

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。

下表載列有關我們董事的主要資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團的日期	獲委任 為董事的日期	職責
執行董事					
黃萬鈞先生.....	[32]歲	董事會主席、執行董事 兼首席執行官	2019年 9月6日	2019年 10月3日	本集團的整體戰略規劃、 業務及運營管理
李晶女士.....	[39]歲	執行董事、首席財務 官、人力資源總監兼 董事會秘書	2025年 7月1日	2025年 12月25日	財務管理、人力資源管 理、信息披露、對外溝 通及合規事宜
非執行董事					
吳頤先生.....	[41]歲	非執行董事	2021年 10月20日	2021年 10月20日	監督本集團的管理，並就 戰略發展提供意見
獨立非執行董事					
魯慧博士.....	[38]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及 判斷
陳億律先生.....	[50]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及 判斷
姜谷鵬先生.....	[49]歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及 判斷

董事及高級管理層

執行董事

黃萬鈞先生，[32]歲，為我們的創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。黃先生於2019年10月3日獲委任為董事並於2025年12月25日調任為執行董事，負責本集團的整體戰略規劃、業務及運營管理。

黃先生於2014年4月至2019年12月為北京摩點會想科技有限公司的運營總監。在此之前及自2013年7月起，彼為華興泛亞投資顧問(北京)有限公司的分析師。

黃先生於2013年6月在中國中央財經大學取得項目管理學士學位。

李晶女士，[39]歲，為我們的執行董事、首席財務官、人力資源總監兼董事會秘書。彼於2025年12月25日獲委任為董事，負責本集團的財務管理、人力資源管理、信息披露、對外溝通及合規事宜。

在加入本集團之前，李女士於2015年2月至2025年6月為上海凡卓管理諮詢集團有限公司的創始人、董事兼首席執行官，負責投資、財務顧問及媒體業務的管理。在此之前及自2011年5月起，彼於華興泛亞投資顧問(北京)有限公司擔任多個職務。於2009年10月至2011年5月，李女士曾於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所擔任審計員。

李女士於2024年1月在中國清華大學取得工商管理碩士學位(主修金融)。彼於2009年7月在中國北京大學取得法學學士學位及經濟學學士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

吳頤先生，[41]歲，為我們的非執行董事。吳先生於2021年10月20日獲委任為董事並於2025年12月25日調任為非執行董事，負責監督本集團的管理，並就戰略發展提供意見。

吳先生自2018年3月起擔任上海米哈遊網絡科技股份有限公司的副總裁，負責戰略投資及該公司投資組合的管理。

吳先生於2009年8月在澳洲阿德萊德大學取得會計與金融碩士學位。

獨立非執行董事

魯蕙博士，[38]歲，自[編纂]起獲委任為我們的獨立非執行董事。魯博士負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2022年1月起，魯博士一直擔任中歐國際工商學院助理教授。於2016年3月至2021年12月，彼擔任麥吉爾大學(McGill University)的助理教授。

魯博士預期將於2026年1月7日舉行的股東大會上獲委任為天臣國際醫療科技股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，證券代碼：688013)的獨立非執行董事。

魯博士於2015年12月取得美國耶魯大學的市場學博士學位。彼亦於2009年7月取得中國北京大學經濟學(金融專業)學士學位。

陳億律先生，[50]歲，自[編纂]起獲委任為我們的獨立非執行董事。陳先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生在審計、投資銀行、風險投資及科技行業擁有逾28年經驗。在加入本集團之前，於2016年12月，陳先生加入Rong360 Inc.，擔任首席財務官，並先後自2017年10月起擔任簡普科技公司(「簡普」，股票代碼：OTC：AIJTY，一家從Rong360 Inc.分拆出來的公司)的首席財務官及自2019年5月起兼任簡普科技公司的董事，主要負責監管該公司的日常營運以及戰略、財務、法律與合規及內部控制職能。在此之前及自2015年6月起，陳先生擔任上海齊家網信息科技股份有限公司的首席財務官。在此之前及自2014年7月起，彼任職於上海復星高科技(集團)有限公司。於2006年11月至2014年7月，彼擔任高盛高華證券有限責任公司(現稱高盛(中國)證券有限責任公司)的執行董事。

董事及高級管理層

陳先生自2024年4月起擔任出門問問有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：2438）的獨立非執行董事。

陳先生於1997年7月在中國上海對外經貿大學取得文學學士學位（主修國際工商管理（國際會計））。彼於2001年4月在中國註冊會計師協會取得中國註冊會計師（非執業會員）資格。

姜谷鵬先生，[49]歲，自[編纂]起獲委任為我們的獨立非執行董事。姜先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

姜先生自2018年3月起擔任北京蜜萊塢網絡科技有限公司的首席戰略官兼投資主管，並於2016年3月至2018年8月擔任該公司的首席財務官。於2016年1月至2016年3月，姜先生為上海華晟優格股權投資管理有限公司的董事。於2011年3月至2015年12月，姜先生為華興泛亞投資顧問（北京）有限公司的副總裁兼董事。

姜先生在中國清華大學取得多個學位。彼於2004年7月取得城市規劃與設計碩士學位。彼於2000年7月取得建築學學士學位。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團的時間	獲委任為我們高級 管理層的日期	職責
黃萬鈞先生.....	[32]歲	首席執行官	2019年 9月6日	2019年 9月6日	本集團的整體戰略規劃、 業務及營運管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入 本集團的時間	獲委任為我們高級 管理層的日期	職責
李晶女士.....	[39]歲	首席財務官、人力資源 總監兼董事會秘書	2025年 7月1日	2025年 7月1日	財務管理、人力資源管 理、信息披露、對外溝 通及合規事宜
趙賓賓女士.....	[37]歲	運營合夥人	2021年 5月18日	2021年 5月18日	直銷渠道以及一般運營管 理
宮宇寧先生.....	[39]歲	供應鏈及銷售合夥人	2020年 4月1日	2020年 4月1日	供應鏈及銷售管理

趙賓賓女士，[37]歲，於2021年5月獲委任為我們的運營合夥人。趙女士負責直銷渠道以及一般運營管理。

在加入本集團之前，趙女士於2020年10月至2021年5月擔任北京字節跳動科技有限公司（現稱北京抖音信息服務有限公司）的電商經理，負責服裝領域的電商運營及商家管理。於2014年8月至2020年10月，彼為北京摩點會想科技有限公司的總監。

趙女士於2016年6月在中國北京理工大學取得工商管理碩士學位。彼於2010年6月在中國石家莊鐵道大學取得文學學士學位（主修中國語言文學）。

宮宇寧先生，[39]歲，於2020年4月獲委任為我們的供應鏈及銷售合夥人。宮先生負責供應鏈及銷售管理。

在加入本集團之前，宮先生於2015年3月至2020年3月擔任北京摩點會想科技有限公司的商務總監，並領導娛樂團隊的運營。之前，彼任職於深圳市拾三意網絡科技有限公司（現稱深圳市拾三意強者科技有限公司）。

董事及高級管理層

宮先生於2008年7月在中國北京匯佳學院取得計算機應用文憑。

一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，本公司董事或高級管理層成員概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員並無關聯關係。

本公司董事或高級管理層成員並非以遠程學習或網上課程方式完成本節所披露的相關教育課程。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露的有關董事的資料。

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，彼並無在任何與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認(i)彼已於2025年12月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)彼了解上市規則所規定的其作為[編纂]發行人董事須履行的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼具備與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過

董事及高級管理層

往或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連，及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

李晶女士於2025年12月25日獲委任為我們的聯席公司秘書。有關李女士的簡歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

陳灝而女士於2025年12月25日獲委任我們的聯席公司秘書。陳女士現為企業服務專業提供商Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務高級經理。彼在為私營及上市公司提供公司秘書及合規服務方面擁有逾十年經驗。陳女士於2011年10月取得香港理工大學文學學士學位，並於2015年7月取得香港城市大學專業會計及企業管治專業理學碩士學位。彼自2015年起為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員。

董事委員會

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》第D.3段設立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即陳億律先生（主席）、魯蕙博士及吳頤先生。陳先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會建議外部核數師的委任或變更，監察外部核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及檢討本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務匯報制度、風險管理及內部監控系統，監督其合理性、有效性及實施情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

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》第E.1段設立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即魯蕙博士（主席）、黃先生及姜谷鵬先生。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 監察本公司薪酬制度的實施；
- 就董事及高級管理層的薪酬方案提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

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》第B.3段設立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即姜谷鵬先生（主席）、李晶女士及魯蕙博士。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛搜尋並向董事會提供適合擔任董事、首席執行官及其他高級管理人員的候選人；
- 至少每年檢討董事會的結構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 研究及制定選舉董事會成員、首席執行官及高級管理人員的標準及程序，並向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、股份薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利的形式收取報酬。

於截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付或應付予董事的薪酬總額分別為人民幣499,000元、人民幣499,000元及人民幣14,516,000元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計付予董事的稅前薪酬總額約為人民幣31,728,000元。

於截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中除董事外的其餘人士的薪酬總額分別為人民幣7,246,000元、人民幣10,060,000元及人民幣8,548,000元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為吸引其加入或加入本公司時的獎勵，或作為其離任本公司或任何附屬公司管理職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

企業管治

根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分守則條文第C.2.1條的規定，聯交所[編纂]公司應當遵守主席與首席執行官的角色應有區分且不應由一人同時兼任的規定，但可選擇偏離此規定。我們並未區分主席與首席執行官的角色，黃先生現時兼任兩職。黃先生為本集團創始人，在本集團的業務運營及管理方面擁有豐富經驗。董事會認為，考慮到本節所述的其經驗、個人履歷及於本公司擔任的職務，基於黃先生作為我們的首席執行官對我們業務的深入了解，黃先生是最適合確定戰略機遇及董事會工作重心的董事。董事會亦認為，其兼任董事會主席及首席執行官可促進戰略舉

董事及高級管理層

措的有效執行，並有助於管理層與董事會之間的信息流動。董事認為，權力及權限的均衡不會因該安排而受損。此外，所有重大決策均經與董事會成員（包括相關董事委員會及獨立非執行董事）討論後作出。

董事會多元化政策

為提高董事會的效能及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，該政策闡述了實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素以實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年限。委任的最終決定將基於優績原則以及獲選候選人將為董事會帶來的貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括管理、企業管理、戰略發展、會計及企業管治，以及娛樂及消費行業的經驗。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員比例超過三分之一。本公司已評估董事會的結構、人數及組成，並認為董事會的結構合理，且董事在各方面及各領域的經驗及技能能夠使本公司維持高水平的運營。

此外，我們特別認同性別多元化的重要性。根據我們的董事會多元化政策，我們計劃繼續維持董事會中至少10%的女性代表比例，而董事會當前有兩名女性董事，已達成此目標。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。董事會將擇機提高董事會女性成員的比例，並參照股東的期望以及國際及本地建議的最佳實踐，確保實現適當的性別多元化平衡。展望未來，我們在甄選及推薦合適的董事候選人時，將繼續致力提升董事會的性別多元化。本公司亦擬於中高層推動性別多元化，以使本公司能在不同層級維持均衡的性別比例。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將定期檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效性，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指導及意見。

根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將在以下等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) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行、庫存股份銷售或轉讓及股份購回；
- (c) 我們擬按不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]出現不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司任何適用於我們的香港新訂或經修訂的法律、規例或守則，並就上市規則及適用法律法規下的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的任期自[編纂]起開始，預計於我們就[編纂]後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。