

董事及高級管理層

董事及高級管理層資料概要

下表載列有關現任董事及高級管理層的資料。

姓名	年齡	職位	現時職位委任 的生效日期	加入本集團日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
董事						
陸源峰先生	38	主席、執行董事及 首席執行官	2014年11月24日	2010年6月12日	負責本公司的整體 發展、營運及管理	不適用
黃國湛先生	38	執行董事及 首席運營官	2015年11月2日	2010年6月12日	負責本公司的營運及 營銷	不適用
黃德強先生	44	執行董事及 首席技術官	2017年6月28日	2010年6月12日	負責本公司的資訊科技 管理及研發	不適用
孟書奇先生	39	非執行董事	2015年11月2日	2015年11月2日	監督本公司的管理	不適用
邵在純先生	52	獨立非執行董事	2017年11月24日	2017年11月24日	監督本公司的管理	不適用
李毅文先生	47	獨立非執行董事	2017年11月24日	2017年11月24日	監督本公司的管理	不適用
凌潔心女士	62	獨立非執行董事	2017年11月24日	2017年11月24日	監督本公司的管理	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	現時職位委任 的生效日期	加入本集團日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
高級管理層						
劉嘉華先生	36	首席財務官	2014年3月21日	2014年3月21日	負責本集團的投資及整體財務管理	不適用
陳亮先生	36	高級副總裁	2015年7月1日	2013年9月1日	負責本集團遊戲營運部門的整體營運及管理	不適用
石立家先生	34	副總裁	2015年8月17日	2015年8月17日	負責本集團的整體研發管理	不適用
陳陽照先生	39	副總裁	2015年7月1日	2011年2月10日	負責我們手機遊戲研發的技術管理	不適用

董事會

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，以及董事獲准重選連任。

董事及高級管理層

執行董事

陸源峰先生，38歲，為執行董事、首席執行官及董事會主席。陸先生主要負責本公司的整體發展、營運及管理。陸先生於2010年6月創立本集團，並於2014年11月24日獲委任為執行董事。彼亦擔任Proficient City、Angame、Hollywood BVI、Hollywood HK及廣州遊萊的董事。

陸先生於遊戲行業有超過15年經驗。

於創立本集團前，陸先生於2001年5月創立廣州市藍色動力數碼科技有限公司（「廣州藍色動力」，主要從事軟件開發），並於2004年至2011年1月任職其首席執行官，主要負責各種遊戲的開發、發行及營運。於2001年6月至2004年2月，陸先生曾於世紀龍信息網絡有限責任公司（主要從事提供資訊科技服務）營運的21.com擔任多個不同職位直至晉升為遊戲頻道總編輯。

陸先生於2001年6月30日畢業於廣東工業大學，獲得建築工程學士學位。

黃國湛先生，38歲，為執行董事及首席運營官。黃先生負責本公司的營運及營銷。黃先生於2010年6月加入本集團，並於2015年11月2日獲委任為執行董事。彼亦擔任Now To Play Game、北京遊堂、廣州歲月年代及北京遊萊的董事。

黃先生於遊戲行業有超過10年經驗。

於加入本集團前，黃先生於2006年1月至2011年1月於廣州藍色動力任職影像遊戲營運及策劃主任。於2003年2月至2006年1月，彼於廣州聲色傳播娛樂製作有限公司（主要從事舞台燈光及音響設備安裝服務以及文化通訊）任職電台主持，主要負責主持及策劃電台節目。

黃先生於2002年6月30日畢業於廣東工業大學，獲得建築工程學士學位。黃先生於2005年2月12日獲得由國家廣播電影電視總局發出的主持證書。

黃德強先生，44歲，為執行董事及首席技術官。黃先生負責本公司的資訊科技開發及研發管理。黃先生於2010年6月加入本集團，並於2017年6月28日獲委任為執行董事及首席技術官。

董事及高級管理層

黃先生於遊戲行業有超過10年經驗。

於加入本集團前，黃先生於2004年10月至2011年1月於廣州藍色動力任職技術部經理。

黃先生於1997年7月畢業於廣東省財貿管理幹部學院，獲得財務管理大專學位。彼於2001年12月至2003年6月修讀Aptech Certified Computer Professional課程（由Aptech Beida Jade Bird教授的資訊科技職業規劃項目）。黃先生分別於2002年12月及2003年6月取得中級程式員國家證書及軟件工程師國家證書，兩者均由中華人民共和國勞動和社會保障部（現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部）發出。於2003年8月，彼亦獲太陽微系統公司認證為昇陽認證程式員。

非執行董事

孟書奇先生，39歲，為本公司的非執行董事。孟先生負責向本集團提供有關遊戲行業的業務指引。彼於2015年11月2日獲委任為非執行董事。

孟先生於資訊科技行業有約10年經驗。

孟先生自2015年1月起擔任第七大道的董事會主席及首席執行官，主要負責其整體管理。彼於2009年6月至2014年5月擔任第七大道的首席運營官。於2004年5月至2006年10月，彼任職A8音樂集團（主要從事電訊增值服務）業務經理。

獨立非執行董事

邵在純先生，52歲，為本公司的獨立非執行董事。邵先生於2017年11月24日獲委任為獨立非執行董事。

邵先生參與科技、媒體及電訊業務超過13年。邵先生於2004年至2006年擔任Pacific Media Plc（一家英國上市的家居網上及電視購物企業，於大中華區設有業務）的執行主席。於2011年至2014年，彼擔任邵氏兄弟（香港）有限公司（現稱清水灣土地有限公司，主要從事電影製作及發行）的董事。邵先生為Red Bee Media（前為英國廣播公司的廣播部門）的顧問。彼目前為英國電影電視藝術學院（BAFTA）的香港顧問委員會成員。

邵先生於1987年於倫敦大學的倫敦大學學院經濟系畢業。

董事及高級管理層

李毅文先生，47歲，為本公司的獨立非執行董事。李先生於2017年11月24日獲委任為獨立非執行董事。

李先生於資訊科技行業有超過10年經驗。

李先生自2016年3月起擔任寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（主要從事工業設備研發及製造）的董事。彼亦自2016年1月起擔任Aleo BME, Inc.（主要從事生物科技研發）的董事。於2011年1月至2013年10月，彼於貴陽朗瑪信息技術股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300288），主要從事無線遊戲及互聯網醫療服務）擔任董事、財務總監及董事會秘書。彼於2002年10月至2004年2月及於2001年6月至2002年10月分別擔任新浪網技術（中國）有限公司（主要從事無線遊戲）的總經理及廣州市訊龍科技有限公司（主要從事無線遊戲）的副經理。

凌潔心女士，62歲，為本公司的獨立非執行董事。凌女士於2017年11月24日獲委任為獨立非執行董事。

凌女士於審計行業有超過30年經驗，並於2013年6月退任羅兵咸永道會計師事務所合夥人。

凌女士自2015年4月起擔任香港教育大學校董會成員，自2015年11月起擔任地產代理監管局董事局成員，自2001年5月起擔任香港青年旅舍協會執行委員會成員及自2014年10月起擔任香港青年協會理事會委員。凌女士亦自2015年4月起擔任醫院管治委員會成員及自2016年10月起擔任上訴委員團（城市規劃）成員。彼亦於2006年7月至2012年6月擔任僱員補償援助基金管理局成員。

凌女士為執業會計師，以及香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、加拿大特許專業會計師協會及英國特許管理會計師公會的會員。彼為香港調解資歷評審協會有限公司的認可綜合調解員。凌女士亦為香港會計師專業協會核數與核證準則委員會成員、香港商界會

董事及高級管理層

計師協會專業獨立委員會(Professional Independent Committee)成員，以及香港獨立非執行董事協會法規委員會的執行委員會成員。於2003年，凌女士獲香港會計師公會選為傑出會計師大使。

凌女士於香港理工學院(現稱香港理工大學)修讀會計文憑課程，並於1977年畢業。彼於2014年於香港浸會大學取得公司管治及董事學碩士學位。

根據上市規則第13.51(2)條的其他披露事項

除上文所披露者外，各董事就其本身確認，彼(1)於最後可行日期，概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)於最後可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(3)於最後可行日期前三年內，概無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；及(4)概無任何有關董事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

陸源峰先生，詳情見「一 執行董事」。

黃國湛先生，詳情見「一 執行董事」。

黃德強先生，詳情見「一 執行董事」。

劉嘉華先生，36歲，於2014年3月21日加入本集團擔任首席財務官。彼主要負責本集團的投資及整體財務管理。彼亦自2014年3月起於Proficient City擔任首席財務官。

劉先生於財務管理領域有逾10年經驗。

劉先生於2010年9月至2014年3月於夢芭莎電子商務集團(主要從事網上銷售女性服裝)擔任財務總監。於2009年4月至2010年8月，彼於中國海王星辰連鎖藥店有限公司(一家曾於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：NPD)，主要從事藥品零售)擔任財務總監。於2004年11月至2009年2月，劉先生於PricewaterhouseCoopers LLP任職。

董事及高級管理層

劉先生於2003年6月24日畢業於中山大學，獲得國際金融學士學位。

陳亮先生，36歲，於2015年7月1日獲委任為高級副總裁。彼主要負責本集團遊戲營運部門的整體營運及管理。陳先生亦自2013年9月起擔任掌贏控的副經理。

陳先生於遊戲行業有逾10年營運經驗。

加入本集團前，陳先生自2007年11月起任職於上海久遊網絡科技有限公司（廣州分公司）（前稱上海潤星網絡科技有限公司，主要從事互聯網資訊科技服務），並曾擔任多個不同職位（包括分公司行政經理）直至2014年10月，主要負責遊戲業務的銷售及營銷工作及分公司的行政管理。

陳先生於2003年畢業於廣東工業大學。彼於2006年12月26日在廣東工業大學取得軟件工程碩士學位。

石立家先生，34歲，於2015年8月17日加入本集團擔任副總裁。彼主要負責本集團的整體研發管理。

石先生在遊戲行業擁有逾7年經驗。

於加入本集團前，石先生擔任第七大道的遊戲製作人。該公司為我們於2010年3月至2015年4月的遊戲開發商夥伴之一。石先生主要負責遊戲開發及一般行政管理。

石先生於2007年畢業於蘭州大學，獲信息與計算科學學士學位。

陳陽照先生，39歲，於2015年7月1日獲委任為副總裁。彼主要負責本集團的整體營運及管理。

陳先生於遊戲技術及軟件工程行業有逾15年經驗。

董事及高級管理層

加入本集團前，陳先生於2009年1月至2010年3月擔任廣州天涯網絡科技有限公司（主要從事軟件開發）的技術經理。彼於2005年10月至2008年11月擔任北京博客網信息技術有限公司（主要從事技術服務）一名高級開發師的平台開發團隊成員。彼自2002年9月起擔任廣州銳訊計算機科技有限公司（主要從事開發及生產電腦硬件及軟件）的高級軟件工程師。彼自2002年4月起曾短暫擔任亞信科技（中國）有限公司（一家納斯達克上市公司（股份代號：ASIA），主要從事開發網絡系統）的軟件工程師。陳先生於2002年7月開始其職業生涯，在廣州仙童數碼科技有限公司擔任軟件工程師。

陳先生於2001年7月1日畢業於華南理工大學，獲得計算機科學與技術學士學位。

各高級管理團隊成員就其本身確認，其於最後可行日期前三年內並無於任何證券於香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

聯席公司秘書

余精明先生，29歲，於2017年7月28日獲委任為我們的聯席公司秘書，負責本集團的公司秘書工作。余先生於2015年11月加入本集團擔任香港營運主管，並一直負責本公司秘書工作及香港營運。

許燕珊女士，48歲，於2017年7月28日獲委任為我們的聯席公司秘書，負責本集團的公司秘書工作。彼現時為信永方圓企業服務集團有限公司的助理副總裁。彼持有香港理工大學頒授的應用數學學士學位及澳洲科廷大學頒授的財務學碩士學位。許女士目前分別為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。彼於提供公司秘書服務予私人及上市公司方面擁有逾15年的豐富經驗。

管理層留駐香港

我們已向聯交所申請而聯交所已同意授予上市規則第8.12條項下有關管理層留駐香港的規定的豁免。有關豁免詳情，見本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

董事會委員會

董事會將若干職責委託予各個董事會委員會。根據相關中國法律及法規、細則及上市規則，我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已於2017年11月24日成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告C.3段。審核委員會由邵在純先生、李毅文先生及凌潔心女士組成，並由凌潔心女士擔任委員會主席。

審核委員會的主要職能為協助董事會就我們的財務報告過程、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監察審計過程及履行董事會指派的其他職務及責任。

薪酬委員會

我們已於2017年11月24日成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告B.1段。薪酬委員會由陸源峰先生、邵在純先生及李毅文先生組成，並由李毅文先生擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估董事及高級管理層表現、就彼等薪酬待遇作出建議，以及對僱員福利安排作出評估及提出建議。

提名委員會

我們已於2017年11月24日成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告A.5段。提名委員會由陸源峰先生、邵在純先生及李毅文先生組成，並由陸源峰先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事的委任及罷免向董事會提出建議。

董事及高級管理層酬金

我們向亦為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員，以薪金、津貼、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利的形式提供酬金。我們的非執行董事及獨立非執行董事按彼等職責（包括擔任董事會委員會的成員或主席）收取酬金。我們採取以市場及獎勵為基礎的僱員酬金架構，並實施著重表現及管理目標的多層評核系統。

董事及高級管理層

截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度以及截至2017年6月30日止六個月，支付予董事的酬金總額分別約為7,000美元、75,000美元、125,000美元及61,000美元。於現行有效的安排下，估計截至2017年12月31日止年度應付董事的酬金總額約為1.3百萬美元。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度以及截至2017年6月30日止六個月，本公司支付予五名最高薪酬人士的酬金總額分別約為0.15百萬美元、0.14百萬美元、0.19百萬美元及0.09百萬美元。

於往績期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無應收的任何酬金，作為誘使彼等加入本公司或彼等加盟時的獎勵，或作為於往績期間與管理本公司或任何附屬公司事務有關的失掉職位的補償。

於往績期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除上文所披露者外，本公司或任何附屬公司於往績期間並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

股份獎勵計劃

我們已有條件地採納[編纂]後購股權計劃。上述計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃」一節。

企業管治守則守則條文A.2.1

陸源峰先生為我們的主席及首席執行官。憑著於遊戲行業擁有豐富的經驗，陸先生負責本集團的整體策略規劃及一般管理，自我們成立以來對我們的增長及業務擴展有所助益。董事會認為，將主席及首席執行官的角色授予同一人兼任有利於本集團的管理。高級管理層及董事會（由經驗豐富的個別人士組成）的運作確保權力與權限的平衡。董事會現時由三名執行董事（包括陸先生）、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有頗強的獨立元素。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的所有守則條文。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任大有融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提出建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行根據上市規則可能構成須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及證券購回）；
- (c) 倘我們建議動用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或上市規則第13.10條項下任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並於我們根據上市規則第13.46條派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日結束。