

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由7名董事組成，包括4名執行董事及3名獨立非執行董事。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
劉傑	36	執行董事、董事會主席兼首席執行官	2013年12月3日	2018年1月9日	策略發展、整體經營管理及重大決策
吳俊傑	40	執行董事兼副總裁	2013年12月3日	2018年3月16日	策略發展及日常管理
王在成	39	執行董事兼聯席公司秘書	2016年12月1日	2018年3月16日	策略發展及投資者關係管理
劉展喜	39	執行董事兼首席財務官	2017年5月17日	2018年3月16日	策略發展及監督財務運營
郭靜門	40	獨立非執行董事	2018年6月19日	2018年6月19日	監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷
姚敏茹	40	獨立非執行董事	2018年6月19日	2018年6月19日	監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷
杜戈陽	38	獨立非執行董事	2018年6月19日	2018年6月19日	監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷

### 執行董事

劉傑先生，36歲，本集團的共同創始人，並於2018年1月9日獲委任為董事。彼於2018年3月16日獲委任為本公司主席兼首席執行官並獲調任為執行董事。劉先生自2013年12月起擔任遊民網絡總裁。劉先生於手機互聯網行業擁有逾14年經驗，並在用戶體驗及流量方面擁有深厚專長，且迄今為止一直是我們業務策略及成就的關鍵掌舵人。其主要負責本集團的策略發展、整體經營管理及重大決策。

自2004年12月至2005年2月，劉先生擔任深圳市訊天通信技術有限公司產品經理。自2004年12月至2005年2月，彼擔任深圳市浩天投資有限公司產品經理。自2006年10月至2012年12

## 董事及高級管理層

月，彼於深圳市東潤資訊諮詢有限公司(一家廣告及諮詢公司)擔任總經理，主要負責公司的營運管理工作。

劉先生於2003年7月獲廣東外語外貿大學頒授計算機科學及應用專業畢業證書。

吳俊傑先生，40歲，於2018年3月16日獲委任為執行董事。彼亦為本公司副總裁，主要負責本集團的策略發展及日常管理。彼自2013年12月起擔任遊民網絡副總裁。

於2000年12月至2002年4月，吳先生擔任生力順德啤酒有限公司人力資源部主管。於2003年2月至2004年3月，彼於廣東威創日新電子有限公司任職。於2004年4月至2006年5月，彼擔任廣州航新電子有限公司人力資源部經理。於2007年1月至2010年9月，彼於卓望控股有限公司擔任人力資源部副主管。

吳先生於2000年6月畢業於武漢科技大學，獲頒授工商管理學士學位，並於2012年12月畢業於中山大學，獲頒授高級工商管理碩士學位(兼讀學位)。

王在成先生，39歲，於2018年3月16日獲委任為執行董事兼本公司的聯席公司秘書，負責本集團的策略發展及投資者關係管理。彼於2016年12月加入遊民網絡擔任董事會秘書。

王先生於2002年6月至2005年12月於普華永道會計師事務所先後擔任審計師及高級審計師，主要負責審計及諮詢業務，自2006年2月至2016年10月任職於廣東金明精機股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300281)，歷任內部審計師、經理、營運中心海外銷售部副總經理、首席運營官及董事等職位。

王先生於2002年7月畢業於華南理工大學，獲頒授國際金融學士學位及英語學士學位。

劉展喜先生，39歲，於2018年3月16日獲委任為執行董事。彼亦為本公司首席財務官，負責本集團的策略發展及監督財務營運。彼於2017年5月加入遊民網絡擔任首席財務官。

劉先生在財務管理領域擁有逾15年經驗。於2001年9月至2006年9月，彼於中國在安永會計師事務所先後擔任審計師及高級審計師，並主要負責審計與諮詢業務。於2006年9月至

## 董事及高級管理層

2010年12月，彼於德勤•關黃陳方會計師行擔任高級顧問，並主要負責財務顧問事宜。於2012年1月至2017年5月，彼於歡聚時代(一家於美國納斯達克上市的公司，股份代號：YY)擔任財務部副總經理，主要負責財務管理及上市申請。

劉先生於2001年6月畢業於廣東外語外貿大學，獲頒授英語學士學位。彼自2016年7月起為澳大利亞註冊會計師協會會員。

### 獨立非執行董事

**郭靜門先生**，40歲，於2018年6月19日獲委任為獨立非執行董事。郭先生主要負責監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

於2010年5月至2010年10月，郭先生於Foshan Jiachuang Real Estate Co., Ltd擔任高級資產管理經理，主要負責房地產投資管理。彼於2010年10月至2017年9月擔任奧飛娛樂(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002292)戰略投資部投資總監，主要負責上市公司投資併購業務。自2017年9月起，郭先生擔任廣州市城發投資基金管理有限公司的董事總經理，主要負責廣州文化投資基金管理工作的。

郭先生於1999年7月畢業於石家莊經濟學院(現稱河北地質大學)，獲頒授經濟學學士學位，並於2003年9月畢業於法國馬賽商學院(現稱KEDGE商學院)，獲頒授國際商業碩士學位。郭先生於2014年12月獲廣州市人力資源和社會保障局評定為中級經濟師。

**姚敏茹女士**，40歲，於2018年6月19日獲委任為獨立非執行董事。姚女士主要負責監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

姚女士於審計領域擁有逾15年經驗。自2000年10月至2002年9月，彼於中國安永會計師事務所擔任僱員審計師。自2002年10月至2005年4月，姚女士擔任中國安利高級內部審計師。自2007年8月至2012年2月，彼擔任美國安永會計師事務所高級審計師。姚女士自2012年6月加入歡聚時代(一家在美國納斯達克上市的公司，股份代號：YY)擔任審計部經理，並於2016年11月晉升至其目前職位，擔任內部控制部總監。

姚女士於2006年6月畢業於中山大學，獲頒授英語學士學位，並於2007年5月畢業於美國Suffolk University，獲頒授會計學碩士學位。姚女士自2008年9月起取得美國持牌註冊會計師資格。

**杜戈陽先生**，38歲，於2018年6月19日獲委任為獨立非執行董事。杜先生主要負責監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

## 董事及高級管理層

杜先生於審計、融資及房地產開發領域擁有15年經驗。於2002年8月至2010年6月，杜先生於廣州普華永道會計師事務所擔任審計部經理。於2010年6月至2014年11月，彼先後擔任中新天津生態城投資開發有限公司財務管理部及投資部總經理。於2014年10月至2018年1月，杜先生擔任銀河娛樂集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：27)一家附屬公司的融資部主任。自2018年1月起，杜先生一直於香港擔任房地產公司福晟集團有限公司的高級投資總監。

杜先生於2002年7月畢業於華南理工大學，獲頒授工商管理學士學位。彼於2006年3月取得中國非執業註冊會計師資格。

### 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)於最後實際可行日期，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)於最後實際可行日期，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)於最後實際可行日期前三年內，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

本集團的高級管理層團隊包括：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層的日期	角色及職責
朱炎彬	37	首席運營官	2013年12月3日	2018年3月16日	業務營運及發展
李妮妮	35	副總裁	2013年12月3日	2018年3月16日	業務營運及項目管理

朱炎彬先生，37歲，本集團的共同創始人，為本公司的首席運營官，主要負責本集團的業務營運及發展。彼自2013年12月起擔任遊民網絡副總裁。

自2003年6月至2004年12月，朱先生擔任深圳市訊天通信技術有限公司產品經理。自2005年5月至2006年4月，彼擔任深圳市浩天投資有限公司產品經理。自2006年5月至2007年9月，

---

## 董事及高級管理層

---

彼擔任廣州滾石移動網絡有限公司營運經理。自2007年9月至2012年12月，彼於深圳市東潤資訊諮詢有限公司（一家廣告及諮詢公司）擔任營運副總裁，主要負責營運事務管理。

朱先生於2003年7月畢業於暨南大學，獲頒授電子商務專業畢業證書。

李妮妮女士，35歲，為本公司副總裁，主要負責業務營運及項目管理。彼自2013年12月起擔任遊民網絡副總裁。

自2009年7月至2012年12月，彼於深圳市東潤資訊諮詢有限公司（一家廣告及諮詢公司）擔任營運經理。

李女士於2006年6月畢業於廣東海洋大學，獲頒授食品科學與工程學士學位，並於2009年6月畢業於廣東工業大學，獲頒授食品科學與工程專業碩士學位。

各高級管理團隊成員就其本身確認，其於最後實際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

王在成先生，於2018年3月16日獲委任為聯席公司秘書。有關其背景詳情，請參閱本節「執行董事」。

黃儒傑先生，於2018年6月5日獲委任為聯席公司秘書。黃先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（前稱信永方圓企業服務集團有限公司）之副總監，於企業服務範疇擁有約10年經驗。黃先生持有University of Huddersfield工商管理學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的會員。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即姚敏茹女士、郭靜鬥先生及杜戈陽先生。姚敏茹女士獲委任為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事並持有合適專業資格。審核委員會的主要職責是協助董事會獨立監察本集團財務報告流程、風險管理及內部監控

---

## 董事及高級管理層

---

系統的成效，監督審計程序，制定及檢討我們的政策及履行董事會所指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即郭靜鬥先生、吳俊傑先生及杜戈陽先生。郭靜鬥先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是建立及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提出推薦建議。

### 提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即劉先生、郭靜鬥先生及杜戈陽先生。劉先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是就委任董事會成員向董事會提出推薦建議。

### 企業管治守則的守則條文第A.2.1條

劉先生為我們的主席兼首席執行官。憑藉於手機互聯網行業及手機遊戲發行行業擁有豐富經驗，劉先生負責本集團的策略發展、整體經營管理及主要決策，並自我們於2013年成立起幫助我們實現成長及業務拓展。董事會認為，將主席及首席執行官角色賦予同一人對本集團的管理有利。權力與許可權可透過高級管理層及董事會(由經驗豐富及富有遠見的人士組成)的運作確保平衡。董事會現時包括四名執行董事(包括劉先生)及三名獨立非執行董事，因此於其組成中擁有相當強的獨立元素。

除上文披露者外，我們符合上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。

### 董事薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任書詳情，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詳情」一節。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止財政年度，我們支付予董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額分別為人民幣19.3百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣1.9百萬元。有關各董事於往績記錄期間的薪酬詳情載於本文件附錄一會計師報告附註33。

## 董事及高級管理層

於往績記錄期間，本集團概無向董事支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位向董事或前董事支付或應付任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，截至2018年12月31日止財政年度，本集團應付執行董事的薪酬及實物利益總額預期約為人民幣5百萬元。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止財政年度，本集團五位最高薪酬人士分別包括兩位、兩位及零位董事，其薪酬計入上述我們支付予有關董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額中。於截至2015年、2016年及2017年12月31日止財政年度，我們支付予本集團餘下三位、三位及五位既非董事亦非最高行政人員之最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額分別為人民幣11.9百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣3.3百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向五位最高薪酬人士支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任與本集團任何成員公司事務管理相關的任何職位向該等人士支付或應付任何補償。

### 受限制股份單位計劃

我們於2018年2月28日採納受限制股份單位計劃。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.受限制股份單位計劃及購股權計劃」一節。

### 購股權計劃

我們於已於2018年6月19日採納購股權計劃。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.受限制股份單位計劃及購股權計劃」一節。

### 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本公司股份於聯交所[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，在本公司就下列情況作出諮詢時，合規顧問將相應提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告時；
- 於擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- 我們擬採用有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本公司業務活動、發展狀況或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及

---

## 董事及高級管理層

---

- 於聯交所就本公司股份價格或成交量的異常變動向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。