

香港交 結 限公 香港聯 交 限公 公 的內容概不 發， 其準確性或完整性亦不
發表任何 確表示，概不 因 公 全部或任何部分內容 產生或因倚 內容 引致的任何損
失承擔任何 任。



建議選舉第 屆董 會董

重選退 董

董事 已議決重選以下 格重選 五 董事 董事且其確 意於 議上
重選的董事：

執行董

肖東生先生

生先生，50 歲， 公 執行董事兼總經理。彼於2018年11 月 1 日獲委任 董事。彼
主要 集團銷售 營銷 。彼亦 形 科技 限公 (「優形食品科技」，前 鳳
祥 限公) 鳳祥 株式會 的董事。先生在企業 業務 理 逾24年
經驗。彼於2010年12 月 加 集團。自2011年12 月起，

截至 公 10 納的 份獎勵 劃 共586,000 H (根 公 先後於2020年6 4 2021年12 出)中 益。

獨立非執行董

迎琳女士

趙 女士，56 ， 執行董事。彼於2021年5 28 獲委任 董事。彼 公 審 委 提 委 成 。趙女士於企業 業務 理 23年經驗。彼 於

選舉新 董

董事 亦議決提 下列候選人供 議選舉 董事：

非執行董

邱 偉先生

邱中偉先生，54 歲，於企業融、募 逾30年經驗。彼自2015年4 月起一直 太 洲、 夥人 董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華 集團的附 公)副總裁。邱先生於自2005年1 起 年擔任弘 、董 事總經理

朱凌潔先生

先生，43歲，擁有超過18年商業、營銷、略制定、經驗。先生於2013年10月加入太極洲，彼現任位董事總經理。彼作一間業經理人，在消界別零售業界富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，公提供分問務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅格(Roland Berger)擔任高級項經理，公一間全球理公。先生於2012年4月加入爾多夫(Beiersdorf AG)，公一間製造銷售個人護理產的德國跨國公，彼擔任「妮雅」(「NIVEA」)牌的渠道行銷總監、電子商務主以「色」(「Eucerin」)牌的業務單位主。先生於2002年7月得中國京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月得京大學一翰•金大學中美研中心的研生證，並於2005年7月得中國京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

瑞佳女士，33歲，逾11年、務營運理經驗。女士現太極洲的執行董事，注於、結構性。自2013年加入太極洲以來，女士與了多項商業務科技域的，被公中多家於證券交聯交上市的公眾公。彼主要進行以略、務經營理公提供意見建議。於加入太極洲前，自2011年7月至2013年7月，女士於高(Goldman Sachs)銀行部公室擔任分師，主要進行金融務分併以債務發行公客金融機構提供意見建議。女士於2011年在美國大學得理學學士學位。

獨立非執行董

王安易女士

王女士，45歲，於商業、企業理融逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直嘉石聯(BosWinner)的夥人兼首席務官，公提供建造理軟件。前，彼於2014年至2017年在商(e-Shang)擔任首席務官，商(e-Shang)發理業務，其後併至商集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥錫公(McKinsey & Company)擔任分師事。彼於2004年加入根士利擔任芝加事處兼副經理，其後於2006年務香港事處的環球市組。彼於2007年香港事處中國銀行地產副總裁。自2009年至2013年，

彼於 恒置地集團 限公 擔任公 金融 關係主 。王女士於1999年 得中國上海交通大學國際金融 地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西 大學 洛格商學院 工商 理碩士學位。

五 董事 董事的任 自其委任生 起 年，直至 五 董事 任 滿 。上 重選或委任 董事的候選人 於其重選或委任在 議上獲 關委任生 後 與 公 務 或委任 (視情況 定)。

倘委任候任董事於 議上獲得 ， 關委任 於(i)香港公 併守則(「收購守則」) 的 或(ii)Falcon Holding LP(作 要 人)與 公 根 守則 定的 其 (以 遲 準) 生 。

除 外，於 公 ，概無候任董事於 公 份中 香港法例 571 證 券 條例(「證券及期貨條例」) XV部 界定的任何 益。除上 外， 候任 董事(1)於過 年並無在任何公眾上市公 擔任任何董事 務，且並無任何其 主要任 業 格；(2)並無於 公 擔任任何 務；(3)與 公 任何董事、監事、高級 理 或 並無關連。除上 外，概無其 與建議重選或委任上 候選人 五 董事 董事 關的事宜須促 聯交 垂注，亦無其 事宜須根 香港聯 交 限公 證券上市規則(「市規則」) 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女士、趙 女士 鍾偉 公 內 整債出 見候士健

建議選舉第 屆監 會監

選舉新 監

監事 議決提 下列候選人供 議選舉 監事：

股東 表監

高瑾女士

高瑾女士，40 歲，於 業 務 問 務 逾 年經驗。高女士於2019年4 加 太 洲，現 位 副總裁。於2005年8 至2014年10 月，彼於畢馬威企業 (中國) 限公 司 擔任經理。於2014年11 至2015年6 月，彼擔任偉 商務 (上海) 限公 司 高級經理。於2015年7 至2019年2 月，彼於國藥 理 限公 司 (現 上海健壹 募基金 理 限公 司) 擔任董事。自2020年6 月起，彼一直擔任深圳鑫 信息 限公 司 監事。自2021年6 月起，彼一直擔任 保險經 份 限公 司 董事。自2022年 4 月起，彼 擔任成都 限公 司 成都梵 限公 司 經理。高 女士於2005年7 月 在中國復 大學 得 學學士學位。高女士自2006年12 月起成 中國 冊公共 師，並自2009年8 月起成 中國 冊 務 問。

朱愷 先生

愷傑先生，27 歲。先生在金融 銀行 逾五年經驗。先生於2021年2 加 太 洲，現 位 募 略的高級經理。於2017年7 至2019年8 月，彼 任 於 根士 利 洲 限公 司，後 位 銀行部 經理。於2019年9 至2021年1 月，彼於德弘 (DCP Capital) 擔任分 師。先生於2017年5 月 以 生榮譽獲美國 市 倫 大學 學士學位，主修經濟 理 學 業。

五 監事 監事的任 自其委任生 起 年，直至 五 監事 任 滿 。

上 獲委任 監事的候選人 於其委任在 議上獲 關委任生 後與 公 務 。

除