

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表提供有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團日期	獲委任為董事日期
黃一孟先生..	37歲	執行董事兼董事會主席及首席執行官	負責本集團的整體運營和管理	2011年7月	2019年1月25日
戴雲傑先生..	36歲	執行董事兼總裁	負責本集團的日常運營、海外業務發展及人力資源	2011年7月	2019年6月3日
沈晟先生....	41歲	執行董事兼首席技術官	負責本集團的整體技術政策、產品研發及技術平台的建立	2011年7月	2019年6月3日
樊舒暘先生..	35歲	執行董事及聯席公司秘書之一	負責本集團的日常運營、企業管治以及法律及合規事務	2012年2月	2019年6月3日
童璋亮先生..	45歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2015年5月	2019年6月3日 ⁽¹⁾
陳豐先生....	46歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2019年1月	2019年6月3日 ⁽¹⁾
裴大鵬先生..	41歲	獨立非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2017年10月	2019年6月3日 ⁽¹⁾
辛全東先生..	45歲	獨立非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2017年10月	2019年6月3日 ⁽¹⁾
高少星先生..	39歲	獨立非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	2017年10月	2019年6月3日 ⁽¹⁾

(1) 我們的非執行董事及獨立非執行董事乃於2019年6月3日獲委任，且其委任將自[編纂]日期起生效。

董事及高級管理層人員概無與其他董事或高級管理層人員有任何關連。

董事及高級管理層

執行董事

黃一孟先生，37歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。黃先生在遊戲、通信、技術及互聯網行業擁有逾13年經驗，主要負責本集團的整體經營管理。自2011年7月起，黃先生擔任心動網絡之董事會主席。黃先生目前於多個我們的附屬公司、中國綜合聯屬實體及相關實體擔任董事職務。此外，黃先生於科技領域擁有豐富的管理經驗，包括自2007年5月至2011年6月，擔任上海少思網絡科技有限公司之首席執行官。自2005年6月至2007年4月，黃先生擔任上海維西網絡科技有限公司之首席執行官。黃先生於2000年7月畢業於中國上海復旦中學。

戴雲傑先生，36歲，為本公司之執行董事兼總裁。戴先生於遊戲、通信、技術及互聯網領域擁有逾13年經驗，主要負責本集團的日常運營、海外業務發展及人力資源。戴先生自2011年7月擔任心動網絡之總裁。戴先生目前於多個我們的附屬公司、綜合聯屬實體及相關實體擔任董事職務。戴先生自2014年8月起擔任上海輕舞網絡科技有限公司之執行董事及自2003年11月起擔任上海隱志網絡科技有限公司之執行董事。此外，戴先生於2007年5月至2011年6月擔任上海少思網絡科技有限公司之首席運營官，及自2005年6月至2007年4月，彼擔任上海維西網絡科技有限公司之首席運營官。戴先生於2006年6月畢業於中國上海大學機械工程及自動化專業。

沈晟先生，41歲，為本公司之執行董事兼首席技術官。沈先生於遊戲、通信、技術及互聯網領域擁有逾七年經驗，主要負責本集團的整體技術政策、產品研發及技術平台的建立。沈先生自2011年7月起擔任心動網絡之董事。沈先生自2014年9月起擔任上海源志投資管理有限公司之執行董事；自2011年10月起擔任上海品志文化傳播有限公司之董事會主席；及自2010年3月起擔任上海射手信息科技有限公司之主席。沈先生於1995年9月至1998年6月於中國上海金融專科學校攻讀國際金融專業。

樊舒暘先生，35歲，為本公司之執行董事兼聯席公司秘書之一。自2012年2月起，樊先生亦已擔任心動網絡之董事會秘書、產品經理及項目經理。樊先生於遊戲及諮詢行業擁有逾十二年經驗，主要負責本集團的日常營運、企業管治以及法律及合規事宜。於加入本集團之前，樊先生自2010年1月至2012年1月擔任世嘉(上海)之項目經理、自2009年7月至2009年12月擔任畢馬威中國之轉移定價顧問及自2006年7月至2007年7月擔任世嘉(上海)之軟件工程師。樊先生於2007年7月取得中國同濟大學自動化學士學位，並於2009年1月取得英國華威大學電子商務管理碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

童瑋亮先生，45歲，為本公司非執行董事。童先生於投資及技術領域擁有豐富經驗。童先生亦已自2015年5月起擔任心動網絡之董事。彼於2013年10月創辦北京桐行投資管理有限公司。彼於2014年12月創辦天津金梧桐投資管理合夥企業(有限合夥)，目前擔任創始合夥人。此前，童先生自2011年1月至2013年9月曾為北京戈壁投資諮詢有限公司及其關聯公司的合夥人，及自2005年12月至2010年12月曾為北京智通無限科技有限公司及其關聯公司的合夥人。童先生於1993年9月取得金陵科技學院計算機應用技術專業的大專學位並於2011年9月取得美國Concordia University Wisconsin的工商管理碩士學位。

陳豐先生，46歲，為本公司之非執行董事。陳先生於通信及遊戲行業擁有豐富經驗。陳先生已自2014年11月起擔任Tap Media Inc.之董事及自2017年9月起擔任Chinese ABC Inc.之董事。陳先生分別自2016年6月起及2014年5月起擔任IGG Inc. (一家聯交所主板上市公司(股份代號：799))之執行董事及高級副總裁，彼負責策略投資業務。此前，陳先生自2011年3月至2014年3月擔任91.com之高級副總裁，自2002年5月至2007年6月擔任網龍網絡有限公司(一家聯交所主板上市公司(股份代號：777))之高級副總裁。陳先生分別於1993年6月及1995年6月取得美國加州大學洛杉磯分校電氣工程學士學位及碩士學位。

於最後實際可行日期，我們的非執行董事陳先生於IGG Inc擔任董事職務並持有該公司約1.06%股權，該公司從事網絡遊戲開發及經營。陳先生並不參與本公司之日常管理及營運。因此，陳先生於IGG Inc擔任董事職務不會產生上市規則第8.10條項下之任何重大競爭事項。

獨立非執行董事

裴大鵬先生，41歲，為我們的獨立非執行董事。裴先生自2017年10月起亦擔任心動網絡之獨立董事。裴先生擁有電子商務及網絡技術領域的豐富行業經驗。除於本集團所擔任職務外，裴先生自2019年3月起擔任商派軟件有限公司的董事會主席兼首席執行官。自2017年6月至2019年2月，裴先生亦擔任商派軟件有限公司的總經理。自2015年4月至2017年5月，裴先生擔任有量(上海)信息技術有限公司的總經理。自2014年11月至2015年3月，裴先生擔任上海有量市場營銷策劃有限公司的總經理。自2014年11月至2015年3月，裴先生擔任上海有量市場營銷策劃有限公司的總經理。自2009年1月至2014年10月，裴先生擔任酷美(上海)信息技術有限公司的總經理。自2006年11月至2008年12月，裴先生擔任上海商派網絡科技有限公司的總經理。裴先生於2000年7月取得華東師範大學信息學學士學位。

董事及高級管理層

辛全東先生，45歲，為我們的獨立非執行董事。辛先生自2017年起10月起亦擔任心動網絡之獨立董事。辛先生擁有會計及投資領域的豐富經驗。除於本集團所擔任職務外，辛先生自2015年8月起擔任上海紅穀股權投資基金之創辦合夥人兼首席執行官。此前，辛先生自2010年5月至2015年7月擔任上海誠鼎股權投資基金之合夥人兼董事總經理；自2008年6月至2010年5月擔任上海大拇指家庭服務有限公司之董事長兼總經理；自2006年12月至2007年7月擔任上海東方久樂汽車安全氣囊股份有限公司之執行副總裁；自2003年4月至2006年12月擔任上海華博投資諮詢有限公司之首席財務官兼副總經理；自2001年4月至2012年11月擔任上海科遠投資諮詢有限公司之投資經理。辛先生於1996年7月取得中國上海財經大學會計學學士學位。辛先生自1998年起獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師，並於2017年取得中國資產管理協會基金從業資格。

高少星先生，39歲，為我們的獨立非執行董事。高先生亦自2017年10月起擔任心動網絡之獨立董事。高先生擁有投資及網絡技術領域的豐富經驗。除於本集團所擔任職務外，高先生自2013年11月起擔任北京卓萌科技有限公司之總經理及自2015年5月起擔任北京萌寶科技有限公司之總經理。此前，高先生自2012年4月至2014年7月擔任北京順為資本投資諮詢有限公司之董事總經理。高先生於1997年7月畢業於中國西安市第八十三中學。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前過往三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東注意，亦無有關董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

除本文件所披露者外，概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益，而需要根據上市規則第8.10條作出披露。

董事及高級管理層

高級管理層

下表提供有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團日期	獲委任為本公司高級管理層日期
黃一孟先生..	37歲	執行董事、 董事會主席 兼首席執行 官	負責本集團的整體 運營及管理	2011年7月	2019年6月3日
戴雲傑先生..	36歲	執行董事兼 總裁	負責本集團的日常 運營、海外業務發 展及人力資源	2011年7月	2019年6月3日
沈晟先生....	41歲	執行董事兼 首席技術官	負責本集團的整體 技術政策、產品研 發及技術平台的建 立	2011年7月	2019年6月3日
樊舒暘先生	35歲	執行董事兼 聯席公司秘 書之一	負責本集團的日常 運營、企業管治以 及法律及合規事務	2012年2月	2019年6月3日
龔睿先生	33歲	首席財務官	負責本集團的整體 財務、投資和戰略 發展	2018年11月	2019年6月3日

有關黃先生、戴先生、沈晟先生及樊舒暘先生的履歷詳情，見「— 董事 — 執行董事」。

龔睿先生，33歲，已自2019年6月3日起獲委任為本公司首席財務官，主要負責本集團的整體財務、投資及戰略發展。龔先生已自2018年11月起擔任心動網絡之首席財務官。龔先生於投資銀行及財務管理行業擁有十年經驗。於加入本集團之前，龔先生自2014年9月至2018年11月歷任中國文化產業投資基金管理有限公司之助理副總裁及副總裁；自2012年7月至2014年9月為中銀國際亞洲有限公司之經理；自2010年6月至2012年6月擔任中銀國際亞洲有限公司之分析師及自2009年12月至2010年5月擔任中銀國際證券有限公司之分析師。龔先生於2008年7月取得中國北京大學理學學士學位，並於2009年9月取得美國波士頓大學金融數學理學碩士學位。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，概無本公司高級管理層於緊接本文件日期前過往三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

樊舒揚先生，於2019年6月3日獲委任為本公司之聯席公司秘書之一。樊先生亦為本公司之執行董事。其履歷，見本節「一董事一執行董事」。

嚴洛鈞先生，32歲，於2019年6月3日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。嚴先生目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司之經理，該公司從事提供企業服務之業務。嚴先生於企業服務領域擁有逾六年專業經驗。彼取得香港樹仁大學會計學學士學位及香港理工大學企業管理碩士學位。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事及高級管理層薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任書之詳情，見本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關我們董事的進一步資料—1.董事服務合約及委任書的詳情」。

於2016年、2017年及2018年，我們向董事支付的袍金、薪資、津貼、退休福利計劃供款及實物福利總額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣5.3百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬之進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。

根據現行有效的安排，預計本集團截至2019年12月31日止財政年度應支付予董事的酬金總額(不包括可能支付的任何酌情花紅)將約為人民幣3.5百萬元。

於2016年、2017年及2018年，本集團五名最高薪人士分別包括零名、一名及零名董事，其薪酬計入上文所載列的我們向相關董事支付的工資、薪金、花紅、養老金及其他社會保障成本以及其他福利的總額。截至2016年、2017年及2018年12月31日止財政年度，向餘下五名、四名及五名人士支付的工資、薪金、花紅、養老金及其他社會保障成本以及其他福利的總額分別為人民幣4.6百萬元、人民幣10.7百萬元及人民幣19.8百萬元。有關於往績記錄期間五名最高薪酬人士薪酬之進一步詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期間，董事或本集團五名最高薪人士概無獲支付任何薪酬，以作為誘使加入本集團或於加入本集團時收取的報酬。於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士概無獲支付或應收取任何薪酬，以作為失去與管理本集團任何成員公司事務有關的任何職位的補償。於往績記錄期間，我們的董事概無放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

為激勵我們的董事、高級管理層及其他僱員為本集團作出貢獻及挽留本集團合適人員，我們於2019年6月3日採納受限制股份單位計劃。有關進一步資料，見本文件附錄四「法定及一般資料—D.受限制股份單位計劃」。

除上文所披露者外，本集團並無向董事支付或應付往績記錄期間的其他款項。

企業管治

策略與發展委員會

我們已成立策略與發展委員會以監督本集團的策略問題及發展。策略與發展委員會的主要職責為就本公司的長期發展及策略計劃向董事會作出推薦建議。策略與發展委員會由黃先生、戴先生、童瑋亮先生、陳豐先生及裴大鵬先生組成。黃先生為策略與發展委員會主席。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為覆核及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、審核及批准關連交易以及向董事會提出建議。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即裴大鵬先生、辛全東先生及高少星先生。辛全東先生為審核委員會主席。辛全東先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

薪酬與評估委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬與評估委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。薪酬與評估委員會的主要職責為覆核有關應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款並就此向董事會作出推薦建議。薪酬與評估委員會包括一名執行董事戴先生及兩名獨立非執行董事，即辛全東先生及高少星先生。高少星先生為薪酬與評估委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會作出推薦建議。提名委員會包括一名執行董事黃先生，及兩名獨立非執行董事，即裴大鵬先生及高少星先生。裴大鵬先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層

管理層留駐

我們已申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港之規定，且聯交所已授出有關豁免。有關豁免之詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則 — 關於管理層留駐香港的豁免」。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其載有目標及規定董事會成員的所有委任均按董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出。我們的提名委員會將審閱及評估董事會組成，並就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。同時，我們的提名委員會將考慮多元化的各方面裨益，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務年期，以保持董事會的才能、技能、經驗及多元化觀點有恰當的範圍及權衡。我們的董事會具備均衡的知識、技能和經驗，包括於遊戲、技術、互聯網、投資、會計及金融市場方面的經驗。我們的董事擁有多元化的教育背景，包括工商管理、會計、自動化工程、電子工程、計算機應用、國際金融及信息學。雖然我們認識到，考慮到董事會目前全部由男性董事組成，董事會層面的性別多元化可得以完善，我們致力於為女性員工提供職業發展機會及我們的提名委員會將盡最大努力物色並推薦合適的女性候選人，以提高女性在董事會中所佔的比例。

於[編纂]後，我們的提名委員會將審閱董事會的多元化政策及有關企業管治守則的合規情況，以確保其持續有效，且我們將每年於我們的企業管治報告披露董事會多元化政策的執行情況。

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我們的合規顧問（「合規顧問」）。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會在若干情況下向本公司提供意見，該等情況包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬將[編纂]所得款項用作有別於本文件詳述的用途，或本集團業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條的規定就本公司上市證券價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司進行查詢。

董事及高級管理層

我們合規顧問的任期將由[編纂]起至我們預期就[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條當日。

企業管治守則

我們的董事深明將良好的企業管治要素納入本集團管理架構及內部控制程序相當重要，藉以達致有效的問責。本公司擬於[編纂]後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，惟企業管治守則之守則條文第A.2.1條（其規定董事會主席及首席執行官之職務須予區分，且不應由同一人擔任）除外。

本公司董事會主席及首席執行官之職務目前均由黃先生擔任。鑒於黃先生自我們成立以來對本集團作出的重大貢獻及豐富的經驗，我們認為黃先生同時擔任主席及首席執行官將為本集團提供強有力及始終如一的領導能力，促進我們業務策略的有效執行。我們認為黃先生於[編纂]後繼續擔任主席及首席執行官對我們的業務發展及前景而言屬恰當及有利，因此當前不擬分離主席及首席執行官之職能。

雖然此將造成偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條，但董事會認為該架構將不會損害本公司董事會及管理層之間的權力及職權之平衡，原因為：(i)由於董事會作出決策需經至少大部分董事批准，故董事會擁有充足的制衡機制，且董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(ii)黃先生及其他董事知悉並承諾履行董事的誠信責任，當中規定（其中包括）其為本公司利益及最佳利益行事，並將為本集團作出相應決策；及(iii)董事會的運作確保權力及職權之平衡，董事會由經驗豐富的高素質人士組成，彼等定期開會討論影響本公司營運的問題。此外，本集團的整體策略及其他關鍵業務、財務及營運政策乃經由董事會及高級管理層深入討論後共同制定。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要分離董事會主席及首席執行官之職務。