

## 董事及高級管理層

### 董事會

於本文件日期，董事會由七名董事組成，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。根據組織章程細則，執行董事、非執行董事及獨立非執行董事須於本公司股東週年大會上通過普通決議案獲委任及罷免。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
王江先生...	52歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	本集團整體戰略規劃、業務方向及日常管理	2009年 7月16日	2023年6月29日
易兵先生...	54歲	執行董事兼高級副總裁	參與公司戰略制定、業務運營規劃及指導	2005年 9月22日	2024年9月29日
張林先生...	46歲	執行董事兼總裁	監督本集團日常運營及業務	2005年 10月10日	2024年9月29日
李黎軍先生...	52歲	非執行董事	向董事會提供專業意見	2005年 9月22日	2024年9月29日
王小薇女士...	52歲	獨立非執行董事	監察並向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	2024年10月17日(自[編纂]起生效)

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
楊錦方先生..	51歲	獨立非執行董事	監察並向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	2024年10月17日(自[編纂]起生效)
陸海天博士..	45歲	獨立非執行董事	監察董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	2024年10月17日(自[編纂]起生效)

### 執行董事

王江先生，52歲，為我們的執行董事、董事會主席兼首席執行官。王先生於2009年7月加入本集團並於2023年6月29日獲委任為董事，且於2024年10月17日調任為執行董事。王先生主要負責本集團的整體策略規劃、業務方向及日常管理。

作為本集團的聯合創始人之一，王先生先後擔任活力天匯的首席執行官、董事及副董事長。此前，王先生於2001年12月至2010年1月間也曾任職於多家TMT公司，包括北京品味網科技有限公司、華友世紀通訊有限公司、上海岩漿數碼技術有限公司及上海西門子移動通信有限公司（後稱諾基亞通信（上海）有限公司），擔任董事、執行董事、總經理等職務。

王先生於1996年7月取得中國清華大學工程物理學學士學位。

易兵先生，54歲，為我們的執行董事及高級副總裁。易先生為本集團聯合創始人之一，並於2024年9月29日獲委任為董事，且於2024年10月17日調任為執行董事。易先生主要負責參與公司戰略制定、業務運營規劃及指導。

---

## 董事及高級管理層

---

易先生於2005年9月加入本集團並一直擔任首席運營官。此前，易先生自1997年10月至2005年10月曾任傲天信息技術(深圳)有限公司副總經理。

易先生於1991年7月畢業於中國廈門大學，主修系統工程學。

張林先生，46歲，為我們的執行董事及總裁。張先生於2024年9月29日獲委任為董事，並於2024年10月17日調任為執行董事。張先生主要負責監督本集團日常運營及業務。

張先生於2005年10月加入本集團，並先後自2005年10月至2008年9月擔任活力天匯的軟件工程師、自2008年10月至2013年2月擔任客戶端技術部總監、自2013年3月至2018年11月擔任票務業務部負責人，並自2018年12月至2021年11月擔任副總裁。自2021年12月起，張先生一直擔任活力天匯總裁。此前，張先生自2004年11月至2005年8月曾任傲天信息技術(深圳)有限公司軟件工程師。

張先生於2000年11月取得中國華中科技大學計算機科學及技術學士學位。

### 非執行董事

李黎軍先生，52歲，為我們的非執行董事。李先生為本集團聯合創始人之一，並於2024年9月29日獲委任為董事，於2024年10月17日調任為非執行董事。李先生主要負責向董事會提供專業意見。

2005年9月至2024年9月，李先生擔任我們中國主要營運附屬公司活力天匯的董事長。此前，李先生自1997年9月至2005年9月曾任傲天信息技術(深圳)有限公司的總經理及董事，主要負責公司戰略及運營管理。自1992年7月至1997年9月，李先生曾任職於深圳市郵電局新技術開發中心，主要負責數據、移動、互聯網等業務的開發建設工作。

李先生於1992年7月取得中國清華大學計算機科學及技術學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

王小薇女士，52歲，於2024年10月17日獲委任為獨立非執行董事。王女士主要負責監察董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

王女士於人力資源管理方面擁有廣泛經驗。彼自2019年3月起一直擔任摯文集團（一家納斯達克證券市場上市公司（編號：MOMO））人力資源部副總裁。自2008年9月至2013年10月，王女士曾任摩托羅拉移動技術（中國）有限公司人力資源總監。自2013年10月至2014年12月，王女士曾任快錢支付清算信息有限公司人力資源高級顧問。自2016年2月至2019年3月，王女士曾任小米集團（一家聯交所主板上市公司（股份代號：01810.HK））副總裁。

王女士於1995年7月取得中國暨南大學國際經濟學學士學位，分別於1998年7月取得中國社會科學院大學國際金融系碩士學位，並於2006年3月取得長江商學院高級管理人員工商管理系碩士學位。

楊錦方先生，51歲，於2024年10月17日獲委任為獨立非執行董事。楊先生主要負責監察董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

作為個人投資者，楊先生於軟件及計算機科學方面累積多年學術及執業經驗。楊先生為深圳美团科技有限公司（一家由美团最終控制的中國併表聯屬實體，美团為一家聯交所主板上市公司（股份代號：03690.HK））顧問。自2010年3月至2020年3月，彼曾任天津三快科技有限公司（一家由美团最終控制的中國併表聯屬實體）副總裁，主要負責全國銷售、策略性合作、財務發展及零售。

楊先生於1996年7月取得中國北京大學信息科學技術學院學士學位，於1999年7月取得中國清華大學計算機科學及技術碩士學位。

陸海天博士，45歲，於2024年10月17日獲委任為獨立非執行董事。陸博士主要負責監察董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

---

## 董事及高級管理層

---

陸博士於會計及法律方面擁有近20年經驗。彼自2018年7月及2020年2月起分別擔任香港理工大學會計及金融學院教授及內地發展處的內地發展總監。自2025年5月起，陸博士一直擔任Cango Inc. (一家紐約證券交易所上市公司(編號：CANG))獨立董事。自2020年5月起，陸博士一直擔任中國人壽信託有限公司獨立非執行董事。自2005年9月至2007年6月，陸博士曾擔任香港理工大學會計及金融學院客席講師，其後自2007年6月至2012年6月任助理教授，並自2012年7月至2018年6月擔任副教授。自2018年1月至2020年1月，陸博士擔任香港理工大學商學院副院長。自2017年7月至2022年9月，陸博士曾任樂透互娛有限公司(現稱加冕科技有限公司，一家聯交所GEM上市公司(股份代號：08198.HK))獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。自2018年8月至2022年10月，陸博士曾任劍虹集團控股有限公司(一家聯交所主板上市公司(股份代號：01557.HK))獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，以及提名委員會主席。自2020年8月至2021年8月，陸博士曾任9F Inc. (一家納斯達克證券市場上市公司(編號：JFU))獨立董事、董事會審核委員會成員、提名及企業管治委員會成員，以及薪酬委員會主席。

陸博士一直致力於促進會計及金融行業的學術及專業發展。彼一直擔任金融穩定雜誌(*Journal of Financial Stability* (SSCI))副主編、香港中國金融協會理事、香港中資金融業財資協會董事及大灣區金融科技促進總會副會長。

陸博士於2001年6月取得中國南京大學法學學士學位，於2002年12月取得英國利物浦大學法律系碩士學位，並於2007年6月取得新加坡國立大學法律系博士學位。

陸博士透過以下途徑獲得會計及財務管理的專業知識：(i)會計及法律領域的學術研究及日常教學實踐；(ii)擔任上文履歷所述公司的獨立董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，期間，陸博士負責(其中包括)審閱上市公司(倘適用)的財務報表及會計政策，監察及評估該等公司的外部及內部審核工作及內部監控，透過在審閱及批准年度及中期財務報表的定期董事會會議及委員會會議進行討論就委任及替

## 董事及高級管理層

換外部核數師事務所提出推薦建議，並不時與管理層、審核委員會其他成員以及該等公司的外部核數師進行討論。基於上文所述，陸博士在監督及監察上市發行人的財務申報、內部監控及其他會計相關事宜方面已累積充足且適當的實務知識及豐富經驗，並取得上市規則第3.10(2)條所規定的會計或相關財務管理專長。

### 董事的進一步資料

除本節上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。除本節上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任的其他事宜須提請我們股東垂注，截至最後實際可行日期，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。截至最後實際可行日期，除本文件附錄四「C.有關董事的進一步資料」披露者外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

### 高級管理層

我們的高級管理團隊負責業務運營的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期
王江先生.....	52歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	本集團整體戰略規劃、業務方向及日常管理	2009年 7月16日
易兵先生.....	54歲	執行董事兼高級副總裁	參與公司戰略制定、業務運營規劃及指導	2005年 9月22日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期
張林先生.....	46歲	執行董事兼總裁	監督本集團日常運營及業務	2005年 10月10日
袁偉洪先生...	59歲	高級副總裁	監督本集團的法律、行政、人事等綜合管理事務	2005年 9月22日
周華治先生...	46歲	首席財務官	監督本集團財務運營、戰略決策支持、投融資及資本市場活動	2009年 11月25日
李尚錦先生...	39歲	首席技術官	監督本集團的研發活動及AI創新事務	2014年 7月30日

王江先生，52歲，為我們的執行董事、董事會主席兼本公司首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

易兵先生，54歲，為我們的執行董事兼本公司高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

張林先生，46歲，為我們的執行董事兼本公司總裁。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

---

## 董事及高級管理層

---

**袁偉洪先生**，59歲，為我們的高級副總裁，並於2005年9月加入本集團。袁先生主要負責監督本集團的法律、行政、人事等綜合管理事務。

袁先生自2005年9月至2006年12月先後擔任活力天匯的副總裁，並自2007年1月起一直擔任高級副總裁。此前，袁先生自1998年5月至2005年10月擔任傲天信息技術(深圳)有限公司執行經理及財務主管。於1996年12月至1998年3月，袁先生擔任深圳仙諾製藥有限公司財務部會計師。

袁先生於1997年7月取得中國廣東廣播電視大學(現稱廣東開放大學)會計專業文憑。

**周華治先生**，46歲，為我們的首席財務官，並於2009年11月加入本集團。周先生主要負責監督本集團財務運營、戰略決策支持、投融資及資本市場活動。

加入本集團前，周先生自2006年至2009年曾任深圳市華亞和訊科技有限公司財務經理。2006年之前，周先生先後擔任蘇州市天達通訊發展有限公司深圳分公司會計師，以及深圳市天方房地產經紀代理有限公司財務主管。

周先生於2019年7月取得中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

**李尚錦先生**，39歲，為我們的首席技術官並於2014年7月加入本集團。李先生主要負責監督本集團的研發活動及AI創新事務。

加入本集團前，李先生自2013年10月至2014年7月曾任樂視網信息技術(北京)股份有限公司研發部主管。自2012年2月至2013年9月，李先生曾任中國搜索信息科技股份有限公司研發部高級工程師。

李先生分別於2008年7月在中國取得西安科技大學軟件工程系學士學位及於2012年4月取得中國科學技術大學軟件工程系碩士學位。



---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

吳東澄先生，36歲，為本公司的公司秘書。

吳先生是一位經驗豐富的專業人士，在法律和公司秘書領域擁有超過14年豐富經驗，尤其擅長企業治理和合規方面的工作。他目前擔任中央證券登記有限公司企業管治部的副總監。

吳先生持有香港中文大學中國商法碩士學位及香港城市大學專業會計及公司管治碩士學位。他在曼徹斯特城市大學獲得法學學士學位。吳先生為香港公司治理公會（前身為香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員，並獲得香港公司治理公會的執業資格。

### 董事委員會

本公司已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並授予該等委員會多項職責，協助董事會履行職責，並在特定方面監督本集團活動。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會（自[編纂]起生效），並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度、審閱及批准關連交易及向董事會提供意見。審核委員會由陸海天博士、王小薇女士及楊錦方先生組成。陸海天博士已獲委任為審核委員會主席，並為具備適當專業會計及相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付予董事及高級管理層薪酬待遇條款、花紅及其他薪酬，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由王小薇女士、陸海天博士及易兵先生組成。我們的獨立非執行董事王小薇女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就本公司所有董事及高級管理層薪酬的政

---

## 董事及高級管理層

---

策及架構以及制定正式及透明的程序以建立薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)釐定個別執行董事及高級管理層的授權責任及薪酬待遇，或就該等薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)確保與表現相關的薪酬構成執行董事薪酬總額的重要部分，旨在使彼等的利益與股東的利益保持一致，並激勵董事發揮最高水平。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議、至少每年檢討董事會的架構、人數及組成、協助董事會編製董事會技能表，並就任何擬對董事會作出的變動提出建議。提名委員會由王江先生、楊錦方先生及王小薇女士組成。執行董事兼董事會主席王江先生已獲委任為提名委員會主席。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司將遵守載列良好企業管治原則的企業管治守則條文。

### 董事會主席兼首席執行官

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司預期應遵守但可以選擇偏離有關主席與首席執行官職責區分並且不應由同一人士擔任的規定。我們並無區分主席與首席執行官，而王江先生現時兼任該兩項職務。董事會認為，主席與首席執行官的角色由同一人承擔，有利於確保本集團有統一的領導，使本集團的整體策略規劃更有實效及效率。董事會認為目前架構無損權力與授權的制衡，並可令本公司及

---

## 董事及高級管理層

---

時且有效地作出決策並予以執行。董事會將繼續檢討，適時會基於本集團的整體狀況，考慮區分本公司董事會主席與首席執行官的角色。有關本公司的企業管治措施的進一步資料，請參閱「與單一最大股東集團的關係－企業管治措施」一節。

### 董事會多元化政策

董事會將於[編纂]前採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的有效性及維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，甄選董事會候選人的標準須包括（其中包括）性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。就董事會的性別多元化而言，我們認識到性別多元化的重要性，並將致力在董事會中至少維持一名女性代表。長遠而言，為確保董事會的性別多元化，我們將向我們認為具備適當經驗、技能及經營及業務知識的女性僱員提供全面培訓。我們亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以便本公司擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、宣傳及營銷、內容開發、投資及融資、會計及財務管理。彼等獲得多個專業學位，包括工程、計算機科學、經濟及法律學位。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。我們的董事有男性及女性，年齡介乎44歲至54歲之間，且具備不同背景及經驗，由此可見，我們的董事會多元化政策獲良好執行。

此外，我們特別重視性別多元化。我們已採取並將繼續採取措施，以促進公司各個層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。未來，在挑選及推薦合適人選加入董事會時，我們將持續致力於提升董事會的性別多元化。

提名委員會負責監督董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效。提名委員會亦在接續推出的年度報告中，載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

---

## 董事及高級管理層

---

### 反貪污及舉報政策

我們致力於以正直、誠實、公平、公正及合乎道德的商業慣例行事。我們已採納反貪污政策，以在本集團內推廣道德文化，並對賄賂及任何貪污行為持零容忍態度。我們的董事會及高級管理層亦致力在本集團內推廣道德文化。我們亦已採納舉報政策，旨在為本集團僱員及其他相關外部人士建立舉報程序，以報告及上報任何可疑的不當行為。根據該政策，我們保護所有舉報人免受任何形式的報復。舉報人提供的所有資料將嚴格保密。

### 董事薪酬

董事及高級管理層收取薪酬(包括薪金、津貼及實物福利)，包括我們代表彼等向退休金計劃供款。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，董事的薪酬總額(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物利益、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣4.8百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣1.9百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。據估計，根據於本文件日期有效的安排，我們就截至2025年12月31日止財政年度將支付及授予董事的薪酬及實物利益(不包括任何可能支付的酌情花紅)合共相當於約人民幣5.8百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括2名、1名、1名及1名董事，彼等薪酬計入上文所載的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款及授予相關董事的實物福利總額。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，餘下3名、4名、4名及4名最高薪酬人士(並非董事)獲授的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款以及實物福利總額分別約為人民幣3.0百萬元、人民幣5.9百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣2.2百萬元。有關業績記錄期五名最高薪酬人士的薪酬進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

除所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司概無向董事或高級管理層支付或應付其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵。於業績記錄期，我們的董事或前任董事概無因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收任何補償。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任民銀資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時就聯交所公佈的上市規則任何修訂或補充知會本公司。合規顧問亦會告知本公司適用於我們的香港任何新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規項下的適用規定向我們提供意見。

合規顧問任期自[編纂]開始及預期至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，並須根據上市規則第8.10條作出披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年10月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)根據上市規則了解其作為[編纂]發行人董事的責任。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士的任何關係，及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。