

董事及高級管理層

董事

董事會現時由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、在該等大會上匯報董事會的工作、實行該等大會所通過的決議案、決定業務及投資計劃、制訂年度預算及決算賬目、制訂利潤分配方案和增減註冊資本方案。此外，董事會亦負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

下表列載有關各董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職務及職責	獲委任董事日期	加盟本集團 (包括前身實體) 日期
康敬偉 ..	44	執行董事、 主席及首席 執行官	整體策略規劃及業 務方針	2014年3月	2000年7月
胡麟祥 ..	39	執行董事、 首席財務官 及公司秘書	整體財務營運、投 資者關係及公司秘 書事宜	2014年3月	2003年10月
鍾曉林 ..	48	獨立非執行 董事	審核委員會、薪酬 委員會及提名委員 會主席及成員；監 督董事會及為董事 會提供獨立判斷	2014年6月*	2014年7月
葉忻.....	50	獨立非執行 董事	審核委員會、薪酬 委員會及提名委員 會成員；監督董事 會及為董事會提供 獨立判斷	2014年6月*	2014年7月
閻焱.....	56	獨立非執行 董事	審核委員會、薪酬 委員會及提名委員 會成員；監督董事 會及為董事會提供 獨立判斷	2014年6月*	2014年7月

* 由上市日期起生效

董事及高級管理層

執行董事

康敬偉，44歲，為本集團創始人兼主席，於2014年3月獲委任為本公司執行董事。彼已獲委任為我們的首席執行官，有關委任自2014年7月起生效。康先生負責本集團的整體策略規劃及業務方針。康先生於1991年7月獲中國廣州市華南理工大學頒授電氣工程理學學士學位，在互聯網多媒體及電子元器件分銷行業擁有逾18年經驗。康先生在創辦本公司之前，曾於2002年創辦納斯達克上市公司優創(股份代號：VIEW)的前身科通集團，作為中國電子元器件銷售的分銷渠道。康先生亦於2000年創辦一家互聯網多媒體公司Viewtran Inc.。過去三年，康先生一直擔任優創的執行董事。

胡麟祥，39歲，為本集團首席財務官兼公司秘書，於2014年3月獲委任為本公司執行董事。胡先生負責本集團的整體財務營運、投資者關係及秘書事宜。胡先生於1997年11月獲香港科技大學頒授工商管理(會計)學士學位。胡先生於2000年10月成為香港會計師公會會員，並在2009年5月向香港會計師公會註冊其執業證書而成為執業會計師。彼亦於2000年7月成為美國註冊會計師協會會員，其後於2012年8月成為美國註冊會計師協會全球特許管理會計師。胡先生在審計及商業諮詢方面擁有逾15年經驗。彼於1997年至2003年任職羅兵咸永道會計師事務所，其後於2003年至2013年成為優創的財務副總裁，負責企業融資、合規及投資。過去三年，胡先生並無擔任任何上市公司董事。

獨立非執行董事

鍾曉林，49歲，獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員，自2014年7月起生效。鍾博士為董事，就[編纂]規則第3.10(2)條而言具有適當專業會計資格或相關的財務管理專長，其經驗列載如下。鍾博士於1986年4月及1989年4月分別在中國湖北華中科技大學獲得工程學士和碩士學位，1995年12月於蘇格蘭愛丁堡龍比亞大學獲得機器人與人工智能博士學位，2003年5月在加拿大西安大略大學毅偉商學院獲得工商管理碩士學位。2010年7月，鍾博士完成了美國斯坦福大學商學院的高級行政管理人員研究生課程。2001年至2005年，鍾博士曾任集富亞洲投資有限公司董事，負責中國及香港地區的投資業務。

董事及高級管理層

鍾博士自2005年起擔任TDF Capital LLP的常務董事及普通合夥人，並於2007年4月至2011年1月擔任凱鵬華盈中國基金的首席合夥人。鍾博士在2007年入選《環球企業家》金手指名單，在2008年至2013年連續被《福布斯》評為中國最佳的創業投資人之一。過去三年，鍾博士一直擔任天喻信息(深圳證券交易所：300205)的獨立非執行董事，並為下列公司的非執行董事：

- 江西天人生態股份有限公司；
- 億動廣告傳媒；
- 陽光電源股份有限公司(深圳證券交易所：300274)；及
- 宇星科技發展(深圳)有限公司。

鍾博士一直以來均在被投資公司以資深私募股權專家及董事身份負責以下範疇，並從中獲得[編纂]規則第3.10(2)條所規定的財務管理專長：

- 審閱及分析潛在被投資公司的財務報表、業務計劃及財務預測，以釐定其投資價值及識別任何財務問題；
- 負責為投資組合公司制訂及實施投資策略，並出任該等被投資公司的董事會；
- 在該等被投資公司的審核委員會中擔任專家，並參與被投資公司的財務管理，包括年度預算會議、定期財務檢討、年度財務審核及報告；
- 在被投資公司於香港聯交所、深圳證券交易所及納斯達克公開發售或向其他投資者進行貿易銷售及其他企業融資交易(「企業融資交易」)前，與被投資公司緊密合作，編製其財務報表、估值分析、參與交易定價及條款磋商，以及準備要約文件披露及其他相關財務文件；
- 就企業融資交易與審核委員會、外聘核數師、財務顧問及其他專業人士討論財務報表及其他財務資料，監督內部審核與合規監控的施行及評估；及
- 監督基金管理公司的財務管理。

董事及高級管理層

葉忻，50歲，獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2014年7月起生效。葉先生於1986年6月獲中國清華大學計算機科學與技術系頒授學士學位，並於1988年5月獲美國威斯康星州馬凱特大學頒授電腦科學理學碩士學位。2003年至2006年，葉先生在中國領先的無線娛樂服務提供商掌上靈通擔任首席技術官。自2006年起，葉先生出任架勢無線的首席執行官，架勢無線為中國領先的Android/iPhone應用及移動內容的移動廣告網絡。

閻焱，56歲，獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2014年7月起生效。閻先生於1982年獲中國南京航空學院(現稱南京航空航天大學)頒授工程學士學位，並於1989年獲普林斯頓大學頒授國際政治經濟學文學碩士學位。閻先生為賽富亞洲投資基金的首席合夥人。1989年至1990年，閻先生曾任職世界銀行政策、規劃及研究部，參與多個有關中國企業及福利體制改革的重大項目。閻先生於1991年至1994年曾擔任美國華盛頓哈德遜研究院研究員，於1994年至1995年曾任Sprint International Corporation亞太區策略規劃及業務發展總監。閻先生加入賽富亞洲投資基金前，於1995年至2001年擔任軟銀亞洲信息基礎投資基金常務董事，負責東北亞及大中華地區的投資。

閻先生現時擔任下列上市公司董事：

公司	股份代號	公司上市的 證券交易所	職位
中國石油化工股份有限公司.....	SNP(紐約證券交易所及倫敦證券交易所)；600028(上海證券交易所)；386(聯交所)	紐約證券交易所、倫敦證券交易所、上海證券交易所及聯交所	獨立非執行董事
華潤置地有限公司.....	1109	聯交所	獨立非執行董事
中糧包裝控股有限公司....	906	聯交所	獨立非執行董事
復星國際有限公司.....	656	聯交所	獨立非執行董事
國電科技環保集團股份有限公司.....	1296	聯交所	非執行董事
神州數碼控股有限公司....	861	聯交所	非執行董事
中國滙源果汁集團有限公司	1886	聯交所	非執行董事

董事及高級管理層

公司	股份代號	公司上市的證券交易所	職位
豐德麗控股有限公司	571	聯交所	非執行董事
巨人網絡有限公司	GA	紐約證券交易所	獨立董事
橡果國際	ATV	紐約證券交易所	董事
ATA公司	ATAI	納斯達克	董事

除本節所披露者(及附錄四「法定及一般資料—D.有關董事及主要股東的進一步資料」一節所載彼等各自的權益或淡倉(如有))外，概無其他有關各董事的事宜須根據[編纂]規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他有關董事的重大事宜須提呈股東垂注。

高級管理層

除上列執行董事外，本集團的高級管理層團隊包括以下成員：

姓名	年齡	職位	職務及職責	委任日期	加盟本集團 (包括前身實體) 日期
李峰	48	高級副總裁	開發Cogobuy.com電商及社交媒體營銷平台	2013年3月	2010年8月
陳劍雄	50	營運副總裁	本集團一般行政營運，包括人力資源、客戶服務、物流及倉儲	2014年1月	2004年4月
袁怡	54	業務副總裁	本集團的整體業務及市場開發	2014年1月	2008年4月
李宏輝	46	業務副總裁	本集團的整體業務及市場開發	2012年11月	2000年7月

李峰，48歲，為本公司高級副總裁，主要負責開發Cogobuy.com電商及社交媒體營銷平台。李先生於1987年6月獲中國清華大學頒授計算機科學理學士學位，並於1989年5月獲美國密爾沃基馬凱特大學頒授電腦科學理學碩士學位。李先生於1990年至1999年間

董事及高級管理層

任職Informix Software，1999年至2000年擔任上海西門子的首席代表及項目總監。2002年至2006年，李先生擔任Viewtran Inc.的首席運營官。過去三年，李先生並無擔任任何上市公司董事。

陳劍雄，50歲，為本公司營運副總裁，主要負責本集團一般行政營運，包括人力資源、客戶服務、物流及倉儲。陳先生於1985年11月獲香港大學頒授機械工程理學士學位。陳先生於1987年至2002年任職松下信興機電(香港)有限公司，其後出任高級經理一職。2004年至2013年2月期間，陳先生擔任優創的營運副總裁，負責該公司的客戶行政及物流營運。過去三年，陳先生並無擔任任何上市公司董事。

袁怡，54歲，為本公司業務副總裁，主要負責本集團的整體業務及市場開發。袁先生於1982年7月獲中國上海交通大學精密儀器系頒授工程學士學位，並於1991年12月獲美國北伊利諾大學頒授電子工程理學碩士學位。袁先生於2000年3月至2005年8月期間在博通歷任中國區總經理及銷售總監等多個職位，於2005年9月至2008年2月期間在TCL通訊科技出任副總裁，後升任總裁。於2008年至2013年，袁先生出任優創的總裁。過去三年，袁先生並無擔任任何上市公司董事。

李宏輝，46歲，為本公司業務副總裁，主要負責本集團的整體業務及市場開發。李先生於1989年7月獲中國天津大學頒授無線電技術理學士學位，於1992年4月獲該所大學頒授電信及電子系統理學碩士學位。1994年，李先生專注在天津大學從事教學及研究工作。1995年6月至1996年9月期間，李先生任職三星電子公司，擔任ASIC研發中心研究員。2002年至2013年間，李先生為科通通信深圳的總經理(業務部)。過去三年，李先生並無擔任任何上市公司董事。

公司秘書

胡麟祥，於2014年3月獲委任為本公司的公司秘書。請參閱「董事及高級管理層—董事—執行董事」所披露的資料。

董事及高級管理層薪酬

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度各年，董事並無收取任何薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益)，原因是執行董事於2014年3月才獲委任，而獨立非執行董事的委任將自[編纂]日期起生效。於截至2014年3月31日止三個月，我們的董事收取薪酬人民幣0.6百萬元。

董事及高級管理層

截至2011年12月31日止年度及於2012年1月1日至2012年11月15日期間，已向前身實體五名最高薪酬人士(不包括其董事)支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益總額分別為人民幣1.8百萬元及人民幣1.5百萬元；於2012年2月1日至2012年12月31日期間、截至2013年12月31日止年度及截至2014年3月31日止三個月，向本集團五名最高薪酬人士(不包括其董事(除截至2014年3月31日止三個月外))支付的總額則分別為人民幣0.2百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣2.3百萬元。詳情請參閱附錄一甲所載會計師報告附註6及7。

根據目前生效的安排，截至2014年12月31日止年度應向董事支付的薪酬總額(不包括酌情花紅及受限制股份單位計劃項下的權利)估計約為3.03百萬元。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度各年以及截至2014年6月30日止六個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為彼等加入我們或於加入我們時的獎金或作為離職補償。此外，同期亦概無任何董事放棄或同意放棄收取任何薪酬。

除上文披露者外，截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度各年及截至2014年3月31日止三個月，本集團並無任何其他已付或應付董事的款項。

董事會將檢討及釐定董事和高級管理層的薪酬及薪津方案。[編纂]後，薪酬委員會將考慮可資比較公司支付的薪金、董事投放的時間及職責以及本集團表現，向董事會提出建議。

有關受限制股份單位計劃的詳情，請參閱本[編纂]附錄四。

合規顧問

我們已遵照[編纂]規則第3A.19條，委任國泰君安融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。根據[編纂]規則第3A.23條，合規顧問將會在以下情況應我們的諮詢向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本[編纂]所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績偏離本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料；及
- [編纂]就本公司股份的價格或成交量的異常波動向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

任期由[編纂]日期起，至本公司就其在[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止，此項委任可由雙方協議延長。

審核委員會

本公司已按[編纂]規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會有三名成員，分別為鍾曉林、葉忻及閻焱，全為獨立非執行董事。鍾曉林已獲委任為審核委員會主席，並為具有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職務是檢討及監督本集團的財務監控程序及內部監控系統、監督審核程序，以及履行董事會委派的其他職務及職責。

薪酬委員會

本公司已按[編纂]規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會有三名成員，分別為鍾曉林、葉忻及閻焱。鍾曉林已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職務是訂立及檢討董事和高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

提名委員會

本公司已按[編纂]規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事鍾曉林、葉忻及閻焱組成。鍾曉林已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職務是就委任及罷免本公司董事向董事會提供建議。

企業管治守則

根據企業管治守則的守則條文A.2.1，主席與首席執行官的職責應有區分，並不應由一人兼任，[編纂]上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的主席與首席執行官並無區分，現時由康先生兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開。