

董 事 、 監 事 及 委 員 會

董事會

根據印尼適用法律法規，董事會被指定為本公司的法人機關，獲授權並全面負責根據本公司的目標與宗旨管理本公司。根據細則規定，董事會亦在法庭內外代表本公司。董事僅可由股東大會任免。

董事會由六名董事組成。下表載列各董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的時間	加入本集團的年份
Angela Herliani Tanoesoedibjo	38	行政總裁	2025年9月15日	2014年
Valencia Herliani Tanoesoedibjo	33	董事	2017年12月15日	2016年
Lina Priscilla Tanaya	45	董事	2019年6月24日	2007年
Clarissa Herliani Tanoesoedibjo	29	董事	2025年6月20日	2020年
Rudy Hidayat	53	董事	2025年6月20日	2013年
Jasmina Savitri Pratiwi	55	董事	2025年6月20日	2024年

行政總裁

Angela Herliani Tanoesoedibjo，現年38歲，自2025年9月15日起獲委任為行政總裁。彼亦自2024年起擔任iNews Media Group行政總裁。

Angela Herliani Tanoesoedibjo曾擔任多個職位，包括但不限於(a)於2019年至2024年期間出任印度尼西亞共和國旅遊與創意經濟部副部長兼旅遊與創意經濟機構副負責人；(b)於2018年至2019年期間出任PT Rajawali Citra Televisi Indonesia副行政總裁；(c)於2016年至2019年期間出任PT Media Nusantara Citra Tbk(股份代號：MNCN.JK)董事；(d)於2014年至2020年期間出任PT Global Informasi Bermutu副行政總裁；(e)於2014年至2017年期間出任PT MNI Entertainment董事；(f)於2013年至2014年期間出任MNC Channel聯席主管副總裁；及(g)於2010年至2013年期間出任PT Media Nusantara Citra Tbk(股份代號：MNCN.JK)企業融資及業務發展經理。

Angela Herliani Tanoesoedibjo於2010年取得澳大利亞新南威爾士大學澳大利亞商學院商業碩士(金融)學位，並於2009年取得澳大利亞悉尼科技大學傳播文學士學位。

董事、監事及委員會

董事

Valencia Herliani Tanoesoedibjo，現年33歲，自2017年12月15日起獲委任為董事。彼目前亦擔任以下職位：(a)自2022年起出任PT MNC Asia Holding Tbk(股份代號：BHIT .JK)監事；(b)自2021年起出任PT Media Nusantara Citra Tbk(股份代號：MNCN .JK)董事；(c)於2016年至2020年期間擔任PT MNC Digital Indonesia董事，並自2020年起出任副行政總裁；(d)自2020年起出任GTV總監；(e)自2022年起出任PT Nusantara Sarana Outlet (Soulyu)行政總裁；及(f)自2016年起出任PT Producer Pangan Asia行政總裁。

Valencia Herliani Tanoesoedibjo亦曾於本公司多家附屬公司擔任董事及監事職位，包括但不限於(a)自2018年起出任PT MNC Pictures董事；(b)自2018年起出任PT Suara Mas Abadi董事；(c)自2017年起出任PT MNC Movieland Indonesia董事；(d)自2017年起出任PT SMN董事；(e)自2020年起出任PT Multi Media Integrasi監事；(f)自2020年起出任PT Blockbuster Media Visual監事；(g)自2019年起出任PT MNC Infotainment Indonesia監事；(h)自2018年起出任PT Asia Media Productions監事；及(i)自2017年起出任PT Mediate Indonesia監事。

Valencia Herliani Tanoesoedibjo於2024年取得哥倫比亞大學工商管理碩士學位，於2014年取得悉尼科技大學傳播管理文學碩士學位，並於2013年取得悉尼大學英國文學與電影研究文學士學位。

Lina Priscilla Tanaya，現年45歲，自2019年6月24日起獲委任為董事。彼目前亦擔任以下職位：(a)自2014年起出任PT SMN行政總裁；(b)自2016年起出任PT Suara Mas Abadi行政總裁；(c)自2016年起出任PT Star Cipta Musikindo行政總裁；及(d)自2020年起出任PT Permata Citra Indonesia行政總裁。

此前，Lina Priscilla Tanaya曾擔任以下職位：(a)於2007年至2014年期間出任PT SMN董事；(b)於2017年至2020年期間出任PT MNC Infotainment Indonesia行政總裁。

Lina Priscilla Tanaya於2003年5月取得新南威爾士大學商學碩士學位，於2001年取得悉尼麥覺理大學應用金融學士學位，並於1999年取得悉尼商業技術學院商學文憑。

Clarissa Herliani Tanoesoedibjo，現年29歲，自2025年6月20日起獲委任為董事。彼亦自2025年1月起擔任Vision+副行政總裁，並自2025年9月起擔任Vision+副行政總裁。此前，Clarissa Herliani Tanoesoedibjo自2020年9月起出任Vision+董事。

Clarissa Herliani Tanoesoedibjo持有拜歐拉大學克勞爾商學院工商管理及綜合管理碩士學位，並於2018年3月取得新南威爾士大學(a)文學士學位及(b)商學士(會計與金融)學位。

董 事 、 監 事 及 委 員 會

Rudy Hidayat，現年53歲，自2025年6月20日起獲委任為董事。彼目前亦擔任以下職位：(a)PT MNC Infotainment Indonesia董事；(b)PT Asia Media Productions行政總裁；(c)PT MNC Pictures董事；及(d)自2025年起出任Blockbuster Media Visual財務總監。彼亦自2019年起出任PT Suara Mas Abadi (Hits Records)董事及PT SMN董事。

Rudy Hidayat曾擔任以下職位：(a)RCTI+財務總監；(b)自2021年起出任PT E-Sports Star Indonesia董事；(c)自2017年起出任PT MNC Animasi Indonesia財務總監；(d)自2017年起出任PT MNC Contents & Licensing財務總監；及(e)於2013年至2014年期間出任PT Mediate Indonesia董事。

Rudy Hidayat於1994年8月取得日惹加查馬達大學經濟學院會計學三級文憑，並於2003年8月取得商業與管理發展經濟學院(STIE PBM)會計學經濟學學士學位。

Jasmina Savitri Pratiwi，現年55歲，自2025年6月20日起獲委任為董事。彼目前亦擔任以下職位：(a)自2025年5月起出任四家免費電視台(RCTI、MNCTV、GTV、iNewsTV)及RCTI+首席銷售及市場推廣總監；及(b)自2024年6月起出任PT Mediate Indonesia總監。

Jasmina Savitri Pratiwi曾擔任以下職位：(a)於2021年6月至2021年9月期間出任eTVmall項目主管；(b)於2021年6月至2021年9月期間出任MNC Networks & ROOV銷售及市場推廣總監；(c)於2020年11月至2021年9月期間出任MNC Portal Indonesia首席數字市場推廣總監；(d)於2020年8月至2021年6月期間出任PT Media Nusantara Citra Tbk首席數字市場推廣總監；(e)於2025年出任RCTI、MNCTV及GTV首席銷售及市場推廣總監；及(f)於2025年出任MNCTV首席銷售及市場推廣總監。

Jasmina Savitri Pratiwi於1993年11月取得印度尼西亞特里薩克蒂大學景觀建築學工程學士學位。

監 事 會

監事會為本公司監督機構，具有集體監督董事會管理本公司政策的職權。監事會亦須根據印尼相關法規及細則向董事會提供建議。監事僅可由股東大會任免。

根據印尼現行法律法規，監事會須由至少兩(2)名監事組成，其中一(1)名必須為獨立監事，代表少數股東利益以監督本公司表現。若監事人數超過兩(2)名，則監事會總成員中至少30%須為獨立監事。細則規定，監事會須由至少三(3)名監事組成，包括監事會主席、副主席(如有)及其他監事，其中(a)獨立監事人數須佔監事會過半數，並符合現行資本市場規例下的獨立性要求；(b)監事會須由最少三(3)名獨立監事組成，且其人數至少相當於董事會與監事會成員總數的三分之一(1/3)；及(c)根據適用法律，至少一(1)名獨立監事須具備會計及／或財務專業知識，或其他相關財務管理專長。

董 事 、 監 事 及 委 員 會

獨立監事須符合特定條件，包括(a)於獲委任為獨立監事前六個月內，不得受僱於本公司，亦不得具有規劃、管理、控制或監督本公司營運的職權或責任(惟於隨後任期獲續任為獨立監事者除外)；(b)不得直接或間接持有或擁有本公司任何股份；(c)不得與本公司或任何董事、監事或直接或間接持有本公司20%或以上股本的股東存在任何關聯關係；及(d)不得擁有任何直接或間接與本公司業務活動相關的業務關係。

監事會的職責、責任及權限包括監督政策管理、本公司及其業務的整體管理方針以及向董事會提供建議。若干企業行動須事先獲得監事會(根據細則，可由監事會決議指定的兩(2)名監事代表)批准，其中包括(但不限於)(a)以本公司名義借入或貸出超出監事會不時釐定限額的款項(不包括從銀行提取本公司資金)；(b)質押本公司資產或設置產權負擔；及(c)使本公司承擔擔保人責任。

我們已申請並獲香港聯交所授出豁免，毋須嚴格遵守香港上市規則第3.10及3.10A條，惟須受制於本文件「豁免及免除—委任獨立非執行董事」一節所詳述的多項條件。

監事會由三(3)名監事組成：

姓名	年齡	職位	獲委任為監事的時間
Andry Wisnu Triyudanto	42	監事會主席兼 獨立監事	2023年6月16日
潘永偉	33	獨立監事	2026年4月8日
Roderick John Sutton	60	獨立監事	2026年4月8日

監事會主席

Andry Wisnu Triyudanto，現年42歲，自2023年6月16日起獲委任為獨立監事，並自2026年4月8日起獲委任為監事會主席。彼過往曾擔任以下職位：(a)於2013年至2014年期間出任PT CT Corpora企業法律顧問；及(b)於2006年至2009年期間出任Soebagjo, Jatim, Djarot Law Firm律師。

Andry Wisnu Triyudanto於2008年取得印度尼西亞大學法學碩士學位，並於2005年取得特里薩克蒂大學法學士學位。

董事、監事及委員會

獨立監事

潘永偉，現年32歲，自2026年4月8日起獲委任為獨立監事。

於2023年3月至2025年3月期間，潘永偉任職於亞太區私募債務資產管理公司ADM Capital的投資者關係團隊。於2016年8月至2023年2月期間，彼出任泛亞洲特殊情況資產管理公司Argyle Street Management Limited的助理副總裁。

潘永偉於2016年7月取得香港城市大學金融學工商管理學士學位。

Roderick John Sutton，現年60歲，自2026年4月8日起獲委任為獨立監事。

Roderick John Sutton自2023年11月起成為Fortune Ark Restructuring Limited的創辦人合夥人，該公司為一家提供重組及相關財務顧問服務的諮詢機構。在創辦Fortune Ark Restructuring之前，彼於2010年11月至2023年11月期間出任FTI Consulting Hong Kong Limited的特別顧問兼亞太區主席，負責管理該公司在亞太區的業務營運。彼曾參與亞太區多項企業重組、正式破產程序及法證會計委聘項目。

Roderick John Sutton目前擔任以下董事職位：(i)自2018年起出任Donaco International Limited(先前於澳洲證券交易所上市，股份代號：ASX.DNA)非執行董事；(ii)自2024年起出任Alita Resources Limited(SGX:40F)(先前於澳洲證券交易所上市，股份代號：ASX.A40)董事；及(iii)自2024年起出任Anilana Hotels and Properties PLC(於科倫坡證券交易所上市，股份代號：ALHP.N0000)董事。

Roderick John Sutton於1986年取得澳洲Ballarat University商學士學位。彼自2002年起成為香港會計師公會會員，並自1990年起成為澳洲特許會計師公會會員。

一般事項

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，董事或監事均未曾擔任證券於任何香港或海外證券市場上市的公眾公司的董事。

除Angela Herliani Tanoesoedibjo、Valencia Herliani Tanoesoedibjo與Clarissa Herliani Tanoesoedibjo互為姊妹(按出生年資順序)外，董事與監事之間概無任何其他親屬關係。

除下文所披露者外，並無任何有關董事或監事的重大事宜須敦請股東垂注，且本文件所披露的董事及監事資料於所有重大方面均符合香港上市規則第13.51(2)條的規定。

董事、監事及委員會

董事及監事確認

各董事及監事確認，截至最後可行日期，彼並無於任何直接或間接與本公司業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據香港上市規則第8.10條予以披露。

各董事及監事確認(i)已於2026年2月及2026年3月取得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解作為上市發行人董事／監事根據香港上市規則須承擔的責任。

酬金

董事及監事酬金

董事及監事乃根據成立契據條文及適用企業管治規定而委任。除將於一年內到期或可由僱主在毋須支付補償(法定補償除外)的情況下終止的合約外，概無董事及監事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合約。

在印尼適用法律法規要求下經股東大會批准後，董事及監事可根據本公司薪酬政策收取包括董事袍金、薪金、津貼、法定退休金供款、其他福利計劃供款及其他實物福利在內的薪酬。

截至2025年12月31日止三個年度各年，向董事及監事支付的薪酬總額分別約為3,547百萬印尼盾、3,834百萬印尼盾及4,114百萬印尼盾。本公司並無預留或計提任何款項，以為監事及董事提供退休金、退休福利或其他類似福利。根據印尼法律法規，旗下印尼附屬公司須依法按每名僱員薪金的特定百分比，為其繳納醫療保險及工傷保險。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪人士支付或應付任何作為加入本公司的誘因或入職後的薪酬，亦無就彼等辭任本公司或任何附屬公司的管理職位而支付任何補償。

於往績記錄期間，概無任何董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司並無向董事支付或應付任何其他款項。

董事、監事及委員會

委員會

審核委員會

審核委員會由監事會成立，其成員由監事會任免。根據印尼適用法律法規，審核委員會須由至少三(3)名成員組成，成員須為監事會的獨立監事或本公司以外的獨立人士(且非董事會或監事會成員)，並由一名獨立監事擔任主席。審核委員會至少一名成員須具備會計或財務領域的教育背景。

審核委員會的職責概括如下：

- (a) 審閱將向公眾及／或監管機構發佈的財務資料，包括財務報告、預測及其他與本公司財務資料相關的報告；
- (b) 審閱本公司業務活動遵守相關法律法規的情況；
- (c) 於管理層與公眾會計師就所提供服務存在意見分歧時提供獨立意見；
- (d) 就委任公眾會計師向監事會提供獨立性、委聘範圍及服務費用方面的建議；
- (e) 審閱內部核數師的審計執行情況，並監督董事會跟進措施；
- (f) 檢討董事會執行的風險管理活動(惟本公司於監事會下並未設有風險監控職能)；
- (g) 審閱與本公司會計及財務匯報流程相關的投訴；
- (h) 審閱並就本公司潛在利益衝突向監事會提供建議；及
- (i) 對本公司的文件、數據及資訊予以保密。

審核委員會由Roderick John Sutton(獨立監事)、Andry Wisnu Triyudanto(獨立監事)及Agus Mulyanto(獨立個人)組成，其中Roderick John Sutton擔任審核委員會主席。

Agus Mulyanto於1982年取得電訊工程哲學博士學位，並於1978年取得美國威斯康辛大學麥迪遜分校電訊工程理學碩士學位(副修商業管理)。此外，彼於1976年取得萬隆理工學院電訊碩士學位，並於1972年取得Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya (ITS)電機工程學士學位(主修電訊)。

董 事 、 監 事 及 委 員 會

彼於廣播及收費電視領域擁有逾40年經驗，過往曾擔任以下職位：(a)於2004年至2007年期間出任PT Media Nusantara Citra Tbk(股份代號：MNCN.JK)監事，並於2007年至2013年期間出任董事；(b)於2008年出任PT Nusantara Vision行政總裁；(c)於2009年出任PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)監事；(d)於2009年出任PT MNC Sky Vision Tbk監事；(e)於2011年出任PT MNC Land Tbk監事；(f)於2009年及2014年期間出任PT Infokom Elektrindo行政總裁；(g)於2015年至2017年期間出任PT MNC Kabel Mediacom監事會主席；及(h)於2016年出任PT Infokom Elektrindo監事。

提名及薪酬委員會

提名及薪酬委員會由監事會成立。根據印尼適用法律法規，提名及薪酬委員會須由至少三(3)名成員組成，並由一名獨立監事擔任主席。其餘成員可從以下人士中委任：(a)監事會成員；(b)本公司以外的獨立人士；或(c)本公司負責人力資源職能的僱員(董事會下屬管理職位)。

提名及薪酬委員會的職責概括如下：

就薪酬職能而言：(a)就以下事項向監事會提供建議：(i)董事會成員及／或監事會成員的薪酬結構；(ii)董事會成員及／或監事會成員的薪酬政策；及(iii)董事會成員及／或監事會成員的總體薪酬；(b)協助監事會評估各董事會成員及／或監事會成員所獲績效評估與薪酬的適當性；(c)就以下事項向監事會提供建議：(i)董事會成員及／或監事會成員的職位提名；(ii)董事會成員及／或監事會成員提名過程中所需的政策與準則；及(iii)董事會成員及／或監事會成員的績效評估政策；(d)根據已制定的評估基準協助監事會評估董事會成員及／或監事會成員的績效；(e)就董事會成員及／或監事會成員的能力發展計劃向監事會提供建議；及(f)向監事會提交符合董事會成員及／或監事會成員資格的候選人建議，以供提呈股東大會批准。

提名及薪酬委員會由Andry Wisnu Triyudanto(獨立監事)、Beti Puspitasari Santoso(獨立個人)及Indra Prastomiyono(主管)組成，其中Andry Wisnu Triyudanto擔任提名及薪酬委員會主席。

Beti Puspitasari Santoso自2015年7月27日起出任PT Global Mediacom Tbk獨立監事。此前，他曾擔任印度尼西亞國家商業銀行(Bank Dagang Nasional Indonesia)分行經理，於1995年出任PT MNC Investama Tbk董事，並於2002年出任PT MNC Kapital Indonesia Tbk行政總裁。

董 事 、 監 事 及 委 員 會

於2004年，彼出任PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)董事，其後於2009年出任RCTI董事。彼於1986年取得萬隆帕拉延安大學(Parahyangan University)經濟學學士學位。

Indra Prastomiyono自2008年4月23日起出任PT Global Mediacom Tbk董事。彼曾於2019年出任PT MVN Vision Networks Tbk監事。

加入本集團前，彼於2001年至2008年期間在花旗銀行(印尼)擔任信貸風險與營運總監及人力資源總監。

彼於1992年取得英國格拉斯哥Strathclyde Graduate Business School (SGBS)工商管理碩士學位，主修市場學。

董事會多元化政策

為提升董事會及監事會效能並維持高水平企業管治，我們已採納董事會多元化政策，闡明實現及維持董事會及監事會多元化的目標及方針。根據多元化政策，我們在甄選董事會及監事會候選人時會考慮多項因素以實現多元化，其中包括(但不限於)性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化與教育背景以及服務年資。最終委任決定將基於候選人的才幹以及可望為董事會及監事會帶來的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，除行業經驗外，亦包括整體管理及策略發展、會計及企業管治。本公司已評估董事會及監事會的架構、規模及組成，並認為董事會及監事會的架構合理，且董事及監事在各個方面及領域的經驗及技能可助力本公司維持高標準的營運。

此外，我們尤其認同性別多元化的重要性。我們已經並將繼續採取措施，以促進本公司各層級(包括但不限於董事會及監事會)的性別多元性。展望未來，在甄選及推薦合適的候任人選時，我們將繼續致力提升董事會及監事會的性別多元性。我們的目標是維持董事會及監事會中至少有一名不同性別代表，而董事會及監事會目前的組成整體已達致此性別比例目標。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事及監事的不同背景，董事會及監事會的組成符合董事會多元化政策。

合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及香港適用法律向我們提供指導及建議。

董 事 、 監 事 及 委 員 會

根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況（其中包括）向本公司提供建議：

- (a) 發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的事項時，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回；
- (c) 我們建議以有別於本文件所詳述的方式運用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，預計於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第13.46條規定之日結束。