

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事及高級管理層的成員參與本公司之日常管理。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	職位／職銜	獲委任為董事日期	主要職務及職責	與其他董事及／或高級管理層之關係
董事						
李娜女士	41歲	2003年4月	執行董事及董事會主席	2019年1月25日	整體管理、策略規劃及業務發展	不適用
馮興先生 ⁽¹⁾	41歲	2004年8月	執行董事及董事副主席	2019年1月25日	日常規劃、管理及實施業務策略	不適用
王欣女士	42歲	2015年8月	執行董事	2019年4月1日	監督本集團的業務發展及銷售事宜	不適用
冷學軍先生	37歲	2013年9月	執行董事、董事會副主席及聯席秘書之一	2019年1月25日	監督本集團公司秘書事務及財務事項	不適用
趙剛先生	45歲	2019年10月	獨立非執行董事	2019年10月22日	向董事會提供獨立判斷及意見	不適用
李雪先生	54歲	2019年10月	獨立非執行董事	2019年10月22日	向董事會提供獨立判斷及意見	不適用
侯思明先生	42歲	2019年10月	獨立非執行董事	2019年10月22日	向董事會提供獨立判斷及意見	不適用

附註：

(1) 馮興先生為本公司總經理。彼為高級管理層的成員之一。

董事及高級管理層

執行董事

李娜女士，41歲，為創辦人之一、執行董事及董事會主席。李女士主要負責監察本集團的我們整體管理、策略規劃及業務發展。彼自2019年4月29日以來獲調任為執行董事。李女士亦為提名委員會主席。

李女士擁有逾18年廣告行業的經驗。在2003年4月加入本集團前，彼於2000年4月至2003年11月出任金鵲傳媒科技股份有限公司副總監，該公司主要從事廣告及媒體業務，而彼負責營銷事項及售後服務。於2004年6月至2018年10月，李女士為北京瑞誠的法定代表。於2004年6月至2016年2月，李女士為北京瑞誠的執行董事。於2010年2月至2016年2月，彼亦為北京瑞誠的總經理。於2016年3月至2018年10月，李女士為北京瑞誠董事會主席。李女士負責北京瑞誠的整體管理。李女士於2018年10月取得Ecole Nationale des Ponts et Chaussées高級管理人員工商管理(主修航空學及航空執行管理專業)碩士學位(由清華大學共同舉辦)。

李女士於2010年獲中國傳媒大學MBA學院及《廣告導報》雜誌社聯合頒發「2009–2010年度中國最具影響力十佳女性廣告人」及於2011年獲市場觀察雜誌社頒發「中國廣告主金遠獎新十年中國營銷傳播領軍人物大獎」。

李女士於以下合夥企業解散時擔任其執行合夥人。誠如李女士所確認，該合夥企業於解散時具有償債能力，且就彼所知悉，該公司解散並無導致彼承擔任何實際或潛在的負債或責任：

合夥企業名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
泰州恒川企業管理中心 (有限合夥)	中國	企業管理；業務管理及 諮詢；營銷策劃。	2018年8月6日	註銷註冊	停止營業

馮興先生，41歲，執行董事。馮先生主要負責日常規劃、管理及實施業務策略。彼於2019年4月29日獲調任為執行董事。

董事及高級管理層

馮先生擁有逾18年廣告行業的經驗。在2004年8月加入本集團前，彼於2000年8月至2002年8月出任合肥市廣播電視台記者，彼負責醫療節目製作。其後，彼於2002年8月至2004年7月於金鵬傳媒科技股份有限公司業務部出任營業代表，該公司主要從事廣告及媒體業務，而彼負責營銷事項。馮先生其後於2004年8月至2016年2月出任北京瑞誠的副總經理，負責業務部的整體營運。自2016年3月起，彼於北京瑞誠擔任總經理，負責實施公司業務策略。於2016年3月至2018年10月，彼亦為北京瑞誠的董事，負責實施該公司的營運策略。馮先生於2018年9月在中國長江商學院畢業，取得高級管理人員工商管理碩士學位。

馮先生亦於本集團成員公司中擔任以下職位：

名稱	所任職位	主要職務及職責	獲委任日期
北京瑞誠	總經理	實施業務策略	2016年3月4日
青島瑞誠嘉業	總經理	整體管理	2018年12月25日
北京領育	執行董事及總經理	整體管理及日常規劃	2018年10月29日
瑞誠英屬維京群島	董事	整體管理	2019年1月28日

馮先生獲得的獎項包括於2015年獲網絡營銷工作委員會頒發的「金網年度互聯網營銷人物」及於2017年由廣告人文化集團及Worldwide Media Industry Association頒發的「ADMAN中國當代傑出廣告人」獎項。

馮先生於以下公司解散時擔任其董事。誠如馮先生確認，該公司於解散時具有償債能力，且就彼所知悉，該公司解散並無導致彼承擔任何實際或潛在負債或責任：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
上海瑞誠嘉赫文化傳媒有限公司	中國	廣播及電視節目的廣告、製作及發行	2019年2月15日	註銷註冊	停止營業

董事及高級管理層

王欣女士，42歲，本公司執行董事。王女士主要負責監督本集團的業務發展及銷售事宜。彼於2019年4月29日調任為執行董事。王欣女士亦為薪酬委員會成員。彼為王女士的姊／妹。

王欣女士於廣告行業擁有逾13年經驗。由2005年6月至2015年6月，王女士一直擔任青島中軸線廣告有限公司總經理，該公司主要從事廣告業務，而彼負責該公司的整體管理。自2015年8月以來，彼擔任上海凱倫執行董事，負責該公司的整體管理、策略規劃及業務發展。於2014年6月，王欣女士畢業於中國人民解放軍南京政治學院，獲頒經濟與行政管理學士學位。

王欣女士亦於本集團成員公司擔任以下職位：

名稱	所任職位	主要職務及職責	獲委任日期
上海凱倫	執行董事	整體管理、策略規劃及業務發展	2015年8月5日

冷學軍先生，37歲，本公司執行董事及聯席公司秘書之一。冷先生主要負責監察公司秘書事務及本集團的財務事宜。彼於2019年4月29日獲調任為執行董事。

冷先生擁有逾5年廣告行業的經驗，並在2013年9月加入本集團。於2013年9月至2016年2月，彼為北京瑞誠的業務經理，負責業務發展及外部聯絡。於2016年3月至2018年10月，彼為北京瑞誠的董事，彼負責該公司的整體管理、業務發展及業務策略實施。自2018年11月起，彼為北京瑞誠的執行董事，彼繼續負責該公司的整體管理、業務發展及業務策略實施。於2016年3月至2018年11月，彼為北京瑞誠董事會秘書，負責公司秘書事宜。冷先生於2009年2月畢業於中國南京大學，並以遙距課程的形式取得行政管理學士學位。

董事及高級管理層

冷先生於本集團成員公司中擔任以下職位：

名稱	所任職位	主要職務及職責	獲委任日期
北京瑞誠	董事 (自2018年11月起為 執行董事)	整體管理、業務發展及實 施業務策略	2016年3月4日
青島瑞誠嘉業	執行董事	整體管理	2018年12月7日
瑞誠香港	董事	整體管理	2019年2月21日

獨立非執行董事

趙剛先生，45歲，於2019年10月22日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。趙先生亦為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

趙先生擁有逾19年媒體行業經驗。在加入本集團前，彼於1999年9月至2014年9月出任青島廣播電視廣告傳媒有限公司副總經理，負責廣告業務營運。彼於2014年10月至2015年7月出任福建東南衛星傳媒有限公司總經理助理。彼於2015年10月至2017年3月出任雲南廣電傳媒集團有限公司廣告部主任及副總監。彼於2017年3月至2018年7月出任西藏北文傳媒有限公司(主要從事製作電視節目的公司)總裁，負責該公司的整體管理及營運。趙先生自2018年10月起出任北京華視聚合文化傳媒有限公司(主要從事發佈網上及電視節目、電影及動畫的公司)廣告業務中心副總裁及總經理，負責電視節目、動畫及廣告發佈業務。趙先生於2005年7月取得中國青島大學設計學專科學歷。

李雪先生，54歲，於2019年10月22日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。李先生亦為審核委員會主席及提名委員會成員。

董事及高級管理層

李先生擁有逾30年財務及會計經驗。自1987年7月至1995年11月，李先生於山東省臨沂財政學校任講師。彼其後自1995年11月至1997年2月於中國煙台大學任財經系講師。自1997年2月起，李先生為中國海洋大學管理學院會計學系教授。彼自2008年7月起任中國青島理工大學琴島學院會計系主任。李先生現為聯交所主板上市公司青島控股國際有限公司(股份代號：0499)的獨立非執行董事，該公司主要從事物業業務，而彼負責向董事會提供獨立判斷及意見。李先生於1987年7月畢業於中國山東經濟學院，獲經濟學學士學位，並於1998年1月畢業於中國上海財經大學，獲經濟學碩士學位。

李先生為中國註冊會計師協會的註冊會計師。彼亦為中國註冊稅務師協會的註冊稅務師。自2015年3月起，彼為中國註冊會計師協會資深會員。彼現為中國會計學會理事及中國內部審計協會理事。彼亦為中國審計學會會員及中國審計學會審計教育分會理事。

侯思明先生，42歲，於2019年10月22日獲委任為獨立非執行董事。侯先生於投資銀行及核證諮詢業擁有逾20年經驗。自1999年9月至2002年7月，侯先生一直擔任羅兵咸永道會計師事務所核證及業務諮詢服務部高級審計員，主要負責履行核證及業務諮詢工作。由2002年7月至2003年6月，侯先生擔任大福證券集團有限公司(現稱海通國際證券集團有限公司)企業融資主任，該公司主要從事證券諮詢經紀、證券買賣及槓桿式外匯交易。由2003年7月至2004年12月，侯先生擔任大福資本有限公司(現稱海通國際資本有限公司)助理經理，該公司主要從事企業融資諮詢，而侯先生負責企業融資諮詢。由2004年12月至2006年5月，侯先生擔任建銀國際資本有限公司助理副總裁，該公司主要從事證券諮詢、證券買賣及企業融資諮詢。由2006年5月至2009年3月，侯先生先後擔任中國國際資本有限公司審計員及投資銀行部助理副總裁，該公司主要從事證券買賣及企業融資諮詢，而侯先生負責企業融資諮詢。由2009年4月至2010年2月，侯先生擔任工銀國際控股有限公司投資銀行部助理副總裁，該公司主要從事投資銀行業務。由2010年2月至2015年6月，侯先生擔任招銀國際金融

董事及高級管理層

有限公司投資銀行部董事總經理，該公司主要從事投資銀行業務、證券經紀及資產管理，而侯先生負責企業融資諮詢。由2015年7月至2016年1月，侯先生擔任兆邦基國際資本有限公司(現稱易順達融資有限公司)董事總經理，該公司主要從事投資銀行業務及諮詢，而侯先生負責企業融資諮詢。侯先生目前擔任西證(香港)融資有限公司董事總經理／企業融資主管，該公司主要從事投資銀行業務及諮詢，而侯先生負責企業融資諮詢。

侯先生於1999年12月取得香港中文大學工商管理學士學位。侯先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

侯先生持有以下於聯交所上市公司的以下職位。彼於2015年1月至2017年3月擔任萬星控股有限公司(前稱愛特麗皮革控股有限公司)(股份代號：8093)獨立非執行董事；自2015年12月起擔任環宇物流(亞洲)控股有限公司(股份代號：6083)獨立非執行董事；自2016年1月起擔任雲遊控股有限公司(股份代號：484)獨立非執行董事；自2017年5月起擔任上海証大房地產有限公司(股份代號：755)獨立非執行董事；自2017年11月起擔任1957 & Co. (Hospitality) Limited(股份代號：8495)獨立非執行董事；以及自2018年10月起擔任華滋國際海洋工程有限公司(股份代號：2258)獨立非執行董事。

一般事項

除本文所披露者外，我們各董事均就以下事項確認：(i)彼於緊接最後實際可行日期前最後三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的其他資料；及(iii)就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期概無任何其他有關其委任之事宜須提請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

本集團的高級管理層由總經理及副總經理組成。

姓名	年齡	加入本集團的日期	職位/職銜	獲委任為高級管理層成員日期	主要職務及職責	與其他董事及/或高級管理層之關係
馮興先生	41歲	2004年8月	總經理	2019年4月29日	實施我們的業務策略	不適用
林姿女士	43歲	2004年3月	副總經理	2019年4月29日	協助總經理實施我們的業務策略	不適用

有關馮先生之履歷，請參閱上文「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」一節。

林姿女士，44歲，本公司副總經理。林女士主要負責協助我們總經理實施我們的業務策略。彼自2019年4月29日以來獲委任為副總經理。

林女士擁有逾20年廣告行業的經驗。在2004年3月加入本集團前，彼於1998年3月至2002年12月出任金鵲傳媒科技股份有限公司經理，該公司主要從事廣告及媒體業務，而彼負責媒體投放。其後，彼於2002年12月至2004年2月出任上海前景廣告有限公司經理，該公司主要從事電視廣告投放業務，而彼負責媒體投放及與傳媒聯絡。自2004年3月起，林女士為北京瑞誠的副總經理，負責管理媒體聯絡工作。於2016年3月至2018年10月，彼為北京瑞誠的董事，負責實施該公司的營運策略。林女士於1998年12月於中國科學技術大學畢業並取得信息技術學士學位。

林女士亦於本集團成員公司中擔任以下職位：

名稱	所任職位	主要職務及職責	獲委任日期
北京瑞誠	副總經理	媒體聯絡工作管理	2004年3月1日
上海凱倫	總經理	整體管理	2015年8月5日

董事及高級管理層

林女士於2016年獲廣告主雜誌社及中國廣告主峰會組委會聯合頒發「第八屆中國廣告主金遠獎營銷傳播領軍人物」。

聯席公司秘書

冷學軍先生於2019年4月29日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關冷先生之履歷詳情，請參閱上文「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」一節。

我們已於2019年4月29日委任李健強先生為本公司另一名聯席公司秘書，彼將於[編纂]起三年期間，協助冷先生履行聯席公司秘書職責，包括與上市規則及其他香港監管規定有關的合規事宜。

李先生擁有逾17年會計、審計及公司秘書經驗。於2000年8月至2009年11月，李先生於香港多間會計師事務所工作，包括摩斯倫•馬賽及均富，負責審計及會計工作。於2010年8月至2013年3月，李先生於香港及新加坡多間上市公司擔任財務經理，負責公司財務報告及企業合規事宜。於2013年4月至2018年7月，李先生於香港多間上市公司擔任公司秘書及財務總監，包括中國生物科技服務控股有限公司(前稱銳康藥業集團投資有限公司，一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8037))及保集健康控股有限公司(前稱毅信控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1246))，負責財務報告、企業合規及公司秘書事宜。彼目前於方圓企業服務集團(香港)有限公司(主要從事提供公司秘書服務)擔任助理副總裁，並協助履行多間聯交所上市公司的公司秘書職責。

李先生於2006年畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。彼亦為香港會計師公會非執業會員、香港特許秘書公會會員以及特許秘書及行政人員公會會員。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年4月30日止四個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括薪金、袍金、酌情花紅及其他津貼及實物利益)分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣0.76百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年4月30日止四個月，向五名最高薪酬人士(董事除外)支付的薪酬總額(包括薪金、袍金、酌情花紅及其他津貼及實物利益)分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣2.8百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣0.8百萬元。

除本文件所披露者外，我們於截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年4月30日止四個月並無其他已付或應付董事及五名最高薪酬人士的薪酬。

於往績記錄期內，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取薪酬，作為邀請其加入或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期內，我們並無向董事或前任董事支付而彼等亦無收取薪酬，作為失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位的補償。於往績記錄期內，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上述所披露者外，本集團任何成員公司於截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年4月30日止四個月並無其他已付或應付董事或五名最高薪酬人士的款項。根據目前實施的安排，截至2019年12月31日止年度應付董事及五名最高薪酬人士的酬金總額(不包括酌情花紅)估計分別約為人民幣2.0百萬元及人民幣2.0百萬元。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款於本文件附錄四「D.購股權計劃」一節概述。購股權計劃旨在使我們可向經甄選的參與者授出購股權，作為彼等對本公司作出貢獻的回報或獎勵。董事認為購股權計劃將使我們可向經甄選參與者提供回報，並肯定彼等對我們作出之貢獻。

董事及高級管理層

董事委員會

本公司現有三個董事會下設委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會分別根據董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

我們已根據董事會於2019年10月22日通過的決議案成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則的規定。審核委員會的主要職責(其中包括)是檢討及監督我們的財務報告程序及內部監控系統、提名及監察外聘核數師，並就與企業管治有關的事宜向董事會提供建議及意見。

本公司審核委員會由三名成員組成，分別為李雪先生、趙剛先生及侯思明先生。李雪先生目前擔任審計委員會主席。

薪酬委員會

我們已根據董事會於2019年10月22日通過的決議案成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則的規定。薪酬委員會的主要職責是就本集團的人力資源管理提出建議，並檢討董事及管理層的薪酬政策及架構。

本公司薪酬委員會由三名成員組成，分別為趙剛先生、王欣女士及侯思明先生。趙剛先生目前擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據董事會於2019年10月22日通過的決議案成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則的規定。提名委員會的主要職責是向董事會就有關增補董事會職位空缺和／或高級管理層職位以及董事(尤其是董事會主席)繼任計劃的候選人作出推薦。

本公司提名委員會由三名成員組成，分別為李女士、趙剛先生及李雪先生。李女士目前擔任提名委員會主席。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會具有與我們業務增長相關的適當且均衡的多元化視角的措施。根據我們的董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多元化視角，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，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，且我們將按年度基準於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任東興證券(香港)有限公司擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問在下列情況下向我們提供意見：

- 在刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)時；
- 當本公司擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 當聯交所向本公司查詢有關股份價格或成交量異常變動、股份可能出現的虛假市場或任何其他事宜時。

合規顧問的委任任期將由[編纂]之日起，至本公司分發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年度報告之日止。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事及高級管理層

企業管治

董事深明在管理及內部程序方面維持良好企業管治以達致有效問責的重要。本公司的企業管治常規乃根據上市規則附錄14所載企業管治守則所載的原則及守則條文作出。

僱員

有關進一步的詳情，請參閱本文件「業務 — 僱員」一節。