

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由六名董事組成，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。下表載列本公司董事相關資料：

姓名	年齡	現任職位	獲委任為董事的		角色及職責	與其他董事 及／或高級管理 層的關係
			日期	加入本集團日期		
<b>執行董事</b>						
拿督斯里Lee Haw Yih	50歲	本集團董事會主席、行政總裁兼執行董事	2018年10月29日	1995年8月	全面管理及制定本集團業務策略	拿汀斯里Emerlyn Yaw之配偶及HS Lee先生之胞兄
拿汀斯里Yaw Sook Kean	49歲	執行董事	2018年10月29日	1998年11月	本集團策略規劃及全面財務管理	拿督斯里Howard Lee之配偶及HS Lee先生之兄嫂
<b>非執行董事</b>						
Lee Haw Shyang先生	44歲	非執行董事	2018年12月18日	1996年6月	向董事會提供意見	拿督斯里Howard Lee之胞弟及拿汀斯里Emerlyn Yaw之小叔弟
<b>獨立非執行董事</b>						
Ng Siok Hui女士	51歲	獨立非執行董事	2020年4月8日	2020年4月8日	向董事會提供獨立意見	無
Lim Chee Hoong先生	59歲	獨立非執行董事	2020年4月8日	2020年4月8日	向董事會提供獨立意見	無
Lim Heng Choon先生	49歲	獨立非執行董事	2020年4月8日	2020年4月8日	向董事會提供獨立意見	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

拿督斯里**Lee Haw Yih**，50歲，於2018年10月29日獲委任為董事，於2018年12月18日調任為執行董事。彼亦為本集團董事會主席兼行政總裁。彼為薪酬委員會及提名委員會成員。彼主要負責全面管理及制定本集團業務策略。彼為拿汀斯里Emerlyn Yaw之配偶及HS Lee先生之胞兄。

拿督斯里Howard Lee於動物飼料添加劑產品行業擁有逾20年的經驗。於1995年8月，拿督斯里Howard Lee加入本集團，開始在Gladron Chemicals擔任產品開發促銷專員。自1996年6月起，彼於Gladron Chemicals擔任董事，並負責管理本集團。目前彼擔任本集團所有附屬公司(即Ritamix International、Gladron Chemicals、Ritamix及Kevon)之董事。

拿督斯里Howard Lee於1992年6月畢業於加拿大麥克馬斯特大學(McMaster University)，獲理學學士學位，且於1994年6月獲得加拿大麥克馬斯特大學工商管理碩士學位。

拿汀斯里**Yaw Sook Kean**，49歲，於2018年10月29日獲委任為董事並於2018年12月18日調任為執行董事。彼主要負責本集團策略規劃及全面財務管理。彼為拿督斯里Howard Lee之配偶及HS Lee先生之兄嫂。

拿汀斯里Emerlyn Yaw在動物飼料添加劑產品行業擁有逾20年的經驗。自1993年7月至1994年3月，彼於Accredit Leasing Corporation Sdn. Bhd.(一家從事租賃業務的公司)擔任會計助理。自1995年1月至1996年5月，彼於L & M Prestressing Specialist Sdn. Bhd.(從事建築物及土木工程結構預應力及後張預應力業務)擔任高級會計助理。於1996年6月，彼於MacFood Services (M) Sdn. Bhd.(為餐廳提供肉類及家禽產品的生廠商及供應商)擔任會計主管。於1998年11月，拿汀斯里Emerlyn Yaw加入本集團，擔任Gladron Chemicals的財務總監。自2004年6月至2007年5月，拿汀斯里Emerlyn Yaw分別一直擔任Kevon及Ritamix的董事。

拿汀斯里Emerlyn Yaw於1989年10月從馬來西亞芙蓉市芙蓉中華獨立中學(Chung Hua High School)完成三年中學教育。彼於1999年5月成為公認會計師公會的會員。彼於2001年11月成為馬來西亞會計師公會會員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**Lee Haw Shyang**先生，44歲，於2018年12月18日獲委任為非執行董事，彼主要負責向董事會提供意見。彼乃拿督斯里Howard Lee的胞弟及拿汀斯里Emerlyn Yaw的小叔弟。

自1996年6月起，彼擔任Gladron Chemicals的董事。自2007年5月起，彼擔任Ritamix的董事。自2002年9月至2013年6月，彼擔任Johnson Medical International Sdn. Bhd.(從事醫療設備的製造)的董事。自2012年11月起，彼於Magical Milestone Sdn. Bhd.(從事物業租賃)擔任董事。自2014年1月起，彼於Cross Creation Sdn. Bhd.(從事醫用品的醫學實驗、管理諮詢及貿易)擔任董事。自2017年11月起，彼於Eemed International Sdn. Bhd.(從事醫用設備的設計、安裝及維修)擔任常務董事。

HS Lee先生於2001年3月畢業於澳洲墨爾本大學，取得工程學士學位。

### 獨立非執行董事

**Ng Siok Hui**女士，51歲，於2020年4月8日獲委任為獨立非執行董事。彼為我們的薪酬委員會的主席及我們的審核委員會及提名委員會成員。

Ng女士於法律行業擁有逾20年的經驗。自1996年1月至1997年4月，彼於馬來西亞一間律師事務所Khaw & Hussein擔任法律助理。自1997年4月至1999年5月，彼於馬來西亞一間律師事務所Ng Yook Woon Andrew T C Saw & Co.擔任法律助理。Ng女士於1999年加入馬來西亞一間律師事務所Mak, Ng & Lim，且目前為合夥人。

Ng女士於1992年7月自英國萊斯特大學獲得法學學士學位。彼於1995年12月成為馬來西亞大律師公會會員。

**Lim Chee Hoong**先生，59歲，於2020年4月8日獲委任為獨立非執行董事。彼為我們的審核委員會的主席及我們的薪酬委員會之成員。

Lim Chee Hoong先生於會計及審核領域擁有逾35年的經驗。自1981年5月至1988年8月，彼於馬來西亞一間會計事務所Coopers & Lybrand擔任見習律師。自1988年8月至1990年1月，彼於Seal Inc. Bhd.(一家從事物業開發及管理的公司)擔任財務主管。自1990年1月至1991年3月，彼於Kinta Properties Sdn. Bhd.(一家從事物業開發的公司)擔任高級會計專員。自1991年3月至1993年6月，彼於馬來西亞一間會計事務所Kassim Chan & Co任職，離職前擔任審核主任。自1993年7月至1997年7月，彼於各公司的商業部門

---

## 董事及高級管理層

---

擔任會計師。自2001年12月至2013年10月，彼於馬來西亞一間會計事務所Lee Teik Swee & Co擔任合夥人。Lim Chee Hoong先生於1997年11月加入馬來西亞一間會計事務所Lim Chee Hoong & Co(現稱為CHI-LLTC)，目前為合夥人。自2003年7月起，Lim Chee Hoong先生獲委任為PRG Holdings Berhad(股份代號：7168及股份名稱：PRG，其附屬公司的一間投資控股公司從事房地產開發及家具織帶以及橡筋線的製造，於馬來西亞證券交易所主板市場上市)的獨立非執行董事。自2011年7月起，Lim Chee Hoong先生已獲委任為Choo Bee Metal Industries Berhad(股份代號：5797及股份名稱：CHOOBEE，一間從事製造及銷售平底鋼鐵產品，於馬來西亞證券交易所主板市場上市的公司)的獨立非執行董事。自2019年6月起，Lim Chee Hoong先生亦獲委任為Pelikan International Corporation Berhad(股份代號：5231及股份名稱：PELIKAN，一家從事製造及分銷書寫工具、藝術品、繪畫、玩具品、學校及辦公室文具、文具盒產品以及提供物流服務的公司，於馬來西亞證券交易所主板上市)的獨立非執行董事。

於1980年，Lim Chee Hoong先生取得高中證書。Lim先生於1993年1月成為馬來西亞特許執業公共會計師會員，於1993年7月成為馬來西亞註冊會計師協會會員並於2008年9月成為馬來西亞稅務公會會員。

**Lim Heng Choon**先生，49歲，於2020年4月8日獲委任為獨立非執行董事。彼為我們的提名委員會的主席及我們的審核委員會之成員。

Lim Heng Choon先生自1996年3月至2003年9月於馬來西亞吉隆坡Boston Consulting Group任職，離職前擔任顧問。自2004年11月至2010年9月，彼於從事IT服務的海輝軟件(國際)集團公司任職，兼任企業發展部的副總裁及首席營運官，離職前擔任顧問。彼自2011年7月起一直於從事工業包裝的International Liquid Packaging Solutions Pte Ltd擔任董事及財務總監。自2013年11月起，彼亦於從事IT服務的文思海輝技術有限公司擔任顧問，及自2016年8月起於從事諮詢服務的Hyperion Connect Ltd擔任董事。

Lim Heng Choon先生於1996年7月自澳洲莫納什大學獲得工程學士學位，且於2001年6月自美國西北大學凱洛管理學院獲得工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，各董事於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

## 董事及高級管理層

### 上市規則第13.51(2)條之披露規定

拿督斯里Howard Lee於下列各公司解散前擔任董事。拿督斯里Howard Lee確認，下列公司清盤並非其不法行為導致，且該等公司解散並無對其產生任何責任或義務。

公司名稱	註冊成立地點	終止業務前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
Gallant Asia Sdn. Bhd. 〔 Gallant Asia 〕	馬來西亞	分銷食品添加劑	2006年9月22日	強制清盤 (附註)
Gladron Sdn. Bhd.	馬來西亞	暫停營業	2019年6月12日	剔除註冊

附註：Gallant Asia為一家由拿督斯里Howard Lee擁有約65%權益及由第三方擁有35%權益的公司，其主要業務為分銷食品添加劑。Gallant Asia無法找到商業夥伴，因此無法繼續經營其業務，包括無法動用其資金結清其債權人付款，於解散時無償債能力。若一名債權人向馬來西亞吉隆坡高等法院提出呈請，且法院命令Gallant Asia清盤，則對Gallant Asia提起強制清盤程序。Gallant Asia清盤後，拿督斯里Howard Lee親自與債權人進行全面及最終結算。拿督斯里Howard Lee確認，就其所知，概無有關Gallant Asia的懸而未決的爭議或責任。

HS Lee先生於下列公司解散前擔任董事。HS Lee先生確認，該等公司於解散時具備償付能力且處於停運狀態，故解散並無對其造成任何責任或義務。

公司名稱	註冊成立地點	終止業務前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
Global Focus Resources Sdn. Bhd.	馬來西亞	暫停營業	2016年 5月13日	剔除註冊
Athlonix Sdn. Bhd.	馬來西亞	電子產品貿易 及製造	2007年 6月21日	剔除註冊
Johnson Medical Development India Private Limited	印度共和國	醫用品貿易	2017年6月7日	剔除註冊

## 董事及高級管理層

於以下在新加坡註冊成立的公司解散程序開始前，Lim Heng Choon先生為該公司的董事。Lim Heng Choon先生確認該公司於解散程序開始時具償付能力且處於停運狀態，且其並不知悉存在任何威脅對其提起或潛在申索。

公司名稱	終止業務前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
IG-Interactive Pte. Ltd.	暫停營業	2020年2月4日	剔除註冊

除上述所披露者外，各董事鄭重確認：(a)於最後實際可行日期，其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(b)於最後實際可行日期，其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(c)除本文件附錄五「C.有關董事及主要股東的其他資料—1.權益披露」一段所披露者外，其於證券及期貨條例第XV部賦予涵義的股份內並無任何權益；(d)其並無於與本集團直接或間接構成競爭或有可能構成競爭且根據上市規則須予披露的業務中擁有任何權益；及(e)據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無其他有關董事或高級管理層的資料需根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無任何有關彼等委任的其他事宜需敬請股東垂注。

### 遵守企業管治守則

拿督斯里Howard Lee管理本集團業務及整體戰略規劃已逾20年。董事相信，將董事會主席及行政總裁的職務歸屬拿督斯里Howard Lee有利於本集團的業務運營及管理，且將為本集團帶來強有力及統一的領導。因此，本公司並無按上市規則附錄14所載企業管治守則第A.2.1段的規定將董事會主席及行政總裁的職務分離。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	現任職位	加入本集團日期	與其他董事及／或高級管理層的關係
Choy Foon Seng 獸醫	37歲	業務開發經理	2012年3月	無
Koh Jiun Ting 獸醫	31歲	技術主管	2014年12月	無
Ting Poh Cheng 女士	39歲	銷售經理	2008年12月	無

**Choy Foon Seng 獸醫**，37歲，為本集團業務開發經理，負責監督本集團動物健康及寵物部。

Choy 獸醫於動物飼料添加劑行業擁有逾8年的經驗。自2010年1月至2012年3月，彼於Zoo Taiping and Night Safari擔任助理獸醫。於2012年3月，彼加入Gladron Chemicals擔任業務開發經理。Choy 獸醫於2007年6月獲得馬來西亞博特拉大學獸醫學學位。

**Koh Jiun Ting 獸醫**，31歲，為本集團技術主管且負責為本集團銷售團隊提供技術支持。

Koh 獸醫於動物飼料添加劑行業擁有逾4年經驗。自2013年11月至2014年11月，彼於Faculty of Veterinary Medicine of Universiti Putra Malaysia擔任獸醫。於2014年12月，彼加入Ritamix擔任技術主管。彼於2013年7月獲得馬來西亞博特拉大學獸醫學學位。

**Ting Poh Cheng 女士**，39歲，為本集團銷售經理且負責銷售及推廣本集團的人類食品配料產品。

Ting 女士於人類食品配料行業擁有逾10年經驗。於2008年12月，彼加入Kevon擔任銷售主管。彼於2013年3月晉升為高級銷售主管，於2015年5月擔任銷售經理助理並於2018年9月進一步晉升為銷售經理。彼於2004年8月自馬來西亞國立大學獲得理學學士學位，且於2007年6月獲得英國諾森比亞大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，高級管理層各自於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

郭兆文黎剎騎士（「郭黎剎騎士」），61歲，於2018年12月18日獲委任為本公司秘書。郭黎剎騎士擁有逾30年的法律、企業秘書及管理經驗。彼擔任寶德隆企業服務（香港）有限公司（「寶德隆」）之執行董事兼企業秘書主管及我們的[編纂]寶德隆證券登記有限公司之董事。

郭黎剎騎士曾任香港多家上市公司（包括恒生指數成份股公司）的公司秘書。自2011年2月至2013年3月，彼曾擔任麗新製衣國際有限公司（股份代號：191）、麗新發展有限公司（股份代號：488）、豐德麗控股有限公司（股份代號：571）及麗豐控股有限公司（股份代號：1125）等麗新集團公司的公司秘書、以及同時兼任鱷魚恤有限公司（股份代號：122）的公司秘書。自2015年2月至2016年2月，郭黎剎騎士亦擔任弘海高新資源有限公司（前稱為弘海有限公司，股份代號：65，一間於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。自2017年6月起，彼擔任德利機械控股有限公司（股份代號：8142，一間於聯交所GEM上市的公司）的獨立非執行董事。

郭黎剎騎士分別於1983年11月及1994年11月獲香港理工學院（現為香港理工大學）頒授公司秘書及行政專業文憑以及會計學士學位，並取得英國曼徹斯特都會大學法律深造文憑且於1998年7月通過英國及威爾斯之普通法專業考試。彼於1999年被列入「專業管理世界名人錄」（International WHO's WHO of Professionals）。郭黎剎騎士曾為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）之理事會成員及國際會員資格考試主考官。彼自1990年10月起為英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）（「英國特許公司治理公會」）資深會員，自1994年8月起為香港特許秘書公會資深會員，自1996年7月起為英國註冊財務會計師公會資深會員，自2014年6月起為香港專業會計師協會資深會員，自2014年7月起為香港董事學會資深會員，及自2015年4月起為澳洲公共會計師協會資深會員。彼自2012年11月起成為香港證券及投資學會會員及自2018年9月起成為英國特許公司治理公會及香港特許秘書公會的特許管理專業人士。彼於2019年6月中旬獲授予菲律賓黎剎騎士稱號。

根據本公司與寶德隆訂立的委聘函，郭黎剎騎士獲寶德隆提名擔任我們的公司秘書。彼將獲得寶德隆的其他員工支持向本公司提供公司秘書服務。鑒於郭黎剎騎士的資歷及經驗並考慮到郭黎剎騎士將獲寶德隆的其他員工支持向本公司提供公司秘書服務，董事認為，郭黎剎騎士有充足的時間及能力以履行擔任本公司秘書的職責。



---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已根據董事於2020年4月8日通過之決議案成立審核委員會，並設有符合上市規則第3.22條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C3.3段的書面職權範圍。審核委員會之主要職責為(其中包括)就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及就財務申報提供重要意見、監察本公司財務申報程序、內部監控、風險管理系統及審核程序，並履行董事會指派的其他職責。

現時，審核委員會成員皆為獨立非執行董事，即Lim Chee Hoong先生、Lim Heng Choon先生及Ng Siok Hui女士。Lim Chee Hoong先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2020年4月8日成立薪酬委員會，並設有符合上市規則第3.26條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會之主要職責為審閱及批准管理人員的薪酬方案、就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議，並確保概無董事釐定其本身薪酬。

現時，薪酬委員會成員為獨立非執行董事Ng Siok Hui女士及Lim Chee Hoong先生以及執行董事拿督斯里Howard Lee。Ng Siok Hui女士為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於2020年4月8日成立提名委員會，並設有符合上市規則附錄14所載企業管治守則第A5.2段的書面職權範圍。提名委員會之主要職責為(其中包括)審閱董事會架構、人數及組成，以及挑選提名有關人士出任董事或就此提供推薦建議。

現時，提名委員會成員為獨立非執行董事Lim Heng Choon先生及Ng Siok Hui女士以及執行董事拿督斯里Howard Lee。Lim Heng Choon先生為提名委員會主席。

本公司已採納董事會多元化政策，其中載列董事會能實現高度多元化的方法。本公司明白董事會多元化帶來的益處。概括而言，董事會多元化列出於考慮董事提名及委任時，在提名委員會的協助下，董事會將考慮多項因素，包括但不限於技能、知識、專業經驗及資格、文化及教育背景、年齡、性別及人選預期為董事會帶來的觀點多樣化以及

---

## 董事及高級管理層

---

人選的潛在貢獻，以更好地滿足本公司的需求及發展。董事會多元化政策亦嘗試在最大程度上招攬各類不同人才並加以留聘及激勵董事及其他員工。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以考慮客觀條件並顧及董事會多元化的益處。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任大有融資為合規顧問，聘用期自[編纂]起至本公司就其財務業績派發[編纂]起計首個完整財政年度年報的日期為止。經雙方協商後可延長該聘用期。

根據上市規則第3A.23條，本公司可就以下事宜及時向合規顧問尋求意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 於擬進行股份發行及股份回購等可能屬須予公佈或關連交易的交易時；
- 於本公司建議動用[編纂][編纂]，而用途有別於本文件所詳述者，或本公司業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料嚴重不符時；及
- 於聯交所詢問本公司有關股份的價格或交投量不尋常波動情況時。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及與其表現掛鈎的酌情花紅的方式收取薪酬。本集團亦向彼等償付本集團不時進行的所有業務及事務時或其向本集團提供服務或履行與本集團業務及運營有關職務時產生之所需及合理開支。本集團透過參考(其中包括)可資比較公司支付的薪金的市場水平、董事各自的責任及本集團的表現，定期審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇。

於[編纂]後，董事及高級管理層亦可能獲得根據購股權計劃授出的購股權。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層之薪酬

截至2019年12月31日止三個年度各年，本集團支付予董事的薪酬總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為1.1百萬令吉、1.2百萬令吉及1.2百萬令吉。

截至2019年12月31日止三個年度各年，本集團支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為1.7百萬令吉、1.9百萬令吉及1.9百萬令吉。

除本文件所披露者外，截至2019年12月31日止三個年度各年，本集團概無向董事及五名最高薪酬人士支付或應付其他酬金。

根據現時生效的安排，截至2020年12月31日止年度，我們估計應付董事薪酬總額及董事應收實物福利(不包括酌情花紅)將約為1.5百萬令吉。[編纂]完成後，薪酬委員會將計及董事的表現及市場標準就董事的薪酬提出推薦建議，而薪酬須經股東批准，方告作實。因此，於往績記錄期間董事的過往薪酬不能反映董事的未來薪酬水平。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收到任何作為彼等加入本集團或加入本集團後的酬金，或作為離職的補償。於往績記錄期間，概無董事據以放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關往績記錄期間董事薪酬的其他資料及有關五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃更多資料，載於本文件附錄五「D.購股權計劃」一段。