

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及經營，並具有管理及經營本公司的一般權利。

高級管理層包括六名成員，負責本公司的日常運營。所有董事及高級管理層均符合中國相關法律法規及上市規則對其各自職位的任職資格要求。

董事及高級管理層

下表載列有關本公司董事及高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	最早加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事及 高級管理層的關係
董事						
羅躍.....	55歲	非執行董事兼 董事長	2006年 10月16日	2006年 10月16日	負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理	不適用
李俊.....	45歲	非執行董事兼 副董事長	2014年 1月1日	2017年 11月28日	負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理	不適用
張明生.....	72歲	執行董事	2006年 10月16日	2021年 6月28日	負責為本公司整體經營、重大決策提供參考及幫助	不適用
許群英.....	47歲	執行董事、副 總經理兼首席財務官	2006年 10月16日	2017年 11月28日	負責本集團企業財務事宜	不適用
陸芬芳.....	43歲	非執行董事	2019年 11月25日	2019年 12月9日	負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	最早加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
張中.....	34歲	非執行董事	2018年 7月4日	2021年 6月28日	負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理	不適用
李珍珠.....	46歲	獨立非執行董事	2019年 11月25日	2019年 12月9日	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	不適用
蔡艷萍.....	53歲	獨立非執行董事	2019年 11月25日	2019年 12月9日	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	不適用
侯思明.....	48歲	獨立非執行董事	2025年 6月27日	2025年 6月27日	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	不適用

姓名	年齡	職位	最早加入 本集團日期	獲委任為高級 管理層成員日期	職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
高級管理層(不包括董事)						
許華忠.....	52歲	總經理	2024年 1月1日	2024年 1月1日	負責本集團整體日常營運及管理	不適用
吳波.....	50歲	副總經理	2023年 7月15日	2023年 7月15日	負責本公司行政、人力資源、採購、項目建設及審計	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	最早加入 本集團日期	獲委任為高級 管理層成員日期	職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
張振興.....	41歲	副總經理	2008年 1月10日	2024年 1月1日	負責本集團市場運 營與管理、安全 生產與設備設施 管理	不適用
楊滋潤.....	49歲	副總經理	2008年 2月14日	2024年 1月1日	負責紅星北盛整體 營運及管理	不適用
張文.....	39歲	副總經理	2010年 11月23日	2024年 1月1日	負責本公司冷凍食 品倉儲業務，倉 庫招商運營，安 全保衛工作	不適用

董事

執行董事及非執行董事

羅躍，55歲，為我們的董事長兼非執行董事。其於2006年10月加入本公司，並自此擔任董事。羅先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理。羅先生自2012年6月起亦擔任我們子公司紅星北盛的董事。

自2005年10月起，羅先生先後擔任本公司控股股東紅星實業(一家從事農產品流通、加工及貿易的有限公司)的總經理、副董事長及董事長。自2015年7月起，羅先生擔任湖南紅星大市場農產品有限公司(一家從事農產品及花卉批發的有限公司)的董事長。自2003年3月起，羅先生擔任湖南紅星國際展覽有限公司(一家從事展覽組織、會議服務及相關服務的有限公司)的董事。自2008年4月起，羅先生擔任湖南德思勤投資有限公司(一家從事房地產開發、運營及物業管理的有限公司)的董事。自2023年12月起，羅先生亦擔任農銀國際投資管理(河北雄安)有限公司(一家從事投資管理服務的有限公司)的董事。除農銀國際投資管理(河北雄安)有限公司為獨立第三方且紅星實業僅持有該公司5%少數權益外，所有上述公司均為紅星實業的子公司。

羅先生亦(1)於2010年4月至2024年3月擔任湖南紅星盛業食品股份有限公司(一家從事牲畜屠宰以及肉製品及副產品加工的有限公司)的董事；(2)於2013年8月至2022年10月擔任湖南紅星錢穀小額貸款有限公司(一家從事小額貸款發放及提供財務諮詢的有限公司)的董事；(3)於2007年11月至2022年12月擔任湖南省聖穀園置業投資有限責任公司(一家從事房地產投

董事及高級管理層

資的有限公司)的董事；(4)於2011年7月至2022年10月擔任湖南紅星旭日投資有限公司(一家從事投資管理的有限公司)的董事；(5)於2010年12月至2022年6月擔任湖南紅星盛康油脂股份有限公司(一家從事油茶生產及銷售的有限公司)的董事；(6)於2011年6月至2021年2月擔任湖南紅星旭日典當有限公司(一家從事動產質押及典當的有限公司)的董事長；(7)於2006年7月至2019年3月擔任湖南天興物業發展有限公司(一家從事物業管理的有限公司)的董事；(8)於2008年5月至2019年1月擔任湖南利爾電路板有限公司(一家從事電子組件生產及銷售的有限公司)的董事。除湖南利爾電路板有限公司為獨立第三方外，所有上述公司均為紅星實業的子公司。

羅先生於2014年7月畢業於湖南大學，並取得工商管理碩士學位。羅先生分別於2001年12月及2013年11月獲湖南省人事廳認證為高級經濟師及自湖南省人力資源和社會保障廳取得高級工商管理資格。

李俊，45歲，為我們的副董事長兼非執行董事。其於2014年1月加入本公司，並自2017年11月起擔任董事。李先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理。

李先生(1)自2024年7月起擔任紅星商業運營管理(湖南)股份有限公司(一家從事項目運營管理的有限公司)的董事；(2)自2024年7月起擔任紅星大象供應鏈(湖南)有限公司(一家從事多式聯運及貨運代理的有限公司)的董事；(3)自2021年2月起擔任湖南紅星旭日典當有限公司的董事長兼總經理；(4)自2019年3月起擔任湖南紅星旭日投資有限公司(一家從事動產質押與典當的有限公司)的董事長；(5)自2018年12月起擔任湖南紅星盛康油脂股份有限公司的董事；(6)自2018年5月起擔任湖南紅星國際展覽有限公司(一家從事展覽組織、會議服務及相關服務的有限公司)的董事；(7)自2017年8月起擔任湖南紅星錢穀小額貸款有限公司(一家從事發放小額貸款及提供財務諮詢的有限公司)的董事長；(8)自2015年7月起擔任湖南紅星大市場農產品有限公司(一家從事農產品與花卉批發的有限公司)的董事；(9)自2014年8月起擔任湖南紅星盛業食品股份有限公司(一家從事牲畜屠宰與肉製品及副產品加工的有限公司)的董事；(10)自2014年12月起擔任湖南天興物業發展有限公司(一家從事物業管理的有限公司)的董事。所有上述公司均為紅星實業的子公司。其自2005年6月起先後擔任紅星實業的運營管理部門主任、副總經理及董事。

於2017年2月至2020年3月，其擔任益陽兆豐農牧科技有限公司(一家從事畜禽生產及運營的有限公司)的董事。於2018年11月至2020年3月，其擔任湖南省茶油有限公司(一家從事山茶油生產及批發的有限公司)的董事。於2018年10月至2019年1月，其擔任湖南利爾電路板有限公司(一家從事電子元器件製造及銷售的有限公司)的董事。於2018年3月至2019年11月，

董事及高級管理層

其擔任湖南紅星現代置業發展有限責任公司(一家從事商業房地產開發的有限公司)的董事。於2014年11月至2024年8月，其擔任湖南省聖毅園置業投資有限責任公司(一家從事房地產投資的有限公司)的董事。除益陽兆豐農牧科技有限公司及湖南省聖毅園置業投資有限責任公司為紅星實業的子公司外，所有上述公司均為獨立第三方。

李先生於2014年6月畢業於湖南師範大學，並通過自學考試課程取得經濟學學士學位。

張明生，72歲，為我們的執行董事。其於2006年10月加入本公司並自2021年6月起擔任董事。其主要負責為本公司整體經營、重大決策提供參考和幫助。

張明生先生自加入本公司起直至2023年12月擔任總經理。

在加入本集團之前及完成中學教育後，張明生先生於1972年11月至1994年1月先後擔任長沙冷凍加工廠(一家從事冷凍及製冷的公司，現稱長沙金壘冷藏食品物流有限公司)的製冷技術員、車間副主任、車間主任及設備科科長。於1994年1月至2007年12月，其先後擔任長沙五里牌肉類聯合加工有限責任公司(一家從事冷凍及製冷的有限責任公司)的第二黨支部書記及冷凍廠廠長。所有上述公司均為獨立第三方。

許群英，47歲，為我們的執行董事、副總經理兼首席財務官。其自2006年10月起加入本公司，並擔任副總經理及首席財務官，並自2017年11月起擔任董事。許女士主要負責本集團企業財務事宜。

在加入本集團之前，許女士於1998年4月至1998年7月擔任湖南友誼阿波羅股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002277)，主要從事商業零售業務)的職員。於2000年6月至2002年7月，其擔任長沙海爾工貿有限公司(一家從事家電銷售的有限公司)的職員。所有上述公司均為獨立第三方。

許女士於2003年6月通過函授教育取得華中科技大學(武漢)財務會計大學文憑。其亦於2014年7月畢業於湖南工程學院，通過函授教育取得會計學士學位。

許女士分別於2022年12月及2023年3月獲中國註冊稅務師協會及中國總會計師協會認證為稅務顧問及管理會計師。

陸芬芳，43歲，為我們的非執行董事。其自2019年12月起擔任董事。陸女士主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理。

董事及高級管理層

陸女士(1)自2022年6月起擔任紅星商業運營管理(湖南)股份有限公司(一家從事商業管理諮詢服務的有限公司)的董事；(2)自2021年2月起擔任湖南紅星旭日典當有限公司(一家從事動產質押及典當的有限公司)的董事；(3)自2019年6月起擔任湖南紅星錢穀小額貸款有限公司(一家從事小額貸款發放及提供財務諮詢的有限公司)的監事；(4)自2019年4月起擔任紅星農產品供應鏈管理(湖南)股份有限公司(一家從事生鮮農產品供應鏈(蔬菜及水果)的有限公司)的董事；(5)自2019年2月起擔任湖南德思勤投資有限公司(一家從事房地產開發、運營及物業管理的有限公司)的監事；(6)自2019年1月起擔任湖南紅星大市場農產品有限公司(一家從事農產品及花卉批發的有限公司)的董事；(7)自2019年7月起擔任長沙市紅星鼎泰房地產開發有限公司(一家從事房地產開發及運營的有限公司)的監事；(8)自2019年3月起擔任湖南天興物業發展有限公司(一家從事物業管理的有限公司)的監事；(9)自2018年12月起擔任湖南紅星盛業食品股份有限公司(一家從事牲畜屠宰以及肉製品及副產品加工的有限公司)的董事；(10)自2018年12月起擔任湖南紅星盛康生物科技有限公司(一家從事農業科學研究的有限公司)的董事；(11)自2018年12月起擔任湖南紅星國際展覽有限公司(一家從事展覽組織、會議服務及相關服務的有限公司)的監事；(12)自2018年12月起擔任長沙紅星君和物業管理有限公司(一家從事物業管理的有限公司)的監事；(13)自2019年12月起擔任湖南紅星盛康油脂股份有限公司(一家從事油茶生產及銷售的有限公司)的董事；(14)自2025年3月起擔任紅星大象供應鏈(湖南)有限公司(一家從事多式聯運及貨運代理的有限公司)的董事；(15)自2025年3月起擔任益陽兆豐農牧科技有限公司(一家從事畜禽生產經營的有限公司)的董事。自2003年7月起，其先後擔任紅星實業的財務部助理會計師、財務部主管、規劃財務部主管、董事及副總經理。於2018年11月至2024年8月，彼亦於湖南省聖毅園置業投資有限責任公司(一家從事房地產投資的有限公司)擔任董事。所有上述公司均為紅星實業的子公司。

於2018年11月至2020年9月，陸女士擔任益陽兆豐農牧科技有限公司的監事，該公司為紅星實業的子公司，為一家從事畜禽生產經營的有限公司。

陸女士於2009年6月畢業於中南林業科技大學，取得會計學士學位。陸女士分別於2010年5月及2024年12月獲湖南省人力資源和社會保障廳認證為中級會計師及高級會計師。

張中，34歲，為我們的非執行董事。其自2021年6月起擔任董事。張中先生主要負責本集團整體戰略規劃、業務方針及管理。

張中先生(1)自2025年3月起擔任湖南紅星盛康油脂股份有限公司(一家從事油茶生產及銷售的有限公司)的董事；(2)自2025年3月起擔任紅星商業運營管理(湖南)股份有限公司(一家從事商業管理諮詢服務的有限公司)的董事；(3)自2024年12月起擔任紅星農產品供應鏈管

董事及高級管理層

理(湖南)股份有限公司(一家從事生鮮農產品供應鏈(蔬菜及水果)的有限公司)的董事。所有上述公司均為紅星實業的子公司。其亦自2016年6月起先後擔任紅星實業的許可申請主管及副總經理。

於2016年3月至2016年5月，張中先生擔任湖南紅星國際展覽有限公司(一家從事展覽組織、會議服務及相關服務的有限公司，為紅星實業的子公司)的項目經理。其亦分別於2018年7月至2023年12月擔任董事會秘書，及於2021年5月至2023年12月擔任副總經理。於2024年7月至2025年3月，張中先生亦擔任紅星大象供應鏈(湖南)有限公司(一家從事供應鏈管理服務及貨物進出口的有限公司，為紅星實業的子公司)的董事。

在加入本集團之前，於2013年7月至2016年2月，張中先生擔任TCL科技集團股份有限公司(一家從事半導體、電子產品及通訊設備生產、研發及銷售的有限公司，其股份在深圳證券交易所上市(股票代碼：000100.SZ)，為獨立第三方)的TCL大學培訓項目專員。

張中先生於2013年6月畢業於湘南學院，並取得教育學學士學位。

獨立非執行董事

李珍珠，46歲，為獨立非執行董事。其自2019年12月起加入本集團，擔任董事。其主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見，且於其任期內並無履行本集團的任何管理職能。

李女士自2019年1月起擔任湖南湘軍麓和律師事務所(為獨立第三方)一級合夥人律師。

於2001年5月至2008年12月，李女士擔任湖南環海律師事務所(為獨立第三方)的律師。於2009年1月至2012年12月，李女士擔任湖南天地人律師事務所(為獨立第三方)的律師。於2013年1月至2019年1月，李女士擔任上海協力(長沙)律師事務所(為獨立第三方)的高級合夥人及律師。

李女士於2002年12月畢業於湘潭大學，取得法學學士學位；於2007年12月畢業於湖南大學，取得法學碩士學位；並於2012年12月畢業於美國印第安納大學，取得法學碩士學位。

李女士於2000年5月獲得中華人民共和國司法部律師資格審查委員會頒發的中華人民共和國律師資格證書。

蔡艷萍，53歲，為獨立非執行董事。其自2019年12月起加入本集團，擔任董事。其主要負責就本集團營運及管理提供獨立意見，且於其任期內並無履行本集團的任何管理職能。

董事及高級管理層

自1996年4月起，蔡女士先後擔任湖南大學助教、講師、副教授、授課教授、政企服務中心主任。

於2016年5月至2022年9月，蔡女士擔任湖南華升股份有限公司（一家從事苧麻及混紡的紗、布、印染布、服裝以及其他紡織品和化纖化工產品開發、生產及銷售的有限公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：600156.SH），為獨立第三方）的獨立董事。

蔡女士於2014年10月畢業於湖南大學獲得管理學博士學位。

蔡女士於2006年5月獲湖南省人事廳認證為副教授，於2013年9月獲湖南大學工商管理學院評為授課教授，並於2016年5月獲上海證券交易所認證為獨立董事。

侯思明，48歲，為獨立非執行董事。其自2025年6月加入本集團，擔任獨立非執行董事。其主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

侯先生於金融、會計、投資銀行及核證諮詢行業擁有逾20年經驗。其自2022年4月起擔任百惠資本有限公司的董事總經理。侯先生之前曾(1)於1999年9月至2002年7月擔任羅兵咸永道會計師事務所的高級助理；(2)於2002年7月至2004年12月擔任大福融資有限公司（現稱海通國際資本有限公司）的助理經理；(3)於2004年12月至2006年5月擔任建銀國際金融有限公司的助理副總裁；(4)於2006年5月至2009年3月擔任工商東亞融資有限公司的助理副總裁；(5)於2009年4月至2010年2月擔任工銀國際控股有限公司的助理副總裁；(6)於2010年2月至2015年6月擔任招銀國際金融有限公司的董事總經理；(7)於2015年7月至2016年1月擔任兆邦國際融資有限公司（現稱易順達融資有限公司）的董事總經理；(8)於2016年2月至2021年9月擔任西證（香港）融資有限公司的企業融資部主管。所有上述公司均為獨立第三方。

侯先生目前擔任華滋國際海洋股份有限公司（股份代號：2258.hk）的獨立非執行董事（自2018年10月起）。其之前曾擔任八家上市公司的獨立非執行董事，即(1) QPL International Holdings Limited（股份代號：243.hk）（於2013年9月至2016年9月）；(2) 愛特麗皮革控股有限公司（現稱萬星控股有限公司）（股份代號：8093.hk）（於2015年2月至2017年3月）；(3) 環宇物流（亞洲）控股有限公司（股份代號：6083.hk）（於2015年12月至2024年10月）；(4) 雲遊控股有限公司（股份代號：484.hk）（於2016年1月至2020年4月）；(5) 上海証大房地產有限公司（股份代號：755.hk）（於2017年5月至2021年1月）；(6) 1957 & Co. (Hospitality) Limited（股份代號：8495.hk）（於2017年12月至2022年8月）；(7) 瑞誠（中國）傳媒集團有限公司（股份代號：1640.hk）（於2019年10月至2024年6月）及(8) 華視集團控股有限公司（股份代號：1111.hk）（於2023年11月至2025年6月）。所有上述公司均為獨立第三方。

侯先生於1999年5月畢業於香港中文大學，取得專業會計學士學位。

侯先生於2005年2月成為香港會計師公會會員，並於2003年3月成為英國特許公認會計師公會高級會員。

董事及高級管理層

高級管理層

許華忠，52歲，為我們的總經理。其自2024年1月加入本公司並擔任總經理。其負責本集團整體及一般日常營運及管理。

在加入本集團之前，於1997年4月至2013年3月，其先後擔任紅星實業分公司紅星實業集團有限公司紅星農副產品大市場（為大型農產品綜合集群交易市場）的經理及副總經理。其於2013年3月至2023年12月擔任湖南紅星盛業食品股份有限公司（一家從事牲畜屠宰和肉製品及副產品加工的有限公司）的總經理。於2020年5月至2025年4月，其擔任永州紅星盛業農牧科技有限公司（一家從事畜禽養殖生產經營的有限公司）的董事長。於2023年3月至2024年2月，其擔任長沙盛知瑞食品貿易有限公司（一家從事農副產品銷售配送的有限責任公司）的執行董事。於2020年9月至2025年1月，其擔任永州天成肉類食品有限公司（一家從事肉製品及副產品加工的有限責任公司）的董事。於2020年9月至2025年3月，其擔任益陽兆豐農牧科技有限公司（一家從事畜禽生產經營的有限公司）的董事。除永州天成肉類食品有限公司由紅星實業持有約34%股權而為其聯營公司之一外，上述所有公司均為紅星實業的子公司。

許先生於2001年6月畢業於湖南商學院（現稱湖南工商大學），通過自學考試取得市場營銷專業大專文憑。於2004年9月至2005年9月，其亦就讀於湖南農業大學園林專業。

許群英，47歲，為我們的執行董事、副總經理兼首席財務官。詳情請參閱「董事及高級管理層—董事」。

吳波，50歲，為我們的副總經理。其自2023年7月加入本公司並擔任副總經理。其負責本公司行政、人力資源、採購、項目建設及審計。

在加入本集團之前，其於2018年12月至2023年7月擔任紅星實業的執行總經理。吳先生主要曾於長沙市雨花區（「雨花區」）多個政府機構工作。於1999年12月至2006年7月，吳先生於雨花區雨花亭街道辦事處工作。於2006年8月至2009年1月，其任職於雨花區人事局。於2009年2月至2013年7月，吳先生主要於雨花區紀委會、監察局及行政辦公室工作。於2013年8月至2016年2月，吳先生擔任雨花區同升街道辦黨工委副書記。於2016年3月至2018年11月，吳先生擔任雨花區雨花亭街道辦黨工委副書記及聯絡辦公室主任。所有上述機構均為獨立第三方。

吳先生於1999年7月取得湖南中醫藥大學骨傷科學學士學位。

董事及高級管理層

張振興，41歲，為我們的副總經理。其於2007年12月加入本公司。其負責本集團市場運營與管理，安全生產與設備設施管理。

於此之前，自2007年7月至2007年11月，彼於紅星實業集團有限公司紅星農副產品大市場(紅星實業旗下的分支機構，為一個大型農產品綜合集群交易市場)擔任收費員。自2007年12月至2016年1月，張振興先生曾擔任本公司物業部部長，負責市場管理。自2016年1月至2023年12月，張振興先生擔任本公司總經理助理及市場部部長，負責門市管理與運營。

張振興先生於2006年6月畢業於長沙南方職業學院，取得物業管理大專文憑，並於2011年6月畢業於湖南大學，通過函授教育取得工商管理學士學位。

楊滋潤，49歲，為我們的副總經理及紅星北盛的總經理。其於2008年2月加入本公司，負責紅星北盛的全面運營及管理。

在此之前，自2008年2月至2015年9月，楊女士擔任本公司總經理助理兼辦公室主任，負責行政工作。自2015年9月至2021年12月，楊女士擔任紅星北盛(為本公司的子公司)行政副總經理，負責紅星北盛的行政工作。自2022年1月至2023年12月，楊女士擔任紅星北盛執行總經理，負責紅星北盛的整體工作。

楊女士於2007年6月通過函授教育畢業於湖南農業大學，取得公共事業管理學士學位。其於2009年9月獲人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心頒發的人力資源一級證書並於2025年8月獲得中國物流與採購聯合會頒發的供應鏈管理師職業能力高級級別認證資格。。

張文，39歲，為我們的副總經理。其於2010年11月加入本公司。其負責本公司冷凍食品倉儲業務，倉庫招商運營及安保工作。

在此之前，自2011年1月至2014年12月，張文先生曾擔任本公司冷凍食品倉儲部副部長，負責招商運營及倉庫管理。自2015年1月至2023年12月，張文先生擔任本公司冷凍食品倉儲二部部長，亦負責招商運營及倉庫管理。

其於2010年9月通過自學考試畢業於湖南師範大學人力資源專業。

除上文及本文件「主要股東」及「附錄五—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.權益披露—本公司董事及最高行政人員的權益披露」各節所披露者外，各董事確認其自身(1)截至最後實際可行日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關係；(3)於最後實際可行

董事及高級管理層

日期前三年並無於任何公眾公司(其證券在香港及／或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

詹麗玲，28歲，為我們的聯席公司秘書。詹女士為本公司證券法律部副總監，並自2024年10月起加入本集團。

於加入本集團前，於2021年3月至2024年6月，詹女士擔任湖南啓元律師事務所的法律助理。

詹女士於2020年6月取得湖南師範大學法學及漢語言文學學士學位。

莊運啟，39歲，為我們的聯席公司秘書。莊女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部經理，在香港上市公司的合規及公司秘書方面擁有逾10年經驗，並為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會(前稱「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」)之會士。莊女士於2014年2月取得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

莊女士現任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：2696.hk)的聯席公司秘書及上海復星醫藥(集團)股份有限公司(股份代號：2196.hk)公司秘書服務團隊的核心成員。

董事委員會

於[編纂]後，本公司董事會下設三個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

於[編纂]後，審計委員會將由三名董事組成，即侯思明、蔡艷萍及李珍珠，侯思明擔任主席。侯思明确備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審查及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合中國相關法律法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則第2部分第D.3段。

薪酬與考核委員會

於[編纂]後，薪酬與考核委員會將由三名董事組成，即蔡艷萍、李珍珠及許群英，蔡艷萍擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就

董事及高級管理層

此向董事會提出建議，其職權範圍符合中國相關法律法規及香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則第2部分第E.1段。

提名委員會

於[編纂]後，提名委員會將由三名董事組成，即羅躍、李珍珠及侯思明，羅躍擔任主席。提名委員會主要負責物色、甄選及向董事會推薦合資格候選人擔任董事及高級管理層，並監察評估董事會表現的程序，其職權範圍符合中國相關法律法規及香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則第2部分第B.3段。

董事會多元化政策

董事會將採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終將按選定候選人的優點及可為董事會作出的貢獻作決定。

董事擁有均衡的性別、知識和技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務和會計以及材料科學。我們亦有四名女性董事，亦有一名提名委員會成員為女性董事。董事獲得各類專業學位，包括工程、工商管理、營銷、法律及會計。此外，董事會成員的年齡分佈廣泛。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責檢討董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，確保其持續有效。提名委員會亦將在連續年度報告中加載董事會多元化政策的摘要，其中包括為落實董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及實現該等目標的進展情況。

我們將於[編纂]後繼續改善董事會層面的性別多元化。我們將參考整體多元化政策，繼續採用用人唯才的原則。本公司致力於董事會多元化並將於[編纂]後於董事會及提名委員會維持至少一名不同性別的董事。此外，董事會將繼續採取措施促進本公司各級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們在招聘中高層管理人員時將考慮性別多元化，並繼續重視女性人才的培訓，並為我們的女性員工提供長期發展機會。董事會及提名委員會亦將對我們的性別多元化進行年度審閱，並將於推薦及委任新董事會成員時考慮性別多元化，以於[編纂]後進一步提升董事會的性別多元化。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層成員的薪酬及酬金由股東大會及董事會在適當情況下以薪金及花紅的形式釐定。本公司亦會為其報銷因向本公司提供服務或履行與本公司運營相關的職責所產生的必要及合理開支。審核及釐定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東大會及董事會會考慮可資比較公司支付的薪金、其投入的時間、所承擔責任、在本集團的其他職務及與績效掛鈎的薪酬的合理性等因素。根據中國相關法律法規規定，本公司亦參與有關省級及市級政府部門組織的多個界定供款計劃及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向執行董事及高級管理層成員(身為我們的僱員)提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的薪酬。獨立非執行董事基於其職責收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利與酌情花紅)分別為人民幣3.12百萬元、人民幣2.91百萬元、人民幣2.68百萬元及人民幣1.12百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利與酌情花紅)分別為人民幣3.62百萬元、人民幣3.34百萬元、人民幣3.60百萬元及人民幣1.42百萬元。

根據截至文件日期有效的安排，估計本公司截至2025年12月31日止年度將支付予董事的薪酬合共相當於約人民幣1.70百萬元。

於往績記錄期間，本公司並未向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

企業管治

董事認同在管理及內部程序方面實行良好企業管治對實現有效問責的重要性。本集團預期將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有條文。

第3.09D條及第3.13條確認

各董事確認，其各自(1)已於2025年4月7日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(2)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事已確認(1)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素的獨立性；(2)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(3)其於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

競爭權益

除「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事確認，其或其各自的緊密聯繫人概無於任何直接或間接與我們業務構成或可能構成競爭的業務(本集團的業務除外)中擁有任何根據上市規則第8.10條須作出披露的權益。

管理層留駐

我們已向聯交所申請且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港要求的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—有關聯席公司秘書的豁免」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 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；
- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 於聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

同時，根據上市規則第3A.24條規定，合規顧問應及時通知我們有關聯交所不時發佈的上市規則的任何修訂或補充及適用於本公司的香港任何新訂或經修訂法律法規。合規顧問亦應就上市規則及適用法律法規項下的持續要求向我們提供建議。

合規顧問委任期限將自[編纂]開始，及至本公司就於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年報當日為止。