

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並具有全面權力監察本集團的業務管理及運作。我們的董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事和三名獨立非執行董事。下表載列董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色與職責	與其他董事 及高級管理層的關係
楊先生.....	50	主席、 行政總裁兼 執行董事	2002年1月4日	2020年3月31日	監察所有營運、策略管理、業務發展及制定業務營運計劃；薪酬委員會及提名委員會成員	林女士配偶
林女士.....	47	執行董事	2002年1月4日	2022年6月20日	管理銷售部門、產品及開發	楊先生配偶
李輝先生	42	執行董事	2010年6月1日	2022年6月20日	負責管理銷售、產品及開發	不適用
李太紅先生	35	獨立非執行董事	2022年12月16日	2022年12月16日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷；薪酬委員會及提名委員會主席以及審核委員會成員	不適用

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	角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
劉正揚先生	40	獨立非執行董事	2022年12月16日	2022年12月16日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷；審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員	不適用
李國棟先生	55	獨立非執行董事	2022年12月16日	2022年12月16日	監督及向董事會提供獨立意見及判斷；審核委員會成員	不適用

執行董事

楊聲耀先生（「楊先生」），50歲，於2020年3月31日獲委任為董事，並擔任執行董事、主席兼行政總裁。彼主要負責本集團整體運營、戰略管理、業務發展，以及制定業務運營計劃。楊先生為我們的薪酬委員會及提名委員會成員。

楊先生在食品和貿易行業積累了逾22年經驗。楊先生自2000年3月至2001年5月擔任長沙市正味貿易有限公司總經理。於2002年1月，楊先生作為聯合創始人成立本集團。楊先生自2002年1月起擔任江西正味董事長、法定代表人兼總經理，自2020年5月起擔任正味集團董事，自2020年4月起擔任正味國際董事。

楊先生於2016年1月畢業於江西農業大學，獲頒授園林學士學位。彼亦自2015年12月起成為九三學社成員。

楊先生為執行董事林女士的配偶。

董事及高級管理層

楊先生是以下公司的董事或負責人，這些公司在中國註冊成立並在其任職期間被解散或被吊銷營業牌照：

公司名稱	職位	狀況	吊銷營業牌照／ 註銷理由	吊銷營業牌照／ 註銷日期
長沙市正味貿易有限公司 南昌分公司.....	負責人	吊銷營業牌照	停止營業	2005年1月3日
江西省凱靈達投資諮詢 有限公司.....	董事	註銷	自願解散	2016年6月28日

楊先生確認，上述公司在被吊銷營業牌照或註銷時具備償付能力。楊先生進一步確認，彼並無作出導致吊銷營業牌照或註銷的不當行為，且彼並不知悉因吊銷營業牌照或註銷而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索，且確認參與該等公司的業務是其服務的一部分，以及確認概無任何不當行為或過失導致吊銷營業牌照或註銷。據我們的中國法律顧問告知，上述公司的營業牌照被吊銷或註銷不會使楊先生不適合擔任中國任何公司的董事。

林秋雲女士（「**林女士**」），47歲，於2022年6月20日獲委任為董事，並擔任執行董事。彼主要負責管理本集團的銷售部門以及產品及開發。

林女士於銷售及營銷領域積累了逾20年經驗。本集團成立後，林女士於2002年1月加入本集團，擔任銷售經理。林女士自2016年12月起擔任江西正味董事。林女士於1990年7月畢業於福建省永泰縣職業學校。

林女士為執行董事楊先生的配偶。

董事及高級管理層

李輝先生（「李先生」），42歲，於2022年6月20日獲委任為董事及現任執行董事。彼主要負責管理本集團的銷售以及產品及開發。

李先生擁有逾16年運營及管理經驗。2004年7月至2006年12月，彼於中鐵十六局集團有限公司擔任採購員。此後，彼於2006年12月至2008年1月期間在江西廣播電視局擔任策劃師。於2010年6月加入本集團之前，彼於2008年6月至2016年6月在南昌翔輝文化傳播有限公司擔任監事。李先生自2016年12月起擔任江西正味董事，自2013年3月起擔任南昌凱興總經理、執行董事及法定代表人。

李先生於2004年7月畢業於華東交通大學，獲得軟件工程學士學位。

獨立非執行董事

李太紅先生，35歲，於2022年12月16日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。彼為我們的薪酬委員會及提名委員會主席，以及我們的審核委員會成員。

李先生於金融和投資行業擁有逾九年經驗。彼自2013年7月至2014年3月期間擔任國信證券股份有限公司江西分公司業務經理，開始其職業生涯。之後，彼自2014年3月至2016年6月就職萬得信息技術股份有限公司（前稱上海萬得信息技術股份有限公司）。之後，彼加入了江西中科大成投資管理有限公司，自2016年6月至2018年8月擔任業務部副總裁。之後，彼於2018年8月擔任撫州數字經濟投資部經理，2019年11月起任總經理助理。

李先生於2013年6月畢業於中國地質大學江城學院國際經濟與貿易專業，獲學士學位。彼目前正在中共江西省委黨校攻讀工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

劉正揚先生，40歲，於2022年12月16日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。彼為我們的審核委員會主席以及我們的薪酬委員會及提名委員會成員。

劉先生於會計、財務和諮詢方面擁有逾13年經驗。彼自2005年1月至2006年6月擔任德勤會計師事務所會計員，開始其職業生涯。之後，彼自2006年11月至2008年1月擔任卓亞(企業融資)有限公司助理，並自2008年5月至2010年2月擔任富理誠有限公司高級會計師。彼還自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助理；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；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經理。劉先生自2015年6月至2017年8月擔任同盈資本集團有限公司董事(隨後自2018年1月起繼續擔任該職位)。之後，彼於自2017年9月至2018年1月擔任中國銀盛國際證券有限公司副總監。

劉先生自2020年12月至2022年4月獲委任為匯森家居國際集團有限公司(一間聯交所主板上市公司，股份代號：2127)獨立非執行董事。彼自2022年3月11日起擔任匯聯金融服務控股有限公司(一家聯交所創業板上市公司，股份代號：8030)獨立非執行董事。

劉先生分別於2002年10月和2003年10月獲得澳洲昆士蘭科技大學的商業(會計)學士學位和商業(營銷)碩士學位。劉先生於2010年12月成為澳大利亞會計師公會會員，於2012年7月成為特許管理會計師公會會員，並於2011年6月成為英國特許管理會計師公會會員。

李國棟先生，55歲，於2022年12月16日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。彼亦為我們的審核委員會成員。

李先生自1993年起從事會計和金融業，累計及擁有逾29年經驗。彼於1993年12月至1999年6月期間入職國際審計事務所德勤•關黃陳方會計師行，最後職務為高級會計師。之後，彼於1999年10月至2003年5月期間於Bright & Shine Corporate Finance Limited任職，最後職務為董事。隨後，彼於2003年5月至2008年6月期間入職國際審計事務所德勤•關黃陳方會計師行，最後職務為高級經理。之後，彼在2008年7月至2010年6月期間擔任美

董事及高級管理層

維控股有限公司(其股份曾於聯交所主板上市並隨後於2010年4月自願私有化並退市)副總裁及財務總裁。而後，李先生自2010年9月起擔任龍銘集團副總裁兼財務總監。

李先生擔任其他五家上市公司的獨立非執行董事，即自2014年8月起中廣核礦業有限公司(股份代號：1164)獨立非執行董事，自2018年6月起任弘陽地產集團有限公司(股份代號：1996)獨立非執行董事，自2020年8月起任泰坦智華科技有限公司(前稱「啟迪國際有限公司」，股份代號：872)獨立非執行董事，自2020年12月起任中邦園林環境股份有限公司(股份代號：1855)獨立非執行董事，以及自2019年4月起任福森藥業有限公司(股份代號：1652)獨立非執行董事，所有該等公司的股份均在聯交所主板上市。李先生亦曾自2015年1月至2016年5月任惠陶集團(控股)有限公司(股份代號：8238)獨立非執行董事，自2015年11月至2017年7月任中奧到家集團有限公司(股份代號：1538)獨立非執行董事，自2017年3月至2021年11月任海鑫集團有限公司(股份代號：1850)獨立非執行董事，自2017年6月至2019年12月任中國興業新材料控股有限公司(股份代號：8073)獨立非執行董事，自2016年6月至2019年6月任盛良物流有限公司(股份代號：8292)獨立非執行董事，所有該等公司的股份均於聯交所主板或創業板上市。

李先生於1993年4月獲澳大利亞麥考瑞大學授予經濟學學士學位。李先生於1996年6月獲得澳大利亞會計師公會執業會計師資格，並於1999年10月獲得香港會計師公會(「香港會計師公會」)執業會計師資格。李先生目前為澳大利亞會計師公會資深執業會計師及香港會計師協會資深註冊會計師。

除本文件所披露者外，各董事已確認其(i)於最後實際可行日期前三年，並無於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)並無與本公司其他董事、高級管理人員或控股股東(如有)擁有任何關係或於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文件所披露者外，就董事於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，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無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。

董事及高級管理層

高級管理層

除董事外，我們的高級管理團隊亦與執行董事共同負責本公司的日常管理及營運。下表載列有關高級管理人員的資料。

姓名	年齡	於本集團內擔任的職務	加入集團日期	角色與職責	與我們的董事的關係
龔翔先生	31	董事會秘書	2014年9月1日	負責行政管理	不適用

龔翔先生（「龔先生」），31歲，為本集團的董事會秘書兼董事長助理，主要負責行政工作。

龔先生在管理及行政方面擁有逾九年經驗。在加入本集團之前，彼於2011年2月至2012年3月期間在江西中海物流有限公司擔任業務員，並於2012年6月至2014年8月在北京富基標商科技有限公司南昌分公司擔任總經理。

龔先生於2011年7月畢業於江西財經職業學院，獲得會計及審計專業學位。

於最後實際可行日期，龔先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

公司秘書

陳毅奮先生，42歲，為本集團的公司秘書並主要負責監察本集團的公司秘書事宜。

陳先生於2007年12月及2013年10月分別取得香港理工大學會計學專業文學學士學位及企業管治碩士學位。彼自2011年2月及2019年11月起分別為香港會計師公會執業會員及香港特許秘書公會會員。

董事及高級管理層

陳先生擁有約15年審計、會計及財務管理經驗。於其職業生涯早期，陳先生自2007年8月至2011年2月於JBPB & Company (前稱為致同會計師事務所，後與香港立信德豪會計師事務所有限公司合併)擔任審計部準高級會計師，最後職位為審計助理經理。自2011年3月至2015年4月，彼擔任內外礦業(中國)有限公司的財務總監。陳先生其後自2015年5月至2018年4月擔任應力控股有限公司的財務總監，該公司的股份先於聯交所GEM上市(股份代號：8141)，隨後轉往聯交所主板上市(股份代號：2663)。陳先生自2016年9月至2019年3月於深圳市明華澳漢科技股份有限公司(曾為聯交所GEM上市公司，股份代號：8301)擔任多個職位，包括非執行董事、執行董事及首席財務官。彼自2017年8月至2019年5月亦於新維國際控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8086)擔任多個職位，包括獨立非執行董事及公司秘書。

自2020年7月、2021年7月及2022年3月起至今，陳先生分別擔任立德教育股份有限公司(股份代號：1449)、三巽控股集團有限公司(股份代號：6611)及康特隆科技有限公司(股份代號：1912)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。自2019年1月起，彼為世紀聯合控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1959)之聯席公司秘書。自2022年1月起，彼亦為首都金融控股有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8239)之獨立非執行董事。

董事會委員會

審核委員會

本公司於2022年12月16日根據上市規則第3.21條的規定成立了審核委員會，並已採納符合上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告(「企業管治守則」)第D.3.3段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括(但不限於)：(a)就外聘核數師的任命、續聘及罷免向董事會提出推薦意見、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理其辭任或辭退該核數師的任何疑問；(b)監察我們的財務報表、年報及賬目、半年度報告及(若擬刊發)季度報告的完整性，並審閱上述報表及報告所載有關財務申報的重大判斷；及(c)檢討我們的財務監控、內部監控及風險管理制度。

董事及高級管理層

審核委員會目前由三名成員組成，彼等為劉正揚先生、李太紅先生及李國棟先生。劉正揚先生擔任審核委員會主席，彼擁有上市規則第3.10(2)和3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

本公司於2022年12月16日根據上市規則第3.25條的規定成立了薪酬委員會，並已採納符合企業管治守則第E.1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職能包括(其中包括)：就本公司人力資源管理政策向董事會提出推薦意見，以及設立並檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構。

薪酬委員會目前由三名成員組成，即李太紅先生、楊聲耀先生及劉正揚先生，並由李太紅先生擔任主席。

提名委員會

本公司已於2022年12月16日遵照上市規則第3.27A條成立提名委員會，並已採納符合企業管治守則第B.3.1段的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括(但不限於)：(a)至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及多樣性方面)，並就任何為配合我們的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(b)物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；及(c)評核獨立非執行董事的獨立性。

提名委員會目前由三名成員組成，即李太紅先生、楊聲耀先生及劉正揚先生，並由李太紅先生擔任主席。

董事會多元化政策

為增加董事會的有效性及維持高標準的企業管治，我們已採納載列實現及維持董事會多樣性目標及方法的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，我們致力於透過在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、

董事及高級管理層

種族、專業經驗、技能、知識及服務年限以實現董事會多樣性。委任的最終決定將基於經甄選候選人為董事會帶來的價值及貢獻。

董事會由六名董事組成，包括三名執行董事和三名獨立非執行董事。董事具備均衡的知識和技能組合，包括食品業務、金融及會計的知識和技能。彼等獲得了不同專業的學位，包括軟件工程、經濟學、會計和審計以及行政。我們有來自不同行業背景的三名獨立非執行董事，人數超過董事會成員的三分之一。此外，我們的董事會包括年齡介乎35歲至55歲的董事。於最後實際可行日期，我們的董事會擁有一名女性董事。我們將繼續基於能力並參考整體多元化政策應用委任準則。

提名委員會負責確保董事會多元化。**[編纂]**後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

經考慮我們當前的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事認為董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

聯交所授出的豁免

我們已向聯交所申請而聯交所已同意豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。豁免詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一段。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條，委任中毅資本為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- (b) 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購回)；
- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，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；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份[編纂]的不尋常波動、股份可能出現[編纂]或任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期自[編纂]開始至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的公司管治，以期保障股東利益。為實現這一目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄14企業管治守則中的企業管治要求。

本公司已採納企業管治守則所載的守則條文。本公司堅持認為，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡構成，以使董事會有強大的獨立要素，能夠有效地作出獨立判斷。

除了偏離企業管治守則第C.2.1條外，我們的企業管治做法符合企業管治守則。企業管治守則條文第C.2.1條訂明，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。楊先生擔任本集團的董事會董事長兼行政總裁。鑑於楊先生自2002年1月以來一直承擔著運營和管理本集團的日常職責，並在本集團的業務中積累了豐富的經驗和知識，董事會認為，讓楊先生同時擔任兩個角色以實現有效的管理和業務發展符合本集團的最佳利益。因此，董事認為，於此情況中，偏離企業管治守則第C.2.1條屬適當。儘管上文所述，董事會認為，此管理人員架構對本集團營運而言屬有效，並已實施足夠的制衡措施。

董事及高級管理層

董事知悉，於[編纂]後，我們預期將遵守該等守則條文。然而，任何有關偏離應經過審慎考慮，且須於相關期間的中期報告及年度報告內給予有關偏離的理由。我們致力於實現高標準的公司管治，以期保障股東整體利益。除上述披露者外，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則所載的守則條文。

董事及高級管理層薪酬

董事以僱員身份收取薪金、花紅、其他津貼及實物福利形式的薪酬，包括我們根據有關司法權區的法律向身為僱員的董事的退休金計劃作出的供款。本公司的董事薪酬政策是參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及為本集團付出的時間而釐定薪酬金額。

於2019年財政年度、2020年財政年度、2021年財政年度及2022年6個月，已付董事的薪金、津貼、酌情獎金和退休福利計劃供款以及授予董事的實物福利總額分別約為人民幣0.6百萬元、人民幣0.6百萬元、人民幣0.6百萬元及人民幣0.3百萬元。除本文件所披露者外，於2019年財政年度、2020年財政年度、2021年財政年度及2022年6個月，並無其他款項由本集團任何成員公司支付或應付予董事。

於2019年財政年度、2020年財政年度、2021年財政年度及2022年6個月，本集團支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房補貼及其他補貼以及實物福利及酌情花紅)總額分別約為人民幣0.4百萬元、人民幣0.6百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.8百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為離職補償。概無董事放棄或同意放棄於往績記錄期間的薪酬。根據現時有效的安排，2022年財政年度應付予董事的估計薪酬總額(不包括酌情花紅)約為人民幣0.6百萬元。

除上文所披露者外，本集團並無向任何董事或代表彼等作出或應付其他關於往績記錄期間的薪酬款項。

董事及高級管理層

有關於往績記錄期間的董事薪酬資料以及最高薪酬人士的進一步資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告的附註13及本文件附錄四「法定及一般資料 — 7.有關董事及主要股東的其他資料 — C.董事薪酬」。

購股權計劃

購股權計劃根據股東於2022年12月16日通過的書面決議案獲有條件採納。購股權計劃旨在讓本公司向選定參與者授出購股權，作為彼等為本集團作出貢獻的獎勵或回報。董事認為，購股權計劃及其經擴大的參與基準將可令本集團嘉許本集團僱員、董事及其他選定參與者為本集團作出貢獻。此計劃將符合上市規則第17章以及其他相關規則及規例的規定。有關購股權計劃的詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料 — 8.購股權計劃」一節。