

董事及高級管理層

董事會及高級管理層

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。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	獲委任為 董事日期	加入本集團時間	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
執行董事						
朱伯明先生	57	主席兼執行 董事	二零一九年 五月二十一日	二零零五年六月	本集團整體管理、 策略發展及決策	朱奕女士的 父親
方改生先生	47	執行董事	二零一九年 五月二十一日	二零零五年六月	本集團生產事務的 管理及監督	張先生的 表妹夫
毛春根先生	60	執行董事	二零一九年 五月二十一日	二零零五年六月	本集團技術應用及 產品開發的管理	無
非執行董事						
朱奕女士	25	非執行董事	二零二零年 四月二十二日	二零二零年三月	在本集團的整體管 理、處理合規相 關事宜及參與本 集團主要事項決 策方面協助董事 會	朱先生的女兒
獨立非執行董事						
關榆春先生	58	獨立非執行董事	二零二一年 十月十二日	二零二一年 十月十二日	監督董事會並向其 提供獨立判斷	無
趙曉明先生	64	獨立非執行董事	二零二一年 十月十二日	二零二一年 十月十二日	監督董事會並向其 提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	獲委任為		角色及職責	與其他董事及
			董事日期	加入本集團時間		高級管理層
的關係						
龔安怡女士	40	獨立非執行董事	二零二一年 十月十二日	二零二一年 十月十二日	監督董事會並向其 提供獨立判斷	無

下表載列高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	獲委任為		角色及職責	與其他董事及
			高級管理層日期	加入本集團時間		高級管理層
的關係						
張文志先生	47	採購部副 總經理	二零零五年六月	二零零五年六月	管理及協調本集團 的採購流程	方先生的 表舅子
戴林仙女士	51	財務經理	二零一一年十月	二零一一年十月	監督本集團的 財務管理及會計 事務	無

董事

執行董事

朱伯明先生，57歲，為本公司主席兼執行董事。朱先生於二零一九年五月二十一日獲委任為董事，並於二零二零年四月二十三日調任為執行董事。彼亦為我們的提名委員會主席及薪酬委員會成員。朱先生為本集團創辦人之一，主要負責本集團的整體管理、策略發展及決策。

朱先生於家居用品行業擁有逾28年經驗。於二零零五年六月創辦本集團前，於一九九二年至二零零一年期間，朱先生於浙江達昌塑膠有限公司(一間主要從事塑膠家居用品銷售及生產之公司)銷售部門任職，負責處理出口事務。於二零零一年九月至二

董事及高級管理層

零零四年六月期間，朱先生擔任杭州亞潔日用品有限公司(一間主要從事家居用品生產之公司)之總經理，負責該公司業務營運的整體管理。

朱先生於一九八七年七月取得中國南京工學院(現稱東南大學)無線電子設備結構設計專業學士學位。朱先生亦於二零零六年一月完成浙江大學高級工商管理總裁研修班證書。

朱先生在下列公司解散前曾擔任其董事、監事或管理人員：

<u>公司名稱</u>	<u>註冊成立地點及日期</u>	<u>解散前的主要業務活動</u>	<u>解散日期</u>	<u>解散方式</u>	<u>解散理由</u>
浙江臨安大地化工有限公司	中國，二零零四年十一月五日	銷售化學品	二零一三年三月八日	撤銷註冊	停止開展業務
臨海市百特日用品製造有限公司	中國，二零零五年六月二十三日	製造及銷售洗衣用品、家居清潔用具及廚房用具	二零一四年三月三十一日	撤銷註冊	停止開展業務
NSM Company Limited	香港，二零一二年九月二十五日	無業務活動	二零一七年十月二十七日	撤銷註冊	無業務活動
上海政特網絡科技有限公司	中國，二零一五年八月十九日	銷售食物及酒精飲料	二零一八年二月十一日	撤銷註冊	停止開展業務
湖州貝特	中國，二零一三年八月十九日	銷售食物及酒精飲料	二零二零年六月九日	撤銷註冊	停止開展業務

朱先生確認，上述公司於緊接解散之前具償債能力，並無因其營運導致任何重大不合規事件、索賠、訴訟或法律程序而產生的未清償負債，且其概無任何不當行為導致該等公司解散。

董事及高級管理層

方改生先生，47歲，為執行董事。方先生於二零一九年五月二十一日獲委任為董事，並於二零二零年四月二十三日調任為執行董事。方先生為本集團創辦人之一，主要負責本集團生產事務的管理及監督。

方先生於家居用品行業擁有逾20年經驗。於二零零五年六月創辦本集團前，於二零零一年九月至二零零五年九月，方先生擔任杭州亞潔日用品有限公司(一間主要從事家居用品生產之公司)副總經理，負責管理生產相關事務。

方先生於一九九九年六月取得中國湖北工學院(現稱湖北工業大學)高分子材料及工程專業學士學位。

方先生在下列公司解散前曾擔任其監事：

公司名稱	註冊成立地點及日期	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式	解散理由
湖州貝特	中國，二零一三年八月十九日	銷售食物及酒精飲料	二零二零年六月九日	撤銷註冊	停止開展業務

方先生確認，上述公司於緊接解散之前具償債能力，並無因其營運導致任何重大不合規事件、索賠、訴訟或法律程序而產生的未清償負債，且其概無任何不當行為導致該公司解散。

毛春根先生，60歲，為我們的執行董事。毛先生於二零一九年五月二十一日獲委任為董事，並於二零二零年四月二十三日調任為執行董事。毛先生為本集團創辦人之一，主要負責管理本集團的技術應用及產品開發。

毛先生於家居用品行業擁有逾33年經驗。於二零零五年六月創辦本集團之前，毛先生自一九八八年一月於溫嶺縣日用工藝塑膠廠擔任副廠長，負責生產管理。於一九八八年七月至一九九一年，毛先生於浙江溫嶺飛達實業總公司(一間主要從事塑膠產品銷售及生產的公司)擔任副總經理，負責技術及生產管理。於一九九二年至一九九四年，毛先生於浙江達昌塑膠有限公司(一間主要從事塑膠家居用品銷售及生產的公司)擔任副總經理，負責技術及生產管理。於一九九五年至一九九六年，毛先生於

董事及高級管理層

臨海達宏塑膠有限公司(一間主要從事汽車塑膠部件銷售及生產的公司)任職，負責技術管理。於一九九六年至一九九九年，毛先生於杭州達隆塑膠有限公司(一間主要從事污水管道生產的公司)擔任總工程師，負責技術管理及產品開發。於一九九九年至二零零五年，毛先生於杭州亞潔日用品有限公司(一間主要從事家居清潔產品生產的公司)擔任總工程師，負責技術管理及產品開發。

毛先生於二零零零年七月取得中國浙江廣播電視大學工商經營管理副學士學位。毛先生亦於二零零八年十月取得中國人民大學工商管理碩士學位。毛先生於一九九八年十一月獲杭州市鄉鎮企業工程技術人員中評委授予中級工程師資格。

毛先生在下列公司解散前曾擔任其董事、監事或管理人員：

公司名稱	註冊成立地點及日期	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式	解散理由
上海園林達富塑膠有限公司	中國，一九九九年 二月十一日	無業務活動	二零零零年 十二月十一日	被吊銷營業執照	無業務活動及並無參與年檢
臨海市百特日用品製造有限公司	中國，二零零五年 六月二十三日	製造及銷售洗衣用品、家居清潔用具及廚房用具	二零一四年 三月三十一日	撤銷註冊	停止開展業務
湖州貝特	中國，二零一三年 八月十九日	銷售食物及酒精飲料	二零二零年六月 九日	撤銷註冊	停止開展業務

毛先生確認，上述公司於緊接解散之前具備償債能力，並無因其營運導致任何重大不合規事件、索賠、訴訟或法律程序而產生的未清償負債，且其概無任何不當行為導致該等公司解散。

非執行董事

朱奕女士，25歲，為我們的一名創辦人、控股股東及執行董事朱先生的女兒，於二零二零年四月二十二日獲委任為我們的董事及於二零二零年四月二十三日調任為非執行董事。彼主要負責在本集團的整體管理、處理合規相關事宜及參與本集團主要事項決策方面協助董事會。

自二零一九年六月至二零二零年二月，朱女士於State Street Corporation杭州分公司(一間主要從事投資業務的公司)擔任基金會計師，負責北美、新加坡及愛爾蘭的私募股權資本報表分析。

朱女士於二零一九年三月畢業於加州大學聖地亞哥分校，獲得理學士學位。

朱女士並無於任何其後已解散的公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

關榆春先生，58歲，於二零二一年十月十二日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

關先生擁有逾40年的金融及銀行業經驗。彼於一九八一年十二月加入中國工商銀行西山路辦事處擔任儲蓄部門銀行職員，其後晉升為銀行總部經濟師。於一九九三年十二月至一九九八年四月，彼擔任中國工商銀行建設北路辦事處儲蓄部門經理，主要負責監督儲蓄部門的營運。於一九九八年四月至二零一八年六月，彼擔任唐山銀行儲蓄部門銀行職員，其後晉升為曹妃甸辦事處業務部門總經理。於唐山銀行曹妃甸事業部任職期間，彼主要負責部門的整體銷售及管理。

關先生於一九八九年七月畢業於中國河北廣播電視大學，獲得金融學文憑。彼亦於一九九五年六月獲得中國河北師範學院(現為河北師範大學)英語學文憑。

董事及高級管理層

關先生並無於任何已其後解散的公司擔任任何董事職位。

趙曉明先生，64歲，於二零二一年十月十二日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

趙先生擁有逾25年的法律行業經驗。於一九九六年六月，趙先生創立黑龍江達明律師事務所，於一九九六年六月至二零一六年七月一直擔任該公司主管。於二零一六年七月至二零一八年十二月，趙先生為海南惠海律師事務所的合夥人。自二零一九年一月起，趙先生成為北京德恆(三亞)律師事務所的合夥人。

趙先生於一九八四年七月獲得中國黑龍江大學的政治經濟學學士學位並於二零零二年七月進一步獲得黑龍江大學的法律碩士學位。趙先生自一九九五年十月起成為中國合格律師。

趙先生在下列公司解散前曾擔任其董事：

公司名稱	註冊成立地點及日期	解散前的			
		主要業務活動	解散日期	解散方式	解散理由
哈爾濱地王房地產經紀有限公司	中國，二零零五年五月十九日	無業務活動	二零一二年五月四日	被吊銷營業執照	無業務活動及並無參與年檢

趙先生確認，上述公司於緊接解散之前具償債能力，並無因其營運導致任何重大不合規事件、索賠、訴訟或法律程序而產生的未清償負債，且其概無任何不當行為導致該公司解散。

龔安怡女士，40歲，於二零二一年十月十二日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會主席及提名委員會成員。

董事及高級管理層

龔女士於財務及會計方面擁有逾15年經驗。下表載列龔女士的過往專業經驗：

公司	主要業務活動	職位	職責	服務期間
天職香港企業服務有限公司	提供會計及諮詢服務	核數師III，其後升職至高級核數師III	處理財務會計及審計相關事宜	二零零六年七月至二零零八年八月
民生珠寶有限公司 (一間當時的控股公司於聯交所上市的公司，股份代號：0938)	珍珠採購、加工及零售	內部核數師	處理沙賓法案項下審計合規規定相關事宜	二零零九年二月至二零一一年一月
福麒國際(一間股份先前於納斯達克股票市場上市的公司，股份代號：FUQI，其後於二零一一年三月退市)	生產及銷售奢侈珠寶	助理內部審計經理	處理沙賓法案項下審計合規規定相關事宜	二零一一年一月至二零一二年一月
中置資本有限公司	提供資本市場諮詢服務	副總裁	對可能上市項目進行盡職審查工作及協助公司達到財務及審計合規方面的上市要求	二零一二年十一月至二零一七年十一月

董事及高級管理層

公司	主要業務活動	職位	職責	服務期間
安菲有限公司(前稱 安菲會計及專業諮 詢服務有限公司)	提供會計及諮詢服 務	董事及公司秘書	提供會計及公司秘 書服務	二零一四年九月 至今

龔女士於二零零四年十二月畢業於墨爾本大學，獲得商業學士學位。於二零一六年九月，彼進一步獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

龔女士自分別自二零零九年七月、二零零九年八月、二零一零年一月及二零一六年十二月起獲接納為香港會計師公會、內部審計師協會、香港稅務學會及香港特許秘書公會的會員。

龔女士並無於任何已其後解散的公司擔任任何董事職位。

我們的董事認為獨立非執行董事之職責包括但不限於：

- (i) 在董事會面對的問題上，提供其一般及／或專業知識、經驗、專長、洞察力及相關外部資源或聯繫的途徑，以對董事會的執行職能作出貢獻；
- (ii) 監督管理層，特別是確保遵守本集團的既定政策、程序及計劃；
- (iii) 確保董事會考慮到全體股東的利益，而不僅是某一特定群體的利益；
- (iv) 平衡涉及任何董事利益的衝突情況及保護獨立股東的利益；及
- (v) 履行彼等作為審核委員會、提名委員會及／或薪酬委員會主席／成員之職責。

董事及高級管理層

我們的董事認為，儘管我們的獨立非執行董事此前並無於本集團行業或其他上市公司的經驗，鑒於彼等在各自的工作領域擁有豐富經驗，故能勝任上述職能並為董事會提供寶貴的見解、知識及經驗，而不受本集團行業的專業知識或技能所限。例如，憑藉逾40年的金融及銀行業經驗，關先生具備就融資及交易事項向董事會作出獨立判斷的能力。趙先生作為律師事務所的合夥人，擁有逾25年的法律行業經驗，可協助監督本集團的法律合規並就法律事務向董事會提供意見。龔女士自二零零九年七月起成為香港會計師公會會員，於處理審核及合規事務方面擁有豐富經驗，能夠帶領本集團之審核委員會履行其職責，包括監督本集團的審核程序及內部監控體系。此外，為於董事會審議戰略及商業事務時作出明智的判斷並有效開展工作，獨立非執行董事將花時間了解本集團之背景、業務及其經營所在行業。本集團亦將組織獨立非執行董事進行入職培訓，而培訓將涵蓋該等方面。

根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露

除本節所披露者外，董事各自就其本身確認：(a)彼於最後實際可行日期前過去三年內並無出任其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市者)的董事職位；(b)彼於最後實際可行日期並無出任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；(c)彼於最後實際可行日期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；(d)彼並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，惟本招股章程附錄五「法定及一般資料—C.董事及主要股東的其他資料—1.董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及／或淡倉」一節所披露者除外；(e)彼並無於直接或間接與我們構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；及(f)就董事經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，並無有關董事或高級管理層的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無有關彼等獲委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

張文志先生，47歲，為本集團一名創辦人及控股股東，且現時為本集團採購部的副總經理。由於張先生自身的偏好，故其並非本公司董事。張先生主要負責管理及協調本集團的採購流程。

張先生於家居用品製造行業擁有逾21年經驗。張先生於一九九九年在杭州達隆塑膠有限公司(一間主要從事塑膠家居用品生產的公司)生產部門任職而開啟彼之職業生涯，負責監管生產流程。自二零零一年至二零零四年，張先生於杭州亞潔日用品有限公司(一間主要從事家居用品生產的公司)生產部門任職，負責監管生產流程。

張先生亦於二零零二年六月自中國浙江廣播電視大學獲得工商管理專業證書。

張先生在下列公司解散前曾擔任其董事、監事或管理人員：

公司名稱	註冊成立地點及日期	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式	解散理由
上海達富裝飾材料有限公司	中國，一九九八年一月五日	銷售建築材料、裝飾材料、金屬材料及其他	二零零零年十二月十一日	被吊銷營業執照	停止開展業務及並無參與年檢
上海園林達富塑膠有限公司	中國，一九九九年二月十一日	無業務活動	二零零零年十二月十一日	被吊銷營業執照	無業務活動及並無參與年檢

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點及日期	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式	解散理由
杭州經濟技術開發區達富建築裝飾材料有限公司	中國，一九九六年十二月十九日	批發及零售建築材料、裝飾材料、塑料產品及其他	二零零一年十月三十日	被吊銷營業執照	停止開展業務及並無參與年檢
上海達富清潔用品有限公司第一分公司	中國，二零零三年八月六日	塑料清潔用品銷售	二零零五年十二月八日	被吊銷營業執照	停止開展業務及並無參與年檢

張先生確認，上述公司於緊接解散之前具償債能力，並無因其營運導致任何重大不合規事件、索賠、訴訟或法律程序而產生的未清償負債，且其概無任何不當行為導致該等公司解散。

於最後實際可行日期前過往三年內，張先生並無於任何上市公司現任或曾擔任任何董事職務。

戴林仙女士，51歲，於二零一一年十月加入本集團，現任本集團財務經理。戴女士主要負責監管本集團的財務管理及會計處理事宜。

戴女士於會計執業方面擁有逾28年經驗。戴女士於一九九二年十二月至二零零三年八月在新市彩印蠟紙廠擔任成本會計師，主要負責成本核算及預算。自二零零一年三月至二零一一年十月，戴女士於德清縣農墾絹紡有限責任公司擔任會計經理，負責整體財務管理及會計事宜。自二零零六年十二月至二零一一年十月，戴女士亦於德清宏森電動車配件製造有限公司擔任監事，主要負責會計及報稅。

董事及高級管理層

戴女士於二零零二年七月自中國浙江工業大學獲得會計專業證書。

於最後實際可行日期前最後三年，戴女士並無於任何上市公司擔任任何現任或過往董事職務。

聯席公司秘書

林仕萍女士，為本公司聯席公司秘書之一及於二零二零年四月二十三日通過本公司與寶德隆企業服務(香港)有限公司作出的日期為二零一九年六月四日的委聘函獲委任，據此，寶德隆企業服務(香港)有限公司已同意向本公司提供若干公司秘書服務。林女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗，此乃彼於多間香港上市公司的工作經驗所得。

林女士自二零一五年四月起成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。林女士於二零零一年十二月自Australian Institute for University Studies取得商業文憑。彼於二零零三年七月自澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)取得工商管理學士學位及於二零一四年十月進一步自香港理工大學取得公司管治碩士學位。

梁敏行先生，於二零二零年四月二十三日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。梁先生於審計及會計領域擁有逾九年經驗。自二零一二年九月至二零一五年四月，梁先生擔任Victor W. N. Ngai & Co.的審計員，主要負責處理保險及會計事宜。自二零一五年五月至二零一五年十二月，梁先生擔任註冊會計師事務所CCS & Company的中級審計員，主要負責實地審計工作的規劃及執行。彼自二零一六年一月起一直擔任信諾中創國際會計師有限公司的審計經理，主要負責管理審計及審計會計團隊。

梁先生自二零一九年十月起成為香港註冊會計師公會會員。梁先生於二零一二年七月獲香港樹仁大學授予會計學商業學士(榮譽)學位。

林女士及梁先生將被指派為我們的聯席公司秘書，負責不同的職責。林女士於公司秘書領域擁有逾10年的經驗，為本公司的法定代表。彼專注於就合規相關事務向董事會提供意見，主要負責(i)協助董事會遵守上市規則及收購守則的法定備案規定、監管

董事及高級管理層

規定及持續責任；(ii)監察與本集團營運相關的所有相關立法、監管及企業管治更新情況；及(iii)安排召開股東週年大會及股東大會以及擬備將於會議上審議的議程。梁先生於審核及會計方面擁有九年經驗，為香港會計師公會成員，將負責(i)根據香港財務報告準則的規定協助本集團編製管理賬目；(ii)檢討我們的整體稅務狀況並負責稅務相關事宜，包括擬備本集團香港附屬公司的報稅表；及(iii)於上市後協助董事會聯繫香港的潛在投資者及其他專業人士。

我們的聯席公司秘書並無擔任任何上市公司(其證券於緊接最後實際可行日期前三年於香港或海外任何證券市場上市)的董事。

董事委員會

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。我們的審核委員會由三名成員組成，所有成員均為獨立非執行董事，即龔安怡女士、關榆春先生及趙曉明先生。龔安怡女士為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責主要為(i)審閱及監督本集團的財務申報程序並監察其審核程序；(ii)監督本集團的內部監控程序及企業管治；(iii)督導本集團的內部監控系統；及(iv)監察任何持續關連交易。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。我們的薪酬委員會由三名成員組成，即趙曉明先生、關榆春先生及朱先生。趙曉明先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責主要為(i)制訂有關薪酬的透明政策；(ii)檢討有關本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構；(iii)基於本集團董事及高級管理層的績效檢討

董事及高級管理層

彼等的薪酬；及(iv)就其他薪酬相關安排(如應付予董事及本集團高級管理層的住房補貼及獎金)作出推薦建議。

提名委員會

我們已遵照企業管治守則成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。我們的提名委員會由三名成員組成，即朱先生、龔安怡女士及關榆春先生。朱先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成；(ii)就委任及罷免董事向董事會作出推薦建議；(iii)物色具備合適資格可成為董事會成員的人士；及(iv)評估獨立非執行董事的獨立性。

董事及五名最高薪人士薪酬

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年四月三十日止四個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括薪金和酌情花紅、退休福利計劃供款及其他福利)分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.5百萬元。而支付予本集團五名最高薪人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他福利)分別約為人民幣0.5百萬元、人民幣0.7百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.3百萬元。

根據現行安排，就截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度我們將向董事支付的薪酬總額(包括實物福利但不包括任何佣金或酌情花紅)估計分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣3.1百萬元。董事薪酬增長乃與我們的執行董事於上市前後及我們的非執行董事及獨立非執行董事於上市後所承擔之額外工作及職責相符，當中可能包括(其中包括)有關上市規則、所有其他法律法規合規事宜的責職及運用上市所得款項實施與我們擴張計劃相關的額外工作。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬而彼等亦無應收的薪酬，乃作為招攬加入或加入本公司後的獎勵。於各個往績記錄期間我們亦無向任何董事、前任董事或五名最高薪人士支付補償而彼等亦無應收的補償，乃作為離開任何與本集團附屬公司事務管理有關的職務的補償。

除本招股章程所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間概無向董事支付或應支付其他款項。

於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何薪酬。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式(經參考相若的公司所支付者、所投放的時間及本集團業績)收取報酬。本集團亦就董事及高級管理層向本集團提供服務或就本集團營運執行職務所產生的必要合理開支作出償付。我們參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬及報酬的市場水平、董事各自的職責以及本集團的表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。

企業管治

本公司擬在上市後全面遵守上市規則附錄14內所載的企業管治守則。我們的董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並將於上市後在年報所載的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」原則。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，載列達成及維持關乎我們業務增長的董事會多元化視角適當平衡的方法。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於多方面的範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終甄選決定將參考我們的董事會多元化政策，任人唯賢及基於所選取候選人將對董事會帶來的貢獻。

董事及高級管理層

提名委員會負責確保董事會多元化。上市後，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。

我們的董事具備不同知識及技能，其中包括於家居品生產、業務管理、法律、核數及會計領域的知識及經驗。我們有三名不同背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。我們的董事由兩名女性及五名男性組成，介乎25歲至64歲及能為我們的董事會帶來多元化觀點的平衡。我們將採取措施促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。由於目前大部分董事為男性，我們認為董事會的性別多元化會有所改善，我們將繼續採用基於優點與參考董事會多元化政策相結合的委聘原則。

上市後，七分之二的董事為女性。根據董事會多元化政策的目標，就董事繼任計劃而言，我們將傾向於女性候選人。我們擬於二零二二年十二月三十一日前委任至少一名額外女性董事及實現董事會至少有三分之一為女性的性別比例目標。於招聘中高級員工時我們將確保性別多元化以便在不久的將來，我們將擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者及投入更多資源於擁有長期相關業務經驗的女性員工，旨在提拔彼等成為本集團的高級管理層或董事，我們注意到目前我們已有一名女性高級管理成員。隨著整個行業中擔任高級職位的女性及合資格女性人數不斷增加，我們預期未來將會有更多合資格女性成員進入我們的董事會。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任智富融資有限公司為合規顧問。任期由上市日期起至我們就上市後首個完整財政年度的財務業績遵從上市規則第13.46條規定之日為止。應付智富融資有限公司的合規顧問費應為每年780,000港元。

董事及高級管理層

根據上市規則第3A.23條及我們與合規顧問之間協議的條款，我們將於以下情況諮詢及(如需要)索取合規顧問的意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行包括發行股份或購回股份的交易(可能屬須予公佈交易或關連交易)；
- (iii) 我們擬以不同於本招股章程所詳述者的方式動用全球發售所得款項淨額或我們的業務活動、發展或業績偏離本招股章程內的任何預測、估計或其他資料；
及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。