

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會的職能及職責包括行使細則中訂明的權力及職能、釐定業務及投資戰略、制定年度預算及賬目、施行通過的決議案、決定股息分派及利潤分派、匯報本集團的業務，以及召開股東大會。下表載列有關本公司董事會成員的若干資料。

董事會成員

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
執行董事						
董暉	33	2015年 12月28日	2018年 11月8日	執行董事、 主席兼 行政總裁	整體戰略發展及 規劃以及作出 重大決策	為楊先生的 一致行動人士及 高女士的配偶
楊登峰	38	2015年 12月28日	2018年 11月8日	執行董事兼 技術總監	整體戰略規劃及 監察本集團 技術開發	為董先生的 一致行動人士
高雨晴	31	2015年 12月28日	2019年 3月25日	執行董事兼 效果廣告總監	就本集團整體 戰略規劃提供 意見及領導 精準廣告服務部門	為董先生的配偶
岑森輝	32	2015年 12月28日	2019年 3月25日	執行董事兼 運營總監	整體運營管理及 監管本集團的 日常營運	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
獨立非執行董事						
陳碩	35	2019年 8月22日	2019年8月22日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 判斷，並監察董事 會及各董事會委員 會的運行	無
劉健威	38	2019年 8月22日	2019年8月22日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 判斷，並監察董事 會及各董事會委員 會的運行	無
魏海燕	55	2019年 8月22日	2019年8月22日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 判斷，並監察董事 會及各董事會委員 會的運行	無

執行董事

董暉先生，33歲，於2018年11月8日獲委任為董事，並於2019年3月25日調任執行董事、董事會主席兼行政總裁，主要負責監管本集團整體戰略發展及規劃以及作出重大決策。董先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

董先生為本集團其中一名創辦人。

董先生在移動互聯網行業擁有逾九年經驗。董先生於2010年5月至2011年4月曾任嘀咕信息技術（深圳）有限公司開發組組長。董先生其後於2011年4月至2015年8月擔任騰訊科技（深圳）有限公司（一間騰訊附屬公司）的軟件工程師及高級產品經理，負責開發移動支付及移動應用程序有關商務工作。

董事及高級管理層

於2015年8月至2015年12月，董先生擔任深圳爪爪科技有限公司首席運營官。該公司主要從事寵物服務及寵物相關的服務及產品。

董先生於2009年6月獲得武漢科技學院¹電子商務學士學位。

楊登峰先生，38歲，於2018年11月8日獲委任為董事。楊先生於2019年3月25日調任執行董事兼技術總監，主要負責整體戰略規劃及監察本集團的技術開發。楊先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

楊先生為本集團其中一名創辦人。

楊先生在移動互聯網行業擁有逾十年經驗。楊先生於2006年7月至2007年6月在騰訊科技（深圳）有限公司（一間騰訊的附屬公司）任職，擔任移動互聯網程序員，期間負責互聯網安全系統及爬蟲軟件研發。楊先生於2008年12月加入深圳市騰訊計算機系統有限公司（一間騰訊的附屬公司），擔任移動支付系統開發項目的副主管，主要負責移動互聯網支付平台的戰略發展及管理，包括研究通過該等移動互聯網支付平台提供新產品、服務及功能，直至彼在2015年5月離職。於2015年4月至2015年12月，楊先生擔任深圳爪爪科技有限公司行政總裁。

楊先生於2006年7月獲得黑龍江大學信息管理與信息系統學士學位。

高雨晴女士，31歲，於2015年12月加入本集團，擔任董事及創辦人之一，其後晉升為精準廣告服務部門總監。高女士其後於2019年3月25日獲委任為執行董事。高女士主要負責監管本集團的管理工作。高女士於2011年7月至2015年11月擔任北京奇虎科技有限公司（三六零安全科技股份有限公司之附屬公司，前者在上海證券交易所上市（股份代號：601360.SH），為主要從事互聯網安全及保護軟件開發以及提供防毒服務業務的公司）商務經理。高女士於2011年6月獲得天津農學院軟件工程學士學位。

1 現稱為武漢紡織大學。

董事及高級管理層

岑森輝先生，32歲，於2015年12月加入本集團，擔任運營總監。岑先生於2019年3月25日調任執行董事兼運營總監。岑先生為深圳鄰度的董事。岑先生主要負責整體運營管理及監管本集團的日常營運。岑先生已在信息技術行業累積約八年經驗。岑先生於2011年6月至2014年10月擔任諾基亞通信系統技術（北京）有限公司項目經理，負責4G移動網絡研發及技術項目投標。岑先生其後於2014年10月至2015年4月擔任於杭州海康威視數字技術股份有限公司（一間主要從事以視頻為中心的物聯網(IoT)服務、綜合安全服務及大數據服務的公司）渠道經理。岑先生其後於2015年5月至12月擔任深圳爪爪科技有限公司營銷總監。

岑先生於2011年6月獲得杭州電子科技大學電氣工程與自動化學士學位。

獨立非執行董事

陳碩先生，35歲，為本公司獨立非執行董事。陳先生於2019年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生在投資信息技術行業領域擁有多年經驗。於2010年3月至2011年4月，陳先生任職於中國平安保險（集團）股份有限公司總部企劃部。自2012年5月起，陳先生任職於深圳市前海九派資本管理合夥企業（有限合夥）及其有聯繫實體，擔任該有限合夥公司合夥人之一，負責辦理有關互聯網業內企業之收購及投資。有關收購及投資包括指導中國上市公司收購互聯網業務，以及成立投資互聯網業務的創投基金。

陳先生於2008年6月取得湖北工業大學的金融學學士學位。彼於2009年11月獲香港浸會大學公司管治與董事學理學碩士學位。

劉健威先生，38歲，為本公司獨立非執行董事。劉先生於2019年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。劉先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

劉先生在鑒證服務及財務資本管理方面擁有逾15年經驗，下表載列劉先生的部分工作經驗：

僱主名稱	職位	僱用期
安永會計師事務所	從會計到 高級經理	2004年11月至 2015年5月
北控水務集團有限公司（其股份於聯交所上市的公司，股份代號：371）	高級經理	2015年5月至 2016年9月
北控清潔能源集團有限公司（其股份於聯交所上市的公司，股份代號：1250）	財務總監兼 公司秘書	2016年9月至 2019年9月
東勝旅遊集團有限公司（其股份於聯交所上市的公司，股份代號：265）	首席財務官	自2019年12月起

劉先生於2003年11月獲得香港城市大學會計學士學位，並於2016年12月完成清華大學的中國環境產業高級經理人研修班。劉先生自2008年起為香港會計師公會的註冊會計師。

魏海燕先生，55歲，為本公司獨立非執行董事。魏先生於2019年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。魏先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

魏先生於1998年6月至2000年12月擔任江蘇博信投資控股股份有限公司（前稱成都紅光實業股份有限公司，一間主要從事商品買賣業務的公司）副總經理。魏先生現為深圳恆通源環保科技有限公司副總經理，彼於2000年12月加入該公司。

魏先生於1987年7月獲成都電訊工程學院計算機工程學學士學位，並於1990年3月獲中國電子科技大學工業工程管理碩士學位。

董事權益

除本節上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，各董事並未於其證券在任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司擔任董事。

除本文件所披露者外，並如本文件「主要股東」一節及附錄四「法定及一般資料－C.有關董事、管理層、員工、主要股東及專家的進一步資料」一節所披露，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，(i)概無有關董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注；(ii)彼概無於股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)除董先生為高女士的配偶而董先生及楊先生為一致行動人士外，彼與任何其他董事、高級管理層成員、控股股東或主要股東概無關聯；(iv)彼概無於直接或間接與本集團競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益；及(v)概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無其他與董事有關的重大事宜須提請股東注意。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責業務日常管理。下表列示有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的月份	職位	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
董暉	33	2015年 12月	執行董事兼 行政總裁	整體戰略發展及 規劃以及作出 重大決策	為楊先生的 一致行動人士及 高女士的配偶
楊登峰	38	2015年 12月	執行董事兼 技術總監	整體戰略規劃及 監察本集團 技術開發	為董先生的 一致行動人士
高雨晴	31	2015年 12月	執行董事兼 效果廣告總監	就本集團整體 戰略規劃提供意見 及領導精準廣告 服務部門	為董先生的配偶
岑森輝	32	2015年 12月	執行董事兼 運營總監	整體運營管理及 監管本集團的 日常營運	無
武洋	30	2017年 5月	財務總監	監管內部審計、 財務及會計事宜	無

有關董先生、楊先生、高女士及岑先生的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」各段。

武洋女士，30歲，自2017年5月起擔任本公司財務總監。武女士主要負責監管內部會計及審計事宜，以及監管內部資金管理及年度預算。

董事及高級管理層

武女士擁有逾五年會計工作經驗。加入本集團前，武女士於2013年6月至2017年4月擔任大連市春雨會計管理諮詢有限公司項目經理，負責提供審計及會計服務，以及內部控制事宜諮詢服務。

武女士於2013年6月獲得佳木斯大學會計學學士學位。

公司秘書

曹炳昌先生，40歲，於2020年10月16日獲委任為本公司的公司秘書。曹先生於2003年11月獲得香港理工大學會計學學士學位。彼於2013年10月獲得香港理工大學企業管治學碩士學位。曹先生現為香港會計師公會的執業會計師及資深會員，且為英國特許公認會計師公會及香港特許秘書公會的資深會員。曹先生擁有逾16年的會計及財務管理經驗。於2003年9月至2008年12月，曹先生於安永會計師事務所任職，最後擔任職位為經理，負責核證及諮詢業務服務。於2008年12月至2010年5月，曹先生在聯交所主板上市公司綠心集團有限公司（股份代號：94）任職財務總監。於2010年5月至2012年8月，曹先生在萬都項目管理有限公司擔任投資團隊的高級副總裁。於2013年1月，曹先生成立並一直獨資經營天恆會計師事務所。

董事委員會

審核委員會

本公司已於2020年10月16日成立審核委員會，並採納符合上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告相關守則條文的書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括審閱及監察我們的財務申報程序及內部控制系統、提名及監督外聘核數師，並就財務申報及審計相關事宜向董事會提供獨立審閱、建議及意見。

審核委員會由三名成員組成，即劉健威先生、陳碩先生及魏海燕先生。劉健威先生現擔任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已於2020年10月16日成立薪酬委員會，並採納符合上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告相關守則條文的書面職權範圍。

董事及高級管理層

薪酬委員會的主要職責包括評核高級管理層的表現，就其薪酬政策、架構及具體薪酬提供推薦建議，以及推薦董事會成員。薪酬委員會亦負責釐定根據購股權計劃授出購股權的歸屬。

薪酬委員會由三名成員組成，即劉健威先生、陳碩先生及楊先生。陳碩先生現擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已於2020年10月16日成立提名委員會，並採納符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告相關守則條文的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括根據既定篩選流程就物色潛在董事及候選人以填補董事會及／或高級管理層空缺向董事會提供推薦建議，以及根據所採納的選擇標準檢視董事會架構、規模、組成及多元化。此外，提名委員會亦負責檢討董事會多元化政策，其載列達成及維持董事會多元化的可計量目標與方法。根據多元化政策，達成董事會多元化時應考慮若干因素，包括專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年資。本公司將於[編纂]後每年於企業管治報告中披露多元化政策的執行進度。

提名委員會由三名成員組成，即董先生、陳碩先生及魏海燕先生。董先生現擔任提名委員會主席。

董事會多元化政策

為提升董事會的有效性並維持高水平的企業管治，董事會採納董事會多元化政策，當中載列董事會達成多元化的方針。本公司了解並深明董事會多元化的裨益，亦視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的關鍵元素。通過考慮一系列因素，本公司尋求實現董事會多元化，有關因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識。董事會成員的委任須基於所選候選人的優點及彼等可為董事會帶來的貢獻。

董事會授權提名委員會負責遵守企業管治守則項下與董事會多元化有關的相關守則。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討我們的董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策概要及其實施情況。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任大有融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司將於下列情況下諮詢合規顧問：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 於擬進行可能為須予公佈或屬關連交易的交易（包括但不限於股份發行及股份購回）時；
- (3) 於本公司擬將[編纂]所得款項用於本文件所詳述用途以外的用途時，或本集團業務活動、發展或經營業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有偏差時；及
- (4) 於聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，直至本公司於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日止，可經雙方協定延長委任期。

遵守上市規則附錄十四

董先生將擔任董事會主席兼本公司行政總裁，因而偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則守則第A.2.1條及企業管治報告，當中訂明主席及行政總裁角色應予區分，不應由同一人擔任。於評估本公司現時狀況並經計及董先生的經驗、過往表現及貢獻後，由於董先生同時擔任主席及本公司行政總裁有助維持政策延續性及本公司業務穩定性，我們認為現階段由董先生同時擔任該兩個職位屬恰當，且符合本公司最佳利益。

除本節「遵守上市規則附錄十四」各段所披露者外，於最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉任何偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告守則條文以及董事會及董事指引的事宜。

董事及高級管理層

聯交所授出的豁免

我們已向聯交所提出申請，而聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

董事及高級管理層薪酬及補償

截至2019年12月31日止三個年度及截至2020年4月30日止四個月，本集團向董事支付的薪酬（包括工資及其他補貼、以股份為基礎的付款及社會福利）總額分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣0.5百萬元。

截至2019年12月31日止三個年度及截至2020年4月30日止四個月，支付予本集團五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬（包括袍金、工資、退休金計劃供款、住房津貼及其他補貼及實物福利及酌情花紅（如適用））總額分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣0.8百萬元。

於往績記錄期，本集團概無就管理本集團任何附屬公司的事宜向董事或高級管理層或五名最高薪酬人士支付薪酬或應付予前述人士的薪酬作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵，或作為離職補償。此外，概無董事或高級管理層於往績記錄期放棄收取任何薪酬。除本節「董事及高級管理層薪酬及補償」一段所披露者外，於往績記錄期，本公司或任何附屬公司概無向董事、高級管理層及五名最高薪酬人士支付或應付其他付款。

根據現有安排，董事及高級管理層於截至2020年12月31日止財政年度的薪酬（包括工資及其他補貼、以股份為基礎的付款及社會福利，不包括任何酌情花紅）總額估計約為人民幣4.5百萬元。有關於往績記錄期的董事薪酬及本集團最高薪酬人士的進一步資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9及31及附錄四所載「法定及一般資料－C.有關董事、管理層、員工、主要股東及專家的進一步資料」一節。