

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，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。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團時間	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
姚欣先生.....	[45]	董事長、首席 執行官兼 執行董事	本集團整體戰略 規劃、業務發展 及管理	2018年5月	2019年5月（於 2025年6月調任 為執行董事）	呂女士的配偶
王聞宇先生.....	[43]	執行董事、 首席技術官	整體技術戰略規劃 及產品開發及創新	2018年5月	2021年4月 （於2025年 6月調任為 執行董事）	不適用
李哲先生.....	[42]	執行董事、中國 市場總經理	負責中國的業務運營	2021年3月	2025年6月	不適用
非執行董事						
呂嫻嫻女士.....	[45]	非執行董事	為本集團的品牌建立及 市場開發提供意見	2025年6月	2025年6月	姚先生的配偶
獨立非執行董事						
何翠萍女士.....	[52]	擬任獨立非執行 董事	監督並為董事會提供 獨立判斷	[●]	[●]	不適用
孔杰先生.....	[50]	擬任獨立非執行 董事	監督並為董事會提供 獨立判斷	[●]	[●]	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團時間	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
姚希博士.....	[46]	擬任獨立非執行董事	為董事會提供獨立監督及戰略指導，確保良好的企業管治及客觀決策	[●]	[●]	不適用

董事

執行董事

姚欣先生，[45]歲，為我們的聯合創始人、主席、首席執行官兼董事。彼負責本集團整體戰略規劃、業務發展及管理。彼為呂女士的配偶。

姚先生為一名有遠見的企業家，於互聯網行業擁有超過20年經驗。加入本集團前，於2005年4月至2016年10月，姚先生成立上海聚力傳媒技術有限公司（「上海聚力」，一家數字媒體及串流技術公司）並擔任其總裁，在此期間，彼建立並帶領公司成為一個領先的中國視頻與電視串流平台PPTV。離開PPTV後，於2016年6月至2018年12月，姚先生於藍馳投資諮詢（上海）有限公司（一家早期風險資本投資公司）擔任風險合夥人，在此期間，彼負責項目盡職調查、投資及管理。於2017年8月至2023年8月，彼於南京我樂家居股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：603326））擔任獨立董事。

姚先生於2003年6月取得華中科技大學計算機科學與技術學士學位。

王聞宇先生，[43]歲，為我們的聯合創始人、首席技術官兼董事。彼負責本集團整體技術戰略規劃、產品開發及創新。

王先生於信息技術行業擁有超過20年經驗。於加入本集團前，王先生於2005年4月與姚先生共同創立上海聚力（主要產品是中國視頻與電視串流平台PPTV），在此期間，王先生擔任首席架構工程師。離開上海聚力後，於2014年7月至2018年4月，王先生聯合創立上海嘉車信息科技有限公司（主要產品是極豆車聯網智能座艙）並擔任其首席技術官，負責管理智能汽車的技術、研究及開發。

王先生於2005年6月取得華中科技大學計算機科學與技術學士學位。

李哲先生，[42]歲，於2021年3月加入本公司，擔任中國市場總經理。彼於2025年6月獲委任為執行董事。彼負責我們在中國的業務運營。

董事及高級管理層

李先生於財務及經營管理擁有超過20年經驗。於2011年8月至2014年7月，李先生擔任上海聚力的財務總監。於2014年7月至2015年8月，李先生擔任上海復星高科技(集團)有限公司的投資總監。李先生於2016年10月至2019年5月任易澤資本管理有限公司董事總經理，易澤資本管理有限公司的股東之一為芒果文創股權投資基金，該基金由湖南廣播電視台發起設立，而湖南廣播電視台主要負責芒果文創股權投資基金的出資。於2019年6月至2021年3月，李先生擔任易澤惟新投資管理(無錫)有限公司副總經理。

李先生於2005年6月取得南京大學財務學學士學位，並於2011年1月取得上海財經大學工商管理碩士學位。

非執行董事

呂姍姍女士，[45]歲，為本公司的非執行董事。彼負責為本集團的品牌建設及市場開發提供意見。彼為姚先生的配偶。

呂女士擁有逾12年的品牌建設、貿易營銷管理及客戶業務發展經驗。自2010年加入寶潔直至2012年12月，彼擔任銷售及貿易營銷重要職位。她的職責包括管理主要零售客戶、制定市場進入策略及推動店內執行以優化品牌表現及客戶開發。

呂女士於2003年6月取得華中科技大學計算機科學與技術學士學位。

獨立非執行董事

何翠萍女士，[52]歲，為本公司的擬任獨立非執行董事，其委任將於[編纂]後生效。彼負責監督並為董事會提供獨立判斷。

何女士於媒體及公共事務方面擁有29年經驗。彼自2023年9月起為元意顧問有限公司(一家為公司提供傳播及公共行政策略的顧問公司)的創始人兼行政總裁。於2017年11月至2023年7月，彼任職於香港特區政府，在此期間，彼先擔任財政司司長政治助理，其後獲委任為財政司司長私人辦公室顧問。於1996年8月至2017年10月，彼任職於香港商業廣播有限公司，在此期間，彼曾主持多個財經及公共事務節目，最後擔任新聞及公共事務副總監。於2013年1月至2016年1月，彼於香港新聞行政人員協會擔任多個領導職位，包括秘書、副主席及主席。

何女士於1996年6月取得香港浸會大學傳理學院新聞系學士學位。

孔杰先生，[50]歲，為本公司的擬任獨立非執行董事，其委任將於[編纂]後生效。彼負責監督並為董事會提供獨立判斷。

董事及高級管理層

孔先生於戰略規劃及公司發展方面擁有超過22年經驗。自2024年7月起，彼於上海萌興網絡科技有限公司擔任投資合夥人。於2002年5月至2024年6月，孔先生先後在多家科技公司任職，包括(i)2021年3月至2024年6月，上海輝禹科技有限公司（一家主要從事AI在視聽場景應用的公司）；(ii)2017年9月至2021年2月，上海星艾網絡科技有限公司（一家主要從事互聯網信息服務產品研發的公司）；(iii)2015年5月至2017年9月，上海濟浩投資管理有限公司（一家主要從事股權投資的公司）；(iv)2007年12月至2015年4月，突觸計算機系統（上海）有限公司；(v)2006年10月至2007年12月，上海覽勝信息技術有限公司；及(vi)於2002年5月至2006年9月，上海藍日信息技術有限公司。於1996年7月至2002年4月，孔先生於上海艾迪技術進出口有限公司（一家貿易公司）擔任進口及倉儲部經理。

孔先生於2001年4月取得北方工業大學會計學學士學位。

姚希博士，[46]歲，為本公司的擬任獨立非執行董事，其委任將於[編纂]後生效。彼負責為董事會提供獨立監督及戰略指導，確保良好的企業管治及客觀決策。

姚博士在涵蓋財務、審計、風險管理及公司治理方面擁有超過20年經驗，曾在多個行業擔任高級管理職務。最近期，於2022年7月至2025年1月，彼於香港的摩根大通私人銀行擔任執行董事。此前，於2021年4月至2022年6月，彼於深圳傑睿聯科技有限公司擔任首席財務官。於2017年6月至2021年2月任職海爾集團期間，姚博士曾擔任多個高級管理角色，包括金融衍生工具及市場的總監（負責管理海爾集團的衍生工具投資）；以及全球風險管理與研究中心主管；同時擔任HAI Smart Alpha Limited的首席執行官及負責人員。在其職業生涯早期，姚博士曾於新加坡及北京的安永任職11年，曾任審計部門經理，最後擔任執行董事，專門負責審計、合規及風險管理事宜。

姚博士於2020年9月取得香港理工大學工商管理博士學位。自2021年起，彼於同一大學的會計及金融學院擔任講師，負責為研究生學位學生教授公司風險管理。

我們各執行董事亦於本集團的附屬公司及合併聯屬實體擔任多個管理職務。姚先生是PPLabs HK的董事，同時亦為上海道奧及派歐上海的執行董事。王先生為派歐上海的總經理及生成時代的總經理兼董事。李哲先生為派歐上海及生成時代的財務官。除上文所披露者外，各董事(i)截至最後實際可行日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(iii)於本文件日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

緊隨[編纂]完成後，除於本文件「主要股東」一節及「附錄四－法定及一般資料」一節所披露於股份的權益外，各董事將不會有任何於證券及期貨條例第XV部所指之股份中的權益，或為於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關董事的資料。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年5月26日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事根據上市規則的責任。

上市規則第3.13條

各擬任獨立非執行董事均已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其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，亦與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無關係，及(iii)並無其他因素可能影響獲委任時的獨立性。

根據上市規則第13.51(2)條作出其他披露

我們的部分董事曾為數家公司或未註冊成立企業（視情況而定）解散前的董事、監事或所有人，詳情如下：

董事姓名	公司名稱	職位	成立／ 註冊成立地點	註冊成立日期	撤銷登記日期	撤銷登記原因
姚先生	Ant Colony System Hongkong Limited	董事	香港	2019年12月24日	2021年6月4日	業務營運停止
王先生	上海閘瀚網絡科技中心	所有人	中國	2019年12月13日	2021年8月24日	業務營運停止
呂女士	上海飛娜品牌策劃合夥 企業(有限合夥)	普通合夥人	中國	2018年5月30日	2020年1月22日	業務營運停止
	上海雅牧餐飲管理有限公司	監事	中國	2017年5月27日	2020年4月26日	業務營運停止
孔杰先生.....	上海向星信息技術有限公司	董事	中國	2014年5月22日	2018年7月16日	業務營運停止

董事及高級管理層

董事已確認，上述公司或註冊成立企業於緊接其解散前有償付能力，且並無未決申索或負債。

根據上市規則第8.10(2)條作出披露

截至最後實際可行日期，概無董事根據上市規則第8.10(2)條於與我們的業務直接或間接構成競爭的業務中擁有權益。

高級管理層

下表列示我們高級管理層於本文件日期的主要資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團時間	獲委任為高級管理層成員的日期
姚欣先生.....	[45]	董事長、 首席執行官 兼執行董事	本集團整體戰略規劃、 業務發展及管理	2018年5月	2018年5月
王聞宇先生.....	[43]	執行董事、 首席技術官	整體技術戰略規劃及 產品開發及創新	2018年5月	2018年5月
李哲先生.....	[42]	執行董事、 中國市場 總經理	負責中國的業務運營	2021年3月	2021年3月
蘇佳女士.....	[45]	首席財務官	負責融資及資本市場運作	2024年12月	2024年12月
汪婷女士.....	[39]	人力資源總監	負責本公司的人力資源 管理及企業建設	2021年10月	2021年10月
初婉女士.....	[35]	財務總監兼 聯席公司秘書	負責本集團的財務管理及 合規	2021年7月	2021年7月

蘇佳女士，45歲，為本公司首席財務官。彼負責融資及資本市場運作。

董事及高級管理層

蘇女士於投資銀行、私募股權、諮詢及企業融資方面擁有超過20年經驗。自2020年12月至2024年1月，彼於江蘇火星石科技有限公司（前稱江蘇牛創新能源科技有限公司，一家新能源汽車初創公司）擔任首席財務官。自2017年11月至2019年8月，彼於華興資本（一家聯交所上市的公司，股份代號：1911）擔任投資銀行董事。自2016年11月至2017年7月，彼於陸金所（一家聯交所上市公司，股份代號：6623）擔任投資者關係及董事會辦公室的副總經理，負責首次公開發售流程及資本市場活動。自2009年8月至2016年11月，蘇女士於Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited工作，最後職位為第1類、第4類及第6類證監會持牌活動的負責人員及環球投資銀行董事。自2005年7月至2007年5月，彼於國際金融公司(IFC)（世界銀行的私募股權部門）擔任投資分析師，以及自2003年8月至2005年7月曾任貝恩策略顧問公司的助理顧問。

蘇女士於2003年取得賓夕法尼亞大學沃頓商學院的經濟學理學學士學位（主修會計與金融）和工程學理學學士學位（主修電氣工程）雙學位（均以優等榮譽畢業），並於2009年取得賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融專業工商管理碩士學位，獲得Palmer學者（畢業班排名前5%）稱號。蘇女士亦為IEEE榮譽學會Eta Kappa Nu的成員。

汪婷女士，[39]歲，為本公司人力資源總監。彼負責本公司的人力資源管理及企業建設。

汪女士於人力資源行業擁有逾16年經驗，於2021年加入我們前連續在多家科技公司的人力資源部任職。自2018年6月至2021年10月，彼於上海依圖信息技術有限公司及上海依圖網絡科技（上海）有限公司（兩家為AI軟件公司，屬同一集團內）任職。自2016年7月至2018年6月，彼任職於上海一家專門提供計算機信息技術、網絡技術及電子信息技術領域技術服務的科技公司。自2015年10月至2016年4月，彼於晟碟半導體（上海）有限公司任職。自2010年6月至2015年10月，汪女士擔任通用電氣（中國）有限公司大中華區招聘經理及人力發展經理。自2008年7月至2010年1月，彼於普茨邁斯特機械（上海）有限公司（一家主要從事機械製造的公司）任職。

汪女士於2008年7月取得上海師範大學應用心理學理學學士學位。汪女士為認證專業共創教練(CPCC)。

初婉女士，[35]歲，為本公司財務總監兼聯席公司秘書。彼負責本集團的財務管理及合規。

初女士於財務、審計及資本市場方面擁有逾11年經驗。自2021年7月起，彼獲委任為財務總監。加入本集團前，自2021年2月至6月，彼擔任南京三百雲信息科技有限公司（一家主要從事提供基於場景的AI解決方案的公司）財務總監及董事會秘書，彼負責監察財務及證券事務部的日常運營及協助資本市場相關工作。自2017年2月至2021年1月，彼擔任中瑞資本（香港）有限公司（一家諮詢公司）的高級項目經理。自2013年10月至2017年1月，初女士於安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所工作，最後職位為高級會計師。

董事及高級管理層

初女士於2013年6月取得上海財經大學會計系學士學位。初女士為中國註冊會計師協會非執業會員。

聯席公司秘書

初婉女士，[35]歲，於2025年6月17日獲委任為聯席公司秘書。有關其背景詳情，請參閱上文「－董事及高級管理層－高級管理層」。

鄭欣欣女士於[2026年4月1日]獲委任為聯席公司秘書。鄭女士在香港上市公司公司秘書服務及信託行政管理服務方面有六年經驗。彼目前任職於香港中央證券發展有限公司企業方案部。

鄭女士持有香港理工大學公司管治碩士學位（於2024年10月修畢）及香港樹仁大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名人士為其公司秘書，該人士須為聯交所認為就其學術或專業資格或相關經驗而言，足以履行公司秘書職責的人士。

我們已向聯交所申請，且聯交所[已]向我們授出一項對嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關公司秘書資格的豁免。有關豁免申請的更多詳情，請參閱本文件「豁免及免除嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例－委任聯席公司秘書」。

董事委員會

根據中國內地的相關法律法規、細則及上市規則項下的企業管治常規守則，我們已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。三個委員會的職能概述如下：

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第D.3段。審核委員會的主要職能為就我們財務申報、風險管理及內部控制系統的成效提供獨立意見、監督審核流程、制定及審閱政策並履行董事會指派的其他職務及責任。

審核委員會由三名成員組成，姚希博士、孔杰先生及何翠萍女士。姚希博士為審核委員會主席，其為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1段。薪酬委員會的主要職責為(i)制定及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就

董事及高級管理層

上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬方案條款；及(iii)根據董事會不時決議的公司目標和宗旨，審批績效薪酬。

薪酬委員會由三名成員組成，孔杰先生、姚希博士及姚欣先生。孔杰先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3段。提名委員會的主要職責為(i)至少每年審閱董事會的架構、規模和組成、協助董事會編製董事會技能表並就董事會組成的任何建議變動作出推薦建議；(ii)物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議；(iii)確保董事會多元化；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；(v)就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會作出推薦建議；及(vi)支持公司對董事會績效的定期評估。

提名委員會由三名成員組成，姚欣先生、何翠萍女士及孔杰先生。姚欣先生為提名委員會主席。

董事會多元化政策

我們已實行董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策列明實現及保持董事會多元化的目標和方法，以提高董事會的有效性。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化以及教育背景、種族和服務年限，力求實現董事會的多元化。本公司認可並接受擁有多元化董事會的裨益，同時認為董事會層面的日益多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢、提高其吸引並留住人才及激勵員工的能力的基石。我們還採取了並將繼續採取措施在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於在董事會及高級管理層層面。

董事具有均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略及業務發展、研發、銷售及營銷、法律合規及企業融資等方面。董事的年齡介乎41歲到51歲，且董事會中皆有男性及女性代表。我們的提名委員會將會審閱及評估董事會的組成，並就董事會成員的委任向董事會提出建議。同時，提名委員會將考慮成員多元化各方面的裨益，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務年限，以確保董事會能在人才、技能、經驗和多元化方面維持適當的範圍及平衡。

我們將繼續採取措施，促進本公司各級別的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。我們將鼓勵現任董事會成員（尤其是提名委員會成員）推薦女性候選人董事，並採取其他行動，例如邀請部分優秀中高級女性員工出席及旁聽董事會會議，以促進董事會成員多元化。此舉將使我們的董事會在該等潛在女性候選人被提名加入董事會前對其有更多的了解，並為潛在女性候選人提供機會為董事職責做好準備。我

董事及高級管理層

們亦將繼續於招聘中高層員工時確保性別多元化，使我們適時擁有一批女性高級管理層及董事會的潛在繼任者，以確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律及合規。因此，我們認為，我們的董事會未來將有機會從一批女性候選人物色有能力的中高層女性員工，提名其為董事。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資（香港）有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將在我們就以下情況向其諮詢時向我們提供建議：

- (i) 刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 本集團擬根據上市規則進行交易（可能屬須予公佈或關連交易），包括股份發行及股票回購；
- (iii) 倘本集團擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份[編纂]或[編纂]的異常變動向本公司作出問詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]起至本集團遵照上市規則第13.46條刊發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績當日止，且有關委任可由雙方協議予以延長。

遵守企業管治守則

根據上市規則附錄C1的企業管治守則守則條文C.2.1，主席與首席執行官的角色應有區分，不應由同一人兼任。姚欣先生現時為本公司主席兼行政總裁。鑒於姚先生自2019年5月起一直負責全面管理及監督本集團日常營運，董事會認為，由姚先生同時擔任兩個職位，以確保有效的管理和營運，符合本集團的最佳利益。

因此，董事認為，偏離該守則條文屬恰當。儘管有該等偏離，董事認為，董事會能夠有效地工作及履行其職責，並及時討論所有關鍵及適當的問題。此外，由於所有重大決策將在諮詢董事會成員及相關董事委員會後，且董事會中有三名獨立非執行董事可提供獨立觀點，因此董事會認為，已採取充足保障措施以確保董事會內部充分平衡權力。然而，董事會須視乎當前情況不時檢討董事會及高級管理層的架構和組成，以維持本公司高標準的企業管治常規。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則所述守則條文。本公司致力於董事會的執行董事及獨立非執行董事組成均衡，以便董事會擁有強大的獨立元素，可有效地行使獨立判斷。

薪酬政策

截至2025年12月31日止三個年度各年，我們各董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效花紅、股份支付、退休金計劃供款）分別約人民幣2.6百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣4.2百萬元。於上述期間，並無董事放棄或同意放棄任何薪酬安排。

截至2025年12月31日止三個年度各年，本公司五名最高薪酬人士分別包括兩名及一名董事。已付本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效花紅、股份支付、退休金計劃供款及離職福利）分別約人民幣4.6百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣9.9百萬元。

於往績記錄期，本集團概無向任何董事或五大最高薪酬個人（包括董事及僱員）支付酬金，作為吸引彼等加盟本集團或加盟本集團後之獎金或離職賠償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期概無向任何董事或其代表支付或應付其他薪酬。

根據[編纂]全球股份計劃，合資格參與者（其中包括本公司董事及高級管理層）可獲授購股權以認購股份。[編纂]全球股份計劃條款的進一步詳情於本文件附錄四－「法定及一般資料－5.股份激勵計劃－[編纂]全球股份計劃」中詳述。