

## 董事及高級管理層

### 董事

上市後，董事會將由九位董事組成，包括兩位執行董事、四位非執行董事及三位獨立非執行董事。下表提供有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期
吳文輝先生 .....	39	執行董事兼 聯席首席執行官	整體戰略規劃及 業務方向	二零零四年 十月	二零一四年 十一月六日
梁曉東先生 .....	40	執行董事兼 聯席首席執行官	整體戰略規劃及 業務方向	二零零九年 三月	二零一四年 十一月六日
James Gordon Mitchell 先生 .....	43	非執行董事兼 董事會主席	向董事會提供專業 意見	二零一七年 六月	二零一七年 六月二十九日
李明女士 .....	41	非執行董事	向董事會提供專業 意見	<u>二零一七年</u> <u>十月十八日</u>	<u>二零一七年</u> <u>十月十八日</u>
林海峰先生 .....	41	非執行董事	向董事會提供專業 意見	二零一四年 十一月	二零一四年 十一月六日
楊向東先生 .....	52	非執行董事	向董事會提供專業 意見及判斷	二零一六年 五月	二零一六年 五月九日
余楚媛女士 .....	55	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	本文件日期	本文件日期
梁秀婷女士 .....	50	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	本文件日期	本文件日期
劉駿民先生 .....	67	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	本文件日期	本文件日期

## 董事及高級管理層

### 執行董事

吳文輝先生，39歲，本集團執行董事兼聯席首席執行官。吳先生負責本集團的整體戰略規劃及業務方向。二零一四年一月至二零一五年三月，吳先生為騰訊文學首席執行官。二零零四年十月至二零一三年三月，吳先生曾任起點中文網的首席執行官，後為Shanda Literature Corporation的總裁。在此之前，他於二零零零年七月至二零零一年十月為方正科技集團股份有限公司的程序員。吳先生於二零零零年七月獲得北京大學計算機軟件工程學士學位。

吳先生現在本集團的以下成員公司兼任董事職務：

- 閱文文學香港，自二零一四年十一月起擔任董事；
- 中國閱讀(香港)，自二零一四年十一月起擔任董事；
- 上海盛霆，自二零一五年七月起擔任執行董事；
- 上海閱潮，自二零一五年三月起擔任董事；
- 上海閱文，自二零一五年六月起擔任董事；
- 上海宏文，自二零一六年五月起擔任執行董事；
- 上海玄霆，自二零一四年十二月起擔任執行董事；
- 網文欣閱，自二零一六年八月起擔任執行董事；
- 北京閱聞科技有限公司，自二零一四年十月起擔任董事；
- 盛雲信息技術，自二零一五年七月起擔任執行董事；
- 瀟湘書院，自二零一六年十二月起擔任執行董事；
- 天津玄霆信息科技有限公司，自二零一五年六月起擔任執行董事；
- 蘇州經緯，自二零一六年八月起擔任執行董事；及
- 上海閱文影視文化傳播有限公司，自二零一七年一月起擔任執行董事。

## 董事及高級管理層

於過去三年，吳先生並無擔任任何上市公司的董事。

梁曉東先生，40歲，本集團執行董事兼聯席首席執行官。梁先生負責本集團的整體戰略規劃及業務方向。梁先生自二零一四年一月起為TBP Consultant (HK) Limited的合夥人。二零一四年十一月至二零一五年三月，梁先生為Shanda Literature Corporation首席執行官。二零零九年三月至二零一三年十二月，梁先生為Shanda Literature Corporation首席財務官。在此之前，他於二零零二年九月至二零零七年七月擔任上海盛大網絡發展有限公司的投資總監及投資經理。

梁先生於一九九八年七月獲得華東理工大學工商管理學士學位、於二零零二年三月獲得華東理工大學經濟碩士學位及於二零零九年二月獲得約克大學舒立克商學院工商管理碩士學位。

梁先生曾在本集團以外的以下公司擔任董事職務：

- 上海巨昂投資有限公司，自二零一四年四月起擔任董事；
- 摯優機器人(上海)有限公司，自二零一五年一月起擔任董事；及
- 上海嘉印文化傳播有限公司，自二零一四年三月起擔任非執行董事。

梁先生現在本集團的以下成員公司兼任董事職務：

- Cloudary，自二零一四年十一月起擔任董事；
- 中國閱讀(香港)，自二零一四年十一月起擔任董事；
- 上海閱潮，自二零一五年三月起擔任董事；
- 上海閱文，自二零一五年六月起擔任董事；
- 北京弘文館出版策劃有限公司，自二零一六年十月起擔任董事；
- 北京閱聞科技有限公司，自二零一四年十月起擔任董事；
- 天津華文天下圖書，自二零一四年十二月起擔任董事；
- 天津中智博文圖書，自二零一一年十二月起擔任董事；

## 董事及高級管理層

- 天津榕樹下，自二零一一年十二月起擔任董事；
- 寧波閱文文興投資管理有限公司，自二零一六年八月起擔任執行董事；
- 寧波梅山保稅港區鑫銳投資有限公司，自二零一六年六月起擔任執行董事；
- 寧波熙和投資管理有限公司，自二零一六年三月起擔任執行董事；及
- 寧波悅盟投資管理有限公司，自二零一六年三月起擔任執行董事。

於過去三年，梁先生並無擔任任何上市公司的董事。

### 非執行董事

**James Gordon Mitchell** 先生，43歲，非執行董事。他於二零一一年七月起擔任騰訊首席戰略官。二零零零年一月至二零一一年六月，他曾擔任 Goldman Sachs 多個職位，包括董事總經理。

Mitchell 先生於一九九五年七月取得牛津大學歷史學學士學位。在過去三年，Mitchell 先生未曾擔任任何上市公司的董事。

**李明女士**，41歲，本公司非執行董事。李女士於二零一四年十二月加入餘下騰訊集團，擔任營銷及公共關係部、影視及版權業務部、互動娛樂集團（「IEG」）營銷平台部及 IEG 研發設計部副總經理。於加入餘下騰訊集團前，李女士曾於二零零零年五月至二零一四年九月擔任廣州寶潔有限公司品牌管理部品牌副總監。此前，李女士曾於一九九七年七月至二零零零年四月任職於中國建設銀行。

李女士於一九九七年七月獲得中國南京大學國際金融學士學位。於過去三年，李女士未曾擔任任何上市公司的董事。

**林海峰先生**，41歲，非執行董事。他自二零一零年十一月起擔任騰訊科技(深圳)有限公司併購部總經理。林先生自二零一六年二月起擔任華誼騰訊娛樂有限公司(一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：00419)執行董事。

## 董事及高級管理層

林先生於一九九七年六月獲得浙江大學對外經濟貿易學院工業外貿學士學位，並於二零零三年五月獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

林先生現在本集團的以下成員公司擔任董事職務：

- 中國閱讀(香港)，自二零一四年十一月起擔任董事；
- Cloudary，自二零一七年六月起擔任董事；
- 上海閱潮，自二零一五年三月起擔任董事；
- 上海閱文，自二零一四年三月起擔任董事；
- 上海宏文，自二零一七年五月起擔任董事；及
- 北京閱聞科技有限公司，自二零一五年二月起擔任董事。

楊向東先生，52歲，非執行董事。楊先生自二零零一年三月起擔任Carlyle Asia Partners (凱雷集團在亞洲的旗艦併購基金)的董事總經理及聯席主管。他亦自二零一七年一月起擔任Carlyle Asia (日本除外)的主席，擔當亞洲(日本除外)所有企業私募股權投資活動的領導職務，包括併購、增長及人民幣基金的投資。在加入Carlyle前，楊先生自一九九二年起在高盛集團(Goldman Sachs)工作，在二零零一年離職時擔任PIA亞洲(日本除外)的董事總經理聯席主管。楊先生自二零零三年十二月起擔任數碼通電訊集團有限公司(股份在聯交所上市，股份代號：0315)的獨立非執行董事。

楊先生於一九八七年六月獲得哈佛大學經濟學士學位，並於一九九二年六月獲得哈佛商學院工商管理碩士學位。他自二零一六年五月起擔任本公司附屬公司中國閱讀(香港)的董事。

### 獨立非執行董事

余楚媛女士，55歲，自本文件日期起獲委任為獨立非執行董事。余女士自二零一七年二月起擔任Virtues Holding Limited首席執行官。二零零四年三月至二零一六年七月，余女士曾擔任搜狐網絡有限公司(Sohu.com Inc.) (股份在納斯達克上市，股份代號：SOHU)的總裁兼首席財務官。二零零零年十二月至二零零二年一月，彼就職於海信科龍電器股份有限公司(前稱廣東科龍電器股份有限公司，其股份於深圳證券交易所(股份代號：000921)及聯交所(股份代號：00921)上市)，分別擔任包括董事、公司秘書及財務副總裁在內的多個職務。

## 董事及高級管理層

於過去三年，余女士曾在以下公開上市公司任職：

- 北京暢遊時代數碼技術有限公司(一家股份在納斯達克上市的公司，股份代號：CYOU)，於二零一五年二月至二零一六年六月擔任董事；及
- 北京東大正保科技有限公司(股份在納斯達克上市，股份代號：DL)，自二零零八年七月起擔任獨立非執行董事。

余女士於一九八五年六月獲得香港理工大學會計學專業文憑。

梁秀婷女士，50歲，自本文件日期起獲委任為獨立非執行董事。二零零一年九月至二零一六年十一月，梁女士曾為倫敦Slaughter and May的合夥人，維持主要專注於跨境交易的國際業務。在此之前，她曾於一九九二年九月至二零零一年九月為該公司香港及倫敦辦事處的合夥人，此前於一九九零年九月至一九九二年九月為該公司倫敦辦事處的培訓生。梁女士亦自二零一五年九月起擔任Lion Academy Trust的董事，現為Lion Academy Trust主席。

梁女士於一九九二年十二月獲得英格蘭及威爾士律師資格，並於一九九三年八月獲得香港律師資格。她於一九八九年六月獲得牛津大學文學士學位。

於過去三年，梁女士並無擔任任何上市公司的董事。

劉駿民先生，67歲，自本文件日期起獲委任為獨立非執行董事。劉先生曾於一九八二年九月至一九九二年十二月在天津財經大學任教，擔任講師。他自一九九二年十二月起任教於南開大學經濟學院，於一九九三年十二月至一九九八年十二月為副教授，以及自一九九八年十二月起為教授。

劉先生曾在及現在以下公開上市公司任職：

- 蘇州錦富技術股份有限公司(一家股份在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300128)，於二零零八年三月至二零一四年六月擔任獨立非執行董事；
- 中航工業機電系統股份有限公司(一家股份在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002013)，自二零一三年二月起擔任獨立非執行董事；
- 中民控股有限公司(一家股份在聯交所上市的公司，股份代號：681)，自二零零五年四月起擔任獨立非執行董事；

## 董事及高級管理層

- 英利綠色能源控股有限公司(一家股份在紐約證券交易所上市的公司，股份代號：YGE)，自二零零八年八月起擔任獨立董事；
- 中國華融資產管理股份有限公司(一家股份在聯交所上市的公司，股份代號：2799)，自二零一五年六月起擔任獨立非執行董事；及
- 天津一汽夏利汽車股份有限公司(一家股份在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000927)，自二零一六年十一月起擔任獨立董事。

劉先生畢業於南開大學經濟學專業，於一九八二年七月獲得經濟學士學位、於一九八八年七月獲得經濟碩士學位及於一九九四年七月獲得經濟博士學位。

### 高級管理層

下表提供有關我們高級管理層成員(執行董事除外)的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期
商學松先生 .....	42	總裁	本集團的整體運營	二零零四年九月
林庭鋒先生 .....	40	高級副總裁	監督原創內容及 團隊管理	二零零四年九月
張蓉先生 .....	39	高級副總裁	出版、月度訂閱及 團隊管理	二零一四年一月

商學松先生，42歲，我們的總裁及於二零零四年九月加入本集團。商先生主要負責本集團的整體運營。二零一四年一月至二零一五年三月，商先生為騰訊文學總裁。二零零四年九月至二零一三年三月，商先生為 Shanda Literature Corporation 運營的起點中文網的總經理。在此之前，他於一九九四年七月至二零零四年九月為上海對外經貿大學教職工及教學主管。

商先生現在本集團的以下成員公司擔任董事職務：

- 北京盛大星耀影視文化有限公司，自二零一五年六月起擔任執行董事；

## 董事及高級管理層

- 北京紅袖，自二零一六年八月起擔任董事；
- 北京閱言科技有限公司，自二零一六年九月起擔任執行董事；
- 深圳懶人在線，自二零一六年二月起擔任董事；及
- 深圳市懶懶科技有限公司，自二零一五年三月起擔任董事及董事會主席。

商先生在完成經濟法專科課程後於一九九九年七月畢業於華東政法大學。於過去三年，他並無擔任任何上市公司的董事。

林庭鋒先生，40歲，我們的高級副總裁及於二零零四年九月加入本集團。林先生主要負責監督原創內容及團隊管理。二零一四年一月至二零一五年三月，林先生為騰訊文學高級副總裁。在此之前，他曾於二零零四年九月至二零一三年三月擔任 Shanda Literature Corporation 運營的起點中文網的常務副總經理。林先生於二零一七年一月獲得上海電機學院國際經濟與貿易學士學位。於過去三年，林先生並無擔任任何上市公司的董事。

張蓉先生，39歲，我們的高級副總裁及於二零一四年一月加入本集團。張先生主要負責出版、月度訂閱及團隊管理。二零一四年一月至二零一五年三月，張先生為騰訊文學高級副總裁。在此之前，他曾於二零零四年六月至二零一五年一月擔任騰訊科技(深圳)有限公司產品經理及助理總經理。張先生於二零零零年七月獲得山東財經大學經濟管理學士學位。

張先生自二零一六年八月起擔任天津睿諾科技有限公司執行董事兼經理及網文欣閱經理，二者均為本公司附屬公司。於過去三年，張先生並無擔任任何上市公司的董事。

### 聯席公司秘書

趙錦程先生，我們的聯席公司秘書之一，自二零一五年三月起擔任本集團投資總經理。於二零零七年七月至二零一五年二月，趙先生曾擔任上海摯信投資諮詢有限公司投資經理及董事。在此之前，於二零零三年一月至二零零七年七月，他曾供職於盛大互動娛樂有限公司的附屬公司上海盛大網絡發展有限公司(先前曾在納斯達克上市，股份代號：SNDA)，離職時任投資部副經理。趙先生於二零零零年七月取得東北財經大學經濟學學士學位。



## 董事及高級管理層

黎少娟女士，我們的聯席公司秘書之一，為達盟香港有限公司上市服務部高級經理。她在公司秘書領域積逾16年專業及內部經驗。她持有會計學士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。她現為多家股份在聯交所上市的公司(包括青島港國際股份有限公司(股份代號：6198)及青島銀行股份有限公司(股份代號：3866))的聯席公司秘書。

### 董事及高級管理層薪酬

有關我們與各位董事訂立的服務合約及委任書的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事的進一步資料—1.董事服務合約及委任書的詳情」一節。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止財政年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，我們向董事支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣2.8百萬元、人民幣31.5百萬元、人民幣21.0百萬元及人民幣7.0百萬元。有關往績記錄期內各位董事的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期，我們並無向董事支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，董事或前董事並無就失去本集團任何成員公司董事職務或任何其他與管理本集團任何成員公司事務有關的職務獲支付或應收任何補償。於往績記錄期，並無董事放棄任何薪酬。

根據目前生效的安排，本集團就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度應付董事的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情花紅)預計約為人民幣2.7百萬元。

本集團截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止財政年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月的五位最高薪酬人士分別包括一位董事，其薪酬包括在上文所載我們向有關董事支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額內。截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止財政年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，我們向餘下四位既非董事亦非本集團最高行政人員的最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣6.5百萬元、人民幣43.7百萬元、人民幣29.4百萬元及人民幣15.4百萬元。

於往績記錄期，並無向本集團五位最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，有關人士並無就失去任何與管理本集團任何成員公司事務有關的職務獲支付或應收任何補償。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，本集團並無就往績記錄期向董事支付或應付任何其他款項。

### 企業管治

#### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度、審查及批准關連交易及向董事會提供建議。審核委員會由兩位獨立非執行董事(即余楚媛女士及梁秀婷女士)及一位非執行董事(即楊向東先生)組成。余女士為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬組合、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬委員會由一位執行董事(即吳文輝先生)與兩位獨立非執行董事(即余楚媛女士及梁秀婷女士)組成。梁女士為委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由一位非執行董事(即James Gordon Mitchell先生)與兩位獨立非執行董事(即余楚媛女士及劉駿民先生)組成。Mitchell先生為委員會主席。

#### 戰略投資委員會

我們已成立戰略投資委員會，以監察本公司的戰略及業務計劃。戰略投資委員會的主要職責是檢討集團業務計劃及業績指標的落實情況，並審閱預算案及就預算案提出意見。戰略投資委員會由吳文輝先生、梁曉東先生、James Gordon Mitchell先生、李明女士及林海峰先生組成。吳先生為委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠的管理層留駐香港。此一般是指我們至少須有兩位執行董事常居於香港。

由於本集團的主要業務經營在中國進行，故我們的高級管理層成員(本公司聯席公司秘書黎少娟女士除外，她常居於香港)目前且預期將繼續駐於中國。此外，由於我們的執行董事在本集團的經營中扮演著舉足輕重的角色，故他們與位於中國的本集團核心管理層保持近距離實屬至關重要。本公司並無且於可見未來不會有足夠的管理層留駐香港。

我們已申請且聯交所已授出關於遵守上市規則第8.12條的豁免。進一步詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則」一節。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)時，包括發行股份及購回股份；
- (c) 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由上市日期開始，並預期於我們就上市日期起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

### 企業管治守則

我們力求達到高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。