

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會目前由七名董事組成，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。

姓名	年齡	職位	委任日期	主要職責
張偉	36	董事會主席、 首席執行官兼 執行董事	二零一零年 六月十四日	整體戰略規劃及 整體管理
戴志康	31	執行董事	二零一三年 八月十九日	監督我們的管理及 戰略發展
高峻峰	40	執行董事兼 首席財務官	二零一三年 十月二十三日及 委任於[●]後生效	整體管理財務及 業務經營
周達	45	非執行董事	二零一一年 一月七日	監督我們的管理及 戰略發展
張毅林	44	獨立非執行董事	二零一三年 十月二十五日	監察董事會並向 董事會提供獨立意見
蔡漢強	52	獨立非執行董事	二零一三年 十月二十五日	監察董事會並向 董事會提供獨立意見
郜韶飛	29	獨立非執行董事	二零一三年 十月二十五日	監察董事會並向 董事會提供獨立意見

執行董事

張偉先生，36歲，為我們的董事會主席兼首席執行官，於二零一零年六月十四日獲委任為執行董事。張先生為本集團的創辦人。張先生於一九九六年七月自鄭州工業大學（現為河南工業大學）取得計算機應用副學士學位。於創立本集團之前，張先生在兩間公司（包括金山軟件有限公司，一間在聯交所主板上市的公司（股份代號：3888））擔任工程師。張先生於二零零一年開始涉足互聯網行業，開始對網絡遊戲業務進行調查及可行性研究，積極探索互聯網行業內可利用的各類項目及機遇，並進行投資規劃。於二零零四年，張先生成立

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

我們的中國營運實體博雅深圳。張先生負責本集團的整體戰略規劃及整體管理，自博雅深圳成立以來對我們的成長及業務擴張貢獻良多。張先生擁有約九年的互聯網行業經驗。

戴先生，31歲，於二零一三年八月十九日加入董事會擔任執行董事。戴先生自二零零八年一月起擔任博雅深圳的董事。戴先生亦自二零一零年起擔任北京康盛新創科技有限責任公司的總經理，負責整體戰略規劃及整體管理。戴先生於二零零四年創辦北京康盛世紀科技有限公司，自該公司成立起擔任其主席直至二零零六年。戴先生自二零零六年至二零一零年擔任康盛創想(北京)科技有限公司的其中一名負責人。戴先生於二零零四年六月取得哈爾濱工程大學通訊工程學士學位。

高峻峰先生，40歲，自二零一二年十一月起擔任我們的首席財務官。彼於二零一三年十月二十三日獲委任為執行董事，其委任將於[●]後生效。高先生負責本集團的整體財務運作及日常業務。高先生擁有約17年的會計及財務經驗。加入本集團前，高先生曾於在美國上市的中國公司擔任會計及財務方面的高級職位。自一九九六年八月至二零零七年十月，高先生擔任普華永道北京分所內部監控及風險管理部的高級經理。自二零零七年十月至二零零八年三月，彼擔任安永的企業風險服務總監。自二零零八年七月至二零一零年二月，彼為ATA Inc. (一家在納斯達克證券市場上市的公司) (納斯達克：ATAI) 的財務總監，自二零一零年三月至二零一二年十一月為學大教育集團(一家在紐約證券交易所上市的公司) (紐交所：XUE) 的首席財務官。高先生於一九九六年七月取得上海財經大學會計學士學位。高先生為特許公認會計師公會及中國註冊會計師協會的會員。

非執行董事

周達先生，45歲，於二零一一年一月七日加入董事會擔任非執行董事。周先生擁有投資、製造、節能、高科技等多個行業的多年管理經驗。周先生目前為紅杉資本中國基金的合夥人。周先生自二零零五年十月起加入紅杉資本中國基金。周先生目前亦擔任廈門乾照光電股份有限公司(一家在深圳證券交易所創業板上市的公司)(股份代號：300102)的董事、北京首航艾啟威節能技術股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)(股份代號：002665)的董事、杭州斯凱網絡科技有限公司(一家在納斯達克證券市場上市的公司)(納斯達克：MOBI)的董事。周先生亦曾自二零零六年至二零一二年擔任文思信息技術有限公司(一家在紐約證券交易所上市的公司)(紐交所：VIT)的董事，並於二零一零年至二零一三年擔任北京掌趣科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所創業板上市的公司)(股份代號：300315)的監事。自二零零一年四月至二零零五年十月，彼曾擔任聯想控股集團成員公司聯想投資有限公司(現稱為北京君聯資本管理有限公司)的高級副總裁。周先生於一九八九年六月取得武漢理工大學電氣自動化學士學位，於二零零零年七月自清華大學畢業，取得工商管理碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

張毅林先生，44歲，於二零一三年十月二十五日加入董事會擔任獨立非執行董事。張先生目前擔任偉業重工有限公司的企業財務部總監。彼目前亦擔任九城網絡技術集團有限公司（一家在納斯達克證券市場上市的公司）（納斯達克：NINE）的獨立董事。張先生分別自二零零八年七月至二零一三年三月及自二零零七年二月至二零一二年六月擔任中國環境資源集團有限公司（前稱為奮發國際控股有限公司）（股份代號：01130）及太陽世紀集團有限公司（前稱為鴻隆控股有限公司）（股份代號：01383）的獨立非執行董事，該兩家公司均在聯交所上市。張先生為美國會計師公會會員及澳洲註冊執業會計師。張先生分別於一九九一年十一月及二零零二年十一月取得香港大學社會科學學士學位及香港科技大學金融理學碩士（投資管理）學位。

蔡漢強先生，52歲，於二零一三年十月二十五日加入董事會擔任獨立非執行董事。蔡先生目前擔任建福集團控股有限公司（一家在聯交所上市的公司）（股份代號：00464）的獨立非執行董事，亦擔任其審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。蔡先生亦擔任China BCT Pharmacy Group, Inc.（一家在場外電子交易板上市的公司）（OTN：CNBI）的獨立董事。蔡先生亦為香港電器業協會的現任中國法律顧問。蔡先生於二零零五年加入全球電視製造商TCL多媒體科技控股有限公司（一家在聯交所上市的公司）（股份代號：01070），並自二零一一年起擔任其副法律總顧問。蔡先生分別於一九九一年七月、一九九二年十一月及一九九四年六月取得北京大學法學學士學位、倫敦大學法學碩士學位及香港大學法律專業共同試證書。蔡先生分別於一九九八年及一九九七年獲英格蘭及威爾士最高法院以及香港高等法院的律師資格，並於一九九六年成為語言學會的會員。

郜韶飛先生，29歲，於二零一三年十月二十五日加入董事會擔任獨立非執行董事。郜先生擁有六年社交網絡遊戲行業經驗。郜先生大學畢業後於二零零七年利用來自上海市大學生創業基金的資金創辦上海你我信息服務有限公司。上海你我信息服務有限公司為一家從事網絡遊戲業務的中文社交網絡遊戲開發公司，郜先生自二零零七年七月至二零零九年十二月擔任其首席執行官。自二零一零年一月至二零一二年十二月，郜先生擔任另一家網絡遊戲開發公司上海五分鐘網絡科技有限公司的首席執行官。郜先生於二零零六年七月畢業於華東理工大學資訊科學與工程學院。

我們已與各名執行董事及非執行董事訂立服務合約，並已向各名獨立非執行董事發出委任函件。各項與董事訂立的服務合約及委任函件均自二零一三年十月二十五日起為期三年（惟高峻峰任期自[●]起計三年）。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在上市公司擔任任何其他董事職位。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運作。下表載列有關我們高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	在本公司的職位	主要職責
劉衛武	29	副總裁	我們網頁牌類遊戲(不包括《德州撲克》)的產品規劃、設計、開發、銷售及推廣
索紅彬	31	副總裁	我們《德州撲克》遊戲的產品開發及銷售推廣
謝慧明	29	副總裁	研發的整體管理
黃海燕	34	副總裁兼 聯席公司秘書	行政事宜及財務事宜

劉衛武先生，29歲，為本集團的副總裁。劉先生於二零一零年四月加入本集團，負責我們網頁牌類遊戲(不包括《德州撲克》)的產品規劃、設計、開發、銷售及推廣。劉先生擁有約七年互聯網／網絡遊戲行業經驗。加入本集團前，劉先生曾在互聯網／資訊科技公司擔任高級管理職位。彼自二零零六年至二零零九年擔任深圳興恆科技有限公司的總經理。劉先生於二零一三年一月取得湖北經濟學院工商管理學士學位。

索紅彬先生，31歲，為本集團的副總裁。索先生於二零零四年三月加入本集團，負責我們《德州撲克》遊戲的產品開發及銷售及推廣。索先生擁有逾九年互聯網／網絡遊戲行業經驗。索先生亦自博雅泰國於二零一二年六月註冊成立以來擔任其董事。索先生於二零零三年七月取得平原大學(現稱為新鄉學院)計算機科學與技術副學士學位。

謝慧明先生，29歲，為本集團的副總裁。謝先生於二零零六年四月加入本集團，負責本集團研發的整體管理。謝先生擁有約七年互聯網／網絡遊戲行業經驗。彼於二零零四年七月畢業於長沙民政職業技術學院，取得計算機及應用副學士學位。

黃海燕女士，34歲，為本集團的副總裁。黃女士於二零一一年三月加入本集團，負責本集團的行政事宜並大量參與本集團的財務事宜。黃女士擁有約12年會計及財務經驗。彼曾於二零零二年七月至二零零四年八月擔任普華永道深圳分所審計部門的高級核數師。自二零零四年八月至二零零五年七月，黃女士擔任騰訊控股有限公司(一家在聯交所主板上市的公司)(股份代號：700)計費及結算部門的結算分析師。自二零零五年八月至二零零八年二月，彼為邁高精細高新材料(深圳)有限公司(前稱為通用精細高新材料深圳有限公司)財務部的財務規劃及分析主任。自二零零八年二月至二零一一年三月，黃女士在A8電媒音樂

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

控股有限公司（一家在聯交所主板上市的公司）（股份代號：800）的附屬公司深圳市華動飛天網絡技術開發有限公司的財務部擔任高級財務經理。黃女士於二零零一年六月取得中山大學財政稅務系學士學位。

聯席公司秘書

黃海燕女士為本公司聯席公司秘書之一。有關黃海燕女士履歷的詳情，請參閱上文「高級管理層」一段。

黎少娟女士為本公司的另一名聯席公司秘書，於二零一三年十月二十五日獲委任。黎女士為凱譽香港有限公司上市服務部的經理。彼於公司秘書領域擁有逾15年專業及行業經驗。加入凱譽香港有限公司前，黎女士曾在畢馬威香港企業服務部及香港的兩家主板上市公司任職。黎女士持有香港理工大學於一九九七年頒發的會計學文學士學位。黎女士為香港特許秘書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

審核委員會

本公司成立審核委員會，並訂立書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事張毅林先生、蔡漢強先生及郜韶飛先生。張毅林先生獲委任為審核委員會的主席，並為擁有合適專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告流程及內部監控系統、監察審計流程，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

提名委員會

本公司成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即蔡漢強先生及郜韶飛先生）及一名執行董事（即張先生）組成。張先生獲委任為提名委員會的主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會

本公司成立薪酬委員會，並訂立書面職權範圍。薪酬委員會擁有三名成員，包括三名獨立非執行董事（即張毅林先生、蔡漢強先生及郜韶飛先生）。獨立非執行董事張毅林先生獲委任為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為建立並檢討董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就僱員福利安排作出推薦建議。

主席兼首席執行官

張先生為我們的主席兼首席執行官。張先生在互聯網行業擁有豐富經驗，負責本集團整體戰略規劃及整體管理，且自我們於二零零四年成立以來對我們的成長及業務擴張貢獻良多。董事會認為，主席及首席執行官的角色由同一人擔任有利於本集團的管理。由經驗豐富的人才組成的高級管理層及董事會營運可確保權力與職權平衡。董事會目前由三名執

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

行董事(包括張先生)、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其構成的獨立程度相當大。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅以及養老金計劃供款等其他實物福利的形式自本公司收取薪酬。

於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月就董事產生的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款、以股份為基礎的薪酬開支、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別約為人民幣234,000元、人民幣362,000元、人民幣1,200,000元及人民幣5,370,000元。除本文件所披露者外，本集團任何成員公司於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月並無已付或應付予董事的其他金額。

於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月就五名最高薪人士產生的袍金、薪金、養老金計劃供款、以股份為基礎的薪酬開支、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利的總金額分別約為人民幣733,000元、人民幣4,227,000元、人民幣5,634,000元及人民幣9,341,000元。

我們於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加盟或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期現行有效的現有安排，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止年度應向董事支付的薪酬總額(包括實物福利但不包括酌情花紅)估計合共約為人民幣10.0百萬元。

董事會將聽取薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及責任以及本集團的表現所作出的推薦建議，檢討及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

僱員

於二零一三年六月三十日，我們合共擁有542名全職僱員。下表載列於二零一三年六月三十日我們的僱員按職能劃分的明細：

	僱員數目
遊戲開發及運作	444
遊戲支援	39
業務發展	13
行政	39
高級管理	7
總計	542

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

董事、高級管理層及僱員

下表載列於二零一三年六月三十日我們的僱員按地理位置劃分的明細：

	僱員數目
中國	524
香港	10
泰國	8
總計	542

我們相信，維持穩定且具主動性的人力資源對於我們的業務成功至關重要。作為一家增長迅速的公司，我們有能力為我們的僱員提供豐富的職業發展選擇及進步的機會。我們定期為我們的僱員舉辦及推出各種培訓課程，以增加彼此對網絡遊戲開發及運作的知識、改善時間管理及內部溝通以及加強團隊建設。我們亦提供多種獎勵措施以推動我們的僱員更為積極。除提供績效花紅及股份獎勵外，我們向表現良好的僱員提供無抵押的免息住房貸款。我們認為我們與僱員的關係良好。

我們已按中國法律及法規的規定，為我們的僱員或代表我們的僱員向多種強制性社保基金(包括基本養老險、失業險、基本醫療保險、工傷保險及生育保險基金)及強制性住房公積金作出供款。我們未曾經歷嚴重影響我們經營或預期將嚴重影響我們經營的任何罷工或勞資糾紛。我們並無聘用任何僱傭代理，毋須遵守任何集體勞資協議。

股份獎勵計劃

為激勵董事、高級管理層及僱員為本集團作出貢獻，以及吸引及挽留合適人員以促進本集團的發展，我們於二零一一年一月採納二零一一年購股權計劃，並於其後向本集團若干僱員授予可認購本公司新普通股的購股權。因作為重組的一部分，我們採納受限制股份單位計劃以部分取代二零一一年購股權計劃，據此，根據二零一一年購股權計劃授出而尚未行使購股權的50%被29,527,782個受限制股份單位取代。因此，二零一一年購股權計劃尚有涉及29,527,781股股份的已授出購股權未行使。此外，本公司於二零一三年三月四日授出合共50,516,783個受限制股份單位。本公司已委任受限制股份單位受託人作為受限制股份單位計劃管理人，以及作為受限制股份單位代名人為本集團合資格高級職員、僱員及高級管理層持有受限制股份單位涉及的股份。於本文件日期，受限制股份單位代名人持有106,737,190股股份，其中35,769,526股股份乃由Boyaa Global以零代價轉讓予受限制股份單位代名人，而70,967,664股股份由本公司按每股面值0.00005美元向受限制股份單位代名人發行及配發(代價由張先生撥付資金)。此外，我們已有條件採納購股權計劃，使我們於[●]後可向選定董事、高級管理層及僱員授出購股權。二零一一年購股權計劃、受限制股份單位計劃及購股權計劃的主要條款於本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃」一節概述。