

## 董事及高級管理層

### 董事

於[編纂]後，董事會將由八名董事(包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事)組成。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期
孟書奇先生	40歲	董事會主席、 執行董事 兼行政總裁	整體管理、 策略規劃及 決策制定	二零零九年 六月 <sup>(1)</sup>	二零一七年 九月六日
胡敏先生	36歲	執行董事兼 首席產品 總監	策略規劃及監管 產品開發	二零零九年 七月 <sup>(2)</sup>	二零一八年 三月六日
王臣棟先生	37歲	執行董事兼 首席人力 資源總監	監督及管理 本集團人力 資源及行政 事宜	二零一六年 九月	二零一八年 三月六日
李詩夢先生	31歲	非執行董事	監察本集團 管理	二零一八年 三月六日	二零一八年 三月六日
嚴凱聃先生	28歲	非執行董事	監察本集團 管理	二零一八年 三月六日	二零一八年 三月六日
何捷先生	43歲	獨立非執行 董事	監察董事會並為其 提供獨立判斷	二零一八年 六月二十三日	二零一八年 六月二十三日
劉運利先生	38歲	獨立非執行 董事	監察董事會並為其 提供獨立判斷	二零一八年 六月二十三日	二零一八年 六月二十三日
吳宵光先生	43歲	獨立非執行 董事	監察董事會並為其 提供獨立判斷	二零一八年 六月二十三日	二零一八年 六月二十三日

(1) 孟先生於二零零九年六月加入本集團。彼於二零一四年二月臨時離開本集團並於二零一五年四月返回。

(2) 胡先生於二零零九年七月加入本集團。彼於二零一四年二月臨時離開本集團並於二零一五年八月返回。

### 執行董事

孟書奇先生，40歲，為本集團的執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼負責本集團整體管理、策略規劃及決策制定。

## 董事及高級管理層

孟先生於互聯網及遊戲行業擁有逾13年經驗。於加入本集團前，孟先生自二零零四年五月至二零零六年十月擔任A8音樂集團（一間主要從事增值電信服務的公司）的業務經理，孟先生負責該公司的業務營運及商業決策。

孟先生於二零零九年六月加入深圳第七大道。彼自二零一一年五月起擔任深圳第七大道的首席營運總監兼董事。彼於二零一三年五月不再擔任深圳第七大道董事，隨後於二零一四年二月退任首席營運總監。於二零一五年四月，孟先生重返深圳第七大道，自此一直擔任深圳第七大道的行政總裁。彼亦自二零一五年八月起擔任深圳第七大道的董事兼董事會主席。儘管彼自二零一四年三月至二零一五年三月暫時離任深圳第七大道管理層，但孟先生自二零一一年起大部分時間一直負責深圳第七大道的整體管理、策略規劃及決策制定。

孟先生自二零一五年十一月二日起一直擔任遊萊互動（香港股份代號：2022）的非執行董事。

**胡敏先生**，36歲，為本集團的執行董事兼首席產品總監。彼負責本集團的策略規劃及監管產品開發。

胡先生於互聯網及遊戲行業擁有逾八年經驗。彼於二零零九年七月加入深圳第七大道，彼自二零一三年七月起擔任深圳第七大道的首席產品總監，並於二零一四年二月暫時退任該職位。彼於二零一五年八月重返深圳第七大道，自此一直擔任深圳第七大道的董事。自胡先生於二零零九年七月加入深圳第七大道之日起至彼於二零一四年二月暫時離任及自彼於二零一五年一月重返深圳第七大道起，其主要職責過去及現時一直為監管深圳第七大道的產品開發。胡先生自二零一五年七月起一直擔任前海幻境的董事兼經理及自二零一四年二月起一直擔任深圳千奇的首席產品總監。

胡先生於二零零四年七月獲得東華大學輕化工程學士學位。

**王臣棟先生**，37歲，為本集團的執行董事兼首席人力資源總監。彼負責監管本集團的人力資源及行政事宜。

王先生於人力資源管理方面擁有逾13年經驗。於加入本集團前，王先生曾在其他三間科技公司擔任人力資源主管兼副總裁並負責其人力資源及行政事宜逾10年。王先生於二零一六年九月加入深圳第七大道，自此一直擔任首席人力資源總監。其主要職責包括監管人力資源事宜及管理深圳第七大道以及本集團的人力資源部。

## 董事及高級管理層

王先生於二零零四年七月獲得西安電子科技大學工商管理學士學位。

### 非執行董事

李詩夢先生，31歲，為本集團的非執行董事。李先生乃由[編纂]指定及彼負責監察本集團的管理。自二零一六年九月起，李先生一直擔任深圳市他山企業管理諮詢有限公司的執行董事。李先生於二零零九年七月獲得武漢大學法學碩士學位。

嚴凱聘先生，28歲，為本集團的非執行董事。嚴先生乃由[編纂]指定及彼負責監察本集團的管理。自二零一七年七月起，嚴先生一直擔任上海璐鑫[編纂]管理有限公司的執行董事。嚴先生於二零一三年六月獲得浙江工商大學信息管理及信息系統學士學位。

### 獨立非執行董事

何捷先生，43歲，為本集團的獨立非執行董事。彼負責監察董事會並為其提供獨立判斷。

何先生於會計職業及互聯網行業擁有逾20年經驗。自二零零五年至二零零八年，彼於搜狐公司（一間中國領先的網絡媒體、互聯網搜索引擎及網絡遊戲供應商，其股份於二零零零年在納斯達克上市（納斯達克股份代號：SOHU）擔任高級財務主管。自二零零九年至二零一四年三月，何先生於暢遊擔任首席財務總監。自二零一四年四月起，何先生一直擔任狐狸金服科技集團的行政總裁兼董事會主席。

何先生為美國註冊會計師公會會員。何先生於一九九七年十二月獲得香港大學工商管理學士學位，之後於二零一三年七月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

何先生於下列於香港註冊成立的公司解散前擔任董事：

相關公司名稱	於終止業務前的主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
志必達[編纂]有限公司	[編纂]控股	二零零九年 二月六日	剔除註冊	終止業務

誠如何先生所確認，上述公司在解散前具備償付能力。

---

## 董事及高級管理層

---

劉運利先生，38歲，為本集團的獨立非執行董事。彼負責監察董事會並提供獨立判斷。

劉先生於互聯網行業擁有逾九年經驗。自二零零八年八月起，劉先生一直於新浪集團任職。新浪集團為一間位於中國的領先網絡媒體公司，其股份於二零零四年在納斯達克上市（納斯達克股份代號：SINA）。劉先生現時於新浪集團擔任的職位是副總裁兼董事長助理。

劉先生於二零零五年三月獲得長春理工大學工程學士學位。

吳宵光先生，43歲，為本集團的獨立非執行董事。彼負責監察董事會及提供獨立判斷。

吳先生於互聯網業務的產品研發、產品規劃、產品營運及營銷方面擁有豐富經驗。吳先生於一九九九年加入騰訊（香港股份代號：0700），並擔任產品經理、實時通信產品總經理、互聯網事業部總經理及互聯網服務部高級副總裁。自二零一二年至二零一五年，吳先生擔任Tencent E-Commerce Holdings Limited的行政總裁，負責開發及管理該公司的電子商務業務。吳先生自二零一五年起為微光創投的創始合夥人。

吳先生於一九九六年獲得南京大學氣象學學士學位。

### 根據[編纂]規則第13.51(2)條的其他披露事項

除本文件所披露者外，各董事確認(1)於最後實際可行日期，概無於本公司及／或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何其他倉位或淡倉；(2)於最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層及／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[編纂]規則第13.51(2)條予以披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理及營運。除上述執行董事外，本集團的高級管理層團隊如下：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團日期
徐嘉先生	36歲	首席營運總監	協助孟先生監管本集團整體及日常營運	二零一五年四月
林森先生	42歲	首席財務總監	向本集團提供整體財務及會計指引	二零一七年六月
龍春燕先生	34歲	首席技術總監	監管遊戲開發的技術事宜	二零一八年四月
郭華女士	35歲	測試部主管	監管產品測試及管理測試部	二零零九年七月
石雙華先生	34歲	美術部主管	監管原圖設計及管理美術部	二零一二年十月
許菁女士	34歲	商務管理部主管	監管商業數據分析及協助市場推廣策略規劃	二零一一年八月

徐嘉先生，36歲，為我們的首席營運總監及於二零一五年四月加入本集團。徐先生主要負責協助孟先生監管本集團的整體營運。

徐先生於互聯網及遊戲行業擁有逾12年經驗。於加入本集團前，徐先生自二零零五年十二月至二零一五年三月擔任百度在線網絡技術(北京)有限公司的高級經理，徐先生負責該公司的遊戲及其他互聯網產品的市場推廣。徐先生於二零一五年四月加入深圳第七大道，自此一直擔任首席營運總監。其主要職責為協助孟先生監管本集團的整體營運。

徐先生於二零零四年七月獲得北京工業大學市場管理學士學位。

林森先生，42歲，為本集團的首席財務總監及於二零一七年六月加入本集團。彼負責向本集團提供整體財務及會計指引。

林先生於財務申報、會計及審計方面擁有逾18年經驗。自二零零一年二月至二零零六年十一月，林先生擔任羅兵咸永道會計師事務所的經理。自二零零六年十一月至二零一七

## 董事及高級管理層

年一月，林先生擔任掌信彩通信息科技(中國)有限公司(一間主要從事開發及營運彩票軟件的公司)的首席財務總監，林先生負責該公司的整體財務管理及投資管理。自二零一七年七月十日起，林先生一直擔任樂透互娛有限公司(一間於二零零二年五月十七日在聯交所GEM上市的公司(香港股份代號：8198))的獨立非執行董事。

林先生自二零一七年六月起一直擔任首席財務總監。作為我們的首席財務總監，林先生主要負責向本集團提供財務及會計指引。

林先生於一九九八年六月獲得中央財經大學國際工商管理學士學位。於二零一零年，林先生成為中國的註冊會計師。

**龍春燕先生**，34歲，為我們的首席技術總監。龍先生負責監察遊戲開發的技術事宜。

龍先生於互聯網及遊戲行業擁有逾十年經驗。龍先生為深圳第七大道的聯合創始人之一，並自二零零八年一月至二零一二年六月擔任深圳第七大道的首席技術總監。彼亦自二零一二年七月至二零一三年五月擔任第七大道網絡的首席技術總監。從第七大道網絡離職後，龍先生自二零一三年九月起一直於深圳金卓網絡科技有限公司擔任總經理及執行董事。龍先生於二零一八年四月回歸本集團，並自此擔任我們的首席技術總監。

龍先生於二零零六年七月獲得重慶郵電大學信息與計算機科學學士學位。

**郭華女士**，35歲，為測試部主管及於二零零九年七月加入本集團。郭女士負責監管產品測試及管理測試部。郭女士於遊戲行業擁有逾八年經驗。郭女士於二零零九年七月加入本集團，擔任測試工程師，且自二零一三年六月起一直擔任我們的測試部主管。

**石雙華先生**，34歲，為我們的美術部主管及於二零一二年十月加入本集團。石先生負責監管原圖設計及管理美術部。

石先生於遊戲行業擁有逾八年經驗。於加入本集團前，自二零一零年二月至二零一一年五月，石先生擔任杭州雷天科技有限公司的美術總監，負責該公司美術部的成立及管理。石先生於二零一二年十月加入本集團，擔任美術設計師，且自二零一四年六月起一直擔任深圳第七大道及其後擔任本集團美術部主管。

## 董事及高級管理層

石先生於二零零六年六月獲得廣西藝術學院美術學士學位。

許菁女士，34歲，為我們的商務管理部主管及於二零一一年八月加入本集團。許女士負責監管商業數據分析及協助市場推廣策略規劃。

許女士於商務管理方面擁有逾六年經驗。彼於二零一一年八月加入深圳第七大道，擔任高級數據分析師，負責商業數據分析。許女士自二零一四年三月起一直擔任我們的商務管理部主管。

許女士於二零零七年七月獲得上饒師範學院應用數學學士學位，且其後於二零一零年獲得廣州大學應用數學碩士學位。

除本文件所披露者外，緊接本文件日期前三年期間，概無我們的高級管理層成員於在香港或海外上市的任何其他公司擔任或經已擔任任何董事職務。

### 聯席公司秘書

王曉瑞女士，34歲，於二零一八年三月六日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。王女士負責本集團的公司秘書及法律事務。王女士於二零一一年二月加入本集團，擔任法務主管並負責日常法律事務。彼自二零一五年六月起一直擔任深圳第七大道的法務總監。王女士於二零零七年六月獲得華中科技大學法律學士學位。

張啟昌先生，43歲，於二零一八年三月六日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。張先生現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理，負責在專業的公司秘書事務方面向上市公司提供協助。張先生於向私營及上市公司提供公司秘書服務方面擁有逾19年的豐富經驗。彼獲香港會計師公會及英國特許公認會計師公會認證為執業會計師。張先生於一九九六年六月獲得英國格拉摩根大學(University of Glamorgan)會計及財務學(榮譽)學士學位。

### 董事委員會

我們於董事會內設立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍及[編纂]規則第3.21條及第3.25條運作。

## 董事及高級管理層

### 審核委員會

我們已根據[編纂]規則第3.21條及[編纂]規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即何捷先生、劉運利先生及吳宵光先生。何捷先生為該委員會的主席，具備適當的會計及財務管理專業知識。審核委員會的主要職責為監管財務申報程序、審核程序、內部監控機制及遵守法律法規以及履行董事會不時委派的其他職責。

### 薪酬委員會

我們已根據[編纂]規則第3.25條及[編纂]規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即劉運利先生、何捷先生、吳宵光先生及孟先生。劉運利先生為該委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為制定及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供建議。

### 提名委員會

我們已根據[編纂]規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即孟先生、何捷先生、吳宵光先生及劉運利先生。孟先生為該委員會的主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事及高級管理層以及繼任計劃事宜向董事會提供建議。

### 企業管治守則守則條文A.2.1

孟先生為董事會主席兼行政總裁。憑藉於資訊科技及遊戲行業的豐富經驗，孟先生負責本集團的整體管理、策略規劃及決策制定，自本集團成立起對本集團的增長及業務擴展有所助益。由於孟先生為本集團成立及發展的關鍵人物，董事會認為將董事會主席及行政總裁的職務授予同一人(即孟先生)兼任將不會對本集團的利益產生任何潛在損害，反而有利於本集團管理。此外，高級管理層及董事會(由經驗豐富的個別人士組成)的運作有效確保及維持孟先生兼任本集團董事會主席及行政總裁的權力與權限的平衡。董事會現由三名執行董事(包括孟先生)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，故其組成具有較強的獨立性。



## 董事及高級管理層

除上文披露者外，我們已遵守[編纂]規則附錄十四所載的企業管治守則的所有守則條文。

### 聯交所授出的與我們管理層有關的豁免

#### 管理持續性

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守[編纂]規則第8.05(3)(b)條有關最近三個經審核財政年度的管理持續性的規定，而聯交所已授出該項豁免。有關該豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守[編纂]規則」。

#### 管理層留駐

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守[編纂]規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定，而聯交所已授出該項豁免。有關該豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守[編纂]規則」。

#### 聯席公司秘書

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守[編纂]規則第3.28條及第8.17條有關聯席公司秘書王曉瑞女士資格的規定，而聯交所已授出該項豁免。有關該項豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守[編纂]規則」。

### [編纂]

我們已根據[編纂]規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為建議[編纂]後的[編纂]。根據[編纂]規則第3A.23條，[編纂]將於下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- 倘我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]；
- 倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及

## 董事及高級管理層

- 倘聯交所根據第13.10條就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並於我們派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報當日結束，且有關委任可由雙方協定。

### 董事及高級管理層的薪酬及補償

董事及高級管理層自本集團獲得袍金、薪金、花紅、退休計劃供款、津貼及實物利益等形式的補償。

董事於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度收取的薪酬總額(包括薪金、花紅、股份酬金、退休計劃供款、其他社會保障基金及其他僱員福利)分別約為人民幣10.7百萬元、人民幣180.1百萬元及人民幣1.3百萬元。

於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，向本公司五名最高薪酬人士支付的薪金、花紅、退休計劃供款、其他社會保障基金及其他僱員福利以及以股份為基礎的付款總額分別約為人民幣14.56百萬元、人民幣229.98百萬元(主要包括權益結算之股份酬金)及人民幣2.93百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為彼等加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，於同一期間，概無董事放棄任何薪酬。

除上文披露者外，本集團於往績記錄期間概無向董事支付或應付任何其他款項。

### 受限制股份單位計劃

為嘉獎董事、高級管理層及主要僱員的貢獻及激勵彼等，我們已採納受限制股份單位計劃，據此，我們保留受限制股份以供歸屬根據該計劃授出的受限制股份單位。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—受限制股份單位計劃」。