

香港交收及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司之廣告的內容概不保證，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因該等廣告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議選舉第五屆董事會董事

重選退任董事

董事會已議決重選以下符合資格重選第五屆董事會董事且經確認意於股東會議上重選的董事：

執行董事

肖東生先生

肖先生，50歲，為公司執行董事兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任為董事。彼主要負責集團銷售及營銷職能。彼亦為彤品科技有限公司（「優形食品科技」，前稱鳳祥食品有限公司）及鳳祥食品株式會社的董事。肖先生在企業及業務管理方面擁有逾24年經驗。彼於2010年12月加入集團。自2011年12月起，彼於鳳祥食品發售有限公司擔任總經理兼國際營銷中心總經理。自2019年6月起，彼亦於彤品科技擔任總經理。肖先生於1994年7月獲得中華人民共和國（「中國」）南京化工學院（現稱南京工業大學）工學學士學位。

截至公告日，肖先生於合共3,216,000股H股（根據公司後於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃（「計劃」）中擁有權益。

石磊先生

石磊先生，36歲，為公司執行董事、副總經理、財務總監、董事會聯席秘書。彼於2022年5月31日獲委任為董事，主要負責集團的財務事宜。石先生在財務、會計及管理方面備有逾14年的經驗，並於2013年6月加入集團。石先生於2013年6月至2018年2月間先後擔任公司財務核算及分部門副總經理、財務經理、財務中心主任助理。石先生於2016年5月至2021年6月擔任興文天養極品發售有限公司監事，以及自2017年8月起擔任城鳳鳴品發售有限公司監事。加入集團前，石先生於2008年1月至2010年6月任職於正大有限公司財務部，並於2010年6月至2013年6月擔任喜（威海）農牧發售有限公司財務部主管。石先生於2007年7月獲得中國農業大學財務管理學士學位。

截至 2021 年 6 月 30 日，石 生於合 586,000 股 H 股（根 司 後於 2020 年 6 月 4 日及 2021 年 12 月 10 日， 納的股份獎勵計劃， ）中 權益。

獨立非執行董事

趙迎琳女士

趙迎琳女士，56 歲， 獨立 執行董事。彼於 2021 年 5 月 28 日獲委任 董事。彼 司 審計委員 及提名委員 成員。趙女士於企業及業務管理方 23 年經驗。彼 於

選舉新任董事

董事會亦議決提呈下列候選人供股東會議選舉董事：

非執行董事

邱中偉先生

邱中偉先生，54歲，於企業融資及募股權方面擁有逾30年經驗。彼自2015年4月起一直任亞太洲聯合夥人及董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華能集團的附屬公司)副總裁。邱先生於自2005年1月起任弘毅董事總經理及管理合夥人。此前，彼曾擔任銀泰股份有限公司董事長。自2006年7月至2015年6月，彼擔任長沙中聯重工科技股份有限公司(現稱中聯重科股份有限公司，於聯交所主頁(股份代號：1157)及深圳證券交易所(股份代號：000157)上市的子公司)的執行董事。自2017年12月起，彼擔任上海證券交易所上市公司京發股份有限公司(股份代號：600683)的董事；及自2020年8月起擔任聯交所主頁上市公司中國牧業集團有限公司(股份代號：9858)的執行董事。彼現任上海寶鋼氣體股份有限公司的董事長兼總經理。邱先生於1990年自中國西安交通大學獲得工學學士學位。彼隨後於2003年獲美國西門大學洛格商學院與香港科技大學聯合頒發工商管理碩士學位。

呂歲先生

呂歲先生，44歲，於銀行及商業諮詢方面擁有逾20年經驗。彼於2011年8月加入亞太洲，擔任高級經理，隨後任副總裁及執行董事。彼現任亞太洲的董事總經理。自2001年9月至2004年6月，呂先生於渣打銀行(中國)有限公司上海辦事處任職。自2004年8月至2010年4月，彼於麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任商業分析員及諮詢顧問。自2010年5月至2011年8月，彼擔任中信資本(CITIC Capital)上海辦事處高級經理。呂先生於2001年7月獲得中國人民大學國際金融專業經濟學學士學位。彼隨後於2009年6月自美國哈佛大學獲得工商管理碩士學位。

朱凌潔先生

朱先生，43歲，擁有超過18年商業及營銷策略制定及執行經驗。先生於2013年10月加入太古集團，彼現任職位為董事總經理。彼作為一間及職業經理人，在消費品界別及零售業界方面積累豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，該公司提供分銷及問詢服務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅蘭格(Roland Berger)擔任高級項目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。先生於2012年4月加入貝爾斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製造及銷售個人護理產品的德國跨國公司，彼擔任「妮維雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監及電子商務主管以及「歐色」(「Eucerin」)品牌的業務單位主管。先生於2002年7月獲得中國南京大學金融學學士學位。彼隨後於2004年7月獲得南京大學一約翰斯·金斯大學中美文化研究中心的研究生證書，並於2005年7月獲得中國南京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，33歲，擁有逾11年金融、業務及營運管理經驗。周女士現為太古集團的執行董事，專注於收購、優化及結構性少數股權。自2013年加入太古集團以來，周女士參與了多項商業業務及科技領域的投資，被投資公司中含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要進行估值以及策略、業務及經營管理等方向的工作，並向公司提供意見和建議。於加入太古集團前，自2011年7月至2013年7月，周女士於高盛(Goldman Sachs)銀行部門紐約辦公室擔任分析師，主要進行金融業務分析及合併以及股權及債務發行向公司客戶及金融機構提供意見和建議。周女士於2011年在美国紐約大學取得理學學士學位。

獨立非執行董事

王安易女士

王安易女士，45歲，於商業諮詢、企業管理及融資方面擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉聯(BosWinner)的合夥人兼首席財務官，該公司提供建築及建造及管理軟件。此前，彼於2014年至2017年在電商(e-Shang)擔任首席財務官，電商(e-Shang)綜合發展及物業管理業務，隨後合併至電商紅利集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師開拓事業。彼於2004年加入根士利擔任芝加哥辦事處收購及併購組經理，隨後於2006年調任香港辦事處的環球市場組。彼於2007年調任香港辦事處中國、銀行及地產組副總裁。自2009年至2013年，

彼於 恒置地集團 限 司擔任 司金融及 者關係主管。王女士於1999年 得中國上海交通大學國際金融及 地產學士學位。彼 後於2004年獲美國西 大學 洛格商學院 工商管理碩士學位。

第五 董事 董事的任 自 委任生效起計 年，直至第五 董事 任 滿 止。上述重選或委任 董事的候選人 於 重選或委任在股 議上獲 及 關委任生效後與 司 立 務合約或委任 (視情況而定)。

倘委任候任董事於股 議上獲得 ， 關委任 於(i)香港 司收 及合併守則(「收購守則」) 許的 日 或(ii)Falcon Holding LP(作 要約人)與 司根 收 守則 定的 日 (以較遲者 準)方告生效。

除 文所 者外，於 告日 ，概無候任董事於 司股份中 香港法例第571章證券及 條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。除上文所 者外，各候任董事(1)於過 年並無在任何 眾上市 司擔任任何董事職務，且並無任何 主要任命及 業 格；(2)並無於 司擔任任何職務；及(3)與 司任何董事、監事、高級管理 或 股 並無關連。除上文所 者外，概無 與建議重選或委任上述候選人 第五 董事 董事 關的事宜須促請股 聯交所垂注，亦無 事宜須根 香港聯合交 所 限 司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王安 女士、趙迎琳女士及鍾偉文 生各自已根 上市規則第3.13條所載獨立性 準提供了獨立性確認 並確認於 告日 ，彼等各自、 獨立。

有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議

獨立 執行董事 向 司收 薪酬。 司每年 向各獨立 執行董事 付300,000港 。

於 司擔任 薪職位的執行董事肖 生 生及石磊 生 根 職位及 司的薪酬 策向 司收 薪酬。

執行董事 不 向 司收 任何薪酬。

建議選舉第五屆監事會監事

選舉新任監事

監事會決議提呈下列候選人供股東會議選舉監事：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，40歲，於會計及稅務顧問業務方面逾15年經驗。高女士於2019年4月加入太古集團，現任職位為副總裁。於2005年8月至2014年10月，彼於畢馬威企業諮詢（中國）有限公司擔任經理。於2014年11月至2015年6月，彼擔任偉倫商務諮詢（上海）有限公司高級經理。於2015年7月至2019年2月，彼於國藥集團管理股份有限公司（現稱上海健壹募基金管理股份有限公司）擔任董事。自2020年6月起，彼一直擔任深圳鑫誠文化信息諮詢有限公司監事。自2021年6月起，彼一直擔任中國保險經紀股份有限公司董事。自2022年4月起，彼同時擔任成都、育諮詢有限公司及成都梵、育諮詢有限公司經理。高女士於2005年7月在中國復旦大學獲得會計學學士學位。高女士自2006年12月起成為中國註冊會計師，並自2009年8月起成為中國註冊稅務顧問。

朱愷先生

朱愷傑先生，27歲。先生生在金融及銀行方面逾五年經驗。先生於2021年2月加入太古集團，現任職位為募股權策略的高級經理。於2017年7月至2019年8月，彼任職於摩根士利集團有限公司，後職位為銀行部門經理。於2019年9月至2021年1月，彼於德弘（DCP Capital）擔任分析師。先生於2017年5月以同等生榮譽獲美國紐約市哥倫比亞大學文學士學位，主修經濟及數理統計學專業。

第五屆監事會監事的任期自委任生效起計為一年，直至第五屆監事任期屆滿止。上述獲委任監事的候選人於委任在股東會議上獲得通過及有關委任生效後與公司訂立服務合約。

除 文所.