

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不因該廣告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股東於股東大會上重選的董事：

執行董事

肖東生先生

肖東生先生，50歲，本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。彼亦為優形食品科技（香港）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。肖東生在企業及業務管理方面擁有逾24年經驗。彼於2010年12月加入本公司集團。自2011年12月起，彼於鳳祥食品發展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，彼亦於優形食品科技擔任總經理。肖東生於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。

截至報告日，肖東生先生於合共3,216,000股H股（根據本公司後於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃）中擁有權益。

石磊先生

石磊先生，36歲，本公司執行董事、副總經理、財務總監、董事會聯席成員。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。石磊先生在財務、會計及管理方面備有逾14年的經驗，並於2013年6月加入本公司集團。石磊先生於2013年6月至2018年2月期間後擔任本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。石磊先生於2016年5月至2021年6月擔任興文天養極品發展有限公司監事，以及自2017年8月起擔任鳳城鳳鳴品發展有限公司監事。加入本公司集團前，石磊先生於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）農牧發展有限公司財務部主管。石磊先生於2007年7月獲得中國農業大學財務管理學士學位。

截至 告日，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 亦議決提呈下列候選人供股東 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 及 募股權 方 逾30年經驗。彼自2015年4 起一直 太 洲 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 司)副總裁。邱 先生於自2005年1 起 年擔任弘毅 董事總經理及管理合夥人。此前，彼 擔任銀泰 股 司董事長。自2006年7 至2015年6 ，彼擔任長沙中聯重工科技發 股份 限 司(現稱中聯重科股份 限 司，於聯交所主 (股份 1157)及深圳證券交 所(股份 000157)上市的 司) 執行董事。自2017年12 起，彼擔任上海證券交 所上市 司京 發 股份 限 司(股份 600683)的董事；及自2020年8 起擔任聯交所主 上市 司中國 牧業集團 限 司(股份 9858) 執行董事。彼現 上海寶鋼氣體 限 司的董事長 總經理。邱 先生於1990年自中國西安交通大學 得工學學士學位。彼 後於2003年獲美國西 大學 洛格商學院與香港科技大學聯合 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 逾20年經驗。彼於2011年8 加 太 洲 擔任高級 經理， 後 副總裁及執行董事。彼現 太 洲 的 董事總經理。自2001年9 至2004年6 ，呂 先生 於渣打銀行(中國) 限 司上海辦事 任職。自2004年8 至2010年4 ，彼於麥肯錫 司(McKinsey & Company)擔任商業分 員及諮詢 問。自2010年5 至2011年8 ，彼擔任中信 (CITIC Capital)上海辦事 高級 經理。呂 先生於2001年7 得中國人民大學國際金融 業經濟學學士學位。彼 後於2009年6 自美國哈佛大學 得工商管理碩士學位。

朱凌潔先生

朱凌潔先生，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月加入太古亞洲，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，該公司提供分銷業務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅格(Roland Berger)擔任高級項目經理，該公司一間全球管理諮詢公司。先生於2012年4月加入爾斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司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「色色」(「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年執行、業務及營運管理經驗。周女士現任太古亞洲的執行董事，專注於收購、優化及結構性少數股權。自2013年加入太古亞洲以來，周女士參與了多項商業業務及科技領域的收購，被收購公司中含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的眾公司。彼主要進行收購以及策略、業務及經營管理等方向所屬公司提供意見和建議。於加入太古亞洲前，自2011年7月至2013年7月，周女士於高華(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併購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年在美國大學獲得理學學士學位。

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)綜合發展及运营管理業務，後合併至電商紅集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師開業。彼於2004年加入根士利擔任芝加哥辦事處收購併組經理，後於2006年負責香港辦事處的環球市場組。彼於2007年負責香港辦事處中國、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 司訂立 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 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 議決提呈下列候選人供股 議選舉 監事：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，40歲，於 業 計及稅務 問 務方 逾r年經驗。高女士於2019年4 加 太 洲 ，現 職位 副總裁。於2005年8 至2014年10 ，彼於畢馬威企業諮詢 (中國) 限 司擔任經理。於2014年11 至2015年6 ，彼擔任偉 商務諮詢(上海) 限 司 高級經理。於2015年7 至2019年2 ，彼於國藥 管理 限 司(現稱上海健壹 募基金管理 限 司)擔任董事。自2020年6 起，彼一直擔任深圳鑫 文化信息諮詢 限 司 監事。自2021年6 起，彼一直擔任 保險經紀股份 限 司 董事。自2022年 4 起，彼同 擔任成都 育諮詢 限 司及成都梵 育諮詢 限 司 經理。高女士於2005年7 在中國復 大學 得 計學學士學位。高女士自2006年12 起成 中國註 計師，並自2009年8 起成 中國註 稅務 問。

朱愷 先生

愷傑 生，27歲。 生在金融及 銀行方 逾五年經驗。 生於2021年2 加 太 洲 ，現 職位 募股權策略的高級經理。於2017年7 至2019年8 ，彼 任職於 根士 利 洲 限 司， 後職位 銀行部門經理。於2019年9 至2021年1 ，彼於德弘 (DCP Capital)擔任分 師。 生於2017年5 以 等生榮譽獲美國紐約 市哥倫比 大學 文學士學位，主修經濟及數理統計學 業。

第五 監事 監事的任 自 委任生效起計 年，直至第五 監事 任 滿 止。 上述獲委任 監事的候選人 於 委任在股 議上獲 及 關委任生效後與 司 立 務合約。

除 文所.