

## 董事及高級管理人員

### 董事及高級管理人員

本公司董事會現時由七名董事組成，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。本公司董事會的職能及職責包括：召開股東大會並執行大會決議，確定業務和投資計劃，制定年度財務預算及財務報表，並制定關於股息分派建議，以及行使本公司章程賦予的其他權力、職能和職責。本公司已與每名執行董事訂立服務合約。我們還與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

我們的高級管理人員負責我們業務的日常管理及營運。

下表載列有關本公司董事及高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	在集團角色和責任	與其他董事或高級管理人員的關係
<b>董事</b>						
王峰	45	董事會主席、 行政總裁兼 執行董事	二零零七年 五月二十四日	二零零七年 三月三十日	制定及執行 本集團整體策略 及產品及 業務計劃	無
廖明香	39	總裁兼 執行董事	二零零七年 五月二十四日	二零零七年 三月三十日	統管公司網絡 遊戲發行， 以及本集團人力 資源、法律及 業務運營	無
毛智海	39	首席財務官、 執行董事、 聯席公司秘書及 合規顧問	二零一四年 一月二十七日	二零一四年 一月十日	金融和投資的 監督管理	無

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	在集團角色和責任	與其他董事或高級管理人員的關係
錢中華	49	非執行董事	二零一四年一月二十七日	二零一四年一月二十七日	監督我們的管理和策略發展	無
馬驥	36	獨立非執行董事	二零一四年四月二十四日	二零一四年四月二十四日	監督及向本公司董事會提供獨立判斷	無
陳彤	47	獨立非執行董事	二零一四年四月二十四日	二零一四年四月二十四日	監督及向本公司董事會提供獨立判斷	無
張向東	37	獨立非執行董事	二零一四年四月二十四日	二零一四年四月二十四日	監督及向本公司董事會提供獨立判斷	無
<b>高級管理人員</b>						
梅嵩	33	副總裁	二零一三年八月一日	二零零七年四月九日	負責遊戲研發和運營	無
趙軍	35	副總裁	二零一四年二月一日	二零零七年三月三十日	負責遊戲研發和運營	無

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	在集團角色和責任	與其他董事或高級管理人員的關係
陳敏	36	聯席技術主管	二零一三年 二月一日	二零零八年 二月十八日	負責研發公司 數個重要遊戲 以及公司源代碼 的安全管理、 公司工程師 評估、技術培訓 及新技術推廣	無
馮海利	35	副總裁	二零一四年 二月一日	二零零七年 五月十日	負責遊戲代理 業務	無
齊雲霄	31	副總裁	二零一三年 二月一日	二零零七年 四月十日	負責市場和 推廣業務	無
張宏亮	30	聯席技術主管	二零一三年 二月一日	二零零八年 四月二十五日	負責遊戲引擎及 伺服器的研發， 以及我們原代碼 的安全管理、 技術培訓及 新技術推廣	無

## 董事及高級管理人員

### 董事

#### 執行董事

王峰先生，45歲，董事會主席、行政總裁兼執行董事。王先生是本集團創辦人，主要負責制定及執行本集團整體策略及產品及業務計劃。他於二零零七年五月二十四日被任命為董事。在加入本集團前，王先生於一九九七年三月至二零零五年十二月間曾任職於北京金山軟件有限公司（「北京金山」）（其母公司金山軟件有限公司於聯交所主板上市（股份代號：3888）），接連擔任產品經理及反病毒軟件部門副總裁，以及擔任負責數字娛樂業務的副總裁，並由二零零六年一月至二零零七年三月，擔任數字娛樂及市場行銷的副總裁。王先生擁有超過16年的互聯網行業經驗，並獲多項榮譽稱號，包括於二零零九年獲得北京市政府頒發的「中關村二十年突出貢獻個人獎」、於二零零七年獲得「中國遊戲產業新銳人物獎」，於二零零八年、二零零九年和二零一一年獲得中國遊戲產業年會頒發的「中國遊戲產業十大影響力人物」稱號。王峰先生亦分別於二零一一年和二零一三年獲得遊戲行業年會頒發「年度優秀企業家」稱號。王先生於二零零五年六月畢業於北京大學，獲工商管理碩士學位。

廖明香女士，39歲，是本公司總裁及執行董事。廖女士自二零零七年五月二十四日起擔任本集團董事。廖女士主要負責統管我們的網絡遊戲的發行，本集團的人力資源、法律及業務運營。廖女士擁有超過14年的互聯網行業經驗。在加入本集團前，廖女士於一九九九年八月至二零零七年三月間任職於北京金山，擔任遊戲運營中心副總經理，主要負責全國渠道銷售業務、各地大區辦事處的管理、區域市場推廣及合作、遊戲運營等工作。廖女士於二零一二年獲得中國遊戲產業年會頒發的「中國遊戲產業十大影響力人物」稱號。廖女士於二零零五年七月從江西贛南師範學院獲得市場營銷專業學士學位及於二零一四年四月從長春工業大學獲得項目管理學碩士學位。

毛智海先生，39歲，本公司執行董事、首席財務官、聯席公司秘書及合規主管。毛先生主要負責監督本集團財務及投資的管理。他於二零一四年一月十日加入本集團，擔任首席財務官，並於二零一四年一月二十七日獲委任為執行董事。毛先生擁有超過11年會計及企業融資經驗。在加入本集團前，毛先生曾於二零零三年七月至二零零六年三月在美國德勤會計師事務所華盛頓特區分所工作；從二零零六年八月至二零零七年十二月，他在德勤華永會計師事務所有限公司北京分所擔任高級審計師。從二零零八年一月至二零一零年十月，毛先生在北大千方科技集團有限公司（一家於二零一二年十一月進行私有化之前曾在納斯達克股票市場上市的公司（納斯達克：CTFO））擔任財務總監。從二零一零年十二月至二零一三年十二月，毛先生曾在其他兩家投資公司任職，並主要負責財務及投資相關事宜。從二零一零年十一月至二零一四年八月，他在中國盛達包裝集團擔任獨立董事（一家於納斯達克股票市場上市的公司（納斯達克：CPGI））。自二零零六年二月起，毛先生便是美國註冊會計師協會弗吉尼亞州會計委員會註冊會計師。毛先生於二零零三年五月從美國北卡羅納大學教堂山分校畢業獲會計學碩士學位。

## 董事及高級管理人員

### 非執行董事

錢中華先生，49歲，於二零一四年一月二十七日加入董事會，並擔任非執行董事。錢先生擁有超過20年的管理和投資經驗，同時也在互聯網行業擁有豐富的經驗，包括垂直門戶、電子商務、網絡遊戲、跨平台應用、電信、有線電視和互聯網網絡融合和數字出版等領域。錢先生現為復星股權投資管理有限公司（「復星」）董事總經理。在加入復星之前，錢先生從二零零零年五月至二零零三年一月擔任聯眾世界(Ourgame.com)行政總裁。錢先生還從二零零三年一月至二零零四年一月擔任炎黃新星集團總裁，主要從事公司網絡遊戲和電信增值服務的管理工作。從二零零四年六月至二零零六年三月，錢先生曾在盛大網絡發展有限公司（一家於納斯達克股票市場上市公司（納斯達克：SNDA））擔任其北京分公司總經理，主要專注於娛樂產品管理。錢先生從二零零九年十一月至二零一一年十月，亦擔任新聞出版總署經濟（會計）專業高級職稱評審委員會委員。錢先生於一九八六年七月從清華大學畢業，獲得工學學士學位；於二零零五年六月自北京大學光華管理學院畢業，獲工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

馬驥先生，36歲，為一位獨立非執行董事。他在二零一四年四月二十四日被任命為董事會成員。馬先生擁有超過13年會計及企業融資經驗。二零零零年七月至二零一一年六月間，馬先生於德勤華永會計師事務所有限公司，擔任高級經理。隨後，他從二零一一年六月至二零一三年八月擔任凡客誠品副總裁。自二零一三年八月，他擔任高德控股有限公司財務總監（一家近期於二零一四年七月進行收購而除牌之前在納斯達克股票市場上市的公司（納斯達克：AMAP））。馬先生為美國註冊會計師，在美國新罕布爾州登記。馬先生亦是中國註冊會計師協會會員。馬先生於二零零零年七月從北京大學畢業，並獲得經濟學學士學位。

陳彤先生，47歲，是一位獨立非執行董事。他於二零一四年四月二十四日被任命為董事會成員。他擁有超過16年的互聯網行業經驗。一九九八年三月，陳先生任職於新浪公司，這是一家在納斯達克股票市場上市的公司（納斯達克：SINA），他擔任數個高級職位，包括：從一九九九年六月至二零零零年六月，擔任內容總監；從二零零零年六月至二零零二年五月，作為新浪中國業務執行副總經理；自二零零二年五月，任公司副總裁兼總編輯；自二零零七年二月，任主編兼執行副總裁。自二零一零年二月，陳先生擔任北京光線傳媒股份有限公司的獨立非執行董事，這是一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300251）。自二零一一年六月起，陳先生任學而思教育集團的獨立非執行董事，這是一家在納斯達克股票市場公司（納斯達克：XRS），他還是學而思審計委員會成員、提名暨企業管理委員會成員。陳先生一九九零年九月從北京工業大學畢業，獲電子工程理學士學位；其後分別於一九九八年三月和二零零四年六月從北京理工大學畢業，獲通訊學文學碩士學位，並從中國人民大學畢業，獲新聞學文學碩士學位。陳先生還於二零零九年五月從中歐國際工商學院畢業，獲得工商管理碩士學位。

張向東先生，37歲，是一位獨立非執行董事。他於二零一四年四月二十四日被任命為董事會成員。張先生擁有超過14年的互聯網行業經驗。二零零三年七月，張先生創辦久邦

## 董事及高級管理人員

數碼，一家於納斯達克股票市場上市(納斯達克：GOMO)的公司，並自二零零三年以來擔任該公司的董事和總裁。張先生於一九九九年七月從北京大學獲得信息管理學士學位。

除上文披露者外，在本文件刊發日期前三年，董事概無於任何香港或海外上市公司擔任其他董事職務。請參閱本文件內標題為「附錄四—法定及一般資料」一節，瞭解有關董事的更多信息，包括其服務合約及薪酬的詳情，以及董事股份權益的細節(具有證券及期貨條例第XV部之涵義)。除本文件披露者外，概無任何其他有關我們各董事而根據創業板上市規則第17.50(2)條須予披露的事項，亦無任何其他有關我們的董事而需提請股東注意的重大事項。

### 高級管理人員

**梅嵩先生**，33歲，是我們集團的副總裁。梅先生主要負責本集團遊戲研發與運營。梅先生於二零零七年四月九日加入本集團，擔任我們的研究及研發中心經理，主要負責平台研發。自二零一一年十二月起，他開始擔任我們手機遊戲部門的總經理，主要負責本集團手機遊戲的研發和《王者之劍》遊戲。梅先生擁有8年的互聯網和網絡遊戲行業經驗。加入本集團前，梅先生於二零零六年三月至二零零七年四月間任職北京金山，擔任負責網絡遊戲運營平台研發的研發工程師。梅先生二零零三年七月畢業於哈爾濱理工大學，獲學士學位；二零零六年四月畢業於哈爾濱理工大學，獲計算機軟件與理論碩士學位。

**趙軍先生**，35歲，是我們集團副總裁。趙先生主要負責本集團遊戲研發與運營。趙先生於二零零七年三月加入我們的平台研發團隊。二零零八年一月，趙先生還擔任我們《西遊記》遊戲研發項目的兼任客戶端主程，在二零零九年六月晉陞為項目經理職位，並隨後於二零一零年十月進一步晉陞為項目總監。趙先生還負責監督我們《西遊記》遊戲海外版本(包括台灣，越南和印度尼西亞各版)的管理和海外版本的授權。自二零一二年一月起，趙先生擔任我們的《蒼穹之劍》的遊戲製作人。趙先生擁有超過8年的互聯網行業經驗。於加入本集團前，趙先生從二零零四年八月到二零零六年八月期間，出任亞信科技(中國)有限公司軟件工程師，並從二零零六年九月至二零零七年三月出任北京金山軟件工程師。趙先生於二零零二年七月及二零零五年四月從北京郵電大學獲得機械與電子工程專業學士學位及電磁場與微波技術專業碩士學位。

**陳敏先生**，36歲，是我們集團的聯席技術主管。陳先生主要負責研發公司數個重要遊戲以及公司源代碼的安全管理、公司工程師評估、技術培訓及新技術推廣。陳先生於二零零八年三月一日加入本集團，擔任軟件工程師，陳先生在任期間，負責帶領及監察所有工程師及遊戲研發及項目團隊的工作，並於二零一三年二月，提升為我們的聯席首席技術官。陳先生擁有逾9年的互聯網及網絡遊戲行業經驗。加入本集團前，從二零零四年七月至二零零八年二月，他曾任職於成都金山數字娛樂科技有限公司北京分公司，擔任軟件工程師，負責研發圖片、圖像功能以及3D遊戲引擎。陳先生於二零零二年六月從武漢大學獲得醫學專業學士學位，並於二零零四年六月從武漢大學獲得軟件工程碩士學位。

## 董事及高級管理人員

**馮海利先生**，35歲，是我們集團副總裁。馮先生主要負責本集團遊戲代理業務。馮先生於二零零七年五月一日加入我們集團擔任我們的銷售及分銷部門主管，主要負責我們本身研發及代理產品的市場營銷、推廣及業務合作。於二零一一年五月，他開始擔任我們遊戲代理部門的副總裁，主要負責獲取許可及使用權、代理遊戲測試、產品規劃及遊戲商業化。馮先生擁有超過14年的互聯網及網絡遊戲行業經驗。在加入本集團前，從二零零三年十一月至二零零七年五月，馮先生曾任職於北京金山數字娛樂科技有限公司（「金山數字」）（北京金山的附屬公司），擔任區經理，負責金山遊戲山東省的市場營銷及推廣。從一九九九年十二月至二零零一年十二月，他亦於北京珠穆朗瑪電子商務有限公司工作，負責辦公室軟件產品及遊戲軟件的採購及評估。馮先生於一九九九年七月畢業於遼寧大學國際商務專業。

**齊雲霄女士**，31歲，是我們集團的副總裁。齊女士主要負責本集團網絡遊戲的市場營銷及推廣。齊女士於二零零七年三月一日加入本集團，擔任我們的廣告部門及採購部門主管，負責制訂廣告策略及執行我們的廣告監察系統。於二零一二年十月，齊女士進一步提升為負責我們公司市場和推廣業務的副總裁。齊女士擁有超過10年的互聯網行業經驗。加入本集團前，從二零零三年五月至二零零七年四月，齊女士曾任職金山數字，擔任銷售經理，負責分銷及支付渠道的合作。齊女士於二零一零年七月從中央廣播電視大學獲得行政管理副學士學位。

**張宏亮先生**，30歲，是本集團的聯席技術主管。張先生主要負責遊戲引擎及伺服器的研發，以及我們原代碼的安全管理、技術培訓及新技術推廣。張先生於二零零八年四月二十五日加入本集團，擔任編程工程師，主要負責設計及研發公司網絡遊戲《西遊記》的服務端。自二零一一年六月起，他開始擔任我們研究及研發部門技術總監，主要負責手機遊戲《蒼穹之劍》的研發及優化，並於二零一三年二月獲提升為本集團的聯席首席技術官。張先生擁有超過8年的互聯網及網絡遊戲行業經驗。加入本集團前，從二零零六年七月至二零零八年四月，他曾任職於騰訊科技（深圳）有限公司（騰訊控股有限公司的附屬公司，一家於聯交所主板上市的公司）（股票代碼：700）。張先生於二零零六年七月從四川大學獲得軟件工程專業學士學位。

### 公司秘書

**毛智海先生**，39歲，於二零一四年八月二日獲委任為本公司聯席秘書，並於上市起生效。在關智海先生之履歷詳情，請參閱本節上文「董事」。

**林慧儀女士**，39歲，本公司另一聯席公司秘書，於二零一四年八月二十二日獲委任，並於上市起生效。林女士現為西南企業服務集團有限公司副總裁。她擁有超過10年的處理在香港上市公司的公司秘書及合規事宜的專業經驗。林女士曾擔任泰德陽光（集團）有限公司（現稱優派能源發展集團有限公司），這是一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：307），以

## 董事及高級管理人員

及海爾電器集團有限公司，一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1169)的公司秘書。林女士分別於一九九七年十一月及二零零零年十一月從香港城市大學獲得學士學位以及企業管理研究生文憑。她亦為特許秘書香港公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

### 董事會委員會

#### 審計委員會

本公司已設立審計委員會，其職能範圍乃遵照創業板上市規則第5.28條及創業板上市規則附錄十五中規定之所載之《企業管治守則》制定，並訂有書面職權範圍。審計委員會由三名成員，即馬驥先生、陳彤先生及張向東先生組成，全部均為本公司獨立非執行董事。馬驥先生已獲委任為審計委員會主席，並為本公司須具備適當的專業資格之獨立非執行董事。審計委員會的主要職責為審閱及監督財務申報程序及本集團之內部監控制度，監督審計程序及本公司董事會指派執行的其他職責。

#### 薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，其職能範圍乃遵照創業板上市規則第5.34條及創業板上市規則附錄十五中規定之所載之《企業管治守則》制定，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會包括五名成員，即張向東先生、王峰先生、廖明香女士、馬驥先生及陳彤先生。本公司獨立非執行董事張向東先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為檢討、釐定制定董事及高級管理人員的薪酬的政策及結構，並就員工福利安排提供推薦建議。

#### 提名委員會

本公司已設立提名委員會，其職能範圍乃遵照創業板上市規則附錄十五中規定之所載之《企業管治守則》制定，並訂有書面職權範圍。提名委員會包括五名成員，即王峰先生、錢中華先生、馬驥先生、張向東先生及陳彤先生。王峰先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的任免向董事會提供推薦建議。

### 企業管治守則之守則條文第A.2.1條

王先生是我們的董事長兼行政總裁。擁有互聯網行業的豐富經驗，王先生負責本集團整體策略規劃及整體管理，自我們公司於二零零七年成立年以來的增長和業務擴張很有幫助。本公司董事會認為，由同一人擔任主席及行政總裁的角色是對本集團的管理有利。本公司高級管理人員及董事會確保權力和授權的平衡。董事會成員包括經驗豐富且能力卓越的人士。本公司董事會目前包括三名執行董事(包括王先生)、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，因此其組成具有較強的獨立性。

## 董事及高級管理人員

除上文披露者外，我們均符合載列於創業板上市規則附錄十五的《企業管治守則》的所有守則條文。

### 證券交易所授出豁免

#### 本公司聯席公司秘書之一的資格

本公司已向聯交所申請[且聯交所已授予]就第5.14條並根據創業板上市規則第11.07(2)條有關本公司聯席公司秘書之一毛智海先生資格規定的豁免。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免遵守創業板上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例 — 有關聯席公司秘書的豁免」一節。

### 董事及高級管理人員薪酬

本公司董事及高級管理人員從本公司接受袍金、薪金、花紅、退休金計劃供款、實物利益形式的報酬及股份報酬。

截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，以及截至二零一四年三月三十一日止三個月，本公司董事已收到薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款(酌情花紅、實物福利及股份報酬)的總金額，約分別為人民幣及12.7百萬元及人民幣50.5百萬元及人民幣2.6百萬元。

截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度各年，以及截至二零一四年三月三十一日止三個月，支付予本公司五名最高薪酬人士，包括董事的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房、實物福利及股份報酬)的總金額，約分別為人民幣14.2百萬元、人民幣63.6百萬元及人民幣5.5百萬元。

根據目前生效的安排，於截至二零一四年十二月三十一日止年度，已付及應付本公司董事的薪酬總額(不包括酌情花紅及股份報酬)估計約為人民幣3.3百萬元。

截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，以及截至二零一四年三月三十一日止三個月，我們並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入我們或於加入我們時的獎勵或作為失去職位的補償的相關薪酬。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度各年，以及截至二零一四年三月三十一日止三個月，本集團並無向董事作出或應付其他付款。

我們的董事會將檢討及釐定我們董事及高級管理人員的薪酬及酬金待遇，於上市後，薪酬委員會將提出推薦建議，推薦建議將考慮可資比較公司支付的薪金、董事的任職時間及責任以及本集團的表現。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 合規顧問

我們已遵照創業板上市規則第6A.19條，委任瑞東金融市場有限公司]於我們的股份於聯交所上市後擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問將於我們就以下情況作出諮詢時為我們提供建議：

- (i) 刊發任何監管公佈、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（包括股份發行及股份購回）時；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]所得款項時，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- (iv) 聯交所就本公司股份的股價或交易量的不尋常波動向本公司作出查詢時。

此委任的任期將由上市日期起開始，直至本公司就上市日期後開始的第二個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，此委任可經雙方協定予以延期。

### 受限制股份單位計劃

為了協助我們吸引、挽留及激勵關鍵員工，我們採用了受限制股份單位計劃，據此，本公司可授出受限制股份單位給本集團合資格的董事、高級管理人員、顧問、諮詢師及員工，以及向本集團提供或已提供顧問或其他顧問服務的任何人士。受限制股份單位計劃的主要條款概述於本文件中「附錄四 — 法定及一般資料 — 股份獎勵計劃 — 受限制股份單位計劃」一節。

### 購股權計劃

我們也提供條件採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款概述於本文件中「附錄四 — 法定及一般資料 — 股份獎勵計劃 — 購股權計劃」一節。