

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事獲委任的任期為三年。三分之一董事須於各屆股東週年大會上重選，且各董事須至少每三年於股東週年大會上重選一次。

董事會成員

下表載列有關董事會成員的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事之日期	職責及責任	加入本集團
楊劍先生	53歲	執行董事、 主席兼行政總 裁	二零一三年 十一月一日	監察及負責本集團 的整體營運、管 理、業務發展及 策略規劃 擔任提名委員會主 席	二零零二年七月
黎霖先生	35歲	執行董事及副總 裁	二零一五年四 月二十一日	負責本集團節目製 作及籌辦活動業 務的發展	二零一三年十二月
楊世遠先生	39歲	執行董事及副行 政總裁	二零一五年四 月二十一日	監察及負責本集團 的大型演出活動 業務，如頒獎典 禮及電影首映禮	二零零九年十一月
孫銳先生	30歲	執行董事兼藝術 總監	二零一五年四 月二十一日	負責本集團節目製 作、規劃演出活 動及監察藝術及 舞台效果 擔任薪酬委員會成 員	二零一一年一月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事之日期	職責及責任	加入本集團
葛旭宇先生	48歲	非執行董事	二零一五年四月二十一日	監管整體管理及策略規劃	二零一五年四月
				擔任提名委員會成員	
汪勇先生	47歲	非執行董事	二零一五年四月二十一日	監管整體管理及策略規劃	二零一五年四月
李飛先生	57歲	獨立非執行董事	二零一五年十一月三日	擔任薪酬委員會主席及提名委員會及審核委員會成員	二零一五年十一月三日
羅健豪先生	48歲	獨立非執行董事	二零一五年十一月三日	擔任審核委員會主席及提名委員會成員	二零一五年十一月三日
陳松光先生	47歲	獨立非執行董事	二零一五年十一月三日	擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員	二零一五年十一月三日

附註：各董事與任何其他董事及高級管理層任何成員概無任何關係。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	職責及責任	加入本集團
何光宇先生	30歲	財務總監及公司秘書	二零一五年四月三十日	負責本集團會計及財務管理	二零一五年四月
楊琪女士	38歲	副總裁	二零一五年四月三十日	負責本集團節目製作及舉辦活動業務的發展	二零一四年一月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	職責及責任	加入本集團
楊建平女士	60歲	副行政總裁	二零一五年 四月三十日	負責本集團財務、 人力資源及行政 事宜的管理	二零零二年十月
關榮亮先生	33歲	副行政總裁	二零一五年 四月三十日	監察及負責本集團 電視節目及視頻 製作業務及新傳 媒一體化營銷	二零零五年四月
萬樹興先生	47歲	總工程師	二零一五年 四月三十日	監察及負責舞台藝 術項目建設及執 行	二零零五年二月

附註：高級管理層各成員與任何董事及高級管理層任何其他成員概無任何關係。

執行董事

楊劍先生，53歲，為本集團執行董事及主席兼行政總裁。楊劍先生為本集團創辦人楊劍先生的兒子。楊劍先生主要負責本集團的整體營運、管理、業務發展及策略規劃。加入本集團前，彼於一九九四年十一月獲委任為北京中錄智慧文化發展有限公司的總經理。楊劍先生於一九八三年七月畢業於北京商學院（現稱北京工商大學），取得工商管理學士學位。

黎霖先生，35歲，為本集團執行董事及副總裁。黎先生主要負責發展本集團的節目製作及舉辦活動業務。加入本集團前，黎先生為上海林南演藝服務有限公司的藝人。自二零零六年至二零零八年，彼擔任上海西成文化傳播有限公司的總經理。自二零零八年至二零一三年，彼擔任北京聚勢西成文化傳媒有限公司董事會主席，彼為該公司的創辦人。

楊世遠先生，39歲，為本集團執行董事及副行政總裁。楊先生一直主要負責本集團大型演出活動的業務，例如頒獎典禮及電影首映禮。彼於二零零二年十月加入

董事及高級管理層

本集團，擔任項目助理，並於二零零四年八月晉升為項目經理。自二零零九年十月起，彼於本集團擔任項目總監。

孫銳先生，30歲，為本集團執行董事兼藝術總監。孫先生主要負責本集團節目製作、規劃演出活動及監督藝術及舞台效果。加入本集團前，於二零零五年九月，彼就職於北京舞蹈學院青年舞團。孫先生自二零一一年九月起擔任縱橫飛揚的藝術總監及自二零一三年一月起擔任天瀚影視的執行董事。於二零零五年七月，孫先生畢業於北京舞蹈學院，獲學士學位。於二零一四年，彼畢業於北京師範大學，獲美術碩士學位。

非執行董事

葛旭宇先生，48歲，於二零一五年四月二十一日獲委任為本集團非執行董事。葛先生主要負責監管本集團整體管理及策略規劃。自二零一零年十二月起，葛先生於蒙古大漠資源有限公司擔任總經理。彼現已註冊為中國高級會計師。於一九八三年五月至二零零二年二月，彼於中國建築第四工程局第六工程公司擔任財務職務及於二零零一年八月升任高級會計師。自二零零三年二月至二零一零年十二月，彼擔任深圳市東潤達投資發展有限公司副總經理。葛先生於一九九零年畢業於安徽廣播電視大學，主修財務會計。彼於一九九四年十月取得會計師資格。

汪勇先生，47歲，於二零一五年四月二十一日獲委任為本集團非執行董事。汪先生主要負責監管本集團整體管理及策略規劃。自二零零三年起，汪先生於北京天衣錦繡服裝有限責任公司擔任副董事總經理。

概無執行董事及非執行董事於本文件日期前三年內於任何上市公司擔任董事。

獨立非執行董事

李飛先生，57歲，於二零一五年十一月三日獲委任為本集團獨立非執行董事。李先生現任清華大學經濟管理學院市場營銷學教授及中國零售研究中心副主任。彼亦為中國商業史學會副會長。李先生於一九八三年七月至二零零二年四月於北京商業管理幹部學院教授營銷及零售管理。自二零零二年五月起，李先生一直於清華大學經濟管理學院教授市場營銷、零售管理及奢侈品市場營銷。李先生於一九八三年畢業於北京商學院，獲得商業及經濟學學士學位，並於一九八八年獲得北京商學院

董事及高級管理層

商業及經濟碩士學位。於二零零二年，彼獲得中國人民大學經濟學博士學位。李先生自二零零六年四月至二零零九年四月曾任山東沃華醫藥科技有限公司(股份代號：002107)(一間於深圳證券交易所上市的公司)獨立董事及自二零一零年三月至二零一一年七月為匯銀家電(控股)有限公司(股份代號：1280)(一間於聯交所上市的公司)獨立非執行董事。自二零一四年四月起，李先生一直出任北京翠微大廈股份有限公司(股份代號：603123)(一間於上海證券交易所上市的公司)獨立董事。自二零一五年三月起，彼亦擔任北京首商集團股份有限公司(股份代號：600723)(一間於上海證券交易所上市的公司)獨立董事。

陳松光先生，47歲，於二零一五年十一月三日獲委任為本集團獨立非執行董事。陳先生自二零零五年起曾任 Stratus Capital Pte Ltd. 財務顧問部門主任，並自二零零四年二月起任 Oriental Group Ltd. (SGX:5FI) 獨立董事、提名委員會主席及薪酬委員會及審核委員會成員。自二零一二年五月至二零一四年一月，彼擔任 China Paper Holdings Ltd. (SGX:C71) 獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。陳先生於一九九一年畢業於新加坡國立大學，獲得文學學士學位，主修經濟學及社會學。

羅健豪先生，48歲，於二零一五年十一月三日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於香港審計及會計領域擁有豐富經驗並現為香港執業會計師。羅先生於一九九四年七月至一九九五年八月任職於聯交所及於一九八九年七月至一九九四年六月任職於安永會計師事務所。彼自二零零二年七月曾任沿海綠色家園有限公司(股份代號：1124)獨立非執行董事並於二零一二年十二月辭任。彼亦自二零零八年七月至二零一零年三月曾任奧柏中國集團有限公司(股份代號：8148)獨立非執行董事，兩間皆為於聯交所[編纂]的公司。自二零零九年三月起，羅先生現任麗豐控股有限公司(股份代號：1125)獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市。羅先生於一九八九年畢業於香港浸會學院，獲會計學榮譽文憑及於一九九零年獲會計學學士學位。

高級管理層

何光宇先生，30歲，於二零一五年四月三十日獲委任為本集團財務總監。何先生主要負責本集團會計及財務管理、合規性保證及公司秘書事宜。加入本集團之前，自二零零八年一月至二零零九年九月，何先生擔任德勤•關黃陳方會計師行的審計員、自二零零九年十月至二零一二年九月為高級審計員及自二零一二年十月至二零一五年二月為經理。何先生於二零零八年十二月畢業於香港中文大學，獲得專

董事及高級管理層

業會計工商管理(榮譽)學士學位。何先生自二零一一年一月起為香港會計師公會註冊執業會計師。

楊琪女士，38歲，本集團副總裁。楊女士主要負責發展本集團節目製作及活動主辦業務。於加入本集團前，楊女士自二零零二年七月至二零零三年六月擔任上海地鐵通成廣告公司設計師。自二零零七年至二零零八年，彼於上海同立天德文化傳播有限公司就職。自二零零八年至二零一三年，彼擔任北京聚勢西成文化傳媒有限公司總經理。楊女士於一九九七年畢業於河南大學裝修設計專業。

楊建平女士，60歲，為本集團的副行政總裁。楊女士主要負責管理本集團財務、人力資源及行政事宜。楊女士於一九八八年七月畢業於北京廣播電視大學，取得金融會計學士學位。楊女士於一九九二年十二月取得中級會計師資格。

關榮亮先生，33歲，本集團副行政總裁。關先生主要負責本集團電視節目及視頻製作業務以及新媒體一體化營銷。於二零零五年，關先生加入本集團，擔任無限印象傳媒節目導演及於過去九年擢升為光影互動總編輯、副總經理及執行總經理。關先生於二零零五年七月畢業於中國傳媒大學，主修工商管理並輔修電視通訊產品。

萬樹興先生，47歲，為本集團總工程師。萬先生主要負責本集團舞台藝術項目的搭建及執行。自一九九一年七月至二零零二年十二月，萬先生任職於中國建築第一工程局第四建築公司。萬先生於一九九一年七月畢業於哈爾濱工業大學，獲工業與民用建築學士學位。

概無高級管理層於本文件日期前三年內於任何上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

何光宇先生，30歲，於二零一五年四月三十日獲委任為本公司的公司秘書。有關其履歷詳情，請參考本節上文「高級管理層」分節。

董事及高級管理層

合規主任

楊劍先生，53歲，為執行董事及本公司的合規主任。有關其履歷詳情，請參考本節上文「執行董事」分節。

董事薪酬

對於執行與本集團經營有關的職能時提供服務所產生的必要合理費用，本集團會給予董事補償。我們董事以本集團僱員的身份收取薪金、其他津貼、酌情花紅及實物福利形式的報酬。截至二零一三年和二零一四年止兩個年度各年，已付予董事的薪金、其他津貼及實物福利總額分別約為人民幣690,000元及人民幣691,000元。

於截至二零一五年十二月三十一日止年度，根據現時生效的安排，董事的估計酬金總額(不包括酌情花紅及以股份為基礎的付款(如有))約為1,360,000港元。

於往績記錄期內，董事薪酬乃經參考彼等各自的經驗、於本集團的責任及一般市況後釐定。任何應付董事的酌情花紅(如有)與本集團及董事個人的表現掛鈎。本公司擬於[編纂]後繼續推行其薪酬政策，惟須由本公司薪酬委員會審閱及提供建議。截至二零一四年止兩個年度各年，董事或五名最高薪酬人士概無獲支付任何款項，作為(i)吸引加入或加入本公司時的獎勵；或(ii)離任有關本集團任何成員公司業務管理的董事或有關本集團任何成員公司業務管理的任何其他職位的補償。概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關各董事於往績記錄期的薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料載於本文件附錄一的會計師報告附註11及12。

董事委員會

審核委員會

本公司遵照創業板上市規則第5.28條根據董事於二零一五年十一月三日通過的決議案成立審核委員會，並已採納符合創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則第C3.3段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外聘核數師向董事會作出推薦意見；審閱財務報表及有關財務申報的重大意見；及監察本公司內

董事及高級管理層

部監控程序。目前，本公司審核委員會包括三名成員，為羅健豪先生、李飛先生及陳松光先生。羅健豪先生擔任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一五年十一月三日成立薪酬委員會，並根據[編纂]所載的企業管治常規守則第B1.1段制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見；審閱以表現為基礎的薪酬；及確保概無董事釐定其自身薪酬。薪酬委員會包括三名成員，為李飛先生、陳松光先生及孫銳先生。李飛先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一五年十一月三日成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、人數及組成；物色合資格成為董事會成員的人士；評估獨立非執行董事的獨立性；及就與委任及重新委任董事有關的相關事宜向董事會作出推薦意見。提名委員會包括五名成員，為楊劍先生、羅健豪先生、陳松光先生、李飛先生及葛旭宇先生。楊劍先生擔任提名委員會主席。

合規顧問

根據[編纂]，本公司已委任浩德融資有限公司出任合規顧問，該合規顧問可於妥善履行其職責時合理要求查閱與本公司有關的所有相關記錄及資料。根據[編纂]，本公司須及時向合規顧問諮詢，且於下列情況及時向其尋求意見(如必要)：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 倘本公司擬進行的交易可能構成須予披露或關連交易(包括股份發行及股份購回)；
- (iii) 倘本公司擬動用[編纂]所得款項，而其方式有別於本文件詳載情況，或倘本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計(如有)或其他資料；及

董事及高級管理層

(iv) 倘聯交所根據創業板上市規則第 17.11 條對本公司作出查詢時。

任期自本文件日期起至本公司就其本文件日期起第二個完整財務年度的財務業績遵守創業板上市規則第 18.03 條當日為止，或直至有關協議終止為止（以較早者為準）。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此（其中包括），本集團董事及僱員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文件附錄四「法定及一般資料－購股權計劃」一段。

企業管治

本公司擬於[編纂]後遵守創業板上市規則附錄十五「良好管治原則、守則條文及建議最佳常規」下的所有守則條文（「守則」），惟守則第 A.2.1 段規定「主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任」則除外。本公司主席及行政總裁的角色現時均由楊劍先生出任。我們認為由楊劍先生同時擔任我們的主席及行政總裁將可為本公司提供強大持續的領導，能對本集團進行更有效的策略規劃及管理。而且，鑒於楊劍先生的行業經驗、個人履歷及於本集團的角色以及本文件「歷史、重組及公司架構」一節所述本集團的過往發展，我們認為，於[編纂]後，楊劍先生繼續同時擔任主席及行政總裁對本集團的業務前景有利。因此，本公司現時不擬區分主席及行政總裁的職務。