

董事及高級管理層

董事

於[編纂]後，董事會將由六名董事組成，當中包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的時間
林悅先生	[39]	董事長、 執行董事兼總經理	負責作出重大企業決策及本集團的整體管理	二零一八年 二月	二零零九年 七月
蔡永輝先生	[58]	執行董事兼副總經理	負責就本集團的整體策略規劃及業務管理提供建議	二零一四年 三月	二零零九年 七月
鮑秀雲女士	[35]	執行董事兼首席運營官	負責監督本集團的採購、媒體、策略、運營、技術、法務及營銷	二零一九年 八月	二零一五年 九月
李西沙先生	[70]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	二零二零年 九月	二零二零年 九月
夏蔚先生	[37]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]
陳迅安先生	[52]	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]

董事及高級管理層

林悅先生，[39]歲，於二零一四年三月加入本公司，並自此擔任總經理。彼自二零一八年二月起獲委任為本公司董事，並自二零一九年八月起獲委任為董事長。彼於二零二六年六月獲調任為執行董事。彼主要負責作出重大企業決策及本集團的整體管理。

林先生於數字營銷及廣告行業擁有豐富經驗。於二零零九年七月，林先生創立上海悅普網絡科技有限公司，並自此擔任其執行董事兼總經理。自二零一二年四月至二零一九年十一月，彼擔任上海微博咖啡有限公司的監事。自二零一二年七月至二零一八年七月，彼擔任上海顯田電子商務有限公司的執行董事。

林先生曾獲多項榮譽及社會職務委任。彼現任上海市嘉定區人民代表大會代表、上海市浙江商會副會長、上海溫州商會執行會長兼新生代會長，以及上海溫州青年聯合會副會長。於二零一八年，彼獲中國商務廣告協會頒發青年創業榜樣獎。林先生已於二零二一年九月完成中國長江商學院EMBA課程。

蔡永輝先生，[58]歲，於二零一四年三月加入本公司。蔡先生自二零一四年三月至二零一八年二月擔任本公司董事，並自二零一八年二月至二零一九年八月擔任本公司監事。蔡先生於二零一九年八月獲委任為本公司董事，並於二零二六年六月獲調任為執行董事。蔡先生亦擔任本公司副總經理，主要負責就本集團的整體戰略規劃及業務管理提供建議。

蔡先生於廣告及媒體行業擁有豐富經驗。彼自二零零七年十二月至二零一零年十二月擔任上海複再特企業管理諮詢有限公司執行董事。彼自二零零九年七月至二零一四年三月擔任上海悅普網絡科技有限公司副總經理。自二零一四年三月至二零二零年九月，彼擔任本公司總經理，負責監督運營以及人力資源及行政管理。

鮑秀雲女士，[35]歲，於二零一五年九月加入本公司。自二零一五年九月至二零二一年六月，鮑女士曾擔任多個職位，包括媒體經理、媒體總監及媒體部總經理。彼自二零二一年七月至二零二二年六月擔任本公司副總裁，並自二零二二年七月起擔任首席運營官。彼亦於二零一九年八月獲委任為本公司董事，並於二零二六年六月獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的採購、媒體、策略、運營、技術、法務及營銷。

鮑女士於廣告及媒體行業擁有豐富經驗。自二零一五年四月至二零一五年八月，彼於華揚聯眾數字技術股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603825.SH)工作。鮑女士於二零一三年六月取得中國安徽工程大學行政管理學士學位。

董事及高級管理層

李西沙先生，[70]歲，於二零二零年九月獲委任為獨立董事。彼於二零二六年六月獲調任為獨立非執行董事，並即時生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生於廣告及營銷行業擁有豐富經驗。自二零零一年十月至二零一五年十一月，彼先後擔任北京電通廣告有限公司重整委員會主席、企業社會責任委員會主席、業務推廣委員會主席及紀律委員會主席；自二零一六年一月至二零一六年十二月，彼擔任北京電通廣告有限公司執行副總經理。自二零一六年一月至二零二六年二月，彼擔任中國商務廣告協會會長。李先生自二零一七年八月起擔任靈思雲途營銷顧問股份有限公司獨立董事，並自二零二一年三月起擔任廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事。彼亦於二零一九年十月至二零二五年八月擔任廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300781.SZ)獨立董事。李先生於一九八四年七月取得中國政法大學法學學士學位。

夏蔚先生，[37]歲，於二零二六年六月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

夏先生於企業融資、投資銀行及離岸資本市場方面擁有豐富經驗。夏先生於二零一四年一月至二零一七年四月在德勤會計師事務所擔任審計師。彼在財務會計及風險控制方面擁有豐富經驗，並曾參與多家大型企業集團及上市公司之審計及鑑證工作。自二零一七年四月至二零二五年十月，彼於建銀國際金融有限公司任職，期間歷任多個職位，包括新能源行業團隊聯席董事。任職期間，彼參與多個中國新經濟企業之首次公開發售及再融資項目，並主導執行多個大型金融機構及國有企業之境外債券發行。自二零二五年十一月起，彼於撥康視雲製藥有限公司(一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：2592.HK)擔任副總裁，彼負責監督本集團之財務策略、資本市場及投資者關係。夏先生於二零二五年十一月獲認可為澳洲會計師公會的註冊會計師。彼於二零一二年六月取得美國Keuka College的管理科學學士學位，並於二零一四年一月取得英國赫爾大學的金融學碩士學位。

董事及高級管理層

陳迅安先生，[52]歲，於二零二六年六月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立建議及判斷。

陳先生於旅遊、酒店、零售及科技行業的數字創新、電子商務策略及數字轉型方面擁有逾二十年經驗。彼於一九九七年十一月加入國泰航空有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0293.HK)展開其職業生涯，並曾先後擔任多個職位，包括空中服務員、互聯網營銷統籌、概念及內容統籌、互動內容統籌、國泰代理統籌及互動營銷助理經理，直至二零零八年八月。其後，自二零零八年八月至二零一一年七月，彼於萬豪國際集團(一間於納斯達克上市，股份代號：MAR)擔任高級電子商務經理。自二零一一年七月至二零一二年八月，彼於威尼斯人澳門股份有限公司擔任電子商務及網上營銷總監。其後，彼加入莎莎國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0178.HK)，於二零一三年三月至二零一四年十一月擔任電子商務總監。自二零一四年十一月至二零一五年三月，彼於歷峰亞太有限公司擔任區域電子商務經理。其後，彼於二零一五年三月至二零一七年八月於凱崙(香港)有限公司擔任區域分銷及電子商務總監。於二零一七年九月至二零二零年九月，陳先生於沃爾瑪(中國)投資有限公司擔任電子商務高級總監。自二零二零年十一月至二零二二年十二月，彼同時於DFI Retail Group Holdings Limited及Retail Technology Asia Ltd.擔任戰略運營副總裁。除企業任職經歷外，陳先生自二零二二年二月及二零二二年十二月起擔任Vulcan Consultancy Limited及Neptune AR Technology Limited的創辦人。此外，彼亦自二零二四年六月起擔任Star Q Technology Limited的首席執行官。

陳先生於一九九七年十二月在香港取得香港浸會大學地理學學士學位。其後，彼分別於二零零四年十二月及二零一一年十一月在香港取得香港大學電子商務及互聯網運算碩士學位及工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

於[編纂]後，我們的高級管理層將由五名成員組成，負責我們的日常管理及運營。下表載列有關我們的高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 高級管理層 的日期	加入 本集團的時間
林悅先生	[39]	董事長、 執行董事兼總 經理	負責作出重大企業 決策及本集團的 整體管理	二零一四年 三月	二零零九年 七月
蔡永輝先生	[58]	執行董事兼副總 經理	負責就本集團的整 體策略規劃及業 務管理提供建議	二零一四年 三月	二零零九年 七月
鮑秀雲女士	[35]	執行董事兼首席 運營官	負責監督本集團 的採購、媒體、 策略、運營、技 術、法律事務及 營銷	二零二二年 七月	二零一五年 九月
閻依婷女士	[35]	首席財務官兼董 事會秘書	負責監督本集團整 體財務管理	二零二六年 五月	二零二五年 九月
金晶女士	[51]	首席人才官	負責監督本集團整 體人力資源管理	二零二一年 九月	二零二一年 九月

有關林悅先生、蔡永輝先生及鮑秀雲女士的履歷詳情，請參閱「-董事」。

董事及高級管理層

閻依婷女士，[35]歲，於二零二五年九月加入本集團，並自二零二六年五月起擔任本公司首席財務官兼董事會秘書。自二零二五年九月至二零二六年五月，閻女士擔任本公司財務總監。彼主要負責監督本集團整體財務管理。

閻女士於廣告、營銷、互聯網電子商務及文化傳媒等多個行業擁有逾十年財務管理經驗。彼精通集團整體財務管理、財務制度建設、內部控制及合規、運營分析及業財融合管理，並對上市公司及外資企業之財務治理、財務風險管控及集團財務管理具備強大能力。彼自二零一二年七月至二零一三年三月任職於北京華誼伽信整合營銷集團股份有限公司(前稱北京華誼嘉信整合營銷集團股份有限公司)。自二零一三年四月至二零一五年五月，彼任職於上海寶尊電子商務有限公司(一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：9991.HK；並於納斯達克上市，股份代號：BZUN)。於二零一五年六月至二零一九年六月，彼於星宇視光文化傳媒(北京)有限公司(前稱首映視界文化傳播(天津)有限公司及華視典映影視傳媒(天津)有限公司)擔任財務總監及運營總監。自二零一九年十月至二零二三年六月，彼於上海精實營銷諮詢有限公司(漢威士集團附屬公司)擔任財務經理。於二零二三年六月至二零二五年一月，彼於上海贊意條條起量文化有限公司擔任財務總監。閻女士於二零一二年十二月在中國取得華東理工大學工商管理學士學位。

金晶女士，[51]歲，於二零二一年九月加入本集團，自此擔任本公司首席人才官。彼主要負責監督本集團整體人力資源管理。

金女士於人力資源管理方面擁有豐富經驗。自二零零四年十一月至二零零五年十一月，彼於林麥(香港)有限公司擔任人力資源經理。自二零零五年十一月至二零一零年十一月，彼於陽獅銳奇廣告公司(前稱狄傑斯企業管理諮詢(上海)有限公司)擔任人力資源總監。自二零一零年十二月至二零一二年十月，彼於上海寶開軟件有限公司擔任亞太區人力資源總監。於二零一二年十月至二零一三年五月，彼於華德士商務諮詢(上海)有限公司(前稱華德士人才諮詢(上海)有限公司)擔任人力資源總監。自二零一三年五月至二零二一年二月，彼於上海韋柯廣告有限公司擔任人力資源總監。金女士於二零零四年七月獲得上海市職業技能鑒定中心頒發人力資源管理師二級資格。金女士於一九九九年四月在中國取得華東師範大學英語專科學位。

董事及高級管理層

一般事宜

截至最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，

- (i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年，在其證券於任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 本公司董事或高級管理層成員概無與任何其他董事及高級管理層成員有關連；
- (iii) 除本文件「主要股東」及「附錄四 – 法定及一般資料」所披露者外，概無董事或本公司總經理於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所規定須予披露的任何權益；及
- (iv) 截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭而須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於二零二六年五月二十六日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)明白在上市規則下適用於其作為上市發行人董事的規定。

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)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概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼受委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

閔依婷女士，[35]歲，於二零二六年六月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關閔女士的履歷詳情，請參閱「-高級管理層」。

簡雋藝女士於二零二六年六月獲委任為本公司聯席公司秘書，並自[編纂]起生效。簡女士現為卓佳服務有限公司公司秘書部助理經理，負責為聯交所上市公司及其他跨國企業、私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務。簡女士在公司秘書專業及知識產權相關法律領域分別擁有逾五年及四年經驗。簡女士分別於二零一七年七月及二零二零年七月取得香港城市大學工商管理(信息管理)學士學位及專業會計與企業管治碩士學位。彼已取得特許秘書及特許治理專業人士資格，並為香港公司治理公會及英國特許治理公會之會員。簡女士亦持有香港特許治理公會ESG證書。

董事委員會

董事會將若干職責授權予各個委員會。根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，分別為審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

審計委員會

本公司已設立審計委員會，並制定符合上市規則第3.21條及企業管治守則的書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，分別為夏蔚先生、李西沙先生及陳迅安先生，其中夏蔚先生擔任主席。夏蔚先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業經驗。

提名委員會

本公司已設立提名委員會，並制定符合上市規則第3.27A條及企業管治守則的書面職權範圍。提名委員會由五名董事組成，分別為林悅先生、夏蔚先生、李西沙先生、陳迅安先生及鮑秀雲女士，其中林悅先生擔任主席。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

本公司已設立薪酬與考核委員會，並制定符合上市規則第3.25條及企業管治守則的書面職權範圍。薪酬與考核委員會由五名董事組成，分別為夏蔚先生、李西沙先生、陳迅安先生、林悅先生及蔡永輝先生，其中夏蔚先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則以及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應當遵守，但亦可選擇偏離主席與首席執行官的角色應有區分且不應由同一人兼任的規定。本公司並無區分主席與總經理，林先生目前兼任這兩個角色。林先生於我們所在行業擁有豐富經驗。董事會認為，將董事長及總經理兩項職務由同一人士兼任，有助確保本集團內部領導的一致性，並使本集團能更有效及高效地進行整體策略規劃。董事會將持續檢討，並於適當時候，在考慮本集團整體情況後，考慮分開本公司主席與首席執行官的職務。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與控股股東的關係－企業管治」一節。

董事會成員多元化政策

我們已採納董事會成員多元化政策，當中載列達致及維持董事會成員多元化的目標及方法，以提升其效率。根據董事會成員多元化政策，本公司經考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年限)尋求實現董事會成員多元化。董事會候選人的最終選擇將基於業績及對董事會的潛在貢獻，並適當考慮董事會成員多元化的裨益以及本公司的具體需求，而非專注於單一的多元化方面。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及於廣告與營銷、財務、策略規劃及企業管理等領域的知識和經驗。

董事及高級管理層

就董事會的性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。本公司董事會目前由一名女性董事及五名男性董事組成。我們亦已採取並將繼續採取措施，促進及加強本公司各級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。在招聘中高級員工時，我們亦將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會性別多元化。考慮到我們現有的業務模式、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成員多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，以確保董事會成員多元化，並檢討及(如必要)更新董事會成員多元化政策，以確保該政策維持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情，並報告董事會成員多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會成員多元化)。

董事薪酬及五名最高薪人士的薪酬

董事及高級管理層成員自本公司收取薪酬(以薪金、表現掛鉤花紅、津貼及實物福利、退休計劃供款及社會福利等形式支付)。獨立非執行董事的酬金乃根據其職責釐定。董事及高級管理層成員的薪酬乃參照可資比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度，支付予董事的薪酬總額(包括薪金、表現掛鉤花紅、津貼及實物福利、退休計劃供款及社會福利)分別為人民幣3.55百萬元、人民幣2.89百萬元及人民幣2.39百萬元。於二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度，本集團五名最高薪人士分別包括兩名、兩名及兩名董事。本集團五名最高薪人士(不包括董事)於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度的薪酬總額(包括薪金、花紅、津貼及實物福利、表現掛鉤花紅、退休計劃供款及社會福利)分別為人民幣5.36百萬元、人民幣4.51百萬元及人民幣3.95百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至二零二六年十二月三十一日止年度董事應計的除稅前薪酬總額(包括估計以股份為基礎的薪酬)約為人民幣2.45百萬元。董事於二零二六年的實際薪酬與預期薪酬或會有差異。

董事及高級管理層

我們確認於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付而彼等亦無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金或失去所擔任本公司或本公司任何附屬公司管理職位的補償。於往績記錄期間，本公司董事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司附屬公司概無其他已付或應付董事或五名最高薪人士的款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任泓博資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會於若干情況下向本公司提供意見，包括但不限於：(i)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(ii)擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易；(iii)本公司擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同；及(iv)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢。

任期將於[編纂]開始，並預期至本公司遵照上市規則第13.46條就我們在[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。