

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事資料概述如下：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為董事的日期 | 加入本集團的時間 | 主要職責 | 與本集團其他董事或高級管理層的關係 |
|-------|-----|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 潘東女士 | 55歲 | 董事會主席、執行董事兼首席技術官 | 2007年 12月27日 | 1997年 8月 | 負責本集團的技術發展 | 羅先生的配偶 |
| 羅秋平先生 | 57歲 | 執行董事兼首席執行官 | 2008年 2月12日 | 1994年 11月 | 負責本集團的戰略規劃及整體管理 | 潘女士的配偶 |
| 羅東女士 | 47歲 | 執行董事兼首席供應官 | 2008年 2月12日 | 2005年 12月 | 負責本集團的供應鏈管理 | 不適用 |
| 潘國樑先生 | 41歲 | 執行董事、首席財務官兼公司秘書 | 2020年 6月22日 | 2008年 5月 | 負責本集團的財務賬目及財務事項管理 | 不適用 |
| 肖海珊女士 | 44歲 | 執行董事兼首席營運官 | 2020年 6月22日 | 2011年 2月 | 負責本集團的營運及人力資源管理 | 不適用 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為董事的日期 | 加入本集團的時間 | 主要職責 | 與本集團其他董事或高級管理層的關係 |
|-------------------------------|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 曹偉先生 | 42歲 | 非執行董事 | 2020年 6月22日 | 2020年 6月 | 負責參與本集團重要事務的決策 | 不適用 |
| Bruno Robert MERCIER 先生 | 61歲 | 獨立 非執行董事 | 2020年 6月22日 ⁽¹⁾ | 本招股 章程 日期 | 負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷 | 不適用 |
| 顏文玲女士 | 56歲 | 獨立 非執行董事 | 2020年 6月22日 ⁽¹⁾ | 本招股 章程 日期 | 負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷 | 不適用 |
| 胡野碧先生 | 57歲 | 獨立 非執行董事 | 2020年 6月22日 ⁽¹⁾ | 本招股 章程 日期 | 負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷 | 不適用 |

附註：

(1) 委任自本招股章程日期起生效。

執行董事

潘東女士，55歲，於2007年12月27日獲委任為本公司董事兼主席，於2020年6月22日調任為執行董事，主要負責本集團的技術開發。彼於1997年8月1日加入本集團，擔任首席技術官，並自1997年11月以來一直擔任藍月亮集團的董事。此外，彼現時為藍月亮實業、Blue Moon BVI及月亮小屋集團的董事，亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。潘女士為羅先生的妻子。

於加入本集團前，潘女士於1987年7月至1997年7月在華南師範大學化學學院有機化學研究所任職教師。

潘女士自2018年11月以來一直擔任中國洗滌用品工業協會（「中國洗協」）第八屆理事會副理事長。自2010年5月起，彼亦為全國表面活性劑和洗滌用品標準化技術委員會(TC272)會

董事及高級管理層

員及全國表面活性劑和洗滌用品標準化技術委員會洗滌用品分技術委員會(TC272/SC2)副主席。彼於2019年8月獲委任為《中國洗滌用品工業》第三屆編輯委員會顧問。

潘女士於1984年7月畢業於中國武漢大學，獲得有機化學學士學位，並於1987年7月獲得有機化學碩士學位。彼於2001年12月以優異成績獲得美國勞倫斯理工大學工商管理碩士學位。

羅秋平先生，57歲，於2008年2月12日獲委任為本公司董事兼首席執行官，於2020年6月22日調任為執行董事，主要負責本集團的戰略規劃及整體管理。羅先生於1994年11月加入本集團，擔任藍月亮集團董事，並自1994年12月以來一直擔任本集團首席執行官。彼現時亦為藍月亮實業的董事，以及藍月亮天津及藍月亮昆山的執行董事。羅先生為潘女士的丈夫。

羅先生在家庭清潔護理行業擁有逾30年經驗。於加入本集團前，彼於1990年4月至1994年6月任職於道明公司，包括擔任總經理。道明公司為一家從事製造及銷售原材料(包括當時的「藍月亮」品牌清潔產品)的公司。彼後來於1994年12月成立廣州藍月亮公司，並一直擔任總經理，直至該公司於2012年4月解散為止。

羅先生於1984年7月畢業於武漢大學，獲得有機化學學士學位。彼於1987年6月獲得中國科學院有機化學碩士學位，並於1993年1月獲中國廣州市科學技術委員會認定為化學工程師。

羅東女士，47歲，於2008年2月12日獲委任為本公司董事，於2020年6月22日調任為執行董事。彼負責本集團的供應鏈管理。羅女士於2005年12月加入本集團，自2005年12月1日起一直擔任本集團首席供應官，並自2007年7月起亦擔任藍月亮集團董事。此外，彼現時為藍月亮天津、藍月亮昆山及藍月亮廣州的總經理，並為藍月亮實業的總經理。彼現時亦為南通月亮小屋的執行董事。

羅女士於「藍月亮」品牌產品的營運、採購和製造管理方面擁有25年經驗。羅女士於1993年7月至1994年11月擔任道明公司項目開發工程師。彼於1994年12月加入廣州藍月亮公司，並於1994年12月至1995年12月擔任項目開發工程師及工藝工程師。於1995年12月至2002年11月，彼亦於廣州藍月亮公司先後出任多個職位，包括化驗室主任、質檢科長、技術質量部助理經理及成品部經理，主要負責家庭清潔護理產品的製造管理。彼於2002年11月至2005年11月擔任廣州藍月亮公司首席供應官，主要負責廣州藍月亮公司的供應鏈管理。

董事及高級管理層

羅女士於1993年7月畢業於北京服裝學院，獲得應用化學學士學位。

潘國樑先生，41歲，於2020年6月22日獲委任為本公司董事並調任為執行董事。潘先生於2008年5月加入本集團，擔任財務總監，其後於2016年3月1日獲委任為本集團首席財務官，負責本集團的財務賬目及財務事項管理。

潘先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼於2001年9月至2004年11月先後擔任羅兵咸永道會計師事務所有限公司的審計員及高級審計員，並於2005年11月至2006年5月在畢馬威會計師事務所擔任助理經理一職。於加入本集團前，潘先生於2006年9月至2007年10月在中信嘉華銀行有限公司企業銀行(中國公司)部擔任管理職位，主要負責建立及維護客戶關係。

潘先生於2001年11月畢業於香港大學，獲得會計及財務專業工商管理學士學位。彼亦於2008年7月獲得清華大學法學院的中國法學學士學位。潘先生自2004年10月起一直為香港會計師公會會員。

肖海珊女士，44歲，於2020年6月22日獲委任為本公司董事並調任為執行董事，於2017年7月1日獲委任為本集團首席營運官，負責本集團的營運及人力資源管理。肖女士於2011年2月首次加入本集團。於2011年2月至2017年6月，彼先後於本集團擔任不同職務，包括本集團首席執行官助理、本集團運營總監及人力資源中心總監。彼現時擔任藍月亮重慶執行董事兼總經理，以及星朔廣州、藍月亮廣州、月亮小屋數據、月亮小屋及藍月亮中國的執行董事。彼亦為薪酬委員會成員。

於1998年7月至2003年7月，彼先後於廣州藍月亮公司市場部擔任多個職位，包括策劃專員、品牌經理及市場部經理。於2007年7月至2011年1月，肖女士曾擔任廣州先基管理顧問有限公司總經理，該公司主要從事管理諮詢服務，彼主要負責業務營運管理。

肖女士於1998年6月畢業於武漢大學，獲得經濟學學士學位。彼於2007年6月獲得浙江大學工商管理碩士學位。

非執行董事

曹偉先生，42歲，於2020年6月22日獲委任為本公司非執行董事，主要負責參與本集團重要事務的決策。彼亦為審核委員會成員。

曹先生於金融及投資管理方面擁有逾10年經驗。於2003年7月至2004年8月，曹先生為波士頓諮詢(上海)有限公司(一家管理諮詢公司)助理諮詢顧問，主要負責為大中華區的客戶

董事及高級管理層

開展諮詢項目。彼其後於2004年9月至2014年6月在華平投資(一家投資管理公司)擔任執行董事，負責大中華區消費者及零售領域的投資諮詢。自2014年7月起，曹先生一直在高瓴雅禮(北京)投資諮詢有限公司(「高瓴雅禮」)任職。彼目前為高瓴雅禮的合夥人，主要負責消費者及零售領域的私募股權投資。曹先生自2017年11月起亦獲委任為良品鋪子股份有限公司(股份代號：603719.SH)董事，自2017年12月起擔任人民網股份有限公司(股份代號：603000.SH)獨立非執行董事，以及自2017年12月起擔任公牛集團股份有限公司(股份代號：603195.SH)董事，上述各公司均在上海證券交易所上市。

曹先生於2001年7月畢業於清華大學，獲得會計專業學士學位，並於2003年7月獲得清華大學會計專業碩士學位。

獨立非執行董事

Bruno Robert MERCIER先生，61歲，於2020年6月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，於本招股章程日期生效。Mercier先生負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。彼為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

Mercier先生於商業諮詢服務領域擁有豐富經驗。

於1989年2月至1992年9月，彼於麥肯錫諮詢公司(全球領先的商業諮詢公司之一)擔任業務經理。彼其後於1992年9月至1997年4月任職於全球葡萄酒及烈酒生產商Groupe Pernod Ricard，擔任中國及泰國業務部董事總經理。於1999年加入高鑫集團前，彼於1998年2月至1999年3月在法國Auchan Holding S.A.旗下一家「Auchan」超級市場門店工作，並於該處接受門店營運的所有職能及崗位(包括門店經理)培訓。自1999年4月起，Mercier先生在高鑫零售有限公司(股份代號：06808)(「高鑫」，連同其附屬公司統稱「高鑫集團」)擔任多個職位。高鑫為一家聯交所主板上市公司，主要在中國從事超級市場及電子商務平台運營。Mercier先生於1999年4月加入高鑫集團，擔任其上海「歐尚」附屬公司的發展總監。彼其後於2002年3月在中國上海「歐尚」超市長陽店接受門店經理培訓。於2002年9月完成培訓後，彼獲委任為歐尚(中國)投資有限公司(「歐尚中國投資」)的首席執行官，負責監督其業務計劃及預算的制定及實施。於2007年10月至2017年7月期間，Mercier先生同時兼任歐尚中國投資及RT-Mart International Ltd.(一家於台灣註冊成立的公司)主席，並於實現Auchan Holding S.A.(前稱Groupe Auchan S.A.)在該兩間公司的願景方面發揮領導作用。於2011年7月至2017年7月，Mercier先生亦擔任高鑫的首席執行官兼執行董事，主要負責高鑫集團的戰略方向及整體業績。自2017年7月至2018年12月，Mercier先生擔任高鑫的董事會高級顧問。

自2015年4月起，Mercier先生一直擔任行業顧問並向Partners Group(一家位於瑞士的投資公司)提供行業建議。自2016年11月起，彼一直為Gramona SA(位於巴塞羅那附近的一家優

董事及高級管理層

質葡萄酒生產商)的管理委員會成員，主要負責就策略及營運提供意見。Mercier先生於2017年7月創辦Naya Advisors Co., Limited，該公司主要從事初創公司投資及向初創公司提供諮詢服務的業務。自2017年12月起，Mercier先生亦擔任Nexus Point Capital的顧問，並獲委任為快餐連鎖餐廳集團Home Chain Foods Co (Burger King Taiwan的一名控股股東)的董事，主要負責就發展策略提供意見。自2019年4月起，彼一直於領先的管理諮詢公司Bain International Inc. (「Bain」)擔任外部顧問，主要負責就不同的項目協助Bain團隊及向其提供意見。Mercier先生於2012年12月至2018年3月為Creadev International投資委員會成員，並於2018年3月至2019年7月為Creadev Innovation Chine投資委員會成員，負責提供投資諮詢服務。

Mercier先生於1983年4月畢業於Higher National Agronomic School，並獲法國國家教育部及國立圖盧茲綜合理工學院(French Polytechnic Institute of Toulouse)授予工程學位。彼於1986年11月自法國Higher National School of Applied Agronomic Sciences (Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées)取得農學工程師文憑。此外，Mercier先生於1988年12月自INSEAD獲得工商管理碩士學位。Mercier先生於2013年2月獲INSEAD授予企業管治證書。

Mercier先生對經濟及社會發展的貢獻已獲得社會廣泛認可。為表彰彼對上海發展的支持，彼於2011年9月獲上海市長授予白玉蘭榮譽獎。於2005年9月，彼亦獲蘇州市人民政府評為中國蘇州市榮譽市民。

Mercier先生曾於以下在中國註冊成立的公司的營業執照被吊銷時擔任公司董事。相關詳情如下：

| <u>公司名稱</u> | <u>註冊 成立地點</u> | <u>業務性質</u> | <u>營業執照被吊銷的原因</u> |
|----------------------------|--------------------|-------------|---|
| 天津歐尚超市 有限公司 (「天津歐尚」) | 中國 | 零售 | Mercier先生於有關吊銷時為天津歐尚的董事。就Mercier先生所深知，天津歐尚的營業執照於2010年被吊銷乃由於在其超市業務終止後未能根據相關中國法規規定完成年檢和未有申請註銷。據Mercier先生確認，天津歐尚的股東於2010年前決定終止天津歐尚的業務，因此之後並無進行年檢。Mercier先生進一步確認天津歐尚於有關吊銷及業務終止時有償債能力。 |

Mercier先生確認，於最後實際可行日期，

董事及高級管理層

| <u>公司名稱</u> | <u>註冊</u> | <u>成立地點</u> | <u>業務性質</u> | <u>營業執照被吊銷的原因</u> |
|-------------|-----------|-------------|-------------|---|
| | | | | 彼並無因有關吊銷而產生任何債務且不知悉因有關吊銷導致的已經或將會向彼或天津歐尚提出的實際或潛在申索。此外，我們的中國法律顧問告知，Mercier先生作為天津歐尚的董事，並無資格申請或決議解散或註銷天津歐尚(此為保留給股東的權利)，且對於天津歐尚的營業執照被吊銷並無犯錯。 |

顏文玲女士，56歲，於2020年6月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，於本招股章程日期生效。顏女士負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。彼為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

顏女士於公營及私營企業的財務及企業管理、管治及業務發展擁有豐富經驗。

於1996年5月至2004年3月，顏女士任職於投資管理公司景順投資管理有限公司(前稱億順投資亞洲有限公司)，彼最後的職位為首席執行官，負責管理與發展香港及新加坡的業務。於2006年10月至2008年4月，顏女士為標普500金融服務公司美國信安金融集團的成員公司信安國際(亞洲)有限公司的副總裁兼大中華地區業務的首席營運官，主要負責管理香港的業務及中國的業務發展。彼代表該集團在與中國建設銀行的合資企業的董事會任董事，並就該合資企業的投資及受託人業務的發展提供運營建議。於2008年4月至2010年8月，顏女士任職於Fortis Bank / Fortis Bank Nederland集團 / ABN AMRO集團，擔任ABN AMRO Fund Services (Asia) Limited (前稱Fortis Prime Fund Solutions (Asia) Limited)的區域董事總經理，負責管理香港、新加坡及東京的業務。於2010年9月至2012年3月，彼為非營利教育機構亞洲協會香港中心有限公司的執行董事，負責完成建築項目及建立中心的運作。於2012年10月至2016年6月，彼為在香港替證監會持牌人士提供資格考試及培訓課程的香港證券及投資學會的行政總裁。於2016年9月至2017年10月，彼為RICS International Limited東亞區的區域董事總經理，代表促進建築環境測量及估值的國際標準及實務守則的專業組織支持南韓、日本、中國、台灣、香港及澳門市場的發展。自2018年10月起，顏女士擔任微藍保險有限公司(前稱英傑華人壽保險有限公司)的獨立非執行董事以及審核委員會及風險委員會成員。彼亦於2019年8月獲委任為審核委員會主席。此外，顏女士自2018年12月起為紐約證券交易所上市公司騰訊音樂娛樂集團(股份代號：NYSE：TME)的獨立非執行董事，並擔任審計委員會主席。

董事及高級管理層

顏女士自1992年4月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、自1993年9月起為香港會計師公會會員及自2007年8月起為香港董事學會會員。彼分別於2014年7月、2014年5月及2008年3月成為上述三家機構的資深會員。彼曾任多個政府基金投資委員會的委員，並於2014年8月至2018年10月擔任嶺南大學審計委員會主席，彼同時於2012年10月至2018年10月出任校董。於2018年1月，彼獲香港政府委任為公務員薪俸及服務條件常務委員會成員。顏女士於2014年7月獲香港政府頒發榮譽勳章。

顏女士於1987年6月畢業於史丹佛大學，獲工業工程及工程管理理學學士學位。

胡野碧先生(曾用名胡貴平)，57歲，於2020年6月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，於本招股章程日期生效。胡先生負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。彼為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

胡先生在證券、金融服務以及併購領域擁有逾20年經驗。

自1994年3月起至2002年3月，彼任職於星展亞洲融資有限公司，最後的職位為股本市場部董事總經理。胡先生自2004年4月及2006年6月起一直分別擔任睿智金融集團有限公司(前稱博大資產管理有限公司，一家位於香港的綜合金融服務公司，專注於投資控股)的董事及主席。

胡先生亦為華聯國際(控股)有限公司(股份代號：00969)(2010年12月至2017年7月)、太和控股有限公司(股份代號：00718)(2014年7月至2016年10月)、北京建設(控股)有限公司(股份代號：00925)(2015年12月至2018年11月)、中國智能健康控股有限公司(股份代號：00348)(「中國智能健康」)(2016年10月至2017年3月)及北控醫療健康產業集團有限公司(股份代號：02389)(2017年5月至2018年10月)各自的執行董事，上述各公司均在聯交所主板上市。於2016年10月至2017年3月，彼亦為中國智能健康董事會副主席。胡先生曾擔任聯交所主板上市公司北京體育文化產業集團有限公司(股份代號：01803)的執行董事(2015年4月至2018年11月)，並自2018年11月起擔任非執行董事。自2018年12月起，彼擔任聯交所主板上市公司遠大醫藥健康控股有限公司(股份代號：00512)的獨立非執行董事。自2019年8月起，彼亦擔任上海證券交易所上市公司金地(集團)股份有限公司(600383.SH)的獨立非執行董事。

胡先生於1986年8月獲得北京理工大學(前稱北京工業學院)管理工程專業研究生證書。彼於1989年9月獲得荷蘭國際管理學院(Research – instituut voor Bedrijfswetenschappen)工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

除上文「董事會」分節及「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關我們董事的其他資料 — 1.權益披露」一節所披露者外，各董事於緊接最後實際可行日期前三年內概無於上市公司擔任任何其他董事職位，且無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

本集團高級管理層

本集團的執行董事及高級管理層成員負責我們業務的日常管理。有關執行董事的資料載於上文「執行董事」分節。

除執行董事外，本集團的高級管理層成員包括下列者：

| 姓名 | 年齡 | 於本集團 的職位 | 獲委任為 高級管理層 的日期 | 加入 本集團 的時間 | 角色及職責 | 與本集團 其他董事 或高級 管理層 的關係 |
|-------|-----|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 劉志強先生 | 38歲 | 電商中心 總經理 | 2016年 7月1日 | 2006年 7月 | 負責本集團 電商業務 的運營及 發展 | 不適用 |
| 陳明亮先生 | 43歲 | 經銷中心 總經理 | 2012年 10月1日 | 2005年 12月 | 負責本集團 銷售渠道 的運營及 發展 | 不適用 |
| 鄭翔龍先生 | 42歲 | 研發技術中心 總經理 | 2018年 1月1日 | 2005年 7月 | 負責本集團 產品的技 術開發 | 不適用 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 於本集團的職位 | 獲委任為高級管理層 的日期 | 加入本集團 的時間 | 角色及職責 | 與本集團 其他董事 或高級 管理層 的關係 |
|-------|-----|--------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 林尚鵬先生 | 56歲 | 藍月亮洗滌 研究院 院長 | 2015年 6月18日 | 2005年 12月 | 負責本集團 專業清潔 技術的研 發 | 不適用 |
| 閔建華先生 | 37歲 | 產品中心 總經理 | 2013年 5月1日 | 2007年 1月 | 負責本集團 品牌及產 品線的規 劃及開發 | 不適用 |
| 曾立群先生 | 38歲 | 傳播中心 總經理 | 2018年 8月1日 | 2018年 8月 | 負責本集團 的傳播及 公共關係 | 不適用 |
| 徐玉玲女士 | 58歲 | 公共事務部 總經理 | 2015年 12月1日 | 2005年 12月 | 負責本集團 的公司及 法律事務 | 不適用 |

劉志強先生，38歲，於2016年7月1日獲委任為本集團電商中心總經理。彼於2006年7月加入本集團，負責本集團電商業務的營運及發展。彼現時為月亮小屋及藍月亮中國的總經理。

於2006年7月至2009年12月，彼先後擔任本集團的渠道推廣專員、品牌專員及媒介專員。於2009年12月至2014年2月，彼亦曾先後擔任媒介主任、媒介經理及傳播中心總監等多個職務。於獲委任為電商中心總經理之前，彼於2014年3月至2016年6月擔任市場部總監。

彼於2006年6月畢業於武漢大學，獲得公共事業管理學士學位。

董事及高級管理層

陳明亮先生，43歲，於2012年10月1日獲委任為本集團經銷中心總經理，負責本集團產品及服務的銷售渠道的營運及開發。陳先生於2005年12月加入本集團。於2005年12月至2007年4月，彼擔任本集團的區域經理。彼其後於2007年5月晉升為全國大客戶經理，並於2008年12月晉升為全國銷售總監。彼於2011年1月至2017年4月亦擔任藍月亮中國總經理。彼現時擔任藍月亮洗滌科技、成都月亮小屋及廣州月亮小屋的執行董事，以及藍月亮洗滌科技的總經理。

陳先生在清潔產品的銷售方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，彼於1999年7月至2005年11月任職於廣州藍月亮公司，擔任銷售代表，其後擔任省區經理。

彼於1999年7月畢業於黑龍江商學院，獲得市場營銷學士學位。

鄭翔龍先生，42歲，於2018年1月1日獲委任為本集團研發技術中心總經理，負責本集團產品的技術開發。鄭先生於2005年7月加入本集團，擔任研發工程師。於2010年1月至2015年6月，彼擔任本集團的研發經理。彼其後於2015年6月至2017年12月擔任開發部經理。

鄭先生在清潔產品開發方面擁有豐富經驗。彼自2017年11月起獲委任為中華人民共和國國家知識產權局的中國專利審查技術專家，主要負責為專利申請審查提供技術支持。

彼自2014年9月起亦擔任中國洗協科學技術專業委員會成員，並自2016年4月起擔任中國洗協專家委員會委員。此外，彼自2017年7月起一直為《日用化學品科學》(全球日用化學品科學行業先驅技術的領先期刊)理事會常務理事。

鄭先生於2000年7月畢業於清華大學，獲得化學工程與工藝學士學位。彼其後入讀清華大學的博士課程，並於2005年7月畢業，獲得化學工程與技術碩士學位及博士學位。

林尚鵬先生，56歲，於2015年6月18日獲委任為藍月亮洗滌研究院院長，負責本集團專業清潔技術的研發。林先生於2005年12月加入本集團，並於2005年12月至2015年6月擔任開發部經理。

於加入本集團前，彼任職於廣州藍月亮公司，於1997年10月至2003年11月擔任開發部工程師，其後於2003年12月至2005年11月擔任開發部經理。

除參與本集團事務外，林先生亦積極參與多個清潔行業協會。自2006年12月起，彼一直擔任《中國洗滌用品工業》編輯委員會委員。於2009年4月至2012年4月，彼亦為廣東省輕工業

董事及高級管理層

協會香料香精化妝品洗滌用品專業分會專家。於2009年4月至2014年4月，彼亦擔任廣州市質量技術監督局廣州標準化專家。自2013年8月起，彼一直為全國食品用洗滌消毒產品標準化技術委員會(SAC/TC395)成員。於2019年7月，彼亦獲委任為中國化工學會第一屆日用化學品專業委員會副主任委員，任期為5年。

林先生畢業於中山大學，分別於1984年7月及1987年7月獲得化學學士學位及分析化學碩士學位。

閔建華先生，37歲，於2013年5月1日獲委任為本集團產品中心總經理，負責本集團品牌及產品線的規劃及發展。彼於2007年1月加入本集團。於2007年1月至2010年10月，他曾先後擔任地區貿易市場專員、城市規劃團隊組長及產品專員等多個職務。彼其後於2010年11月至2013年4月擔任市場部產品經理。

閔先生於2006年7月畢業於長江大學，獲得農業學士學位。

曾立群先生，38歲，於2018年8月1日獲委任為本集團傳播中心總經理，負責本集團的傳播及公共關係。曾先生於2018年8月加入本集團。

曾先生在產品品牌及營銷方面擁有逾17年經驗。於2002年8月至2006年7月，曾先生擔任杭州頂園食品有限公司策劃團隊組長，負責福州營銷團隊的貿易營銷策劃。於加入本集團前，彼於2006年7月至2018年7月任職於加多寶(中國)飲料有限公司，最後的職位為品牌總監，主要負責制定公司品牌戰略。

曾先生於2002年7月畢業於北京商業管理幹部學院，獲得企業管理大專學位。彼於2012年10月以優異成績獲得香港大學整合營銷傳播專業研究生文憑。

徐玉玲女士，58歲，於2015年12月1日獲委任為本集團公共事務部總經理，負責本集團的公司及法律事務。彼於2005年12月加入本集團。於2005年12月至2008年12月，他曾擔任銷售部副經理，其後於2009年1月至2015年11月擔任總經理辦公室主任。

於1983年9月至1992年6月，徐女士在廣州珠江造紙廠擔任工藝技術員，主要負責技術工作及團委相關工作。彼其後於1992年7月至1994年2月在廣州經濟技術開發區康海企業發展有限公司擔任人力資源經理一職，主要負責人力資源管理及行政管理。徐女士於1994年3月

董事及高級管理層

至1995年3月在廣州運通科技工程有限公司任人力資源經理一職，主要負責人力資源管理。彼於1995年3月加入廣州藍月亮公司，於1995年3月至1998年12月擔任人事行政部經理，其後於1999年1月至2005年12月擔任銷售部副經理。

徐女士亦積極參加多個促進商業及技術發展的協會。彼自2018年1月起擔任廣州市黃埔區(廣州開發區)企業聯合會常務副會長，自2018年9月起擔任廣州市高新技術企業協會理事，以及自2018年起擔任廣州開發區科技創新協會副會長。彼自2019年4月起亦一直擔任廣州市黃埔區女性人才發展促進會副會長，以及自2019年10月起擔任中國國際貿易促進委員會廣州市黃埔區委員會副會長。

徐女士於1983年9月畢業於廣州市輕工中等專業學校，獲得造紙工藝中專學位。彼於1987年7月完成廣州市廣播電視大學黨政幹部專修科並取得大專學位。

除上文「董事會」及「本集團高級管理層」分節及「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關我們董事的其他資料 — 1.權益披露」一節所披露者外，本集團各高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內概無於上市公司擔任任何其他董事職位。

公司秘書

潘國樑先生，41歲，於2020年6月22日獲委任為本公司的公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「執行董事 — 潘國樑先生」分節。

董事於競爭性業務的權益

於最後實際可行日期，概無董事於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

董事會委員會

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則設立審核委員

董事及高級管理層

會。審核委員會的主要職責為監督本公司的財務報告系統及內部控制程序、審閱本公司財務資料以及考慮外部核數師及其委聘相關事宜。

審核委員會由三名董事組成。審核委員會成員包括：

顏文玲女士(主席)

曹偉先生

Bruno Robert MERCIER先生

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則設立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司有關董事及高級管理層所有薪酬的政策及架構以及制定有關薪酬政策的正式及透明程序向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會由五名董事組成。薪酬委員會成員包括：

胡野碧先生(主席)

潘東女士

肖海珊女士

Bruno Robert MERCIER先生

顏文玲女士

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則的建議設立提名委員會。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任及重新委任以及董事繼任計劃向董事會作出推薦建議。

提名委員會由三名董事組成。提名委員會成員包括：

潘東女士(主席)

胡野碧先生

Bruno Robert MERCIER先生

企業管治

董事深明在管理及內部程序方面實行良好企業管治以達致有效問責的重要性。於上市後，本集團將於所有重大方面遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

董事會多元化政策

董事會已採納政策，當中載列實現董事會多元化的方法。

本公司遵循董事會應以與我們業務相配的均衡技能及經驗為原則。為實現董事會成員多元化，本公司政策為於向股東提名供委任為董事會成員及延續委任時考慮多項因素。董事會考慮性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及年資以及董事會可能不時認為相關及合適的任何其他因素。

甄選候選人將以提名政策為基準，並將考慮董事會多元化政策。最終決策會以獲甄選加入董事會的候選人的優點及貢獻為基準，並會考慮對董事會多元化的裨益及董事會的需求，而非只著重於多元化方面。

提名委員會將透過每年至少審閱一次董事會組成以監察該政策的實施情況，審閱時並會考慮所有相關多元化方面的裨益，而就任何董事會委任作出推薦建議時亦會遵循該政策。提名委員會亦將確保董事會多元化為評估董事會有效性的一部分。

提名委員會負責審閱該政策(如適用)，以確保其有效性。提名委員會將討論對該政策所需作出的任何修訂，並向董事會作出推薦建議以供批准。

董事薪酬及五名最高薪酬人士薪酬

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度以及截至2020年6月30日止六個月，本集團向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括本集團的養老金計劃供款)及花紅總額分別約為11,231,000港元、11,681,000港元、33,918,000港元及7,294,000港元。

根據現行安排，截至2020年12月31日止財政年度應付董事的薪酬及實物福利總額估計約為38,755,000港元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度以及截至2020年6月30日止六個月，在五名最高薪酬人士中，分別有一名、一名、兩名及三名為董事。本集團向其餘四名、四名、三名及兩名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括本集團的養老金計劃供款)及花紅總額分別約為12,980,000港元、18,314,000港元、20,613,000港元及3,453,000港元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無向董事或本公司前任董事或五名最高薪酬人士就失去本集團任何

董事及高級管理層

成員公司董事職務或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位支付任何補償，而以上各方亦概無收取任何補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金及／或薪酬。

有關本公司與董事所訂立委任函件的詳情，請參閱「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關我們董事的其他資料 — 2.委任函詳情」一節。

首次公開發售前購股權計劃

本集團董事、高級管理層、僱員及商業聯繫人有權按董事會酌情決定參與首次公開發售前購股權計劃。有關首次公開發售前購股權計劃主要條款的詳情，請參閱「附錄五 — 法定及一般資料 — D.首次公開發售前購股權計劃」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條，委任新百利融資有限公司為合規顧問，以向我們提供顧問服務。根據上市規則第3A.23條，我們將於下列情況下及時諮詢合規顧問並於必要時向其尋求意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易；
- (c) 倘我們擬以有別於本招股章程詳述的方式使用全球發售所得款項，或倘本集團的業務活動、發展或經營業績與本招股章程的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (d) 倘聯交所就股份價格或交投量的不尋常變動、股份可能形成虛假市場或任何其他事項作出查詢。

合規顧問的委任年期將由上市日期開始，至我們就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日結束。