

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責並擁有一般權力管理及運作我們的業務。董事會目前由七名董事組成，其中包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入本集團 的日期 | 獲委任為 董事的日期 | 職責及責任 | 與其他董事及 高級管理層 的關係 |
|-------|-----|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 叶升先生 | 40歲 | 董事長、執行董事兼 首席執行官 | 2010年 10月8日 | 2018年 8月28日 | 全面管理、戰略規劃 及業務發展 | 無 |
| 楊民先生 | 42歲 | 副董事長、 執行董事兼 首席技術官 | 2010年 9月1日 | 2018年 8月28日 | 全面管理、戰略規劃 及核心技術研發 | 無 |
| 林蕙先生 | 45歲 | 非執行董事 | 2018年 8月28日 | 2018年 8月28日 | 對管理及戰略發展提 供建議 | 無 |
| 李雯女士 | 49歲 | 非執行董事 | 2018年 8月28日 | 2018年 8月28日 | 對管理及戰略發展提 供建議 | 無 |
| 金書匯先生 | 42歲 | 獨立非執行董事 | 2019年 3月28日 | 2019年 3月28日 | 向董事會提供獨立意 見及判斷 | 無 |
| 毛中華先生 | 40歲 | 獨立非執行董事 | 2017年 9月12日 | 2019年 3月28日 | 向董事會提供獨立意 見及判斷 | 無 |
| 陽翼先生 | 40歲 | 獨立非執行董事 | 2017年 9月12日 | 2019年 3月28日 | 向董事會提供獨立意 見及判斷 | 無 |

董事及高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及運作。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入本集團的日期 | 獲委任為高級管理層的日期 | 職責及責任 | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|--------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 黃海燕女士 | 39歲 | 首席財務官 | 2018年 6月1日 | 2018年 6月1日 | 監督財務事宜 | 無 |
| 張勇先生 | 38歲 | 聯席公司秘書 | 2017年 5月8日 | 2017年 5月8日 | 監督法律、內部控制及公司秘書相關事宜 | 無 |
| 朱偉傑先生 | 37歲 | 運營部總監 | 2011年 5月19日 | 2016年 2月17日 | 監督產品運營及推廣 | 無 |
| 陳豔女士 | 41歲 | 商務部總監 | 2013年 11月1日 | 2013年 11月1日 | 營銷以及支付渠道及發行渠道的開發 | 無 |

董事會

執行董事

叶升先生，40歲，於2018年8月28日獲委任為董事，並於2018年10月9日獲重新委任為執行董事。其為董事長兼首席執行官，負責本集團的全面管理、戰略規劃及業務發展。其亦為(i)禪遊深圳的董事長兼總經理；(ii)禪遊上海及珠海掌遊的監事；及(iii)國際移動、Zen Interactive、Interactive HK及天天來玩的董事。

叶先生於科技行業擁有逾14年的經驗。加入本集團之前，自2004年9月至2010年9月，其為騰訊科技（深圳）有限公司（一家受騰訊控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：700））控制的經營公司）QQ遊戲產品部門的產品總監，主要負責整體戰略規劃及產品規劃。

叶先生於2001年6月自中國中山大學獲得理學（理論與應用力學）學士學位。

叶先生為嘉達通（於2001年5月22日在中國成立並因其尚未開始營業而未能按規定進行年檢，於2018年11月28日註銷）的董事。叶先生亦為常科（因其停止營業而未能按規定進行年檢，其營業執照已於2009年7月27日被吊銷）的法人代表。叶先生確認，於註銷及營業執照被吊銷時，嘉達通或常科或叶先生並無未償還負債。

董事及高級管理層

於過去三年，叶先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

楊民先生，42歲，於2018年8月28日獲委任為董事，並於2018年10月9日重新委任為執行董事。其為副董事長兼首席技術官，負責本集團的全面管理、戰略規劃及核心技術研發。其亦為(i)禪遊深圳的副董事長兼副總經理；(ii)互動娛樂及天天來玩的監事；(iii)禪遊香港的董事；及(iv)禪遊上海的執行董事兼總經理。

楊先生於科技領域擁有逾20年的經驗。加入本集團前，自1998年7月至2003年4月，楊先生於中望商業機器有限公司（從事提供計算機軟件及硬件的諮詢及技術服務），擔任產品開發主管，主要負責研究及管理相關事宜。自2003年5月至2005年8月，其於UT斯達康（中國）股份有限公司深圳分公司擔任主任工程師。自2005年8月至2010年8月，楊先生於騰訊科技（深圳）有限公司（一家受騰訊控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：700））控制的經營公司）擔任QQ遊戲產品部門的開發總監，主要負責QQ遊戲產品部門的研發管理。

楊先生於1998年7月自中國西南交通大學獲得自動化學士學位。

於過去三年，楊先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

非執行董事

林蘊先生，45歲，於2018年8月28日獲委任為董事，並於2018年10月9日獲重新委任為非執行董事。其為註冊股東之一的帕拉亞的少數股東。其主要負責對本集團的管理及戰略發展提供建議，但並未參與本集團的日常管理工作。

自2002年5月至2004年10月，林先生為北京北方信通科技有限公司的項目總監，主要負責項目管理。其後自2005年4月至2010年7月，其擔任易旅科技（武漢）有限公司的副總裁，主要負責技術研發及運營。自2012年8月以來，林先生一直為金貴賓互動（北京）營銷諮詢有限公司的副總裁，主要負責技術團隊管理及電子商務運營。

於2015年5月，林先生通過遠程學習自英國威爾士大學獲得工商管理研究生文憑。

於過去三年，林先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

李雯女士，49歲，於2018年8月28日獲委任為董事，並於2018年10月9日獲重新委任為非執行董事。其主要負責對本集團的管理及戰略發展提供建議，但並未參與本集團的日常管理工作。

加入本集團前，自2004年6月至2007年9月，李女士擔任騰訊科技（深圳）有限公司（一家受騰訊控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：700）控制的公司）的業務協調組員工。自2007年9月起，李女士一直為深圳德迅投資有限公司（一家天使投資機構）的副總裁兼執行董事，主要負責運營相關事宜。(i)自2015年11月起，其亦為上海掌玩互娛網絡科技股份有限公司（一家於新三板上市的公司，證券代碼：839912）的董事；(ii)自2017年2月起，其亦為北京雲暢遊戲科技股份有限公司（一家於新三板上市的公司，證券代碼：834785）的董事；(iii)自2017年3月起，其亦為北京呈天網絡科技股份有限公司（一家於新三板上市的公司，證券代碼：835471）的董事；(iv)自2017年5月起，其亦為北京安趣科技股份有限公司（一家於新三板上市的公司，證券代碼：835804）的董事；及(v)自2018年6月起，其亦為卓越教育集團*（一家於聯交所主板上市的公司，證券代碼：3978）的董事。

李女士於2002年12月畢業於中國暨南大學本科會計專業。

除上述披露者外，於過去三年，李女士並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

金書匯先生，42歲，於2019年3月28日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

金先生於會計、稅務、審計及公司財務方面擁有逾14年的經驗。

自2004年12月至2009年6月，金先生任職於德勤，最後職位為高級審計師。自2009年6月至2010年12月，其於上海風投投資諮詢有限公司擔任高級審計師。自2011年2月至2013年2月，金先生任職於上海至臻聯合會計師事務所（普通合夥）（「至臻聯合」），最後職位為高級稅務經理。自2013年1月至2017年10月，其擔任江蘇聯海生物科技有限公司財務總監一職。自2017年10月起，其重新加入至臻聯合，就任高級稅務經理，主要負責審計及稅務事宜。

金先生於1998年7月於中國鞍山鋼鐵學院（現為遼寧科技大學）完成管理工程（工業會計）課程。其於2000年7月及2001年6月分別獲得註冊會計師資格及註冊稅務師資格。

於過去三年，金先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

毛中華先生，40歲，於2019年3月28日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

* 僅供識別

董事及高級管理層

自2001年3月至2004年6月，毛先生於華孚色紡股份有限公司（前稱為深圳市華孚紡織控股有限公司，從事染色紗線的生產及銷售）擔任運營經理及工廠廠長，主要負責生產規劃及運營管理。自2005年12月至2012年3月，其為深圳市聖普企業管理諮詢有限公司的首席諮詢專家，主要負責提供諮詢服務及培訓。於2012年3月，毛先生成立深圳市莎美特紡織品有限公司，且此後一直擔任該公司總經理，主要負責日常運營及管理。自2014年8月起，毛先生一直擔任香港莎美特紡織有限公司執行董事，主要負責公司運營及管理。自2017年9月以來，毛先生一直為山東兆物網絡技術股份有限公司的獨立非執行董事。毛先生於2017年9月12日至2018年9月18日擔任禪遊深圳的獨立非執行董事。

毛先生為深圳市雪花網電子商務有限公司（「深圳雪花」）的監事，該公司於2012年12月3日在中國成立並由於業務目標變化於2018年5月23日註銷。毛先生確認，於公司註銷時，深圳雪花或毛先生並無未償還負債。

毛先生於2011年10月自中國上海財經大學獲得工商管理碩士學位。

於過去三年，毛先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陽翼先生，40歲，於2019年3月28日獲委任為獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2006年7月以來，陽翼先生一直在中國暨南大學新聞傳播學院工作，現任教授。自2017年3月以來，陽翼先生一直為廣州酷遊娛樂科技股份有限公司（一家主要從事手機遊戲及網絡遊戲開發及運營的公司）的獨立非執行董事。陽翼先生於2017年9月12日至2018年9月18日擔任禪遊深圳的獨立非執行董事。

陽翼先生於2001年6月自廣東外語外貿大學獲得國際企業管理學士學位，並於2006年6月自中國中山大學獲得管理學博士學位。

於過去三年，陽翼先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

高級管理層

黃海燕女士，39歲，為本集團的首席財務官。黃女士於2018年6月加入本集團，主要負責監督財務事宜。

黃女士於會計及財務方面擁有逾17年的經驗。加入本集團之前，自2001年7月至2004年8月，黃女士任職於普華永道深圳分所，最後職位為高級審計師。自2004年8月至2005年7月，其於騰訊科技（深圳）有限公司（一家由騰訊控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：700）控制的公司）就任結算分析師。自2005年8月至2008年2月，其擔任邁高精細高新材料（深圳）有限公司（前稱為通用精細高新材料深圳有限公司）財務部門的財務分析主任，主要負責財務規劃及分析。2008年2月至2011年3月，黃女士出任A8新媒體集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：800）高級財務經理一職。自2011年3月至2015年3月，其加入博雅互動國際有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：434）），就任副總裁兼聯席公司秘書，主要負責行政管理及財務事宜。自2015年9月至2016年5月，其擔任深圳市天英聯合教育股份有限公司（一家於新三板上市的公司（股份代號：834974））財務總監一職，主要負責財務部門的管理事宜。

黃女士於2001年6月自中國中山大學獲得經濟學（財稅）學士學位。其於2017年5月獲特許管理會計師公會認可為特許全球管理會計師。

於過去三年，黃女士並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

張勇先生，38歲，為聯席公司秘書。其於2017年5月加入本集團，擔任禪遊深圳之董事會秘書之職，主要負責監督法律、內部控制及公司秘書相關事宜。

加入本集團之前，自2005年8月至2012年6月，張先生於海能達通信股份有限公司（一家數字通信解決方案提供商）任職，最後職位為證券部門總監，主要負責信息披露及投資者關係管理相關事宜。自2012年11月至2013年7月，其為珠海市藍海之略醫療股份有限公司的董事會秘書，主要負責公司的上市事宜。自2014年1月至2014年9月，張先生重新加入海能達通信股份有限公司，擔任首席財務官助理兼投資財務部負責人。自2014年11月至2015年5月及自2016年9月至2017年4月，其擔任深圳市朗仁科技有限公司（一家汽車電子檢測系統提供商）及深圳市善工照明有限公司（一家從事LED照明產品研發的公司）的財務總監。

董事及高級管理層

張先生於2002年6月自中國華中農業大學獲得經濟學（農業經濟管理）學士學位，並於2005年6月自中國中南財經政法大學獲得國民經濟學專業碩士學位。

於過去三年，張先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

朱偉傑先生，37歲，為本集團運營部總監。其於2011年5月加入本集團擔任遊戲製作人，並於2013年7月晉職為當前職位，主要負責監督產品運營及推廣。

朱先生於遊戲行業擁有逾12年的經驗。加入本集團前，自2006年7月至2011年5月，其任職於騰訊科技（深圳）有限公司（一家受騰訊控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：700））控制的經營公司），為一名主要負責遊戲測試及開發以及後端開發的程序員。朱先生於2003年7月自中國大連交通大學（前稱大連鐵道學院）獲得軟件工程專業學士學位並於2006年6月自中國南京大學獲得計算機軟件及理論專業碩士學位。

於過去三年，朱先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳豔女士，41歲，為本集團商務部總監。其於2013年11月加入本集團擔任業務總監，主要負責營銷以及支付渠道及發行渠道的開發。

陳女士於科技行業擁有逾18年的經驗。加入本集團前，自2000年8月至2003年11月，其任職於潤迅通信集團有限公司，擔任短信聊天產品規劃及增值業務的項目經理。自2004年1月至2011年5月，其亦任職於A8新媒體集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：800）），最後職位為手機終端事業部的高級經理。自2011年6月至2013年3月，陳女士獲深圳市檸檬網聯科技股份有限公司（一家於新三板上市的公司（證券代碼：835924））委任為業務發展部門的業務總監，主要負責營銷及商務合作事宜。自2013年3月至2013年9月，其任職於深圳第七大道科技有限公司（第七大道控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：797））的附屬公司），擔任高級業務經理，負責兩款手機遊戲的業務合作事宜。

陳女士於2011年6月自中國北京交通大學獲得電子政務學士學位。

於過去三年，陳女士並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

李昕穎女士，53歲，為本公司的一名聯席公司秘書。其為卓佳專業商務有限公司企業服務部的執行董事，該公司為全球性的專業服務公司，向客戶提供綜合商務、企業及投資者服務。

李女士於公司秘書行業方面擁有逾20年經驗，一直向香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。李女士現為三家已於聯交所上市公司之公司秘書，分別為中國服飾控股有限公司（股份代號：1146）、龍光地產控股有限公司（股份代號：3380）及愛康醫療控股有限公司（股份代號：1789）。

李女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。持有香港特許秘書公會頒發的執業證及香港城市大學文學學士學位。

張勇先生，38歲，為本公司另外一名聯席公司秘書，有關張勇先生的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」一段。

我們亦向聯交所申請且已獲其批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關聯席公司秘書資格的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－聯席公司秘書」一節。

董事委員會

審核委員會

我們已於2019年3月28日成立審核委員會，並根據上市規則訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就外聘審計師的委任、重新委任及免職向董事會提出建議；就我們的財務報告流程及本集團的內部控制體系提供重要建議，監督審計過程、內部控制及風險管理流程；及就企業管治相關事項向董事會提供建議及意見。審核委員會包括三名成員，即金書匯先生、毛中華先生及陽翼先生，其均為獨立非執行董事。審核委員會的主席為金書匯先生。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已於2019年3月28日成立薪酬委員會，並根據上市規則訂明其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本公司有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構、有關設立制定薪酬政策的正式透明程序向董事會提出建議，參考公司目的及目標審閱及批准基於績效的薪酬，以釐定各執行董事、非執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款並確保概無董事及高級管理層釐定其自身的薪酬。薪酬委員會包括三名成員，即陽翼先生、叶先生及毛中華先生。薪酬委員會的主席為陽翼先生。

提名委員會

我們已於2019年3月28日成立提名委員會，並根據上市規則訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審查董事會的結構、規模和組成；及就委任董事會成員及董事會繼任管理進行審查並向董事會提供建議。提名委員會包括三名成員，即叶先生、毛中華先生及陽翼先生。提名委員會的主席為叶先生。

董事及高級管理層的薪酬政策及薪酬

董事酬金乃由薪酬委員會推薦建議，並計及本公司的經營業績、個人表現、經驗、職責、工作量及為本公司服務的時間以及可資比較的市場數據。

各執行及非執行董事以及高級管理層均有權獲得基本薪金，且該薪金每年審閱。此外，各執行及非執行董事可收取董事會可能建議的酌情花紅。有關金額須經薪酬委員會的批准。薪酬待遇亦包括其他津貼、實物利益及界定供款。

截至2018年12月31日止三個年度，我們及附屬公司向董事支付的薪酬及授出的實物利益總額分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣4.9百萬元。

截至2018年12月31日止三個年度，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬及授出的實物利益總額分別約為人民幣7.6百萬元、人民幣11.7百萬元及人民幣12.7百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司均無向董事支付或應付任何其他款項。

企業管治

本公司已遵守或擬遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則，惟守則第A.2.1條規定董事長與首席執行官的職責須由不同人士履行除外。

叶先生為我們的首席執行官兼董事長。董事會相信，由同一人士同時擔任首席執行官及董事長有利於確保本集團統一領導及有效執行。本集團認為，由於董事會由六名其他經驗豐富及高質素人士組成，包括另一名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，彼等將可從多個角度提供意見，故現行權力與權限之間的平衡不會受到影響。此外，董事會將就本集團的重大決策諮詢適當的董事委員會及高級管理層。因此，董事認為，現行安排對本公司及股東整體有利，且在該等情況下，與企業管治守則守則第A.2.1條規定不同亦合宜。

我們的董事將於每個財政年度審查我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並遵守企業管治報告之「遵守或解釋」原則，該報告將於[編纂]後載於我們的年報。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提出意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；

董事及高級管理層

- (iii) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或交易量的不尋常變動向本公司作出查詢。

國泰君安融資有限公司的委任期限將自[編纂]（包括當日）起直至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日（包括當日）止。

受限制股份單位計劃及購股權計劃

為表彰董事、高級管理層及僱員的貢獻以及為提供激勵，我們已(i)於2018年10月9日批准並採納受限制股份單位計劃，據此保留受限制股份以歸屬根據受限制股份單位計劃或在該計劃的管治下授出的受限制股份單位；及(ii)於2019年3月28日批准並採納購股權計劃，據此，若干合資格人士可獲授購股權以認購我們的股份。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－F.受限制股份單位計劃及購股權計劃」一節。