

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

## 董事及高級管理層

### 概覽

我們董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。我們董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有相關的一般權力。下表載列董事會當前成員及董事會成員的若干資料。

### 董事

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
曾明	50歲	執行董事兼董事會主席	2005年11月	2018年3月16日	作為提名委員會及風險管理委員會成員，本集團整體戰略發展及業務發展	曾明蘭女士胞兄
曾明蘭	45歲	執行董事兼董事會副主席	2005年11月	2018年9月10日	作為風險管理委員會成員，制定本集團的財務策略、財務管理及內部監控	曾先生之胞妹
吳潤陸	54歲	執行董事兼本集團總經理	2018年1月	2018年9月10日	制定及實施本集團的策略及業務計劃及整體日常營運管理	無
蘇鑫林	47歲	執行董事兼本集團財務總監	2016年1月	2018年9月10日	作為薪酬委員會及企業管治委員會成員，本集團整體財務管理	無

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

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
孫多偉	46歲	獨立非執行董事	2020年12月	2020年12月2日	作為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，監督本集團董事會層面的整體事務	無
劉正揚	39歲	獨立非執行董事	2020年12月	2020年12月2日	作為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，監督本集團董事會層面的整體事務	無
高建華	59歲	獨立非執行董事	2020年12月	2020年12月2日	作為審核委員會及風險管理委員會成員，監督本集團董事會層面的整體事務	無

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列主要負責本集團營運及管理的高級管理層(董事除外)當前成員：

姓名	年齡	職位	獲委任為		職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
			加入本集團日期	高級管理層日期		
曾瑞祿	59歲	本集團副總經理	2015年2月	2015年2月10日	本集團的日常營運管理	無
李國安	44歲	本集團銷售經理	2017年7月	2017年7月10日	本集團的整體銷售及客戶關係管理	無

### 董事會

#### 執行董事

曾明先生，50歲

執行董事及董事會主席

曾先生，我們創始人、執行董事及董事會主席，負責本集團整體戰略發展及業務發展。彼於2018年3月16日獲委任為董事及於2018年9月10日調任為執行董事。曾先生亦為本集團若干附屬公司之董事及曾明蘭女士之胞兄。曾先生於家具銷售行業擁有逾18年經驗。彼自1998年10月至2000年10月任職於贛州維寶傢俱有限公司(前稱贛縣鴻源農業開發有限責任公司)擔任銷售人員，並自2000年11月至2001年8月擔任銷售及生產總監。彼再於2001年8月於贛州佳業傢俱有限公司從事製造及銷售家具業務。彼於2005年11月透過成立匯森家具創立本集團，並自本集團成立起一直參與其經營及管理。曾先生於1992年7月獲得南方冶金學院(現稱江西理工大學)社會科學(主修法律)文憑。曾先生曾是會同縣富林木業有限公司(「富林」)<sup>(附註)</sup>的董事。

**附註：** 富林於2004年9月在中國成立，於解散前主要從事中密度纖維板及膠合板的銷售、製造及加工。富林的營業執照於2008年3月9日被吊銷，乃因其於規定期限內並無進行年檢。曾先生確認，富林於營業執照被吊銷前具有償債能力。於最後可行日期，曾先生確認概無對其提出的申索且其並不知悉有任何因富林解散而面臨的威脅及潛在申索。富林已於2018年12月5日註銷。

---

## 董事及高級管理層

---

曾明蘭女士，45歲

執行董事兼董事會副主席

曾明蘭女士為我們的執行董事兼董事會副主席，彼負責制定本集團的財務策略、財務管理及內部監控。彼於2018年9月10日獲委任為執行董事。曾明蘭女士亦為本集團若干附屬公司的董事及曾先生之胞妹。曾明蘭女士擁有逾21年的財務管理及會計經驗。曾明蘭女士於2005年11月加入本集團。曾明蘭女士自2005年6月至2007年9月擔任贛州佳業傢俱有限公司的財務經理。彼亦自1997年11月至2005年3月擔任贛縣農業局的會計師，主要負責處理日常會計事宜。曾明蘭女士亦曾擔任中國人民政治協商會議龍南縣第十五屆委員會委員。曾明蘭女士於2013年5月取得對外經濟貿易大學高級財務總監課程(在線課程)證書。

吳潤陸先生，54歲

執行董事兼本集團總經理

吳先生為執行董事兼本集團總經理，彼負責制定及實施本集團的策略及業務計劃及整體日常營運管理事宜。彼於2018年9月10日獲委任為執行董事。吳先生於2018年1月加入本集團。吳先生於製造行業擁有逾18年的經驗。於加入本集團前，吳先生曾於主要從事女鞋製造的華堅集團(「華堅集團」)擔任多個職務，包括自1998年3月至2016年2月擔任Huajian International Shoe City (Ethiopia) PLC行政中心主管、副總經理及華寶鞋業有限公司及華堅集團的執行副總經理。彼亦於1985年2月至1997年12月在南昌市公安局青山湖分局擔任警察一職，主要負責公安政策、法律及法規的實施。

吳先生為東莞市最美鞋業有限公司(「最美鞋業」)<sup>(附註)</sup>之執行董事、法定代表及總經理。

---

附註：於解散前，最美鞋業主要從事製造及銷售鞋類、鞋材及服裝以及鞋類相關技術研發。最美鞋業的營業執照因其並未於規定期限內進行年檢而於2014年7月30日被吊銷。吳先生確認，最美鞋業於營業執照吊銷時具有償付能力，並於最後可行日期，並無向彼提出任何申索且其並不知悉有任何因最美鞋業解散而面臨的任何威脅及潛在申索。最美鞋業已於2018年11月19日註銷。

---

## 董事及高級管理層

---

**蘇鑫林先生，47歲**

*執行董事兼本集團財務總監*

蘇先生為執行董事兼本集團財務總監，彼負責本集團的整體財務管理。彼於2018年9月10日獲委任為執行董事。蘇先生擁有逾20年的會計及財務管理經驗。蘇先生於2016年1月加入本集團。於加入本集團前，彼自2013年12月至2016年1月曾擔任GTS Chemical Holdings PLC的財務總監，彼時該公司於倫敦證券交易所另類投資市場上市(股份代號：GTS)並隨後於2016年8月退市，主要從事製造化工產品。彼亦自2011年3月至2013年7月及自2012年7月至2016年8月分別擔任聯合草本國際控股集團有限公司(前稱恩愷國際集團控股有限公司)(「聯合草本國際」，一家於香港註冊成立的有限公司)的財務總監兼董事。彼自2009年8月至2010年6月擔任Reino International Pty Ltd.助理會計師及應收債務主任。彼亦自2007年6月至2009年4月擔任Sterling Commerce (Australia) Pty. Ltd.的助理會計師，該公司為軟件公司及目前為IBM的一部分及自1993年8月至2005年3月擔任廈門國際信托有限公司財務部的經理助理。蘇先生於2011年1月成為澳洲註冊會計師。蘇先生於1993年7月取得廈門大學會計學學士學位，並於2010年9月取得澳洲麥考瑞大學會計學碩士學位。

蘇先生為聯合草本國際董事，該公司於2016年8月被香港公司註冊處處長以剔除註冊的方式解散。蘇先生確認，聯合草本國際於解散時具有償付能力，並於最後可行日期，並無向彼提出任何申索且其並不知悉有任何因聯合草本國際解散而面臨的任何威脅及潛在申索。

### **獨立非執行董事**

**孫多偉先生，46歲**

*獨立非執行董事*

孫先生為獨立非執行董事。彼於2020年12月2日獲委任為獨立非執行董事。孫先生於會計及融資方面擁有逾13年經驗。彼為擁有符合上市規則第3.10(2)條規定的資格及經驗的獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

孫先生自2018年4月及2020年2月起分別擔任於美國場外交易市場上市公司正興車輪集團有限公司(股份代號：ZXAIY)及於聯交所上市的公司平安證券集團(控股)有限公司(股份代號：231)的獨立非執行董事。彼自2020年7月起出任聯交所上市公司亞洲能源物流集團有限公司(股份代號：351)的公司秘書。彼現為納斯達克上市公司深圳市鹽港明珠貨運實業有限公司(股份代號：YGMZ)之獨立非執行董事。彼亦於2018年2月至2019年4月擔任於聯交所上市的公司中滔環保集團有限公司(股份代號：1363)的獨立非執行董事、2017年2月至2019年4月擔任於聯交所上市的公司中國智慧能源集團控股有限公司(股份代號：1004)的公司秘書、2017年1月至2017年4月亦為聯交所上市公司萬威國際有限公司(股份代號：167)的公司秘書，並於2015年5月至2016年8月為聯交所上市公司中國賽特集團有限公司(股份代號：153)的財務總監兼公司秘書。於2001年1月至2012年1月31日，彼亦在德勤•關黃陳方會計師行任職，其最後離職職務為高級經理。孫先生是香港會計師公會執業會員。孫先生於1995年12月取得香港中文大學的文學學士學位。彼亦於2001年3月取得西澳大學商學學士學位。

### 劉正揚先生，39歲

#### 獨立非執行董事

劉先生為獨立非執行董事。彼於2020年12月2日獲委任為獨立非執行董事。劉先生擁有逾12年的會計、財務及顧問經驗。劉先生自2015年6月30日起擔任同盈資本集團有限公司的董事，主要負責策略業務發展。彼自2017年9月至2018年1月就職於中國銀盛國際證券有限公司，離職前擔任聯席董事，該公司主要提供資產管理服務、經紀服務及諮詢服務，以及自2014年8月至2015年6月擔任元大證券(香港)有限公司直接投資部部門經理，該公司為證監會登記持牌法團，可從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。彼亦自2012年3月至2014年3月擔任瑪澤會計師事務所有限公司企業融資部經理，並自2010年4月至2011年11月擔任比利時聯合銀行香港分行企業融資部高級主任。劉先生自2008年5月至2010年2月擔任富理誠有限公司高級會計師，自2006年11月至2008年1月擔任卓亞(企業融資)有限公司主任，以及自2005年1月至2006年6月擔任德勤•關黃陳方會計師行會計人員。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生於2010年12月成為澳洲會計師公會會員、於2012年7月成為澳洲註冊管理會計師公會會員以及於2011年6月成為英國特許管理會計師公會會員。彼亦分別於2002年10月及2003年10月於昆士蘭科技大學取得商業學學士學位(會計學)及商業學碩士學位(市場營銷)。

**高建華先生，59歲**

*獨立非執行董事*

高先生為獨立非執行董事。彼於2020年12月2日獲委任為獨立非執行董事。高先生擁有逾27年的諮詢、營銷及管理經驗。高先生於2014年3月至2017年4月擔任深圳證券交易所上市公司雲南沃森生物技術股份有限公司(股份代號：300142)的戰略規劃高級經理；於2009年3月至2014年3月擔任東尚服裝股份有限公司(主要從事服裝出口)副總裁。高先生為北京匯智卓越企業管理諮詢有限公司的主管及於2003年5月至2009年3月為該公司的首席諮詢師。高先生於2001年1月至2003年5月曾在中國惠普有限公司(現稱慧與(中國)有限公司，「**惠普中國**」)擔任過多個職位，其中包括總裁助理、戰略規劃總監、華北地區總經理及首席知識官。高先生於1999年11月至2001年1月擔任安捷倫科技有限公司的營銷總監，於1996年9月至1999年10月及1986年3月至1994年10月分別擔任惠普中國的營銷總監及營銷工程師以及經理。高先生於1982年7月取得北京廣播學院(現稱為中國傳媒大學)的電視廣播工程學學士學位。彼亦於2000年4月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

### 一般事項

除上文及於「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事：

- (i) 於最後可行日期並未在本公司或本集團其他成員公司內擔任其他職務；
- (ii) 於最後可行日期與本公司的任何董事、高級管理層、或主要股東或控股股東概無其他關係；
- (iii) 於最後可行日期之前三年內，並未在上市公司擔任任何其他董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

除本文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後可行日期，概無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或與董事有關的任何其他重大事項須提請股東或[編纂]垂注。

於最後可行日期，除「附錄五 — 法定及一般資料 — 有關董事及股東的進一步詳情 — 13(d)於[編纂]後，董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉」一節所披露的各執行董事於股份的權益外，各董事並未於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

### 高級管理層

**曾瑞祿先生**，59歲

本集團副總經理

曾瑞祿先生為本集團的副總經理，負責本集團的日常營運管理。彼自2015年2月至2020年4月為愛格森的董事。彼自2015年2月加入本集團起一直擔任本集團副總經理。曾瑞祿先生於木製產品製造行業積逾18年經驗。自2013年6月至2016年9月，曾瑞祿先生擔任恒達木業的總經理，主要負責營運管理。彼自2008年5月至2013年6月亦擔任鴻偉木業(仁化)有限公司(主要從事製造刨花板及為鴻偉(亞洲)控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：8191)的附屬公司)的工廠經理，主要負責生產管理。自1999年至2007年3月，彼亦為廣東番禺華新木業(現稱為廣東始興縣華洲木業有限公司)的總工程師，主要負責技術管理。曾瑞祿先生於1989年6月完成南京林業大學舉辦的纖維板企業技術培訓課程。

**李國安先生**，44歲

本集團的銷售經理

李先生為本集團的銷售經理，負責本集團的整體銷售及客戶關係管理。彼於2017年7月加入本集團擔任銷售經理。李先生於家具行業積逾15年經驗。加入本集團前，李先生自2002年5月至2013年6月擔任銷售員及自2013年6月至2017年5月在東莞震興傢俬有限公司擔任銷售經理。李先生於2000年7月畢業於衡陽師範學院，主修思想及政治教育。



---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

**陳秀玲女士**，50歲

本公司的公司秘書

陳女士自2019年8月28日起獲委任為我們的公司秘書。陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部主任，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。陳女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。陳女士當前於三家聯交所上市公司擔任公司秘書／聯席公司秘書，即龍源電力集團股份有限公司(股份代號：916)、金貓銀貓集團有限公司(股份代號：1815)及華金國際資本控股有限公司(股份代號：982)。陳女士為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及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)的特許秘書、企業管治師及資深會員。陳女士並非本公司僱員，而是作為外部服務提供商向本公司提供服務。

陳女士為一名外部服務提供商，受我們聘請為公司秘書，執行董事兼本集團財務總監蘇先生將為陳女士可與之聯絡的主要聯絡人。

### 董事及高級管理層薪酬

我們董事於2017財年、2018財年、2019財年及2020財年前六個月的薪酬總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣95.0百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣1.0百萬元。有關薪酬安排詳情載於「附錄一 — 會計師報告 — 附註13」一節。根據該安排及根據「附錄五 — 法定及一般資料 — 有關董事及股東的進一步詳情 — 13.董事」一節所述的我們董事的服務合約及委任書，於截至2020年12月31日止年度應付董事的董事袍金及其他薪酬總額估計約為人民幣1.8百萬元(不包括任何酌情花紅)。

我們董事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現相關的酌情花紅形式收取酬金。我們亦會向其報銷因提供服務或執行有關我們業務的職務所產生的必要及合理開支。我們會定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

於[編纂]後，本公司的薪酬委員會將參考可資比較公司所給予的薪金水平、董事及高級管理層各自的任職時間及職責以及本集團的績效，檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪金方案。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期，我們並無向董事或任何五名最高薪酬人士支付或董事或任何五名最高薪酬人士並無收取任何薪酬，作為吸引其加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期，我們董事或離任董事概未因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而已獲支付或應收取任何補償。概無董事於往績記錄期放棄任何薪酬。

### 董事會成員多元化政策

我們已採納董事會成員多元化政策，該政策載列實現及維持與我們業務增長相關的董事會多元化視角的適當平衡的方法。根據我們的董事會成員多元化政策，董事會候選人的挑選將基於一系列多元化視角，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限，以便在董事會中維持恰當的技能、經驗及觀點的多樣性範圍及平衡。最終將按人選的才幹及可為董事會及本公司不時的業務需求帶來的貢獻作出委任決定。董事會相信以用人唯賢的準則委任董事將最能有利於本公司繼續為股東及其他持份者服務。

董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事的經驗均衡，包括除家具業務以外的管理及策略發展、融資及會計處理經驗。此外，董事會年齡範圍較為廣泛，介乎39歲至59歲，由一名女性董事及六名男性董事組成。董事認為，董事會目前的組成符合董事會多元化政策項下的原則。

我們珍視性別的多元化並將繼續採取措施，提倡本公司在各個層面，尤其是董事會層面的性別多元化。此外，我們致力為我們認為擁有合適的經驗、技能及知識的員工提供職業發展及培訓機會，以期彼等晉升為高級管理層成員或董事。我們亦將於招聘中高級員工時確保性別多元化，以便培養董事會的潛在繼任者。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討我們的董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會及風險管理委員會已於2020年12月2日由董事會通過決議案批准成立。該等委員會成員如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	風險管理委員會
<b>執行董事</b>					
曾先生	—	—	成員	—	主席
曾明蘭女士	—	—	—	—	成員
吳潤陸先生	—	—	—	—	—
蘇先生	—	成員	—	成員	—
<b>獨立非執行董事</b>					
孫多偉先生	主席	主席	成員	主席	—
劉正揚先生	成員	成員	主席	成員	—
高建華先生	成員	—	—	—	成員

上述五個委員會職能概要載列如下：

### 審核委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第C.3條成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委聘及罷免外部核數師向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及就財務報告提供重大意見，以及監督本公司之內部控制及風險管理系統。目前，我們的審核委員會由孫多偉先生、劉正揚先生及高建華先生（均為獨立非執行董事）組成，孫多偉先生擔任審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第B.1條成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的總體薪酬政策及結構向董事會提供推薦建議，以及檢討基於績效的薪酬。目前，我們的薪酬委員會由孫多偉先生、劉正揚先生及蘇先生組成，孫多偉先生擔任薪酬委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A.5條成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會的主要職能有：審核董事會的架構、規模及成員(包括技能、知識及經驗)並就董事會成員的任何擬定變動向董事會提出建議；評估獨立非執行董事的獨立性；物色具備合適資格擔任潛在董事會成員的人士，並挑選或向董事會推薦相關候選人填補董事會的空缺；以及就董事的委任及重新委任及董事的繼任計劃向董事會提出建議。目前，我們的提名委員會由孫多偉先生、劉正揚先生及曾先生組成，劉正揚先生擔任提名委員會主席。

### 企業管治委員會

本公司已成立企業管治委員會，並訂有其書面職權範圍。企業管治委員會的主要職能是引入並提出有關企業管治的有關原則及審查並確定本集團企業管治政策。目前，我們的企業管治委員會由蘇先生、孫多偉先生及劉正揚先生組成，孫多偉先生擔任企業管治委員會主席。

### 風險管理委員會

本公司成立風險管理委員會。風險管理委員會的職能為監察我們的制裁風險以及我們實施相關內部控制程序的情況。有關詳情，務請參閱「業務 — 於受國際制裁國家的業務活動」。現時，風險管理委員會由曾先生、曾明蘭女士及高建華先生組成。曾先生為風險管理委員會的主席。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任千里碩融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)下列情況向我們提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能為須予公佈或關連交易之交易(包括股份發行及購回股份)時；

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

---

## 董事及高級管理層

---

- (3) 本公司擬將[編纂]用於本文件所詳列者以外之用途，或我們之業務、發展或業績偏離本文件所載之任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 於聯交所就我們股份之股價或成交量之不尋常波動、我們股份虛假市場可能發展或任何其他事宜向我們作出查詢時。

合規顧問之任期將於[編纂]開始，並直至寄發有關我們於[編纂]後首個完整財政年度之財務業績之年報之日止，而該委任可予相互協定延長。

### 購股權計劃

本公司已於2020年12月2日有條件採納購股權計劃，據此，若干經挑選類別之參與者（包括（其中包括）全職僱員）可獲授購股權以認購新股份。購股權計劃主要條款於「附錄五 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 16.購股權計劃」一節概述。