

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會現時由七名董事組成，其中兩名為執行董事、兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。

姓名	年齡	職位	加入本集團		主要職責
			日期	委任日期	
傅政軍先生 ...	36	董事會主席、執行董事兼首席執行官	2008年7月28日	2008年7月28日	監管本集團的整體策略、規劃管理及營運
麥世恩先生 ...	38	執行董事兼首席運營官	2012年8月1日	2014年3月5日	監管本集團的整體營運及併購
毛丞宇先生 ...	43	非執行董事	2008年12月30日	2008年12月30日	監管我們的管理及策略發展
余正鈞先生 ...	43	非執行董事	2014年3月5日	2014年3月5日	監管我們的管理及策略發展
余濱女士 .....	44	獨立非執行董事	2014年6月16日	2014年6月16日	監督及為董事會提供獨立意見
胡澤民先生 ...	42	獨立非執行董事	2014年6月16日	2014年6月16日	監督及為董事會提供獨立意見
陳永源先生 ...	56	獨立非執行董事	2014年6月16日	2014年6月16日	監督及為董事會提供獨立意見

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

傅政軍先生，36歲，我們的主席及自2008年7月28日起擔任董事會的董事。彼於2014年3月11日獲調任為董事會的執行董事。傅先生為本集團的創辦人，且自我們所有外商獨資企業及中國經營實體各自註冊成立以來擔任各外商獨資企業及中國經營實體的首席執行官。彼負責本集團的整體策略規劃、管理及營運，對我們的業務發展及擴展發揮著舉足輕重的作用。傅先生於互聯網行業擁有約13年經驗。在創辦本集團前，傅先生於2000年8月至2004年9月擔任天圖信息技術（上海）有限公司的首席技術官，該公司主要從事開發互聯網廣告技術，彼於該公司負責產品研發。於1999年8月至2000年8月，傅先生於浙江省數據通訊局（前稱浙江省通訊管理局）擔任工程師，負責項目管理及執行。

傅先生於1999年7月取得浙江工業大學的計算機科學應用學士學位。

麥世恩先生，38歲，於2014年3月5日獲委任為董事會的董事，並於2014年3月11日獲調任為執行董事。彼自2014年4月22日起擔任本集團的首席運營官，負責本集團的整體營運及併購事宜以及本集團的策略規劃及執行。在此之前，彼自2012年8月起曾擔任本集團的首席財務官，負責監管本集團的企業財務、投資者關係及財務管理。此外，彼自2013年8月29日起擔任天虎的董事，負責監管該公司的管理及策略發展。彼擁有豐富的互聯網行業及財務管理知識。在加盟本集團前，麥先生於2005年9月至2012年7月擔任上海久遊網絡科技有限公司的執行董事兼首席財務官，該公司為中國的網絡遊戲及互動網絡平台營運商，彼負責該公司的整體財務規劃、內部審核及投資。於2003年9月至2005年9月，麥先生任職於普萊克斯（中國）投資有限公司，負責財務相關事務。此外，於1998年8月至2003年7月，麥先生曾在多家頂尖全球會計師事務所（包括安永、安達信及畢馬威）的審核部任職。

麥先生於1998年7月畢業於上海交通大學，取得國際金融學士學位。彼於2004年11月獲中國內部審計協會認可為註冊內部審計師，並於2009年12月獲上海市註冊會計師協會認可為中國註冊會計師。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

毛丞宇先生，43歲，於2008年12月30日獲委任加入董事會，為系列B[編纂]投資者的董事代表。彼於2014年3月11日獲調任為我們董事會的非執行董事。毛先生自2012年7月1日起為創業資本基金IDG Capital Partners的合夥人，IDG Capital Partners的主要業務為投資於從事中國相關業務的科技創業公司，彼負責股權投資。於2006年7月至2012年6月，毛先生為IDG資本投資顧問（北京）有限公司上海分公司（前稱上海太平洋技術創業有限公司）（「IDG上海分公司」）的合夥人，彼於1999年12月至2006年6月擔任IDG上海分公司的投資經理兼副總裁，負責物色並分析投資機會。在進軍創業資本行業前，毛先生於1999年4月至1999年11月在全球最具規模的食品及個人護理產品製造商之一聯合利華中國有限公司擔任業務經理。

毛先生於1993年7月取得上海交通大學的工業外貿學士學位，並於1999年5月取得上海中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

余正鈞先生，43歲，於2014年3月5日獲委任加入董事會，為新浪香港的董事代表。彼於2014年3月11日獲調任為我們董事會的非執行董事。余先生自2007年8月起擔任Sina Corporation的首席財務官。彼於2011年3月至2014年6月擔任Mecox Lane Limited（一家於納斯達克環球市場上市的公司）的董事。彼於2006年5月至2007年8月擔任Sina Corporation的代理首席財務官，以及於2004年9月至2006年5月擔任副總裁兼首席財務官，負責監管Sina Corporation的企業財務、投資者關係及財務管理。在加盟Sina Corporation前，余先生於科技公司擔任多個職位。余先生自2013年10月起於在紐約證券交易所上市的網絡市場公司58同城（58.com Inc.）擔任董事。

余先生於1992年6月取得美國加州大學(University of California)的經濟學學士學位，以及於1993年5月取得美國南加州大學(University of Southern California)的會計學碩士學位。彼於1995年9月獲加州會計委員會(California Board of Accountancy)認可為加州註冊會計師。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

余濱女士，44歲，於2014年6月16日獲委任為我們董事會的獨立非執行董事。彼自2013年12月及2013年5月起分別擔任星空華文傳媒集團（一家從事娛樂電視節目業務的公司）的董事及首席財務官，負責企業財務、法律、投資者關係及財務管理。於2012年8月至2013年4月，彼擔任優酷土豆集團（一家於紐約證券交易所上市的中國領先互聯網電視公司）的高級副總裁，負責該公司在節目製作、併購及策略投資方面的投資。於2010年7月至2011年12月及於2012年1月至2013年4月，彼分別為土豆網控股有限公司（「土豆網」，一家從事互聯網電視業務的公司）的首席財務官及財務副總裁，負責監管該公司財務、法律、公關及投資者關係部門的管理。在加盟土豆網前，彼於1999年9月至2010年7月在畢馬威任職，最後晉升為畢馬威大中華區的高級經理，負責財務報表審核及中國私營實體海外上市事務。

余女士於1992年7月取得西安外國語大學的英國文學學士學位，於1998年5月及1998年8月分別取得美國托萊多大學(University of Toledo)的會計學及教育學碩士學位，並於2013年1月取得英士國際商學院(INSEAD)的EMBA學位。彼於2001年12月獲俄亥俄州會計委員會(Accountancy Board of Ohio)獲認可為美國註冊會計師，以及於2013年12月獲美國註冊會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants, 「AICPA」)認可為AICPA會員及獲全球特許管理會計師公會(Chartered Global Management Accountant, 「CGMA」)認可為CGMA會員。

胡澤民先生，42歲，於2014年6月16日獲委任為我們董事會的獨立非執行董事。彼於2011年1月至2014年6月擔任91無線網絡有限公司（現稱為百度91無線(Baidu 91 Wireless)，一家從事智能手機應用程式分銷平台的開發及營運的公司）的執行董事，負責該公司的整體管理及策略規劃。在此之前，彼自2004年4月起曾擔任網龍網絡有限公司（「網龍」，一家於香港上市從事網絡遊戲及手機互聯網業務的公司）的副總裁兼首席財務官。胡先生負責網龍的銷售及市場推廣業務、北美洲業務、開拓海外市場、融資及併購以及該公司的上市業務。於2000年至2002年，胡先生為傲騰通信科技（上海）有限公司（一家計程車服務公司）的首席營運官，負責企業營運。於1995年至1999年，胡先生為Beso Biological Research Inc.（一家從事健康食品及營養補充品業務的公司）的副總裁，負責市場推廣業務。

胡先生於1994年8月取得美國加州大學伯克萊分校(University of California, Berkeley)的經濟學學士學位，並於2004年5月取得美國杜克大學(Duke University)的工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

陳永源先生，56歲，於2014年6月16日獲委任為我們董事會的獨立非執行董事。彼自2011年11月起擔任中發展控股有限公司（股份代號：475，一家於香港上市從事真品珠寶產品的設計、製造及批發業務的公司）的執行董事兼行政總裁，負責制定及執行該公司的業務政策。彼於1987年2月至1997年8月在聯交所任職，擔任上市科主管及中國內地事務部主管，彼當時的職務覆蓋三個範疇，分別為企業財務、新聞發佈及中國內地相關事務。此外，陳先生在多家香港上市公司擔任不同職務，包括：於2007年6月至2009年2月擔任中國管業集團有限公司（股份代號：380）的執行董事、於2002年3月至2009年6月擔任國中控股有限公司（股份代號：202）的董事及隨後擔任執行董事兼行政總裁、於1999年9月至2007年9月擔任麗盛集團控股有限公司（股份代號：1004）的獨立非執行董事以及於1997年8月至2000年1月擔任粵海投資有限公司（股份代號：270）的董事兼副總經理。

陳先生於1982年5月取得香港理工學院（現稱為香港理工大學）的公司秘書及行政專業高級文憑。陳先生於1986年2月及1994年8月分別成為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員，並於1999年4月成為香港證券專業學會會員。此外，彼自2008年1月起為中國人民政治協商會議黑龍江省委員會委員。

我們已與各執行董事訂立服務協議，並向我們各非執行董事及獨立非執行董事發出委聘函。我們與董事訂立的每項服務協議及委聘函均為期三年，於[編纂]後生效。

除本節所披露及本[編纂]「法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的其他資料」一節所載董事各自的權益或淡倉（如有）外，概無其他有關我們各董事而須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露的事宜，亦無其他有關我們董事而須我們股東垂注的重大事宜。

## 董事及高級管理層

### 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營運。除上文所述的執行董事外，下表載列有關我們高級管理層團隊的若干資料。

姓名	年齡	於本公司的職位	加入本集團的		主要職責
			日期	獲委任日期	
鄭博仁先生 ...	37	本集團企業發展的高級副總裁	2008年12月31日	2008年12月31日	海外業務及投資商機的規劃及發展
姜顯森先生 ...	43	本公司的首席財務官	2014年4月22日	2014年4月22日	監管本集團企業規劃、會計、投資者關係、法律及財務管理
周渝清先生 ...	37	本集團的技術副總裁	2009年1月1日	2010年12月16日	監管產品研發以及產品及資訊科技部門的管理
趙偉文先生 ...	47	浙江天格的總經理	2010年4月7日	2010年4月7日	監管浙江天格的日常管理及營運
閔祥先生 .....	35	新秀動力的副總經理兼執行董事	2011年5月10日	2013年9月23日	監管本集團於北京的產品開發及新秀動力整體日常管理及營運

鄭博仁先生，37歲，自2008年12月起為本集團企業發展的高級副總裁，負責本集團海外業務的規劃及發展，並協助董事會物色及評估收購及策略投資商機。彼亦為早期創業投資基金公司Cherubic Ventures的創辦人，曾於2010年出任執行合夥人，彼當時負責該基金的整體管理及投資。在此之前，鄭先生於2004年6月至2009年6月擔任資訊科技創業投資基金公司C Squared Venture Capital的主要代表，負責管理該基金在中國的投资。

## 董事及高級管理層

鄭先生於1999年9月取得國立台灣大學科學及資訊管理學士學位。

**姜顯森先生**，43歲，於2014年4月22日獲委任為本公司首席財務官。彼監管本集團的企業規劃、會計、投資者關係、法律及財務管理。於2011年2月加盟我們之前，姜先生為一家於紐約證券交易所上市的網絡娛樂公司上海淘米網絡科技有限公司（「淘米」）的首席財務官兼執行副總裁，負責該公司的整體財務管理、策略及投資。在此之前及自2009年1月起，姜先生曾擔任Oppenheimer Investments Asia (Oppenheimer Holdings的分部) 的董事總經理，該公司為一家於紐約證券交易所上市的投資銀行及資產管理公司，彼負責監管該公司在亞洲的研究工作。在2000年5月至2009年1月期間，姜先生為CIBC World Markets (Canadian Imperial Bank of Commerce的分部) 的執行董事，該公司為一家於紐約證券交易所上市的銀行，彼在該公司任職的大部分時間所負責的範疇涵蓋美國及中國的互聯網、媒體及娛樂行業。於1998年5月至2000年5月，姜先生為一家全球酒店業公司Wyndham International的資訊科技總監，彼當時負責投資者關係及資訊科技。於1994年6月至1998年5月，彼在Deutsche Morgan Grenfell、PaineWebber Securities及所羅門兄弟(Salomon Brothers)擔任多個投資銀行及股本研究職位。姜先生現時為一家於納斯達克上市從事網絡婚戀交友業務的公司上海花千樹信息科技有限公司(Jiayuan.com International Ltd.)的獨立董事兼審核委員會主席，亦擔任一家於台灣上市的網絡娛樂公司Taiwan Taomee Co., Ltd.的董事。於2010年7月至2013年2月，姜先生為一家於聯交所上市從事林業管理業務公司永保林業控股有限公司（股份代號：723）的獨立非執行董事。

姜先生於1992年5月取得美國康奈爾大學(Cornell University)的酒店管理學士學位，彼於1999年5月取得美國紐約大學(New York University)房地產專業碩士學位。

**周渝清先生**，37歲，為本集團的技術副總裁。彼於2009年1月加入本集團，負責監管產品研發及管理本集團的產品部門與資訊科技部門。在加盟本集團前，周先生自2003年8月起在一家電子商務公司杭州星期八電子商務有限公司任職研發部主任，負責開發點對點軟件下載。於2002年8月至2003年7月，周先生受僱於星際（杭州）網絡技術有限公司，一家客戶關係管理（「客戶關係管理」）軟件開發公司），任職軟件工程師，負責客戶關係管理軟件的研發。

周先生於2002年7月取得浙江工業大學的電氣工程及自動化學士學位。

## 董事及高級管理層

趙偉文先生，47歲，自2010年4月起擔任浙江天格的總經理，負責浙江天格的日常管理工作，包括監督行政、人力資源、資訊科技、財務、客戶服務及互聯網。彼自2013年8月29日起亦為天虎的董事，負責天虎的日常管理及發展。彼於電信行業擁有約15年經驗。彼於1995年8月至2010年3月任職於中國電信金華分公司，曾參與建設互聯網網絡基建及相關項目。

趙先生於1994年7月取得解放軍信息工程學院的項目管理文憑。

閻祥先生，35歲，分別自2013年5月及2013年9月起擔任新秀動力的副總經理及執行董事。彼負責本集團於北京的項目開發，以及新秀動力的整體日常管理及營運。彼亦分別自2011年5月及2013年8月起擔任漢唐及星秀北京分公司的負責人，負責日常管理工作。閻先生於加盟本集團前，於2004年7月至2011年5月任職於新浪技術（中國）有限公司（「新浪技術」）。在新浪技術，閻先生參與（其中包括）統一通訊系統、互動音樂視頻平台及廣告產品，在策略、發展、營運及市場推廣方面承擔不同職責。

閻先生於2001年6月畢業於廣州中山大學，取得計算機軟件學士學位。

### 聯席公司秘書

陳適先生及伍秀薇女士為我們的聯席公司秘書。

陳適先生為本集團的法律副總裁，負責本集團的整體法律事務。陳先生於2013年6月加盟本集團，於2014年3月11日獲委任為我們的聯席公司秘書。陳先生在為中國科技公司提供法律意見方面擁有近十年經驗。在加盟本集團前，陳先生於阿里巴巴集團（Alibaba Group，一家從事互聯網電子商務業務的公司）旗下兩家公司的法律部門任職。彼於2011年6月至2013年5月擔任淘寶（中國）軟件有限公司的法律專家，以及於2009年4月至2011年5月擔任北京阿里巴巴信息技術有限公司的法律顧問。於2005年3月至2009年3月，陳先生受僱於網之易信息技術（北京）有限公司擔任法律顧問，該公司為一家於納斯達克交易所上市的網絡遊戲公司網易（NETEASE Inc.）的附屬公司。

陳先生於2005年7月畢業於北京的中國政法大學，取得法律學士學位，並於2007年2月取得中國司法部頒發的中國法律職業資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

伍秀薇女士為本公司另一名聯席公司秘書，於2014年3月11日獲委任。彼為凱譽香港有限公司的經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書工作方面擁有逾13年經驗，彼曾於多家大型且信譽超卓的香港上市公司任職。伍女士在處理上市公司企業管治、監管及合規事宜方面擁有豐富知識及經驗，例如公司收購與出售及重組事宜等。彼亦專門負責處理及協調非常重大收購、主要交易及關連交易活動。於本[編纂]刊發日期，伍女士並無於其他上市公司擔任任何公司秘書職務。

伍女士於2001年11月取得香港城市大學的法律學士學位，於2007年9月獲得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資格。

除本節所披露者外，概無董事或高級管理層成員在緊接本[編纂]刊發日期之前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司成立審核委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為余濱女士、陳永源先生及胡澤民先生。余濱女士獲委任為審核委員會主席，彼為我們的獨立非執行董事，具備合適的專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報流程及內部監控制度、監管審核流程及履行董事會指派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

本公司成立薪酬委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事胡澤民先生及陳永源先生以及一名非執行董事毛丞宇先生組成。我們的獨立非執行董事胡澤民先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提出推薦意見。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司成立提名委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。提名委員會由兩名獨立非執行董事余濱女士及胡澤民先生以及一名執行董事傅先生組成。傅先生獲委任為提名委員會主席。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提出推薦意見。

### 企業管治守則守則條文第A.2.1條

傅先生為主席兼首席執行官。傅先生於互聯網行業擁有豐富經驗，彼負責本集團的整體策略規劃、管理及營運，且自我們於2008年成立以來對我們的業務發展及拓展發揮著舉足輕重的作用。董事會認為由同一人擔任主席及首席執行官乃有利於本集團的管理。高級管理層及董事會由經驗豐富而能幹的人才組成，彼等在營運過程中會確保保持權力及權限的平衡。我們的董事會現由兩名執行董事（包括傅先生）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此在組合上具備頗為獨立的元素。

除上文所披露者外，我們遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。

### 聯交所授出的豁免

#### 管理層留駐地

我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層須留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－有關管理層成員留駐香港的豁免」一節。

#### 我們其中一名聯席公司秘書的資格

我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免我們遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關對我們其中一名聯席公司秘書陳適先生資格要求的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－有關聯席公司秘書的豁免」一節。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任瑞東金融市場有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 刊登任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 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購回）；
- 在我們擬以有別於本[編纂]所詳述的方式動用[編纂]所得款項時，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料時；及
- 在聯交所就我們股份的價格或成交量異常波動向我們作出查詢時。

任期自上市日期開始，直至我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報之日。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層成員以薪金、花紅及其他實物利益（如退休金計劃供款）形式收取本公司的薪酬。

於截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，就董事產生的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、股份酬金開支、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1.7百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣0.9百萬元。除本[編纂]所披露者外，於截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團任何成員公司概無已付或應付董事的其他金額。

於截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，就我們五名最高薪人士產生的袍金、薪金、退休金計劃供款、股份酬金開支、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0.6百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.8百萬元。

於截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，我們概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入或於加入我們時的獎勵或作為離職的補償。此外，於同期，概無董事放棄或同意放棄收取任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

根據截至本[編纂]刊發日期仍然生效的現有安排，本公司於截至2014年12月31日止年度應付董事的薪酬（包括實物利益，惟酌情花紅除外）金額估計合共約為人民幣2.0百萬元。

董事會將檢討及釐定我們董事及高級管理層的薪酬及酬金組合，在[編纂]後，董事會將接獲薪酬委員會的推薦意見，薪酬委員會將考慮可資比較公司已付的薪金、董事所付出的時間及職責，以及本集團的業績表現。

### 僱員獎勵計劃

本公司已採納[編纂]購股權計劃、[編纂]受限制股份單位計劃、[編纂]購股權計劃及[編纂]受限制股份單位計劃（「該等計劃」）。該等計劃的目的為獎勵該等計劃所界定的參與者在過往為本集團的成就所作出的貢獻，並鼓勵彼等繼續為本集團作出更多貢獻。有關詳情，請參閱「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃」。