

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

[●]後，董事會由兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會組成明細載列如下：

姓名	年齡	委任日期	職位
蔡宗建先生 .....	35	二零零七年十月三十一日	執行董事
池元先生 .....	56	二零零七年八月十六日	執行董事
李驍軍先生 .....	39	二零零七年十一月三十日	非執行董事
蔡其樂先生 .....	52	二零零八年十一月十二日	非執行董事
梁漢基博士 .....	60	二零一三年九月十六日	獨立非執行董事
余大堅先生 .....	64	二零一三年九月十六日	獨立非執行董事
陸釗女士 .....	45	二零一三年九月十六日	獨立非執行董事

### 執行董事

**蔡宗建先生**，35歲，於二零零七年十月三十一日獲委任為執行董事，現任首席執行官。蔡先生為創辦人之一，主要負責本集團的企業策略規劃及整體業務發展。蔡先生擁有約13年的網絡遊戲行業經驗。彼於二零零零年五月至二零零三年十一月擔任福建網龍計算機信息網絡技術有限公司副總裁，17173.com正是由此團隊開發。蔡先生亦於二零零三年十一月至二零零五年一月擔任17173.com (由納斯達克上市公司Sohu.com Inc. (股份代號：SOHU) 收購) 的行政總裁，及於二零零五年一月至二零零五年六月擔任北京搜狐新時代信息技術有限公司與17173.com的顧問。

蔡先生於一九九八年六月畢業於福州大學，獲計算機與會計大學文憑。

**池元先生**，56歲，於二零零七年八月十六日獲委任為執行董事，現任高級副總裁。池先生為創辦人之一，主要負責本集團遊戲開發。池先生擁有約15年的資訊科技行業經驗。在加入本集團前，池先生於一九九八年四月至二零零七年六月擔任福建之窗網絡信息有限公司([www.66163.com](http://www.66163.com))總經理。彼於二零零零年十一月至二零零三年九月為深圳證券交易所上市公司福建榕基軟件股份有限公司(股份代號：002474)副總裁。池先生亦於二零零三年十月至二零零七年十一月任職於福建網龍計算機信息網絡技術有限公司。

## 董事、高級管理層及僱員

池先生於一九八二年七月畢業於福州大學，獲水利水電工程學士學位，及於一九九零年三月獲水工結構碩士學位。

### 非執行董事

**李驥軍先生**，39歲，於二零零七年十一月三十日獲委任為非執行董事。李先生擁有約8年的企業管理及風險投資經驗。彼自二零零六年八月起一直為IDG Capital Partners的合夥人，於二零零四年九月至二零零六年八月擔任IDG Technology Venture Investment Fund副總裁。

李先生於一九九六年九月畢業於加利福尼亞大學洛杉磯分校(University of California Los Angeles)，獲電子工程碩士學位。彼於二零零四年五月獲賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton Business School)工商管理碩士學位。

**蔡其樂先生**，52歲，於二零零八年十一月十二日獲委任為非執行董事。蔡先生現時擔任Logitech International S.A. (在美國及瑞士上市)董事會獨立董事。彼亦擔任Yongmao Holdings Ltd.及SHC Capital Asia Limited (均於新加坡證券交易所上市)獨立董事。此外，彼為Beyond Social Services董事會成員及Mainly I Love Kids (MILK) Charity成員。蔡先生目前為Vertex Venture Holdings Ltd集團總裁兼行政總裁而彼亦為Vertex的董事。彼亦為Biosensors International Group, Ltd總裁兼執行董事、NatSteel Group (現稱為NSL Ltd)副總裁及MediaRing.com Ltd (現稱為S i2i Limited)總裁，此三家公司均於新加坡證券交易所上市。

蔡先生於一九八四年畢業於University of Wisconsin-Madison，獲機械工程學士學位。彼亦於一九八七年畢業於史丹福大學，獲理學碩士學位。

### 獨立非執行董事

**梁漢基博士**，60歲，於二零一三年九月十六日獲委任為獨立非執行董事。梁博士目前為CapitalCorp Partners Private Limited主席及新加坡證券業理事會成員。彼自二零一三年三月起一直為駐塞浦路斯非常駐最高專員(候任)，並自二零一三年九月二十日為SAC Capital Private Limited的非執行獨立董事。自一九八三年以來，直至加入CapitalCorp Partners Private Limited前，梁博士曾擔任多項管理職務，包括擔任Far East Organization Centre Pte. Ltd.執行董事兼顧問、Yeo Hiap Seng Ltd行政總裁、Orchard Parade Holdings Limited董事總經理、Rothschild (Singapore) Limited企業融資總監。一九七七年至一九八三年，梁博士為新加坡財政部及貿易與工業部擔任多個職務。彼於一九八四年至二零零六年

## 董事、高級管理層及僱員

為新加坡國會議員。彼於二零零六年九月至二零一三年二月為新加坡駐墨西哥非常駐大使。除上文所述者外，梁博士於過往三年內曾任以下[●]公司董事職務：

期間	公司名稱	職位
二零零零年十二月十五日 至今	ECS Holdings Limited，於 新加坡證券交易所上市	獨立非執行董事(自二零一三年一月一日以來為首席獨立董事)
二零零零年六月三十日 至今	Wilmar International Limited，於新加坡證券交 易所上市	獨立非執行董事
二零零一年一月十九日 至今	Tat Hong Holdings Ltd，於 新加坡證券交易所上市	獨立非執行董事
二零零八年九月九日 至今	China Energy Limited，於 新加坡證券交易所上市	獨立非執行董事
二零一零年十一月四日 至今	Amtek Engineering Ltd，於 新加坡證券交易所上市	獨立非執行董事
二零一三年六月十日 至今	SPH Reit Management Pte. Ltd.，於新加坡證券交易所 上市	主席兼董事
二零零九年八月十七日 至二零一三年 九月三十日	Linair Technologies Limited，於新加坡證券交 易所上市	獨立非執行董事
二零零七年七月十八日 至二零一二年 四月二十日	Kian Ho Bearings Ltd，於 新加坡證券交易所上市	非獨立非執行董事

梁博士於一九七五年七月畢業於Loughborough University，取得生產工程管理技術學士學位。彼於一九七九年八月完成倫敦大學函授課程並取得經濟學學士學位，彼亦於二零零九年三月完成北京師範大學非全日制課程並取得漢語言文學學士學位。梁博士於一九八零年畢業於歐洲工商管理學院(European Institute of Business Administration)(「INSEAD」)，獲工商管理碩士學位，彼亦於二零零九年九月完成西澳洲大學(University of Western Australia)非全日制課程並取得商業研究碩士學位。彼亦於二零一三年九月畢業於西澳洲大學(University of Western Australia)，並取得工商管理博士學位。

余大堅先生，64歲，於二零一三年九月十六日獲委任為獨立非執行董事。余先生擁有約12年的風險投資及半導體、電子、IT及製藥等行業高級管理經驗。自二零一零年以來，彼為Silicon Valley China Venture Management LLC副主席及三個組合公司(Cadeka

## 董事、高級管理層及僱員

Technology Holding Ltd.、Effecient Drivetrains, Inc及Consensic International Inc)董事。彼自一九九九年以來亦為BayHill Partners合夥人。余先生曾擔任數家公司的高級管理人員職位，包括一九八五年至一九九六年任General Parametrics Corporation營運總監、一九九六年至一九九九年任Topology Corporation副總裁及二零零九年至二零一零年任福州天盟副總裁。

余先生於一九八二年七月畢業於華南理工大學(前稱華南工學院)，獲電氣工程學士學位。

陸釗女士，45歲，於二零一三年九月十六日獲委任為獨立非執行董事。陸女士目前為福建省動漫遊戲協會新媒體產業聯盟主席。彼於二零零九年二月至二零一二年十二月為福州靈動網絡科技有限公司總經理，二零零三年十二月至二零零九年二月為福建網龍計算機網絡信息技術有限公司天亮客服總經理。

陸女士於一九八九年七月畢業於北京郵電大學(前稱北京郵電學院)，獲計算機通信學士學位。

### 高級管理層

許元先生，37歲，為首席運營官。許先生擁有約13年的項目及企業管理經驗。彼於二零零七年九月加入本集團，主要負責本集團在中國境外的業務營運與發展。在加入本集團前，許先生於一九九九年九月至二零零四年七月擔任加利福尼亞大學聖克魯斯分校(University of California, Santa Cruz)研究生研究員。彼亦於二零零四年九月至二零零七年六月擔任Nanoconduction Inc項目主管。

許先生於一九九八年七月畢業於北京工業大學，獲應用物理學士學位。彼亦於二零零四年六月畢業於加利福尼亞大學聖克魯斯分校，獲電氣工程學博士學位。

張竑先生，41歲，為首席技術官及全球業務的高級副總裁。張先生擁有約16年的信息技術行業經驗。彼於二零零八年十二月加入本集團，負責本集團的整體技術營運。在加入本集團前，張先生於二零零零年八月至二零零五年十一月擔任Charles Schwab高級技術員。彼亦於二零零五年十一月至二零零八年十一月受僱於Corporate Computer Services Inc.任軟件工程師，分配至Barclays Global Investors擔任信息技術顧問。

張先生於一九九四年六月畢業於浙江大學，獲工程學士學位，一九九七年六月獲工程碩士學位。彼亦於二零零零年九月畢業於加利福尼亞大學舊金山分校(University of California, San Francisco)，獲理學碩士學位。

## 董事、高級管理層及僱員

陳智祥先生，36歲，為高級副總裁及IGG Singapore董事。陳先生擁有約9年的網絡遊戲行業經驗。彼主要負責本集團在中國的業務營運與發展。陳先生於二零零五年十二月加入本集團，二零零五年十二月至二零零六年六月參與創辦本集團及IGG.com平台。彼於二零零七年十二月至二零零九年六月為首席運營官。彼於二零零九年八月至二零一二年八月為IGG Singapore總裁，負責擴大海外(東南亞)業務。在加入本集團前，陳先生於二零零四年六月至二零零四年九月及二零零五年一月至二零零五年十一月任職於北京搜狐新時代信息技術有限公司福州分公司。

陳先生於一九九九年七月畢業於福建師範大學，獲數學教育學士學位。彼亦於二零零四年七月獲廈門大學軟件工程第二學士學位。

沈潔蕾女士，42歲，為高級財務副總裁。沈女士擁有約16年的會計及企業融資經驗。彼於二零零九年三月加入本集團，主要負責本集團企業融資、會計及稅務管理。在加入本集團前，彼於一九九二年七月至一九九四年八月擔任致遠會計師事務所核數師，一九九五年三月至一九九八年三月及二零零一年八月至二零零二年一月任台灣證券交易所上市公司震旦集團(股份代號：2373)財務副經理。沈女士亦於二零零三年一月至二零零七年三月擔任滾石移動集團多個職務。彼於二零零七年十二月至二零零九年三月擔任台灣證券交易所上市公司新日光能源科技股份有限公司(股份代號：3576)財務經理。

沈女士於一九九二年六月畢業於東海大學，獲會計學士學位。彼亦於一九九九年十月畢業於新澤西州立大學羅格斯，獲工商管理碩士學位。沈女士在華盛頓州及台灣均已通過執業會計師考試，為內部核數師公會會員及中華民國內部稽核協會會員。然而，沈潔蕾女士並無在華盛頓及台灣擔任執業會計師的經歷。

### 聯席公司秘書

沈潔蕾女士二零一三年七月九日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。其履歷請參閱本節「高級管理層」一段。

鄺燕萍，58歲，於二零一三年七月九日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。鄺女士在向眾多私人及上市公司提供公司秘書及合規服務方面擁有豐富經驗。彼為一家專注提供[●]公司秘書及合規服務的專門企業服務供應商的副總裁。彼亦為成都普天電纜股份有限公司(股份代號：1202)、慧聰網有限公司(股份代號：8292)及新華通訊頻媒控股有限公司(股份代號：309)的指定公司秘書以及中國天瑞集團水泥有限公司(股份代號：1252)的聯席公司秘書，該等公司均為聯交所上市公司。

## 董事、高級管理層及僱員

鄺女士於一九九七年十一月畢業於香港理工大學，持有會計學文學士學位。彼為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

### 董事及管理層的報酬

身為我們僱員的執行董事可收取薪金、花紅及其他津貼形式的報酬。截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一三年五月三十一日止五個月，本集團向董事支付的薪酬總額分別約為40萬美元、50萬美元及10萬美元。

截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一三年五月三十一日止五個月，本集團向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪酬總額分別約為100萬美元、130萬美元及30萬美元。