

董事及高級管理層

董事

[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。董事會負責管理及進行業務，並對其擁有整體權力，而高級管理層則負責我們業務的日常管理。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團時間	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理人員的關係
蔣孝黃先生	36	主席、執行董事及首席執行官	整體管理、決策制定及策略規劃	2010年5月	2019年2月21日	無
徐林先生	38	執行董事及副總裁	協助整體管理、產品研發策略規劃及決策制定	2010年11月	2019年2月21日	無
吳傑先生	32	執行董事及副總裁	協助整體管理、市場營銷策略規劃及決策制定	2013年8月	2019年2月21日	無
孫波先生	35	執行董事及副總裁	協助整體管理、產品營運策略規劃及決策制定	2010年12月	2019年2月21日	無
祝偉先生	47	獨立非執行董事	監察董事會並為其提供獨立建議	2015年12月	2019年9月11日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	與其他董事 及高級管理 人員的關係
唐海燕女士	48	獨立非執行 董事	監察董事會並 為其提供獨立 建議	2018年4月	2019年 9月11日	無
張勁松先生	49	獨立非執行 董事	監察董事會並 為其提供獨立 建議	2019年9月	2019年 9月11日	無

執行董事

蔣孝黃先生，37歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。蔣先生負責本集團整體管理、決策制定及策略規劃。

蔣先生為本集團的創辦人，於遊戲行業擁有近15年經驗。創辦本集團之前，於2004年10月至2009年2月，蔣先生於蘇州蝸牛數字科技股份有限公司(乃主要從事網絡遊戲開發及營運的公司)擔任研發總監。蔣先生於2010年5月創辦蘇州玩友時代的前身蘇州寶將，目前出任本集團首席執行官，彼亦為Friend World、Friend Century、心願互動、蘇州億歌、蘇州玩友時代、好玩友及紫焰的董事。

蔣先生於2016年7月通過網上學習獲得其北京航空航天大學計算機科學與技術學士學位，並於2017年1月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士。

徐林先生，38歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼主要負責協助本集團整體管理、產品研發策略規劃及決策制定。

徐先生於科技行業擁有超過13年經驗。加入本集團之前，於2005年7月至2006年6月，徐先生於蘇州工業園區吉碼遊戲軟件有限公司擔任藝術策劃師徐先生負責遊戲的藝術及策略規劃。2006年10月至2008年10月，徐先生於蘇州卓奧友電子有限公司任職，該公司主要從事電腦硬件及軟件及教育產品開發及銷售。徐先生於2010年11月加入蘇州玩友時代，目前出任本集團副總裁。彼亦為蘇州玩友時代的董事。

董事及高級管理層

徐先生於2005年6月獲得蘇州科技大學歷史學士學位。目前，彼正於上海修讀美國威斯康辛洲協和大學工商管理碩士學位。

吳傑先生，32歲，為本公司執行董事兼副總裁。吳先生負責協助本集團整體管理、市場營銷策略規劃及決策制定。

吳先生於遊戲行業擁有逾六年經驗。於2012年8月至2013年8月，吳先生於蘇州樂朋文化傳播有限公司(乃主要從事遊戲軟件開發及銷售的公司)擔任手機及網絡遊戲部門主管，負責手機及網絡遊戲發行及營運。吳先生於2013年8月加入蘇州玩友時代，目前出任本集團副總裁。彼亦為蘇州玩友時代的董事。

吳先生於2009年6月獲得金山職業技術學院計算機應用及技術專業文憑，並於2017年10月獲得比利時列日大學高級管理人員工商管理碩士學位。

吳先生為杭州藝蓮文化創意有限公司的董事及股東，該公司於中國成立，主要從事文化創意策劃業務，其於2018年1月25日已撤銷註冊。吳先生確認就其所深知，杭州藝蓮文化創意有限公司於自願撤銷註冊時有償債能力，且彼並無做出不當行為導致解散，且彼亦無獲悉由於撤銷註冊而導致或將要對彼提出的任何實際或潛在的索賠。

孫波先生，35歲，為本公司執行董事兼副總裁。孫先生負責協助本集團整體管理、產品營運策略規劃及決策制定。

孫先生於遊戲行業擁有超過14年經驗。加入本集團之前，於2004年12月至2008年12月，孫先生於蘇州蝸牛數字科技股份有限公司(乃主要從事網絡遊戲的公司)擔任營運經理，孫先生負責該公司的遊戲營運。於2009年2月至2009年11月，孫先生於杭州易特旺旺網絡技術有限公司(乃主要從事電腦軟件開發的公司)遊戲營運部門擔任營運總監，孫先生負責該公司的遊戲營運。2009年12月至2010年11月，孫先生於杭州久尚科技有限公司任職，該公司主要從事電腦軟件及互聯網技術開發。孫先生於2010年12月加入蘇州玩友時代，目前出任本集團副總裁。

孫先生於2005年7月獲得安徽文達信息工程學院網絡工程及管理專業文憑，而彼目前正於上海修讀亞洲城市大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

祝偉先生，48歲，為我們的獨立非執行董事。祝先生負責監察董事會並為其提供獨立建議。

祝先生於會計及稅務擁有逾15年經驗。加入本集團前，祝先生於若干公司任職，負責財務及會計事宜，自2003年12月至2006年12月，祝先生於江蘇華星會計師事務所任職。於2006年12月至2009年11月，祝先生於江蘇新中大會計師事務所有限公司副任職。自2009年11月至今，祝先生擔任蘇州仲華會計師事務所合夥人，負責該公司的營運及管理。自2016年8月起，祝先生出任江蘇雲意電氣股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300304.SZ)的獨立董事。自2017年5月起，祝先生出任北京捷成世紀科技股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300182.SZ)的獨立董事。祝先生於2015年12月加入蘇州玩友時代，自當時起一直擔任獨立董事。

祝先生於1999年9月獲得中國註冊稅務師資格。祝先生於2002年8月獲認許為中國註冊會計師協會註冊會計師，並於2011年1月獲認許為澳洲公共會計師協會會員。祝先生亦於2006年9月獲得高級會計師資格。祝先生分別於2016年3月及2016年4月獲得深圳證券交易所及上海證券交易所獨立董事資格。

祝先生於1992年7月獲得蘇州市廣播電視大學財務會計專業文憑，並於1999年4月獲得南京大學國際金融學士學位。

祝先生為以下於中國成立公司的監事，該公司於其任期內獲撤銷營業牌照且其後被解散：

<u>公司名稱</u>	<u>業務性質</u>	<u>撤銷營業牌照及解散理由</u>	<u>撤銷營業牌照日期</u>
蘇州五星汽車租賃服務有限公司	提供汽車租賃業務	未能按中國相關法律法規之規定完成法定年檢	2014年1月3日

祝先生確認就其所深知，計劃終止營運之上述解散公司於其營業牌照獲撤銷當時有償債能力並已停止營運。

祝先生確認，彼並無做出不當行為導致解散，且彼亦無獲悉由於上述解散而導致或將要對彼提出的任何實際或潛在的索賠。

董事及高級管理層

唐海燕女士，48歲，為我們的獨立非執行董事。唐女士負責監察董事會並為其提供獨立建議。

唐女士具備逾25年合資格中國律師的經驗。自1995年7月起，唐女士一直江蘇益友天元律師事務所任職，其現為合夥人。自2015年2月起，唐女士出任蘇州天沃科技股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002564.SZ)的獨立董事。自2016年2月起，唐女士出任中核蘇閩科技實業股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000777.SZ)的獨立董事。自2016年8月起，唐女士出任西藏珠峰資源股份有限公司(為於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600338.SH)的董事。唐女士於2018年4月加入蘇州玩友時代，自當時起一直擔任獨立董事。

唐女士於1993年5月成為合資格中國律師。唐女士目前為第五屆蘇州仲裁委員會仲裁員及蘇州市委政法委員會法律專家庫成員。唐女士分別於2008年9月及2016年9月獲得上海證券交易所及深圳證券交易所獨立董事資格。

唐女士於1992年7月獲得華東政法大學經濟法律學士學位，於2004年7月獲得澳洲坎培拉大學國際經濟法律碩士學位，並於2008年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

唐女士為蘇州中大華創投資管理有限公司的股東及監事，該公司於中國成立，主要從事投資及資產管理，其於2018年9月5日已撤銷註冊。唐女士確認就其所深知，蘇州中大華創投資管理有限公司於自願撤銷註冊時有償債能力，且彼並無做出不當行為導致解散，且彼亦無獲悉由於撤銷註冊而導致或將要對彼提出的任何實際或潛在的索賠。

張勁松先生，49歲，為我們的獨立非執行董事。張先生負責監察董事會並為其提供獨立建議。

張先生具備逾11年業務營運的經驗。自2007年6月至今，張先生擔任蘇州工業園區商業旅遊發展有限公司的招商銷售部總經理，其主要負責該公司的日常銷售營運及管理。

張先生於2003年7月獲得蘇州市職業大學貿易經濟專業文憑，並於2006年6月獲得中國人民解放軍海軍航空工程學院經濟信息管理學士學位。

董事及高級管理層

根據上市規則第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(i)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；(ii)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；(iii)於緊接本文件日期前三年內，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(iv)概無直接或間接於與本公司業務競爭或可能構成競爭的本集團業務以外的任何業務持有權益。

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無任何有關董事的額外資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露及概無任何有關董事委任的其他事宜須敦請股東垂注。

高級管理層

除執行董事外，本集團亦有以下高級管理人員協助營運。我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。

下表載列有關我們高級管理層團隊成員若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團時間	與其他董事、 高級管理層的 關係
李婭女士	37歲	財務總監	提供財務管理及 制定財務策略	2010年12月	無
劉功友先生	37歲	聯席公司 秘書	監督[編纂]、 法律與合規事務	2015年8月	無

李婭女士，37歲，為本公司的財務總監。李女士負責為本集團提供財務管理及制定財務策略。

李女士於會計及財務具備逾11年經驗。於2007年2月至2008年12月，李女士於蘇州新銳美文計算機工程有限公司財政部擔任會計師。於2009年1月至2010年10月，李女士

董事及高級管理層

於江蘇世紀方舟文化發展有限公司擔任財務經理。李女士於2010年12月加入本集團，目前擔任蘇州玩友時代的財務總監。

李女士於2016年12月獲認許為澳洲公共會計師協會會員，彼亦於2017年2月獲得中國中級會計職稱。李女士為國際會計師公會全權會員。李女士亦於2016年5月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格。

李女士於2009年1月獲得南京財經大學會計專業文憑，並於2017年12月獲得香港亞洲商學院工商管理碩士學位。

劉功友先生，37歲，於2019年2月21日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。劉先生負責本集團的[編纂]事宜、法律及合規事務。

劉先生於法律及合規方面擁有超過八年經驗。於2010年9月至2012年3月，劉先生於江蘇正和正律師事務所擔任合資格中國律師。於2012年3月至2013年8月，劉先生擔任上海北特科技股份有限公司(為於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603009.SH)的證券事務代表。於2014年1月至2014年10月，劉先生擔任江蘇中宏投資實業有限公司主席助理。於2014年11月至2015年7月，劉先生擔任五洲國際控股有限公司(為於香港聯交所上市的公司，股份代號：1369.HK)的法律經理。劉先生於2015年8月加入本集團，目前擔任蘇州玩友時代的董事會秘書。

劉先生於2010年3月獲得中華人民共和國法律職業資格證書。劉先生分別於2013年7月及2017年2月獲得深圳證券交易所及上海證券交易所董事會秘書資格。劉先生於2011年6月獲得證券從業資格，及於2011年7月獲得期貨從業資格。

劉先生於2001年7月獲得安徽工業大學經濟法律專業文憑，於2003年7月獲得淮北師範大學政治教育學士學位，並於2009年12月獲得上海交通大學法律碩士學位。

我們各高級管理層成員於最後實際可行日期前三年內，概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

劉功友先生，詳情請見上文「—高級管理層」一節。

馮慧森女士，36歲，於2019年2月21日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。馮女士為卓佳專業商務服務有限公司的企業服務高級經理。

馮女士於向私人及上市公司提供專業公司秘書服務擁有逾十年經驗。馮女士目前為兩間於香港聯交所上市公司的公司秘書，即有才天下信息技術有限公司(股份代號：6100.HK)及綠地香港控股有限公司(股份代號：0337.HK)。

馮女士為特許秘書、特許管治專業人士及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。馮女士於2004年11月獲得香港科技大學工商管理(營運管理及經濟)學士學位，並於2008年11月獲得香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。

我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所亦已就我們其中一名聯席公司秘書劉功友先生的資格毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關之要求授予一項豁免。豁免詳情見本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

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運作。

審核委員會

本公司於●根據董事會決議案成立審核委員會，並已遵照上市規則第3.22條及上市規則附錄14所載企業管治守則以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任、重續及罷免向董事會作出推薦建議；審閱財務報表；就財務報告程序提供重大意見；監督內部監控及風險管理系統及審核程序；及就與企業管治有關的事宜向董事會提供意見及建議。審核委員會的成員包括祝偉先生、張勁松先生及唐海燕女士，彼等均為獨立非執行董事。祝偉先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司於2019年●根據董事會決議案成立薪酬委員會，並已遵照上市規則第3.26條及上市規則附錄14所載企業管治守則以書面列明職權範圍。薪酬委員會的主要職責

董事及高級管理層

為審閱及向董事會建議應付本集團董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款。薪酬委員會的成員包括張勁松先生、祝偉先生及蔣先生。張勁松先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司於2019年●根據董事會決議案成立提名委員會，並已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則以書面列明職權範圍。提名委員會的主要職責為審閱董事會架構、規模及組成；及審閱和就委任董事及管理董事會繼任人向董事會提供推薦建議。提名委員會的成員包括蔣先生、張勁松先生及祝偉先生。蔣先生為提名委員會的主席。

企業管治守則

蔣先生為我們的創辦人、董事會主席兼首席執行官。憑藉於遊戲行業的豐富經驗，蔣先生負責本集團的整體管理、決策制定及策略規劃，自本集團成立起對本集團的增長及業務擴展有所助益。由於蔣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首席執行官的職務授予同一人(即蔣先生)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蔣先生兼任本集團董事會主席及首席執行官的權力與權限的平衡。董事會現由四名執行董事(包括蔣先生)及三名獨立非執行董事組成，故其組成具有較強的獨立性。

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

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採取董事會多元化政策，有關政策列明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在挑選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年限。最終委任決定將基於所選候選人將給董事會帶來的價值及貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、人力資源、信息技術、會計及財務管理、風險管理、企業管治以及物業及資產評估。其獲得各類專業的學位，包括計算機科學、歷史、網絡工程、財務會計、經濟法律及貿易經濟。我們有三名獨立

董事及高級管理層

非執行董事，具有不同的行業背景，佔董事會成員逾三分之一。此外，董事會年齡範圍較廣，介乎32歲到49歲。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化，[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們每年會在企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的落實情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為建議[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問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或有別於本文件內的任何估計或其他資料的業務活動、發展或結果動用[編纂][編纂]；或
- 倘香港聯交所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之年報當日結束，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薪金、津貼、酌情花紅、以股份支付報酬、退休福利計劃供款及其他實物利益等形式的補償。

截至2018年12月31日止三個年度向董事支付的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、股份酬金、退休福利計劃供款及其他重物利益)分別約為人民幣3.4百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣4.6百萬元。

於截至2018年12月31日止三個年度及截至2019年3月31日止三個月，向本公司五名最高薪酬人士支付的薪酬(包括薪金、津貼、酌情花紅、股份酬金、退休福利計劃供款及其他實物利益)總額分別約為人民幣31.0百萬元、人民幣5.1百萬元、人民幣5.7百萬

董事及高級管理層

元及人民幣1.5百萬元。不計及董事，於截至2018年12月31日止三個年度及截至2019年3月31日止三個月，向本集團餘下三名、兩名及兩名最高薪酬人士支付的薪酬(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他實物利益)總額分別約為人民幣29.0百萬元、人民幣1.9百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣0.6百萬元。

根據目前有效的安排，截至2019年12月31日止年度應付董事的薪酬(不包括酌情花紅)與董事應收的實物利益總額估計約為人民幣5.8百萬元。

獨立非執行董事向本公司收取袍金。所有董事均獲本公司償付有關向本公司提供服務或執行與本公司營運相關的事宜所必需及合理產生的開支，而有關款項將自本公司資金以彼等作為董事提供服務的袍金方式支付，該等金額(如有)由董事不時釐定，但總額不得超過全年總額(不包括其他應付款項，如列作僱用酬金的開支)或本公司通過普通決議案可能釐定的較高金額。除上文所披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事的薪酬由董事會釐定，在[編纂]後董事會亦會聽取薪酬委員會的建議，而薪酬委員會的建議將計及適用法律、法規及規則的規定。

本集團概無向董事支付任何薪酬作為彼等加入或加入本集團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。