

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

| 姓名                | 年齡  | 職位                 | 獲委任為<br>董事的日期 | 加入本集團時間 | 主要角色和職責                        |
|-------------------|-----|--------------------|---------------|---------|--------------------------------|
| <b>執行董事</b> ..... |     |                    |               |         |                                |
| 黨勁峰先生 .....       | 45歲 | 董事長、執行董事兼<br>首席執行官 | 2014年9月       | 2014年9月 | 負責監督本集團的整體戰<br>略規劃、業務發展和<br>管理 |
| 印麗女士 .....        | 46歲 | 執行董事兼副總裁           | 2021年5月       | 2014年7月 | 負責本集團的整體業務運<br>營               |
| 趙坤先生 .....        | 44歲 | 執行董事兼副總裁           | 2016年12月      | 2014年2月 | 負責本集團的產品規劃及<br>設計              |
| 黃晴先生 .....        | 42歲 | 執行董事兼副總裁           | 2024年2月       | 2021年5月 | 負責本集團的董事會事<br>務、投資者關係及法<br>律事務 |

## 董事及高級管理層

| 姓名                   | 年齡  | 職位      | 獲委任為<br>董事的日期     | 加入本集團時間 | 主要角色和職責               |
|----------------------|-----|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>非執行董事</b> .....   |     |         |                   |         |                       |
| 蘇毅先生 .....           | 43歲 | 非執行董事   | 2024年2月           | 2024年2月 | 負責就本集團的戰略發展提供建議       |
| 楊依志先生 .....          | 38歲 | 非執行董事   | 2025年6月           | 2025年6月 | 負責就本集團的戰略發展提供建議       |
| <b>獨立非執行董事</b> ..... |     |         |                   |         |                       |
| 馬旭飛教授 .....          | 53歲 | 獨立非執行董事 | 2025年6月(自[編纂]起生效) | 2025年6月 | 負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷 |
| 蘇子佳先生 .....          | 42歲 | 獨立非執行董事 | 2025年6月(自[編纂]起生效) | 2025年6月 | 負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷 |
| 邱世亮先生 .....          | 55歲 | 獨立非執行董事 | 2025年6月(自[編纂]起生效) | 2025年6月 | 負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷 |

**附註：**

1. 除擔任董事外，任何董事或本公司高級管理層成員之間並無家庭或其他關係。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**黨勁峰先生**，45歲，是本集團創始人、本公司董事長、執行董事兼首席執行官。黨先生負責監督本集團的整體戰略規劃、業務發展和管理。

黨先生自2014年9月起擔任本公司董事長、董事兼首席執行官，並於2025年6月調任為執行董事。黨先生同時擔任知行嘉實、海馬樂雲、天津嘉實樂雲、毅峰共同、匯聚嘉實、海馬匯聚(天津)企業管理諮詢合夥企業、天津眾峰利同企業管理諮詢合夥企業的普通合夥人，天津海馬雲的董事兼總經理，以及大勝數娛的董事兼總經理。

在創立本集團之前，黨先生任職於普天信息技術研究院有限公司(現稱普天信息技術有限公司)，直至2007年3月。自2007年5月至2014年6月，黨先生就職於北京網秦天下科技有限公司，其最後擔任的職位為副總裁。

黨先生於2003年7月取得北京郵電大學通信工程學士學位，並於2006年6月取得重慶郵電大學通信與信息系統碩士學位。

**印麗女士**，46歲，是本公司執行董事兼副總裁。她主要負責本集團的整體業務運營。

印女士於2014年7月加入本公司並擔任副總裁，於2021年5月獲委任為董事及於2025年6月調任為執行董事。此前，她自2008年5月至2014年9月就職於北京網秦天下科技有限公司及中星互聯通信技術有限公司。

印女士於2002年7月取得東北大學土木工程學士學位，並於2011年7月取得北京郵電大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**趙坤先生**，44歲，是本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團的產品規劃及設計。

趙先生於2014年2月加入本公司並擔任副總裁，於2016年12月獲委任為董事及於2025年6月調任為執行董事。此前，趙先生曾自2006年7月至2009年9月就職於IBM全球企業諮詢服務部，隨後自2009年10月至2010年11月在百度集團股份有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：9888）就職，自2010年12月至2012年8月在北京網秦天下科技有限公司就職。

趙先生於2003年7月取得中國人民大學信息管理與信息系統學士學位，並於2006年6月取得中國人民大學管理科學與工程碩士學位。

**黃晴先生**，42歲，是本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團的董事會事務、投資者關係及法律事務。

黃先生於2021年5月加入本公司並擔任副總裁，於2024年2月獲委任為董事及於2025年6月調任為執行董事。此前，黃先生先後自2007年9月至2009年12月就職於安永會計師事務所，2010年3月至2012年1月就職於昆吾九鼎投資控股股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600053）及自2012年2月至2014年3月就職於君聯資本管理股份有限公司。自2018年6月至2020年10月，黃先生就職於北京國泰創業投資基金管理股份有限公司。

黃先生分別於2004年7月及2007年1月取得清華大學材料科學與工程學士學位及碩士學位。

### 非執行董事

**蘇毅先生**，43歲，於2024年2月獲委任為董事並於2025年6月調任為本公司非執行董事，主要負責就本集團的戰略發展提供建議。

---

## 董事及高級管理層

---

蘇先生自2021年9月起就職於咪咕互動娛樂有限公司。此前，蘇先生自2011年5月至2016年6月任職於中國移動通信集團北京有限公司及自2016年7月至2017年1月任職於北京亞信智慧數據科技有限公司。

蘇先生於2005年6月取得江南大學電子信息工程學士學位，並於2009年3月取得北京郵電大學通信與信息系統碩士學位。

**楊依志先生**，38歲，於2025年6月獲委任為本公司非執行董事，主要負責就本集團的戰略發展提供建議。

楊先生自2010年6月起就職於巨人網絡集團股份有限公司。此前，楊先生曾自2007年3月至2010年6月就職於北京光宇在線科技有限責任公司。

楊先生於2019年7月取得北京外國語大學工商管理學士學位。

### 獨立非執行董事

**馬旭飛教授**，53歲，於2025年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

馬教授自2022年12月起在香港中文大學（「中大」）擔任管理學系長聘教授及商學院副院長。自2020年9月起亦擔任清華大學經濟管理學院及深圳國際研究生院長聘教授。此前，馬教授自2007年8月至2013年8月擔任中大助理教授；自2013年8月至2018年6月擔任中大長聘副教授。他自2018年6月至2020年8月擔任香港城市大學管理學系教授。

馬教授曾自2021年至2024年在土巴兔集團股份有限公司擔任獨立董事及自2023年4月至2024年3月在CLSA Premium Limited（一家在聯交所上市的公司，股份代號：6877）擔任獨立非執行董事。他自2019年12月起擔任北京城建設計發展集團股份有限公司（一家

---

## 董事及高級管理層

---

在聯交所上市的公司，股份代號：1599)獨立非執行董事；自2023年6月起擔任常州百瑞吉生物醫藥股份有限公司獨立董事及自2024年4月起擔任上海卓越睿新數碼科技股份有限公司獨立非執行董事。

馬教授於1995年7月取得西安交通大學工業外貿學士學位，於2003年5月取得薩斯喀徹溫大學工商管理碩士學位及於2007年7月取得新加坡國立大學企業政策博士學位。

蘇子佳先生，42歲，於2025年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

蘇先生自2018年3月起擔任中國長遠控股有限公司(「中國長遠」，一家在聯交所上市的公司，股份代號：110)的財務總監兼公司秘書，並自2023年10月起擔任坤集團有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：924)的獨立非執行董事。蘇先生曾自2015年11月至2017年7月在安永會計師事務所擔任審計經理，隨後自2017年8月起擔任嘉音電訊有限公司的助理財務總監，並自2018年1月起擔任匯思太平洋集團控股有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：8147)的財務總監，直至加入中國長遠為止。

蘇先生於2007年取得香港理工大學會計學學士學位。他是香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。

邱世亮先生，55歲，於2025年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

邱先生自2022年7月起擔任Horizon Brands LLC的亞太區總經理。自2004年10月至2022年6月，邱先生曾就職於聯想集團有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：992)，最後擔任的職位為董事。

邱先生於1994年7月取得廈門大學物理學學士學位，於2007年11月取得香港科技大學工程企業管理碩士學位，並於2019年6月取得香港科技大學工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列有關高級管理層的若干資料。

| 姓名          | 年齡  | 職位                 | 獲委任為    |          | 主要角色和職責                        |
|-------------|-----|--------------------|---------|----------|--------------------------------|
|             |     |                    | 高級管理層日期 | 加入本集團時間  |                                |
| 黨勁峰先生 ..... | 45歲 | 董事長、執行董事兼<br>首席執行官 | 2014年9月 | 2014年9月  | 負責監督本集團的整體戰<br>略規劃、業務發展和<br>管理 |
| 印麗女士 .....  | 46歲 | 執行董事兼副總裁           | 2014年7月 | 2014年7月  | 負責本集團的整體業務運<br>營               |
| 趙坤先生 .....  | 44歲 | 執行董事兼副總裁           | 2014年2月 | 2014年2月  | 負責本集團的產品規劃及<br>設計              |
| 溫健先生 .....  | 42歲 | 副總裁                | 2014年8月 | 2014年8月  | 負責本集團技術戰略規劃<br>及技術創新           |
| 趙一民先生 ..... | 43歲 | 副總裁                | 2016年1月 | 2015年12月 | 負責本集團的整體研發                     |
| 黃晴先生 .....  | 42歲 | 執行董事兼副總裁           | 2021年5月 | 2021年5月  | 負責本集團的董事會事<br>務、投資者關係及法<br>律事務 |

## 董事及高級管理層

| 姓名          | 年齡  | 職位   | 獲委任為    |          | 主要角色和職責            |
|-------------|-----|------|---------|----------|--------------------|
|             |     |      | 高級管理層日期 | 加入本集團時間  |                    |
| 常永恆先生 ..... | 41歲 | 財務總監 | 2015年6月 | 2015年5月  | 負責本集團財務戰略的整體實施     |
| 康垆銘先生 ..... | 42歲 | 副總裁  | 2023年2月 | 2015年11月 | 負責本集團營銷中心及市場部的整體管理 |

**黨勁峰先生**，45歲，是本集團創始人、本公司董事長、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請見「— 董事 — 執行董事」。

**印麗女士**，46歲，是本公司執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請見「— 董事 — 執行董事」。

**趙坤先生**，44歲，是本公司執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請見「— 董事 — 執行董事」。

**溫健先生**，42歲，是本公司副總裁，主要負責本集團技術戰略規劃及技術創新。

溫先生於2014年8月加入本公司並擔任副總裁，自2015年7月至2025年6月擔任董事。此前，溫先生曾自2005年8月至2009年9月就職於華為技術有限公司，及自2009年10月至2014年7月就職於百度在線網絡技術(北京)有限公司。

溫先生於2005年7月取得南開大學計算機科學與技術學士學位。

**趙一民先生**，43歲，是本公司副總裁，主要負責本集團的整體研發。

---

## 董事及高級管理層

---

趙先生於2015年12月加入本公司並於2016年1月擔任副總裁，自2016年12月至2025年6月擔任董事。此前，趙先生曾自2007年7月至2012年4月任職於Juniper Networks並於威睿信息技術(中國)有限公司任職直至2015年12月。

趙先生於2020年1月獲中國信息通信研究院及5G雲遊戲產業聯盟頒發「登雲獎2020年度產業研究突出貢獻獎」。

趙先生於2004年7月取得山東農業大學計算機科學學士學位，並於2007年6月取得南開大學計算機系統結構碩士學位。

**黃晴先生**，42歲，是本公司執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請見「— 董事 — 執行董事」。

**常永恆先生**，41歲，是本公司財務總監兼聯席公司秘書，主要負責本集團財務戰略的整體實施。

常先生於2015年5月加入本公司擔任財務主管，於2015年6月晉升為財務總監，並於2025年6月獲委任為聯席公司秘書。此前，常先生曾自2009年9月至2012年4月就職於北京中證天通會計師事務所，及自2012年4月至2014年9月就職於北京中搜網絡技術股份有限公司。

常先生於2007年7月取得西安建築科技大學會計學學士學位。

**康序銘先生**，42歲，是本公司副總裁，主要負責本集團營銷中心和市場部的整體管理。

康先生於2015年11月加入本公司擔任業務總監，並於2023年1月晉升為副總裁。此前，康先生自2010年4月至2013年7月就職於北京千尺無限軟件技術有限公司。自2014年8月至2015年6月，康先生就職於北京光影互動網絡科技有限公司。

---

## 董事及高級管理層

---

康先生於2023年4月獲第三屆數字互動行業創新大賽組委會及福州市互動視頻計算協會頒發「第三屆數字互動行業創新大賽年度行業新銳人物」。

康先生於2005年7月取得西北工業大學電子信息技術大專學位，並於2023年9月取得格林多大學工商管理碩士學位。

### 聯席公司秘書

常永恆先生，41歲，是本公司財務總監兼聯席公司秘書。其履歷請見上文「— 高級管理層」。

岑潔嫻女士，於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。她現為卓佳專業商務有限公司(為Vistra集團的成員公司)企業服務部經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。

岑女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾10年的經驗。她分別於2015年7月及2005年11月取得香港城市大學的專業會計與企業管治碩士學位及專業通訊英語學士學位。她亦於2022年10月獲得香港大學專業進修學院反洗錢及反恐怖融資高級文憑，並於2023年5月獲得對外西班牙語文憑。

岑女士為特許公司秘書、特許公司治理專業人員、香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，以及香港墨西哥商會執行委員會成員。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年6月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則所規定其作為上市發行人董事的責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)其具備與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，與上市規則所指本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響其於獲任命時的獨立性。

### 根據上市規則第8.10(2)條的披露

截至最後實際可行日期，就香港上市規則第8.10(2)條而言，我們的董事並無於任何與我們的業務直接或間接競爭的業務中擁有權益。

## 管理和公司治理

### 董事會委員會

我們已根據中國內地相關法律法規、公司章程和上市規則的企業管治常規守則設立三個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。三個委員會的職能概述如下：

### 審計委員會

我們已遵循上市規則第3.21條和上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定設立審計委員會並制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審閱本公司財務資料及其披露、監督並評估內部與外部審核及內部控制，以及行使董事會所授予的其他職權。審計委員會由三名成員組成，即馬旭飛教授及邱世亮先生為審計委員會成員，蘇子佳先生為審計委員會主席，他是具備上市規則第3.10(2)和3.21條所規定適當資格的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

根據《中華人民共和國公司法》，股份有限公司可按照公司章程的規定設立由董事會成員組成的審計委員會，行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職能和權力。因此，本公司[編纂]後不會設立監事會。

### 薪酬與考核委員會

我們已遵循上市規則第3.25條和上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定設立薪酬與考核委員會並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責是制定本公司董事及高級管理層的考核標準並進行考核；制定並審閱本公司董事及高級管理層的薪酬政策及方案。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即馬旭飛教授及蘇子佳先生為薪酬與考核委員會成員，邱世亮先生為薪酬與考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已遵循上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定設立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責是遴選本公司董事及高級管理層候選人，制定遴選標準及流程，並提出推薦建議。提名委員會由五名成員組成，即印麗女士、馬旭飛教授、蘇子佳先生及邱世亮先生為提名委員會成員，黨勁峰先生為提名委員會主席。

### 企業管治守則

我們旨在實施高水平的公司治理，我們相信這對保障股東利益至關重要。為達成這一目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟如下文所述，黨勁峰先生將兼任我們的董事長和首席執行官。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，在香港聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長和首席執行官職責應有區分且不應由一人同時兼任的規定。我們並無分開董事長和首席執行官的職務，現時由黨先生擔任上述兩項職務。董事會相信，

---

## 董事及高級管理層

---

由同一人兼任董事長和首席執行官，有利於確保本集團內的貫徹領導，並能為本集團提供更具成效和效率的整體戰略規劃。董事會認為，現有安排的權力和授權平衡不會受到損害，而這架構將使本公司能夠迅速有效地作出和實施決策。董事會將繼續檢討並在考慮本集團整體情況後於適當時候將本公司董事長和首席執行官的職務分開。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，這一政策載列實現董事會多元化的方法。本公司確認並擁護設有一個多元化董事會的好處，並認為提高董事會層面的多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢並增強我們從最寬廣的可用人才庫中吸引、挽留和激勵員工的能力的關鍵元素。根據董事會多元化政策，於審查和評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。尤其是，本公司董事會現時有一名女性董事，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。董事擁有均衡的知識和技能組合，而我們擁有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事。經考慮我們現有的業務模式和特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成滿足我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時協定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標，並向董事會提供建議以正式採納。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層留駐香港。這通常意味著至少兩名執行董事必須常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層留駐香港。

因此，我們已申請且香港聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。更多詳情請見「豁免及免除」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬

我們的董事及高級管理層以基本年度付款和與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的薪酬、退休金計劃供款和其他實物福利。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年10月31日止十個月，已支付董事的薪酬總額分別為人民幣5.5百萬元、人民幣4.9百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣3.0百萬元。

根據目前有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事應計的稅前薪酬總額約為人民幣2.3百萬元。2025年董事的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年10月31日止十個月，我們已支付五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額分別為人民幣9.9百萬元、人民幣7.1百萬元、人民幣7.0百萬元及人民幣4.7百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年10月31日止十個月，我們並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何款項(i)作為加入我們的誘因；或(ii)作為離任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管理事務有關的任何其他職位的補償。於相關期間，並無董事放棄其薪酬。

除上文所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事及高級管理層支付或應付其他付款。

有關於往績記錄期間的董事薪酬以及五名最高薪酬人士的更多資料，請見附錄一會計師報告附註12。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條任命百惠資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就上市規則和適用香港法例規定的遵守情況向我們提供指引和意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈或關連交易)時，包括股份發行和股份回購；
- (c) 當我們擬按與本文件所詳述者有別的方式使用[編纂][編纂]，或當本集團的業務活動、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) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的股價或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期於[編纂]開始，並預期將於我們就[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，而有關委任可經雙方協議延長。