

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前包括六名董事，其中包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職務	加盟本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責說明
鄭福雙先生	50	主席兼執行董事	二零零八年一月八日	二零零八年一月八日	戰略規劃及整體管理 提名委員會主席
郭朗華先生	49	副主席兼執行董事	二零零八年一月八日	二零零八年一月八日	經營管理， 薪酬委員會成員
劉保東先生	52	首席執行官兼執行董事	二零零七年二月十六日	二零零七年二月十六日	經營管理
Frank Christiaens 先生	49	獨立非執行董事	二零一一年一月二十八日	二零一一年一月二十八日	監督，審核委員會成員，薪酬委員會成員
張亞勤先生	50	獨立非執行董事	二零一一年一月二十八日	二零一一年一月二十八日	監督，審核委員會成員，薪酬委員會成員，提名委員會成員
曹茜女士	52	獨立非執行的董事	二零一六年[●]月[●]日	二零一六年[●]月[●]日	監督，審核委員會主席，提名委員會成員

除下文所披露者外，概無任何其他有關各董事委任的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他根據[編纂]第17.50(2)條須予披露的事宜。

### 執行董事

鄭福雙先生，50歲，為本集團的創辦人。彼為董事會主席兼執行董事。彼主要負責本集團整體公司戰略及管理，鄭先生於二零零八年一月八日獲委任加入董事會。

鄭先生自二零零八年十二月起一直擔任我們中國主要經營附屬公司新奧特外商獨資企業主席。鄭先生自二零零五年起擔任信心控股董事。此前，於一九九零年十二月至二零零五年十一月，鄭先生擔任新奧特電子主席，彼主要負責公司的整體管理。在新奧特電子註

---

## 董事及高級管理層

---

冊成立之前，鄭先生於一九八八年十月至一九八九年六月任職於北京黎明電子技術公司，以及於一九九零年一月至一九九零年十一月擔任北京奧特電子公司的應用技術部經理。

鄭先生於數字視頻技術行業積逾20年經驗。彼曾獲得多項榮譽，包括於二零零四年四月獲得北京市「五四獎章」、於二零零二年十二月獲評為「香港金紫荊花杯傑出企業家獎」、於二零零二年十一月及二零零四年十月獲評為「中國優秀民營科技企業家」及於二零一零年一月獲得「廣播電視科學技術大獎」。鄭先生自二零一一年十一月八日起為北京市海澱區第十五屆人民代表大會委員，並於一九九八年十二月及二零零二年十二月分別當選中國人民政治協商會議北京市第六屆及第十屆委員會委員。

鄭先生聯屬於若干社會組織，包括為民建中央對外聯絡部委員會及國家廣電總局科技委電視專業委員會委員以及北京工商業聯合會執行委員。

鄭先生於一九八五年七月畢業於國防科技大學並取得雷達與電子對抗專業學士學位。鄭先生於一九八八年十二月畢業於中國科學院電子學研究所，獲工學專業碩士學位。鄭先生於二零零五年一月獲北京大學授予高級工商管理碩士(EMBA)學位。

鄭先生自二零零六年起一直擔任聯交所上市公司北大資源(控股)有限公司(股份代號：0618，主要從事房地產開發及商業地產經營業務)執行董事。

除上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

郭朗華先生，49歲，為董事會副主席兼執行董事。彼主要負責本集團的整體管理及經營。郭先生於二零零八年一月八日獲委任加入董事會。

郭先生自二零零八年起一直擔任我們中國主要經營附屬公司新奧特外商獨資企業副主席。郭先生自二零一五年一月起擔任信心控股總裁，主要負責評估、改善及監察公司的管理及運作。

郭先生於一九八八年六月畢業於武漢大學並取得經濟學學士學位，於二零零三年十月於中歐國際工商學院並取得工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

郭先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

劉保東先生，52歲，為本集團首席執行官兼執行董事。彼主要負責本集團的整體管理及經營。劉先生於二零零七年二月十六日獲委任加入董事會。彼自二零零八年起任我們中國主要經營附屬公司新奧特外商獨資企業首席執行官。於二零零四年至二零零八年，劉先生任本集團前身公司新奧特視頻總經理，負責公司的整體管理及運營。

於二零零一年至二零零四年，劉先生供職於三一通訊技術有限公司(主要從事通訊設備製造)，歷任副總經理和任總經理。於一九九九年至二零零一年，劉先生任北電網路集團(加拿大)(為一家跨國電信及數據網路設備製造商)項目經理兼產品經理。此前，於一九九七年至一九九九年兩年間，劉先生任Motorola (Canada)(主要從事移動設備發明、裝配和交付)高級工程師兼項目經理。

劉先生於一九八三年七月畢業於西北工業大學並取得自動化控制學士學位，並於一九九六年九月獲比利時布魯塞爾大學授予計算機應用科學碩士學位及博士學位。彼亦於二零零七年九月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

劉先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

### 獨立非執行董事

**Frank Christiaens**先生，49歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一一年一月二十八日獲委任加入董事會。Christiaens先生並無擔任本集團成員公司任何其他職務。

Christiaens先生目前為CLEARink Display Corporation (USA)(主要從事開發反射顯示技術)的主席兼董事會成員。彼亦為ELIX Wireless Charging Systems Inc. (Canada)(其主要業務為開發無線充電技術)的主席兼董事會成員。Christiaens先生為Suncentral Inc. (Canada)(一間集中於提供日光照明技術的公司)的總裁兼董事會成員。此外，Christiaens先生亦為XPCP Management Corporation (Canada)(一間主要從事投資與亞洲有關的技術的公司)的管理合夥人(監督公司的整體行政運營及協調)。在此之前，於二零零二年五月至二零零九年十二月，Christiaens先生曾擔任Barco N.V. (NYSE Euronext Brussels: BAR)(China)大中華區總裁，該公司為專業顯示產品泛歐上市供應商。於一九九六年三月至二零零零年八月，Christiaens先生擔任電信設備製造商Alcatel-Lucent Bell (Euronext ALU)(「Alcatel」)的區域副總裁、營銷、銷售及客戶服務，負責Alcatel亞太區的互聯網事業部。

---

## 董事及高級管理層

---

Christiaens先生於一九九零年七月畢業於比利時魯汶大學(University of Leuven (Belgium))，取得電子工程學士學位及碩士學位，並於倫敦帝國學院(Imperial College of London)撰寫其有關數字信號處理及人工智能的論文。Christiaens先生於一九九二年七月取得比利時根特大學商學院(Vlerick School of Business, Belgium，曾為比利時魯汶大學的一部分)工商管理碩士學位。

Christiaens先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

張亞勤先生，50歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一一年一月二十八日獲委任加入董事會。張先生並無擔任本集團成員公司任何其他職務。

張先生於互聯網、數字視頻及多媒體行業積累豐富經驗。張先生現為百度公司(一家於納斯達克上市的公司(NASDAQ: BIDU))的總裁。張先生負責新興業務。於加入百度公司前，張先生是微軟公司的公司副總裁兼微軟亞太研發集團主席，彼負責推動微軟在中國及亞太地區的整體研發工作。於二零零零年至二零零四年，張先生任微軟亞洲研究院董事總經理兼首席科學家，並為其初始創辦人之一，負責微軟總部的微軟移動設備部門(mobile and embedded division)。彼於一九九九年一月加盟微軟，從而在無線及衛星通信、安全、網絡及數字視頻等方面積累寶貴技術知識及業務專長。張先生亦為百人會成員，百人會為美籍華人精英團體，以促進中美之間的政治、科技、社會及經濟交流。

張先生於一九八三年七月及一九八六年一月分別取得中國科技大學無線電電子學學士學位及通訊與電子系統專業碩士學位。彼亦於一九九零年二月取得華盛頓喬治華盛頓大學(George Washington University)工學博士學位。

自二零零九年，張先生一直為中軟國際有限公司的非執行董事，該公司為一間聯交所上市公司(股份代號：354)，提供從解決方案諮詢、外包到IT人才培訓的端對端軟件及信息服務。彼亦任職於兩家上市公司藍汛(NASDAQ: CCIH)及Tarena(NASDAQ: TEDU)的董事會。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

曹茜女士，52歲，為本公司獨立非執行董事。彼將獲委任加入我們的董事會。曹女士並無於本集團成員公司擔任任何其他職位。

## 董事及高級管理層

曹女士擁有豐富的審計、會計及財務管理經驗。自二零一五年二月起，曹女士獲委任為中國旅行社總社(主要從事旅遊發展)監察審計部副總經理。於二零一四年四月至二零一五年二月，曹女士任中旅國際會議展覽有限公司(一家專注於為商務旅行者、會議策劃人及會展組織提供專業服務的公司)總經理。於二零零九年十二月至二零一四年四月，曹女士亦出任中國旅行社總社(北京)有限公司副總裁。除上述職位外，曹女士於一九九四年初至一九九八年四月擔任京都會計事務所(一家在中國的會計事務所)的執業會計師。

曹女士於一九八六年七月畢業於中央財經大學，獲得財稅專業學士學位，並於二零零五年一月取得北京大學光華管理學院的高級工商管理碩士學位(EMBA)。曹女士為中國註冊會計師。

曹女士自二零零五年三月三十一日起一直擔任北大資源(控股)有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：0618))的獨立非執行董事，且彼為審核委員會及提名委員會成員。

除上文所披露者外，曹女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

除本節所披露者外，各董事確認，彼並無與其他董事、高級管理層或控股股東有任何關係。

### 高級管理層

下表呈列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	加盟本集團 的日期	委任日期	職責說明
鄭福雙先生	50	主席兼 執行董事	二零零八年 一月八日	二零零八年 五月二十三日	戰略規劃及 整體管理
郭朗華先生	49	副主席 兼執行董事	二零零八年 一月八日	二零零九年 九月十五日	經營管理
劉保東先生	52	首席執行官 兼執行董事	二零零七年 二月十六日	二零零八年 三月十八日	經營管理

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加盟本集團的日期	委任日期	職責說明
孫季川先生	47	副總裁兼首席技術官	二零零八年二月二十一日	二零零八年三月十八日	監督產品研發及信息技術管理
崔大偉先生	47	首席財務官	二零一五年八月二十一日	二零一五年八月二十一日	財務及會計
錢禕珮先生	37	聯席公司秘書	二零零八年五月四日	二零一五年八月二十一日	監督公司秘書事宜

鄭福雙先生，50歲，為本集團的創辦人。彼為董事會主席兼執行董事，其履歷詳情載於上文「執行董事」一段。

郭朗華先生，49歲，為董事會副主席兼執行董事，其履歷詳情載於上文「執行董事」一段。

劉保東先生，52歲，為本集團首席執行官兼執行董事，其履歷詳情載於上文「執行董事」一段。

孫季川先生，47歲，為本公司副總裁兼首席技術官。孫先生於二零零八年三月加盟我們中國主要經營附屬公司新奧特外商獨資企業，任副總裁兼首席技術官。加盟本集團之前，於二零零五年一月至二零零八年一月，孫先生任本集團前身公司新奧特視頻副總經理，主要負責整體管理及營運。於二零零零年十月至二零零四年十二月及於一九九九年九月至二零零零年六月，孫先生分別任加拿大Matrox電子系統公司(主要從事圖像、視頻及影像／機器視覺應用的軟硬件解決方案的設計)及澳大利亞佳能研發中心(提供數碼相機閃光燈、打印機、傳真機、掃描器、攝像機及相關配件)高級軟件設計師。於一九九二年九月至一九九七年五月，彼任新奧特電子高級軟件工程師。

孫先生於一九八九年六月畢業於國防科技大學，並取得圖像顯示與識別專業學士學位。孫先生於一九九二年六月取得中國科學院電子學研究所信號及信息處理專業碩士學位。

孫先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。



## 董事及高級管理層

崔大偉先生，47歲，為本公司首席財務官，主要負責財務管理。彼於二零一五年八月二十一日獲委任。崔先生並無於本集團成員公司擔任任何其他職位。

崔先生在公共會計及財務管理方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，崔先生為數家高增長公司有關業務及籌資策略、內部控制及公司管治、會計事宜及公開發售的獨立財務顧問。崔先生於二零一一年四月至二零一三年八月擔任愛康國賓健康管理集團（一家納斯達克上市公司，主要從事提供預防保健服務）的首席財務官，負責管理公司的整體財務職能。於二零零七年四月至二零一一年四月，彼為上海德勤（全球專業服務供應商，主要從事提供審計、會計、財務顧問、風險管理及稅務服務）審計部的高級經理，負責於[編纂]或其他發售過程中為客戶提供意見。於二零零六年八月至二零零六年九月，崔先生任Symantec Corporation, California（為一家全球安全、備份和應用解決方案領導者）的財務報告經理，並於二零零四年四月至二零零六年八月任Ernst & Young LLP, California審計部經理。於二零零一年五月至二零零四年四月，崔先生為Health Net, Inc, California（一家在紐約證券交易所上市的管理健康護理服務的公司）的審計及諮詢服務業務的高級審計師，負責規劃及執行財務及經營審計。於一九九六年一月至二零零一年五月，崔先生於包括位於加尼福利亞的Arthur Andersen LLP、位於加拿大的BDO Dunwoody LLP及Berris Mangan Elliott（現為畢馬威會計師事務所的一部分）等多家公共會計公司任職。

崔先生於一九九七年九月畢業於加拿大賽門費沙大學，取得工商管理學士學位。彼於二零零零年二月成為加拿大特許會計師並於二零零五年七月成為美國註冊會計師。

崔先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

錢禕玥先生，37歲，為本公司聯席公司秘書，並於二零一五年八月二十一日獲委任。至於本集團其他成員公司的職位，自二零零八年五月起，錢先生一直擔任我們中國主要經營附屬公司新奧特外商獨資企業的董事會秘書兼投資者關係主任（監督秘書事宜及投資關係）。

加盟本集團之前，於二零零七年五月至二零零八年四月，錢先生獲委任為網訊技術（中國）有限公司（位於中國的一家通過寬帶無線網絡接入移動互聯網的無線計算解決方案及產品供應商）董事會秘書兼副總監。於二零零五年十二月至二零零七年四月，錢先生任加拿大聯合石油開發有限公司北京辦事處總裁業務助理（主要負責業務發展）。於二零零四年九月至二零零五年十一月，錢先生任Swifttrade Inc.（加拿大）自由證券交易客戶經理，主要負責商品交易。

---

## 董事及高級管理層

---

錢先生於二零零一年六月畢業於上海華東理工大學，並取得商務英語學士學位。彼於二零零四年十月取得英國University of Hertfordshire與加拿大Malaspina University College的聯合工商管理碩士學位。

錢先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

### 聯席公司秘書

錢禕玥先生，37歲，為本公司聯席公司秘書。彼於二零一五年八月二十一日獲委任為聯席公司秘書。錢先生的履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

區偉強先生，44歲，為本公司聯席公司秘書。彼於二零一五年八月二十一日獲委任為聯席公司秘書。區先生在企業秘書事務方面擁有豐富經驗，並已取得多項專業資質，包括於二零一五年五月成為香港會計師公會資深會員及於二零零八年八月成為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。區先生現任亞利安會計事務所有限公司董事，並曾於二零零七年七月至二零一三年十月擔任匯雋企業顧問有限公司(現已解散)董事。與此同時，區先生自二零一三年十二月起任老恒和釀造有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2226)公司秘書。彼自二零一四年三月起擔任中國聖牧有機奶有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1432)公司秘書。此前，區先生於二零一四年三月至二零一五年九月任SDM Group Holdings Limited(聯交所上市公司，股份代號：8363)公司秘書。於二零一一年一月至二零一三年十二月，區先生任寶峰時尚國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1121)公司秘書。除擔任董事及公司秘書職務外，區先生於二零零六年十月至二零零七年五月擔任呂禮恒會計事務所的顧問，於二零零四年八月至二零零六年八月擔任上海致渝計算器科技有限公司財務官，於二零零一年二月至二零零四年六月擔任環球實業科技控股有限公司(股份代號：1026)首席財務官，於一九九七年五月至二零零一年二月擔任浙江第一銀行營銷經理，於一九九四年四月至一九九七年五月擔任永勝管理公司基金經理及於一九九三年九月至一九九四年一月擔任Richard Ellis Limited談判代表。

區先生於一九九三年十二月取得香港中文大學社會科學學士學位，並於一九九九年十一月取得香港城市大學工商管理碩士學位。



---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司將根據[編纂]第5.28條成立審核委員會，並根據[編纂]附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告第C3.3段制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度、監察本集團財務報表的審核程序及審核。

審核委員會將包括三名獨立非執行董事，即張亞勤先生、Frank Christiaens先生及曹茜女士。曹茜女士將獲委任擔任審核委員會主席，並具有[編纂]規定的適當專業資質。

#### 薪酬委員會

本公司將根據[編纂]第5.34條成立薪酬委員會，並根據[編纂]附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告第B1.2段制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討、釐定應付董事及高級管理層薪酬(包括花紅及其他薪酬)的政策及架構並就此向董事會作出推薦建議，以及就僱員福利安排作出推薦建議。

薪酬委員會將包括三名成員，即張亞勤先生、Frank Christiaens先生及郭朗華先生。Frank Christiaens先生獲委任擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司將成立提名委員會，並根[編纂]附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告第A 5.2段制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就委任及罷免本公司董事向董事會作出推薦建議。

提名委員會將包括三名成員，即鄭福雙先生、張亞勤先生及曹茜女士。鄭福雙先生獲委任擔任提名委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層薪酬

於二零一三年、二零一四年及二零一五年，董事已收取酬金總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益)分別約為人民幣3,877,000元、人民幣2,825,000元及人民幣2,354,000元。

於二零一三年、二零一四年及二零一五年，本集團支付予五名最高薪酬人士(包括我們的董事)的袍金、薪金、養老金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益總額分別約為人民幣4,650,000元、人民幣3,756,000元及人民幣6,984,000元。

根據現行有效的安排，截至二零一六年十二月三十一日止年度應付董事的酬金總額(不包括酌情花紅)估計約為人民幣2,430,870元。

於二零一三年、二零一四年及二零一五年，我們並無向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激勵或作為離職補償。此外，於同期內，概無董事放棄任何酬金。本公司概無與任何董事訂立服務合同訂明離職福利。

除上文所披露者外，於二零一三年、二零一四年及二零一五年，本集團並無已支付或須支付給我們董事的其他款項。

### 合規顧問

我們已根據[編纂]第6A.19條委任瑞東金融市場有限公司為合規顧問。根據[編纂]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：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 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回購)時；
- 我們擬以有別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、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就本公司股份的股價或交易量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

任期應於[編纂]開始並於我們根據[編纂]第18.03條派發我們於[編纂]後開始的第二個完整財政年度財務業績年報常日結束，並且有關任命可經雙方協定延長。

### 合規主管

我們已根據[編纂]第5.19條委任郭朗華先生作為我們的合規主管。有關其履歷詳情，請參閱本文件「—董事—執行董事」一節。

### [編纂]前購股權計劃

為幫助我們吸引、挽留及激勵主要僱員及高級管理層，我們已於二零一零年十二月二十日採納[編纂]前購股權計劃，詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—[編纂]前購股權計劃」內。