

董事及高級管理層

董事／董事會

本公司董事會負責並擁有一般權利管理及運作我們的業務。下表列載了有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	角色及職責
執行董事				
戴堅	46	主席兼 執行董事	於二零一二年 四月十二日獲委任 為董事	監督全面管理及戰略 規劃
吳立立	46	執行董事兼 首席執行官	於二零零九年 九月二十五日獲委任 為董事	監督全面管理及戰略 規劃
李沖	45	執行董事兼 首席運營官	於二零零九年 九月二十五日獲委任 為董事	監督運營、市場推廣 及分銷
陳子明	39	執行董事兼 首席技術官	於二零零九年 九月二十五日獲委任 為董事	監管產品開發及 信息技術管理
王曉東	47	執行董事兼 執行副總裁	於二零一三年 十二月十九日獲委任 為董事	監督人力資源、用戶 服務、公共事務及 業務合作
非執行董事				
計越	41	非執行董事	於二零一零年 三月三十一日獲委任 為董事	監督全面管理 及戰略規劃
獨立非執行董事				
劉千里	38	獨立非執行 董事	於二零一四年 三月十八日獲委任 為董事	監督及向本集團 董事會提供獨立判斷
王慶	45	獨立非執行 董事	於二零一四年 三月十八日獲委任 為董事	監督及向本集團 董事會提供獨立判斷
馬肖風	50	獨立非執行 董事	於二零一四年 三月十八日獲委任 為董事	監督及向本集團 董事會提供獨立判斷

執行董事

戴堅，46歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零一一年十一月獲委任為主席，並於二零一二年四月獲委任為執行董事。其負責本集團的全面管理、企業發展及戰略規劃。

董事及高級管理層

戴先生擁有逾十三年的信息技術行業經驗。從二零零四年十二月至二零一零年一月及從二零一零年十二月至今，其擔任廣東阿爾創(無線通信產品及服務供應商)的執行董事兼經理，負責該公司的全面管理、資源整合及戰略規劃。於此之前，即一九九九年十一月至二零零四年十一月期間，其共同創辦並且擔任廣州市伊萊哲企業管理有限公司的主席，負責該公司的全面管理、資源整合及戰略規劃。

戴先生於一九九零年七月獲得湖南大學計算機應用專業學士學位。戴先生目前且於過去三年中並未擔任任何其他於香港或海外[編纂]的公司的董事。

吳立立，46歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零一零三月年獲委任為首席執行官，並於二零零九年九月獲委任為執行董事。吳先生現負責本集團的全面管理、企業發展及戰略規劃。

吳先生擁有逾十三年的信息技術行業經驗。於加入本集團前，其於二零零七年九月至二零零九年六月期間擔任廣東阿爾創的執行董事兼市場營銷副總監，負責該公司的資源整合及資本運營以及戰略規劃及新項目開發，包括該公司的新興互聯網業務及電信增值服務整合。於此之前，其於一九九九年十一月至二零零七年八月期間擔任廣州市伊萊哲企業管理有限公司市場營銷副主席，管理該公司於中國的多條產品線及市場營銷代理機構，並負責落實該公司的市場營銷戰略。

吳先生於二零零四年九月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。其亦於一九九二年四月及一九八九年七月分別獲得北京郵電大學(前身為北京郵電學院)計算機應用專業碩士學位及計算機通信專業學士學位。吳先生目前且於過去三年中並未擔任任何其他於香港或海外[編纂]的公司的董事。

李冲，45歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零零九年九月獲委任為首席運營官兼執行董事。其負責本集團的整體運營及產品的市場推廣及分銷。

李先生擁有逾十三年的信息技術行業經驗。於加入本集團前，其於二零零八年一月至二零零九年七月期間為廣東阿爾創新項目負責人之一，負責該公司產品的設計及運營。並且，其曾是奧比島可行性研究及開發主要參與人。於此之前，其於二零零零年十月至二零零八年十二月期間擔任廣州市奧創信息技術有限公司的總裁，負責該公司的整體運營及管理。

李先生於二零零零年六月獲得暨南大學工商管理碩士學位。其亦於一九九二年四月及一九八九年七月分別獲得北京郵電大學通信及電力系統專業碩士學位及通信工程專業學士學位。李先生目前且於過去三年中並未擔任任何其他於香港或海外[編纂]的公司的董事。

陳子明，39歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零零九年九月獲委任為首席技術官兼執行董事。其負責產品的設計、開發及測試，以及網絡基礎設施及信息技術系統的運營、維護及升級。

董事及高級管理層

陳先生擁有近十三年的信息技術行業經驗。於加入本集團前，其於二零零八年六月至二零零九年七月期間為廣東阿爾創新項目負責人之一，且其曾是該公司奧比島可行性研究及開發主要參與人，直接負責奧比島的研發、運營及維護。於此之前，其於二零零二年一月至二零零八年六月期間擔任擔任微軟(中國)有限公司諮詢部高級顧問，負責向企業客戶提供信息系統規劃及開發諮詢服務，管理該公司的核心操作系統及技術架構。

陳先生於二零零二年六月及一九九八年六月分別獲得中山大學計算機軟件與理論專業碩士學位及天氣動力學專業學士學位。陳先生目前且於過去三年中並未擔任任何其他於香港或海外[編纂]的公司的董事。

王曉東，47歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零一三年十二月獲委任為執行董事，且於二零零九年九月獲委任為執行副總裁。王先生亦於二零零九年九月至二零一零年三月期間獲委任為執行董事。王先生現負責全面管理本集團人力資源、用戶服務、公共事務及業務合作。

王先生擁有逾十五年的信息技術行業經驗，並擁有豐富的教育行業經驗。於加入本集團前，其於二零零七年九月至二零零九年七月期間為廣東阿爾創新項目負責人之一，且其曾是該公司奧比島可行性研究及開發主要參與人。王先生主要負責管理人力資源、行政事務及在產品方面與小學和其他教育機構的合作。其於二零零一年八月至二零零八年十二月期間擔任廣州市伊萊哲企業管理有限公司的人力資源總監兼副總裁，負責該公司在中國北方的業務，以及該公司人力資源部的管理及發展。從二零零一年四月至二零零一年八月，其擔任湖南大學土木工程學院的副院長，負責該院整體的學生教育及管理。於此之前，其於一九九七年二月至一九九八年一月期間擔任湖南大學機械工程系副主任，負責該系的全面管理。

王先生於一九九八年十二月及一九八八年七月分別獲得湖南大學工業外貿專業碩士學位及機械設計與製造專業學士學位。王先生目前且於過去三年中並未擔任任何其他於香港或海外[編纂]的公司的董事。

非執行董事

計越，41歲，於二零一零年三月三十一日起擔任本公司非執行董事，負責監督本集團全面管理及戰略規劃。

計先生於二零零五年加入紅杉資本中國基金，現為其合夥人。計先生自二零零七年起分別擔任Noah Holdings Limited (紐交所[編纂]的財富管理服務供應商)及鄉村基快餐連鎖有限公司(紐交所[編纂]的中國快餐連鎖餐館)的董事。

計先生於一九九五年七月獲得南京航空航天大學頒授工程學專業學士學位，並於二零零零年四月獲得中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

劉千里，38歲，於二零一四年三月十八日獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

劉女士擁有逾十年的投資銀行及企業融資經驗。二零一零年十二月至二零一三年七月期間，劉女士擔任鳳凰新媒體（於紐約證券交易所[編纂]的中國傳媒公司）財務總監。於此之前，其於二零零八年十月至二零一零年十一月期間擔任弘成教育集團（於納斯達克[編纂]的中國教育服務供應商）財務總監。自二零零七年七月至二零零八年八月，其擔任MainOne Inc.，（一家信息技術公司）財務總監。劉女士自二零零三年七月至二零零七年六月期間任雷曼兄弟香港投資銀行副總裁及雷曼兄弟紐約投資銀行經理。

劉女士於二零零三年六月獲得麻省理工斯隆管理學院工商管理碩士學位，並於一九九七年六月獲得美國達特茅斯學院文學學士學位。劉女士目前且於過去三年中並未擔任任何其他於香港或海外[編纂]的公司的董事。

王慶，45歲，於二零一四年三月十八日獲委任為獨立非執行董事。

王博士擁有逾十三年的投資銀行及企業融資經驗。王博士擔任上海重陽投資管理有限公司（一間中國私募基金管理公司）總裁兼合夥人。於二零一三年四月加入重陽投資之前，王博士於二零一一年六月至二零一三年四月期間擔任中國國際金融有限公司（中金公司）投資銀行部董事總經理。王博士加入中金公司前在摩根士丹利工作，其於二零零七年五月至二零一一年六月擔任該公司香港研究分部董事總經理。於此之前，從一九九九年六月至二零零五年十月合共六年期間，王博士在位於華盛頓的國際貨幣基金組織擔任經濟學家。

王博士於二零零零年八月獲得馬里蘭大學帕克分校的經濟學博士學位。其於一九九一年七月及一九九四年一月分別獲得中國人民大學經濟學專業學士學位及碩士學位。王博士目前且於過去三年中並未擔任任何其他於香港或海外[編纂]的公司的董事。

馬肖風，50歲，於二零一四年三月十八日獲委任為獨立非執行董事。

馬先生為ATA Inc.（考試、測評及相關服務的中國專業服務供應商，並於納斯達克[編纂]）的共同創辦人、主席兼首席執行官。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表列示有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期
吳立立	46	首席執行官	二零零九年九月二十五日
楊家康	34	首席財務官	二零一三年八月十五日
李沖	45	首席運營官	二零零九年九月二十五日
陳子明	39	首席技術官	二零零九年九月二十五日
王曉東	47	執行副總裁	二零零九年九月二十五日

吳立立，46歲，我們的執行董事之一。其履歷詳情請參閱「一 執行董事 — 吳立立」一節。

楊家康，34歲，於二零一三年八月獲委任為首席財務官。其監管本集團的企業融資、投資關係及財務管理，亦負責本集團的戰略規劃及執行。

董事及高級管理層

楊先生擁有廣博的信息技術行業及金融行業知識。於加入本集團前，其於二零一零年二月至二零一三年八月期間擔任斯凱網絡科技有限公司（於納斯達克全球市場[編纂]的中國手機應用供應商）的首席財務官，現為該公司的非執行董事。於此之前，其於二零零六年至二零一零年期間擔任ATA Inc.，（立足於中國的計算機考試、測評及考試相關服務供應商，並於納斯達克全球市場[編纂]）的首席財務官。楊先生曾於二零零二年至二零零六年期間擔任美林（亞太）有限公司的分析師，及後晉升為經理。其亦於二零零八年至二零一零年十一月期間擔任西安市西藍天然氣（集團）股份有限公司（納斯達克[編纂]的中國綜合天然氣運營企業）的獨立非執行董事。

楊先生於二零零二年五月獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學專業學士學位及賓夕法尼亞大學工程與應用科學學院應用科學專業學士學位。

李沖，45歲，我們的執行董事之一。其履歷詳情請參閱「執行董事 — 李沖」一節。

陳子明，39歲，我們的執行董事之一。其履歷詳情請參閱「執行董事 — 陳子明」一節。

王曉東，47歲，我們的執行董事之一。其履歷詳情請參閱「執行董事 — 王曉東」一節。

聯席公司秘書

楊家康先生與倪潔芳女士乃卓佳證券登記有限公司指定的行政人員，現任聯席公司秘書。

楊家康，34歲，我們的高級管理人員之一。其履歷詳情請參閱「高級管理層 — 楊家康」一節。

倪潔芳女士，48歲，於二零一三年十二月二十日獲委任為本公司的聯席公司秘書。其擔任卓佳證券登記有限公司企業服務部的董事。於加入卓佳之前，倪女士在德勤•關黃陳方會計師行工作，負責為其客戶提供公司秘書及股份登記服務。其擁有逾二十年的企業服務經驗，為多家香港聯交所[編纂]公司提供專業秘書服務。其目前擔任匯銀家電（控股）有限公司（股份代碼：1280）及中國動物保健品有限公司（股份代碼：940）的公司秘書。

倪女士為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員工會會員，其亦持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。

管理層人員留駐香港

根據[編纂]規則第8.12條，我們須有足夠的管理層人員留駐香港。這意味著在一般情況下，我們應至少有兩名執行董事常駐香港。我們主要於香港境外管理及進行業務經營，而我們絕大部分董事均常駐中國。目前，我們並無執行董事留駐香港。因此，我們已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守[編纂]規則第8.12條的規定，香港聯交所已授出該項豁免，惟我們須採

董事及高級管理層

取若干措施以確保香港聯交所可與我們維持定期溝通。詳情請參閱「豁免嚴格遵守[編纂]規則及豁免遵守公司(請盤及雜項條文)條例—豁免管理層人員留駐香港」一節。

[編纂]

董事委員會

我們已成立以下董事委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的權責範圍運作。

審核委員會

本公司於二零一四年三月十九日成立審核委員會，其書面權責範圍符合[編纂]規則第3.21條及[編纂]規則附錄14所載的企業管治守則第C3段及D3段。審核委員會由兩位獨立非執行董事(劉千里女士與王慶先生)及一位非執行董事(計越先生)組成。審核委員會的主席為劉千里女士，其持有[編纂]規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為就本集團財務報告程序、內部監控及風險管理的效益向董事會提出獨立意見、監督審核過程及履行其他董事會指派的職務及職責，從而為董事會提供協助。

薪酬委員會

本公司於二零一四年三月十九日成立薪酬委員會，其書面權責範圍符合[編纂]規則附錄14所載的企業管治守則第B1段。薪酬委員會由兩位獨立非執行董事(王慶先生與馬肖風先生)及一位非執行董事(吳立立先生)組成。薪酬委員會的主席為獨立非執行董事王慶先生。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策和架構及訂立正式及透明程序以制定有關薪酬政策向董事會作出建議；(ii)為所有董事及高級管理

董事及高級管理層

層釐定特定薪酬待遇；及(iii)檢討及批准參考董事會不時決議的公司目標和目的而制定的表現掛鈎薪酬。

提名委員會

本公司於二零一四年三月十九日成立提名委員會，其書面權責範圍符合[編纂]規則附錄14所載的企業管治守則第A4段。提名委員會由兩位獨立非執行董事(馬肖風先生與劉千里女士)及一位執行董事(戴堅先生)組成。提名委員會的主席為我們的主席戴堅先生。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立身份及就有關委任董事的事宜向董事會作出建議。

董事及管理層薪酬

我們的董事及管理高層以薪金、花紅、購股權、受限制股份單位及其他實物福利方式收取薪酬，包括本公司代表彼等向養老金計劃作出的供款。我們根據各董事的資格、職位及資歷釐定董事薪酬。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，本集團支付我們的董事及高級管理層的薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、其他福利及養老金計劃供款)分別為約人民幣4.0百萬元、人民幣7.0百萬元及人民幣12.4百萬元。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，本集團支付五位最高薪人士的薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、其他福利及養老金計劃供款)分別為約人民幣4.3百萬元、人民幣7.0百萬元及人民幣10.6百萬元。

根據[編纂]購股權計劃及[編纂]受限制股份單位計劃，我們已授予部分董事購股權及／或受限制股份單位獎勵。詳情請參閱[編纂]附錄四「法定及一般資料 — [編纂]購股權計劃」及「法定及一般資料 — [編纂]受限制股份單位計劃」。

根據於[編纂]日期當日生效的安排，估計我們就截至二零一四年十二月三十一日止財政年度已付及應付董事的薪酬總額相等於約人民幣20.0百萬元。

概無向董事或五位最高薪人士支付任何薪酬作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，董事或前任董事概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償。同期，概無董事放棄收取任何酬金。

董事權益

除[編纂]所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無擔任任何公開[編纂]公司的董

董事及高級管理層

事。截至最後實際可行日期，除[編纂]附錄四「法定及一般資料」一節所披露的戴堅先生、吳立立先生及李沖先生於股份的權益外，其他董事概無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，及作出一切合理查詢後，截至最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東注意，亦無有關董事的資料須根據[編纂]規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

僱員福利

我們亦向我們的僱員提供其他福利(包括花紅及醫療保險)。

自公司成立以來，我們概無經歷任何對我們業務活動產生重大影響的罷工或其他勞工糾紛。我們認為我們的勞資關係良好。

員工的薪酬主要包括薪金、酌情花紅及其他福利計劃(包括養老金)的供款。截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，我們產生的僱員成本分別約為人民幣31.9百萬元、人民幣57.8百萬元及人民幣113.4百萬元，分別佔同期收入的38.4%、28.4%及24.9%。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，我們福利計劃支付(包括社保基金及住房公積金)的供款總額分別為人民幣5.9百萬元、人民幣9.9百萬元及人民幣18.5百萬元。

有關授予董事及高級管理層成員的購股權及受限制股份單位的詳情，請參閱「法定及一般資料—尚未行使購股權及受限制股份單位」一節。