

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	職責
執行董事					
黃俊謀先生	48	創辦人、 執行董事兼 董事會主席	二零一四年 六月十八日	二零零六年 六月十三日	監督本集團的 整體戰略規劃 及整體管理
楊華先生	43	創辦人、 執行董事、 首席執行官 兼總裁	二零一四年 六月十八日	二零零六年 六月十三日	監督本集團的 整體管理、 運作及業務發展
羅明星先生	45	執行董事、 首席財務官 兼高級副總裁	二零一四年 六月十八日	二零一四年 三月二十七日	監督本集團的 會計及財務管理
非執行董事					
李享成先生	46	非執行董事	二零一四年 六月十八日	二零零六年 六月十三日	監督本集團的 策略發展
許新華先生	67	非執行董事	二零一四年 六月十八日	二零零九年 六月二十二日	監督本集團的 策略發展
喻子達先生	50	非執行董事	二零一四年 六月十八日	二零一四年 六月十八日	監督本集團的 策略發展

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料集須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	職責
獨立非執行董事					
林漳希先生	63	獨立非執行董事	二零一四年 十一月二十五日	二零一四年 十一月二十五日	監管董事會 及向其提供 獨立判斷
錢昊旻先生	39	獨立非執行董事	二零一四年 十一月二十五日	二零一四年 十一月二十五日	監管董事會 及向其提供 獨立判斷
趙晉琳女士	46	獨立非執行董事	二零一四年 十一月二十五日	二零一四年 十一月二十五日	監管董事會 及向其提供 獨立判斷
高級管理層					
盧亞軍先生	33	副總裁	二零一五年 十月二十七日	二零一四年 十一月十四日	管理本集團的 營銷計劃
陳修偉先生	29	首席技術官兼 副總裁	二零一四年 四月三十日 ⁽¹⁾	二零一三年 八月十九日	管理本集團的 研發職能

附註：

(1) 委任日期與其在本集團的職位有關。

董事

執行董事

黃俊謀先生，48歲，我們的主席，自二零一四年六月十八日起一直擔任執行董事。彼為本集團的創辦人，自深圳年年卡註冊成立起一直擔任董事兼董事會主席。彼負責本集團的整體戰略規劃及管理。黃先生於信息技術相關行業擁有逾10年經驗（包括於手機話費充值服務行業逾8年的經驗）。在創辦深圳年年卡之前，彼於二零零四年六月至二零零六年五月曾任深圳市原動力電訊有限公司總經理，該公司主要從事信息技術外包服務，彼負責其業務發展。黃先生於二零零一年五月至二零零四年五月為Shenzhen Honglingyu Industrial

董事及高級管理層

Limited Company的股東兼董事，負責公司的策略規劃及管理。在此之前，黃先生在一九九八年五月至二零零一年五月曾為Shenzhen Difulan Industrial Limited Company股東並擔任監事，負責行政及財務管理。黃先生於一九八八年九月至一九九二年八月曾為深圳市郵電局僱員，於一九九二年十一月至一九九五年十一月為深圳市電信發展公司僱員。在此之前，黃先生在一九八六年十月至一九八八年十月曾任職於深圳豐盛國際染織服裝有限公司。黃先生於一九八五年畢業於揭陽市藍田中學（前稱揭陽縣新亨中學）。

楊華先生，43歲，自二零一四年六月十八日起一直為本公司的執行董事兼首席執行官。楊先生負責本集團的整體管理、運作及業務發展。彼為本集團的創辦人，自二零一零年十二月起一直擔任深圳年年卡的董事及總經理。加入本集團前，楊先生曾於二零零零年六月至二零零六年五月擔任深圳隆豐華實業有限公司的總經理，該公司從事提供軟件工程服務。彼於一九九八年八月至二零零零年五月擔任深圳市帥華電子有限公司的副總經理，該公司從事提供軟件工程及信息技術服務，彼負責業務開發及研發。

楊先生於一九九四年七月取得西安交通大學半導體物理與器件學士學位。

羅明星先生，45歲，自二零一四年六月十八日起擔任本公司執行董事。彼負責本集團的會計及財務管理。彼於二零一四年三月加入本集團擔任首席財務官。在加入本集團之前，羅先生於二零零五年九月至二零一三年九月曾任深圳經緯科技有限公司副總裁，該公司為手機製造企業，彼負責該公司整體財務管理。於一九九七年五月至二零零五年八月，羅先生任職於金蝶國際軟件集團一家附屬公司，該公司為在聯交所主板上市公司（股份代號：0268），為企業管理軟件、中間件軟件、在線管理及全程電子商務服務的領先供應商，彼於二零零三年四月以來擔任執行董事兼高級副總裁，負責該公司財務及投資管理。在此之前，羅先生於一九九一年七月至一九九七年三月任職於福建省尤溪縣林業局，負責財務及審核相關工作。

羅先生為中國執業會計師。彼於一九九一年七月從江西財經大學畢業，取得經濟學學士學位。彼亦於二零一二年九月進一步取得香港大學專業進修學院企業財務與投資管理研究生文憑。

董事及高級管理層

非執行董事

李享成先生，46歲，自二零一四年六月十八日起擔任非執行董事。彼負責就本集團的行政事宜及業務策略提供意見。彼亦於二零零六年六月至二零一一年一月擔任深圳年年卡副總經理，並於其後出任董事。在加入本集團之前，李先生於一九九八年十月至二零零六年五月曾任深圳市帥華電子有限公司副總經理，該公司主要從事提供軟件工程及信息技術服務，彼負責該公司日常營運及研發。

李先生於一九九一年七月取得電子科技大學應用數學及計算機應用學士學位。

許新華先生，67歲，自二零一四年六月十八日起一直為本公司的非執行董事。彼負責監督本集團的行政事宜及業務策略。許先生於二零零九年六月加入本集團，並自二零一一年一月起擔任深圳年年卡的監事。於加入本集團之前，彼於二零零一年一月至二零零八年三月擔任深圳市電信局電信部高級工程師，負責行政及人力資源管理，於一九九九年九月至二零零一年一月擔任廣東電信公司高級工程師，負責公司規劃及發展及資產管理。於一九七五年五月至一九九九年九月，許先生於汕頭電信公司擔任技術員，後來逐漸晉升為工程師，負責企業發展、項目管理及運營管理。

喻子達先生，49歲，自二零一四年六月十八日起一直為本公司的執行董事。彼負責監督本集團的戰略發展。加入本集團前，喻先生自二零一三年九月起出任深圳市神州通投資集團有限公司總裁。二零零七年十一月至二零一三年八月，喻先生擔任中國合格評定國家認可委員會最終用戶委員會副主任。彼因其對工程服務的貢獻於一九九九年獲中國國務院選定為中國中青年有突出貢獻專家。喻先生於二零一三年十一月在深圳獲發高級職稱證書（有效期為五年），被深圳市人力資源和社會保障局評定為國家級人才。彼自二零零二年二月起擔任海爾集團的副總裁助理兼研發推進本部主管。彼自二零零三年十月起擔任副總裁兼信息技術產品部主管；自二零零五年四月起，彼擔任副總裁兼公司戰略部主管；自二零零九年十二月起，彼擔任高級副總裁兼技術總監；二零一零年四月至二零一三年九月，彼擔任執行副總裁兼海爾集團技術總監。彼亦於二零一零年六月至二零一三年四月擔任青島海爾股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600690））的董事。

董事及高級管理層

喻先生於一九八五年七月取得華中科技大學(前稱華中工學院)動力工程學士學位，並於一九八八年七月取得華中科技大學(前稱華中理工大學)動力工程碩士學位。

獨立非執行董事

林漳希先生，63歲，於二零一四年十一月二十五日獲委任加入董事會擔任獨立非執行董事。彼於信息系統行業擁有逾20年經驗。彼多個科研及教學職務，包括自二零零七年起擔任德州理工大學(Texas Tech University)的終身教授及高級分析與商務智能研究中心副主任；自二零零八年五月起擔任四川省金融智慧與金融工程重點實驗室的主任；於二零零四年至二零一零年擔任福建工程學院下一代互聯網技術應用研究開發中心的主任，自二零零四年六月起為福建工程學院的兼職教授；於一九九五年十月至一九九七年十月擔任同濟大學的教授。彼於一九八八年至一九九二年領導國際支付結算信息管理系統省級試點項目(中國國家發展和改革委員會有關科技發展的第七個五年計劃)。彼自一九八七年十一月至一九九二年七月於福建省經濟信息中心擔任副主管及於一九八三年十一月至一九八七年十月擔任福建省計劃委員會電子計算中心高級工程師。

林先生於一九八二年六月取得清華大學工程碩士學位。彼於一九九六年十二月進一步取得德州大學奧斯汀分校經濟學理科碩士及一九九九年十二月取得博士學位。彼為多個主要行業組織，包括電氣和電子工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineer)、運籌學和管理學研究協會(Institute for Operations Research and the Management Sciences)及國際信息系統協會(Association for Information Systems)的會員。

錢昊旻先生，39歲，於二零一四年十一月二十五日獲委任加入董事會擔任獨立非執行董事。彼於品牌策略及運營方面擁有豐富經驗，曾參與中國證券報與軟銀投資集團(SBI Group)於二零一一年一月成立的合營企業CSJ-SBI Financial Media Co., Ltd.。彼目前擔任CSJ-SBI Financial Media Co., Ltd.的董事兼總經理及中國證券報社長助理。彼於二零零一年六月加入中國證券報，擔任多個職務，包括記者、職業發展部主管及總編輯助理。於加入中國證券報之前，彼於一九九八年八月至二零零一年六月擔任國家信息中心國際信息研究所的助理研究員。彼為全國人大證券法修改起草小組《證券法釋義》編寫組成員及中國人

董事及高級管理層

民大學信託與基金研究所2005及2006年度《中國信託公司經營藍皮書》編委會成員。此外，錢先生為中證金牛(北京)投資諮詢有限公司的董事長，彼於二零一二年三月加入該公司。

錢先生於一九九八年七月取得北京大學經濟學學士學位。

趙晉琳女士，46歲，於二零一四年十一月二十五日獲委任加入董事會擔任獨立非執行董事。彼於二零零六年六月加入深圳大學經濟學院擔任講師。趙女士為中國國際稅收研究會學術研究委員會成員。彼目前擔任歲寶百貨控股(中國)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0312))的獨立非執行董事，並擔任深圳英飛拓科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002528))及深圳市易尚展示有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002751))的獨立非執行董事。

趙女士於一九八九年七月取得西安交通大學焊接專業學士學位，於一九九五年六月取得西南財經大學會計學碩士學位及於二零零五年一月取得暨南大學會計學博士學位。

高級管理層

楊華先生，43歲，為我們的首席執行官兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「董事」分節。

羅明星先生，45歲，為我們的首席財務官兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節上文「董事」分節。

盧亞軍先生，33歲，自二零一五年十月起擔任本集團副總裁兼營銷部總監。彼於二零一四年十一月加入本集團，一直負責本集團的營銷計劃。於加入本集團前，盧先生於二零一三年十一月至二零一四年十一月擔任廣東飛洋集團的主席助理、總裁辦公室主任及上海分公司總經理。廣東飛洋集團為一家移民顧問，彼在此負責該集團的人力資源、行政管理並設立新的項目團隊及全面負責該集團上海分公司的外部聯絡工作。於二零一零年七月至二零一三年十一月，盧先生為廣州晨曦教育信息諮詢有限公司(一家教育顧問公司)的董事總經理，全面負責該公司的營運，亦負責市場開發及促進外部合作。在獲得其碩士學位前，盧先生於二零零六年七月至二零零八年八月擔任中山大學信息科學與技術學院團委副書記。彼在中山大學為小組項目導師及在校學生顧問，且在任職期間榮獲多項殊榮。

董事及高級管理層

盧先生畢業於中山大學，於二零一零年六月取得信息科技碩士學位及於二零零六年六月取得通信工程學士學位。

陳修偉先生，29歲，自二零一四年四月起擔任本集團首席技術官兼副總裁。彼負責管理本集團的研發計劃。彼於二零一三年八月加入深圳年年卡擔任技術總監。在加入本集團之前，陳先生於二零一二年九月至二零一三年八月期間曾任深圳市手心移動網絡科技有限公司首席技術官。於二零一一年九月至二零一二年八月，彼曾任深圳西柚科技有限公司首席技術官。彼在微軟(中國)有限公司開始其職業生涯，於二零一零年七月至二零一一年四月期間任職該公司助理研究員，於二零零九年七月至二零零九年九月期間則為Microsoft Research System Group的一名實習生。

陳先生於二零零八年六月取得中山大學計算機科學與技術專業學士學位。彼於二零一零年六月取得中山大學計算機軟件與理論碩士學位。彼於二零零七年十一月參加ACM程序設計競賽亞洲區域賽，取得「長春賽區」金獎。

董事及高級管理層概無涉及上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所述任何事件。

除本文所披露者外，概無董事或高級管理人員於緊接本[編纂]日期前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

歐陽戒驕女士及黃慧玲女士為我們的聯席公司秘書。

歐陽戒驕女士，42歲，為本集團的投資者關係經理，負責與本集團的投資者溝通。歐陽女士於二零一四年十一月加入本集團，於二零一五年四月十五日獲委任為我們的聯席公司秘書。歐陽女士在中國擁有逾12年財會經驗。於加入本集團前，歐陽女士於二零零八年五月至二零一四年十月擔任富廷(亞洲)有限公司的財務總監，負責該公司的總體財務管理。於二零零六年五月至二零零八年四月，歐陽女士擔任環儀精密設備製造(深圳)有限公司的高級會計師，負責財務管理及分析。在此之前，歐陽女士於二零零三年三月至二零零六年五月擔任迅得機械(深圳)有限公司的財務主管，負責財務及會計分析。

歐陽女士於一九九四年七月獲得湖南科技大學(前稱湘潭師範學院)的學士學位，並於二零一二年三月通過英國牛津布魯克斯大學的校外課程獲得應用會計學士學位。彼於二零零九年三月獲認許為英國特許公認會計師公會會員。

董事及高級管理層

黃慧玲女士，35歲，自二零一五年十一月十八日起獲委任為我們的聯席公司秘書。彼積逾12年在香港提供公司秘書服務的經驗。黃女士為信永方圓企業服務集團有限公司助理副總裁，負責協助上市公司的公司秘書工作。彼自二零一五年九月起擔任內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(股份代號：3948)的聯席公司秘書、自二零一四年七月起擔任環球信貸集團有限公司(股份代號：1669)的公司秘書、自二零一三年十二月起擔任上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(股份代號：6116)的聯席公司秘書、自二零一三年十二月起擔任福壽園國際集團有限公司(股份代號：1448)的聯席公司秘書及自二零一三年十月起擔任恒興黃金控股有限公司(股份代號：2303)的公司秘書。於加入信永方圓企業服務集團有限公司前，彼曾於一家企業服務公司及一家國際會計師事務所的公司秘書部門任職。

黃女士已取得香港理工大學的市場營銷及公共關係文學士學位以及香港公開大學的企業管治學碩士學位。黃女士為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事委員會

審核委員會

我們的審核委員會由三名獨立非執行董事(即趙晉琳女士、錢昊旻先生及林漳希先生)組成。趙晉琳女士已獲委任為審核委員會主席，並為擁有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監察本集團的財務報告程序及內部控制系統、監督審核過程及甄選外部核數師及評估彼等的獨立性及資格。

提名委員會

我們的提名委員會由兩名獨立非執行董事(即趙晉琳女士及錢昊旻先生)及一名執行董事(即黃俊謀先生)組成。黃俊謀先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要職責為(其中包括)就委任及罷免本公司董事及評估董事會的架構及組成向董事會提供推薦建議。

薪酬委員會

我們的薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(即趙晉琳女士及林漳希先生)及一名執行董事(即黃俊謀先生)組成。我們的獨立非執行董事林漳希先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)建立及審閱薪酬政策及董事及高級管理層的架構，並就僱員福利安排作出推薦建議。

董事及高級管理層

管理層留駐

我們已向聯交所申請豁免，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關足夠的管理層留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－管理層人員在香港」一節。

企業管治

董事認同在管理及內部程序方面實行良好企業管治對促進及確保問責的重要性。我們將遵循上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任華富嘉洛企業融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能須予公告交易或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本[編纂]所詳述者不同；或本集團業務活動、發展或業績與本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所向本公司查詢有關本公司股份價格或股份交投量不尋常變動。

任期由[編纂]起至我們就於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報之日結束。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、花紅及其他津貼以及退休福利計劃供款等形式自本集團收取薪酬。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度以及截至二零一五年九月三十日止九個月，我們支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、花紅及其他津貼以及退休福利計劃供款)分別約為人民幣1.2百萬元、人民幣2.1百萬元、人民幣2.5百萬元及人

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料集須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

人民幣2.7百萬元。除本[編纂]所披露者外，本集團任何成員公司於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度及截至二零一五年九月三十日止九個月並無已付或應付予董事的其他金額。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度以及截至二零一五年九月三十日止九個月，本公司支付予五名最高薪人士(不包括董事)的薪酬總額(包括袍金、薪金、花紅及其他津貼以及退休福利計劃供款)分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.9百萬元。

我們於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度以及截至二零一五年九月三十日止九個月並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

根據截至本[編纂]日期現行安排，我們估計截至二零一五年十二月三十一日止年度應付予董事的薪酬總額(包括實物福利但不包括酌情花紅)將約為4,162,000港元。

董事會將於[編纂]後聽取薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議，檢討及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

僱員獎勵計劃

本公司已採納購股權計劃，旨在獎勵購股權計劃的參與者過往對本集團的成功所作出的貢獻及向其提供獎勵以繼續為本集團作出貢獻。有關詳情，請參閱「法定及一般資料—F. 購股權計劃」一節。