

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層概要

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事／高級管理層的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
陳偉莊先生	60	董事會主席兼執行董事	2021年4月21日	2017年5月	本集團的整體管理及業務策略制定，並擔任薪酬委員會成員	無
余天兵先生	53	本集團行政總裁兼執行董事	2021年7月19日	2017年1月	本集團的整體管理及日常營運管理，並擔任提名委員會成員	無
<b>非執行董事</b>						
胡浩然先生	35	非執行董事	2021年7月19日	2017年5月	對本集團策略、表現及行為標準提供建議	無
<b>獨立非執行董事</b>						
劉一敏先生	39	獨立非執行董事	2022年6月2日	2022年6月	向董事會提供獨立意見，並擔任提名委員會主席以及審核委員會成員	無
陳仰德先生	37	獨立非執行董事	2022年6月2日	2022年6月	向董事會提供獨立意見，並擔任審核委員會主席以及薪酬委員會成員	無
馮苑女士	40	獨立非執行董事	2022年6月2日	2022年6月	向董事會提供獨立意見，並擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事／高級管理層的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
----	----	------	-----------------	----------	-------	------------------

### 高級管理人員

李小莉女士	50	首席財務官	2015年6月	2015年6月	本集團整體會計及財務管理	無
包志剛先生	43	首席技術官	2011年6月	2011年6月	本集團整體技術開發	無
宋正美先生	35	首席產品官	2017年6月	2017年6月	本集團整體生產	無

### 董事

我們的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。

### 執行董事

陳偉莊先生，60歲，於2021年4月21日獲委任為董事，並於2021年5月20日獲調任為執行董事。陳先生亦擔任董事會主席兼控股股東。彼主要負責本集團的整體管理及業務策略制定。作為湖北強大的董事會主席，陳先生為了監督本集團的經營及管理團隊，不時到訪我們的生產設施，自2019年至2021年到訪約三十次。彼負責發展我們的客戶群及維持我們與主要客戶的業務關係，負責聯絡我們部分主要客戶，參加我們的有關銷售回顧和規劃的會議。彼亦負責召開本集團股東大會及制定業務及財務計劃。彼為薪酬委員會成員。彼亦為我們所有附屬公司(即盛喜環球、香港偉立及湖北強大)的董事。

陳先生在中國造紙業等多個行業擁有逾25年企業管理經驗。自1993年1月至1998年12月，彼擔任湖南省一間造紙商的副總經理。自1999年1月至2009年11月，陳先生擔任深圳市富華隆實業有限公司的執行董事，該公司主要從事實業項目及供應鏈活動。自2002年5月至2007年11月，彼亦為阜陽港利房地產開發有限公司的副董事長，該公司主要從事房地產開發及管理。自2003年5月至2006年9月，陳先生擔任深圳市環球時代進

## 董事及高級管理層

出口有限公司的監事，並自2006年9月起擔任執行董事。該公司主要從事實業項目、供應鏈活動以及進出口業務。2017年5月，陳先生加入湖北強大擔任董事，此後一直負責湖北強大的整體管理及業務策略的制定。

陳先生於1978年7月在中國完成中學教育。

余天兵先生，53歲，於2021年7月19日獲委任為執行董事。余先生亦為本集團行政總裁兼主要股東。彼主要負責本集團的整體管理及日常營運管理。彼常駐本集團生產基地，主要職責包括審批生產經營相關文件，監督本集團日常生產經營，執行董事會或股東大會決議，以及本集團的業務及財務計劃。彼為提名委員會成員。彼亦為我們附屬公司之一湖北強大的董事。

余先生擁有逾25年卷煙行業(包括卷煙包裝行業)經驗。自1992年9月至2001年12月，余先生在湖北金葉玉陽化纖有限公司(其為中國煙用聚丙烯絲束及過濾嘴的指定製造商)任職，負責企業管理事宜。自2003年3月至2016年12月，余先生效力於湖北金三峽印務有限公司，最後職務為副總經理。該公司主要從事卷煙包裝製造。其後，彼於2017年1月加入湖北強大，擔任總經理，並自2017年5月起一直擔任湖北強大董事。

余先生於1989年7月畢業於湖北廣播電視大學政治歷史專業。余先生亦於2007年1月畢業於湖南工業大學印刷工程專業。彼於1995年12月獲宜昌市職改辦評定的經濟師任職資格。

### 非執行董事

胡浩然先生，35歲，於2021年7月19日獲委任為非執行董事。彼主要負責對本集團策略、表現及行為標準提供建議。並無參與本集團的日常營運。余先生及本集團管理層將不時向胡先生提供業務更新，而胡先生將審閱該等資料並向本集團提供意見，尤其是本集團的財務業績方面。彼亦為我們附屬公司之一湖北強大的董事。

胡先生在多個行業擁有逾九年的企業管理經驗。自2012年3月至2015年1月，胡先生於太陽世紀地產集團有限公司擔任總裁助理，負責協助總裁管理該公司，該公司主要從事房地產開發及物業租賃。自2015年1月起，胡先生一直擔任太平洋資產聯合有限

## 董事及高級管理層

公司的董事，該公司主要從事提供財務、會計、稅務與商務顧問服務。自2017年12月起，彼一直擔任深圳市廣信企業管理諮詢服務有限公司的監事，該公司主要從事提供業務及投資諮詢服務、軟件開發及網站設計。2017年5月，胡先生加入湖北強大擔任董事。

胡先生於2007年5月獲中國財政部評定為初級會計師。彼於2008年6月畢業於廣州大學松田學院的財務管理與實務專業。彼於2012年12月透過網上課程取得東北財經大學會計管理學士學位。

### 獨立非執行董事

劉一敏先生，39歲，於2022年6月2日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。彼現為我們的提名委員會主席以及審核委員會成員。

劉先生在各個行業擁有逾八年企業管理經驗。自2011年10月至2014年9月，彼擔任貴聯控股國際有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1008)的董事長助理。自2016年4月至2017年11月，彼擔任深圳市雲杉醫療管理有限公司的董事。該公司向醫療機構提供後勤管理服務。自2017年11月起，彼一直擔任深圳拉諾投資管理有限公司的董事。該公司從事提供醫療及保健服務。

劉先生於2004年6月取得英國中央蘭開夏大學計算機輔助工程學士學位，並於2005年11月取得蘭卡斯特大學的機電系統工程理學碩士學位。

陳仰德先生，37歲，於2022年6月2日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。彼現為我們的審核委員會主席以及薪酬委員會成員。

陳仰德先生於審計、會計及財政管理方面擁有15年以上經驗。彼自2006年7月至2010年12月於馮兆林余錫光會計師事務所任職，最後職務為助理經理。彼其後於2011年1月至2012年10月擔任德勤•關黃陳方會計師行高級審計師，並自2012年10月至2015年2月受僱於保華集團有限公司\*(現稱藍河控股有限公司，聯交所上市公司，股份代號：498)，最後職務為會計經理。自2015年3月至2020年5月，彼擔任聯交所上市公司景聯

## 董事及高級管理層

集團控股有限公司(股份代號：1751)的財務總監兼公司秘書。彼曾為以下上市公司的董事：

期間	公司	職務
2017年12月至 2021年11月	聯交所GEM上市公司AV策劃推廣(控股) 有限公司(股份代號：8419)	獨立非執行董事
2018年1月至 最後實際可行日期	聯交所上市公司德益控股有限公司 (股份代號：9900)	獨立非執行董事
2019年7月至 最後實際可行日期	聯交所上市公司鼎立資本有限公司 (股份代號：356)	獨立非執行董事
2020年5月至 最後實際可行日期	聯交所上市公司景聯集團控股有限公司 (股份代號：1751)	執行董事兼公司秘書
2022年3月至 最後實際可行日期	洋蔥集團(紐約證券交易所上市公司， 股份代號：NYSE:OG)	獨立董事

陳仰德先生於2006年12月取得香港理工大學會計學文學學士學位。2011年1月及2021年9月，彼分別成為香港會計師公會會員及資深會員。

馮苑女士，40歲，於2022年6月2日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。彼現為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

馮女士於資訊技術業務方面擁有逾10年企業管理經驗。自2007年4月至2019年7月，彼效力於深圳市網絡股份有限公司，最後職位為董事會秘書、副總經理兼財務總監。該公司主要從事與計算機軟件相關的技術開發及諮詢。自2019年8月起，馮女士一直擔任深圳市易流科技股份有限公司董事長助理，該公司主要從事計算機軟件的技術開發及銷售。

馮女士分別於2004年7月及2007年6月獲得四川師範大學信息管理與信息系統專業管理學學士學位及管理學碩士學位。

除上文所披露者外，各董事於過往三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

## 董事及高級管理層

### 上市規則第13.51(2)條項下規定的披露

陳先生為深圳市富華隆實業有限公司（「深圳富華隆」）執行董事，該公司為一間於1999年1月6日於中國成立的有限責任公司，主要從事實業項目及供應鏈活動。經陳先生確認，(i)深圳富華隆已於2006年底停止營業；(ii)深圳富華隆曾因未能參加年檢遭撤銷營業執照；及(iii)深圳富華隆於其營業執照遭撤銷時有償債能力且為非活躍。其後，深圳富華隆於2021年8月25日撤銷註冊。陳先生確認，深圳富華隆解散並無導致針對彼之任何責任或義務。

劉一敏先生曾於下列公司解散前擔任該等公司各自的董事。劉先生確認上述公司於解散時有還債能力及為非活躍，因此其解散並無導致針對彼的任何責任或義務。上述解散公司的詳情如下：

公司名稱	成立地點	停業前 主要業務活動	解散日期	解散方式
深圳市雲寶寶健康管 理服務有限公司	中國	銷售童裝及日用品及 提供母嬰護理服務	2019年2月19日	註銷
深圳市雲貝貝健康管 理服務有限公司	中國	銷售童裝及日用品及 提供母嬰護理服務	2019年2月19日	註銷
深圳市月來悅美儷月 府母嬰健康管理有 限公司	中國	銷售童裝及日用品及 提供母嬰護理服務	2019年3月7日	註銷
深圳市雲杉寶寶健康 管理服務有限公司	中國	銷售童裝及日用品及 提供母嬰護理服務	2019年3月12日	註銷
深圳市雲杉寶貝健康 管理服務有限公司	中國	銷售童裝及日用品及 提供母嬰護理服務	2019年3月14日	註銷

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，董事各自確認就其本身而言：(a)於最後實際可行日期，彼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，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(c)除本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露」一段所披露者外，彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(d)彼並無於直接或間接與或可能與本集團構成競爭的任何業務中擁有任何權益而須根據上市規則予以披露；及(e)經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關董事或高級管理層的額外資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，以及概無有關彼等委任的其他事宜需提請股東垂注。

### 遵守企業管治守則

本公司將於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則。董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策及企業管治守則合規狀況，並於[編纂]後在將於年報中載入的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」原則。

### 高級管理層

李小莉女士，50歲，為本集團首席財務官，負責本集團整體會計及財務管理事宜。

李女士於會計及財務管理方面擁有逾30年經驗。自1991年6月至2008年4月，李女士於中國人民解放軍第4820工廠(現為宜昌四八二0機電有限公司)財務及審計部門就職。該公司主要從事電氣產品生產及家用電器銷售。自2008年5月至2013年3月，彼擔任一間會計事務所(現稱北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙))的核數師。自2013年3月至2015年3月，李女士擔任廣州市增信鴻日會計師事務所有限公司審計顧問。李女士於2015年6月加入湖北強大，此後一直擔任湖北強大的首席財務官。

李女士於1991年6月畢業於宜昌師範專科學校漢語言文學專業。彼亦於1997年12月畢業於中國人民解放軍海軍職工大學會計學專業。李女士於2003年9月獲中國財政部評定為中級會計師並於2008年9月成為執業會計師。彼亦於2005年11月成為註冊稅務代理人並於2021年2月獲中國總會計師協會認證為高級管理會計師。

## 董事及高級管理層

包志剛先生，43歲，為本集團首席技術官，負責本集團整體技術開發。

包先生擁有逾15年造紙行業經驗。自2001年12月至2005年4月，包先生擔任汕頭市強宇包裝材料有限公司產品經理，該公司主要從事紙塑三維鍍膜製品製造業務。自2005年4月至2011年4月，彼擔任湖北強宇包裝材料有限公司(現稱湖北同歡貿易有限公司)工廠經理，該公司生產及銷售紙製品、塑料鐳射薄膜及外包裝塑料製品。包先生於2011年6月加入湖北強大擔任工廠經理，並於2020年4月晉升為首席技術官。

包先生於1996年7月在中國完成中學教育。彼正在透過遠程學習攻讀國家開放大學的市場營銷(市場營銷和計劃方向)專業，預期將於2023年7月畢業。

宋正美先生，35歲，為本集團首席產品官，負責本集團整體生產。

宋先生擁有逾10年的產品質量控制經驗。自2008年6月至2017年5月，宋先生擔任浙江山蒲照明電器有限公司的質量控制主管。該公司主要從事照明及電子設備生產。彼於2017年6月加入湖北強大擔任辦公室主任，並於2021年1月晉升為首席產品官。

宋先生於2008年6月畢業於武漢職業技術學院數控技術專業。之後，彼於2020年12月透過遠程學習以非全日制方式在武漢理工大學取得企業管理學士學位。

除上文所披露者外，各高級管理人員於過往三年概無於其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

## 公司秘書

余子敖先生，36歲，於2021年5月20日獲委任為本公司之公司秘書。彼擁有逾10年會計及審計領域經驗。彼自2007年1月至2012年2月效力於香港德勤•關黃陳方會計師行，最後職務為審計部經理。自2013年9月至2020年11月，余先生為樂誼會計師事務所的審計合夥人。

自2015年5月至2020年5月且自2021年12月起，彼曾／現為聯交所上市公司豐展控股有限公司(前稱達飛控股有限公司及旭通控股有限公司，股份代號：1826)的公司秘書，負責一般企業管治事務。彼自2019年6月以來一直擔任晴熹商業服務有限公司(一間主



## 董事及高級管理層

要從事提供公司秘書服務的公司)的執行董事，自2021年1月起擔任專致會計師事務所有限公司的合夥人。自2021年9月起，余先生一直擔任聯交所GEM上市公司興銘控股有限公司(股份代號：8425)的公司秘書。自2022年1月起，余先生亦獲委任為一間聯交所上市公司首豐控股有限公司(股份代號：1703)公司秘書。

余先生於2005年12月及2006年12月分別獲得澳洲莫納什大學商學學士學位(會計及金融)及應用金融學碩士學位。彼為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。

余先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據董事於2022年6月2日通過的決議案，遵照上市規則第3.22條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第D.3.3段成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會作出推薦建議，審閱財務報表及財務報告相關的重大意見，監管本公司財務報告流程、內部控制及風險管理制度及審核流程以及執行董事會委派的其他職責及責任。

目前，審核委員會由獨立非執行董事陳仰德先生、劉一敏先生及馮苑女士組成。陳仰德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3.26條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第E.1.2段於2022年6月2日成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職務為檢討及批准管理層的薪酬方案，並就董事及高級管理層的薪酬組合向董事會作出推薦意見，確保董事概無釐定其本身薪酬。

目前，薪酬委員會由獨立非執行董事馮苑女士及陳仰德先生以及執行董事陳偉莊先生組成。馮苑女士為薪酬委員會的主席。

## 董事及高級管理層

### 提名委員會

本公司於2022年6月2日根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.3.1條成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(其中包括)檢討董事會的架構、人數、組成及多元化，並就挑選提名個別人士出任董事作出推薦建議。

目前，提名委員會由獨立非執行董事劉一敏先生及馮苑女士以及執行董事余天兵先生組成。劉一敏先生為提名委員會主席。

### 董事會成員多元化政策

本公司通過一項董事會成員多元化政策，其中載列董事會達致多元化的方法。本公司明白董事會成員多元化帶來的裨益。概括而言，董事會成員多元化政策列出於考慮董事提名及委任時，在提名委員會的協助下，董事會將予考慮的多項因素，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、性別及候選人預期為董事會帶來的多元化視角以及候選人的潛在貢獻，以更好地滿足本公司的需求及發展。董事會成員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以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，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。提名委員會獲董事會授權負責遵守規管企業管治守則項下有關董事會成員多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的落實情況。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任均富融資為合規顧問，任期自[編纂]起至本公司就有關於[編纂]後開始的首個完整財政年度之財務業績刊發年度報告當日止。有關委任可於雙方共同協定的情況下延長。

根據上市規則第3A.23條，於以下情況下，本公司須及時尋求合規顧問的意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；

## 董事及高級管理層

- 倘本公司擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂]，或倘本公司的業務活動、發展或業績大幅偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- 於聯交所就股份價格或交投量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及與表現有關的酌情花紅形式收取酬金。本集團亦就彼等就本集團不時開展的所有業務及事務而言或向本集團提供服務或履行與本集團業務及營運有關的職能時產生的必要及合理開支進行補償。本集團定期審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，當中參考(其中包括)可資比較公司支付的市場薪金水平、董事的相關責任及本集團的表現。

[編纂]後，董事及高級管理層亦可收取根據購股權計劃授出的購股權。

### 董事及五名最高薪人士的薪酬

於2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度，本集團向董事支付的薪酬總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為人民幣271,000元、人民幣249,000元及人民幣279,000元。

於2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度，本集團向五名最高薪人士(包括董事)支付的薪酬總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為人民幣1.4百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣1.6百萬元。

除上述所披露者外，於2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度，本集團並無已付或應付董事或五名最高薪人士的任何其他酬金。

根據現時生效的安排，我們估計於2022年財政年度應付董事的薪酬及彼等應收的實物福利(不包括酌情花紅)將約為0.7百萬港元。[編纂]完成後，薪酬委員會將考慮董事的表現及市場標準，對董事的薪酬作出推薦建議，而有關薪酬須經股東批准，方可作實。因此，董事於往績記錄期間的過往薪酬可能未能反映董事的未來薪酬水平。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，本集團並無支付或董事或五名最高薪人士並無收取任何薪酬，作為加入本集團或於加入本集團後的獎賞或作為離職補償。於往績記錄期間，概無有關董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關於往績記錄期間董事酬金的其他資料以及五名最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一所載的會計師報告。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料於本文件附錄四「D.購股權計劃」一段載列。