

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括(其中包括)召開股東大會、執行在股東大會上通過的決議案、確定業務及投資計劃、制定年度財務預算及財務賬目、制定利潤分配方案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	委任為 董事日期	角色及責任	與董事及 高級管理層 的關係
鮑春健先生.....	46歲	主席、執行董事 兼首席執行 官	2015年2月2日	2015年2月2日	本集團整體戰略規劃與 業務發展	不適用
王鐵波先生.....	49歲	執行董事兼首席 技術官	2018年4月23日	2025年8月19日	本集團產品研發管理	不適用
胡雅蓓女士.....	55歲	執行董事兼首席 人才官	2019年11月4日	2025年8月19日	本集團公共事務及 人力資源管理	不適用
周世坤先生.....	46歲	執行董事、首席 財務官兼聯 席公司秘書	2016年5月9日	2025年8月19日	本集團財務、投資及 資本市場活動	不適用
劉憲娜女士.....	52歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其 提供獨立意見	不適用
戴志康先生.....	44歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其 提供獨立意見	不適用
崔強先生.....	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其 提供獨立意見	不適用

執行董事

鮑春健先生，我們的創始人，46歲，為我們的主席、執行董事兼首席執行官（「CEO」）。鮑先生自2015年2月小鵝網絡成立以來一直擔任本集團董事兼首席執行官。彼主要負責本集團整體戰略規劃及業務發展。

鮑先生擁有約20年數字化營銷經驗。彼於本集團所有附屬公司擔任董事職務，包括小鵝網絡（自2015年2月起）、深圳小鵝投資（自2015年4月起）、深圳小鵝通技術（自

董事及高級管理層

2019年1月起)、北京小鵝在線(自2020年6月起)、小鵝投資有限公司(自2021年2月起)、小鵝投資(香港)(自2021年3月起)、外商獨資企業(自2021年4月起)、Xiaoe Knowlink Limited(自2024年10月起),以及KNOWLINK PTE. LTD.(自2024年11月起)。

創立本集團前,鮑先生於2006年7月至2015年3月期間曾擔任騰訊科技(深圳)有限公司數據中心總監,負責數據中心業務及日常管理。

鮑先生於2006年6月獲得中國科學技術大學計算機應用技術碩士學位。彼亦於2001年7月獲得合肥工業大學鑄造專業學士學位。

王鐵波先生,49歲,為我們的執行董事兼首席技術官(「CTO」)。王先生自2018年4月起加入本集團。王先生於2023年1月獲委任為本集團CTO,隨後自2025年8月起獲委任為本公司董事。彼主要負責本集團的產品研發管理。

王先生擁有約7年數字化營銷經驗。彼曾於本集團多家附屬公司擔任高級管理職位及董事職務,包括自2023年1月起擔任小鵝網絡CTO,及自2024年11月22日起擔任深圳雲焱董事。

加入本集團前,王先生亦曾於2004年6月至2017年2月期間擔任騰訊科技(深圳)有限公司基礎架構團隊成員。

王先生於2000年7月獲得中國石油大學計算機應用學士學位。

胡雅蓓女士,55歲,為我們的執行董事兼首席人才官(「CPO」)。胡女士自2019年11月加入本集團,擔任小鵝網絡人力資源部副總裁,並自2025年3月起獲委任為小鵝網絡公共事務部副總裁,其後自2025年5月起擔任小鵝網絡的CPO。彼自2025年8月起獲委任為本公司執行董事。彼主要負責管理本集團公共事務及人力資源。

胡女士擁有約25年的人力資源經驗。加入本集團前,胡女士於1993年7月任職於汕頭海洋集團公司。於1997年6月至2000年7月,彼任職於汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司。胡女士於2000年9月至2014年11月任職於深圳沃爾瑪百貨零售有限公司,離職前擔任區域人力資源總監。彼其後於2014年12月至2016年2月任職於勁霸男裝(上海)有限公司,離職前擔任人力資源中心總監。彼於2016年3月至2017年4月在任職於溢興(汕頭)實業有限公司,於2017年5月至2017年12月任職於眾業達電氣股份有限公司。彼於2018年1月至2019年10月擔任寶能百貨零售有限公司人力資源中心總經理。

彼於1993年7月獲得中國海洋大學化學專業學士學位。

董事及高級管理層

周世坤先生，46歲，為我們的執行董事、首席財務官（「CFO」）兼聯席公司秘書。周先生於本集團多家附屬公司擔任董事職務，包括小鵝網絡（於2016年5月至2022年1月期間）及KNOWLINK PTE. LTD.（自2024年起）。周先生自2021年12月起獲委任為小鵝網絡CFO，隨後自2025年8月起獲委任為本公司董事及聯席公司秘書。彼主要負責本集團財務、投資及資本市場活動。

周先生擁有約22年B2B企業綜合管理經驗以及豐富的早期科創投資經驗。加入本集團前，周先生於2006年8月至2008年12月在中國德信無線通訊技術有限公司（納斯達克上市移動電話開發公司（股份代碼：CNTF））工作；於2009年5月至2014年7月擔任盛耀無線通訊科技（北京）有限公司副總裁；以及於2015年1月至2021年11月擔任北京洛可可科技首席執行官，負責戰略投資及整體管理工作。

周先生於2016年6月獲得北京清華大學工商管理碩士學位。彼亦於2002年6月獲得湖南大學工業設計學士學位。

獨立非執行董事

劉憲娜女士，52歲，於2025年8月19日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見。

劉女士分別自2021年12月及2021年5月起擔任北森控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：9669.HK）（「北森」）的執行董事及首席財務官。劉女士於2021年12月獲委任為北森的聯席公司秘書。劉女士於2018年11月加入北森集團，擔任北京北森雲計算股份有限公司（「北京北森」）財務副總裁。劉女士自2021年6月起兼任北京北森執行董事。

劉女士於2004年4月至2009年10月任職於艾默生過程管理（天津）閥門有限公司。於2009年11月至2012年6月，彼擔任卡博特化工（天津）有限公司（主要從事特種化學品及性能材料製造的公司）財務經理。於2012年至2015年2月，彼擔任卡博特（中國）投資有限公司（總部位於波士頓，主要於中國內地從事所有特種化學品及性能材料製造基地及貿易公司的整體管理的公司）大中華區財務總監。於2015年3月至2018年10月，彼擔任亞馬遜（中國）投資有限公司（主要於中國從事線上購物及亞馬遜網絡服務業務的公司）財務總監。

彼自2014年5月起擔任天津財經大學客座教授，自2019年9月起擔任對外經濟貿易大學校外導師，並為中國人大商學院CFO學會專家委員會成員。

董事及高級管理層

劉女士於1997年7月獲得中國天津商學院(現稱為天津商業大學)會計學學士學位，並於2002年6月獲得美國加州美國大學工商管理碩士學位。彼於2010年3月取得英國特許公認會計師公會會員資格，並於2017年1月取得澳洲公共會計師協會資深會員及英國財務會計師公會資深會員資格。彼於2019年7月獲上海證券交易所及深圳證券交易所授予科創板及主板上市公司獨立非執行董事資格。彼於2020年10月獲中國企業財務管理協會評為財務管理高級人才，並於2022年2月獲認定為香港會計師公會國際聯繫會員。

戴志康先生，44歲，於2025年8月19日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見。

戴志康先生自2013年8月起擔任博雅互動國際有限公司(聯交所上市公司及全球線上遊戲營運商，股份代號：0434.HK)執行董事，並於2018年9月獲委任為該公司主席。戴先生自2008年1月起擔任深圳市東方博雅科技有限公司(一間從事遊戲開發及運營的公司)的董事。

此前，戴先生於2004年創辦北京康盛世紀科技有限公司(一間主要從事互聯網信息服務業務的公司)，自該公司成立起擔任其主席。戴先生自2006年至2015年擔任康盛創想(北京)科技有限公司(一間主要從事電腦軟件研究、開發及銷售的公司)的其中一名負責人。

戴先生於2004年6月取得哈爾濱工程大學通信工程學士學位。

崔強先生，46歲，於2025年8月19日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見。

崔先生自2023年9月8日起擔任暢捷通信息技術股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1588.HK)的獨立非執行董事。崔先生於企業服務領域有逾20年經驗。彼為SaaS行業專家、資深媒體人。崔先生曾擔任企業級專業IT門戶網站—ZDNet至頂網總編輯，並創辦《小崔說事》(後更名為《小崔下午茶》)CIO視頻採訪欄目；於2010年11月至2012年7月在《IT經理世界》雜誌工作。崔先生自2013年起出任北京火花無限科技有限公司的執行董事兼首席執行官，全面負責該公司的戰略規劃、營運管理、銷售及團隊發展事宜。在此期間，彼亦創辦垂直企業服務(To B)領域的社群—崔牛會。

崔先生於1999年7月業於中國鄉寧縣煤炭工業技工學校，主修電機工程。

董事及高級管理層

除上文以及本文件主要股東及附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露—(a)董事及本公司最高行政人員的權益」等章節所披露者外，各董事就其自身確認，(1)截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年內，彼並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關董事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 日期	角色及責任	與董事及 高級管理層 的關係
鮑春健先生.....	46歲	主席、執行董事 兼首席執行 官	2015年2月2日	2015年2月2日	本集團整體戰略規劃與 業務發展。	不適用
王鐵波先生.....	49歲	執行董事兼首席 技術官	2018年4月23日	2023年1月10日	本集團產品研發管理。	不適用
胡雅蓓女士.....	55歲	執行董事兼首席 人才官	2019年11月4日	2025年5月30日	本集團公共事務及 人力資源管理。	不適用
周世坤先生.....	46歲	執行董事、首席 財務官兼聯 席公司秘書	2016年5月9日	2021年12月1日	本集團財務、投資及 資本市場活動。	不適用
樊曉星女士.....	35歲	首席運營官	2016年11月28日	2016年11月28日	本集團品牌及運營管理。	不適用

鮑春健先生，有關其履歷詳情，請參閱「一董事及高級管理層—執行董事」。

王鐵波先生，有關其履歷詳情，請參閱「一董事及高級管理層—執行董事」。

胡雅蓓女士，有關其履歷詳情，請參閱「一董事及高級管理層—執行董事」。

周世坤先生，有關其履歷詳情，請參閱「一董事及高級管理層—執行董事」。

董事及高級管理層

樊曉星女士，35歲，為我們的首席運營官（「COO」）。彼自2016年11月起獲委任為小鵝網絡的COO，並自2021年6月至2025年8月擔任董事。彼主要負責本集團品牌及運營管理。

樊女士擁有約10年市場運營及品牌管理經驗。彼自2016年11月起擔任小鵝網絡的COO。

樊女士於2015年10月獲得英國薩塞克斯大學數字媒體碩士學位。彼亦於2012年6月獲得北京科技大學應用化學學士學位。

聯席公司秘書

周世坤先生，有關其履歷詳情，請參閱「一董事一執行董事」。

游子麟先生為我們的聯席公司秘書，於2025年8月19日獲委任，自[編纂]起生效。

游先生現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於公司秘書行業擁有逾6年經驗。彼一直為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務、企業管治及合規服務。

游先生為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事委員會

審核委員會

本公司已於2025年8月19日遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審核委員會，自[編纂]起生效，並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即劉憲娜女士、戴志康先生及崔強先生。劉憲娜女士為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告流程及內部控制體系、監督審核流程、審閱及監督本集團的現有及潛在風險，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已於2025年8月19日遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬委員會，自[編纂]起生效，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即崔強先生、鮑春健先生及劉憲娜女士。崔強先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提出建議。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已於2025年8月19日遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會，自[編纂]起生效，並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即鮑春健先生、崔強先生及劉憲娜女士。鮑春健先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的委任及罷免向董事會提出建議。

董事會多元化

為提高董事會效率，我們已於●採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），當中載有實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定，本公司應盡力確保董事會成員在技能、經驗及多元觀點方面保持合適的平衡，以支持其執行業務策略，而於提名及委任董事時，在提名委員會的協助下，董事會將考慮多個因素令董事會組成保持多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族、服務年期及候選人預期能為董事會帶來的潛在貢獻，以更好地切合本公司的需要及發展。所有董事會委任均以用人唯才為原則，且將在適當考慮多元化對董事會的裨益後，以客觀標準考慮候選人。[編纂]後，提名委員會將至少每年檢討一次董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事認為，董事會將在[編纂]後滿足董事會多元化政策。[編纂]時，董事會中有兩名女性董事，而提名委員會中有一名女性董事，而我們將於[編纂]後繼續在董事會層面完善性別多元化。我們將參照多元化政策，繼續實踐用人唯才的原則。本公司致力於董事會多元化，[編纂]後董事會將維持至少一名不同性別的董事。此外，董事會將繼續採取措施促進本公司各級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們將竭力維持董事會中至少有一名女性代表或女性代表佔比達10%，並持續採取措施促進本公司各層級（包括但不限於董事會及高級管理層）的多樣性，以提升本公司的整體企業管治效能。未來我們在遴選及推薦董事會予以委任的合適人選時，將持續致力提升董事會的性別多樣性。我們在招聘中高級管理層時將考慮性別多元化，並繼續加強女性人才培訓，為女性員工提供長期發展機會。董事會及提名委員會亦將就我們的性別多元化進行年度檢討，並將在推薦及委任新董事會成員時考慮性別多元化，以進一步提升[編纂]後董事會的性別多元化。

管理層留駐

我們已向聯交所申請豁免而聯交所已批准豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—管理層留駐」。

董事及高級管理層

企業管治

董事會深知在管理及內部程序方面實行良好企業管治對於實現有效問責的重要性。預期本集團將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，惟偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第C.2.1條除外。鮑先生乃本公司董事會主席兼首席執行官，自本集團成立以來一直負責管理本集團的業務及監督本集團的整體運營。董事認為，由鮑先生一人擔任本公司董事會主席兼首席執行官有利於本集團的管理及業務發展，並將為本集團提供強大且連貫一致的領導。董事會將繼續檢討，並於考慮本集團整體的情況後在適當及合適時將董事會主席及首席執行官的角色分開。

除本節所披露者外，預期本集團將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則所有守則條文。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年8月13日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白上市規則項下其作為[編纂]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)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)彼於最後實際可行日期於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層從本公司獲得薪酬，形式包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼、股份付款、社會保險福利、其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予董事的薪酬總額(包括薪金、股份付款、花紅、退休福利及其他福利)分別約為人民幣25.1百萬元、人民幣29.2百萬元及人民幣33.6百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予本公司五名最高薪人士(包括董事)的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼、股份付款及其他福利)分別約為人民幣26.7百萬元、人民幣30.8百萬元及人民幣35.4百萬元。

董事及高級管理層

根據於本文件日期生效中的安排，估計我們將於截至2026年12月31日止財政年度向董事支付及授予合共相當於約人民幣32.9百萬元的薪酬及實物福利。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為誘使其加入或於加入時的酬金或離職補償。此外，於相同期間，概無董事放棄任何薪酬。

除上文、本文件「附錄四—法定及一般資料—D.股份激勵計劃」一節所披露者外，本集團於往績記錄期間並無已付或應付董事及高級管理層的任何其他款項。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，[編纂]後，薪酬委員會經考慮可資比較公司支付的薪酬、董事所付出的時間及責任以及本集團的表現後，將就此向董事會提供意見。

競爭權益

各董事確認，除本集團的業務外，彼或其各自的緊密聯繫人並無於與或可能與我們業務直接或間接競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須作出披露的權益。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在我們於以下情況下提出諮詢時向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 於擬進行可能屬於須予公佈的交易或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- 於我們擬以有別於本文件所詳載的方式運用[編纂]的[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
- 於聯交所根據上市規則第13.10條就本公司股份的價格或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

其任期將由[編纂]開始，並將於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績發出年報當日結束，而有關任期可經雙方同意延長。