

董事及高級管理層

一般事項

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任為董事的日期	職務及職責
Yangbin Bernard WANG先生	49歲	主席、執行董事兼行政總裁	2005年 5月20日	2016年 7月28日	監督本集團的企業願景、產品策略、業務發展及經營，且為提名委員會主席及薪酬委員會成員
Michael Paul WITTE先生	58歲	執行董事兼業務發展及銷售行政副總裁	2008年 1月14日	2017年 6月21日	監督我們美國內容保護產品的所有銷售及客戶成功以及其他相關業務發展活動
Xianming ZHU先生	34歲	執行董事兼產品管理高級副總裁	2014年 7月1日	2017年 6月21日	監督整體產品管理及開發
Vernon Edward ALTMAN先生	72歲	非執行董事	2017年 1月1日	2017年 1月1日	向董事會提供專業意見及判斷，且為薪酬委員會及提名委員會成員
J David WARGO先生	64歲	非執行董事	2017年 1月1日	2017年 1月1日	向董事會提供專業意見及判斷，且為審核委員會成員
王偉軍先生	50歲	非執行董事	2017年 6月21日	2017年 6月21日	向董事會提供專業意見及判斷，且為審核委員會成員

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任為董事的日期	職務及職責
陳敬文先生	38歲	獨立非執行董事	2017年 12月8日	2017年 12月8日	向董事會提供獨立意見及判斷，且為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員
James Alan CHIDDIX先生	72歲	獨立非執行董事	2017年 12月8日	2017年 12月8日	向董事會提供獨立意見及判斷，且為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員
Charles Eric EESLEY先生	38歲	獨立非執行董事	2017年 12月8日	2017年 12月8日	向董事會提供獨立意見及判斷，且為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層成員（包括我們的執行董事）的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任為高級管理層的日期	職務及職責
Yangbin Bernard WANG先生	49歲	主席、執行董事 兼行政總裁	2005年 5月20日	2005年 5月20日	監督本集團的企業願景、產品策略、業務發展及經營，且為提名委員會主席及薪酬委員會成員
Michael Paul WITTE先生	58歲	執行董事兼業務 發展及銷售行政 副總裁	2008年 1月14日	2008年 1月14日	監督我們美國內容保護產品的所有銷售及客戶成功以及其他相關業務發展活動

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	委任為 高級管理層 的日期	職務及職責
Xianming ZHU 先生	34歲	執行董事兼產品 管理高級副總裁	2014年 7月1日	2014年 7月1日	監督整體產品管理及開發
Timothy John ERWIN先生	49歲	銷售及客戶關係 高級副總裁	2015年 2月1日	2015年 2月1日	監督我們PPT業務的銷售、 經營及業務發展活動
Benjamin Russell SMITH先生	42歲	業務發展高級副 總裁	2014年 2月1日	2014年 2月1日	監督我們的ReClaim產品銷 售及其他相關業務發展活動
何世康先生	31歲	財務總監兼公司 秘書	2016年 11月26日	2016年 11月26日	監督整體會計及財務報告 職能

董事會

我們的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。

執行董事

Yangbin Bernard WANG先生，49歲，執行董事、董事會主席兼我們的行政總裁。彼於2016年7月28日獲委任為董事，於2017年6月21日調任為執行董事並獲委任為董事會主席。彼亦為我們提名委員會的主席及薪酬委員會成員。彼亦各為LRC、Vobile Canada、阜博香港、Vobile Japan及Vobile US的董事以及Vobile LLC的行政總裁。作為本集團創辦人，Wang先生於2005年5月20日我們的第一間附屬公司Vobile US成立時加入本集團並擔任行政總裁。彼已領導本集團超過12年，自本集團成立以來一直負責企業願景、產品策略、業務發展及經營。於2010年8月至2017年7月，Wang先生為Vobile Singapore的董事。Wang先生亦自2005年7月起擔任VideoMobile的董事，於2005年7月至2017年1月擔任其行政總裁。

Wang先生於1993年8月從美國蓋恩斯維爾的佛羅里達大學獲得理學碩士學位。彼於1991年7月畢業於中國浙江省杭州的浙江大學，獲工程學學士學位。

Michael Paul WITTE先生（別名Mike Witte），58歲，執行董事，於2017年6月21日獲委任。彼於2008年1月14日加入本集團，擔任我們的業務發展及銷售行政副總裁，負責監督我們美國內容保護產品的所有銷售及客戶成功以及其他相關業務發展活

董事及高級管理層

動，包括物色新客戶以及管理及增進現有客戶關係、進行售後服務及向客戶提供持續支援，以及管理我們於矽谷的銷售團隊。Witte先生自加入本集團起於SaaS業務擁有逾九年經驗。

Witte先生於1982年3月從美國加利福尼亞州的加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校獲得文學學士學位，主修英語。

Xianming ZHU先生（別名Simon Zhu），34歲，執行董事，於2017年6月21日獲委任。彼於2014年7月1日加入本集團擔任我們的新產品副總裁，並於2017年5月1日成為我們的產品管理高級副總裁，負責監督整體產品管理及開發。

在加入本集團之前，Zhu先生於產品開發及研究行業擁有約10年經驗。於2013年6月至2013年8月，Zhu先生應聘Turn Inc.產品管理實習生，負責產品管理。於2008年12月至2014年6月，Zhu先生任職康寧股份有限公司康寧科技部科研人員。於2008年2月至2008年11月，Zhu先生任職Corning S.A.S.光學科研人員。於2006年12月至2007年12月，Zhu先生任職麥馬士達大學電子及電腦工程學系研究員。於2006年9月至11月，Zhu先生任職麥馬士達大學研究助理。

Zhu先生於2014年6月獲得美國加利福尼亞州的史丹福大學工商管理碩士學位。彼亦於2006年11月獲得加拿大安大略省咸美頓的麥馬士達大學應用科學碩士學位。於2004年6月，彼畢業於中國北京的北京大學電子工程及電腦科學學系，主修電子信息科學與技術。

非執行董事

Vernon Edward ALTMAN先生，72歲，於2017年1月1日獲委任為董事，並於2017年6月21日調任為非執行董事。彼亦為薪酬委員會成員及提名委員會成員。

Altman先生在提供顧問及諮詢服務方面擁有逾40年經驗。Altman先生於1973年6月Bain & Company, Inc.創辦時加入該公司，現時為其顧問合作夥伴。Altman先生自2011年4月起擔任Abaxis, Inc.（納斯達克上市代碼：ABAX）的董事，並自2014年4月起擔任其首席獨立董事。於2007年2月至2017年1月，Altman先生擔任VideoMobile的董事，而彼於2008年10月至2017年1月亦為其董事會主席，據此彼透過其董事職務獲得SaaS業務的經驗。

Altman先生於1973年6月畢業於美國馬薩諸塞州劍橋的麻省理工學院，獲管理學理學碩士學位、電子工程理學碩士學位及電子工程理學學士學位。

J David WARGO先生，64歲，於2017年1月1日獲委任為董事，並於2017年6月21日調任為非執行董事。彼亦為審核委員會成員。

董事及高級管理層

Wargo先生於1993年創辦Wargo & Company, Inc.，現時擔任其總裁。於2014年4月至2017年1月，Wargo先生擔任VideoMobile的董事兼審核委員會主席，據此彼透過其董事職務獲得SaaS業務的經驗。Wargo先生在電訊、媒體及技術行業擁有逾15年經驗。自2015年3月起，Wargo先生為Liberty Broadband Corporation（納斯達克上市代碼：LBRDA）的董事。自2014年8月起，Wargo先生為Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.（納斯達克上市代碼：LTRPA）的董事。自2008年9月起，彼為Discovery Communications, Inc.（納斯達克上市代碼：DISCA）的董事。自2005年6月起，Wargo先生為Liberty Global plc（納斯達克上市代碼：LBTYK）的董事。於2005年5月至2008年9月，彼擔任Discovery Holding Company的董事。於2002年8月至2007年6月，Wargo先生擔任OpenTV Corp.的董事。自2001年起，彼為Strayer Education, Inc.（納斯達克上市代碼：STRA）的董事。

Wargo先生於1978年畢業於美國馬薩諸塞州劍橋的麻省理工學院，獲管理學碩士學位，主修管理，並於1976年獲得工程學碩士學位，主修核子工程。彼亦於1976年從美國馬薩諸塞州劍橋的麻省理工學院獲得理學學士學位，主修物理。

王偉軍先生，50歲，非執行董事，於2017年6月21日獲委任。彼亦為審核委員會成員。

自2016年8月起，王先生為ThinkTank Learning Holding Company的財務總監。於2016年7月至2017年6月，王先生為VideoMobile的顧問。於2011年12月至2016年6月，王先生擔任上海復星高科技（集團）有限公司（復星國際有限公司（股份代號：00656）之全資附屬公司）的財務審計部總經理及內部審計部董事總經理。於1997年1月至2000年3月，王先生於安永會計師事務所上海辦事處擔任核證部經理。於1992年8月至1996年12月，王先生受聘於安永會計師事務所香港辦事處，其最後職位為核證部高級會計師。

王先生在財務、會計及財務管理方面擁有逾25年經驗。自2017年5月起，王先生擔任星光文化娛樂集團有限公司（前稱集美國際娛樂集團有限公司）（股份代號：01159）的獨立非執行董事。自2015年7月起，王先生擔任允升國際控股有限公司（股份代號：01315）的獨立非執行董事。於2013年9月至2014年11月，彼擔任泰盛實業集團有限公司（於2013年12月更名為中國綠能國際集團有限公司，於2014年12月更名為集美國際娛樂集團有限公司，自2017年8月起至今稱為星光文化娛樂集團有限公司）（股份代號：01159）的獨立非執行董事。於2010年6月至2013年10月，彼擔任首長科技集團有限公司（現稱海航實業集團股份有限公司）（股份代號：00521）的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

王先生於2010年6月成為澳洲會計師公會資深會員。彼自1997年1月起成為香港會計師公會會員。王先生自1996年1月起成為特許公認會計師公會會員。

王先生於2009年12月畢業於美國華盛頓州聖路易斯的華盛頓大學，獲工商管理碩士學位。彼於1992年11月獲得香港城市大學會計學榮譽文學士學位。

獨立非執行董事

陳敬文先生，38歲，獨立非執行董事，於2017年12月8日獲委任。彼亦為審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

自2008年4月起，陳先生任職致同會計師事務所，現時擔任該公司合夥人及致同會計師事務所諮詢指導委員會成員，亦負責領導交易諮詢團隊。於2007年7月至2008年4月，陳先生為Grant Thornton Services LLP的企業財務（交易服務）部經理。

陳先生於2001年6月獲得英國布里斯托大學經濟及會計理學學士學位，兼修一門語言。陳先生自2005年12月起成為蘇格蘭特許會計師公會成員。彼自2016年1月起成為美國企業成長協會中國分會成員。

James Alan CHIDDIX先生，72歲，獨立非執行董事，於2017年12月8日獲委任。彼亦為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

Chiddix先生透過出任不同職位及職務在電訊、媒體及技術行業擁有逾12年經驗。自2009年起，Chiddix先生一直擔任ARRIS International plc（納斯達克上市代碼：ARRS）的董事。於2008年7月至2013年5月，Chiddix先生擔任Virgin Media Inc.的獨立董事，該公司為一間寬頻互聯網、電視、手提電話及固網電話服務供應商，為全英國的住宅及商業客戶提供各種娛樂和通訊服務。於2007年11月至2011年11月，Chiddix先生亦擔任Dycom Industries, Inc.（紐約證券交易所上市代碼：DY）的董事。於2009年2月至2010年5月，Chiddix先生擔任首長科技集團有限公司（現稱海航實業集團股份有限公司）（股份代號：00521）的非執行董事。於2007年4月至2013年11月，Chiddix先生擔任Symmetricom, Inc的董事。於2004年3月至2009年11月，Chiddix先生擔任OpenTV Corp的董事，該公司為一間先進數碼電視解決方案供應商，為客戶創造及提供觀看全球數碼內容的體驗，期間彼亦於2004年5月至2007年3月出任其執行主席兼行政總裁，並於2007年5月至2009年11月出任其副主席。

董事及高級管理層

Charles Eric EESLEY先生，38歲，獨立非執行董事，於2017年12月8日獲委任。彼亦為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

Eesley先生在科技及創業方面擁有約八年的教育及研究經驗。Eesley先生自2009年起任職於史丹福大學，現時為管理科學及工程學院副教授，且為史丹福科技創投計劃(Stanford Technology Ventures Program) David T. Morgenthaler教職研究員。作為史丹福科技創投計劃(Stanford Technology Ventures Program)的一部分，彼進行科技創業研究，特別是機構及大學環境對高增長科技創業的影響。彼於2015年9月獲Richard M. Schulze Family Foundation選為Schulze傑出教授計劃(Schulze Distinguished Professorship Program)的Schulze傑出教授(Schulze Distinguished Professor)。

Eesley先生於2009年6月從美國馬薩諸塞州劍橋的麻省理工學院獲得管理學博士學位，並於2002年5月從美國北卡羅萊納州德罕的杜克大學獲得理學學士學位。

除本[編纂]所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於緊接最後實際可行日期前三年期間，各董事概無於[編纂]公司擔任任何其他董事職務，且並無任何須根據[編纂]第13.51(2)條而就董事披露的其他資料，亦無其他事宜須提請股東垂注。

高級管理層

Yangbin Bernard WANG先生，49歲，執行董事、董事會主席兼我們的行政總裁。有關Wang先生之履歷，請參閱本節「一 董事」一段。

Michael Paul WITTE先生（別名Mike Witte），58歲，執行董事兼我們的業務發展及銷售行政副總裁。有關Witte先生之履歷，請參閱本節「一 董事」一段。

Xianming ZHU先生（別名Simon Zhu），34歲，執行董事兼我們的產品管理高級副總裁。有關Zhu先生之履歷，請參閱本節「一 董事」一段。

Timothy John ERWIN先生（別名Tim Erwin），49歲，我們的銷售及客戶關係高級副總裁。彼於2015年2月1日加入本集團，擔任銷售及客戶關係高級副總裁，負責監督我們PPT業務的銷售、經營及業務發展活動。

Erwin先生在娛樂及媒體行業媒體計量的銷售及營運方面擁有逾20年經驗。於1991年7月至2015年2月，彼任職於Rentrak，其最後職位為銷售及客戶關係高級副總裁。

Benjamin Russell SMITH先生（別名Ben Smith），42歲，我們的業務發展高級副總裁。彼於2014年2月1日加入本集團，擔任業務發展高級副總裁，負責監督我們ReClaim產品的銷售以及其他相關業務發展活動。

董事及高級管理層

Smith先生於2012年4月至2014年1月為Blayze的行政總裁。於2003年9月至2009年10月，彼於Google Inc.擔任戰略合作發展高級經理，在業務發展方面獲得經驗。

Smith先生於1997年12月畢業於美國威斯康星州伯洛伊特的伯洛伊特學院，獲文學學士學位，主修政治學，副修法學。

何世康先生，31歲，我們的財務總監，並於2016年11月26日加入本集團。彼負責監督整體會計及財務報告職能。彼亦自2017年1月1日起擔任本公司之秘書。

何先生在審計及會計領域擁有約八年經驗。於2015年9月至2016年11月，何先生任職康宏資產管理有限公司，其最後職位為高淨值與策略投資部的基金會計經理。何先生於2008年9月至2015年9月任職安永會計師事務所核證部，其最後職位為經理。

何先生自2012年2月起成為香港會計師公會會員。彼於2008年5月畢業於香港科技大學，獲經濟及會計工商管理學士學位。

除本[編纂]所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於緊接最後實際可行日期前三年期間，上述高級管理層成員概無擔任任何[編纂]公司的董事。

公司秘書

何世康先生於2017年1月1日獲委任為本公司之秘書。有關何先生之履歷，請參閱本節「—高級管理層」一段。

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合[編纂]附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）。審核委員會主要負責審核及監督本集團財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供建議及意見。審核委員會由五名董事組成，即陳敬文先生、James Alan Chiddix先生、Charles Eric Eesley先生、J David Wargo先生及王偉軍先生。陳敬文先生為審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。薪酬委員會主要負責考慮及向董事會建議本公司向董事支付的薪酬及其他福利。薪酬委員會由五名董事組成，即Vernon Edward Altman先生、陳敬文先生、James Alan Chiddix先生、Charles Eric Eesley先生及Yangbin Bernard Wang先生。James Alan Chiddix先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會主要負責就董事及高級管理層的委任向董事會提出建議。提名委員會由五名董事組成，即Vernon Edward Altman先生、陳敬文先生、James Alan Chiddix先生、Charles Eric Eesley先生及Yangbin Bernard Wang先生。Yangbin Bernard Wang先生為提名委員會主席。

企業管治守則

根據企業管治守則的守則條文A.2.1，主席與行政總裁的職務應有所區分，並不應由同一人擔任。然而，我們並無區分主席與行政總裁，現時由Yangbin Bernard Wang先生兼任該兩個角色。

董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁的角色，可確保本公司內部領導貫徹一致，使本公司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，而此架構可使本公司迅速及有效制訂及執行決策。董事會將繼續進行檢討，並在計及本公司整體情況後考慮於適當及合適的時候將董事會主席與本公司行政總裁的角色區分。

除上文所披露者外，本公司預期會遵守企業管治守則。我們的董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策並遵從企業管治守則以及遵守將於[編纂]後載入我們年報的企業管治報告「不遵守就解釋」的原則。

董事及高級管理層薪酬

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬（包括薪金、津貼及實物福利以及股權結算購股權開支）總額分別約為690,000美元、873,000美元、920,000美元及437,000美元。

董事及高級管理層

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年6月30日止六個月，向五名最高薪酬人士支付的薪酬（包括薪金、津貼及實物福利以及股權結算購股權開支）總額分別約為1,098,000美元、1,294,000美元、1,433,000美元及628,000美元。

我們的董事及高級管理層以薪金、實物福利及酌情花紅形式收取報酬，乃經參考可資比較公司支付的薪金、通脹率等經濟指標、本集團表現與整體盈利能力以及個人相關經驗、操守及貢獻水平而釐定。我們亦就其向我們提供服務或就我們的營運履行其職務而產生的必要及合理開支向彼等償付。除袍金、薪金、津貼、實物福利或花紅外，本公司已採納[編纂]購股權計劃及有條件採納[編纂]購股權計劃，據此，本集團的董事、全職或兼職僱員、諮詢方及顧問可獲授購股權以認購股份。有關[編纂]購股權計劃及[編纂]購股權計劃的更多詳情，請分別參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料－其他資料－[編纂]購股權計劃」及「法定及一般資料－其他資料－[編纂]購股權計劃」等節。

於業績記錄期間，本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而我們的董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為(i)加入本集團時或加入本集團後的獎勵或(ii)離任本集團任何成員公司董事或與本集團任何成員公司管理事務有關的任何其他離職補償。此外，概無任何董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於業績記錄期間，本集團概無向董事及五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

根據現行安排，截至2017年12月31日止年度應付董事的薪酬（包括薪金、津貼、實物福利及以股份為基礎的付款，但不包括酌情花紅）總額估計約為0.9百萬美元。

董事權益

董事概無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中，擁有須根據[編纂]第8.10(2)條而作出披露的權益。

[編纂]

根據[編纂]第3A.19條，本公司已委任[編纂]為我們的[編纂]。根據[編纂]第3A.23條，[編纂]將於我們就以下情況作出諮詢時向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- (b) 擬進行交易（可能構成[編纂]下須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；
- (c) 本公司擬按與本[編纂]所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 在聯交所就我們股份的價格或成交量的不尋常波動、其證券可能發展出虛假市場或任何其他事項而向本公司作出查詢時。

有關任期將自[編纂]開始，且預期將於我們遵守[編纂]第13.46條規定刊發就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績的年度報告當日結束。