

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會由九名董事組成，其中六名為執行董事，三名為獨立非執行董事。董事會負責及擁有管理及進行業務的一般權力，而高級管理層負責業務的日常管理。下表顯示董事會及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	目前職位	委任日期	加盟本集團時間	職務及職責
<b>執行董事</b>					
姚劍軍 . . . . .	32	主席、執行董事及行政總裁	2014年3月6日	2009年1月12日	整體管理及策略性規劃及發展；提名委員會主席
陳劍瑜 . . . . .	32	執行董事及總裁	2014年3月6日	2013年12月31日	策略性規劃、產品研發及營運
畢林 . . . . .	32	執行董事及副總裁	2014年3月6日	2009年1月12日	網絡遊戲研發；薪酬委員會成員
孫志炎 . . . . .	34	執行董事及首席技術官	2014年8月26日	2013年12月31日	技術開發及支援
林加斌 <sup>(1)</sup> . . . . .	33	執行董事及副總裁	2014年8月26日	2009年1月12日	網絡及手機遊戲營運
林志斌 <sup>(1)</sup> . . . . .	33	執行董事及副總裁	2014年8月26日	2009年1月12日	項目設計及管理
<b>獨立非執行董事</b>					
劉千里 . . . . .	39	獨立非執行董事	2014年11月10日	2014年11月10日	監督及向董事會提供獨立判斷；審核委員會及薪酬委員會主席；提名委員會成員
賴曉凌 . . . . .	38	獨立非執行董事	2014年11月10日	2014年11月10日	監督及向董事會提供獨立判斷；審核委員會及薪酬委員會成員

附註：

(1) 林加斌先生及林志斌先生為兄弟。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	目前職位	委任日期	加盟本集團時間	職務及職責
馬宣義 . . . . .	42	獨立非執行董事	2014年11月10日	2014年11月10日	監督及向董事會提供獨立判斷；審核委員會及提名委員會成員

### 高級管理層成員(執行董事除外)

周彥丹 . . . . .	30	副總裁	2014年8月26日	2013年12月31日	公司及產品營銷及推廣
張文宇 . . . . .	40	首席財務官	2014年8月26日	2014年2月8日	財務匯報及管理

### 執行董事

**姚劍軍**，32歲，本集團創辦人，彼於2009年1月12日加入本集團，並於2014年3月6日獲委任為主席、執行董事及行政總裁，負責本集團的整體管理以及策略性規劃及發展。

姚先生於互聯網行業積逾14年經驗，包括創立及運作多個網站及開發網上遊戲。彼創辦多個網站，包括站長統計(一個為中國網站提供統計數據服務的網站，該網站其後獲美國國際數據集團及谷歌作出風險投資，最終獲阿里巴巴收購)、站長之家(一個向中國網站管理員提供各種技術及其他服務的網站)、我愛我網、永春信息港及長安城遊戲社區(一個運作武術MUD遊戲的網站)。於2012年，姚先生獲福布斯中文網選為中國30位30歲以下優秀創業者之一。

姚先生為廈門光環的創辦人。彼亦自2013年8月起擔任廈門享聯科技有限公司(一家互聯網科技發展及服務公司)的執行董事，於2005年7月至2013年8月期間則擔任其總經理，負責其網站運作及整體管理。在此之前，姚先生於2002年3月至2005年7月致力發展站長之家。姚先生於2000年7月畢業於重慶萬縣財政貿易學校，取得高中文憑。

**陳劍瑜**，32歲，彼於2013年12月31日加入本集團，並於2014年3月6日獲委任為執行董事及總裁，負責本集團的策略性規劃、產品研發及營運。

陳先生於互聯網行業積逾13年經驗，曾開發或負責開發多項互聯網軟件產品，包括省省看公益軟件(一個免費電源管理軟件，旨在提倡環保概念)、IQ瀏覽器(一個互聯網瀏覽器軟件)及美圖看看(一個圖像檢視軟件)。

## 董事及高級管理層

陳先生為凱羅天下的創辦人之一，自2013年8月起擔任其行政總裁及研發部門主管，主要負責凱羅天下的產品發展及整體管理。陳先生於2010年7月共同創立北京美圖創想廣告有限公司（為廈門美圖網科技有限公司的全資附屬公司及美圖看看（一個圖像檢視軟件）的開發者），自其於2013年7月成立以來一直擔任其總經理，主要負責其整體管理。於2008年4月至2010年5月，陳先生任職於庫拉諾信息技術（北京）有限公司（一家社交網絡網站及軟件產品開發公司），擔任其互聯網瀏覽器項目IQ瀏覽器的總經理。在此之前，於2006年7月至2008年3月期間，陳先生擔任網際快車信息技術有限公司（一家開發互聯網下載管理軟件（包括領先互聯網下載管理軟件Flashget）的公司）的設計部門總監，主要負責管理其產品設計部門及用戶體驗部門。於2005年5月至2006年6月，彼擔任北京智通無限科技有限公司（一家開發及運作互聯網電子雜誌出版平台（包括ZCOM電子雜誌軟件）的公司）的設計部門總監，主要負責管理軟件產品設計部門及用戶體驗部門。陳先生於2005年7月畢業於北京服裝學院，取得計算機藝術設計學士學位。

畢林，32歲，本集團創辦人，彼於2009年1月12日加入本集團，並於2014年3月6日獲委任為執行董事及副總裁，負責本集團的網絡遊戲研發。

畢先生於互聯網行業積逾6年經驗。彼自2014年3月起擔任廈門動漫遊戲產業協會（由廈門軟件行業協會成立的行業協會）的副主席。彼為廈門光環的共同創辦人，自2011年8月起擔任其執行董事及總經理，主要負責協調有關業務發展計劃、營運策略及投資計劃的管理層討論及股東會議。於2007年4月，畢先生與林加斌先生（我們的創辦人之一及執行董事）及林志斌先生（我們的創辦人之一及副總裁）共同創立廈門創想時代科技有限公司（一家互聯網科技、電子商貿、圖像設計及展覽規劃服務公司），自其成立以來至2008年12月擔任其總經理，主要負責其業務營運。2004年7月，畢先生創立廈門視覺參數設計有限公司（一家平面藝術設計公司），自其成立以來至2006年5月擔任其總經理，主要負責其業務營運。畢先生於2000年7月畢業於廈門英才學校，取得高中文憑。

孫志炎，34歲，彼於2013年12月31日加入本集團，並於2014年8月26日獲委任為執行董事及首席技術官，負責遊戲的技術開發及支援。

孫先生於互聯網行業擁有逾10年經驗，負責多項互聯網軟件產品的技術開發及管理，包括省省看公益軟件（一個免費電源管理軟件，旨在提倡環保）、IQ瀏覽器（一個互聯網瀏覽器軟件）及美圖看看（一個圖像檢視軟件）。

## 董事及高級管理層

孫先生為凱羅天下的創辦人之一，自2012年5月起擔任其首席技術官，主要負責技術發展。於2010年7月至2013年7月，孫先生亦擔任北京美圖創想廣告有限公司(廈門美圖網科技有限公司的全資附屬公司及美圖看看(一個圖像檢視軟件)的開發者)的首席技術官，主要負責技術發展。在此之前，於2008年4月至2010年5月期間，孫先生任職於庫拉諾信息技術(北京)有限公司(一家社交網絡網站及軟件產品開發公司)，擔任技術支援主管，負責其互聯網瀏覽器項目IQ瀏覽器。於2006年7月至2008年3月，孫先生為網際快車信息技術有限公司(一家開發互聯網下載管理軟件(包括領先互聯網下載管理軟件Flashget)的公司)技術部門的技術經理，主管技術發展。於2005年5月至2006年6月，彼擔任北京智通無限科技有限公司(一家開發及運作互聯網電子雜誌出版平台(包括ZCOM電子雜誌軟件)的公司)技術部門的技術經理。

**林加斌**，33歲，本集團創辦人，彼於2009年1月12日加入本集團，並於2014年8月26日獲委任為執行董事及副總裁，負責本集團網絡及手機遊戲的營運。

林先生於互聯網行業積逾10年經驗。彼為廈門光環的共同創辦人，自其於2009年1月成立以來一直參與其股東決策過程。彼亦自2012年2月以來一直擔任Xiamen Youli的執行董事，主要負責遊戲營銷及營運。林先生於2003年5月與林志斌先生(林先生之胞兄(弟)，我們的創辦人之一)共同創辦中羽在線網(一個中國的羽毛球運動互聯網入口)。林先生亦於2007年4月與畢林先生(我們的創辦人之一及執行董事)及林志斌先生共同創辦廈門創想時代科技有限公司(一家互聯網科技、電子商貿、圖像設計及展覽規劃服務公司)，於2007年4月至2009年1月期間亦擔任其技術部門的工程師。在此之前，於2005年12月至2007年11月期間，林先生擔任廈門萬商盛世網絡有限公司的網站設計師。林先生於2005年7月畢業於廈門大學電子商務業系。

**林志斌**，33歲，本集團創辦人，彼於2009年1月12日加入本集團，並於2014年8月26日獲委任為執行董事及副總裁，負責本集團的產品設計及管理。

林先生於互聯網行業積逾10年經驗。彼為廈門光環的共同創辦人，自其於2009年1月成立以來一直擔任其首席設計師。林先生於2003年5月與林加斌先生(林先生之[胞兄／胞弟]，我們的創辦人之一及執行董事)共同創辦中羽在線網(一個中國的羽毛球運動互聯網門戶)。林先生亦於2007年4月與畢林先生(我們的創辦人之一及執行董事)及林加斌先生共同創辦廈門創想時代科技有限公司(一家互聯網科技、電子商貿、圖像設計及展覽規劃服務公司)，自其成立以來至2009

## 董事及高級管理層

年1月一直擔任其首席設計師，主要負責產品設計、研究及開發。在此之前，由2005年7月至2006年12月，林先生任廈門優勢互動網絡科技有限公司(一家網站設計公司，前稱廈門優網科技有限公司)的網站設計師。林先生於2005年7月畢業於廈門大學電子商務專業。

### 獨立非執行董事

**劉千里**，38歲，於2014年11月10日獲委任為獨立非執行董事。

劉女士擁有逾11年的投資銀行及企業融資經驗。彼自2014年3月起擔任百奧家庭互動有限公司(一家於聯交所主板上市的兒童網絡遊戲開發公司(股份代號：2100))的獨立非執行董事。於2010年12月至2013年7月，劉女士擔任鳳凰新媒體有限公司(一家於紐約證券交易所上市的媒體公司，股份代碼：FENG)的財務總監。在此之前，彼於2008年10月至2010年11月期間擔任弘成教育的財務總監。於2007年6月至2008年8月，彼擔任銘萬信息技術有限公司(一家資訊科技公司)的財務總監。於2003年7月至2007年6月，劉女士擔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2003年6月取得麻省理工斯隆管理學院的工商管理碩士學位，於1997年6月取得達特茅斯學院的文學學士學位。

**賴曉凌**，38歲，於2014年11月10日獲委任為獨立非執行董事。

賴先生擁有逾11年的投資及業務管理經驗。彼自2013年6月起任創新方舟(北京)投資管理諮詢有限公司(一項風險投資基金)之合夥人，主要負責投資策略、人手招聘及培訓以及投資組合管理。2012年6月至2013年4月間，彼任成為投資諮詢(上海)有限公司(一項私募基金顧問)的投資總監。由2007年10月至2012年2月，彼於晨創啟興(上海)投資管理諮詢有限公司(一項風險投資基金)任職投資經理及副總裁，主要負責項目發掘、執行及投資組合管理。賴先生於2007年12月取得香港中文大學的工商管理碩士學位及於1999年7月取得清華大學工程物理學工程學學位。

**馬宣義**，42歲，於2014年11月10日獲委任獨立非執行董事。

馬先生於投資及商業管理方面超過16年經驗。馬先生一直效力鼎珮集團成員公司鼎珮投資集團(香港)有限公司，鼎珮集團為多策略投資集團，業務包括自行投資、資產管理、證券經紀及企業融資顧問，馬先生自2014年1月起擔任該公司的董事總經理，自2011年1月至2013年12月期間為該公司的執行董事，主要負責搜尋及執行結構性融資及其他債務相關交易，以及管理結構性融資團隊的日常運作；自2009年1月至2010年12月期間曾任該公司高級管理經理，專

## 董事及高級管理層

負責投資交易搜尋並領導投資團隊執行投資交易；自2007年5月至2008年12月期間曾任該公司的分析員，專責執行及監察私募股權投資交易。加盟鼎珮投資集團之前，馬先生曾於1999年9月至2007年4月在寰宇家庭有限公司效力並任職多個職位，該公司主營分銷及推廣迪士尼專營產品，最近期職位為高級區域信貸及客戶關係經理。

馬先生於2007年11月在香港科技大學取得投資管理理學碩士，並於1999年5月於悉尼科技大學取得數學理學士。

### 高級管理層(執行董事除外)

**周彥丹**(又名周桐羽)，30歲，於2013年12月31日加入本集團，並於2014年8月26日獲委任為副總裁，負責本集團的公司及產品營銷及推廣。

周女士於年營銷及推廣以及互聯網行業積逾6年經驗。周女士自2013年11月起擔任凱羅天下的營銷部門主管，主要負責管理營銷及推廣活動。在此之前，於2010年8月至2013年10月期間，周女士擔任北京游家世紀廣告有限公司(一家網上遊戲推廣公司)的營銷部門主管。於2009年11月至2010年5月，周女士擔任四川迅游網絡科技股份有限公司的營銷部門公共關係經理。於2007年11月至2009年10月，[周女士]擔任網際快車信息技術有限公司(一家開發互聯網下載管理軟件(包括領先互聯網下載管理軟件Flashget)的公司)的公共關係經理。周女士於2008年6月完成中國人民大學國際關係學院專業研究生課程，主修外交學(公共關係及媒體)。

**張文宇**，40歲，於2014年2月8日加入本集團，並於2014年8月26日獲委任為首席財務官，負責本集團的整體財務匯報及管理。

張先生擁有逾16年的財務匯報、管理及服務經驗。自2012年2月起，彼擔任中國聯塑集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市的塑料管道及管件製造商(股份代號：2128))的獨立非執行董事及審核委員會成員。彼亦自2012年12月起擔任中興都市數字文化傳媒(北京)有限責任公司(一家媒體公司)的副總經理，主要專注於財務及內部控制事宜。於2011年2月至2012年11月，張先生為中國森林控股有限公司(一家於中國營運並於聯交所主板上市的森林資源管理及原木加工公司(股份代號：930))的副總裁，主要專注於財務及內部控制事宜。在此之前，於2004年4月至2011年3月，張先生曾先後於法國巴黎資本(亞太)有限公司、瑞士銀行及摩根大通證券(亞太)有限公司的投資銀行部擔任副總裁或董事。張先生於2000年2月至2004年4月任職於安永會計師事務所(一家國際會計師事務所)的核數部門，最終擔任經理一職。張先生於1997年11月畢業於香港理工大學，取得會計學文學士學位，並為香港會計師公會會員。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員目前或於過去三年在其他香港或海外上市公司擔任董事職務。

### 公司秘書

張文宇，於2014年6月17日獲委任為公司秘書。有關張先生個人簡歷的詳情，請參閱本節上文「高級管理層(執行董事除外)」一節。

### 管理層人員留駐香港

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港，即一般最少有兩名執行董事必須常駐於香港。我們的執行董事並無常駐於香港。所有董事花費絕大部分時間於監督本公司於中國的主要經營業務。我們已向聯交所申請，且聯交所已授出嚴格遵守上市規則第8.12條規定的豁免，惟我們須採取若干額外措施，以便聯交所與我們維持定期及有效的溝通。詳情請參閱本[編纂]「豁免嚴格遵守上市規則的規定及公司(清盤及雜項條文)條例—豁免就管理層人員留駐香港」一節。

### [編纂]

我們已根據上市規則第3A.19條委任[編纂]為[編纂]。根據上市規則第3A.23條，[編纂]就以下情況向我們提出建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能構成須予披露交易或關連交易的交易時(包括股份發行及股份購回)；
- 我們擬按照有別於本[編纂]所述方式動用[編纂]所得款項或我們的業務活動、發展或業績與本[編纂]的任何預測、估計或其他資料有所偏離時；及
- 聯交所就我們股份價格或成交量的不尋常變動向我們查詢時。

委任日期自[編纂]開始，於我們就[編纂]起計首個完整財政年度(即截至2015年12月31日止財政年度)刊發財務業績的年報當日結束。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

我們已在董事會成立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各個委員會按照董事會訂立的職權範圍運作。

### 審核委員會

根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14A所載企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3段及D.3段，本公司於2014年11月10日成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由劉千里女士、賴曉凌先生及馬宣義先生組成。審核委員會主席劉千里女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責是就本集團財務報告程序、內部控制及風險管理系統的成效提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會指派的其他職務及職責，以協助董事會。

### 薪酬委員會

根據企業管治守則第B.1段及D.3段，本公司於2014年11月10日成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由畢林先生、劉千里女士及賴曉凌先生組成。薪酬委員會主席為獨立非執行董事劉千里女士。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構提出建議，以及就該等薪酬政策訂立正式及具透明度的程序；(ii)為所有董事及高級管理層釐定具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時訂立的公司目標及宗旨，審閱及批准與表現掛鈎的薪酬。

### 提名委員會

根據企業管治守則第A.5段及D.3段，本公司於2014年11月10日成立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。提名委員會由姚劍軍先生、劉千里女士及馬宣義先生組成。提名委員會主席為姚劍軍先生。提名委員會的主要職能包括但不限於審閱董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，以及就有關委任董事的事宜向董事會提出建議。

### 企業管治

本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則載列的所有守則條文，惟企業管治守則第A.2.1條守則條文之偏離情況除外，該條文規定主席及行政總裁的職務應予區分，不應由同一人士擔任。本公司主席及行政總裁的職務由姚劍軍先生兼任。董事會相信，委任如姚先生般富經驗及合資格的人士同時擔任主席及行政總裁的職務可為本公司提供強大且貫徹一致的領導，使本公司於規劃及執行業務決策時能更有效率。

## 董事及高級管理層

此外，鑒於姚先生的豐富行業經驗、個人履歷、於本集團擔當的角色以及本[編纂]「我們的歷史、重組及企業架構」一節所述本集團的歷史發展，董事會相信，於[編纂]後由姚劍軍先生繼續兼任主席及行政總裁的職務乃適合及有利於本集團的業務前景。因此，本公司目前不擬區分主席及行政總裁的職能。董事會擬定期檢討本公司在姚劍軍先生領導下之營運，且不相信此安排將對董事會及本公司管理層間的權力平衡構成不利影響。

### 董事及管理層酬金

董事及高級管理層以薪金、花紅、購股權、受限制股份單位以及其他津貼及實物福利的形式收取酬金，包括本公司代彼等作出的退休金計劃供款。我們按照各董事的職責、資歷、職位及年資釐定其薪金。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度及截至2014年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、其他實利及退休金供款)分別約為人民幣713,000元、人民幣1,906,000元、人民幣31,109,000元及人民幣1,419,000元。截至2013年12月31日止年度，其中一名董事就其於本公司的服務獲廈門光環股東授予廈門光環若干股權。該等股權的公平值計入上述數字內，於財務報表確認為股份報酬。詳情請參閱「我們的歷史、重組及企業架構—重組前本公司的企業歷史及發展—廈門光環」分節。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士分別包括三名、三名、四名及四名董事。2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月，餘下兩名、兩名、一名及一名非董事最高薪酬人士的薪酬詳情，分別約為人民幣478,000元、人民幣1,633,000元、人民幣648,000元及人民幣500,000元。

根據於本[編纂]日期生效的安排，估計就截至2014年12月31日止年度，我們將向董事支付或應付的薪酬總額約相等於人民幣3百萬元。

我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前任董事獲支付或收取任何款項，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事豁免任何薪酬。

### [編纂]購股權計劃

[編纂]購股權計劃於[2014年11月10日]根據本公司股東發出的書面決議案獲有條件採納。詳情請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」一節。

## 董事及高級管理層

### [編纂]購股權計劃

[編纂]購股權計劃於2014年11月10日根據本公司股東發出的書面決議案獲有條件採納。該計劃將根據上市規則第17章及其他相關規則及法規進行。詳情請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料 — E.[編纂]購股權計劃」一節。

### [編纂]受限制股份單位計劃

[編纂]受限制股份單位計劃於2014年11月10日根據本公司股東發出的書面決議案獲有條件採納。詳情請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料 — F.[編纂]受限制股份單位計劃」一節。

### [編纂]受限制股份單位計劃

[編纂]受限制股份單位計劃於2014年11月10日根據本公司股東發出的書面決議案獲有條件採納。詳情請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料 — G.[編纂]受限制股份單位計劃」一節。

### 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於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，除於本[編纂]附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的其他資料 — 1.權益披露 — (a)[編纂]後董事及主要股東於我們股本及相聯法團之權益」一節所披露者外，各董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本招股章程所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。