

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們董事會由七名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們董事會獲賦予的職責及權力(其中)包括：

- 履行企業管治職能；
- 召開股東大會並向股東報告；
- 執行股東的決議；
- 制定本公司的業務計劃及投資計劃；
- 制定本公司的年度預算及決算賬目；
- 制定與本公司利潤分派及彌補虧損有關的提案；
- 制定本公司增加或減少註冊資本的提案；及
- 行使組織章程細則授予的其他職責及權力。

董事會負責並擁有管理及經營我們業務的一般權力。

下表載列有關我們董事會成員的詳情：

| 姓名  | 年齡  | 加入本集團<br>的時間 | 職位              | 獲委任為<br>董事的日期 | 主要職責                                     |
|-----|-----|--------------|-----------------|---------------|--|
| 隋嘉恒 | 36歲 | 2015年8月      | 董事會主席兼<br>執行董事  | 2018年4月18日    | 負責本集團的整體<br>策略規劃及發展<br>以及本集團的整體<br>管理及營運 |
| 李海軍 | 35歲 | 2014年12月     | 執行董事            | 2019年4月3日     | 負責遊戲發行及<br>銷售以及對外<br>業務協作                |
| 何紹寧 | 40歲 | 2014年12月     | 本集團執行董事<br>兼總經理 | 2019年4月3日     | 負責本集團的<br>日常業務管理                         |
| 黃志剛 | 57歲 | 2019年4月3日    | 非執行董事           | 2019年4月3日     | 負責就本集團策略向<br>本集團提供意見                     |
| 張春梅 | 35歲 | 2020年4月23日   | 獨立非執行<br>董事     | 2020年4月23日    | 負責獨立監察<br>本集團的管理                         |

## 董事及高級管理層

| 姓名  | 年齡  | 加入本集團<br>的時間 | 職位          | 獲委任為<br>董事的日期 | 主要職責             |
|-----|-----|--------------|-------------|---------------|------------------|
| 鄧春華 | 43歲 | 2020年4月23日   | 獨立非執行<br>董事 | 2020年4月23日    | 負責獨立監察<br>本集團的管理 |
| 陳楠  | 35歲 | 2020年4月23日   | 獨立非執行<br>董事 | 2020年4月23日    | 負責獨立監察<br>本集團的管理 |

### 執行董事

隋嘉恒先生，36歲，為我們董事會主席兼執行董事，主要負責本集團的整體策略規劃及發展以及本集團的整體管理及營運。隋先生於2015年8月加入本集團擔任頂聯科技副總經理(銷售)，於2015年11月獲委任為頂聯科技執行董事。彼於2018年4月18日獲委任為董事，於2019年4月3日獲調任為我們董事會主席兼執行董事。

於加入本集團之前，隋先生於諮詢行業擁有逾九年經驗，同時涉獵遊戲行業，獲得大量有關組織數據收集、分析及建模、測試目標遊戲公司產品、預測公司業務發展及向客戶提供投資建議的技能及知識。彼自2004年9月至2006年6月擔任上海和君創業管理諮詢有限公司(「上海和君諮詢」)的顧問兼研究員，自2006年6月至2008年9月於該公司擔任高級顧問兼研究員。上海和君諮詢主要從事市場研究分析、業務開發及數據收集。隋先生曾在技術、娛樂及遊戲等行業工作。自2008年10月至2009年9月，隋先生擔任北京和君創業管理諮詢有限公司(「北京和君諮詢」)的總裁助理。北京和君諮詢主要從事提供管理及投資諮詢。隋先生負責提供行業有關諮詢服務，包括礦產、農業、遊戲及不動產等行業。於2009年9月至2011年2月，隋先生擔任北京和君創業資本管理有限公司(「北京和君資本」)的高級經理。自2011年2月至2013年10月，彼擔任北京和君資本的副總裁兼合夥人。北京和君資本主要從事科技公司及遊戲公司的投資及財務項目的諮詢服務。隋先生於擔任北京和君資本副總裁兼合夥人期間曾參與多項國內外融資、重組及合併項目。彼於2013年12月成立及投資北京嘉日鮮科技有限公司(一家主要從事創新信息技術的公司)並自此一直擔任董事。

隋先生於2001年6月畢業於美國紐約胡沙克中學。彼於2002年1月至2004年5月就讀於波士頓大學，主修管理專業，但為追求遊戲領域的諮詢行業事業而未有完成學業。

隋先生於2017年11月分別獲評為遊戲行業十大優秀企業家及遊戲行業十大創新人物，均由中國企業發展協會及全國品牌認證聯盟聯合頒發。彼亦於2017年12月獲中國質量評價協會授予科技創新卓越領導者獎及科技創新成果優秀獎。

## 董事及高級管理層

李海軍先生，35歲，一名執行董事，主要負責遊戲發行及銷售以及對外業務協作。李先生於2014年12月頂聯科技成立時獲委任為頂聯科技執行董事。於2015年11月，彼不再擔任執行董事，並自此一直擔任頂聯科技副總經理。彼於2017年10月獲委任為頂聯科技董事。彼於2019年4月3日獲委任為執行董事。

李先生乃本集團創始人之一，於科技行業擁有逾12年經驗。於加入本集團前，李先生於2006年12月至2009年3月在羅城仫佬族自治縣誠信電腦有限責任公司任職技術員及軟件開發人員。彼於2009年4月至2014年11月任職河池市尊信會計服務有限公司(前稱「廣西羅城天韻新聯電腦科技有限公司」)的技術員及研發小組組長。彼於該等公司任職期間主要從事軟件開發、公司網絡的整體建設及維護、技術培訓及人員管理。

李先生於2006年7月畢業於南陽理工學院，主修電子應用技術專業。彼於2017年11月獲得由中國企業發展協會及全國品牌認證聯盟聯合授予的全國科技行業先進工作者稱號。

何紹寧先生，40歲，本集團的執行董事兼總經理，主要負責本集團的日常業務管理。彼自2014年12月起擔任頂聯科技總經理，已在頂聯科技日常營運管理方面積累了豐富經驗，並負責融資及人力資源相關工作。彼於2017年10月獲委任為頂聯科技董事。彼於2019年4月3日獲委任為本集團執行董事兼總經理。

何先生乃本集團創始人之一。彼於銷售及市場營銷方面擁有逾六年的經驗，且擁有超過四年手機遊戲行業管理經驗。加入本集團之前，彼自2002年1月至2007年4月於通運商貿購物中心任職銷售人員。何先生於2007年6月至2014年11月於羅城仫佬族自治縣五月春酒業有限公司擔任副總裁及市場營銷總監。

何先生於1998年6月畢業於廣西商業學校，主修市場營銷及銷售專業。彼於2017年11月獲中國企業發展協會及全國品牌認證聯盟聯合頒發個人科技創新獎。

何先生為下列公司解散時或之前12個月內的法定代表及負責人：

| 公司名稱    | 註冊成立/<br>成立地點 | 解散前主要<br>業務活動   | 職位           | 解散方式 | 解散批准日期     |
|---------|---------------|-----------------|--------------|------|------------|
| 宜州市丹禾商行 | 中國            | 預先包裝食品<br>批發及零售 | 法定代表兼<br>負責人 | 註銷解散 | 2016年1月20日 |

## 董事及高級管理層

何先生已確認上述公司於解散時具備償還能力，且據彼所知，彼並無因解散而面臨或將面臨任何索償。

### 非執行董事

黃志剛先生，57歲，一名非執行董事，主要負責就本集團策略向本集團提供意見。彼於2019年4月3日加入本集團，並獲委任為非執行董事。

黃先生於電子製造領域的一般管理及運營方面擁有逾31年經驗。自1981年7月至1987年12月，彼於龍溪無線電廠任職技術員兼銷售員。彼隨後於間家科技公司獲得一般管理經驗。彼自1988年1月至1993年12月擔任漳州金帆電器有限公司總經理，該公司主要從事電氣設備製造。彼自1993年1月至2003年1月擔任漳州市東方電子有限公司總經理，該公司主要從事電子產品製造。彼自2003年1月至2013年12月擔任漳州市東方智能儀表有限公司總經理，該公司主要從事測量及測試儀器製造。彼自2013年1月起一直擔任東方科技集團(漳州)有限公司的主席兼總裁，該公司主要從事測量及測試儀器製造。

黃先生於1981年7月畢業於閩南師範大學(前稱漳州大學師範學院及福建省龍溪師範大專班)，主修數學專業。彼於2016年1月自漳州市職稱改革辦公室取得中級電子工程師職稱。

黃先生為[編纂]Rui Feng的投資人之一黃瑜璇女士的兄長。進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構」-[編纂]。

### 獨立非執行董事

張春梅女士，35歲，一名獨立非執行董事，主要負責獨立監察本集團的管理。彼於2020年4月23日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。

張女士於審計與鑒證服務領域擁有逾九年經驗。自2009年11月至2015年4月，彼於信永中和會計師事務所工作，最後職位為經理。自2015年7月至2016年9月，彼於瑞華會計師事務所擔任經理。張女士自2016年8月至2017年10月擔任上會會計師事務所(特殊普通合伙)高級經理，並自2017年10月起一直擔任合夥人，主要負責上市公司的審計工作及財務策略規劃。

張女士於2008年7月自吉林大學取得金融管理學士學位。彼於2012年7月取得中國註冊會計師執業資格。

鄧春華先生，43歲，一名獨立非執行董事，主要負責獨立監察本集團的管理。彼於2020年4月23日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

鄧先生於財富管理及投資諮詢方面擁有逾20年經驗。自1997年7月至2016年9月，彼擔任多個職位，包括國海證券股份有限公司財富管理中心總監及投資分析師。自2016年10月至2017年12月，彼擔任招商證券股份有限公司北海辦事處銷售部總經理助理，就財富管理及機構業務提出意見。自2018年6月起，鄧先生擔任北海星石碳材料科技有限責任公司董事會主席助理兼秘書，協助公司進行一般管理。彼自2018年10月起亦獲委任為公司董事。

鄧先生於2003年12月自廣西大學取得經濟學學士學位。彼於2011年10月自廣西大學取得工商管理碩士學位。彼於2014年6月取得中國證券業協會授予的證券投資顧問資格。

鄧先生為下列公司解散時或之前12個月內的法定代表：

| 公司名稱                            | 註冊成立／ | 解散前主要  |      | 解散方式 | 解散批准日期     |
|---------------------------------|-------|--------|------|------|------------|
|                                 | 成立地點  | 業務活動   | 職位   |      |            |
| 國海證券有限責任公司<br>玉林陸川縣通政路<br>證券營業部 | 中國    | 證券經紀業務 | 法定代表 | 註銷解散 | 2011年4月21日 |

鄧先生已確認上述公司於解散時具備償還能力，且據彼所知，彼並無因解散而面臨或將面臨任何索償。

陳楠女士，35歲，一名獨立非執行董事，主要負責獨立監察本集團的管理。彼於2020年4月23日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事。

陳女士自2012年2月至2013年8月擔任君澤君律師事務所深圳分所的一名律師助理。自2013年9月至2015年5月，彼於大成律師事務所(一間全球律師事務所)深圳分所任律師助理，並自2015年6月至2017年5月擔任律師。陳女士現時乃君澤君律師事務所深圳分所的一名律師，自2017年4月起一直專注於國內外投資及融資、上市公司併購、對外投資及首次公開發售。

陳女士於2008年6月自中南民族大學取得法律學士學位。彼於2012年6月自中南民族大學取得憲法與行政法專業碩士學位。彼於2014年3月取得由廣東省司法廳頒發的中國律師執業資格。

## 董事及高級管理層

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其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(iii)於最後實際可行日期的前三年內並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

於最後實際可行日期，除本文件附錄四「法定及一般資料—有關董事及股東的進一步資料—12.董事—(d)董事於本公司的股份、相關股份或債權證中的權益及／或淡倉」所披露者外，各董事於股份中概無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

各董事確認，彼並無於須根據上市規則第8.10條披露且與我們直接或間接競爭或有可能競爭的業務(我們的業務除外)中有任何權益。

就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，概無有關委任董事的其他事項須提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關董事的其他資料。

### 高級管理層

我們的高級管理層與我們的執行董事共同負責我們業務的日常管理。下表載列本集團高級管理層的若干資料：

| 姓名  | 年齡  | 加入本集團<br>的時間 | 職位        | 獲委任現職<br>的日期 | 主要職責   |
|-----|-----|--------------|-----------|--------------|--|
| 李濤  | 39歲 | 2017年1月      | 本集團行政總裁   | 2019年4月3日    | 負責本集團整體<br>業務規劃及<br>日常管理，其中<br>包括協調網絡遊戲<br>的發行 |
| 邱俊青 | 40歲 | 2017年1月      | 本集團開發團隊主管 | 2019年4月3日    | 負責管理本集團<br>遊戲研發團隊                              |



## 董事及高級管理層

**李濤先生**，39歲，為本集團行政總裁。李先生主要負責本集團整體業務規劃及日常管理，其中包括協調網絡遊戲的發行。彼於2017年1月加入本集團擔任頂聯科技遊戲業務部門的副總經理。彼於2018年1月至2019年1月期間擔任霍爾果斯頂聯遊戲業務部門總經理。自2018年2月起，李先生擔任頂聯科技的行政總裁。

李先生於市場營銷方面擁有逾14年經驗，於該行業彼獲得接觸遊戲領域及科技公司的管理。加入本集團之前，自2002年9月至2008年4月，李先生於廣州捷訊通信技術有限公司的市場營銷部工作，最後職位為市場營銷經理。於2008年7月至2011年1月，李先生在深圳市微創科技有限公司從事市場相關工作，該公司主要從事遊戲推廣。李先生於2011年11月至2013年7月於廣州市覓奇網絡科技有限公司擔任行政總裁。李先生自2013年8月至2014年5月擔任廣州銀漢科技有限公司（一間主要從事提供移動增值服務、大型網絡遊戲開發及營運服務的公司）的市場營銷總監。於2014年6月至2014年11月，李先生擔任廣東星輝天拓互動娛樂有限公司（「天拓」）的市場經理。天拓是星輝互動娛樂股份有限公司（該公司股份於深圳證券交易所上市（股份代號：300043））的一間全資附屬公司，是一間綜合平台遊戲公司，主要從事互聯網遊戲的研究、開發及分銷。李先生自2015年7月至2016年7月擔任廣州市天痕網絡科技有限公司（一間主要從事信息技術服務及遊戲推廣的公司）的總經理。

李先生於2002年7月自貴州商業高等專科學院取得旅遊管理專業文憑。

**邱俊青先生**，40歲，為本集團開發團隊主管。邱先生主要負責管理本集團遊戲研發團隊。彼於2017年1月加入本集團並擔任頂聯科技的遊戲主管。自2019年1月，彼一直為頂聯科技手機遊戲研發部門的總經理。

邱先生於遊戲行業擁有逾12年經驗。加入本集團之前，自2006年7月至2010年4月，彼於深圳市深勞人力資源開發有限公司工作。於同一期間，彼被派往中國遊戲中心擔任運營經理。自2010年9月至2012年1月，邱先生於深圳華強遊戲軟體有限公司擔任產品工程師，負責遊戲業務運營及遊戲產品研發。自2012年2月至2014年6月，彼為深圳市博碼向量科技有限公司研發部總監，負責監管研發部及管理遊戲開發流程。自2014年7月至2015年7月，邱先生於深圳市嵐悅網絡科技有限公司擔任運營經理，主要負責知識產權遊戲的研發及遊戲設計的管理。自2015年7月至2016年11月，邱先生為深圳市遊戲光年網絡科技有限公司的研發總監，負責監管研發部及管理遊戲開發流程。

邱先生於2006年7月自四川大學取得法學學士學位。

## 董事及高級管理層

### 公司秘書

尹燕兒女士於2019年4月3日獲委任為本公司的公司秘書。彼主要負責本集團的公司秘書事宜。

尹女士乃卓佳專業商務有限公司(一間公司秘書服務提供商)的經理。我們曾聘請該公司提供公司秘書服務。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗，一直向香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業公司服務。

尹女士乃一名特許秘書、特許企業管治專業人員，同時也是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。尹女士於2007年11月於赫德斯菲爾德大學獲得工商管理學士學位，並進一步於2013年11月於香港公開大學獲得企業管治碩士學位。

### 員工

我們與員工保持良好的工作關係。我們於招聘及挽留經驗豐富的僱員方面從未遇到任何重大問題。此外，我們的正常業務營運從未因勞資糾紛或罷工而受到任何重大干擾。

### 福利

按中國社保法規所規定，我們的中國附屬公司參與由相關地方政府機關營運的社會保障計劃，包括退休福利、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。

本集團根據香港僱傭法例規定參與強制性公積金計劃，為我們的香港員工提供退休福利。我們的香港員工亦享有本集團提供的醫療福利及酌情花紅。

### 薪酬

於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度各年，董事的酬金總額分別約為人民幣215,000元、人民幣239,000元及人民幣460,000元。酬金安排的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註8。根據有關安排及本文件附錄四「法定及一般資料—有關董事及股東的進一步資料—12.董事—(b)董事服務合約的詳情」所述的董事服務協議及委任書，2020財政年度應付董事的董事袍金及其他酬金總額估計將約為人民幣712,000元(不包括任何酌情花紅)。

於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度各年，我們向本集團五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪金及其他酬金、酌情花紅及退休計劃供款總額分別約為人民幣1,139,000元、人民幣1,339,000元及人民幣1,371,000元。



## 董事及高級管理層

董事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅的形式收取薪酬。我們亦向彼等償付其向我們提供服務或履行有關業務職責時產生的必要合理開支，並會定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金與薪酬組合。於[編纂]後，薪酬委員會將參考可比較公司支付的薪金、董事投入的時間與職責以及本集團的業績，檢討並釐定董事及高級管理層的酬金與薪酬組合。

於往績記錄期間，我們概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無應收酬金，作為吸引加入或加盟本公司的獎勵，或作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。此外，概無董事放棄任何薪酬。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於2020年●成立審核委員會，並已遵照上市規則的規定制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審查及監督我們的財務申報程序及內部控制以及風險管理制度、提名及監察外聘核數師，並就有關企業管治的事宜向董事會提供建議及意見。

我們的審核委員會由三名成員組成，即張春梅女士、鄧春華先生及陳楠女士。張春梅女士目前出任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2020年●成立薪酬委員會，並已遵照上市規則的規定制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就高級管理層的薪酬提供建議，並推薦董事會成員。

我們的薪酬委員會由三名成員組成，即鄧春華先生、張春梅女士及陳楠女士。鄧春華先生目前出任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於2020年●成立提名委員會，並已參考上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為向董事會推薦填補董事會及／或高級管理層空缺的人選。

我們的提名委員會由三名成員組成，即隋嘉恒先生、張春梅女士及鄧春華先生。隋嘉恒先生目前出任提名委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 購股權計劃

我們於2020年●有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—其他資料—15. 購股權計劃」。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘華高和昇財務顧問有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於下列情況下諮詢合規顧問：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能為須予公佈的交易或關連交易(包括但不限於發行股份及購回股份)時；
- (3) 我們擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 聯交所向本公司查詢有關股份價格或成交量的不尋常變動時。

合規顧問的任期將於[編纂]日期開始，直至本公司根據上市規則第13.46條就其於[編纂]後開始的首個完整財務年度刊發財務業績當日為止，且有關任期可經雙方協議後延長。

### 企業管治守則

董事預期，本公司將於[編纂]後完全遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的適用守則條文。

### 董事會成員多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採取董事會多元化政策，有關政策列明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，例如性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。於[編纂]後，我們的提名委員會將負責不時檢討董事會成員多元化政策，以確保其持續有效。董事會成員多元化政策的落實情況會於我們的年報中披露。

我們的董事擁有多方面知識及技能，包括整體管理及戰略發展、人力資源、財務管理及企業管治。其獲得各類專業的學位，包括管理學、應用電子技術學、市場營銷學、數學及經濟學。我們有三名獨立非執行董事，具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會年齡範圍較廣，介乎35歲到57歲，而我們的兩名董事為女性。考慮到我們目前的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的成員符合我們的董事會成員多元化政策。