

## 董事及高級管理層

### 概覽

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。董事會負責及擁有全面權力可管理及經營我們的業務。下表列出董事會現任成員並載列有關董事會成員的若干資料。

### 董事

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
劉錦耀先生	44	執行董事、董事會 聯席主席兼 本集團行政總裁	2014年1月	2019年9月16日	本集團整體策略發展及 領導業務發展	不適用
伍寶星先生	39	執行董事、 董事會聯席主席兼 本集團運營總監	2013年11月	2019年2月27日	本集團整體策略發展及 領導業務經營	不適用
陳偉彬先生	48	執行董事兼 艾德韋宣體驗 營銷事業部 總經理	2014年1月	2019年9月16日	本集團體驗營銷業務的 整體營運	不適用
劉慧文女士	56	執行董事兼 艾德韋宣體驗 營銷事業部 總經理	2014年1月	2019年9月16日	本集團體驗營銷業務的 整體營運	不適用
張少雲女士	53	獨立非執行董事	2019年 12月19日	2019年 12月19日	作為審核委員會、薪酬 委員會及企業管治委 員會成員，在董事會 層面監督本集團整體 事務	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
余龍軍先生	33	獨立非執行董事	2019年 12月19日	2019年 12月19日	作為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及IP發展委員會成員，在董事會層面監督本集團整體事務	不適用
張華強博士	58	獨立非執行董事	2019年 12月19日	2019年 12月19日	作為審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，在董事會層面監督本集團整體事務	不適用

### 高級管理層

下表列出主要負責本集團運營及管理的現任高級管理層（董事除外）成員：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
黃念雯女士	44	艾德韋宣數字營銷及艾德韋宣公關總經理	2014年1月	2014年1月	本集團數字營銷與品牌推广及公共關係服務業務的整體營運	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
涂弘煒先生	45	艾德韋宣數字營銷總經理	2014年5月	2014年5月	本集團數字營銷與品牌推廣業務的整體營運	不適用
包一峰先生	46	艾德韋宣公關總經理	2014年1月	2014年1月	本集團公關服務業務的整體營運	不適用
周琦女士	44	艾德韋宣體育發展及艾德韋宣體育管理的總經理	2014年1月	2014年1月	本集團體育IP發展服務業務的整體營運	不適用
蔡偉棠先生	44	艾德韋宣數字營銷總經理	2014年1月	2014年1月	本集團數字營銷與品牌推廣及大數據分析服務業務的整體營運	不適用
鄭婉宜女士	45	香港艾德韋宣體驗營銷及Activation Events SGP總經理	2014年1月	2014年1月	本公司附屬公司在香港及新加坡體驗營銷業務的整體營運	Shaw先生的配偶
Jeremy Mark Shaw 先生	49	香港艾德韋宣體驗營銷及Activation Events SGP總經理	2014年1月	2014年1月	本公司附屬公司在香港及新加坡體驗營銷業務的整體營運	鄭女士的配偶
杜曉舟先生	35	艾德韋宣董事會秘書及本公司聯席公司秘書	2014年1月	2014年1月	本集團投資及財務管理	不適用

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

#### 執行董事

劉錦耀先生，44歲

執行董事、董事會聯席主席兼本集團行政總裁

劉先生為執行董事、董事會聯席主席兼本集團行政總裁，負責本集團整體策略發展及領導業務發展。彼於2019年9月16日獲委任為執行董事。劉先生為控股股東之一及本集團若干附屬公司的董事。劉先生於1998年12月自香港中文大學取得工商管理學士學位。彼亦於2002年11月自香港科技大學取得信息技術管理碩士學位。彼於2015年7月修畢中歐國際商學院、IESE商學院與哈佛商學院聯合開設的全球CEO課程。劉先生於2018年9月獲認定為「上海千人計劃」人才。劉先生亦於2017年11月獲上海市長寧區地方政府上海市長寧區委員會認定為「上海長寧區十大領軍人才」。

劉先生擁有逾21年營銷行業經驗。彼於2014年1月加入本集團任艾德韋宣董事總經理。加入本集團前，於2008年5月至2013年12月，彼為艾博思韋宣物業創辦合夥人及董事，該公司先前主要從事體驗營銷。於2010年12月，當伍先生（透過NBS Holdings）收購艾博思韋宣物業股權時，彼不再於艾博思韋宣物業股權中擁有權益。受伍先生（彼於2013年11月成立艾德韋宣商務諮詢，旨在設立一間不單專注提供體驗營銷亦提供其他數字營銷與品牌推廣以及公共關係服務的整合營銷解決方案提供商）邀請，劉先生於2014年1月加入艾德韋宣商務諮詢管理團隊，而艾博思韋宣物業其後停止從事提供體驗營銷。由於艾博思韋宣物業在上海擁有房地產，為配合本集團維持輕資產業務模式策略，伍先生決定成立艾德韋宣商務諮詢作為新實體以發展整合營銷解決方案業務，而非擴展艾博思韋宣物業當時現有業務，並利用艾博思韋宣物業作為持有物業及投資實體。於2001年12月至2008年4月，彼任職於戴爾（中國）有限公司，該公司主要從事製造計算機及電子元件，最後職位為亞太及日本地區市場營銷總監。劉先生亦透過於2000年9月至2001年10月任職Promoduck Dotcom Limited（主要從事線上貿易）業務經理及於1998年6月至2000年8月任職Coca Cola China Limited（主要從事飲料生產）助理品牌經理積累營銷行業經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生現時擔任本集團董事會聯席主席兼行政總裁。根據上市規則附錄十四第A.2.1條守則條文，主席與行政總裁的角色不應由一人同時兼任。鑒於劉先生在營銷行業的豐富經驗，董事會認為，由劉先生兼任聯席主席與行政總裁的角色能夠使本集團的業務規劃及實施更加有效。為維持良好的企業管治及全面遵守守則條文，董事會將定期檢討是否需要委任不同人士分別出任聯席主席與行政總裁。

**伍寶星先生，39歲**

*執行董事、董事會聯席主席兼本集團運營總監*

伍先生為執行董事、董事會聯席主席兼本集團運營總監，負責本集團整體策略發展及領導業務經營。彼於2019年2月27日獲委任為董事並於2019年9月16日調任為執行董事。伍先生為控股股東之一並為本集團若干附屬公司的董事。伍先生於2006年3月取得新南威爾士大學工程學士學位，並於2008年8月取得密歇根大學金融理學士（遠程學習課程）碩士學位。彼進一步於2016年11月修畢中歐國際商學院首席財務官課程。

伍先生擁有逾10年管理經驗。彼於2013年11月加入本集團任艾德韋宣董事。加入本集團前，自2010年11月起，伍先生為艾博思韋宣物業的董事，該公司先前主要從事體驗營銷。於2007年9月至2010年10月，伍先生為盛世企業（香港）有限公司投資總監，該公司為一家於香港註冊成立的投資公司，主要從事在中國及香港的不同行業領域尋求項目投資機會；及於2006年8月至2007年2月為新科實業有限公司二級工程師，該公司主要從事製造硬盤驅動器磁頭。

伍先生為威來企業有限公司（「威來企業」）的董事，該公司於香港註冊成立，並於2011年6月24日因註銷而解散。威來企業於緊接申請註銷前已停止從事業務或經營達三個月以上或從未開始業務或經營。伍先生確認，彼並無作出任何失當行為致使解散，而威來企業於解散時為停業及具備償債能力，而就彼所知悉，威來企業的解散並未導致彼遭受任何負債或責任。

---

## 董事及高級管理層

---

**陳偉彬先生**，48歲

*執行董事兼艾德韋宣體驗營銷事業部總經理*

陳先生為執行董事兼艾德韋宣體驗營銷事業部總經理，負責本集團體驗營銷業務的整體營運。彼於2019年9月16日獲委任為執行董事。陳先生於1994年11月自嶺南學院（現稱嶺南大學）取得社會科學學士學位。彼進一步於2010年7月自清華大學取得法律（遠程學習課程）學士學位。

彼擁有逾23年營銷行業經驗。彼於2014年1月加入本集團任艾德韋宣體驗營銷事業部總經理。加入本集團前，於2008年1月至2013年12月，陳先生為艾博思韋宣物業創辦合夥人及董事，該公司先前主要從事體驗營銷；於2001年7月至2007年12月，為中國盛世長城國際廣告有限公司廣州分公司高級客戶總監，該公司主要從事提供廣告及營銷服務；及於1996年1月至2000年7月，為旭通廣告香港有限公司副客戶總監，該公司主要從事提供廣告及營銷服務。

陳先生為吳龍光電有限公司（「吳龍光電」）的董事，該公司於香港註冊成立，並於2013年3月15日因註銷而解散。吳龍光電於緊接申請註銷前已停止從事業務或經營達三個月以上或從未開始業務或經營。陳先生確認，彼並無作出任何失當行為致使解散，而吳龍光電於解散時為停業及具備償債能力，而就彼所知悉，吳龍光電的解散並未導致彼遭受任何負債或責任。

**劉慧文女士**，56歲

*執行董事兼艾德韋宣體驗營銷事業部總經理*

劉女士為執行董事兼艾德韋宣體驗營銷事業部總經理，負責本集團體驗營銷業務的整體營運。彼於2019年9月16日獲委任為執行董事。劉女士於1976年至1980年在馬來西亞接受中等教育。彼擁有逾18年營銷行業經驗。彼於2014年1月加入本集團任艾德韋宣體驗營銷事業部總經理。加入本集團前，於2011年6月至2013年12月，彼為艾博思韋宣物業董事，該公司先前主要從事體驗營銷。劉女士於1999年9月至2009年6月透過在香港及北京的營銷公司任職積累了營銷經驗。彼亦於1993年6月至1999年9月在一家媒體及零售公司取得客戶管理經驗。彼於1988年1月至1993年6月為一名全職模特，先於1980年1月至1987年12月從事美容品牌的銷售推廣。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

張少雲女士，53歲

獨立非執行董事

張女士為獨立非執行董事。彼於2019年12月19日獲委任為獨立非執行董事。張女士於1988年12月取得香港城市理工學院（現稱香港城市大學）商業研究文學學士學位。彼於1995年6月修畢香港大學教育課程研究生證書。彼進一步於1996年11月自香港科技大學取得會計學理學碩士學位及於2017年11月自嶺南大學取得實踐哲學文學碩士學位。張女士於2014年3月被認可為特許公認會計師公會資深會員，及於2006年9月被認可為香港會計師公會資深會員。彼現為香港會計師公會非執業會員。彼為具備符合上市規則第3.10(2)條要求的資歷及經驗的獨立非執行董事。

張女士擁有逾23年稅務諮詢經驗。張女士於1996年7月至2011年8月在畢馬威香港及畢馬威中國工作及其最終職位為合夥人。張女士自2011年10月起擔任必思諮詢有限公司（該公司主要從事提供稅務諮詢）及自2012年6月起擔任必思培訓有限公司（該公司主要從事提供稅務培訓）的創辦人兼董事。張女士於1989年至1996年從事教育相關工作。張女士自2012年1月起為海峽石油化工控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：852.hk），主要從事石油產品貿易）的獨立非執行董事。彼於2017年8月至2019年3月為艾德韋宣的獨立董事。張女士自2017年1月起為香港特別行政區政府工業貿易署中小企業客戶聯絡小組成員。

余龍軍先生，33歲

獨立非執行董事

余先生為獨立非執行董事。彼於2019年12月19日獲委任為獨立非執行董事。余先生為獨立非執行董事，具備符合上市規則第3.10(2)條規定的資格及經驗。余先生於2007年7月取得復旦大學應用化學學士學位。彼進一步於2015年9月取得長江商學院工商管理碩士學位。彼於2011年9月獲上海市註冊會計師協會接納為非執業會員，並於2018年9月獲美國特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。

---

## 董事及高級管理層

---

彼擁有逾七年會計及投資管理經驗。余先生自2019年1月起曾任上海科創中心股權投資基金管理有限公司風險合規高級經理，該公司主要從事基金管理。

彼於2017年11月至2018年12月任上海建元股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）副首席投資官，該公司主要從事資產管理；於2015年6月至2016年6月任上海厚揚投資管理有限公司（主要從事投資管理）投資總監；於2014年10月至2015年6月任昆吾九鼎投資管理有限公司上海分公司（主要從事投資管理）投資官；於2011年9月至2012年9月任運澤九鼎（上海）投資管理有限公司業務發展總監。余先生於2007年7月至2011年9月任職德勤•關黃陳方會計師行，離職前任高級核數師。余先生於自2018年8月起曾任三變科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002112））獨立董事，該公司主要從事製造所有浸入式電源及配電變壓器。彼於2017年8月至2019年3月期間亦為艾德韋宣的獨立董事。

余先生為寧波梅山保稅港區尚韻合創股權投資合夥企業（有限合夥）的合夥人，該合夥企業在中國成立，因並無經營任何業務而於2019年3月5日註銷。彼亦為寧波梅山保稅港區語眾投資管理合夥企業（有限合夥）的合夥人，該合夥企業在中國成立，因合夥人決定停止經營業務而於2019年3月4日註銷。余先生亦為寧波梅山保稅港區楓碩合眾股權投資合夥企業（有限合夥）的合夥人，該合夥企業在中國成立，因並無經營任何業務而於2019年3月20日註銷。余先生確認，彼並無作出任何失當行為致使上述合夥企業註銷，而上述合夥企業於註銷時為停業及具備償債能力，而就彼所知悉，上述合夥企業的註銷並未導致彼遭受任何負債或責任。

**張華強博士，58歲**

*獨立非執行董事*

張博士為獨立非執行董事。彼於2019年12月19日獲委任為獨立非執行董事。張博士分別於1994年12月及2015年11月自香港中文大學取得工商管理學士學位及全球政治經濟社會科學碩士學位。彼亦分別於2009年10月及2013年10月自香港理工大學取得公

## 董事及高級管理層

司管治碩士學位及工商管理博士學位。張博士自1992年8月起為成謙實業有限公司（主要從事音響產品製造）主席，及自2007年9月起為泰升實業有限公司（主要從事電聲產品貿易及製造）董事。

彼於或曾於多家上市公司擔任以下職位，包括：

公司名稱	主要業務活動	職位	服務期限
天彩控股有限公司 (股份代號：3882.hk)	開發、生產及銷售 運動型相機及 相關配件	獨立非執行董事	自2015年 6月12日至今
卡撒天嬌集團有限公司 (股份代號：2223.hk)	製造及買賣家紡產品 及配件	獨立非執行董事	2017年 5月26日至今
榮陽實業集團有限公司 (股份代號：2078.hk)	製造及銷售鋁產品	獨立非執行董事  獨立非執行主席  授權代表	2018年 3月22日至今 2019年 8月2日至今 2019年 8月2日至今
中國雲銅股份有限公司 (前稱和協海峽 金融集團有限公司及 十友控股有限公司) (股份代號：33.hk)	金融及貿易業務	獨立非執行董事  主席	2007年6月6日至 2016年9月16日  2013年9月至 2016年9月16日

張博士於2015年至2016年為香港青年工業家協會會長，2016年1月至2018年12月為香港城市大學市場營銷學系的學系顧問委員會主席及2016年7月至2020年6月為香港理工大學公司管治碩士學位顧問委員會主席。此外，自2017年3月起，彼為香港恒生商學院（現稱香港恒生大學）校務委員會成員。張博士於2005年榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」。

## 董事及高級管理層

張博士為以下公司的董事，該等公司於香港註冊成立並通過(i)撤銷註冊或(ii)由香港公司註冊處處長註銷而解散。該等公司解散的相關細節如下：

公司名稱	解散前主要業務活動	解散日期	解散方式
合企電線有限公司	緊接申請撤銷註冊前已終止業務或營運三個月以上或從未開展業務或營運	2012年3月30日	撤銷註冊
成謙科技有限公司	緊接申請撤銷註冊前已終止業務或營運三個月以上或從未開展業務或營運	2013年1月4日	撤銷註冊
德旋實業有限公司	買賣音頻產品	2003年4月25日	註銷

張博士確認，彼並無作出任何失當行為致使解散，而該等公司各自於解散時為停業及具備償債能力，而就彼所知悉，該等公司的解散並未導致彼遭受任何負債或責任。

### 一般資料

除上文及本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事：

- (i) 於最後實際可行日期，並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期，概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有其他關係；
- (iii) 於最後實際可行日期前三年內，概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

除本文件披露者外，據董事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，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關董事的重大事宜需提請股東或[編纂]垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

於最後實際可行日期，除「附錄四－法定及一般資料－有關董事及股東的進一步資料－13.董事－(d)於[編纂]後，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉」一節所披露各執行董事於股份的權益外，各董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

### 高級管理層

**黃念雯女士**，44歲

*艾德韋宣數字營銷及艾德韋宣公關總經理*

黃女士為艾德韋宣數字營銷及艾德韋宣公關總經理，負責本集團數字營銷與品牌推广及公共關係服務業務的整體營運。黃女士於1998年12月自香港大學取得文學學士學位。彼進一步於2016年12月獲得西北大學與香港科技大學聯合頒發的工商管理碩士學位。

彼擁有逾20年銷售及營銷行業經驗。彼於2014年1月加入本集團任香港艾德韋宣體驗營銷執行董事。加入本集團前，於2012年8月至2014年12月，彼為韋宣國際執行董事；於2011年9月至2012年6月，為歷峯亞太有限公司蘭姿亞太營銷總監，該集團主要從事分銷奢侈品牌；於2009年9月至2011年6月，為威富（亞州區）有限公司高級營銷經理，該公司主要從事生活時尚服裝、鞋履及配飾的分銷、零售及營銷；於2006年6月至2009年7月，為Fairton Management Company Limited高級營銷傳播經理，該公司主要從事時尚及生活品牌管理；於2004年4月至2006年6月，為無添加化粧品有限公司營銷經理，該公司主要從事製造護膚品及化妝品；於2001年1月至2004年4月，為奧美行銷傳播有限公司高級顧問，該公司主要從事提供營銷及廣告服務；於2000年10月至2001年1月擔任Marketo.com Limited（其主要從事數字營銷）企業聯繫經理；於2000年3月至2000年10月擔任Business Pace Asia Limited（Marketo.com Limited（其主要從事數字營銷）的聯屬公司）企業聯繫經理。黃女士亦於1998年7月至2000年3月任職於溢星財經傳播有限公司，而其最後職務為高級客戶主任。

**涂弘煒先生**，45歲

*艾德韋宣數字營銷總經理*

涂先生為艾德韋宣數字營銷總經理，負責本集團數字營銷與品牌推广業務的整體營運。涂先生於2000年6月自銘傳大學取得商業設計學士學位。涂先生擁有逾17年廣告行業經驗。彼於2014年5月加入本集團任艾德韋宣數字營銷總經理。加入本集團前，於

## 董事及高級管理層

2014年5月范思被本集團收購之前，彼於2012年7月至2014年5月為艾德韋宣數字營銷總經理。涂先生透過於2002年7月至2012年5月在多家營銷公司任職而積累管理及營銷經驗。

**包一峰先生，46歲**

艾德韋宣公關總經理

包先生為艾德韋宣公關總經理，負責本集團公共關係服務業務的整體營運。包先生自1991年9月起在上海修讀兩年制酒店管理相關課程。彼擁有逾16年營銷行業經驗。包先生於2014年1月加入本集團任艾德韋宣公關總經理。加入本集團前，於2013年12月艾德韋宣公關被本集團收購之前，包先生於2002年7月至2013年12月為艾德韋宣公關主理合夥人。包先生透過於1996年7月至2002年7月在一家物業管理公司任職而積累管理經驗。

包先生於以下於中國成立及撤銷註冊的公司擔任若干職位。有關公司撤銷註冊的相關詳情如下：

公司名稱	撤銷註冊前 主要業務活動	包先生的職位	撤銷 註冊日期	撤銷 註冊的原因
上海霖杰文化發展 有限公司	公關服務	監事	2017年 11月9日	股東決定停止業務 營運
上海對比窗藝術品 有限公司第一分公司	畫廊	總經理	2011年 9月27日	不再經營業務
上海對比窗藝術品 有限公司黃浦分公司	畫廊	總經理	2011年 9月27日	不再經營業務
上海對比窗藝術品 有限公司徐匯分公司	畫廊	總經理	2011年 8月29日	不再經營業務

## 董事及高級管理層

包先生於以下於中國成立及商業牌照遭吊銷的公司擔任若干職位。有關商業牌照吊銷的相關詳情如下：

公司名稱	吊銷營業執照前 主要業務活動	包先生 的職位	吊銷營業 執照日期	吊銷營業 執照的原因
杭州對比窗藝術品 有限公司	畫廊	董事及 總經理	2009年 10月29日	不再經營業務
北京對比窗藝廊 文化傳播有限公司	畫廊	監事	2009年 12月9日	不再經營業務

包先生確認，彼並無作出任何失當行為致使上述公司註銷及吊銷營業執照，而上述公司於註銷及吊銷營業執照時為停業及具備償債能力，而就彼所知悉，上述公司的註銷或吊銷營業執照並未導致彼遭受任何負債或責任。

**周琦女士，44歲**

*艾德韋宣體育發展及艾德韋宣體育管理總經理*

周女士為艾德韋宣體育發展及艾德韋宣體育管理總經理，負責本集團體育IP發展服務業務的整體營運。周女士於1997年7月自上海工程技術大學取得投資經濟學士學位。彼進一步於2004年8月自馬斯特里赫特管理學院（遠程學習課程）取得工商管理碩士學位。彼擁有逾19年業務發展經驗。彼於2014年1月加入本集團任艾德韋宣業務發展總監，並於2017年6月成為艾德韋宣體育發展及艾德韋宣體育管理總經理。加入本集團前，彼於2009年9月至2013年12月任職於艾博思韋宣（過往主要從事體驗營銷），離職前任業務發展總監。彼於2008年6月至2009年7月任華特迪士尼（上海）有限公司（迪士尼消費產品）時裝配飾市務經理；及於1999年9月至2008年6月任聯邦快遞（中國）業務發展經理。

---

## 董事及高級管理層

---

**蔡偉棠先生**，44歲

艾德韋宣數字營銷總經理

蔡先生為艾德韋宣數字營銷總經理，負責本集團數字營銷與品牌推廣及大數據分析服務業務的整體營運。蔡先生於1997年11月取得香港科技大學機械工程工學學士學位。彼進一步於2002年11月獲得香港科技大學信息技術管理碩士學位。彼擁有逾21年項目管理經驗。彼於2014年1月加入本集團任艾德韋宣數字營銷總經理。加入本集團前，於2011年1月至2013年12月，彼為艾博思韋宣技術總監，該公司先前主要從事體驗營銷；於2008年10月至2010年11月，為上海凱羿文化傳播有限公司技術總監，該公司主要從事廣告；及於1999年9月至2008年9月任思動科技有限公司的項目經理，該公司主要從事網頁開發。蔡先生於1997年9月至1999年8月透過從事語音錄製系統的公司工作於項目管理方面累積經驗。

於2017年6月至2018年9月，蔡先生為羅馬集團有限公司獨立非執行董事，該公司為一家聯交所GEM上市公司（股份代號：8072.hk），主要從事提供評估及顧問服務。

**鄭婉宜女士**，45歲

香港艾德韋宣體驗營銷及Activation Events SGP總經理

鄭女士為香港艾德韋宣體驗營銷及Activation Events SGP總經理，負責本公司附屬公司在香港及新加坡的體驗營銷業務的整體營運。自斯達菲亞洲註冊成立日期起，鄭女士便擔任其董事，負責監督斯達菲亞洲整體營運。考慮到鄭女士對斯達菲亞洲的貢獻，於2018年11月9日，香港艾德韋宣體驗營銷將其斯達菲亞洲的3.675%股份以餽贈形式轉讓予鄭女士。鄭女士1993年10月至1995年6月於泰恩河畔紐卡斯爾大學學習會計及財務分析。彼擁有逾19年活動製作行業經驗。彼於2014年1月加入本集團任香港艾德韋宣體驗營銷總經理。加入本集團前，鄭女士於2012年9月至2013年9月在Serious Events Limited（現稱WRG Creative Communication (Asia) Limited）任製作總監，該公司主要從事活動製作；及於2000年4月至2012年8月為Serious Staging Limited的製作總監，該公司主要從事活動製作。鄭女士亦於1998年9月至2000年4月通過在物業開發商工作積累了營銷經驗。鄭女士為本集團高級管理層成員之一Shaw先生的配偶。

---

## 董事及高級管理層

---

**Jeremy Mark Shaw**先生，49歲

香港艾德韋宣體驗營銷及*Activation Events SGP*總經理

Shaw先生為香港艾德韋宣體驗營銷總經理及*Activation Events SGP*總經理兼董事，負責本公司附屬公司在香港及新加坡的體驗營銷業務的整體營運。自斯達菲亞洲註冊成立日期起，Shaw先生便擔任其董事，負責監督斯達菲亞洲整體營運。考慮到鄭女士對斯達菲亞洲的貢獻，於2018年11月9日，香港艾德韋宣體驗營銷將其斯達菲亞洲的3.675%股份以饋贈形式轉讓予Shaw先生。Shaw先生於1987年在英國完成中學課程。彼擁有逾20年技術生產管理經驗。加入本集團前，彼於2008年9月至2012年8月為*Serious Staging Limited*的技術總監，該公司主要從事活動製作。彼自2012年9月起於*Serious Events Limited*（現稱*WRG Creative Communication (Asia) Limited*）任高級技術總監，該公司主要從事活動製作。彼於2014年1月加入本集團任香港艾德韋宣體驗營銷的總經理至今。Shaw先生於1993年4月至2004年6月透過在兩家主要從事活動設計及製作的公司工作及擔任活動製作的自由職業技術顧問累積活動技術製作經驗。Shaw先生為本集團高級管理層成員之一鄭女士的配偶。

**杜曉舟**先生，35歲

艾德韋宣董事會秘書及本公司聯席公司秘書

杜先生為艾德韋宣董事會秘書及本公司聯席公司秘書，負責本集團投資及財務管理。杜先生於2008年7月自同濟大學取得工商管理學士學位；並於2010年7月自蘭斯高等商學院（現稱諾歐商學院）取得金融碩士學位。彼擁有逾8年投資管理經驗。彼於2014年1月加入本集團任艾德韋宣董事會秘書。加入本集團前，杜先生於2013年11月至2013年12月艾博思韋宣董事會秘書，該公司先前主要從事體驗營銷；及於2011年7月至2013年11月，為昆吾九鼎投資管理有限公司投資經理，該公司主要從事投資管理。杜先生透過於2009年9月至2011年3月在一家銀行任職積累證券交易經驗。

杜先生為北京艾德眾信（於中國成立並於2018年9月26日撤銷註冊）的監事。於其撤銷註冊前，其主要從事為奢侈品牌籌辦活動。據杜先生所告知，有關撤銷註冊乃由於股東決定停止業務營運。杜先生確認，彼並無作出任何失當行為致使上述公司註銷，而上述公司於註銷時為停業及具備償債能力，而就彼所知悉，上述公司的註銷並未導致彼遭受任何負債或責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

杜曉舟先生，35歲

本集團聯席公司秘書

杜先生是我們的聯席公司秘書之一。他於2019年9月16日獲委任為我們的公司秘書。有關彼之履歷詳情，請參閱本節「概覽－高級管理層」一段。

### 蘇淑儀女士

本集團聯席公司秘書

蘇女士為我們的聯席公司秘書之一。彼於2019年9月16日獲委任為我們的公司秘書。蘇女士並非本公司僱員，而為獲我們委聘為公司秘書的外部服務供應商，而杜先生將為蘇女士可接觸的主要聯絡人。

蘇女士為企業服務供應商方圓企業服務集團（香港）有限公司的副總裁。蘇女士於2004年11月自香港城市大學取得中國法與比較法法學碩士，並於1999年7月自萊斯特大學取得工商管理（遠程學習課程）碩士學位。蘇女士於1997年10月獲接納為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，並於1997年10月獲接納為香港特許秘書公會會員。

### 董事及高級管理層薪酬

於2016財年、2017財年、2018財年及2019年首六個月，董事薪酬總額分別約為人民幣5.0百萬元、人民幣5.3百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣2.4百萬元。薪酬安排詳情載於本文件附錄一會計師報告附註8。按照有關安排及根據「附錄四－法定及一般資料－有關董事及股東的進一步資料－13.董事」一節所述的董事服務協議及委任函，截至2019年12月31日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金總額估計約為人民幣5.0百萬元（不包括任何酌情花紅）。

董事及高級管理層以薪金、實物福利及／或與本集團表現有關的酌情花紅形式收取酬金。我們亦會向彼等彌償就提供服務論壇或執行有關我們營運的職能所產生的必要及合理開支。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

[編纂]後，本公司薪酬委員會將參考可資比較公司所支付薪金、彼等各自的時間投入及職責以及本集團表現，檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期，我們概無向董事支付任何薪酬，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入或於加入我們時的獎勵。於往績記錄期，董事或前任董事概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償。於往績記錄期，概無董事放棄收取任何酬金。

### 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樣觀點的措施。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樣觀點，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限，以維持董事會於一個適當幅度及在技能、經驗及多元化各方面均取得平衡。我們的董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。認識到性別多元化的重要性，其中兩名董事為女性。董事擁有平衡經驗組合，包括營銷、管理及業務開發、財務、審計及會計經驗。董事的教育背景介於香港及美國到澳洲及中國的會計及工商管理到工程學。

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。

### 董事委員會

本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會及IP發展委員會由董事會於2019年12月19日通過決議案批准成立。委員會各自均訂有書面職權範圍。上述五個委員會的職能及成員如下：

#### 審核委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》守則第C.3條成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任及罷免向董事會提供建議、審閱財務報表及財務申報的相關重大意見、監管本公司的內部監控及風險管理制度。我們的審核委員會現由張女士、余先生及張博士組成。張女士為審核委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》守則第B.1條成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職能為就本集團個別執行董事及高級管理層的總體薪酬待遇向董事會提供建議，並檢討績效薪酬。我們的薪酬委員會現由劉先生、張女士及余先生組成。張女士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》守則第A.5條成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會的主要職能為檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何擬對董事會組成作出的變動向董事會提供建議；評核獨立非執行董事的獨立性；物色具備合適資格可擔任潛在董事會成員的人士，並挑選候選人填補董事會的空缺或就此向董事會提供建議；以及就董事的委任及重新委任以及董事的繼任計劃向董事會提供建議。我們的提名委員會現由劉先生、余先生及張博士組成。劉先生為提名委員會主席。

### 企業管治委員會

本公司已成立企業管治委員會，並訂有其書面職權範圍。企業管治委員會的主要職能為引入並提出關於企業管治的適用原則及審查並釐定本集團的企業管治政策。企業管治委員會現由伍先生、張女士及張博士組成。伍先生擔任企業管治委員會主席。

### IP發展委員會

本公司已成立IP發展委員會，並訂有其書面職權範圍。IP發展委員會旨在不斷審議我們IP發展進度。IP發展委員會的主要職能為接收潛在投資或合作機會的資訊、審閱及考慮潛在的投資或合作機會、評估投資或合作過程中的任何潛在利益衝突，並協助初步的評估工作，以及就重大IP發展業務決策向董事會提出建議。我們的IP發展委員會現由劉先生、伍先生及余先生組成。劉先生為IP發展委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任獨家保薦人出任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將（其中包括）在以下情況向我們提供建議：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈的交易或關連交易時；
- (3) 當本公司擬按有別於本文件所詳述的方式動用[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
- (4) 聯交所向我們查詢有關股份價格或成交量不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他問題時。

合規顧問的任期自[編纂]開始至我們派送[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而上述委任可經雙方協議延長。

### 購股權計劃

本公司已於2019年12月19日有條件採納購股權計劃，據此，若干選定類別參與者（包括（其中包括）全職僱員）可獲授購股權，以認購新股份。購股權計劃的主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－其他資料－16.購股權計劃」一段。