

## 董事及高級管理層

本公司董事會現由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會職能和職責包括召集股東大會、執行股東大會上通過的決議案、釐定公司的經營計劃和投資計劃、制定年度財務預算和財務報表、制定股息分配方案以及行使公司組織章程細則賦予的其他權力、職能和職責。

本公司高級管理層負責公司業務的日常管理和營運。

下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團日期	委任日期	角色與職責	與其他董事或高層 管理人員或主要股東 或控股股東的關係
<b>董事</b>						
桂常青	45	董事長兼 執行董事	2007年 3月9日	2009年 11月30日	制定及監督本集團的 整體發展戰略及業務 計劃	張澤軍的妻子
張澤軍	44	首席執行官兼 執行董事	2007年 3月9日	2010年 1月29日	實施及監督本集團的 整體業務發展、管理 及營運	桂常青的丈夫
吳俊平	56	非執行董事	2010年 1月29日	2010年 1月29日	就本集團業務發展提 供戰略性意見及指引	SAIF Advisors Ltd. 的投資合伙人，SAIF Advisors Ltd.是SAIF 的顧問公司

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團日期	委任日期	角色與職責	與其他董事或高層 管理人員或主要股東 或控股股東的關係
張森泉	41	獨立非執行 董事	2018年[●]	2018年[●]	監督並向董事會提供 獨立判斷	無
胡芃	42	獨立非執行 董事	2018年[●]	2018年[●]	監督並向董事會提供 獨立判斷	無
歐陽良宜	40	獨立非執行 董事	2018年[●]	2018年[●]	監督並向董事會提供 獨立判斷	無
<b>高級管理層</b>						
彭督彪	43	線下銷售總經 理	2011年 9月8日	2011年 9月8日	制定和實施線下銷售 策略，並負責渠道管 理和銷售團隊管理	無
陳光華	43	數字化營銷及 線上銷售 總經理	2015年 7月13日	2015年 7月13日	制定和實施數字化營 銷策略，並負責線上 渠道管理和會員管理	無
曹偉傑	41	市場營銷 總經理	2018年 3月1日	2018年 3月1日	制定和實施市場營銷 策略以及負責品牌管 理、市場推廣	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團日期	委任日期	角色與職責	與其他董事或高層 管理人員或主要股東 或控股股東的關係
熊鑫升	55	財務總經理	2015年 8月1日	2015年 8月1日	負責財務規劃、會計 和審計，財務和庫務 管理以及內部控制	無
劉文英	47	生產總經理	2014年 4月11日	2014年 4月11日	規劃、組織和監督採 購、生產和質量控制 職能	無

### 執行董事

### 董事

桂常青女士，45歲，本公司董事長兼執行董事。桂女士於2009年11月30日獲委任為本公司董事。桂女士亦擔任本集團各全資附屬公司五谷磨房食品（香港）、天然食品在線、深圳馥雅、廣州五谷磨房食品的董事及／或總經理。桂女士負責制定及監督本集團的整體發展戰略及業務計劃，並自本集團成立以來一直為本集團的產品範圍及種類提供指引。桂女士於1995年6月畢業於湖北工學院（現稱湖北工業大學），獲工業設計學士學位。桂女士於2015年12月完成深圳清華大學研究院MBA學業。桂女士為本公司創始人、首席執行官兼執行董事張先生的妻子。

張澤軍先生，44歲，本集團創始人、控股股東兼首席執行官以及本公司執行董事。張先生於2010年1月29日獲委任為本公司董事。張先生亦擔任本集團主要全資附屬公司深圳常青及深圳天然食品的總經理，以及另一間全資附屬公司深圳香雅的監事。張先生在天然

---

## 董事及高級管理層

---

健康食品行業擁有逾10年經驗。張先生於2007年創立本公司，並且迄今為止一直是本公司經營戰略和業績的主要推動者。張先生主要負責實施及監督本集團的整體業務發展、管理及營運。有關張先生與本集團關係的更多資料，請參閱「與本公司控股股東的關係」一節。張先生於2015年12月完成深圳清華大學研究院MBA學業。張先生為本公司董事長兼執行董事桂女士的丈夫。

### 非執行董事

吳俊平先生（曾用名Ngo Benjamin Chanh Dao），56歲，本集團非執行董事，負責就本集團業務拓展提供戰略性意見及指引。吳先生自2010年1月起加入本集團，擔任由SAIF Partners III L.P.（「SAIF」）提名的董事，並於2018年[6]月獲委任為非執行董事。吳先生在亞洲的基金管理和投資領域擁有逾12年經驗。吳先生自2006年6月至2012年10月一直出任SAIF顧問公司SAIF Advisors Ltd.的合夥人、自2012年11月至2014年12月為普通合夥人，並自2015年1月起為投資合夥人，負責尋求投資機會及業務發展。在加入賽富之前，吳先生自1998年3月至2006年5月擔任資訊科技支援服務供應商思科公司亞太地區的業務拓展經理。吳先生於1985年4月獲澳洲新南威爾士大學電氣工程學士學位，其後於1995年4月獲澳洲麥考瑞大學工商管理碩士學位。吳先生於2016年2月至2018年5月期間曾擔任瑞斯康集團（其股份在聯交所上市（股份代號：1679））的非執行董事，彼曾於2014年1月至2017年3月期間擔任浩澤淨水國際控股有限公司（其股份在聯交所上市（股份代號：2014））的非執行董事。吳先生自2007年4月27日起擔任世芯電子股份有限公司（其股份在臺灣證券交易所上市（股份代號：3661））的董事。

### 獨立非執行董事

張森泉先生，41歲，於2018年[●]獲委任為本公司的獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。張先生現任西證（香港）證券經紀有限公司（西證國際證券股份有限公司的附屬公司，其股份於聯交所上市，股份代號：812）的董事總經理及顧問公司中瑞資本（香港）有限公司的行政總裁。張先生現亦擔任建德國際控股有限公司（前稱第一電訊集團有限公司）（股份代號：865）及北京迪信通商貿股份有限公司（股份代號：6188）的獨立非執行董事，該等公司股份均於聯交所上市。張先生自2014年12月至2017年3月曾擔任通策醫療投資股份有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於上海證券交易所上市（股份代號：600763SH）自2015年4月至2018年4月擔任卡撒天嬌集團有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市（股份代號：2223），自2014年5月至2015年7月擔任華眾車載控股有限公司的財務總監兼聯席公司秘書，該公司股份於聯交所上市（股份代

---

## 董事及高級管理層

---

號：6830），自2013年3月至2014年4月擔任好孩子國際控股有限公司的戰略發展部門負責人，該公司股份於聯交所上市（股份代號：1086）。張先生在會計和審計方面擁有逾10年的專業經驗，並自1999年至2012年在德勤會計師事務所工作、畢馬威華振會計師事務所及安永華明會計師事務所工作，曾從事包括審計員和審計合夥人在內的多個職位。張先生於1999年7月獲得中國復旦大學的學士學位。張先生現為香港會計師公會、中國註冊會計師協會和美國註冊會計師協會會員。

胡芄先生，42歲，於2018年[●]月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。胡先生現時出任資本市場部主管，身兼華泰金融控股（香港）有限公司董事總經理和管理委員會成員，華泰金融控股（香港）有限公司是華泰證券股份有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：6886）（「華泰」）的全資附屬公司。胡先生於2015年10月加入華泰之前，曾於2010年7月至2015年9月在瑞銀投資銀行部任職，於2007年2月至2010年7月在香港花旗環球金融亞洲有限公司任職。胡先生任職花旗集團前，工作主要是進行信用風險、封閉式基金，中國資本市場和國有企業重組等方面的理論和實證研究，擁有策略分析和營銷顧問方面的豐富經驗。胡先生是根據證券及期貨條例的獲批准負責人員，並獲發牌進行證券及期貨條例所界定的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動。胡先生分別於1998年12月、2000年7月和2008年6月獲得英國愛丁堡大學的運籌學及管理科學碩士學位、商學研究碩士學位和博士學位。

歐陽良宜先生，40歲，於2018年[●]月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。歐陽先生自2013年8月起任北京大學匯豐商學院金融學副教授，2013年3月起任助理院長，2017年11月起任副院長，曾分別於2004年9月至2009年8月及由當時至2013年7月任北京大學經濟學院講師及副教授，專注於私募股權及衍生品。歐陽先生於1999年7月取得北京大學經濟學學士學位，並於2005年12月取得香港大學金融學博士學位。歐陽先生自2006年起為特許金融分析師。

除上文所披露者外，本公司董事於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他香港或海外上市公司擔任或曾擔任任何其他董事職位。請參閱附錄四「法定及一般資料」一節獲取更多有關董事的資料，包括其服務合約及酬金詳情及董事股份權益詳情（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文件所披露者外，概無有關每位董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條項下之規定予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須敦請本公司股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

執行董事和高級管理層負責本公司業務的日常管理和營運。有關執行董事的資料載於上文「—董事」。除上述執行董事外，本集團高級管理層團隊如下：

**彭督彪先生**，[43]歲，本集團線下銷售總經理。彭先生於2011年9月加入本集團，負責制定及實施線下銷售策略及渠道管理以及銷售團隊管理。彼亦擔任本集團全資附屬公司深圳香雅的總經理。彭先生在食品和飲料行業擁有20年的經驗。在加入本集團前，彭先生於1998年5月至2011年8月期間曾就職於中國多家私營餐飲行業公司，包括波力食品工業（昆山）有限公司、上海正禾食品有限公司及福建福馬咪咪食品集團有限公司，彼主要於以上食品公司的市場銷售部門任職並曾擔任部門負責人。彭先生於2010年1月在中國取得對外經貿大學國際貿易專業線上學士學位。彭先生於2015年12月在深圳清華大學研究院完成MBA學業。

**陳光華先生**，[43]歲，本集團數字化營銷總經理。陳先生於2015年7月加入本集團，負責制定及實施線下數字化營銷策略以及線上渠道管理和會員管理。彼亦擔任本集團全資附屬公司深圳馥雅的總經理。陳先生在信息技術領域方面擁有20年的工作經驗。陳先生自2008年3月至2015年6月就職於合生元國際控股有限公司（「合生元」），該公司股份於聯交所上市（股份代號：1112），彼離職前擔任媽媽100首席營運官，負責管理合生元的會員中心。自1999年1月至2008年2月，陳先生就職於廣州天劍計算機系統工程有限公司，並先後擔任軟件工程師、客戶關係管理部門經理及副總經理等職位。在此之前，陳先生於1997年7月至1999年1月就職於廣東佛陶集團股份有限公司。陳先生於2006年6月榮獲佛山市政府頒發的「佛山市科學技術進步獎」，並於2006年10月榮獲廣州市政府頒發的「廣州市科學技術獎」。1997年7月，陳先生在中國畢業於同濟大學，獲得硅酸鹽科學與工程學士學位。2004年12月，陳先生獲得華南理工大學計算機技術碩士學位。2013年9月，陳先生完成中歐國際工商學院EMBA課程，並獲得高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生獲廣州市人力資源局認證為合資格的中國計算機應用軟件工程師。

**曹偉傑先生**，[41]歲，本集團市場營銷總經理。曹先生於2018年3月加入本集團，負責制定和實施市場營銷策略以及品牌管理、市場推廣。彼亦擔任本集團全資附屬公司五谷磨

---

## 董事及高級管理層

---

房食品（香港）的總經理。曹先生在消費品行業擁有約19年的經驗。在加入本集團之前，曹先生於2005年1月至2018年2月期間任職億滋食品企業管理（上海）有限公司（原卡夫食品中國）及達能食品貿易（中國）有限公司。在此之前，曹先生於2004年6月至2005年1月在金佰利（中國）有限公司任職，並於1999年7月至2004年6月間任職強生（中國）有限公司。曹先生於1999年7月在中國畢業於復旦大學，獲得高分子科學學士學位。

熊鑫升先生，55歲，本集團財務總經理。熊先生於2015年8月加入本集團，負責制定財務計劃、會計及審核、財務及庫務管理以及內部控制。在加入本集團之前，熊先生自1989年9月至2015年8月於中國湖北省咸豐及恩施稅務局及國家稅務局擔任公務員。熊先生於1989年7月完成湖北廣播電視大學商業管理專業學習。於2001年12月，熊先生亦於中共中央黨校完成了法學本科專業的遠程教育。熊先生於2015年12月在深圳清華大學研究院完成MBA學業。

劉文英女士，47歲，本集團生產總經理。劉女士於2014年4月加入本集團，負責規劃、組織及監督採購、生產及質量控制職能。彼亦擔任本集團全資附屬公司湖北馥雅和廣州五谷磨房食品的總經理。在加入本集團之前，劉女士由1998年8月至2014年4月曾在廣州真功夫快餐連鎖管理有限公司工作。劉女士於1994年7月獲得北京農業大學食品科學與農業工程專業學士學位。劉女士於2015年12月在深圳清華大學研究院完成MBA學業。

本公司高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內概無在任何其他香港或海外上市公司擔任或曾擔任任何其他董事職位。

### 公司秘書

陳奕斌先生，36歲，於2018年6月1日獲委任為本公司公司秘書。陳先生曾任職多間國際會計師事務所，包括致同會計師事務所和安永會計師事務所，積累逾10年會計及審計經驗。他亦曾任職多間聯交所主板上市公司，包括富豪酒店國際控股有限公司（股份代號：78）、超越集團有限公司（股份代號：147）、卓爾集團股份有限公司（股份代號：2098），出任主要財務人員。陳先生於2004年12月取得澳洲墨爾本蒙納殊大學（Monash University）商學士（會計）學位。他是香港會計師公會會員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

### 審計委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即張森泉、胡芃及歐陽良宜，彼等均為本公司獨立非執行董事。張森泉已獲委任為審計委員會主席，並兼任擁有適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、監督審計程序、審查及監督本集團現有及潛在風險，並履行董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司根據《上市規則》第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即張森泉、胡芃及歐陽良宜，彼等均為本公司獨立非執行董事。胡芃已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是建立和審查董事和高級管理層的薪酬政策和架構，並就僱員福利安排提出建議。

### 提名委員會

本公司根據上市規則附錄14所載企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事，即歐陽良宜及胡芃，以及一名執行董事桂常青組成。歐陽良宜為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是就本公司董事的委任及罷免向董事會提出建議。

### 聯交所授予的豁免

### 管理層留駐

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條項下有關管理層留駐香港的規定[，並已獲聯交所授予該豁免]。有關豁免詳情，請參閱「豁免遵守上市規則—有關管理層留駐香港的豁免」一節。



---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任民銀資本有限公司為本公司合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 於擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈或關連交易的交易時；
- 於本公司擬按有別於本文件所述方式使用[編纂]所得款項、或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就本公司不尋常股份價格或成交量向本公司作出查詢時。

任期將自上市日期開始至本公司派發有關上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

### 董事和高級管理層的薪酬

本公司的董事及高級管理層成員以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利等形式自本公司收取薪酬。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度，本公司向董事所支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款）分別約為人民幣801,000元、人民幣1,058,000元及人民幣1,128,000元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度，本公司向五名最高薪酬人士所支付的袍金、薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款總額分別約為人民幣714,000元、人民幣1,464,000元及人民幣3,622,000元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本公司或加入本公司時的獎金或作為離職補償，此外，在此期間，概無本公司董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度，本集團概無向董事支付或應付任何其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

根據現時生效的安排，截至2018年12月31日止年度，本公司應付董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）估計約為人民幣2.5百萬元。

本公司董事會將檢討及釐定由薪酬委員會於上市後向董事會建議的董事及高級管理人員的薪酬安排，有關建議乃經計及可比公司支付的薪金、董事須付出的時間及職責以及本集團績效後作出。

### 僱員激勵計劃

為讓主要僱員間接分享本集團增長及發展帶來的經濟利益，本集團[已採納]一項購股權計劃，據此，本集團或會向合資格董事、高級職員及僱員授出購股權。有關該計劃的主要條款概述於本文件「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃」一節。]