

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。下表是有關董事的資料：

姓名	年齡	加入董事會日期	職務
陳志	45	二零零九年十二月九日	主席、首席執行官兼執行董事
洪培峰	44	二零一零年一月十八日	執行董事
張鐵柱	37	二零一零年一月十八日	首席財務官兼執行董事
王平	41	二零一零年一月十八日	非執行董事
周昌仁	63	二零一零年十一月八日	獨立非執行董事
黃向明	41	二零一零年十一月八日	獨立非執行董事
卓澤淵	47	二零一零年十一月八日	獨立非執行董事

執行董事

陳志先生，45歲，本公司主席、首席執行官兼執行董事。他是財政部認可的合資格會計師。陳先生於一九八二年至一九八九年(期間他曾於一九八五年至一九八八年獲批准離職前往福建廣電視大學深造)為福州閩候稅務局的一名幹部，於一九八九年至一九九三年為福州經濟技術開發區稅務局的副科長，其後於一九九三年至二零零二年擔任科長。彼於二零零三年加入本集團，並開創我們獨樹一幟的業務模型(即與報章合夥人合作，向廣告客戶提供綜合印刷媒體服務)，在我們的整體經營管理中擔當主要決策角色及監督本集團的策略開發。他於二零零九年十二月九日獲委任為本公司的董事。陳先生於發展本集團業務方面積逾七年相關經驗，諳熟中國印刷媒體及廣告行業。陳先生於一九八八年畢業於福建廣播電視大學，獲經濟財政學文憑。陳先生為我們的控股股東之一。彼亦為昇平國際及中國天瑞的董事。中國天瑞為特別目的收購公司，其股份於美國場外交易議價板進行買賣。陳先生亦鄭守齡女士的配偶。

洪培峰先生，44歲，本公司執行董事。洪先生於一九八五年至一九九零年為集美師範學院的一名行政管理人員，並於一九九一年至二零零零年為房地產開發公司廈門元洪集團有限公司總經理，而於二零零一年至二零零三年出任廈門遠通傳播有限公司(一間從事廣告業務的公司)的總經理。他於二零零四年加入本集團，並於二零零五年至二零零七年獲委任為我們另一間附屬公司奧海傳媒的主席，其後退任並因奧海傳媒重組公司架構而於二零零

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

七年起擔任副主席一職。洪先生亦為開拓北京鴻馨圖業務的核心管理層成員。洪先生於二零一零年一月十八日獲委任為本公司董事，現兼任福建省中國國際商會副主席。他於一九八五年畢業於集美師範專科學校（現稱「集美大學」），獲中文文憑。由於洪先生於奧海傳媒及北京鴻馨圖任職而累積有關出版及發行方面的豐富經驗，故洪先生在印刷媒體業務管理方面擁有明顯的專長。洪先生為我們的控股股東之一。彼亦為驕陽及中國天瑞的董事。中國天瑞為特別目的收購公司，其股份於美國場外交易議價板進行買賣。

張鐵柱先生，37歲，本公司執行董事。他是中國財政部認可的註冊會計師並具有中國司法部授予的律師資格。他於一九九四年至二零零零年在德勤會計師事務所任職、於二零零零年至二零零二年為科創投資有限公司投資總監、於二零零二年至二零零五年為普華永道會計師事務所高級經理及於二零零六年至二零零九年為北京傳隆投資有限公司的執行董事。他於二零零九年獲任中國天瑞董事兼首席財務官，負責中國天瑞的投資者關係和法規適用方面的工作，包括與監管機構（如美國證監會）溝通等。他於二零一零年加入本集團，並於二零一零年一月十八日及二零一零年二月十五日分別獲委任為本公司董事及首席財務官。他於一九九四年畢業於華東工業大學，獲經濟學學士學位。張先生從其先前在創投公司及全球頂級審計公司的工作中獲得豐富的財務經驗。張先生為中國天瑞的董事。中國天瑞為特別目的收購公司，其股份於美國場外交易議價板進行買賣。

非執行董事

王平先生，41歲，本公司非執行董事。他是福建省人事廳認可的高級會計師。他亦任廈門大學管理學院的客座教授。此外，王先生亦為中科宏易（香港）投資管理有限公司、龍柏國際投資管理有限公司以及深圳市彩虹精細化工股份有限公司、深圳市通產麗星股份有限公司及廈門三五互聯科技股份有限公司主席，該三家公司均於中國[●]。王先生於二零一零年一月十八日獲委任為本公司董事。他於二零零四年取得廈門大學管理學博士學位。

獨立非執行董事

周昌仁先生，63歲，本公司獨立非執行董事。他於二零一零年十一月八日獲委任為本公司董事，並為福建省人事廳認可的具有高級經濟師資格。周先生於一九九零年獲委任為清流縣黨組書記。周先生曾從事於中國的報紙行業，並擔任多種職務，包括於一九九六年至二零零二年為福建日報副社長及編委委員，以及於二零零二年至二零零八年為福建日報報業集團總經理、高級經濟師及黨委副書記。此外，周先生曾於同期在福建省報業協會先

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

為副主席後升任為主席，直至二零零八年退休。他於一九八六年畢業於中共福建省委黨校，獲政治學文憑。周先生擁有豐富的印刷媒體經驗及專業知識，諳熟福建的報紙行業。

黃向明先生，41歲，本公司獨立非執行董事。他於二零一零年十一月八日獲委任為本公司董事。黃先生於一九九三年至二零零二年任德勤會計師事務所的會計師、於二零零二年至二零零三年為港華投資有限公司內部審計經理，於二零零三年至二零零四年為安利(中國)日用品有限公司高級內部審計經理，並於二零零五年至二零零七年任普華永道會計師事務所高級經理，二零零七年九月至二零零九年七月任納斯達克[●]新華財經媒體有限公司(現稱新華悅動傳媒有限公司)的內部審計主管，於二零零九年十月至二零一零年五月任香港[●]茂業國際控股有限公司(股份代號：848)內部審計總經理。黃先生於二零零九年至二零一零年亦任China Industrial Waste Management Inc. (一間於場外交易議價板報價的公司)的獨立董事。彼於一九九三年畢業於香港城市理工學院，並獲取會計學學士學位，而二零零三年亦於香港公開大學兼讀並取得其電子商務碩士學位。他為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員及持牌內部核數師。黃先生自其之前在全球頂級審計公司及[●]的工作中積累逾17年財務、內部控制及審計方面的經驗。

卓澤淵先生，47歲，本公司獨立非執行董事。彼於二零一零年十一月八日獲委任為我們的董事。彼於一九八九年及一九九五年分別獲四川省司法廳授予合資格中國律師及四川省職稱改革工作領導小組授予合資格教授。卓先生於一九九零年代於西南政法大學任教，隨後獲西南政法大學委任為副校長。彼自二零零三年起一直為中共中央黨校政法教授，現為北京市普華律師事務所兼職律師。卓先生曾在中國多個法律協會任職，獲得多項殊榮，包括一九九九年獲中國法學會頒授的「中國十大傑出中青年法學家」。彼現為中國法學會委員。卓先生分別於一九八四年及一九九零年取得西南政法大學法學學士及碩士學位，並於二零零零年取得中國社會科學院法學博士學位。

除本節所披露者以及本文件附錄六「董事及[●]的進一步資料」一節所披露者外，各董事均就其本身確認：(i)其於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場[●]的任何[●]擔任董事；(ii)其與本公司任何其他董事、高級管理層、[●]或控股股東概無任何關係；(iii)其於本公司或本集團其他成員公司概無擔任任何職務；(iv)其概無擁有任何股份權益(定義見[●])；(v)概無有關其的其他資料須根據[●][●]予以披露；及(vi)概無其他事宜須呈請本公司證券持有人注意。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	職務
陳志	45	首席執行官兼執行董事
張鐵柱	37	首席財務官兼執行董事
余詩權	34	財務副總裁
陳梓泉	46	廣告經營中心副總裁
溫曉濱	42	副總裁
潘建平	37	內部控制副總裁

陳志先生－請參閱上文「執行董事」分節。

張鐵柱先生－請參閱上文「執行董事」分節。

余詩權先生，34歲，本公司財務副總裁。他是財政部認可的合資格會計師。余先生一九九六年至一九九七年於Fujian Lan Tian Tax Accounting Co., Ltd.任會計師，一九九七年至一九九八年於福建省環宇投資發展有限公司擔任財務總監，而一九九八年至二零零零年於福建十方投資擔任財務總監。他於二零零零年加入本集團，出任福建十方的財務總監，直至他於二零零八年成為奧海傳媒的財務總監止，其後於二零零九年擔任中國天瑞的財務總監。他於一九九六年畢業於福建廣播電視大學，獲財務及會計文憑。余先生在負責福建十方的工作中積累了豐富的管理經驗，並繼續在本集團的整體財務運營方面協助我們的首席財務官。

陳梓泉先生，46歲，本公司廣告營運中心副總裁。他一九八四年至一九九八年曾擔任福建財會管理幹部學院的教師，而一九九八年至二零零二年擔任福建十方投資有限公司總經理。他於二零零二年加入本集團，並從二零零二年起擔任福建億事通傳媒有限公司(現名：福建之緣傳媒有限公司)總經理。陳先生自二零零八年起亦擔任奧海傳媒的廣告營運中心副總裁。他於一九八四年畢業於福建師範大學，獲理學學士學位。陳先生熟知本集團的營運，諳熟傳媒及廣告管理。

溫曉濱先生，42歲，本公司副總裁。他一九九三年至二零零零年於福州太陽廣告有限公司的營銷部擔任經理，其後出任副總經理，而於二零零四年至二零零五年擔任廈門日報的商業導刊主編，當時負責(其中包括)媒體策劃及數據分析。溫先生於二零零六年加入本

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

集團並出任副總裁。彼於二零零九年一月至二零零九年十月為中國天瑞廣告營運中心副總裁。彼於一九九一年畢業於廈門大學，獲法學學士學位。溫先生擁有印刷媒體及報紙廣告方面的相關經驗及專業知識。

潘建平先生，37歲，本公司財務內部控制副總裁。他是福建省財政廳認可的合資格會計師及中國資產評估協會認可的執業資產估值師。潘先生於一九九五年至一九九七年和二零零零年至二零零四年為福建省審計師事務所（現稱福建弘審會計師事務所）的項目經理，並於一九九八年至一九九九年為福建華審資產審估房地產土地估價有限責任公司的項目經理。他於二零零四年加入本集團，在於二零零八年擔任我們的內部控制副總裁前，擔任北京鴻馨圖財務總監兼總裁助理，直至二零零七年止。他於一九九五年畢業於福州大學並獲會計學文憑，而二零零九年亦於華中師範大學兼讀並獲取法學文憑。潘先生擁有逾八年的會計經驗，主要負責本集團的內部財務管理及審核監管。

公司秘書

陳靜儀女士，36歲，本公司秘書。她是香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。陳女士於一九九七年至二零零零年為德勤•關黃陳方會計師行的高級核數師，專門負責審計規劃及控制，並進行詳盡審查及核數職員的工作。於二零零零年至二零零八年，她擔任新加坡證券交易所有限公司[●]大眾食品控股有限公司的集團財務分析師，主要負責該公司的財務與會計職務以及法定合規及企業管治事宜。她目前為[●]創業板[●]浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（股份代號：8106）的公司秘書以及[●]主板[●]金達控股有限公司（股份代號：528）的公司秘書。陳女士於二零一零年八月加入本集團。她於一九九六年畢業於香港城市大學，持有會計學學士學位，並積累了逾13年的財務及審計經驗。

董事及高級管理層的薪酬

如果董事也是高級管理層人員或僱員，則他們將以薪金、花紅及現金福利的形式，以及通過我們向他們的社保計劃及住房公積金供款的方式收取薪酬。如果他們不是高級管理層人員或僱員，他們將不會收取我們任何薪酬。我們的獨立非執行董事將向我們收取董事津貼。在[●]，我們向董事支付的薪金、花紅及其他津貼總額分別約為人民幣1.8百萬元、人民幣2.5百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣2.7百萬元。根據中國法律規定，我們為僱員（包括董事及高級管理人員）參加了多項中國政府組織的退休金計劃、保險計劃及住房公積金，於[●]，我們分別向這些計劃供款約人民幣13,600元、人民幣13,600元、人民幣18,000元及人民幣9,000元。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

於[●]，我們向五名最高薪人士支付的薪酬總額分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣4.9百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣2.9百萬元。

董事委員會

審核委員會

我們於二零一零年十一月八日成立審核委員會，自[●]起生效，並制訂符合[●]的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監督本公司的財務報告程序及內部監控制度。

我們的審核委員會包括三名成員，即黃向明先生、周昌仁先生及卓澤淵先生。他們均為獨立非執行董事。黃向明先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們於二零一零年十一月八日成立薪酬委員會，自完成[●]後生效。薪酬委員會主要職責為向董事會就首席行政官及其他執行董事的薪酬進行評估及作出建議。此外，薪酬委員會也會檢討高級管理層的表现及制訂他們的薪酬結構。

我們的薪酬委員會由周昌仁先生、陳志先生及黃向明先生組成，並由周昌仁先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們於二零一零年十一月八日成立提名委員會，自完成[●]後生效，就填補董事會空缺向董事會作出推薦。

我們的提名委員會由卓澤淵先生、陳志先生及黃向明先生組成，並由卓澤淵先生擔任提名委員會主席。

管理層人員留駐香港

根據[●][●]的規定，本公司必須有足夠的管理層成員留駐香港。一般指至少兩名本公司執行董事須為香港常駐居民。鑑於我們的業務及運營主要位於中國，並在中國管理及進行，且本公司並無任何執行董事為香港常駐居民，故本公司並無及於可預見的將來亦不會有兩名執行董事居住在香港。