

董事及高級管理層

董事會

董事會將由七名董事組成，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。下表提供有關截至最後實際可行日期董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	與其他董事或高級管理層成員的關係
肖健先生	39	執行董事、 董事長兼 首席執行官	本集團的整體業務營 運、管理及戰略規劃	2011年1月	2018年4月25日	無
洗漢迪先生	45	執行董事兼 副董事長	本集團的整體業務營 運、管理及戰略規劃	2011年1月	2018年4月25日	無
馬雲濤先生	44	非執行董事	向董事會提供專業意見	2015年10月	2018年6月19日	無
唐彥文先生	37	非執行董事	向董事會提供專業意見	2018年8月	2018年8月22日	無
伍綺琴女士	62	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立專業 意見	2019年9月	2019年9月20日	無
唐亮先生	41	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立專業 意見	2019年9月	2019年9月20日	無
何猷啟先生	28	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立專業 意見	2019年9月	2019年9月20日	無

董事及高級管理層

執行董事

肖健先生，39歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。肖先生負責本集團的整體業務營運、管理及戰略規劃。肖先生於中國手遊行業擁有逾10年經驗。作為我們的手遊發行業務控股公司中手游集團的創始人之一，肖先生於2011年1月至2012年4月擔任中手游集團首席營運官及自2012年4月以來擔任中手游集團的首席執行官並自2012年8月以來擔任董事。此前，肖先生亦於2007年7月創立匯友數碼（深圳）有限公司，其為中國一家手遊開發商及其後由第一視頻集團（一家於聯交所上市的新媒體公司（股份代號：0082））於2009年10月收購。有關肖先生與本集團關係的進一步資料，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」。

肖先生於業內聲名卓著，曾獲得多項榮譽，包括(i)自2014年起連續三年獲中國音數協遊戲工委評為「十大影響力人物」；(ii)自2015年起連續三年獲中國文化娛樂協會評為「中國遊戲行業優秀企業家」；(iii)於2015年及2018年獲新浪遊戲評為「年度行業風雲人物」；(iv)於2015年獲中華網評為「十大風雲人物」；(v)於2015年及2016年獲硬核聯盟評為「十大影響力CEO」以及於2017年獲硬核聯盟評為「年度行業領軍人物」；(vi)於2016年獲遊聯社評為「十大風雲人物」；(vii)於2017年及2018年獲中國科學院「互聯網週刊」及中國社會科學院資訊化研究中心聯合評為「最具業內深度影響力人物」；(viii)於2017年獲CMGC評為「2017年度天府獎影響力人物」；(ix)於2017年及2019年獲廣東省企業聯合會組織及廣東省企業家協會評為「廣東省優秀企業家」；(x)於2017年獲深圳市青年企業家聯合會提名為理事；及(xi)於2018年獲廣東省遊戲產業協會提名為專家。

肖先生於2009年2月畢業於華南師範大學，透過網絡教育取得法學學士學位，並於2014年7月畢業於北京航空航天大學，取得軟件工程碩士學位。肖先生亦已通過由中國證券投資基金業協會組織的基金從業人員資格考試，於2017年9月通過證券投資基金基礎知識考試，並於2016年4月通過基金法律法規，職業道德與業務規範考試。

董事及高級管理層

冼漢迪先生，45歲，為本公司執行董事兼副董事長。冼先生負責本集團的整體業務營運、管理及戰略規劃。冼先生與肖先生監督本公司各個部門，包括監督財務、內部監控、預算、法律及投資，並與高級管理層團隊持續策劃、實施及監察業務計劃及發展策略。彼亦與肖先生監督高級管理層團隊。冼先生於企業管理、金融及投資銀行業務方面擁有逾15年經驗。冼先生自2011年1月以來一直擔任中手游集團的董事兼副董事長。自2009年3月至2012年10月，冼先生為第一視頻集團（一家於聯交所上市的新媒體公司（股份代號：0082））執行董事，期間亦自2009年5月起至2012年10月為首席財務官。有關冼先生與本集團關係的進一步資料，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」。冼先生一直擔任訓修實業集團有限公司獨立非執行董事，該公司為一家髮飾品製造公司，其股份自2017年6月起於聯交所上市（股份代號：1962）。自2013年7月至2015年8月，冼先生擔任海滙國際科技控股有限公司（前稱滙友科技控股有限公司，一家聯交所上市公司，股份代號：8088）獨立非執行董事。

冼先生於1997年6月畢業於斯坦福大學 (Stanford University)，取得工程經濟系統及運籌學碩士學位。冼先生於1996年5月從卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)取得計算機科學／數學、經濟及工業管理三個學士學位。冼先生為香港互聯網專業協會會長、香港軟件行業協會常務副會長及香港董事學會成員。冼先生獲委任為中國人民政治協商會議天津市第十四屆委員會委員。冼先生亦獲香港政府委任為青年發展委員會委員，並為香港數碼港管理有限公司董事。冼先生於2018年11月獲香港工業總會頒發2018年香港青年工業家獎。冼先生亦已通過由中國證券投資基金業協會組織的基金從業人員資格考試，於2016年11月分別通過證券投資基金基礎知識考試及基金法律法規，職業道德與業務規範考試。

冼先生於2018年及2019年均獲36氬評為「中國最受創業者歡迎投資人TOP100」。冼先生亦於2018—2019年獲融資中國評為「2018—2019年度中國文化產業十佳投資人物」。

董事及高級管理層

非執行董事

馬雲濤先生，44歲，為非執行董事。馬先生於投資銀行業務及併購方面擁有逾12年行業經驗，並於企業股權投資、併購、重組及上市方面擁有豐富經驗。馬先生自2015年10月起一直擔任中手游移動科技董事。馬先生創辦了東方泓泰資本投資（成都）有限公司，並自2014年10月以來一直擔任總經理。此前，馬先生分別於2012年7月至2014年9月擔任東方花旗證券有限公司投資銀行部董事及於2006年7月至2012年6月擔任東方證券股份有限公司投資銀行部董事。馬先生於1997年7月畢業於山東工商學院（前稱中國煤炭經濟學院）外經會計專業，並於2006年7月自北京大學光華管理學院取得工商管理碩士學位。

唐彥文先生，37歲，為非執行董事。唐先生於遊戲開發及運營方面擁有逾12年經驗。唐先生自2006年9月起任職於藍沙信息技術（上海）有限公司，並自2018年6月起擔任該公司聯席首席執行官。自2006年9月以來，唐先生先後自2006年9月至2016年8月擔任該公司傳奇工作室總監及副總裁，以及自2016年8月至2018年6月擔任該公司的首席運營官及首席製作人。自2018年1月起，唐先生亦擔任盛躍科技五位董事之一，其全資附屬公司Shengqu Technology為本公司[編纂]投資者之一，並於截至2019年6月30日止六個月為我們其中一名五大供應商的母公司。唐先生於2005年7月畢業於上海師範大學，獲應用心理學學士學位。

獨立非執行董事

伍綺琴女士，62歲，為獨立非執行董事。彼於服務上市公司方面擁有逾12年經驗。伍女士(i)自2015年12月起擔任謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：0417）執行董事；(ii)自2010年7月起擔任天津發展控股有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：0882）獨立非執行董事；(iii)自2019年3月起擔任聯交所上市公司京信通信系統控股有限公司（股份代號：2342）的獨立非執行董事；及(iv)自2019年7月起擔任中天宏信（國際）控股有限公司（前稱恆誠建築控股有限公司，一家聯交所上市公司，股份代號：0994）獨立非執行董事。於2013年6月至2019年8月，伍女士擔任中國電力新能源發展有限公司（一家聯交所上市公司，於2019年8月退市，股份代號：0735）獨立非執行董事。於2016年5月至2017年5月，伍女士擔任DS Healthcare Group, Inc.（一家於納斯達克上市的公司，於2016年12月退市，股份代號：DSKX）獨立非執行董事。於2012年9月至2015年8月，伍女士擔任中手游集團（一

董事及高級管理層

家於納斯達克上市的公司，於2015年8月退市，股份代號：CMGE) 獨立非執行董事。於2011年12月至2013年6月，伍女士擔任中國金控投資集團有限公司(前稱從玉農業控股有限公司及連發國際股份有限公司，一家聯交所上市公司，股份代號：0875) 獨立非執行董事。於2008年9月至2015年7月，伍女士擔任香港資源控股有限公司(前稱海域化工集團有限公司，一家聯交所上市公司，股份代號：2882) 獨立非執行董事。於2008年1月至2014年4月，伍女士擔任聯交所上市公司碧桂園控股有限公司(股份代號：2007) 的財務總監。於2005年9月至2007年11月，彼擔任恒隆地產有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：0101) 執行董事。伍女士於1995年畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員以及美國執業會計師公會會員。

唐亮先生，41歲，為獨立非執行董事。唐先生自2014年4月起擔任騰訊音樂娛樂集團(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：TME) 董事，自2015年4月起擔任中投中財基金管理有限公司董事長，自2016年12月起擔任中科健康產業(北京)有限公司董事，自2016年12月起擔任合肥中投中財產業投資管理有限公司董事長，自2017年3月起擔任合肥中影中投中財投資管理有限公司董事長及自2018年6月起擔任中科智雲科技有限公司董事。

唐先生於2000年7月畢業於北京大學，取得法律學士學位。唐先生於2002年7月自北京大學取得訴訟法碩士學位、於2003年6月自耶魯大學取得法律碩士學位及於2005年6月自斯坦福大學取得法學理學碩士學位。

董事及高級管理層

何猷啟先生，28歲，為獨立非執行董事。何先生自2014年10月起擔任酷奧科技有限公司董事、自2014年8月起擔任UNIR Australia Pty Ltd Group董事、自2016年4月起擔任東華三院董事及自2016年3月起擔任廣州麓湖高爾夫球鄉村俱樂部總經理。何先生為中國人民政治協商會議第十二屆廣西壯族自治區委員會常務委員及亦自2014年12月至2018年1月為中國人民政治協商會議第十一屆廣西壯族自治區委員會委員。自2016年5月起，何先生擔任香港政協青年聯會執行副主席，並於2014年5月至2016年4月擔任同一組織執行副會長。此外，何先生自2014年3月起擔任香港廣西體育總會主席，並於2013年11月至2014年2月擔任執行副會長。何先生自2014年3月起亦擔任香港廣西青年聯會執行副主席、自2013年11月起擔任香港廣西社團總會執行副會長、自2015年11月起擔任香港義工聯盟副主席及自2015年1月起擔任香港禁毒兵團名譽主席。何先生畢業於美國本特利大學(Bentley University)，於2013年10月取得企業融資與會計專業理學學士學位。

何先生擔任上述職位所獲得的經驗、知識及關係網絡有助其為董事會帶來獨立判斷。尤其是，何先生透過於酷奧科技有限公司擔任董事職位（曾參與其遊戲開發業務）而獲得遊戲行業的經驗。何先生透過自2016年3月起於廣州麓湖高爾夫球鄉村俱樂部擔任總經理（彼需監督其營運）亦獲得大量管理經驗。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前的過往三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。除本節所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關各董事的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。

董事及高級管理層

高級管理層

截至最後實際可行日期，除上述執行董事外，本集團的高級管理層團隊包括以下成員：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	委任日期	與其他董事或高級管理層成員的關係
梁燕女士	41	合夥人兼副總裁	內部控制管理、預算管理、法務部管理、業務營運分析及投資執行事宜	2011年1月	2012年8月	無
王擘先生	32	合夥人兼副總裁	手遊共同發行、流量購買及共同發行推廣	2016年1月	2016年1月	無
王曉霖先生	34	合夥人兼副總裁	國內及海外網絡遊戲產品分銷及營運相關事宜	2014年2月	2016年11月	無
楊榮傑先生	35	合夥人兼副總裁	市場推廣及廣告管理	2016年12月	2016年12月	無
袁宇先生	43	合夥人兼副總裁	IP版權引進及監修	2015年5月	2016年11月	無
王濤先生	45	合夥人兼副總裁	人事及行政管理	2015年11月	2015年11月	無
黎佑欣女士	40	財務總監兼公司秘書	財務管理及公司秘書事務	2014年7月	2018年4月	無

董事及高級管理層

梁燕女士，41歲，為我們的合夥人兼副總裁。梁女士主要負責本集團的內部控制管理、預算管理、法務部管理、業務營運分析及投資執行事宜。梁女士於企業管理及營運方面擁有近10年的經驗。彼於2011年1月加入匯友數碼，及自2012年8月起至2015年11月擔任其副總裁。梁女士亦自2015年11月起擔任深圳豆悅副總裁，其後擔任其合夥人直至2018年2月。自2018年3月以來，彼一直擔任深圳勝利互娛副總裁兼合夥人。自2018年5月以來，彼一直擔任北京軟星董事。於加入本集團前，於2008年8月至2009年8月及於2009年8月至2012年8月，梁女士於深圳市快樂風軟件開發有限公司分別擔任網絡業務部副總監及產品開發部門總監。彼於2000年7月取得西北紡織工學院（於2006年更名為西安工程大學）機械設計與製造工程學士學位。

王擘先生，32歲，為我們的合夥人兼副總裁。王先生主要負責本集團手遊共同發行、流量購買及共同發行推廣事宜。王先生於遊戲及科技行業擁有近8年經驗。彼於2016年1月加入本集團，及自2016年1月至2016年11月擔任北京中手游技術有限公司副總裁。王先生亦自2018年3月起擔任深圳勝利互娛副總裁兼合夥人。於加入本集團前，王先生於2014年3月至2016年1月擔任優酷網絡技術（北京）有限公司遊戲中心總經理。於2012年3月至2014年3月，彼擔任北京世界星輝科技有限責任公司個人電腦網絡遊戲部業務經理，負責獨家授權遊戲的營運。於2010年9月至2012年3月，彼擔任上海游族信息科技有限公司（一家互動娛樂供應商）項目營運部業務經理，負責營運團隊建設及營運管理。王先生於2008年7月從南昌大學取得電子信息工程學士學位。

王曉霖先生，34歲，為我們的合夥人兼副總裁。王先生主要負責本集團國內網絡遊戲產品分銷及營運相關事宜。王先生於遊戲及科技行業擁有近8年的行業經驗。彼於2014年2月加入本集團，自此曾先後擔任成都卓星副總經理及總經理，以及天津隨悅副總經理。王先生亦自2016年11月以來一直為我們的合夥人及成都卓星副總裁。於加入本集團前，王先生曾於2010年12月至2014年2月在騰訊科技（深圳）有限公司《戰爭前線》產品部擔任運營經理，主要負責整體項目運作及團隊管理。彼於2007年6月從河海大學取得無機非金屬材料工程學士學位，並於2009年5月從橋港大學(University of Bridgeport)獲得技術管理理學碩士學位。

董事及高級管理層

楊榮傑先生，35歲，為我們的合夥人兼副總裁。彼負責本集團市場推廣及廣告管理。楊先生於遊戲及科技行業擁有近10年經驗。彼於2016年12月加入本集團，自此一直為深圳中手游的副總裁兼合夥人。於加入本集團前，彼於2014年11月至2016年11月擔任深圳創夢天地科技有限公司（一家中國手遊發行商）副總裁（市場推廣），負責整體市場推廣、廣告及宣傳。於2011年7月至2013年8月，彼於騰訊科技（深圳）有限公司供職。彼亦於2010年10月至2011年6月擔任第九城市計算機技術諮詢（上海）有限公司營銷經理，負責網頁遊戲的整體市場推廣。於2009年8月至2010年9月，楊先生擔任完美世界遊戲有限責任公司（前稱上海完美世界網路技術有限公司）營銷策劃經理，負責遊戲的市場推廣及宣傳。楊先生於2007年7月畢業於山東理工大學，取得城市規劃學士學位。

袁宇先生，43歲，為我們的合夥人兼副總裁。彼負責本集團IP引進及監修工作。袁先生於業務管理及營運方面擁有近20年經驗。彼於2015年5月加入本集團，擔任深圳嵐悅版權中心總經理，及自2016年11月起擔任其副總裁及合夥人。袁先生亦自2018年3月起擔任深圳勝利互娛副總裁及合夥人。於加入本集團前，於2013年7月至2015年5月，彼先後擔任華特迪士尼（北京）有限公司的高級戰略項目經理及華特迪士尼（中國）有限公司的高級業務發展經理，負責渠道對接、知識產權及遊戲授權以及渠道相關事宜。於2012年8月至2013年6月，彼擔任上海億動商道廣告有限公司助理副總裁，負責市場推廣及客戶管理。於2006年2月至2011年4月，彼擔任華友時代科技發展有限公司（前稱盛大無綫（北京）技術發展有限公司）區域經銷總監，負責該地區的銷售及市場推廣。於1999年6月至2001年3月，袁先生擔任聯想（北京）有限公司手持產品的區域主管。袁先生於1999年7月畢業於東北大學，取得工程學士學位。

王濤先生，45歲，為我們的合夥人兼副總裁。王先生負責本集團人力資源及行政管理。王先生於遊戲行業的專才培訓及開發以及業務營運方面擁有逾八年經驗。彼於2015年11月加入本集團，於2015年11月至2016年4月擔任深圳嵐悅副總裁。王先生隨後於2016年4月擔任北京中手游技術有限公司副總裁，及自2016年11月起擔任其合夥人。

董事及高級管理層

王先生亦於2017年4月至2018年2月擔任深圳豆悅合夥人兼副總裁。王先生隨後自2018年3月起擔任深圳勝利互娛合夥人兼副總裁。於加入本集團前，彼於2014年4月至2015年11月擔任廣州正游信息科技有限公司總經理，負責網頁遊戲項目的研究、開發及日常運作。於2013年1月至2014年3月，彼擔任廣州菲音信息科技有限公司人力資源總監。於2007年12月至2011年4月，王先生擔任北京暢游天下網絡技術有限公司培訓中心經理，負責員工培訓。王先生亦於2011年4月至2012年10月擔任北京千橡網景科技發展有限公司高級經理，負責人員組織及操作人員培訓。王先生於1999年7月畢業於北京物資學院，取得工商管理學士學位。

黎佑欣女士，40歲，為我們的財務總監兼公司秘書。黎女士於2014年7月加入China Mobile Game HK，擔任助理財務經理，並於2018年4月晉升為財務總監。黎女士亦於2018年6月19日獲委任為本公司秘書。黎女士於財務報告及管理報告方面擁有逾15年經驗。黎女士自2012年6月至2014年4月擔任和記黃埔地產有限公司助理會計經理，自2008年10月至2012年6月擔任電訊盈科有限公司高級會計師，自2005年10月至2008年4月擔任和記電訊國際有限公司會計師，及自2001年9月至2005年9月擔任安永會計師事務所高級會計師。

黎女士畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)，且於2001年5月獲得會計學商業學士學位。黎女士亦自2004年9月起成為美國執業會計師公會會員及自2005年9月起成為香港會計師公會會員。彼於2008年7月獲國際內部審計師協會授予國際註冊內部審計師資格。彼亦於2012年2月獲美國執業會計師公會授予全球特許管理會計師資格。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前的過往三年內，概無高級管理層成員於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

公司秘書

黎佑欣女士於2018年6月19日獲委任為本公司秘書。有關黎女士的履歷請參閱本節「—高級管理層」。

董事及高級管理層

董事會委員會

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是檢討並監察本集團的財務報告流程及內部監控系統，審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，即伍綺琴女士、唐亮先生及馬雲濤先生。伍綺琴女士已獲委任為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事並具備合適專業資格。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是檢討薪酬待遇、花紅及應向董事及其他高級管理人員支付的其他酬金的條款，並就此向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，即何猷啟先生、冼漢迪先生及伍綺琴女士。何猷啟先生已獲委任為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已參照企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事委任及董事會管理人員的繼任向董事會作出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即肖健先生、唐亮先生及何猷啟先生。肖健先生已獲委任為提名委員會主席。

企業管治委員會

我們已參照企業管治守則成立企業管治委員會，並制定書面職權範圍。企業管治委員會的主要職責是制訂及審閱我們的企業管治政策及常規並向董事會作出推薦意見、審閱及監察董事與高級管理層的培訓及持續專業發展、審閱及監察我們遵守法律及監管規定的政策及常規、制訂、審閱及監察適用於僱員及董事的行為守則及合規手冊（如有），以及審閱我們對企業管治報告內守則及披露的遵守情況。企業管治委員會由三名成員組成，即伍綺琴女士、冼漢迪先生及何猷啟先生。伍綺琴女士已獲委任為企業管治委員會主席。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層收取薪酬（包括薪金）、津貼及實物利益（包括我們代表彼等向退休金計劃作出的供款）。

五位最高薪酬人士（並非本集團董事或最高行政人員）截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六個月產生的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物利益、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款）分別約為人民幣210萬元、人民幣300萬元、人民幣300萬元、人民幣160萬元及人民幣200萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六個月向董事及高級管理層支付的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物利益、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款）分別約為人民幣380萬元、人民幣480萬元、人民幣600萬元、人民幣330萬元及人民幣400萬元。概無董事或高級管理人員於上述期間內放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六個月，概無本公司已付或應付董事或高級管理人員的其他款項。

本集團概無向董事或五位最高薪酬人士支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任董事或本集團任何成員公司或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而向董事或任何離任董事支付或應付任何補償。概無董事於同一期間內放棄任何薪酬。

企業管治守則守則條文第A.2.1條

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，董事長與首席執行官的職責應有區分，不應由一人兼任。然而，我們的董事長與首席執行官並無區分，現時由肖先生兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官的角色，可有利於確保本公司內部領導貫徹一致，使本公司的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會現時由兩名執行董事（包括肖先生）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，故其組成具有相當高的獨立性。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續審核，並會在計及本公司整體情況後考慮於適當及恰當時候將董事會董事長與本公司首席執行官的角色分開。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則所有守則條文。

[編纂]

我們已根據上市規則第3A.19條委任[編纂]為本公司[編纂]。[編纂]將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 於擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- (c) 我們擬採用有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團業務、發展狀況或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 於[編纂]根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

[編纂]的任期將自[編纂]開始，及預期將於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的當日結束。

董事會多元化政策

我們明白並深信董事會成員多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化為維持我們競爭優勢的重要因素。提名委員會將每年檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會的變動提供推薦建議（如適用），以配合我們的公司策略。

就檢討及評估我們的董事會組成而言，我們的提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業資質、技能、知識、服務年限以及行業及地區經驗。同時，本公司將基於我們的業務模式及特定需求考慮上述因素，並根據才能及選定候選人將為董事會帶來的貢獻作出最終決定。

提名委員會將討論及（如有必要）協定達致董事會多元化的可衡量目標，並提請董事會採納有關可衡量目標。我們旨在維持與我們的業務增長相關的董事會多元化視角的適當平衡。