銷部主管。

饗庭彰文先生，41歲，自2012年3月以來任職於本集團，獲委任為珠海永南董事總經理，負責監督及管理珠海永南。饗庭先生亦在我們的多家附屬公司擔任董事。饗庭先生於1999年3月在日本京都產業大學獲得工商管理學士學位。1999年4月至2012年3月，饗庭先生任職於日清日本，在營銷及銷售事務方面擔任多個職務。

小野博史先生，44歲，自2009年3月以來任職於本集團，於2017年3月獲委任為捷菱副董事總經理，負責監督捷菱的銷售事務。小野先生於1997年3月在日本東京經濟大學獲得經濟學學士學位。1997年4月至2002年2月，小野先生調任三菱商事RtM日本株式會社（前稱金商又一株式會社或金商株式會社），其最後職務為北京辦事處副代表。小野先生於2002年4月加入日清日本，2006年4月至2008年10月任職於我們的附屬公司上海日清。於加入本集團之前，小野先生擔任日清日本國際企業戰略部的主管。小野先生於銷售及營銷方面擁有逾20年經驗。

周少達先生，61歲，自1987年6月以來任職於本集團，於2003年6月獲委任為本集團人力資源及行政管理高級執行官，負責監督及管理本集團的整體人力資源、行政及合規事宜。周先生於1979年6月在香港浸會大學（前稱香港浸會學院）獲得會計學文憑。周先生在人力資源及行政方面擁有近22年經驗。

謝志平先生，56歲，自2008年1月以來任職於本集團，現為日清食品香港銷售高級執行官，負責監督及管理日清食品香港的銷售事務。謝先生於1985年11月取得香港浸會大學（前稱香港浸會學院）工商管理榮譽文憑並於2002年6月取得香港公開大學工商管理碩士學位。於加入本集團前，謝先生擔任屈臣氏有限公司營業部大客戶經理。謝先生之前任職於多家造紙企業及貿易公司的營業部門，現已累積30年的銷售及市場推廣經驗。

應里風先生，57歲，自2012年4月以來任職於本集團，獲委任為日清中國投資董事長助理，負責監督及管理本集團於華南的銷售事務。應先生於1990年7月在中國取得青島職業技術學

## 董事、高級管理層及僱員

院（前稱青島市職工業餘大學）中文（秘書）文憑。於加入本集團前，應先生自2003年4月至2012年3月任職於上海良菱配銷有限公司，其最後職位為總經理助理兼銷售部總經理。此後，應先生於2012年4月加入本集團，隨後擔任多個職務，包括日清中國投資董事長助理及／或企劃部部長及／或項目擔當部長、上海日清華北營業部長及／或董事及／或營業部長及珠海永南董事、總經理助理兼營業管理部高級執行官。

### 公司秘書

羅泰安先生，63歲，於2016年3月獲委任為公司秘書。羅先生為香港會計師公會會員，於公司秘書服務領域擁有逾25年經驗，現為富榮秘書服務有限公司（一家提供秘書服務的秘書公司）的董事。羅先生亦為多家聯交所上市公司的公司秘書，包括瑞聲科技控股有限公司（聯交所股份代號：2018）、白花油國際有限公司（聯交所股份代號：239）及友佳國際控股有限公司（聯交所股份代號：2398）。羅先生並非本集團僱員，為遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則條文第F.1.1條的規定，我們的人力資源及行政高級執行官周少達先生將為羅先生可與之聯繫的人士。周先生負責監督及管理本集團整體人力資源、行政及合規事宜。

### 董事長及首席執行官的角色由同一人擔任

根據企業管治守則條文第A.2.1條，董事長與首席執行官的角色應有區分，且不應由一人同時兼任。安藤清隆先生現擔任董事長兼首席執行官，負責本集團整體業務及營運的戰略規劃及管理。安藤先生自2009年起一直負責本集團的整體管理。董事會認為，在當前的結構下，我們能夠快速有效地作出及實施業務決策，從而推動本集團按照我們的其他戰略及業務方向發展。董事會認為，我們現有安排下權力與授權、問責與獨立決策之間的平衡將不會受到影響，此乃由於我們的非執行董事及獨立非執行董事具有不同背景及經驗。此外，審核委員會僅由獨立非執行董事組成，且於其認為必要時可自由及直接徵詢本公司外部核數師及獨立專業顧問的意見。因此，董事認為在該情況下偏離企業管治守則條文第A.2.1條乃屬適宜。

為維護良好企業管治及全面遵守企業管治守則條文第A.2.1條，董事會將定期檢討有關委任不同人士分開履行董事長及首席執行官職責的必要性。



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 合規顧問

本公司已按照上市規則第3A.19條委任瑞穗證券亞洲有限公司為本公司合規顧問。本公司已與該合規顧問訂立日期為2016年3月17日的合規顧問協議及日期為2017年3月20日的補充協議，據此，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 於擬進行可能屬於上市規則項下須予公佈交易或關連交易（包括發行股份及購回股份）的交易時；
- (3) 於本公司擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂]所得款項，或於本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 於聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

任期為[編纂]起至本公司刊發有關[編纂]後首個完整財政年度的年度財務業績報告當日止，且該任期可透過相互協議予以延長。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已根據企業管治守則成立審核委員會，並以書面方式制定其職權範圍。審核委員會的主要職責為就外部核數師的委任及罷免向董事會提供推薦建議；審閱財務報表及就財務申報提供建議，以及監督本集團的內部監控程序。目前，審核委員會由三名成員組成，即本多潤一先生、松本純夫博士及中野幸江教授。本多先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已根據企業管治守則成立薪酬委員會，並以書面方式制定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議；審核按表現釐定的薪酬；以及確保概無董事釐定其自身薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即安藤清隆先生、松本純夫博士及本多潤一先生。本多先生為薪酬委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則成立提名委員會，並以書面方式制定其職權範圍。提名委員會的主要職責為檢討董事會多元化政策（「**董事多元化政策**」）就委任董事及管理董事會連任事宜向董事會提出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即安藤清隆先生、松本純夫博士及本多潤一先生。安藤先生為提名委員會主席。

### 企業管治

董事認同在管理及內部程序方面實行良好企業管治對實現有效問責的重要性。本公司將遵循企業管治守則及相關上市規則。

### 董事會多樣化

我們已採納董事會多樣化政策，其載列為提高董事會效率而實現及維持董事會多樣化的目標及方法。董事會多樣化政策規定，本公司應盡力保證董事會成員擁有適當平衡的技能、經驗及支持其執行業務策略所需的觀念多樣性。根據董事會多樣化政策，我們試圖透過考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及工作年限）實現董事會多樣化。董事會委派我們的提名委員會負責遵守企業管治守則下規管董事會多樣化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多樣化政策，以確保政策持續有效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多樣化政策的執行情況。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以薪金、津貼及其他實物福利及／或酌情花紅的形式收取報酬。本集團亦就為本集團營運提供服務或履行其職責時所產生的必要及合理開支向彼等作出補償。本集團定期審核釐定董事及高級管理層的薪酬及補償方案。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬（包括薪金、津貼、實物福利及酌情花紅）總額分別約為5.1百萬港元、4.6百萬港元、4.8百萬港元及2.5百萬港元。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年6月30日止六個月，本集團五名最高薪人士分別包括兩名、三名、兩名及兩名董事。截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年6月30日止六個月，除支付予該等董事的薪酬外，支付予本集團餘下三名、兩名、三名及三名最高薪人士的薪酬總額分別約為2.9百萬港元、1.8百萬港元、2.9百萬港元

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

及1.5百萬港元。於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五名最高薪人士（包括董事及僱員）支付任何酬金，作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間向任何董事或代表彼等作出或應付任何其他薪酬款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及有關五名最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註11。

### 股份獎勵計劃

我們已採納股份獎勵計劃，旨在為我們在挽留、激勵、獎勵、酬勞、補償及／或給予參與者及潛在參與者福利方面提供靈活方式。有關詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃」一節。