

## 董事、高級管理層及員工

### 董事會

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理 層或控股股東的關係
陳丹霞	40歲	執行董事、董事會 主席兼首席執行 官	2018年 9月27日	2016年1月	監督整體管理及業務運 營，並制定本集團的 策略及運營計劃	陳凱臣先生及馬女士的 女兒；及陳澤行先生 的堂姊
謝如松	54歲	執行董事兼副總裁	2020年 8月25日	2008年12月	本集團供應鏈的整體管 理	無
鍾胥易	40歲	執行董事兼 首席財務官	2020年 8月25日	2010年12月	本集團財務及資訊科技 的整體管理	無
陳澤行	30歲	非執行董事	2020年 8月25日	2020年8月	為本集團的業務發展提 供戰略意見及指導	陳凱旋先生及李女士的 兒子；及陳丹霞女士 的堂弟
俞德超	56歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立判斷 及意見	無

## 董事、高級管理層及員工

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理 層或控股股東的關係
郭盛	48歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立判斷 和建議	無
陳弘俊	41歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立判斷 及意見	無

### 董事

董事會目前由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於該等會議上匯報董事會的工作、實施該等會議上通過的決議案、決定業務及投資計劃、制訂年度財務預算及財務報表，以及制訂我們的利潤分配及註冊資本增減的議案。此外，董事會負責根據組織章程細則及所有適用法律及法規（包括上市規則）行使其他權力、職能及職責。

### 執行董事

陳丹霞女士，40歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。彼在消費品行業中擁有逾14年經驗。憑藉其在消費品及化妝品行業經營管理和企業戰略發展的豐富經驗，彼主要負責監督整體管理及業務運營，並制定本集團的策略及運營計劃。陳女士於我們的主要經營附屬公司中擔任董事職務及／或其他職位，該等附屬公司包括廣州朝雲、超威生物科技、番禺超威、安福超威、樂寵寵物、樂達汽車、上海潤之素、廣州通力、上海朝雲及廣州雲拓。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

陳女士於2016年1月擔任廣州立白董事並開始負責監督超威事業部的整體戰略管理工作。由於陳女士為我們的控股股東陳凱臣先生及馬女士的女兒，並為陳氏家族的一員，故彼曾於陳氏家族所擁有的其他公司中擔任各種非執行職位。陳女士於凱晟控股、廣州立白及上海新高姿中擔任董事職務的詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節。

陳女士自2018年11月至2020年6月曾擔任寶寶樹集團（於聯交所上市的育兒服務提供商（股份代號：1761））的獨立非執行董事。自2016年2月至2018年2月，陳女士曾於寶凱道融擔任董事。自2008年6月至2013年12月，陳女士擔任上海新高姿總經理。陳女士隨後自2014年1月起以非執行身份擔任上海新高姿董事長。寶凱道融及上海新高姿均為陳氏家族所擁有的企業。自2009年5月起，陳女士任Ousia Australia Pty. Ltd董事。

自2019年1月起，陳女士一直擔任浙江省湖畔善契公益基金會的副理事長，並協助馬雲公益基金會打造了全國第一所鄉村寄宿制學校樣板。彼於2017年獲廣州市婦女聯合會認定為廣州市三八紅旗手。於2020年7月，陳女士獲委任為第25屆中國美容博覽會的品牌聯盟副主席。

陳女士於2006年10月取得澳大利亞悉尼大學市場營銷與戰略管理專業榮譽商學碩士學位。彼於2017年3月入讀湖畔大學，一間由馬雲先生創辦的企業商業學校。

謝如松先生，54歲，為執行董事兼我們的副總裁，主要負責本集團供應鏈的整體管理。謝先生目前在我們的主要經營附屬公司擔任董事職務及／或其他職位，該等附屬公司包括超威生物科技、番禺超威、安福超威、樂寵寵物、樂達汽車及廣州通力。

謝先生於快速消費品行業中擁有逾30年經驗，包括銷售及供應鏈的多方面經驗。彼於2008年12月至2018年4月擔任廣州立白家居事業部總經理，自2008年12月起負責監督超威事業部的整體管理。彼於2010年12月獲委任為超威生物科技董事兼總經理。自2005年3月至2008年12月，謝先生曾在一家化學品製造公司江蘇同大股份有限公司擔任銷售經理，管理該公司的銷售渠道。自1990年2月至2003年12月，謝先生曾在一家日用化學品跨國企業上海莊臣有限公司(Shanghai Johnson Ltd.)工作近14年，其最後的職務為銷售經理。自1987年10月至1990年1月，謝先生曾在一家造紙公司上海多特紙品有限公司擔任生產經理。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

謝先生於2019年6月取得中國復旦大學工商管理碩士學位。

鍾胥易先生，40歲，為執行董事兼我們的首席財務官，主要負責本集團財務和資訊科技的整體管理。彼目前在我們的主要經營附屬公司擔任其他職位，該等附屬公司包括超威生物科技、安福超威及番禺超威。

鍾先生在消費品行業中擁有逾17年經驗。彼於2003年7月加入立白集團，並於2010年12月負責超威事業部的財務管理。其在立白集團的最後職位為稅務及資本部門副總監。彼於2018年1月正式調任至本集團。

鍾先生於2003年6月取得中國廣東財經大學（前稱廣東商學院）會計學學士學位，並於2010年6月取得中國中山大學會計碩士學位。彼亦於2007年6月取得中國清華大學現代工商管理課程結業證書。

鍾先生於2010年11月取得國際註冊內部審計師協會頒發的國際註冊內部審計師資格。

### 非執行董事

陳澤行先生，30歲，自2020年8月起加入本公司擔任非執行董事，主要負責為本集團的業務發展提供戰略意見及指導。

自2016年7月起，陳先生擔任啟泰健康藥業連鎖有限公司總裁兼執行董事，自2018年9月起，彼擔任啟泰藥業（集團）有限公司主席，並於2017年7月開始擔任廣州素力康生物科技有限公司（為陳氏家族擁有的藥品及食品業務）執行董事兼總經理。自2016年12月起，陳先生擔任凱晟控股董事。自2013年8月至2016年2月，陳先生於廣州立白擔任零售終端經理。

陳先生於2013年8月畢業於中國廣州大學華軟軟件學院，取得市場營銷專科學位。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 獨立非執行董事

俞德超博士，56歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。俞博士自其於2011年8月創辦信達生物製藥（一家於聯交所上市的生物製藥公司，股份代號：1801）以來一直擔任該公司的執行董事、首席執行官、主席兼總裁。自2018年6月以來，彼一直擔任寶寶樹集團的獨立非執行董事，該公司為一家於聯交所上市的母嬰社區平台提供商（股份代號：1761）。

於2015年12月至2018年5月，俞博士擔任南京藥石科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300725）的獨立董事。此前於2006年1月至2010年8月，彼擔任成都康弘生物科技的總經理，此前，彼亦曾任職於Calydon, Inc.、Cell Genesys, Inc.及Applied Genetic Technology Corporation。

俞博士於1993年獲中國科學院上海植物生理研究所分子遺傳學博士學位並於舊金山加利福尼亞大學進行博士後研究。俞博士於2010年獲中國政府認可為中國「千人計劃」成員。

郭盛先生，48歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。自2010年10月起，郭先生一直擔任智聯招聘（一家在其於2017年9月退市前於紐約證券交易所上市的招聘平台提供商（股份代號：ZPIN））的首席執行官。

自2007年9月至2010年7月，郭先生擔任中外運空運發展股份有限公司（一家在其於2018年12月退市前於上海證券交易所上市的航空貨運公司（股份代號：600270））的董事兼總經理。自2001年9月至2002年9月，彼擔任Prosys Solutions Ltd的首席執行官。自1994年9月至2001年9月及自2002年9月至2007年6月，郭先生於Mckinsey & Company任職，其最後的職務為合夥人。

郭先生於1994年7月取得中國上海交通大學計算機及英語應用及事業用途雙學士學位。彼於1999年6月進一步取得美國西北大學管理碩士學位。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

陳弘俊先生，41歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及建議。自2011年11月起，彼一直擔任廣匯寶信汽車集團有限公司（一家於聯交所主板上市的汽車經銷公司，股份代號：1293）的獨立非執行董事。

陳先生自2015年7月起出任Sun Ray Capital Investment Corporation的財務總監。自2018年7月起出任LabyRx Immunologic Therapeutics Limited的財務總監，自2018年8月起出任Lifepans Limited的財務總監。陳先生自2019年10月21日起獲委任為永聯豐集團控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8617）的獨立非執行董事。於2009年至2015年6月，彼出任環能國際控股有限公司（其股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1102）的財務總監。彼擁有超過15年的企業財務經驗。彼於2005年7月至2009年11月間曾任新加坡大華亞洲（香港）有限公司的聯席董事。彼亦曾於2002年1月至2005年7月間任職於星展亞洲融資有限公司股本證券市場部、於2000年4月至2001年12月間任職於星展唯高達證券企業融資部，以及於一家頂尖國際會計師事務所擔任核數師。

陳先生於2000年4月畢業於澳洲新南威爾斯大學，取得會計及財務商學士學位。彼分別於2006年6月及2009年11月成為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務。有關董事的進一步資料，包括彼等的服務合約及薪酬詳情，以及董事於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）的權益，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料」一節。除本文件所披露者外，概無有關董事的其他事項須根據上市規則第13.51(1)(a)至(v)條予以披露，且概無任何與董事相關的其他重大事項須提請股東垂注。

## 董事、高級管理層及員工

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理團隊除陳丹霞女士、謝如松先生及鍾胥易先生（彼等的詳情載述於上文）之外其他成員的若干資料：—

姓名	年歲	職位	委任日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層或控股股東的關係
王冬	41歲	首席運營官兼品牌管理中心總經理	2019年4月	2012年7月 <sup>(1)</sup>	本集團的整體業務運營及品牌管理	無
高吉祥	33歲	營銷管理中心總經理	2019年10月	2019年1月	監督本集團的營銷管理	無
楊鈺	36歲	經營管理中心總經理	2018年9月	2016年5月	監督本集團的人力資源及經營管理	無
丁嘉佳	35歲	電子商務運營中心總經理	2019年12月	2019年12月	監督本集團的電子商務運營	無
石訓勤	46歲	投融資中心總經理	2020年8月	2006年1月 <sup>(2)</sup>	監督本集團的投融資相關事宜	無

附註：

- (1) 王冬女士於2012年7月首次加入本集團並於2016年11月辭任。彼於2019年4月再次加入本集團，擔任本公司品牌管理中心總經理。
- (2) 石訓勤先生於2006年1月首次加入本集團並於2014年12月辭任。彼於2020年8月再次加入本集團，擔任本公司投融資中心總經理。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。有關陳丹霞女士、謝如松先生及鍾胥易先生履歷的詳情，請參閱本節中的「－董事－執行董事」。下文載列各其他高級管理層成員的業務經驗的描述。

**王冬女士**，41歲，為我們的首席運營官兼品牌管理中心總經理，主要負責監督本集團的整體業務運營及品牌管理。彼亦擔任超威生物科技的 brand 管理中心總經理。

王女士在消費品行業中擁有逾18年經驗。自2016年12月至2019年3月，王女士擔任蜂群傳媒總經理。自2002年6月到2016年11月，王女士於廣州立白任職，其最後的職務為品牌管理中心副總經理兼媒介傳播部總監。彼自2012年7月開始負責超威事業部的品牌管理。彼於2019年4月正式調任至本集團。

王女士於2002年6月在中國武漢輕工大學（前稱武漢工業學院）取得包裝工程及工商管理雙學士學位。於2016年，王女士獲廣州市婦女聯合會認定為廣州市三八紅旗手。

**高吉祥先生**，33歲，為我們的營銷管理中心總經理，主要負責監督本集團的營銷管理。彼亦自2019年1月起擔任上海潤之素的副總經理。

高先生於消費品行業中擁有約13年經驗。於加入本集團之前，彼自2016年6月至2018年12月曾擔任上海新高姿銷售渠道拓展部總監，負責潤之素業務的經營管理工作。在其於上海新高姿任職前，自2007年7月至2016年5月，高先生於廣州立白任職，其最後的職務為華東大區零售總監。

高先生於2007年7月取得中國四川大學國際政治學士學位。

**楊鈺先生**，36歲，為我們的經營管理中心總經理，主要負責監督本集團的人力資源及經營管理。彼亦擔任超威生物科技的經營管理中心總經理。



---

## 董事、高級管理層及員工

---

楊先生於消費品行業中擁有逾14年經驗。楊先生曾於2006年7月至2018年8月於廣州立白任職，其最後的職務為經營管理部總監。在其於正式調入本集團之前，楊先生於2016年5月開始負責超威事務部的財務預算管理。

楊先生於2006年6月取得中國湖南工商大學（前稱湖南商學院）會計學學士學位。

丁嘉佳女士，35歲，為我們的電商運營中心總經理，主要負責監督本集團的電子商務運營。

於2019年12月加入本集團之前，丁女士自2010年8月至2019年11月曾於阿里巴巴集團控股有限公司（一家於聯交所（股份代號：9988）及紐約證券交易所（股份代號：BABA）上市的電子商務公司）中擔任行業專家。

丁女士於2008年7月取得中國浙江工商大學動畫專業學士學位。

石訓勤先生，46歲，我們的投融資中心總經理，主要負責監督本集團的投融資相關事宜。

自2018年6月至2020年8月，石先生擔任凱晟控股投資與資本運營部總經理。自2015年1月至2018年6月，石先生曾於寶凱道融擔任董事總經理，負責兼併購與股權投資業務。自2016年6月至2018年6月，彼擔任廣州展澤投資管理有限公司總經理。自2004年2月至2014年12月，石先生於廣州立白任職，其最後的職務為金融及資本運營中心副總經理。在其於廣州立白任職期間，石先生自2006年1月起負責超威事業部的企業投融資事務，並於2020年8月正式調任至本集團。

石先生於1997年7月取得中國華僑大學化學工程學士學位，並於2004年6月取得中國中山大學工商管理碩士學位。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 聯席公司秘書

梁瑞冰女士，43歲，為本公司的聯席公司秘書。梁女士為達盟香港有限公司（一家環球企業服務供應商）上市服務部經理。彼於公司秘書領域擁有逾15年經驗。梁女士自布拉德福德大學獲得商業與管理研究（會計與金融）學士學位，並自香港公開大學獲得企業管治碩士學位。彼於2017年12月獲接納為香港特許秘書公會會士會員，並於2017年12月獲接納為英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會士會員。

王冬女士，42歲，為本公司聯席公司秘書。有關王女士的履歷的詳情，請參閱本節中的「高級管理層」。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條至第3.23條成立審核委員會，並按上市規則附錄十四所載企業管治守則的規定制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱、監督及批准財務申報程序及內部監控系統，並向董事會提供建議及意見。審核委員會成員為陳弘俊先生、郭盛先生及俞德超先生。陳弘俊先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會。薪酬委員會審閱並向董事會建議我們向董事及高級管理層支付的薪酬及其他福利。我們所有董事及高級管理層的薪酬由薪酬委員會定期監察，確保其薪酬及報酬處於合理水平。薪酬委員會成員為郭盛先生、俞德超先生及陳丹霞女士。郭盛先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司根據上市規則附錄十四成立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為考慮並向董事會推薦委任及解聘本公司董事，並定期檢討董事會的

---

## 董事、高級管理層及員工

---

架構、規模及組成以及本公司所採納的董事會多元化政策。提名委員會成員為陳丹霞女士、郭盛先生及俞德超先生。陳丹霞女士為提名委員會主席。

### 董事會多元化

為提升董事會效率並保持企業管治的高標準，我們已採納董事會多元化政策，其中載列了實現並保持我們董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們透過考慮多種因素（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、民族及服務年限）尋求實現董事會多元化。

我們的董事具有不同領域（包括會計、資產管理、消費品及計算機行業）的知識、技能及經驗。彼等取得不同專業的學位（包括工商管理、會計、計算機及市場營銷）。我們擁有三位不同行業背景的獨立非執行董事，佔我們董事會成員的三分之一。此外，我們董事會成員的年齡跨度較大，從30歲至54歲不等。我們亦已採取並將繼續採取措施提升本公司所有級別（包括但不限於董事會及管理層級別）成員的性別多元化。儘管我們意識到董事會的性別多元化具有改善空間，但我們仍將繼續基於功績參照我們的董事會多元化政策應用委任原則。

我們的提名委員會負責確保我們董事會成員的多元化並遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則項下管理董事會多元化的相關守則。我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化概況（包括性別均衡）以確保其持續的有效性。我們亦將每年於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

我們亦致力於採納類似方法提升本公司董事會以下所有其他級別的多元化（包括但不限於性別多元化），以提升我們整體企業管治的有效性。

### 企業管治

根據企業管治守則之守則條文A.2.1，主席與首席執行官的角色應予以區分，並不應由一人同時兼任。然而，本公司並無區分主席與總裁，主席與首席執行官的職責均由陳女士承擔。董事會相信，由同一人承擔主席與首席執行官的職責，有利於確保本集團內領導一致，並可實現本集團更有效及高效的整體戰略規劃。此外，董事會合共七名董事中，三名為獨立非執行董事，董事會將有足夠的獨立意見，可保護本公司

---

## 董事、高級管理層及員工

---

及我們股東的整體利益。因此，董事會認為，現時安排的權力及職權平衡不會受到影響，且該架構有助本公司迅速有效地作出及實施決定。董事會將繼續檢討並於計及本集團整體情況後，考慮於適當時候將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開。

除上文所披露者外，於最後可行日期，董事認為本公司已全面遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則。董事將於每個財政年度檢討本集團的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況。

### 聯交所授出豁免

我們已向聯交所申請[及聯交所已向我們授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關要求管理層常駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－留駐香港管理層人員」一節。

### 董事及高級管理層薪酬

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年3月31日止三個月，董事已收取的薪酬總額(包括袍金、工資、養老金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼及其他實物福利)分別為約零、人民幣0.49百萬元、人民幣0.77百萬元及人民幣0.66百萬元。

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年3月31日止三個月，向本公司五位最高薪人士(包括董事)支付的袍金、工資、養老金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼及其他實物福利總額分別為約人民幣2.44百萬元、人民幣3.84百萬元、人民幣4.52百萬元及人民幣2.21百萬元。

根據現時生效的安排，估計於截至2020年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)將為約人民幣4.50百萬元。

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，我們概無向董事或五位最高薪人士支付薪酬以吸引彼等加盟，或於加盟時支付，或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

除上文所披露者外，於截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度各年以及截至2020年3月31日止三個月，本集團概無任何已付或應付董事的其他款項。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案，且於[編纂]後將獲薪酬委員會提供建議，有關建議將考慮可資比較公司所付薪金、董事投入的時間及承擔的職責以及本集團的表現。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任香江資本有限公司於我們的股份在聯交所[編纂]後擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們在下列情況作出諮詢時，向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告之前；
- 於擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- 我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]所得款項或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就本公司股份的價格或交易量的異常變化向本公司作出查詢時。

委任期限將自[編纂]起至本公司發佈關於[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績的年報當日止。委任可由雙方協議延長。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 根據上市規則第8.10(2)條作出的披露

下文載列截至最後可行日期，就上市規則第8.10(2)條而言，我們的董事於可能與我們的業務構成競爭的業務中的權益。

董事姓名	公司名稱	權益
陳丹霞女士	Ousia Australia Pty. Ltd (「Ousia Australia」)	於陳丹霞家族信託的實益權益 及董事職務
	立白集團及上海新高姿 (統稱「陳氏家族業務」)	董事職務

Ousia Australia為一家澳大利亞化妝品公司，主要從事「Glamourflage」品牌的美妝及護膚品的生產和銷售，主要在澳大利亞開展業務。陳丹霞女士收購Ousia Australia作為其個人投資組合的一部分。本公司與Ousia Australia擁有彼等各自的董事會，彼此獨立運作。陳丹霞女士於Ousia Australia Pty. Ltd擔任董事職務的目的為代表彼於Ousia Australia董事會層面的權益。就上市規則第8.10(2)條而言，陳丹霞女士被視為於潛在競爭業務中擁有權益，但彼為被動投資者，不參與Ousia Australia的日常管理。

陳丹霞女士亦於立白集團及上海新高姿擔任董事職務，該等公司為陳氏家族業務的一部分，由我們的控股股東擁有及控制。有關陳丹霞女士於立白集團及上海新高姿的競爭權益的詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－獨立於我們的控股股東－管理獨立性」一節。

本公司已採納或將採納以下企業管制措施，以管理因陳丹霞女士於Ousia Australia及陳氏家族業務中的權益而產生的潛在利益衝突，及保護本公司的利益：

- (a) 陳丹霞女士已參加培訓課程增強其作為董事的受信責任意識，受信責任要求其(其中包括)當出現潛在利益衝突時以本公司的利益及最佳利益行事；

---

## 董事、高級管理層及員工

---

- (b) 董事會將根據組織章程大綱及細則經營業務，其中規定陳丹霞女士須就有關其或其任何緊密聯繫人於其中擁有重大權益的任何合約、交易或安排的任何董事會決議案放棄投票（彼亦不得就此計入投票人數），除非細則另行允許則除外；
- (c) 陳丹霞女士將及時知會董事會其任何競爭業務；
- (d) 我們的獨立非執行董事將每年審核陳丹霞女士持有的競爭權益及彼將提供在此方面的相關必要資料；及
- (e) 有關由我們獨立非執行董事審核的事項的決策將於我們的年報披露。

於最後可行日期，除本文件所披露者外，根據上市規則第8.10(2)條，董事並無於任何業務擁有直接或間接與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的任何權益。