

繼承公司的董事及高級管理層

董事會

於交割後，繼承公司董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事、一名非執行董事及三名為獨立非執行董事。

下表載列有關緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後繼承公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 目標集團 日期	委任為 目標公司 董事日期	角色及職責
執行董事					
宋克先生	39歲	繼承公司 董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	2014年12月	2019年5月	負責繼承集團的整體管理、 業務策略及可持續發展
陳光堯先生	42歲	執行董事兼 高級副總裁	2014年12月	2020年11月	負責TT語音應用在中國的整 體業務營運、商業可行性 以及產品及服務的可持續 性
呂紹昱先生	41歲	執行董事、首席 財務官及 聯席公司秘書	2023年3月	2023年9月	負責繼承集團的資本運作、 財務及法務合規管理工作
非執行董事					
衛哲先生	52歲	非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 完成日期	特殊目的收購 公司併購交易 完成日期	負責向繼承公司董事會提供 專業性戰略建議、意見及 指引
獨立非執行董事					
麥佑基先生	63歲	獨立非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 的完成日期	特殊目的收購 公司併購交易 的完成日期	負責監督繼承公司董事會並 向其提供獨立判斷
王羽瀟女士	41歲	獨立非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 的完成日期	特殊目的收購 公司併購交易 的完成日期	負責監督繼承公司董事會並 向其提供獨立判斷
賀東東先生	56歲	獨立非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 的完成日期	特殊目的收購 公司併購交易 的完成日期	負責監督繼承公司董事會並 向其提供獨立判斷

繼承公司的董事及高級管理層

執行董事

宋克先生，39歲，為繼承公司創辦人之一及執行董事、繼承公司董事會主席及繼承集團首席執行官。宋先生自廣州趣丸於2014年12月註冊成立起一直擔任其董事會主席兼總經理。宋先生將主要負責繼承集團的整體管理、業務策略及可持續發展。

宋先生為創業者，於互聯網及科技行業擁有逾10年經驗。於成立目標集團前，宋先生創立廣州誼遊網絡科技有限公司（一家遊戲分發公司），並自2013年9月起至2018年5月擔任該公司首席執行官。

宋先生於2020年3月獲廣東省統計局評為「百名景氣企業家」之一。宋先生分別自2020年9月及2020年4月起一直擔任廣東省互聯網業聯合會及廣東省遊戲產業協會的副會長。

陳光堯先生，42歲，為繼承公司的執行董事兼高級副總裁。陳先生於2014年12月與宋克先生共同創辦目標集團，並自此一直擔任廣州趣丸的高級副總裁，自2018年6月起擔任廣州趣丸的監事。陳先生將主要負責*TT語音*應用在中國的整體業務營運、商業可行性以及產品及服務的可持續性。

陳先生於軟件及互聯網科技行業擁有逾19年經驗。彼於2003年7月加入騰訊（香港聯交所：0700）擔任技術經理，於2008年7月至2012年7月擔任微信事業群高級技術經理。於共同創立目標集團前，彼於2012年8月至2014年6月擔任歡聚集團（納斯達克：YY，一家全球性視頻社交媒體公司）的技術總監。陳先生榮獲廣州市軟件行業協會評為「10年軟件行業風雲人物」。

陳先生於2003年7月取得位於中國的華南理工大學計算機科學與技術學士學位。

繼承公司的董事及高級管理層

呂紹昱先生，41歲，為繼承公司的執行董事兼首席財務官。呂先生於2023年3月獲委任為首席財務官。呂先生將主要負責本集團的資本運作、財務及法務合規管理工作。

呂先生藉其工作經歷於投資銀行業務方面積累豐富的工作經驗，包括首次公開發售及合併交易。加入目標公司前，呂先生於2019年7月至2023年2月供職於東方證券承銷保薦有限公司，其最後職位為董事總經理。在此之前，彼於2011年7月至2019年7月供職於廣發證券股份有限公司，其最後職位為投資銀行管理總部TMT行業組總監。呂先生於2007年8月加入德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分公司稅務及商務諮詢部，其於2011年6月離開時的職銜為高級顧問。

呂先生為中國註冊稅務師及英國特許公認會計師公會及中國註冊會計師協會資深會員。

呂先生分別於2005年6月及2007年6月獲得中國中南財經政法大學財政學學士學位及財政學碩士學位。

非執行董事

衛哲先生，52歲，緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，擬任為繼承公司的非執行董事。衛先生自2022年2月14日起調任Vision Deal（香港聯交所：7827）董事會主席兼執行董事。

衛先生擁有約20年的投資及諮詢顧問經驗，其中包括10年跨國公司行政總裁經驗，以及10年中國私募股權投資經驗。彼為嘉禦資本（在中國專注於投資新渠道、互聯網賦能的B2B平台／服務／產品、新消費及新技術的私募股權基金管理公司）的創始合夥人兼主席，截至2021年12月31日，通過管理兩隻美元基金與五隻人民幣基金管理相當於22億美元的資產。嘉禦資本在過去至少三個財政年度的持續期間內管理的資產平均總值至少為80億港元。其投資者地域分佈廣泛，包括全球聲譽卓越的機構投資者及知名企業家及其家族。作為嘉禦資本的主席兼創始合夥人，衛先生監督其與由第三方投資者提供的資金有關的投資策略。在其領導下，嘉禦資本已進行80多項投資，完成眾多成功的首次公開發售及併購退出。於在2011年6月創辦嘉禦資本前，衛先生於2006年11月加入阿里巴巴集團，擔任執行副總裁並擔任阿里巴巴網絡有限公司（曾於聯交所上市（香港交易所：01688），於2012年6月私有化，一家經營領先電子商務平台的跨國科技公司）的行政總裁，直至2011年2月為止。在加入阿里巴巴網絡有限公司之前，衛先生曾在歐洲和亞洲領先的家裝零售商翠豐集團（Kingfisher plc）（LON: KGF）

繼承公司的董事及高級管理層

的附屬公司百安居(中國)家居有限公司擔任多種領導職務，包括於2002年6月至2006年11月擔任總裁兼行政總裁，以及於2000年7月至2001年7月擔任首席財務官。彼於2001年8月至2002年5月擔任百安居(中國)置業發展有限公司的行政總裁。在此之前，衛先生於1998年至2000年擔任東方證券股份有限公司(香港交易所：3958)投資銀行部總經理兼投資銀行部主管，並於1995年至1998年擔任永道會計師事務所(Coopers & Lybrand)(現為普華永道會計師事務所的一部分)企業融資經理。

此外，衛先生亦曾於聯交所、紐約證券交易所及上海證券交易所的多家私營公司及上市公司擔任董事，其中多數公司在消費及互聯網領域開展業務：

- 於2018年6月至2019年5月擔任Informa PLC (LON: INF) 的非執行董事；
- 自2013年6月起擔任江南布衣有限公司(香港交易所：3306)的非執行董事；
- 自2012年5月起擔任電訊盈科有限公司(香港交易所：0008)的非執行董事，並於2011年11月至2012年3月擔任獨立非執行董事；
- 自2022年6月起擔任Polestar Automotive Holding Uk Plc (納斯達克：PSNY) 的獨立董事。
- 於2007年4月至2011年2月擔任滙豐銀行(中國)有限公司的非執行董事；
- 於2016年11月至2018年6月擔任UBM plc的非執行董事；
- 於2013年10月至2015年11月擔任500.com Limited (紐約證交所：WBAI) 的獨立董事；
- 於2015年4月至2020年6月擔任中奧到家集團有限公司(香港交易所：1538)的非執行董事；
- 於2014年4月至2021年3月擔任樂居控股有限公司(紐約證交所：LEJU) 的獨立董事；
- 於2014年6月至2017年6月擔任上海晨光文具股份有限公司(上交所：603899)的獨立董事；及

繼承公司的董事及高級管理層

- 於2016年4月至2017年6月擔任卓爾智聯集團有限公司（香港交易所：2098）的獨立非執行董事，以及於2017年6月起擔任執行董事兼首席戰略官。

衛先生獲《亞洲金融》雜誌評選為2010年「中國最佳CEO」之一。彼在中國消費及互聯網領域進行創新的公司積累了經驗並熟悉該等公司（構成嘉禦資本投資組合的大多數）。

衛先生於1993年6月在中國上海外國語大學取得國際商業管理學士學位。

獨立非執行董事

麥佑基先生，63歲，緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，擬任為繼承公司的獨立非執行董事。麥先生將主要負責監督繼承公司董事會並向其提供獨立判斷。

麥先生為騰訊音樂娛樂集團，一家於紐約證券交易所及香港聯交所上市的公司（紐約證交所：TME；香港聯交所：1698）的獨立董事並為其審計委員會主席。彼曾自2004年起擔任電視廣播有限公司（香港聯交所：00511）財務總裁及公司秘書，直至2021年12月退任。此前，麥先生於2002年至2004年擔任香港聯交所GEM上市公司環球數碼創意控股有限公司（香港聯交所：08271）的財務總監，及於2000年至2002年擔任CyberCity Holdings Limited的財務總監。於1992年至2000年，麥先生擔任證券及期貨事務監察委員會企業融資部副總監。於1983年至1992年，麥先生於畢馬威會計師事務所若干辦事處（香港、倫敦及伯明翰）擔任審計副經理。

麥先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會(FCA)及香港會計師公會(FCPA)資深會員。

麥先生於1983年7月取得英國伯明翰大學化學工程學士學位。

繼承公司的董事及高級管理層

王羽瀟女士，41歲，緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，擬任為繼承公司的獨立非執行董事。王女士將主要負責監督繼承公司董事會並向其提供獨立判斷。

王女士於2017年獲委任為北京春雨天下軟件有限公司（「春雨軟件」）的董事。王女士自2019年8月起擔任春雨軟件的首席執行官，並負責其整體管理。在春雨軟件工作之前，王女士於2006年7月至2011年4月在中國空間技術研究院企業文化部門工作，最初擔任品牌主管，之後擔任副專員。

王女士先後於2004年7月及2006年7月在中國的中國人民大學獲得廣播電視新聞學文學學士學位及傳播學文學碩士學位。彼亦於2019年3月在蘇富比藝術學院獲得藝術商業美術碩士學位。

賀東東先生，56歲，緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，擬任為繼承公司的獨立非執行董事。賀先生將主要負責監督繼承公司董事會並向其提供獨立判斷。

賀先生為樹根互聯股份有限公司的聯合創辦人，並自2016年6月起一直擔任首席執行官。於創辦自己的公司前，賀先生已於三一重工股份有限公司（上海證券交易所：600031）擔任高級管理人員逾14年。自2003年3月至2017年11月，彼歷任多個領導崗位，包括副總裁、集團高級副總裁及首席信息官。自2016年2月起，賀先生一直擔任工業互聯網產業聯盟的副理事長，並自2020年7月起為中國信息化百人會的成員。

賀先生於1989年7月取得位於中國的上海交通大學的工程學士學位，並於2003年9月取得位於中國的中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

繼承公司的董事及高級管理層

高級管理層

除執行董事外，繼承集團的高級管理層團隊包括下列人士：

姓名	年齡	職位／職銜	加入目標 集團日期	角色及職責
宋克先生	39歲	執行董事兼 繼承公司 董事會主席、 首席執行官	2014年12月	負責繼承集團的整體管理、業務策略 及可持續發展
陳光堯先生	42歲	執行董事兼 高級副總裁	2014年12月	負責TT語音應用在中國的整體業務管 運、商業可行性以及產品及服務的 可持續性
呂紹昱先生	41歲	執行董事、 首席財務官、 聯席公司秘書	2023年3月	負責繼承集團的資本運作、財務及法 務合規管理工作
謝睿先生	45歲	首席技術官	2016年2月	負責繼承集團於中國及國際市場的技 術發展及工程

宋克先生，39歲，為繼承集團的首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

陳光堯先生，42歲，為繼承集團的高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

呂紹昱先生，41歲，為繼承集團的首席財務官兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

繼承公司的董事及高級管理層

謝睿先生，45歲，為繼承集團的首席技術官。謝先生於2021年10月獲委任為目標公司的首席技術官。謝先生於2016年2月加入目標集團，擔任廣州趣丸的研發總監，並自2020年5月起擔任廣州趣丸的副總裁兼首席技術官。彼將主要負責繼承集團於中國及繼承公司國際市場的技術開發及工程。

於加入目標公司之前，謝先生於2010年5月至2016年1月擔任歡聚集團（納斯達克：YY，一家全球性視頻社交媒體公司）的技術總監。彼亦於2007年11月共同創立Guangzhou Bading Network Technology Co., Ltd.並擔任首席技術官，直至2010年5月其公司被歡聚集團收購。

謝先生於2001年6月取得位於中國的中山大學計算機軟件學士學位。

根據上市規則第13.51(2)條披露的董事及高級管理層權益及資料

除本節上文所披露者外，繼承公司董事或高級管理層於緊接本通函日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

衛哲先生（「衛先生」）曾於2016年4月至2017年6月期間擔任卓爾智聯集團有限公司（香港聯交所：2098）的獨立非執行董事，並自2017年6月起擔任其執行董事兼首席戰略官。於2018年7月，聯交所就卓爾智聯未能披露其控股股東於2016年6月以興業銀行香港分行為受益人而執行的股份押記（「股份押記」）發佈譴責公告（「譴責公告」），而卓爾智聯董事（包括衛先生）受到聯交所的譴責。根據上市規則第13.17及13.21條，股份押記應於執行後在合理可行的情況下盡快披露，或於卓爾智聯截至2016年6月30日止六個月的中期報告中披露。儘管董事知悉股份押記，但彼等不知悉披露的必要性。董事將監督卓爾智聯遵守上市規則及完成中期報告的責任委託予財務總監。財務總監獲專業顧問告知，其必須於中期報告中披露股份押記，但其並未與董事分享該信息，亦無告知董事該披露為強制性（「股份押記事件」）。衛先生對股份押記事件並無直接責任，原因為(i)股份押記事件及譴責公告並非因衛先生個人之錯誤行為、不當行為或不

繼承公司的董事及高級管理層

誠實行為而導致，以致對其品格及誠信造成負面影響；(ii)衛先生個人並無因股份押記事件而遭受任何民事訴訟或行政或刑事處罰；(iii)於股份押記事件發生時，衛先生獲委任為董事會短期獨立非執行董事，並無負責卓爾智聯之日常管理工作；及(iv)政府或監管機構(包括聯交所)其後並無質疑衛先生擔任卓爾智聯及其他公司董事的合適性。譴責公告發出後，衛先生繼續於聯交所、紐約證券交易所及上海證券交易所上市的數間公司的董事會任職。股份押記事件發生後，衛先生並無受到任何其他譴責，並接受卓爾智聯的進一步培訓，以熟悉上市規則下的董事責任。繼承公司認為，衛先生自股份押記事件及譴責公告中獲得的經驗，加上其在上市公司擔任董事的經歷，使其熟悉受信責任及董事所需的技巧、審慎及勤勉行事的責任。基於以上所述，繼承公司的董事認為，股份押記事件並未對衛先生擔任非執行董事的合適性產生不利影響(定義見上市規則第3.08及3.09條)。

除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據繼承公司董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無與董事委任有關的其他事宜須提呈繼承公司股東垂注，亦無與董事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

除「附錄七－法定及一般資料－D.有關繼承公司董事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一節所披露宋先生、陳光堯先生、呂紹昱先生及衛哲先生持有的繼承公司股份權益外，概無董事於證券(定義見證券及期貨條例第XV部)持有任何權益。

除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與繼承公司其他董事或高級管理層有關聯。

聯席公司秘書

呂紹昱先生，41歲，亦為繼承公司的聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會」。

伍偉琴女士為繼承公司的聯席公司秘書之一。伍女士現任卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，負責為聯交所上市發行人及其他跨國、私人及海外公司提供企業秘書及合規服務。伍女士擁有逾10年的公司秘書工作經驗。伍女士現任聯交所上市

繼承公司的董事及高級管理層

公司（即河北翼辰實業集團股份有限公司（股份代號：1596）、通用環球醫療集團有限公司（股份代號：2666）、美因基因有限公司（股份代號：6667）及萬物雲空間科技服務股份有限公司（股份代號：2602）的公司秘書／聯席公司秘書。

伍女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。伍女士於2011年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

繼承公司[已]獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，因此呂先生可獲委任為繼承公司聯席公司秘書。然而，如繼承公司嚴重違反上市規則，豁免會被撤回。詳情請參閱「豁免及免除」一節。

董事及高級管理層薪酬

於特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承公司董事將以袍金、薪金、花紅、其他津貼、實物福利及退休金計劃供款等形式收取薪酬。繼承公司將根據各董事的職責、資歷、職位及年資釐定董事的酬金。各非執行董事及獨立非執行董事[已]與我們簽署為期三年的委任函，自上市日期起生效。有關委任函的更多資料，請參閱「附錄七－法定及一般資料－D.有關繼承公司董事及主要股東的進一步資料－2.服務合同詳情」一節。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月，目標公司董事薪酬總額（包括薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款及其他以股份為基礎的薪酬）分別約為人民幣99.9百萬元、人民幣153.5百萬元、人民幣50.5百萬元及人民幣2.3百萬元。

根據於本通函日期生效的安排，估計目標公司就截至2023年12月31日止財政年度將向董事支付及授出的薪酬及實物福利（不包括任何可能支付予董事的酌情花紅）總額約為人民幣4.93百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，目標集團餘下五名最高薪酬人士（不包括截至2020年及2021年12月31日止年度的三名董事及截至2022年12月31日止年度的兩名董事及截至2023年6月30日止六個月的零名董事）的薪酬總額分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣28.5百萬元、人民幣21.5百萬元及人民幣42.2百萬元。

繼承公司的董事及高級管理層

於往績記錄期間，目標集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入目標集團或加入目標集團時的獎勵。於往績記錄期間，目標集團董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因失去管理目標集團任何成員公司事務的職位而獲支付或應收任何補償。於相同期間概無目標集團董事放棄任何酬金。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本通函附錄一所載會計師報告附註9。有關目標公司授予目標集團董事及高級管理層的購股權的詳情，請參閱「附錄七－法定及一般資料－E.僱員激勵計劃」一節。

除本節上文及「財務資料」、「附錄一－會計師報告」及「附錄七－法定及一般資料」章節所披露者外，目標集團就往績記錄期間並未支付或應付董事任何其他款項。

僱員激勵計劃

目標公司已於2020年12月31日採納2020年全球僱員激勵計劃並於[●]採納上市後股份激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱「附錄七－法定及一般資料－E.僱員激勵計劃」一節。

企業管治

繼承公司[已]於繼承公司董事會下設以下委員會：審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及ESG委員會。各委員會在繼承公司董事會確定的職權範圍內運作。

審計委員會

繼承公司[已]根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並訂有書面職權範圍。審計委員會包括繼承公司的三名獨立非執行董事（即麥佑基先生、王羽瀟女士及賀東東先生）。麥佑基先生為審計委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條所要求的適當專業資格。審計委員會的主要職責為通過就繼承集團財務報告過程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審計過程及履行繼承公司董事會指派的其他職責及責任協助繼承公司董事會。

繼承公司的董事及高級管理層

薪酬委員會

繼承公司[已]根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會包括繼承公司的兩名獨立非執行董事（即王羽瀟女士及賀東東先生）及繼承公司的一名執行董事（即宋先生）。賀東東先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於就繼承公司的全體董事及高級管理層的薪酬政策和架構及就制定有關薪酬政策而設立正式及透明程序向繼承公司董事會提出建議、釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬方案以及參照繼承公司董事會不時議決的企業目標及宗旨審批基於績效的薪酬。

提名委員會

繼承公司[已]根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及繼承公司董事會繼任相關事宜向繼承公司董事會提出建議。提名委員會包括一名執行董事（即宋先生）及兩名獨立非執行董事（即王羽瀟女士及麥佑基先生）。宋先生為委員會主席。

ESG委員會

繼承公司[已]成立ESG委員會。ESG委員會的主要職責為制定及審查繼承公司的ESG責任、願景、戰略、框架、原則、政策、風險，並監察實施繼承公司董事會通過的ESG政策，以監督及指導繼承公司的ESG舉措，並向繼承公司董事會提出建議。ESG委員會應至少每年向繼承公司董事會提交ESG戰略及政策的審查報告。為管理重大ESG風險的影響，繼承公司董事會將與ESG委員會密切合作，對ESG相關風險進行重要性評估，以識別重大ESG問題並確定其優先次序，為本集團的ESG戰略提供指導或藍圖。具體而言，董事會應在ESG委員會的協助下，參考國家和行業法律法規、同行最佳實踐、投資者及媒體對企業的關注焦點以及相關標準及框架，確定範圍廣泛的ESG議題清單。繼承公司董事會應結合繼承集團ESG戰略重點，並通過訪談及調查等溝通方式了解利益相關方的主要期望，將範圍縮小至重大ESG議題。董事會將評估重大ESG議題的影響，通過重要性映射確定優先次序，並最終確定重要性矩陣。繼承公司董事會亦將與外部ESG顧問合作，以識別任何風險並根據上市規則附錄27編製ESG報告。

繼承公司的董事及高級管理層

ESG委員會由繼承公司的兩名執行董事(即宋先生及呂紹昱先生以及繼承公司的一名獨立非執行董事王羽瀟女士)組成。宋先生為ESG委員會主席。ESG委員會成員在監督ESG相關事項方面擁有豐富的經驗及必要的專業知識。自該委員會成立以來，宋先生一直負責監督目標集團的ESG事務。特別是，其制定目標集團的ESG戰略並密切監控該戰略的有效性。彼亦監督及審查目標集團在實現ESG目標方面的進展，包括節能目標及充分的員工培訓。呂紹昱先生自2011年起在投資銀行擔任多個職位，參與首次公開發售及合併交易，積累了豐富的企業管理及管治經驗。王羽瀟女士於2017年擔任春雨軟件董事，並於2019年擔任春雨軟件首席執行官。王女士一直帶領春雨軟件致力於社會責任及社區服務。特別是於2020年年初COVID-19疫情爆發時，王女士安排醫療專家提供志願虛擬醫療諮詢。王女士亦在春雨軟件的業務運營中考慮到社區利益，不時安排慈善活動。王女士作為春雨軟件的董事兼首席執行官，通過制定及監察上述ESG政策或目標，在ESG方面積累了豐富的經驗。有關繼承公司ESG委員會成員的履歷詳情，請參閱「－董事會」及「－高級管理層」。

企業管治守則

根據企業管治守則守則條文第2部第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守主席與行政總裁的角色應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。繼承公司將不會區分繼承公司董事會主席與首席執行官，宋先生(繼承公司董事會主席兼繼承公司的首席執行官)將於完成特殊目的收購公司併購交易後擔任該兩個職位。繼承公司董事會認為，考慮到其經驗、個人履歷及在其繼承公司的職位(如上文所述)，宋克先生因為其作為繼承公司的首席執行官對業務有廣泛的了解，而為繼承公司董事會中最合適發掘戰略機會和重心的董事。繼承公司董事會亦認為，繼承公司董事會主席及首席執行官由同一人士兼任可促進戰略計劃的有效執行並有利於管理層與繼承公司董事會之間的信息溝通。繼承公司董事會將持續審查並會在計及繼承集團整體情況後考慮於適當時候將繼承公司董事會主席與首席執行官的角色分開。繼承集團致力於實施高水平的企業管治，這對保障繼承公司股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，除上文所披露的事項外，繼承公司預期於完成特殊目的收購公司併購交易後遵守企業管治守則。

繼承公司的董事及高級管理層

董事會多元化政策

繼承公司將致力於通過考慮有關其企業管治架構的多項因素，在切實可行的情況下促進多元化。

繼承公司已採用董事會多元化政策，其中載列實現及維持繼承公司董事會多元化的目標及方式，以提升繼承公司董事會成效。根據董事會多元化政策，繼承公司力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、語言、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗。繼承公司董事之間的知識及技能均衡搭配，包括軟件及互聯網技術、業務管理、財務、投資及會計等領域的知識及經驗。彼等獲得各項專業學位，包括計算機科學及技術、信息管理、經濟、工程及工商管理。此外，繼承公司董事會成員年齡跨度廣，從39歲至63歲不等。繼承公司董事會認為繼承公司董事會符合董事會多元化政策。繼承公司亦致力於採用類似方式促進繼承公司管理層（包括但不限於高級管理層）多元化，以提升繼承公司企業管治的整體成效。

繼承公司董事會授權提名委員會負責遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。交割後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，確保其維持效力，繼承公司將會每年於其企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

繼承公司已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為其合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向繼承公司提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向繼承公司提供意見，包括：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行可能屬須予公告交易或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；(c)繼承公司擬運用特殊目的收購公司併購交易所得款項的方式與本通函所詳述者不同，或繼承集團的業務活動、發展或業績與本通函所載的任何預測、估計或其他資料偏離；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條向繼承公司作出查詢。

繼承公司的董事及高級管理層

合規顧問的委任年期由特殊目的收購公司併購交易完成日期開始且預期將於我們就特殊目的收購公司併購交易完成日期後首個完整財政年度繼承公司的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

競爭

繼承公司的各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與繼承公司的業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

繼承公司的非執行董事可能不時在遊戲行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事既非繼承公司的控股股東亦非繼承公司的行政管理層團隊的成員，繼承公司並不認為彼等作為董事於該等公司的權益不會令繼承集團無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事的其他公司經營業務。