

董事及高級管理層

一般事項

董事會

下表載列本公司董事的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	委任為董事的日期	與其他董事或高級管理人員的關係
段威先生	32歲	執行董事兼董事會主席	本集團整體策略規劃及業務方向及提名委員會主席	二零一三年十一月	二零一八年四月	無
曹曉歡先生	33歲	執行董事	本集團經營的整體管理及薪酬委員會成員	二零一四年八月	二零一八年四月	無
奚原先生	33歲	執行董事	本集團廣告部的業務發展	二零一三年十一月	二零一八年六月	無
方子愷先生	34歲	執行董事	本集團廣告業務的產品研發及管理	二零一五年七月	二零一八年六月	無
應雷先生	49歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立的意見及判斷，審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席	[●]	[●]	無
王建新先生	48歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立的意見及判斷及審核委員會主席	[●]	[●]	無
胡杰先生	43歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立的意見及判斷，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員	[●]	[●]	無

董事及高級管理層

高級管理人員

下表載列本集團高級管理團隊(包括執行董事)的資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	角色及職責	加入本集團的日期	委任日期	與其他董事或高級管理人員的關係
段威先生	32歲	首席執行官	本集團整體策略規劃及業務方向	二零一三年十一月	二零一八年六月	無
曹曉歡先生	33歲	總裁	本集團經營的整體管理	二零一四年八月	二零一八年六月	無
奚原先生	33歲	副總裁	本集團廣告部的業務發展	二零一三年十一月	二零一八年六月	無
方子愷先生	34歲	首席產品官	本集團廣告業務的產品研發及管理	二零一五年七月	二零一八年六月	無
宋笑飛先生	32歲	首席財務官	本集團的整體財務管理	二零一五年四月	二零一八年六月	無
陳巧鋒先生	33歲	副總裁	大中華區的整體業務管理	二零一四年六月	二零一八年六月	無
黎田輝先生	37歲	人力資源總監	人力資源的整體管理	二零一四年十二月	二零一八年六月	無
楊瑩女士	28歲	東南亞及歐洲地區總監	東南亞及歐洲業務管理	二零一四年三月	二零一八年六月	無

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事

段威先生，32歲，我們的創始人之一、執行董事、董事會主席兼首席執行官。段先生負責本集團的整體策略規劃及業務方向。段先生於二零一三年十一月至二零一五年五月期間擔任廣州動觀行政總裁，並於二零一五年五月至二零一五年七月期間擔任廣州匯韜(廣州匯量的前身公司)董事長兼總經理。自二零一五年七月起，段先生一直擔任廣州匯量(新三板證券代碼：834299)董事長兼總經理。彼亦自二零一五年七月起擔任廣州匯量總經理，直至本[編纂]日期。

段先生目前於本集團多家附屬公司擔任職務。彼自二零一四年十月起擔任匯聚國際的董事兼行政總裁，並自二零一五年十月起擔任 Adlogic Technology Pte. Ltd. 的董事。彼亦於二零一五年四月至二零一六年八月擔任匯量科技的董事長兼總經理，其後自二零一六年八月擔任執行董事及總經理。

此外，段先生(i)自二零一七年七月起擔任段氏投資的執行董事，(ii)自二零一七年四月起擔任廣州匯沐資產管理有限公司的執行董事，(iii)自二零一七年二月起擔任霍爾果斯段氏珠江股權投資有限公司的執行董事，(iv)自二零一七年一月起擔任廣州匯隧的執行董事及(v)自二零一五年五月起擔任廣州匯懋的授權代表。此外，段先生於二零一零年一月至二零一三年八月於廣州動景計算機科技有限公司(其擁有 www.uc.com 及 UC 瀏覽器的軟件版權)任職。於二零零八年八月至二零零九年十二月，段先生擔任華為軟件技術有限公司產品經理，主要負責產品設計及營銷。

段先生於二零零八年六月獲浙江大學頒授系統科學與工程學士學位。

曹曉歡先生，33歲，我們的創始人之一、執行董事兼本公司總裁，主要負責本集團經營的整體管理。曹先生於二零一四年八月加入本公司擔任廣州動觀副總裁，曹先生於二零一四年八月至二零一五年五月期間擔任該職位。於二零一五年五月至二零一五年七月，曹先生擔任廣州匯韜董事兼副總經理。此外，彼自二零一五年七月起擔任廣州匯量董事兼副總經理，直至本[編纂]日期；彼於二零一五年七月至二零一六年十月亦擔任廣州匯量董事會秘書。

曹先生目前於本集團多家附屬公司擔任職務。彼自二零一四年十二月起擔任匯聚國際的董事兼首席財務官，自二零一五年六月起擔任 Advertiser Technology Company Limited 的董事及自二零一五年十月起擔任 Adlogic Technology Pte. Ltd. 的董事。彼亦於二零一五年四月至二零一六年八月擔任匯量科技的董事。

此外，彼(i)自二零一七年七月起擔任廣州匯淳的執行董事，(ii)自二零一六年十二月起擔任霍爾果斯匯淳股權投資有限公司的執行董事及(iii)自二零一五年十一月起擔任廣州匯潛的執行合夥人。再者，曹先生於二零一三年十一月至二零一四年七月出任蘇州工業園

董事及高級管理層

區元禾原點創業投資管理有限公司投資總監，主要負責該公司的國外投資及併購。於二零一一年八月至二零一三年十一月，曹先生曾擔任中新蘇州工業園區創業投資有限公司的投資總監，主要負責該公司的國外投資及併購，以及半導體和TMT行業的早期投資和項目管理。

曹先生現為澳洲會計師公會會員。曹先生於二零零八年六月獲浙江大學頒授系統科學與工程學士學位，並於二零一一年三月獲得同一大學頒授系統分析與集成碩士學位。

奚原先生，33歲，本公司執行董事兼副總裁，主要負責廣告部的業務發展。奚先生於二零一三年十一月加入本公司，擔任廣州動觀廣告部商務經理，奚先生於二零一三年十一月至二零一五年五月期間擔任該職位。於二零一五年七月至二零一六年二月，奚先生擔任北京辦公室總經理及廣州匯量監事；此外，彼自二零一六年二月起擔任廣州匯量的董事兼副總經理，直至本[編纂]日期。

奚先生目前於本集團多家附屬公司擔任職務。彼自二零一四年十二月起擔任匯聚國際的副總裁，自二零一六年五月起擔任匯聚國際的董事及自二零一六年七月起擔任nativeX, LLC的首席執行官。

在加入本公司之前，奚先生於二零一零年八月至二零一三年十一月期間擔任華為技術有限公司大客戶部交付總監，主要負責網絡質量維護及該公司主要客戶的售後服務。

奚先生於二零零七年八月獲西南交通大學頒授通信工程學士學位，並於二零一零年六月獲同一大學頒授微電子與固態電子碩士學位。

方子愷先生，34歲，為本公司執行董事兼首席產品官，主要負責本集團廣告業務的產品研發及管理。方先生於二零一五年七月加入本集團，擔任匯量信息科技的產品副總裁。方先生自二零一五年七月起一直擔任廣州匯量產品副總裁及自二零一六年二月起擔任廣州匯量副總經理，而彼擔任該職位直至本[編纂]日期。

加入本公司之前，方先生於二零一五年七月前於淘寶(中國)軟件有限公司擔任高級產品專員。於二零一二年至二零一三年期間，彼曾於友盟同欣(北京)科技有限公司任職。在此之前，方先生曾於二零一零年一月至二零一一年三月在北京百度網訊科技有限公司擔任高級產品總監，主要負責搜尋和推廣業務，並參與優化系統設計項目。

方先生於二零零七年六月獲浙江大學頒授學士學位，主修數學與應用數學，其後於二零零九年四月取得匹茲堡大學文學碩士學位。

獨立非執行董事

應雷先生，49歲，於[●]獲委任為本集團獨立非執行董事。應先生負責[向董事會提供獨立的意見及判斷。

董事及高級管理層

應先生自二零一七年五月起擔任廣州匯量的獨立非執行董事。於二零一三年十二月至二零一六年四月期間，應先生曾擔任中青旅控股股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：600138)的獨立董事。

於二零零九年七月至二零一五年九月期間，應先生曾擔任中糧信託有限責任公司副總經理。於二零零七年十二月至二零零九年十二月期間，應先生曾擔任太平洋證券股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：601099)的總裁助理。於二零零二年七月至二零零七年五月期間，應先生曾在華鑫證券有限公司任職。

應先生於一九九一年七月取得中國人民大學經濟學學士學位。

王建新先生，48歲，於[●]獲委任為本集團獨立非執行董事。王先生負責向董事會提供獨立的意見及判斷。

王先生自二零一七年十一月起至今擔任重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：002507)的獨立董事，並自二零一五年八月起擔任深圳市匯頂科技股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：603160)獨立董事。王先生曾於二零一一年五月至二零一二年九月期間出任廣東海印集團股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：000861)的獨立董事。在此之前，王先生曾於二零一零年九月至二零一六年六月期間擔任中航地產股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：000043)的獨立董事。

王先生在投資、財務、會計及稅務領域擁有超過20年的豐富專業經驗。王先生自二零零七年一月起一直為信永中和會計師事務所深圳分公司的合夥人。王先生亦於二零零四年十一月至二零零六年十二月就職於金元證券股份有限公司深圳管理總部。在此之前，王先生於二零零三年十二月至二零零四年九月曾任深圳中天華正會計師事務所的合夥人，專注於國有企業審計、首次公開發售交易審計及併購。在此之前，王先生於二零零一年四月至二零零三年五月期間曾在平安證券有限責任公司擔任高級經理。

王先生於一九九六年十月獲中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。王先生於一九九四年七月取得中南財經大學的審計學學士學位。

胡杰先生，43歲，於[●]獲委任為本集團獨立非執行董事。胡先生負責向董事會提供獨立的意見及判斷。

胡先生自二零零二年一月起一直擔任廣州富力地產股份有限公司(香港交易所股份代號：2777)的投資經理兼董事會秘書。胡先生自二零一四年六月起一直為中國上市公司協會的併購融資委員會會員。在此之前，胡先生於二零零七年十月至二零零九年八月曾擔任廣州證券有限責任公司的董事。胡先生於二零零一年六月至二零零二年一月曾擔任平安證券有限責任公司總部投資銀行部的副總經理。胡先生曾於二零零零年七月至二零零一年九月期間在南方證券股份有限公司總部的投資銀行部任職。

胡先生於二零零零年六月取得暨南大學的經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，於緊接本[編纂]日期前三年內，概無董事於香港或海外上市的任

董事及高級管理層

何其他公司中擔任或已擔任任何其他董事職位。有關董事的進一步資料(包括其服務合約或委任書及酬金詳情及董事於股份(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的任何權益詳情)，請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料」一節。除本節所披露者外，概無有關董事的任何其他事宜須根據[編纂]第 13.51(2)(a)至(v)條予以披露，且概無有關董事的其他重大事宜需要提請股東注意。

高級管理人員

本公司的執行董事及高級管理人員負責本公司業務的日常管理及營運。

有關同時擔任執行董事的高級管理人員的資料，請參閱本節「董事及高級管理人員－董事會－執行董事」一節。除上列執行董事外，本集團的高級管理人員如下：

宋笑飛先生，32歲，為本公司首席財務官，負責本集團整體財務管理。宋先生於二零一五年四月加入本公司，擔任廣州動觀的財務副總監，宋先生於二零一五年四月至二零一五年五月期間擔任該職位。宋先生亦曾於二零一五年五月至二零一五年七月期間擔任廣州匯韜的財務副總監。此外，宋先生自二零一五年七月起一直擔任廣州匯量(新三板證券代碼：834299)的財務總監，而彼擔任該職位直至本[編纂]日期。

宋先生於加入本公司前，曾於二零一二年三月至二零一五年四月期間於中國智能電氣集團有限公司(「中國智能電氣」)擔任財務部主管。於該公司受聘期間，彼於二零一三年八月至二零一五年四月期間出任廣東明陽電氣集團有限公司(「廣東明陽」，為中國智能電氣其中一間附屬公司)的合同能源管理事業部總經理，主要負責能源效益合同項目的項目審查、風險控制及整體管理。在此之前，彼從二零一二年九月至二零一五年四月擔任廣東明陽財務部主管，主要負責該公司整體財務管理，包括會計、公司財務、銀行關係及財務合規性。宋先生於二零零八年九月至二零一二年三月期間於畢馬威華振會計師事務所廣州分所擔任助理經理，主要專責首次公開發售交易審計服務。

宋先生於二零一七年二月獲中國註冊會計師協會頒註冊會計師(非執業)資歷。

宋先生於二零零八年六月獲廣東外語外貿大學頒授學士學位，主修英語(語言學)。

陳巧鋒先生，33歲，為本公司副總裁，主要負責本集團大中華業務。陳先生於二零一四年六月加入本公司，擔任廣州動觀的商務經理，陳先生於二零一四年六月至二零一五年五月期間擔任該職位。陳先生於二零一五年五月至二零一五年七月擔任廣州匯韜的商務總監，其後於二零一五年七月至二零一六年四月擔任廣州匯量的商務總監。彼自二零一六年二月起擔任廣州匯量的監事並自二零一六年四月起擔任廣州匯量的大中華區總監，而彼[已]擔任該等職位至本[編纂]日期。彼亦自二零一四年十二月起擔任匯聚國際的商務總監。陳先生於二零一五年十一月至二零一八年五月擔任廣州睿搜商務總監。彼自二零一八年五月起擔任匯量科技大中華區總經理。

董事及高級管理層

此外，陳先生自二零一五年二月起擔任廣州臻昶信息諮詢有限公司法人代表並自二零一七年十二月起擔任該實體財務總監。彼於凱諾格(北京)諮詢有限公司廣州分公司任職至二零一四年三月為止。

陳先生於二零零八年六月取得浙江大學學士學位，主修化學工程與技術。

黎田輝先生，37歲，本公司人力資源總監，主要負責本集團的人力資源管理。黎先生於二零一四年十二月加入本集團，擔任廣州動觀的人力資源經理，黎先生於二零一四年十二月至二零一五年五月期間擔任該職位。黎先生曾於二零一五年五月至二零一五年七月期間擔任廣州匯韜的人力資源總監，並自二零一五年七月起擔任廣州匯量的人力資源總監，直至本[編纂]日期。此外，在本集團內，黎先生自二零一五年四月至二零一五年五月擔任匯量信息科技的人力資源經理。彼自二零一五年五月起一直擔任匯量信息科技人力資源總監。

黎先生先生擁有多年人力資源管理經驗。於二零一一年十一月至二零一四年十二月，黎先生於廣州堅和網絡科技有限公司擔任人力資源總監。在此之前，彼於二零零八年二月至二零一九年六月在優視科技限公司廣州分公司擔任人力資源專員。

黎先生於二零零三年七月畢業於南昌大學環境工程專業。

楊瑩女士，28歲，本公司東南亞及歐洲地區主管，主要負責業務發展及管理，特別是亞洲及歐洲的業務發展及管理。彼於二零一四年三月加入本公司出任廣州動觀商務經理，楊女士於二零一四年三月至二零一五年五月期間擔任該職務。楊女士於二零一五年五月至二零一五年七月期間擔任廣州匯韜的商務經理，並於二零一五年七月至二零一六年三月擔任廣州匯量的同一職務，而後於二零一六年三月至二零一八年一月擔任東南亞地區的高級商務經理及主管。彼自二零一八年一月起亦一直擔任廣州匯量的東南亞及歐洲地區主管，並擔任該職務直至本[編纂]日期。此外，在本集團內，楊女士於二零一五年四月至二零一六年三月擔任匯量信息科技的商務經理，而後於二零一六年三月至二零一八年一月擔任東南亞地區高級商務經理及負責人。彼自二零一八年一月起亦一直擔任匯量信息科技的東南亞及歐洲地區負責人。

於加入我們之前，彼於二零一三年七月至二零一四年一月於瑪氏食品(中國)有限公司擔任銷售見習員，主要專注於銷售及市場推廣。

楊女士於二零一三年七月取得浙江大學學士學位，主修英語。

除上文所披露者外，高級管理層於緊接本[編纂]日期前三年內概無於任何其他香港或海外上市公司擔任或曾擔任任何其他董事職務。

聯席公司秘書

錢程先生，於二零一八年六月十四日獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。錢先生自二零一六年七月起一直擔任匯聚國際的董事會秘書。彼於二零一六年八月至二零一六年十月亦擔任廣州匯量證券部負責人，並自二零一六年十月起一直擔任廣州匯量的董事兼董事會秘書。

董事及高級管理層

加入本公司之前，錢先生於二零一五年一月至二零一六年七月擔任中信建投證券股份有限公司(香港交易所股份代號：6066)投資銀行業務部的高級副總裁，主要專注於TMT行業的併購和重組，並於二零一零年十一月至二零一四年十二月擔任該實體的高級經理。在此之前，彼於二零零七年六月至二零一零年十一月在太平洋證券股份有限公司(上海證券交易所股份代號：601099)任職，並自二零零八年四月起開始從事證券業務。

錢先生於二零零四年七月獲上海財經大學頒授信息管理與信息系統學士學位，其後於二零零七年一月於同一大學取得企業管理碩士學位。

蘇淑儀女士，於二零一八年六月十四日獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。蘇女士是企業服務提供商方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理副總裁。

蘇女士自一九九七年十月起為英國特許秘書及行政人員公會會員，並自一九九七年十月起為香港特許秘書公會會員。

蘇女士於二零零四年十一月取得香港城市大學中國法與比較法法學碩士學位，及於一九九九年七月取得萊斯特大學工商管理碩士學位。

董事會下設的委員會

審核委員會

本公司遵照[編纂]第3.21條成立審核委員會，並採納符合[編纂]附錄14所載《企業管治守則》及《企業管治報告》的書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為王建新先生、應雷先生及胡杰先生。王建新先生獲委任為審核委員會主席，並為本公司的獨立非執行董事兼擁有適當的專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題；
- (b) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效；審核委員會應於核數工作開始前先與核數師討論核數性質及範疇及有關申報責任；
- (c) 就外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行。就此規定而言，「外聘核數師」包括與負責核數的公司處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬於該負責核數的公司的本土或國際業務的一部分的任何機構。審核委員會應就任何須採取行動或改善的事項向董事會報告並提出建議；
- (d) 監察本公司的財務報表以及年度報告及賬目、半年度報告及(若擬刊發)季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。審核委員會在向董事會提交有關報表及報告前，應特別針對下列事項加以審閱：
 - (i) 會計政策及實務的任何更改；
 - (ii) 涉及重要判斷的地方；
 - (iii) 因核數而出現的重大調整；

董事及高級管理層

- (iv) 企業持續經營的假設及任何保留意見；
- (v) 是否遵守會計準則；及
- (vi) 是否遵守有關財務申報的[編纂]及法律規定；
- (e) 就上文(d)段而言：(i) 委員會成員應與董事會及本公司高級管理人員聯絡。審核委員會須至少每年與本公司的核數師開會兩次；及(ii) 審核委員會應考慮於該等報告及賬目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項，並應適當考慮任何由本公司屬下會計及財務匯報職員、監察主任或核數師提出的事項；
- (f) 檢討本公司的財務監控，以及(除非有另設的董事會轄下風險委員會又或董事會本身會明確處理)檢討本公司的風險管理及內部監控制度；
- (g) 與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的風險管理及內部監控系統。討論內容應包括本公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足；
- (h) 主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究；
- (i) 如公司設有內部審核功能，須確保內部和外聘核數師的工作得到協調；也須確保內部審核功能在本公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位；以及檢討及監察其成效；
- (j) 檢討本公司及其附屬公司的財務及會計政策及實務；
- (k) 檢查外聘核數師給予管理層的《審核情況說明函件》、核數師就會計紀錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的回應；
- (l) 確保董事會及時回應於外聘核數師給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；
- (m) 就《企業管治守則》所載列的事宜向董事會匯報；
- (n) 檢討本公司設定的以下安排：本公司僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注及應確保有適當安排，讓本公司對此等事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；
- (o) 擔任本公司與外聘核數師之間的主要代表，負責監察兩者之間的關係；
- (p) 審閱本公司的持續關連交易，並確保本公司股東遵守批准條款；及
- (q) 考慮董事會可能不時決定的其他事宜。

薪酬委員會

本公司遵照[編纂]第3.25條成立薪酬委員會，並採納符合[編纂]附錄14所載《企業管治守則》及《企業管治報告》的書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為應雷先生、曹先生及胡杰先生。應雷先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- (b) 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議；

董事及高級管理層

- (c) 以下兩者之一：
- (i) 獲董事會轉授責任，釐定本公司個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；或
 - (ii) 向董事會建議本公司個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。
- 此應包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)；
- (d) 就本公司非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及本公司及其附屬公司的僱用條件；
- (f) 考慮吸引及留住董事以成功經營本公司所需的薪酬水平；
- (g) 檢討及批准向本公司執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- (h) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- (i) 確保本公司任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定他自己的薪酬。

提名委員會

本公司遵照[編纂]附錄14所載《企業管治守則》及《企業管治報告》的書面職權範圍成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成，分別為段先生、應雷先生及胡杰先生。段先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多元化(包括但不限於性別、年齡、文化與教育背景、種族、技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (b) 物色合資格／適合擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 評核本公司獨立非執行董事的獨立性；及
- (d) 就本公司董事委任或重新委任以及本公司董事(尤其是本公司主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。

董事及高級管理層

《企業管治守則》守則條文第A.2.1條文

段先生為本公司董事會主席兼本公司行政總裁。段先生在互聯網及流動價值發現行業擁有豐富經驗，負責本集團的整體策略規劃及全面管理，對我們自成立以來的發展及業務擴展十分重要。董事會認為，讓同一人擔任主席及行政總裁職責有利於本集團的管理。高級管理層及董事會運作確保權力和權限制衡，而董事會由經驗豐富及資優人士組成。本公司董事會目前由四位執行董事(包括段先生)及三位獨立非執行董事組成，董事會的組成具相當獨立性。

除上文披露者外，本公司符合[編纂]附錄14所載《企業管治守則》所有守則條文。

董事及高級管理層酬金

本公司董事及高級管理層收取薪酬，當中包括薪金、津貼及實物福利，亦包括本公司為彼等對退休金計劃的供款。

於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年年十二月三十一日止年度五名最高薪人士的薪酬總額(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為3.0百萬美元、4.7百萬美元及4.0百萬美元。

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本公司向董事支付的酬金總額(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為2.2百萬美元、4.4百萬美元及3.5百萬美元。本公司董事或高級管理人員在上述期間概無放棄任何酬金。

本公司概無向董事或五名最高薪人士支付酬金作為加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期，概無任何已付或應付董事或前任董事的補償，作為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業務管理有關的任何其他職位的補償。本公司董事於該期間概無放棄任何酬金。

除上文披露者外，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，本公司概無向本公司董事或高級管理層支付或應付其他款項。

根據現行生效的安排，本公司董事將有權收取截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬及實物利益合共約為1.4百萬美元(不包括酌情花紅)。

[編纂]

本公司已根據[編纂]第3A.19條委任[編纂]為本公司的[編纂]。[編纂]將向本公司提供指導及建議，以符合[編纂]及適用香港法例的規定。根據[編纂]第3A.23條，[編纂]將就下列方面向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- (b) 於擬進行可能為須予公佈或屬關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (c) 於本公司擬將[編纂][編纂]用於本[編纂]所詳述以外的用途時，或本集團業務活動、發展或經營業績與本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料有偏差時；及
- (d) 於[編纂]根據[編纂]第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

[編纂]的任期將由[編纂]開始，並預期至本公司於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合[編纂]第13.46條的日期止。