

董事及高級管理層

董事會現時由七名董事組成，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。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、執行股東大會通過的決議案、決定業務及投資規劃、制訂年度財務預算及財務報表、制訂股息分配建議、行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

高級管理層負責日常管理及業務運營。

下表載列董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團 的日期	委任 日期	職務及職責	與其他 董事或 高級管理 人員的 關係
董事						
奉佑生	40歲	董事長、首席執行官兼執行董事	2015年 3月31日	2017年 11月24日	制訂、執行本集團整體發展策略及業務規劃，監管本集團整體發展及運營	無
廖潔鳴	37歲	執行董事兼首席運營官	2015年 3月31日	2018年 3月9日	監管本集團整體運營	無
侯廣凌	33歲	執行董事兼首席技術官	2015年 3月31日	2018年 3月9日	監管本集團技術發展	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團 的日期	委任 日期	職務及職責	與其他 董事或 高級管理 人員的 關係
劉曉松	52歲	非執行董事	2015年 3月31日	2018年 3月9日	就本集團業務發展提供策略意見及指導	無
崔大偉	49歲	獨立非執行董事	2018年 6月23日	2018年 6月23日	監督及向董事會提供獨立意見	無
杜永波	47歲	獨立非執行董事	2018年 6月23日	2018年 6月23日	監督及向董事會提供獨立意見	無
李琿	51歲	獨立非執行董事	2018年 6月23日	2018年 6月23日	監督及向董事會提供獨立意見	無
高級管理層						
姜谷鵬	41歲	首席戰略官	2016年 3月1日	2016年 3月1日	制訂、溝通、執行及維持公司戰略方案	無
李勁	50歲	首席財務官	2018年 3月5日	2018年 3月5日	監督財務管理及監管投資者關係	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

奉佑生先生，40歲，本集團創辦人、董事長兼首席執行官，擔任本公司執行董事，主要負責制訂、執行本集團整體發展策略及業務規劃，監督本集團整體發展及運營。奉先生於2017年11月24日獲委任為董事，目前亦擔任我們若干附屬公司及北京蜜萊塢董事等管理職位，具體為擔任北京蜜萊塢首席執行官、董事兼董事長；擔任湖南映客執行董事；擔任湖南快享經理。奉先生自2016年7月起亦擔任北京映知諮詢有限公司執行董事兼經理，先後於2016年8月及2016年10月起擔任Next Entertainment Global Holding及北京未來趣娛科技有限公司非執行董事。奉先生加入本集團前曾在多家公司擔任高級管理人員及監管職位。奉先生於1998年1月開始參加工作，至2001年7月一直在永州金洞林場曬北灘瑤族鄉政府當公務員，後加入互聯網行業，於2001年8月至2004年6月擔任廣東大地通訊連鎖服務有限公司工程師，隨後於2004年7月至2010年12月擔任深圳市華動飛天網絡技術開發有限公司監察總監，於2010年12月至2015年3月亦擔任北京彩雲在線技術開發有限公司高級副總裁。奉先生有逾17年的互聯網技術行業經驗。1997年6月，奉先生畢業於湖南省化學工業學校化學技術專業，2017年7月通過線上課程畢業於中國地質大學，獲計算機應用科技大專學位。

廖潔鳴女士，37歲，本集團創辦人，擔任本公司執行董事兼首席運營官，主要負責監管本集團整體運營。2018年3月9日，廖女士獲委任為董事，目前擔任我們附屬公司及北京蜜萊塢附屬公司董事等職位。彼為北京蜜萊塢聯合創辦人、執行董事兼經理；自2016年6月起擔任上海蜜萊塢執行董事；自2016年7月起擔任光映時代(北京)科技有限公司董事長、北京映客執行董事兼經理；自2016年12月起擔任北京映天下董事長；自2017年4月起擔任湖南快享執行董事；自2017年7月起擔任湖南天天向上執行董事兼總經理。廖女士於2016年6月至2017年6月擔任映客遠達執行合夥人，後於2017年6月開始擔任映客歡眾執行合夥人。廖女士加入本集團前，於2008年2月至2012年2月擔任時尚雜誌社新娘編輯部高級時尚編輯。隨後於2012年2月至2012年9月擔任新浪科技(中國)有限公司產品部編輯。廖女士於2013年9月至2014年5月擔任時尚健康雜誌社高級編輯，後於2014年6月至2015年3月擔任多米在線(前稱北京彩雲在線技術開發有限公司)運營總監。廖女士畢業於天津工業大學，分別於2003年7月及2007年3月獲機械工程及自動化學士學位和藝術設計碩士學位。

董事及高級管理層

侯廣凌先生，33歲，本集團創辦人，擔任本公司執行董事兼首席技術官，主要負責監管本集團技術發展。2018年3月9日，侯先生獲委任為董事，目前亦在本公司若干附屬公司擔任其他職位。具體而言，彼為北京蜜萊塢聯合創辦人兼執行董事；自2016年7月起擔任光映時代(北京)科技有限公司副董事長；自2016年12月起擔任北京清流鼎點科技有限公司非執行董事。侯先生於2016年6月至2017年6月為映客歡眾的執行合夥人，後於2017年6月開始成為映客常青董事總經理。侯先生加入本集團前，於2010年7月至2013年2月擔任多米在線(前稱北京彩雲在線技術開發有限公司)研發主管。後於2013年3月至2015年8月任北京歡舞悅動網絡科技有限公司研發主管。侯先生有逾7年的互聯網技術行業經驗。2006年7月，侯先生畢業於中北大學，獲電子信息工程工學學士學位。此外，侯先生於2010年7月自北京大學畢業，獲嵌入式系統工程工學碩士學位。

非執行董事

劉曉松先生，52歲，於2018年3月9日加入董事會擔任非執行董事，負責就本集團業務發展提供策略意見及指導。劉先生有逾25年的管理經驗，互聯網技術、傳媒及電信行業經驗豐富，自2007年10月至今一直擔任A8新媒體集團有限公司(股份於聯交所主板上市，股份代號為800)主席。劉先生為我們天使投資者多米在線董事長。彼亦為騰訊控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號為700)聯合創辦人之一。劉先生擔任A8新媒體集團有限公司主席前，曾於1987年9月至1991年10月擔任中國電力科學研究院工程師；1994年4月至2000年5月擔任深圳市信力德電子有限公司總經理。1984年7月，劉先生畢業於湖南大學，獲電子工程學士學位，另於1987年9月獲中國電力科學研究院工程碩士學位。於1991年，劉先生曾就讀清華大學電機系博士課程。

獨立非執行董事

崔大偉先生，49歲，於2018年6月23日獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。崔先生具備豐富的公共會計及財務管理經驗。自2017年8月至今，崔先生一直擔任紐約證券交易所上市公司華米科技(紐交所：HMI)首席財務官。2015年8月至2017年4月，崔先生擔任香港聯交所上市公司中國數字視頻控股有限公司(股份代號：8280)首席財務官。1996年1月至2013年8月，崔先生擔任多項職務，包括納斯達克上市公司[愛康國賓健康管理集團](iKang Healthcare Group, Inc.)(納斯達克：KANG)首席財務官；上海德勤審

董事及高級管理層

計部高級經理；Symantec Corporation, California財務報告經理；Ernst & Young LLP, California審計部經理；紐約證券交易所上市公司Health Net, Inc., California (紐交所：HNT) 審計及諮詢服務業務的高級審計師；及於加拿大及美國的多家公共會計公司服務。崔先生於1997年9月取得加拿大賽門費沙大學工商管理學士學位。彼於2000年2月成為加拿大特許會計師並於2005年7月成為美國持牌註冊會計師。

杜永波先生，47歲，於2018年6月23日獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。彼具備逾16年科技、媒體及電信行業投資銀行及投資管理經驗。杜先生自2016年1月至今擔任華興資本控股有限公司執行董事和上海華晟優格股權投資管理有限公司的董事總經理。杜先生亦於2006年4月至2015年12月擔任華興泛亞投資顧問(北京)有限公司執行董事。加入華興資本集團之前，杜先生自1993年7月至1995年1月擔任惠州三星電子有限公司採購經理，後於1995年4月至1998年10月擔任北京聯想集團旗下子公司之企劃部副總經理，並於1998年11月至1999年10月擔任聯想集團旗下軟件開發公司之董事總經理。杜先生後於2002年1月至2006年5月擔任聯想集團投資項目總監。1993年7月，杜先生自清華大學畢業，獲工程物理系核能及熱能利用學士學位和精密儀器及機械系機械工程學士學位。此外，杜先生分別於2006年7月及2006年12月完成清華大學及香港中文大學工商管理碩士課程。

李琿博士，51歲，於2018年6月23日獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。李博士有逾17年中美高科技行業工作經驗。李博士於2012年4月首次加入領英公司(LinkedIn Corp.)任領英中國代表處主要代表，現任領英公司產品管理高級總監。入職領英前，李博士自2007年11月至2012年2月任谷歌上海辦事處產品經理，其後擔任新業務開發高級經理。任職谷歌前，李博士自2003年11月至2007年11月任環旭電子股份有限公司研發主管。此前，2001年4月至2003年3月，李博士任美國庫比蒂諾Apple Inc.的軟件工程師。李博士持有六項專利。李博士於1989年7月自復旦大學畢業，獲電子工程學士學位，後分別於1991年6月及1993年12月自加州大學聖塔芭芭拉分校取得電子及計算機工程碩士學位及博士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件刊發日期前三年內在香港或海外其他上市公司擔任或一直擔任其他董事職務。有關董事的詳情請參閱附錄四「法定及一般資料」一節，

董事及高級管理層

當中載有董事的勞務合同及薪金以及股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)詳情。除本文件所披露者外，各董事概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他有關董事的重大事宜須提請股東垂注。

高級管理層

執行董事及高級管理層負責日常管理及業務運營。有關執行董事的資料載於上文「董事」。除上文所載執行董事外，本集團高級管理層團隊如下：

姜谷鵬先生，41歲，本集團首席戰略官，於2016年3月加入本集團，負責制訂、溝通、執行及維持公司戰略方案，目前亦擔任我們附屬公司董事或其他管理職位。姜先生於2016年3月至2018年3月一直擔任北京蜜萊塢首席財務官；自2016年5月起擔任寧波映客執行董事兼經理；自2017年4月起擔任秒啊(北京)科技有限公司非執行董事；自2017年6月起擔任映客遠達執行合夥人。姜先生有逾9年公司管理經驗。加入本集團前，姜先生曾於2003年7月至2004年7月擔任北京市規劃委員會辦事員；於2004年8月至2009年3月擔任北京大信創業房地產投資顧問有限公司經理；於2009年4月至2011年12月擔任北京大鵬視點科技有限公司執行董事兼經理；於2012年1月至2015年12月先後擔任華興泛亞投資顧問(北京)有限公司副總裁及董事；後於2016年1月至2016年3月擔任上海華晟優格股權投資管理有限公司董事；於2016年6月至2017年6月擔任映客常青執行合夥人及於2016年9月至2018年2月擔任北京映舞科技有限公司董事長。姜先生畢業於清華大學，於2000年7月獲得建築學學士學位，於2004年7月獲得工程學碩士學位。

李勁先生，50歲，為本集團首席財務官，於2018年3月加入本集團，負責監察本集團財務管理及投資者關係。加入本集團前，李先生於2015年12月至2016年12月擔任Baby Space Corp首席財務官；於2013年7月至2014年8月擔任廣州市久邦數碼科技有限公司(股份曾於納斯達克全球精選市場上市，股份代號：GOMO)首席財務官；於2006年3月至2013年6月擔任中國利農國際有限公司(2014年12月私有化完成前於納斯達克上市，股份代號：GAGA)執行董事。李先生自2017年6月起任工蓋有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：1421)獨立非執行董事及自2014年4月起任樂居控股有限公司(其美國存託憑證於紐約證券交易所上市，紐

董事及高級管理層

交所：LEJU)獨立董事。彼亦自2004年6月至2010年6月獲委任為中興通訊股份有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：763)獨立非執行董事。李先生於1989年6月畢業於北京大學生物系生物化學專業，並於1994年5月獲得哥倫比亞大學法學院法學博士學位。

除上文所披露者外，概無高級管理人員於緊接本文件刊發日期前三年內在香港或海外其他上市公司擔任或一直擔任董事職務。

聯席公司秘書

肖力銘先生，31歲，於2018年3月11日獲委任為我們的聯席公司秘書，上市後生效。肖先生現任本公司高級總監。加入本集團前，肖先生於2010年8月至2014年4月擔任中銀國際證券股份有限公司經理；於2014年5月至2015年7月擔任華興泛亞投資顧問(北京)有限公司高級經理；其後於2015年8月至2016年11月擔任成都龍淵網絡科技有限公司副總裁。肖先生於2009年11月畢業於華威大學，獲得金融理學碩士學位。

黃儒傑先生，亦為本公司聯席公司秘書，於2018年5月29日獲委任，在上市後生效。黃先生現任方圓企業服務集團(香港)有限公司助理副總裁，有約10年企業服務行業經驗。黃先生於赫德斯菲爾德大學獲得工商管理學士學位，並於香港公開大學獲得企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事委員會

審核委員會

本公司成立審核委員會，書面職權範圍乃遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則制訂。審核委員會共有三名成員，包括兩名獨立非執行董事(即崔大偉及李琿)和一名非執行董事(即劉曉松)。獨立非執行董事崔大偉獲委任為審核委員會主席，現為獨立非執行董事，具備合適的專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報流程及內部監控制度、監管審核流程、評審監管本集團現有及潛在風險，並履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司成立薪酬委員會，書面職權範圍乃遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則制訂。薪酬委員會共有三名成員，包括兩名獨立非執行董事(即杜永波及崔大

董事及高級管理層

偉)和一名非執行董事(即劉曉松)。獨立非執行董事杜永波獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定、審閱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意見。

提名委員會

本公司成立提名委員會，書面職權範圍乃遵照上市規則附錄14所載企業管治守則制訂。提名委員會由兩名獨立非執行董事(即杜永波及李琿)及一名執行董事(即奉佑生，提名委員會主席)組成。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提出意見。

企業管治守則守則條文第A.2.1條

奉先生擔任董事長兼首席執行官，擁有豐富的互聯網行業經驗，負責本集團整體策略規劃及綜合管理，自公司成立以來，對我們的增長及業務發展至關重要。董事會認為由同一人擔任董事長及首席執行官有利於本集團管理。高級管理層及董事會由經驗豐富而能幹的人才組成，在營運過程中會確保權力及權限的平衡。董事會現由三名執行董事(包括奉先生)、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此在組合上具備頗為獨立的元素。

除上文所披露者外，我們亦遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。

聯交所授出的豁免

管理層留駐地

我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層須留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關留駐香港的管理層成員之豁免」一節。

我們其中一名聯席公司秘書的資格

我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免我們遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關對其中一名聯席公司秘書肖力銘先生資格要求的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關我們聯席公司秘書的豁免」一節。

董事及高級管理層

合規顧問

我們根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司擔任合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就下列情況向我們提供意見：

- 刊登任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- 我們擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂]款項，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 聯交所就本公司股份價格或成交量異常波動而詢問本公司。

任期自上市日期開始，至我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績年報之日結束。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理人員以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利形式收取本公司發放的薪酬。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止期間／年度，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利）分別約為人民幣392,000元、人民幣97.7百萬元及人民幣4.8百萬元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度，本公司五名最高薪人士（包括董事）的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利總額分別約為人民幣630,000元、人民幣176.5百萬元及人民幣8.2百萬元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，我們概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後的獎勵或作為離職的補償，亦無董事放棄收取任何薪酬。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度，本集團並無已付或應付董事其他款項。

根據現時生效的安排，截至2018年12月31日止年度應付董事的薪酬(酌情花紅除外)總額估計約為3.2百萬港元。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，於上市後，薪酬委員會將提出推薦建議，其中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事所投入的時間及所承擔的責任以及本集團的表現。

僱員獎勵計劃

為讓關鍵僱員可間接分享本集團成長發展帶來的經濟利益，我們採納僱員獎勵計劃，可向本集團合資格董事、高級職員或僱員授出購股權及基金單位獎勵。僱員獎勵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。