

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會現時由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會的工作、釐定業務及發展計劃、編製年度財政預算及財政報告、制訂股息分派及增加或削減法定股本的方案，以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表列示有關董事及高級管理層的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為董事的日期	於本集團的現任職位	角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
常素芳	33	二零一五年六月三十日	二零一九年二月一日	執行董事、董事會主席兼行政總裁	負責本集團的整體戰略規劃、管理及營運以及研發	無
李慧	33	二零一五年七月一日	二零一九年二月一日	執行董事兼高級副總裁	負責監督本集團的營銷、業務發展及營運計劃的制訂	無
HSIA Timothy Chunhon	35	二零一九年七月十日	二零一九年九月十二日	非執行董事	負責為本集團的整體發展提供戰略指導	無
姚亞平	38	二零二零年六月二十二日	二零二零年六月二十二日	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立意見	無
陳歡	47	二零二零年六月二十二日	二零二零年六月二十二日	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立意見	無
張耀亮	35	二零二零年六月二十二日	二零二零年六月二十二日	獨立非執行董事	負責監督及向董事會提供獨立意見	無

## 董事及高級管理層

### 高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為高級管理層日期	於本集團的現任職位	角色與職責	與董事及其他高級管理層的關係
常素芳	33	二零一五年六月三十日	二零一五年六月三十日	執行董事、 董事會主席 兼行政總裁	負責本集團的整體戰略規劃、管理及運營以及研發方面	無
李慧	33	二零一五年七月一日	二零一六年五月一日	執行董事兼 高級副總裁	負責監督營銷、業務發展及本集團營運計劃的制訂	無
趙曉娟	29	二零一六年一月一日	二零一八年十二月一日	財務總監兼 聯席公司秘書	負責監督本集團的會計及財務管理以及處理公司秘書事宜	無
李文靜	30	二零一六年一月一日	二零一六年十二月一日	廣告主管	負責提供諮詢及優化服務以及與本集團廣告主的關係管理	無

### 執行董事

常素芳女士，33歲，自二零一五年六月起加入本集團，為我們的創始人之一。彼於二零一九年二月一日獲委任為董事，並於二零一九年九月十二日調任為執行董事。常女士為本公司董事會主席兼行政總裁，主要負責本集團的整體戰略規劃、管理及運營以及研發方面。彼為提名委員會主席及薪酬委員會成員。常女士於廣告、營銷及技術方面擁有約10年工作經驗。

常女士目前於我們的營運公司擔任董事職務。自二零一五年六月及二零一六年五月起，彼分別擔任香港虎視及北京虎示的董事。

於二零一五年七月創辦本集團之前，彼自二零零九年九月至二零一二年二月於國都證券股份有限公司（一間於新三板掛牌的公司，股份代號：870488）任職銷售專員。自二零一二年三月至二零一二年十月，常女士任職於樂活行（北京）科技有限公司，提供市場營銷及銷售服務。自二零一二年十一月至二零一五年九月，常女士就職於北京金

## 董事及高級管理層

山安全軟件有限公司(一間於紐約證券交易所上市的公司Cheetah Mobile Inc.(股份代號：CMCM)的全資附屬公司)，擔任其海外廣告部門的業務發展經理，主要負責與各媒體發佈商的業務發展。

常女士曾為下列以撤銷註冊方式解散的公司的董事或監事及彼確認緊隨該等公司解散前，該等已解散公司有償債能力且並無任何未結清索償或負債。相關詳情載列如下：

公司名稱	註冊		現況	解散日期	撤銷註冊的原因
	成立地點	職務			
芝蘭玉樹香港有限公司 .....	香港	董事	以撤銷註冊方式 解散	二零一九年 六月二十一日	無業務營運
霍爾果斯虎視信息 科技有限公司 ...	中國	監事	以撤銷註冊方式 解散	二零一九年 四月十八日	無業務營運

常女士於二零零九年六月獲得中國廣東外語外貿大學國際商務學士學位。

**李慧女士**，33歲，自二零一五年七月起加入本集團擔任顧問。彼於二零一六年七月獲委任為高級副總裁，並於二零一九年二月一日獲委任為董事，並於二零一九年九月十二日調任為執行董事。李女士為本公司高級副總裁，主要負責監督營銷、新客戶開發及制訂本集團的營運計劃。李女士於在線營銷服務領域擁有超過10年的工作經驗。

李女士目前於我們的營運公司擔任董事職務。自二零一九年二月及二零一九年七月起，彼分別擔任北京虎視及香港虎視的董事。

於加入本集團之前，彼自二零零九年三月至二零一四年六月擔任北京吉獅互動網絡營銷技術有限公司的客戶服務總監。自二零一四年七月至二零一六年七月，彼擔任北京金山安全軟件有限公司(一間於紐約證券交易所上市的公司Cheetah Mobile Inc.(股份代號：CMCM)的全資附屬公司)的海外業務部門經理，負責客戶服務及廣告優化。

## 董事及高級管理層

李女士曾為以撤銷註冊方式解散的霍爾果斯虎視的主管；且彼確認緊隨其解散前，其有償債能力且並無任何未結清索償或負債。詳情如下表所示。

公司名稱	成立地點	現況	解散日期	撤銷註冊的原因
霍爾果斯虎視信息 科技有限公司....	中國	以撤銷註冊 方式解散	二零一九年 四月十八日	無業務營運

李女士於二零一三年六月獲得中國河北工程大學會計學士學位(為遠程教育學位)。

### 非執行董事

**HSIA Timothy Chunhon**先生，35歲，自二零一九年七月起加入本集團，於二零一九年九月十二日獲委任為非執行董事。Hsia先生負責為本集團的整體發展提供戰略指導。彼為審核委員會成員。作為非執行董事，Hsia先生參與董事會會議，就本集團的重大事項作出決策。彼並無參與本集團的日常管理。Hsia先生於在線營銷服務及系統開發領域擁有超過13年的工作經驗。

自二零零七年至二零零八年，Hsia先生擔任Cellco Partnership(作為Verizon Wireless進行交易)的數據庫管理員。自二零零八年六月起，彼擔任Tetra Communications LLC的營銷總裁兼創始人，負責其業務管理。自二零一一年九月至二零一二年四月，Hsia先生擔任Appitalism Inc.的全球營銷總監。

Hsia先生曾擔任Chakrify Limited的董事，該公司已根據《公司條例》第751條由香港公司註冊處處長撤銷註冊而解散。Hsia先生確認，下列已解散的公司於緊接解散前有償付能力且並無尚未終結的申索或尚未清償的債務。有關詳情如下：—

公司名稱	註冊成立地點	現況	解散日期	撤銷註冊的原因
Chakrify Limited.....	香港	以撤銷註冊 方式解散	二零一六年 七月十五日	無業務營運

Hsia先生於二零零六年五月獲得美國羅格斯大學計算機科學理學士學位。

### 獨立非執行董事

**姚亞平**先生，38歲，自二零二零年六月二十二日起加入本集團，於二零二零年六月二十二日獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見。彼為薪酬委員會及提名委員會成員。自二零零六年二月至二零零九年四月，姚先生擔任漢能投資

## 董事及高級管理層

集團的高級投資經理。自二零一零年三月至二零一一年七月，彼就職於Baidu Inc. (一間於納斯達克上市的公司，股份代號：BIDU) 並擔任高級業務拓展經理。自二零一一年八月至二零一四年四月，彼擔任凱旋創投的副總裁。自二零一四年四月至二零一六年四月，姚先生擔任高原資本的執行董事兼合夥人。自二零一六年五月起，彼成為沸點資產管理(天津)有限公司的高級管理層成員及監事。

姚先生於二零零四年七月獲得中國西安交通大學工程學士學位，並於二零一零年七月獲中國清華大學工商管理碩士學位。彼曾榮登福布斯中國的二零一八中國最佳創業投資人TOP 100榜單。

**陳歡先生**，47歲，自二零二零年六月二十二日起加入本集團，於二零二零年六月二十二日獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見。彼為審核委員會主席及提名委員會成員。自一九九八年一月至二零零零年五月，陳先生擔任德勤•關黃陳方會計師行審計部門的會計師。自二零零零年十月至二零零三年七月，彼擔任羅兵咸永道會計師事務所核證及商業諮詢服務部的高級助理。自二零零三年八月至二零零四年四月，陳先生擔任瑞安建業有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：983)的內部助理核數師。自二零零四年十二月至二零零七年四月，彼擔任瑞陽製藥有限公司(其股份於二零一一年四月從新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)除牌)的集團財務總監兼公司秘書。自二零零七年五月起，陳先生擔任力恒化纖科技有限公司(其股份於二零一七年二月從新交所除牌)的財務總監兼聯席公司秘書。彼自二零一二年七月起擔任中國晶體新材料控股有限公司(一間於韓國交易所科斯達克上市的公司，股份代號：900250)的獨立非執行董事，並自二零一七年一月起擔任中國供應鏈產業集團有限公司(前稱日成控股有限公司)(一間於聯交所上市的公司，股份代號：3708)的獨立非執行董事。陳先生亦自二零一八年十月起擔任Hightsun Chemical Holdings B.V.及Fibrant B.V.的監事會董事。

陳先生於一九九七年五月獲得美國南加州大學會計學理學士學位，並自二零零三年七月起成為香港會計師公會的註冊會計師。

**張耀亮先生**，35歲，自二零二零年六月二十二日起加入本集團，於二零二零年六月二十二日獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立意見。彼為薪酬委員會主席及審核委員會成員。於二零一零年七月至二零一一年十二月，張先生擔任International Business Machines Corporation (一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：IBM)的顧問。於二零一一年十二月至二零一二年六月，彼擔任Baidu Inc. (一間於納斯達克上市的公司，股份代號：BIDU)的高級研發工程師。於二零一二年六月至二零一四年二月，彼擔任Renren Inc. (一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：RENN)的高級經理，負責併購事宜。自二零一四年三月起，彼為北京酷劃在線網絡技術有限公司的行政總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生於二零零七年七月自中國清華大學取得機械工程專業工程學士學位，及於二零一零年七月自中國科學院聲學研究所取得信息技術工程碩士學位。

除上文所披露者外，各董事已確認，於最後實際可行日期，彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事職務。各董事亦確認，於最後實際可行日期，(i)彼獨立於我們任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關係；及(ii)除本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關我們的董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。除上文所披露者外，概無有關各董事的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關董事的任何其他重大事宜須提請股東垂注。

### 高級管理層

執行董事及高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

有關同時擔任執行董事的高級管理層的資料，請參閱本文件「董事及高級管理層—執行董事」。除上述執行董事外，本集團的高級管理層團隊如下：

**趙曉娟女士**，29歲，為本集團財務總監兼聯席公司秘書。彼於二零一六年一月加入本集團擔任顧問，並分別於二零一八年十二月及二零一九年六月獲委任為北京虎示的財務主任及我們的財務總監。彼主要負責監督本集團的會計及財務管理。趙女士擁有超過八年的會計及財務工作經驗。

於加入本集團之前，彼曾自二零一一年七月至二零一二年九月擔任山東渤海實業股份有限公司的財務分析師。自二零一二年十月至二零一五年十一月，趙女士擔任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)的助理經理，負責審計項目的策劃及監督。

自二零一五年十一月至二零一八年十一月，趙女士擔任歡樂成長(北京)資產管理有限公司的財務經理，負責編製財務報告及進行財務預測及分析。趙女士於二零一一年七月獲得中國山東大學會計學士學位。趙女士自二零一七年十一月起成為中國註冊會計師，並於二零一六年十二月取得中國證券投資基金業協會的從業資格。

---

## 董事及高級管理層

---

李文靜女士，30歲，為我們的廣告主管。彼自二零一六年一月起加入本集團擔任顧問；並於二零一六年八月獲委任為廣告優化師，並自二零一六年十二月起成為廣告主管。彼負責提供諮詢及優化服務以及維護與本集團廣告主的關係。

於加入本集團之前，李女士曾自二零一四年六月至二零一五年十月擔任環球金語教育機構的英語教師，負責教學及處理查詢與關注。李女士於二零一四年六月獲得中國河北師範大學英語專業學士學位。自二零一五年十一月至二零一六年六月，彼擔任北京臻勢汽車科技有限公司的客戶服務主管，負責處理主要客戶投訴及組織員工培訓。

概無我們的高級管理人員於緊接本文件刊發日期前三年內在香港或海外上市的任何其他公司擔任或曾擔任任何董事職位。

### 聯席公司秘書

趙曉娟女士為我們的聯席公司秘書，請參閱本文件「董事及高級管理層 — 高級管理層」。

林仕萍女士於二零一九年九月二十日獲委任為我們的聯席公司秘書。

林女士乃根據本公司與寶德隆訂立的委聘函件(據此寶德隆同意向本公司提供若干公司秘書服務)獲寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)指定。彼從於多間香港上市公司工作經驗中累積了逾八年的公司秘書事務經驗。彼於二零一五年四月獲認許為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

林女士於二零零一年十二月獲得澳洲Australian Institute for University Studies商業文憑。彼於二零零三年七月獲得澳洲科廷科技大學工商管理學士學位。彼其後於二零一四年十月獲得香港的香港理工大學企業管治碩士學位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已於二零二零年六月二十二日遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，其中兩名為獨立非執行董事陳歡先生及張耀亮先生，其中一名為非執行董事HSIA Timothy Chunhon先生。審核委員會由陳歡先生擔任主席，彼為具有會計

---

## 董事及高級管理層

---

專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團的財務匯報程序、內部監控及風險管理系統的成效提供獨立意見，監督審核程序，建立及檢討我們的政策以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

### 薪酬委員會

我們已於二零二零年六月二十二日遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，其中兩名為獨立非執行董事姚亞平先生及張耀亮先生，其中一名為執行董事常素芳女士。薪酬委員會由張耀亮先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責乃就董事及高級管理層的全體薪酬政策與架構、設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策以及董事及高級管理層薪酬待遇向董事會提供建議；以及因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議。

於往績記錄期間，董事及高級管理層成員的薪酬政策乃根據彼等的經驗、所負責任及整體市場狀況釐定。任何酌情花紅及其他獎勵金乃與本集團營運表現以及董事與高級管理層成員個人表現掛鈎。**[編纂]**後，我們擬採納相同薪酬政策，惟須待薪酬委員會檢討及給予建議方可作實。

### 提名委員會

我們已於二零二零年六月二十二日遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，其中一名為執行董事常素芳女士，其中兩名為獨立非執行董事陳歡先生及姚亞平先生。提名委員會由常素芳女士擔任主席。提名委員會的主要職責為就委任董事會成員向董事會提供建議。

### 企業管治

本公司遵守或有意遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告的所有守則條文，惟企業管治守則守則條文第A.2.1條除外，其中規定主席與行政總裁的角色應有區分。

根據企業管治守則及企業管治報告的守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。常女士現兼任該兩個職位。自本集團成立以來，常女士一直擔任我們的主要領導人物，主要參與制訂業務策略及釐定本集團的整體方

---

## 董事及高級管理層

---

向。由於彼直接監督高級管理層，彼亦主要負責營運。考慮到業務計劃執行的連續性，董事(包括獨立非執行董事)認為，常女士為擔任該兩個職位的最佳人選，而現時的安排具有裨益並符合本公司及股東的整體利益。

董事將於各財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則及企業管治報告的情況，並於[編纂]後載入我們年報內的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」的原則。

### 董事及高級管理層薪酬

身為我們僱員的執行董事以僱員身份收取董事袍金、薪金、住房補貼及其他補貼、實物利益、退休計劃僱主供款及酌情花紅形式的報酬。高級管理層的薪酬待遇與董事相若。我們的非執行董事及獨立非執行董事根據彼等的職責(包括擔任董事委員會的成員或主席)收取報酬。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，本集團已付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別為人民幣2,115,000元、人民幣3,160,000元及人民幣4,002,000元。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，本集團五名最高薪酬人士包括兩名董事，其薪酬計入上文所載薪酬總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、津貼、實物利益及退休計劃供款)。截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，已付剩餘三名人士的袍金、薪金、酌情花紅、津貼、實物利益及退休計劃供款總額分別約為人民幣917,000元、人民幣1,106,000元及人民幣1,455,000元。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，本集團概無向董事或離任董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為促使加盟或加盟本集團時的酬金或離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

根據我們的現行安排，估計截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益)將不超過人民幣5.6百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 倘本公司擬進行或屬於須予通知或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- (c) 倘我們建議動用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向我們作出查詢。

委任期將於[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績發佈年報之日結束，而有關委任可能會經雙方協議延期。