
董事、高級管理層及員工

董事

董事會負責並具有一般性權力管理及經營本集團的業務。

董事會成員

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職銜	獲委任為董事之日	主要職責
孫江濤先生	35	行政總裁兼執行董事	2011年5月11日	監督本集團的整體管理及業務發展
唐斌先生	32	執行董事	2012年6月8日	監督本集團的銷售及市場部門管理及維持日常運作
魏中華先生	35	主席兼非執行董事	2011年5月11日	監察行政活動及就制定策略作出諮詢
張震先生	37	非執行董事	2011年5月11日	監察行政活動及就制定策略作出諮詢
郭佳女士	36	非執行董事	2011年5月11日	監察行政活動及就制定策略作出諮詢
楊光先生	39	獨立非執行董事	2013年11月9日	向董事會提供獨立意見
侯東先生	42	獨立非執行董事	2013年11月9日	向董事會提供獨立意見
何慶華先生	36	獨立非執行董事	2013年11月9日	向董事會提供獨立意見

執行董事

孫江濤先生，35歲，本公司行政總裁兼執行董事，於2011年5月11日獲委任為董事。孫先生於2004年10月加入本集團，當時獲委任為北京錢袋網的總裁。孫先生負責本集團的整體管理及業務發展工作。孫先生具有逾10年信息技術行業經驗。於2001年11月，孫先生與魏中華先生創立北京時代傑誠信息科技有限公司，其後獲委任為其總裁。於2001年至2006年任北京時代傑誠信息科技有限公司期間，孫先生負責該公司的管理、營運、產品設計、產品推廣及其他行政工作。北京時代傑誠信息科技有限公司為一家提供手機增值服務的公司。於2006年10月，孫先生獲委任為聯交所創業板上市公司中華網科技公司(股份代號：8006)旗下流動增值服務單位的董事。其後，孫先生於2007年9月不再為中華網科技公司旗下流動增值服務單位的董事，此乃由於孫先生希望專注本集團的管理及業務發展。孫先生與中華網科技公司的董事會就其辭任並無意見分歧。除上文所披露者外，緊接本招股章程日期前三年，孫先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

孫先生與魏中華先生共同獲中關村國家自主創新示範區領導小組辦公室頒發2010年中關村高端領軍人才，並於2011年1月共同獲頒發人民幣1,000,000元獎金。孫先生亦於2010年獲中國共產黨中關村軟件行業聯合委員會頒發年度中關村軟件行業黨委優秀黨務工作者的榮譽。於2012年12月，孫先生獲中國電子企業協會承認為2012年中國電子信息優秀青年企業家。

孫先生2000年7月北京航空航天大學畢業，持有工學學士學位。

唐斌先生，32歲，執行董事，於2012年6月8日獲委任為董事。唐先生負責監察本集團的銷售及市場部管理及維持日常運作。唐先生積逾十年信息技術行業及網上遊戲業務經驗，並熟悉本集團的運作流程。於2003年5月至2005年4月期間，唐先生於北京時代傑誠信息科技有限公司工作。於2003年5月至2005年4月，唐先生為北京時代傑誠信息科技有限公司地區發展部業務經理。北京時代傑誠信息科技有限公司為一家提供手機增值服務的公司。唐先生自2005年7月起於北京天機移聯工作，現擔任其副總裁。緊接本招股章程日期前三年，唐先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

唐先生2003年7月北京航空航天大學畢業。

非執行董事

魏中華先生，35歲，董事會主席兼非執行董事，於2011年5月11日獲委任為董事。魏中華先生於2004年10月加入本集團。魏中華先生具有逾10年信息技術行業經驗。於2001年11月，魏中華先生與孫先生創立北京時代傑誠信息科技有限公司，該公司的業務為提供流動增值服務，其負責管理工作。於2004年10月至2008年8月期間，魏中華先生任職北京錢袋網，主要負責技術開發。緊接本招股章程日期前三年，魏中華先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

魏中華先生與孫先生共同獲中關村國家自主創新示範區領導小組辦公室頒發2010年中關村高端領軍人才，並於2011年1月獲頒發人民幣1,000,000元獎金。

魏中華先生1998年7月北京科技大學畢業，持有工學學士學位。

張震先生，37歲，非執行董事，於2011年5月11日獲委任為董事。張先生於2008年9月加入本集團。張先生具有逾十年創業資本經驗，並具有信息技術公司管理經驗。於2002年7月至2013年9月，張先生效力國際數據集團(中國)有限公司，於2013年9月離職之時擔任副總裁一職。於2010年8月，張先生獲委任為易寶有限公司(股份代號：8086)執行董事，由於張先生預計其將投放較少時間於管理及經營易寶有限公司，故其後於2011年12月調任為非執行董事。張先生已於2013年6月辭任易寶有限公司非執行董事一職。除本段所披露者外，緊接本招股章程日期前三年，張先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

張先生分別於1998年6月及1999年7月畢業於清華大學，持有工學學士學位及法學學士學位。張先生於2002年7月獲清華大學頒發管理學碩士學位。張先生於2000年3月取得中國律師資格證。

郭佳女士，36歲，非執行董事，於2011年5月11日獲委任為董事。郭女士於2009年8月加入本集團。郭女士具有逾九年創業融資及投資經驗。於2002年8月，郭女士加入亞盛投資，於2007年7月離任時出任董事總經理。自2007年起，郭女士一直為Ventech China Limited北京代表處的高級合夥人。緊接本招股章程日期前三年，郭女士並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

郭女士1999年7月中央財經大學畢業，持有經濟學學士學位。

獨立非執行董事

楊光先生，39歲，獨立非執行董事，於2013年11月9日獲委任為董事。楊先生具有逾14年投資銀行及融資經驗。楊先生於1997年6月至1999年11月期間任職中國工商銀行法律部；並於1999年11月至2001年9月期間任職中國華融資產管理公司法律部。於2004年6月，楊先生加入摩根大通亞洲諮詢(北京)有限公司，出任高級資產經理及內部律師，直至2005年8月。於2005年9月至2006年5月期間，楊先生任職中國信託商業銀行有限公司國際企業融資部。於2006年6月至2007年4月期間，楊先生擔任標準銀行亞洲有限公司香港分行主要交易部副總裁。於2007年4月至2010年7月期間，楊先生亦出任Credit Suisse (Hong Kong) Limited投資銀行部副總裁。於2010年8月至2012年3月期間，楊先生擔任德意志銀行香港分行企業及投資銀行部董事。自2012年3月以來，楊先生一直出任招商昆侖股權投資管理有限公司董事總經理。緊接本招股章程日期前三年，楊先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

楊先生1997年6月南開大學畢業，持有經濟法學士學位，並於2004年3月獲俄亥俄州立大學頒發工商管理碩士學位。楊先生自2008年9月起為特許財務分析師，而自1999年5月起亦獲承認為中國合資格律師。

侯東先生，42歲，獨立非執行董事，於2013年11月9日獲委任為董事。侯先生具有約八年管理及資本投資經驗。於1998年5月至2003年4月期間，侯先生先後出任北京中聯雲達信息系統服務有限公司高級工程師、銷售經理及市場總監。於2005年11月，侯先生加入啟迪創業投資管理(北京)有限公司，現為該公司合夥人之一。緊接本招股章程日期前三年，侯先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

侯先生1994年7月山東科技大學(前稱山東礦業學院)畢業，持有工學學士學位。侯先生1997年2月浙江大學畢業，持有工學碩士學位，並於2004年11月獲香港科技大學頒發經濟學碩士學位。

何慶華先生，36歲，獨立非執行董事，於2013年11月9日獲委任為董事。何先生在會計、內部控制及風險管理方面擁有逾13年經驗。於2000年7月至2012年4月，何先生先後任職普華永道中天會計師事務所有限公司北京分行審計師、安永(中國)企業諮詢有限公司北京分行信息技術風險及保證部經理、鑫苑(中國)置業有限公司總審計師及金

董事、高級管理層及員工

輝集團有限公司總部審計中心經理。自2012年3月起，何先生一直擔任華夏幸福基業股份有限公司內部監控部主任。緊接本招股章程日期前三年，何先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

何先生2000年7月對外經濟貿易大學畢業，持有國際企業管理學士學位，自2005年起為中國註冊會計師公會會員。

除上文所披露者外，各董事(i)截至最後實際可行日期並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何其他職位；及(ii)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他關係。於最後實際可行日期，除孫先生及魏中華先生所持的股份權益（於「主要股東及高持股量股東」披露）外，各董事並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

董事已各自確認，他們概無從事直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務（本集團業務除外）或於當中擁有權益。

除本招股章程所披露者外，董事經作出一切合理查詢後，就他們所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會股東，亦無任何與董事有關的資料為須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而須予披露者。

高級管理層

執行董事及高級管理層負責本集團日常業務管理工作。下表載列本集團高級管理層的若干資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職銜</u>
唐艷華	36	首席財務官
吳雨航	30	副總裁
張弘義	36	首席技術官

唐艷華女士，36歲，本集團首席財務官。唐女士於2010年加入本集團，負責本集團的會計、財務及行政管理工作。

董事、高級管理層及員工

唐女士於2000年7月至2002年6月期間任職安達信會計師事務所核數師；於2002年11月至2009年10月任職普華永道中天會計師事務所北京分行審計部；並於2010年3月至2010年11月擔任北京瑞融信管理顧問有限公司首席財務官。緊接本招股章程日期前三年，唐女士並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

唐女士自2005年11月為經國際內部審計師協會授權的中國內部審計協會認可的執業內部核數師，自2008年8月亦為中華人民共和國財政部認可的註冊會計師。

唐女士2000年6月中山大學畢業，持有經濟學學士學位。

吳雨航先生，30歲，本集團副總裁。吳先生於2005年加入本集團，主管本集團銷售及市場部，負責與本集團中國網上遊戲行業的業務夥伴建立及維持合作關係。緊接本招股章程日期前三年，吳先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

吳先生2005年7月北京工業大學畢業，持有經濟學學士學位。

張弘義先生，36歲，本集團首席技術官。張先生於2006年加入本集團，負責本集團技術管理系統的開發及維護，以及有關制定本集團技術準則及工作流程的工作。

於2004年9月至2006年9月期間，張先生任職北京時代傑誠信息科技有限公司。緊接本招股章程日期前三年，張先生並無於證券在香港或境外上市的任何公眾公司擔任董事。

張先生1998年7月北京航空航天大學畢業，持有工學學士學位。

監察主任

唐斌先生，32歲，本集團監察主任。有關其資格及經驗的詳情，請參閱「—董事—執行董事」。

公司秘書

郭兆文先生，54歲，於2013年11月9日獲委任為本公司的公司秘書。郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司之企業秘書主管。於2011年2月1日至2013年3月14日，他擔任麗豐控股有限公司(股份代號：1125)、麗新製衣國際有限公司(股份代號：191)、麗新發展有限公司(股份代號：488)、豐德麗控股有限公司(股份代號：571)及鱷魚恤有限公司(股份代號：122)(以上所有公司均在聯交所主板上市)的公司秘書。郭先生已從香港(包括恒生指數成分及恒生50中型股指數的公司)及海外的上市公司累積逾25年法務、公司秘書及管理經驗。他曾任一家財經印刷公司的董事總經理，並自1992年起一直擔任一個當時成立的慈善基金的理事。郭先生曾擔任香港特許秘書公會(「港秘書會」)國際會員資格考試「香港公司秘書實務／企業秘書」的評卷專員及考官及參與評閱其中香港法律各個考試科目約達十年，並擔任港秘書會理事會成員及董事18年，服務年期達到會員任期上限。他亦曾任該會的公司秘書座談小組成員。此外，他曾獲香港政府根據《稅務條例》委任為稅務上訴委員會委員，並自1996年起一直擔任香港認可學術及職業院校開辦的企業管理課程校外考官／認證小組成員。

郭先生現任豪特保健控股有限公司(股份代號：6880)、遠東酒店實業有限公司(股份代號：37)、廣東粵運交通股份有限公司(股份代號：3399)、卓越金融有限公司(股份代號：727)及原生態牧業有限公司(股份代號：1431)(以上五家公司均在聯交所主板上市)的公司秘書。

郭先生於1983年11月在香港理工大學取得公司秘書學及行政專業文憑，並於1994年11月獲同一大學頒授會計學文學士學位。他亦於1998年7月在英格蘭曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)完成法學深造文憑及通過英格蘭及威爾斯普通法專業考試。

郭先生為英國特許秘書及行政人員公會(自1990年10月起)、英國財務會計師公會(自1996年7月起)及港秘書會(自1994年8月起)的資深會員及香港證券及投資學會(自1999年4月起)會員。他具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等其他專業資格。於1999年，他被列入國際專業名人錄(International WHO's WHO of Professionals)(一家創立國際精英專業人士網絡的國際組織)。他曾於1990年代初及2000年代末擔任香港管理專業協會舉辦的「最佳年報獎」的其中一名評判。

郭先生並非本公司僱員，可就任何公司秘書事宜與本公司首席財務官唐艷華女士聯絡。

薪酬政策

董事及高級管理人員獲發放薪金、實物利益及酌情花紅形式的報酬，而金額依據可比公司所支付的薪金、投入的時間及本集團的表現而定。本集團亦向他們償付提供服務予本集團或履行其與本集團業務相關職責時必需及合理產生的開支。本集團參照(其中包括)可比公司支付的薪金水平、董事的相關職責及本集團的表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。

上市後，董事會轄下薪酬委員會將參照董事及高級管理層的職責、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現，檢討及釐定其薪酬及報酬待遇。上市後，董事及高級管理層亦可根據購股權計劃獲授購股權。

集團員工

於最後實際可行日期，本集團共有87名全職僱員，均駐守中國。下表顯示於最後實際可行日期按職能劃分的僱員分析：

職能	僱員人數
管理及行政	8
財務	9
內部監控	1
研發	19
客戶服務	14
銷售及市場	14
互聯網技術	1
維護	8
營運	13
總計	<u>87</u>

員工關係

本集團明白良好的僱傭關係十分重要。本集團從未曾與僱員發生任何重大問題或因勞資糾紛以致營運中斷，亦未曾於招募及挽留員工方面遇到任何困難。

本集團相信僱員關係整體理想，並相信向僱員提供的管理政策、工作環境、事業前景及福利，已為挽留員工及建立和諧的僱員關係帶來貢獻。

僱員福利

按中國社會保險條例規定，本公司參與有關地方政府機關所管理的社會保險計劃，包括養老退休金、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。

董事會轄下委員會

審核委員會

本公司已根據2013年11月9日通過的董事決議案設立審核委員會，並制定其書面職權範圍，以符合創業板上市規則第5.28條及第5.29條的規定。審該委員會的書面職權範圍乃遵照創業板上市規則附錄15所載的企業管治常規守則第C3.3段及第C3.7段而採納。審核委員會的主要職責為(其中包括)就委聘、續聘及任免外聘核數師向董事會提供建議；審閱財務報表，並就財務匯報提供實質性意見；監察本公司的內部監控程序；及就僱員提出有關財務匯報不當的事宜檢討安排。現時，本公司審核委員會由三名成員組成，分別為何薦華先生、侯東先生及魏中華先生，由何薦華先生擔任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已根據2013年11月9日通過的董事決議案設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍，以符合創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則第B1.1段的規定。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就本集團全體董事及高級管理層整體薪酬政策及架構向董事會提供建議；及確保概無董事自行釐定薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，分別為侯東先生、楊光先生及孫先生，並由侯東先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已根據2013年11月9日通過的董事決議案設立提名委員會，並制定其書面職權範圍，以符合創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則第A5.1段的規定。提名委員會的主要職責為(其中包括)至少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)一次，以及就委任董事及候選人以填補董事會空缺向董事會提供建議。提名委員會由三名成員組成，分別為楊光先生、侯東先生及孫先生，並由楊光先生擔任提名委員會主席。

合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司已委任華富嘉洛企業融資擔任合規顧問，其將可隨時與本公司的授權代表、董事及其他高級人員聯絡。本公司與合規顧問已訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (i) 任期將由上市日期開始，並於本公司就其於上市日期起計第二個完整財政年度的財務業績符合創業板上市規則第18.03條結束，或直至協議被終止為止（以較早發生者為準）；
- (ii) 合規顧問將向本公司提供指引及意見，以符合創業板上市規則及所有其他適用法律、規則、守則及指引；
- (iii) 本公司同意就合規顧問因提供服務予本公司而招致的任何及一切損失、索償、損害或責任，向合規顧問（為其本身及為合規顧問的聯屬公司、其及他們各自的董事、高級人員、代理及僱員及控制合規顧問或其任何聯屬公司的每名其他人士（如有）以信託形式）作出彌償保證及不會追究其責任，惟因合規顧問的故意失責、詐騙或嚴重疏忽行為而直接招致的任何損失、索償、損害或責任除外；及
- (iv) 倘合規顧問的工作表現水平未能令人接受，或如合規顧問未有履行協議內所述的職責，或如在本公司應付合規顧問的費用上出現重大爭議（而不能於三十(30)天內解決），則本公司有權透過發出三十(30)天書面通知終止合規顧問於協議下的職務。倘本公司未有履行協議內所述的其職責，則合規顧問有權透過向本公司發出不少於三十(30)天書面通知，隨時辭任或終止其於協議下的合規顧問任命。

購股權計劃

本公司已於2013年11月9日有條件地採納購股權計劃；據此，若干特定類別的參與者（如（其中包括）全職僱員等）可獲授購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄四「購股權計劃」。