

董事及高級管理層

董事

董事會為本公司的主要決策機構，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。根據本公司的細則，董事由股東於股東週年大會上選任。每名董事任期三年。董事可不限次數連任。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 職責 | 委任日期 | 加入本集團日期 |
|-----|----|--------------------|---|----------------|-----------------|
| 楊慶 | 42 | 聯席行政總裁、 主席兼執行董事 | 提名及企業管治 委員會主席、 整體營運、策略、 資訊科技及營銷 | 二零一三年 十二月四日 | 二零一零年 十二月一日 |
| 伍國樑 | 45 | 聯席行政總裁兼 執行董事 | 風險管理委員會主席、 業務發展、財務、 營銷及電腦業務 | 二零一三年 十二月四日 | 二零零四年 六月二十九日 |
| 劉江 | 46 | 執行董事 | 整體策略規劃及 監督整體營運及業務 | 二零一三年 十二月四日 | 二零一零年 十二月一日 |
| 張榮明 | 51 | 執行董事 | 整體策略規劃及 監督整體營運及業務 | 二零一三年 十二月四日 | 二零一零年 十二月一日 |
| 樊泰 | 42 | 非執行董事 | 審核委員會成員； 作為非執行董事 提供專門知識 | 二零一四年 三月七日 | 二零一四年 三月七日 |
| 陳弦 | 32 | 非執行董事 | 提名及企業管治委員會 成員；作為非執行 董事提供專門知識 | 二零一四年 三月七日 | 二零一四年 三月七日 |
| 葛旋 | 42 | 獨立非執行董事 | 審核、薪酬、風險管理 和提名及企業管治 委員會成員； 對董事會進行監督 並提供獨立判斷 | 二零一四年 三月七日 | 二零一四年 三月七日 |
| 魯眾 | 51 | 獨立非執行董事 | 薪酬委員會主席； 風險管理和提名及 企業管治委員會 成員；對董事會進行 監督並提供獨立判斷 | 二零一四年 三月七日 | 二零一四年 三月七日 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 職責 | 委任日期 | 加入本集團日期 |
|-------|----|---------|---|---------------|---------------|
| 張頌仁先生 | 38 | 獨立非執行董事 | 審核委員會主席； 薪酬和提名及企業 管治委員會成員； 對董事會進行監督 並提供獨立判斷 | 二零一四年 三月七日 | 二零一四年 三月七日 |

執行董事

楊慶，42歲，自本公司於二零一三年註冊成立起擔任執行董事、董事會主席及聯席行政總裁。楊先生於二零一零年十二月加入本集團並負責本公司的整體營運、策略及資訊科技。楊先生亦於聯眾寶島及聯眾國際擔任董事職位。楊先生曾於國際商業機器有限公司(IBM) (一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：IBM)) 歷任多個職位，包括全球商業服務總監及MBPS Asia Pacific的SMB總監。其中，於二零零六年至二零零七年任MBPS Asia Pacific總監及部門負責人，於二零零七年至二零零八年任MBPS Asia Pacific工業及分銷部總監及部門負責人，於二零零九年任全球新興市場管理商業流程服務的工業及分銷部總監及部門負責人，並於二零一零年任全球資源部GCG管理商業流程服務總監。楊先生於一九九四年從美國伯克萊加利福尼亞大學獲得理學學士學位。楊先生曾擔任朗姿股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司)董事會的獨立非執行董事。除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事。

伍國樑，45歲，為本公司執行董事兼聯席行政總裁。伍先生於二零零四年六月加入本集團，並負責本公司的業務發展及電腦業務及財務。彼亦擔任聯眾及上海姚眾的董事會主席。彼於北京零禾穀(一家由聯眾持有14.21%權益的公司)、聯眾寶島及聯眾國際擔任董事職位。彼自二零零四年加入本集團並擔任本集團副總裁兼聯席行政總裁。於加入本集團之前，伍先生曾於美國Grant Thornton LLP擔任高級合夥人(senior associate)約四年，於PCC Skyhorse Limited (電訊盈科(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0008)的聯屬公司)任副總裁三年。伍先生於一九九二年從美國伯克萊加利福尼亞大學獲得理學學士學位。於過去三年，伍先生並無於任何上市公司擔任董事。

劉江，46歲，自本公司註冊成立起擔任本公司執行董事。劉先生於二零一零年十二月加入本集團並負責監督本集團的策略及發展。彼亦擔任和泓控股集團(一家房地產集團)的總裁兼董事會主席。劉先生於一九九一年從中國華東交通大學獲得經濟學學士學位。於過去三年，劉先生並無於任何上市公司擔任董事。

張榮明，51歲，為本公司執行董事。張先生於二零一零年十二月加入本集團並負責監督本集團的策略及發展。彼亦擔任北京愛慕內衣有限公司的董事會主席兼總經理。張先生分別於一九八七年從中國中南大學獲得應用化學碩士學位，以及於一九八四年從中國北京鋼鐵工程研究所獲得冶金物理化學學士學位。張先生曾擔任朗姿股份有限公司(一家中國上市公司)董事會的獨立董事。

董事及高級管理層

非執行董事

樊泰，42歲，於二零一四年三月七日加入本公司擔任非執行董事。樊先生自二零零九年於空中網集團（一家於納斯達克上市的公司（股份代號：KONG））擔任投資總監。樊先生於二零零二年至二零零九年擔任TOM Online（一個門戶網站）的財務副總裁並於二零零三年至二零零九年擔任執行董事。樊先生於二零零三年從美國新澤西州立大學獲得EMBA學位，並於一九九四年從中國北京經濟學院（Beijing Institute of Economics）獲得經濟學學士學位。於過去三年，樊先生並無於任何上市公司擔任董事。

陳弦，32歲，自二零一四年三月七日起擔任我們的非執行董事。陳先生亦自二零一三年五月起擔任CMC Capital Partners的常務董事。於二零零九年七月至二零一三年三月，彼就職於普維投資亞洲有限公司，彼於二零一三年三月離開普維投資亞洲有限公司時任董事一職。在此之前，陳先生於二零零四年至二零零九年六月就職於摩根士丹利亞洲私募股權部（Morgan Stanley Private Equity Asia Division）。陳先生於二零零三年從中國清華大學獲得電子工程工學學士學位。於過去三年，陳先生並無於任何上市公司擔任董事。

獨立非執行董事

葛旋，42歲，於[編撰]後將擔任我們的獨立非執行董事。葛先生擔任民生人壽保險股份有限公司的董事及民生通惠資產管理有限公司的董事總經理。葛先生於一九九七年九月至一九九八年九月擔任國信證券股份有限公司的副總經理、投資管理經理及總經理助理。彼亦於一九九九年一月至二零零零年六月擔任博時基金管理有限公司的貿易投資經理及總經理助理。彼於二零零零年七月至二零零二年三月擔任鵬華基金管理有限公司的投資及風險管理委員會成員及總裁助理，於二零零二年八月至二零零三年十二月擔任金元證券股份有限公司的投資總監，以及於二零零三年十二月至二零一零年十月擔任華西證券有限責任公司的副總裁。彼自二零一二年八月十八日起擔任萬向信託有限公司（Wangxiang Trust Co., Ltd.）的董事。葛先生於一九九三年從深圳大學獲得經濟學學士學位。於過去三年，葛先生並無於任何上市公司擔任董事。

魯眾，51歲，於[編撰]後將擔任我們的獨立非執行董事。魯先生曾於一九八四年八月至一九九零年八月在中國機械電子工業部下屬的總規劃局（General Planning Bureau）擔任電腦系統工程師；於二零零零年五月至二零零二年五月擔任北京珠穆朗瑪電子商務網絡服務有限公司的副行政總裁；於二零零三年七月至二零零四年十月擔任Advanced Micro Devices, Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：AMD））中國及香港區銷售總經理。魯先生於二零零五年七月成立北京狼煙資訊技術有限公司（「北京狼煙」）並自此擔任北京狼煙的董事會主席兼行政總裁，直至於二零零八年十二月北京狼煙被北京萬網志成科技有限公司收購為止。魯先生自該時起至二零零九年九月於北京萬網志成科技有限公司擔任策略總監，並於二零一零年至二零一二年十二月擔任總裁。魯先生自二零一二年十二月起擔任阿里巴巴集團的副總裁。魯先生於一九八四年從哈爾濱電工學院獲得計算機及應用學士學位。於過去三年，魯先生並無於任何上市公司擔任董事。

張頌仁先生，38歲，於[編撰]後將擔任本公司獨立非執行董事。於加入本公司前，張先生自二零零五年五月十七日起擔任吉利汽車控股有限公司（香港股份代號：175）的董事、財務總監兼公司秘書。彼亦為DSI Holdings Pty Limited的董事。張先生自香港科技大學取得會計學

董事及高級管理層

工商管理學士學位。彼為特許公認會計師公會的資深會員。張先生於審核、會計及財務管理方面擁有超過16年的經驗。

就我們的董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任的其他事項，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條進行披露。

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 | 於本集團的 職位／職銜 | 職責 |
|-----|----|----------------|-----------------|
| 楊慶 | 42 | 聯席行政總裁 | 整體營運、策略、資訊科技及營銷 |
| 伍國樑 | 45 | 聯席行政總裁 | 業務發展、財務、營銷及電腦業務 |
| 張鵬 | 37 | 總裁 | 移動業務 |

張鵬，37歲，於二零一四年二月加入本集團，擔任總裁。張先生負責本公司的移動業務。彼亦於二零一一年四月至二零一三年十一月擔任卓望資訊技術有限公司的總經理助理。彼成立了一三九移動互聯網公司並於二零零八年十一月至二零一一年四月擔任執行副總裁。彼於一九九八年九月至二零零八年十月於中國移動通信集團公司(China Mobile Communications Corporation) (一家於紐約證券交易所(股份代號：CHL)及聯交所(股份代號：941)上市的公司)擔任業務中心副主任、產品開發副主任、移動夢網分部(monternet division)合作及管理中心副主任。張先生於一九九八年從中國山東大學獲得電子及信息系統學士學位。於過去三年，張先生並無於任何上市公司擔任董事。

聯席公司秘書

栗璿女士及伍秀薇女士為我們的聯席公司秘書。

栗璿，33歲，擔任聯眾的總經理及上海姚眾的董事(自其於二零一二年註冊成立時起)。栗女士之前於二零一一年四月十日至二零一二年八月八日期間擔任聯眾的副總經理，並於二零一一年四月十日起擔任聯眾的法務總監，並於二零零六年七月至二零一一年三月期間於北京金杜律師事務所擔任律師。彼分別於二零零六年及二零零三年從對外經濟貿易大學獲得法學碩士學位及法學學士學位。

伍秀薇，36歲，為凱譽香港有限公司的經理。彼於公司秘書領域擁有超過13年的經驗。彼對處理於聯交所上市的公司企業管治、監管及合規事務具有豐富的知識及經驗。伍女士自二零零七年起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。彼於二零零一年獲得香港城市大學的法學學士學位。

董事及高級管理層

董事會下設委員會

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14載列的企業管治守則設立審核委員會。審核委員會的主要職責是檢討及監督本集團的財務申報過程及內部控制系統；檢討及批准關連交易及向董事會提供意見及建議。

審核委員會由3名成員組成：張頌仁先生、樊泰先生及葛旋先生。樊先生為非執行董事，而張先生及葛先生為獨立非執行董事。張先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14載列的企業管治守則設立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責是審核就應付我們董事及其他高級管理人員的薪酬方案、花紅及其他補償，並就此向董事會提出建議。

薪酬委員會由3名成員組成：魯眾先生、張頌仁先生及葛旋先生（均為獨立非執行董事）。魯先生為薪酬委員會主席。

提名及企業管治委員會

我們已根據上市規則附錄14的企業管治守則設立提名及企業管治委員會。提名及企業管治委員會的主要職責是就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。

提名及企業管治委員會由5名成員組成：魯眾先生、楊慶先生、張頌仁先生、陳弦先生及葛旋先生。楊先生為執行董事，陳先生為非執行董事，而魯眾先生、張先生及葛旋先生為獨立非執行董事。楊先生為提名及企業管治委員會主席。

風險管理委員會

我們已設立風險管理委員會。風險管理委員會的主要職責是制訂風險管理事項的政策，並就董事及管理層所提出的可對香港證券及衍生工具市場的穩定性及完整性造成影響的事項提出建議。

風險管理委員會由3名成員組成：伍國樑先生、葛旋先生及魯眾先生。伍先生為執行董事，而葛旋先生及魯眾先生為獨立非執行董事。伍先生為風險管理委員會主席。

管理人員留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理人員留駐香港。這一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。目前，由於本集團的主要業務營運位於中國且大多數執行董事通常居於中國，我們並無且在可預見的未來將不會有足夠的管理人員留駐香港。

董事及高級管理層

因此，我們已向聯交所申請而聯交所已向我們授出豁免，豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，前提是(其中包括)我們保持下列安排以維持我們和聯交所之間的有效溝通：

- (a) 我們已根據上市規則第2.11條及第3.05條委任兩名授權代表作為本集團與聯交所的主要溝通渠道。授權代表為伍國樑先生及伍秀薇女士。伍先生為本公司的執行董事，而伍女士為我們的公司秘書。如有需要，各授權代表均能應要求在合理期間內與聯交所會面。可隨時透過電話、傳真及電郵聯絡我們的授權代表，且彼等獲授權代表本公司與聯交所溝通。
- (b) 倘聯交所擬因任何事項聯絡我們的董事，授權代表有方法隨時立刻聯絡我們的董事。為促進聯交所、授權代表、董事及本公司之間的溝通，我們已實施一項政策，據此：
 - (i)各董事將向授權代表提供其辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；及(ii)倘董事預期出行或離開辦公室，其將向授權代表提供其住處的電話號碼。此外，為便於聯絡，各董事已向聯交所提供其聯絡方式。
- (c) 我們已根據上市規則第3A.19條委聘天財資本亞洲有限公司為合規顧問，其將(其中包括)作為我們與聯交所溝通的另一渠道。
- (d) 所有並非通常居住於香港的董事均已確認，彼等持有到訪香港的有效旅行證件，並可應聯交所要求於合理期間內在與聯交所會面。

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各財政年度，本集團向董事支付的酬金總額(包括薪金、股票福利和其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為人民幣1,834,000元、人民幣2,442,000元及人民幣1,331,000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三個財政年度，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，以作為招攬加盟或加盟本集團後的酬金或離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

根據我們現行有效的安排，截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的董事薪酬(不包括任何酌情花紅)估計合共不超過約2,185,624港元。

董事預期彼等將定期檢討本集團主要行政人員的薪酬水平。董事可根據本集團表現及各行政人員對本集團作出的貢獻，並在獲本公司薪酬委員會同意的情況下，批准增加行政人員的薪金或向其支付花紅。此等薪金上調或花紅或會令薪酬開支水平大幅高於本集團在過往期間所招致的水平。

董事及高級管理層

非執行董事及獨立非執行董事有權收取董事袍金，其乃由我們的薪酬委員會建議及由董事會釐定。所有董事就向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的事宜而所需及合理產生的費用獲本公司償付。

有關[編撰]前購股權計劃的詳情，請參閱本[編撰]附錄四。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任天財資本亞洲有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）下列情況對本公司作出建議：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- (c) 倘我們擬按不同於本[編撰]所詳述的方式使用[編撰]的所得款項，或倘本集團的業務活動、發展或業績背離本[編撰]的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就上市證券的價格或交易量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[編撰]開始，並預期於我們就[編撰]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定之日完結。