

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事選舉任期為三年，並可連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的時間	委任為董事的日期	職位	角色及職責
王晨先生.....	42	二零一三年二月	二零一九年 三月二十九日	執行董事兼 行政總裁	制定本集團的整體企業 及業務策略，並為本集團 作出重要的商業及營運 決策
徐佳慶先生...	32	二零一二年十一月	二零一九年 十一月八日	董事會主席、 執行董事、 副總裁兼 首席營銷官	監督本集團的日常營運 及管理及實施本集團的 業務計劃
覃渺渺先生...	35	二零一二年十一月	二零一九年 十一月八日	非執行董事	協助監督營運及就本集 團發展提供策略性意見
戴立群先生...	44	二零一五年十月	二零一九年 十一月八日	非執行董事	提供策略性意見，就企業 營運及本集團發展提供 建議
張建國先生...	44	二零一八年十月	二零一九年 十一月八日	非執行董事	提供策略性意見，就企業 營運及本集團發展提供 建議
王建碩先生...	42	二零一八年六月	二零一九年 十一月八日	非執行董事	提供策略性意見，就企業 營運及本集團發展提供 建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	委任為董事的日期	職位	角色及職責
陳長華先生...	40	●	●	獨立非執行 董事	監督本集團營運及管理 並就此提供獨立意見
茹立雲博士...	40	●	●	獨立非執行 董事	監督本集團營運及管理 並就此提供獨立意見
崔雯女士.....	57	●	●	獨立非執行 董事	監督本集團營運及管理 並就此提供獨立意見

執行董事

王晨先生，42歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼主要負責制定本集團的整體企業及業務策略，並為本集團作出重要的商業及營運決策。

王先生在本集團經營的行業擁有近10年工作經驗，對行業有深入了解及累積豐富管理經驗。王先生於二零一三年二月加入本集團，並於二零一五年六月之前一直擔任嗨皮網絡的副總經理，其後自二零一五年六月及二零一五年十月起分別擔任嗨皮網絡的總經理及董事。王先生負責嗨皮網絡的整體規劃並實施企業策略，主管業務發展、財務管理及人力資源管理，獲得了深入的行業知識，積累了豐富的管理經驗。在加入本集團之前，王先生於二零一零年十一月至二零一三年一月擔任新三板上市公司百姓網(新三板: 836012，為中國最大分類資訊平台之一，向消費者及客戶提供本地資訊及營銷方案)的業務發展總監，負責廣告管理及與媒體合作夥伴進行商業合作及管理本地渠道銷售代表網絡，該公司從事提供互聯網分類信息廣告服務。彼亦由二零零四年九月至二零一零年十一月任職於微軟(中國)有限公司及其上海閔行分公司，其最後職位為合作夥伴技術顧問(PTA)(第二級)，主要負責為微軟的合作夥伴提供技術支持、行動計劃及分析服務。王先生之前亦曾任職於北京建達藍德科技有限公司。

王先生於二零零零年七月畢業於北京工業大學，獲工程學士學位。彼由二零零六年六月至二零一零年六月獲授美國項目管理協會(Project Management Institution)的項目管理專家(Project Management Professional)認證，並分別於二零零二年九月及二零零零六年一月獲微軟公司認證為微軟數據庫工程師及微軟系統工程師。彼亦於二零一一年二月獲得谷歌檢測中心認可的谷歌分析個人認證。王先生目前就讀於清華大學經管學院，攻讀高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

徐佳慶先生，32歲，為本公司董事會主席、執行董事、副總裁兼首席營銷官。彼主要負責監督本集團的日常營運及管理及實施本集團的業務計劃。

董事及高級管理層

徐先生對本集團所處的行業具有深刻的理解，在本集團內外擁有近10年的工作經驗，已在本集團的日常營運及管理方面積累了廣泛的經驗。於二零一二年十一月至二零一三年十一月，徐先生擔任嗨皮網絡的營銷總經理，主管營銷戰略的整體規劃及銷售營運管理。徐先生由二零一五年十月起在嗨皮網絡擔任董事職務，由二零一七年九月起擔任副總經理，並由二零一八年十一月起擔任其董事會主席及法定代表。彼自樂推文化於二零一三年十二月成立之日起擔任其營運總監，並由二零一九年六月起成為其董事。此外，徐先生曾分別由二零一七年六月、二零一九年五月、二零一九年八月、二零一九年八月、二零一九年十二月及二零二零年一月起在量子文化傳媒、啟征文化、樂推信息、雲想信息、果盟網路及樂推智效等本集團數間附屬公司擔任執行董事或總經理。加入本集團前，徐先生於二零一零年九月至二零一二年八月在上海瑞創網絡科技有限公司(一間主要從事互聯網廣告業務的公司)任職。

徐先生於二零零九年七月畢業於上海出版印刷高等專科學校，獲授印刷技術大專學位。

非執行董事

覃渺渺先生，35歲，為本公司非執行董事。彼主要負責協助監督營運及就本集團發展提供策略性意見。

覃先生擁有超過11年任職互聯網公司的工作經驗，已從本集團營運中獲得豐富的經驗。覃先生由二零一二年十一月起擔任嗨皮網絡的副總經理，並由二零一五年六月起擔任其董事。覃先生亦於二零一五年十月至二零一八年十月擔任嗨皮網絡董事會主席。在加入本集團之前，覃先生由二零零九年八月至二零一二年七月於上海瑞創網絡科技有限公司任職。

覃先生於二零零七年六月畢業於江南大學，獲授漢語言文學學士學位。

戴立群先生，44歲，舊名為代立群，為本公司非執行董事。彼主要負責提供策略性意見，就企業營運及本集團發展提供建議。戴先生為本公司副總裁兼聯席公司秘書彭婷的配偶。

戴先生於二零一五年十月加入本集團，自此擔任嗨皮網絡董事。彼亦由二零一三年十二月擔任樂雅文化執行董事，並自二零一九年七月起擔任其董事會主席。在加入本集團之前，戴先生由二零零八年七月至二零一三年十一月及二零零五年六月至二零零八年六月分別於上海雲罍同匯視覺藝術設計有限公司及上海路可視覺藝術設計有限公司擔任技術總監，負責產品研究及開發的整體管理。

戴先生於一九九七年六月畢業於武漢理工大學(前稱武漢汽車工業大學)，獲授汽車運用工程大專學位。

董事及高級管理層

張建國先生，44歲，為本公司非執行董事。彼主要負責提供策略性意見，就企業營運及本集團發展提供建議。

張先生於二零一八年十月加入本集團，自此擔任嗨皮網絡董事。在此之前，彼於私人及公眾公司擔任各種高級管理職位已達20多年，在產品營運及管理方面累積了豐富的經驗。張先生由二零一八年九月至二零一八年十二月任職吳通控股(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300292)的董事會主席助理，彼亦自二零一八年十二月起擔任其總裁，並自二零一九年一月起擔任其董事。

彼目前於吳通控股內的數間公司擔任董事職務，負責主要的營運及管理事宜。於一九九九年七月至二零一八年七月，張先生任職中興通訊股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000063)及聯交所(股份代號：0763)上市的公司)，最後職位為高級副總裁，專注於監督並管理通訊產品的開發。

張先生於一九九九年六月畢業於重慶大學，獲計算機科學與技術學士學位。張先生其後於二零一七年六月獲清華大學經管學院頒授高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

王建碩先生，42歲，為本公司非執行董事。彼主要負責提供策略性意見，就企業營運及本集團發展提供建議。

王先生擁有逾20年的互聯網行業相關工作經驗，在本集團經營的領域累積了豐富的知識及經驗。彼於二零一八年六月加入本集團，自此擔任嗨皮網絡的董事。在此之前，王先生自二零一五年八月起擔任新三板上市公司百姓網(新三板：836012，為中國最大分類資訊平台之一，向消費者及商戶提供本地資訊及營銷方案)董事會主席。此前，王先生由二零零五年三月至二零一五年八月曾擔任百姓網的執行董事。由一九九九年六月至二零零五年三月，王先生於微軟(中國)有限公司上海分公司任職，最後職位為項目經理。

王先生於一九九九年七月畢業於上海交通大學，獲自動化學士學位。

獨立非執行董事

陳長華先生，40歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

陳先生由二零一八年六月至二零二零年六月一直於國富人壽保險股份有限公司擔任董事職務。彼於會計及財務管理方面具豐富經驗。由二零一八年四月起，陳先生擔任美團點評(股份代號：3690)附屬公司天津三快科技有限公司財務服務平台的首席財務官，主要負責財務分析。於此之前，彼於二零一一年十月至二零一八年四月擔任唯品會(中國)有限公司(其控股公司唯品會有限公司於紐約證券交易所上市(股份代號：VPIS)的高級主管。於二零零五年七月至二零一一年十一月，陳先生亦擔任德勤華永會計師事務所的審核經理。

董事及高級管理層

陳先生於二零零二年七月畢業於大連海事大學，獲營銷學士學位。彼分別於二零零五年四月及二零一六年八月畢業於上海大學及南加州大學，進一步獲產業經濟碩士學位及工商企業管理碩士學位。陳先生於二零一二年四月成為上海市註冊會計師協會會員，並獲美國華盛頓州會計師公會許可為執業會計師。

茹立雲博士，40歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

茹博士於互聯網科技行業擁有近15年經驗。由二零零五年七月至二零一八年六月，茹博士曾於紐約證券交易所上市公司搜狗集團(紐約證券交易所股份代號：SOGO)內擔任多個職位，其最後職位為搜狗集團的首席營運官。彼亦於二零一八年六月至二零一九年五月擔任北京搜狗信息服務有限公司策略顧問。彼於二零一八年三月創立北京葡萄智學科技有限公司，並自此一直擔任其執行董事、首席執行官及首席科學官。此外，茹博士亦由二零一六年四月起為清華大學天工智能計算研究院副院長。

茹博士分別於二零零二年七月畢業於清華大學並獲得計算機科學與技術學士學位、於二零零五年七月獲得碩士學位及於二零一四年一月透過在職學習獲得博士學位。茹博士獲得多項獎項及榮譽，包括二零一三年二月由第一財經週刊頒贈的中國商業創新50人及技術創新者獎、於二零一五年十二月及二零一七年十一月分別獲得北京市人民政府頒發北京市科學技術獎一等獎及於二零一七年十二月獲得中國計算機學會頒發中國計算機學會傑出工程師獎。

崔雯女士，57歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

崔女士自二零二零年四月起擔任深圳證券交易所上市公司上海沃施園藝股份有限公司(股份代號：300483)的獨立董事。彼曾於多個跨國及國內企業的人力資源(「人力資源」)範疇工作近30年。作為創始人，彼由二零一三年十二月起一直擔任惜德組織發展諮詢有限公司的董事、總經理及諮詢師。由二零一四年六月至二零一八年二月，崔女士擔任遠景能源(江蘇)有限公司上海分公司執行委員會成員及該公司人力資源部門種子院院長。由二零一三年三月至二零一三年十月，彼亦曾擔任德商優尼博覽諮詢(上海)有限公司的首席組織發展官，及由二零一一年九月至二零一三年二月擔任百姓網的首席運營官。此前，崔女士曾於若干企業擔任人力資源相關職位，包括由二零零九年十二月至二零一一年六月在耐克公司美國總部擔任全球人力資源業務夥伴、由二零零六年一月至二零零九年十一月在耐克體育(中國)有限公司擔任大中華區人力資源總監、由二零零二年八月至二零零五年十二月在上海羅氏製藥有限公司擔任中國區人力資源總監、由一九九七年四月至二零零二年七月在利潔時(中國)有限公司擔任中國區人力資源總監、由一九九一年四月至一九九七年三月在西安楊森製藥有限公司先後擔任人力資源主管、薪酬主管及人力資源部(西安)首席協調員。

董事及高級管理層

崔女士於一九八四年七月自西安大學畢業並主修工業電氣自動化，及於一九八五年一月獲得西安理工大學(前稱陝西機械學院)工業電氣自動化學士學位。彼於二零一五年三月透過遠程學習課程在諾丁漢特倫特大學畢業並獲得哲學碩士學位。彼於二零一二年獲威科集團頒發中國15年15人。崔女士於二零一二年十月成功完成 Stakeholders Centered Coaching hosted by Marshall Goldsmith Coaching Certification 的規定。彼於二零一八年二月獲上海偉仕達管理諮詢有限公司聘為教練。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的時間	委任為高級管理人員的日期	職位	角色及職責
王晨先生.....	42	二零一三年二月	二零二零年六月十六日	執行董事兼行政總裁	制定本集團的整體企業及業務策略，並為本集團作出重要的商業及營運決策
徐佳慶先生...	32	二零一二年十一月	二零二零年六月十六日	董事會主席、執行董事、副總裁兼首席營銷官	監督本集團的日常營運及管理及實施本集團的業務計劃
查俊玲女士...	34	二零一五年七月	二零二零年六月十六日	財務總監	本集團的財務管理、財務策略及投資者關係
彭婷女士.....	42	二零一二年十一月	二零二零年六月十六日	副總裁兼聯席公司秘書	本集團的企業管治、合規事宜及監管溝通

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	委任為高級管理人員的日期	職位	角色及職責
韓斌先生.....	52	二零一九年七月	二零二零年 六月十六日	副總裁	本集團融資及投資管理
吳國治先生...	43	二零一六年五月	二零二零年 六月十六日	軟件架構師	設計軟件系統及監督本集團的軟件開發
董瑩女士.....	31	二零一九年六月	二零二零年 六月十六日	西安分公司 營運經理	監督西安分公司的日常管理

我們的高級管理層負責業務的日常管理及營運。以下載列我們高級管理人員的履歷。

王晨先生，詳細履歷請參閱「－董事會－執行董事」。

徐佳慶先生，詳細履歷請參閱「－董事會－執行董事」。

查俊玲女士，34歲，為本公司財務總監。彼主要負責本集團的財務管理、財務策略及投資者關係。

查女士擁有逾12年的會計及財務管理經驗。彼於二零一五年七月加入本集團，自此擔任嗨皮網絡的財務總監。在加入本集團之前，查女士自二零一零年八月至二零一五年六月於上海康麥斯保健品有限公司擔任銷售會計師。在此之前，查女士自二零零八年四月至二零零九年十月擔任中達電通股份有限公司的會計師。

查女士於二零零八年七月畢業於上海金融學院(其後合併為上海立信會計金融學院)，獲授會計學學士學位。彼於二零零八年七月獲上海市浦東新區財政局頒發會計從業資格證書。彼於二零一八年九月獲中國人力資源和社會保障部及財政部認可為中級會計專業技術資質。

董事及高級管理層

彭婷女士，42歲，為本公司高級副總裁兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團的企業管治、合規事宜及監管溝通。彭婷女士為我們其中一名非執行董事戴立群先生的配偶。

彭女士擁有近八年公司治理及管理的經驗。於二零一二年十一月至二零一五年十月，彭女士歷任嗨皮網絡的商務經理及市場總監。此後，彼一直擔任嗨皮網絡的董事會秘書及公共事業部副總裁。彭女士亦於本集團的若干附屬公司擔任多項職務，包括由二零一八年八月起、由二零一九年五月、二零一九年八月及二零一九年十二月起分別擔任雲想娛樂的法定代表人及執行董事、啟征文化、樂推信息及果盟網絡的監事。在加入本集團之前，彭女士任職上海辰迪電子科技有限公司，期間彼由二零一一年六月至二零一二年十月擔任商務經理，主要負責發展商務合作及維持業務夥伴溝通及關係。

彭女士於二零一九年一月畢業於長沙工業職工大學，通過遠程學習課程獲授工商企業管理大專學位。彼於二零一七年五月及二零一六年八月分別獲新三板及深圳證券交易所認可為董事會秘書。

韓斌先生，52歲，為本公司副總裁。彼主要負責本集團的融資及投資管理。

韓先生於二零一九年七月加入本集團，自此一直擔任副總裁。加入本集團前，彼於二零一七年八月至二零一九年三月擔任上海楓華教育科技有限公司副總裁，主要負責融資及投資管理。在此之前，彼於二零一四年三月至二零一七年八月擔任方達律師事務所高級律師及資本市場部總監。於二零零八年十一月至二零一四年三月，韓先生任職於聯交所，擔任助理副總裁及上海副特別代表。此前，彼於二零零零年三月至二零零四年四月作為律師任職於湖北黃鶴律師事務所。

韓先生於一九九零年七月畢業於北京師範大學，獲授理學學士學位。彼於一九九九年六月及二零零五年十一月取得武漢大學及多倫多大學的法律碩士學位。彼亦於二零一一年十一月取得香港大學哲學博士學位。韓先生於二零零零年六月獲中國司法部發牌於中國執業。

吳國治先生，43歲，為本集團的軟件架構師。彼主要負責設計軟件系統及監督本集團的軟件開發。

吳先生於編程及軟件工程方面擁有逾15年經驗。彼於二零一六年五月加入本集團，自此一直為我們的軟件架構師。於加入本集團前，彼於二零零五年一月至二零一六年五月在微軟(中國)有限公司上海分公司及微軟(中國)有限公司上海閔行分公司擔任多個職位，最後職位為支援工程師。

董事及高級管理層

吳先生於一九九三年九月至一九九八年五月就讀於天津大學環境工程專業。彼在任期間獲得微軟認證的多項資格，其中包括微軟認證解決方案開發商、微軟認證數據庫管理員、微軟認證動力專家、微軟認證IT專業人員、微軟認證技術專家及微軟認證專業人員。

董瑩女士，32歲，為本集團西安分公司營運經理。彼主要負責監督西安分公司的日常管理。

董女士精通廣告活動管理。彼於二零一九年六月加入本集團，擔任西安分公司的營運經理。此前，彼於二零一七年八月至二零一九年六月於西安微聚信息技術有限公司擔任文化及旅遊部規劃師。董女士於二零一六年九月至二零一七年五月擔任北京昂然時代廣告有限公司(北京艾德思奇科技有限公司全資擁有的附屬公司)的中級規劃師。此前，彼亦曾任職於北京尚誠同力品牌管理股份有限公司。

董女士於二零一一年七月畢業於西安工業大學北方信息工程學院，取得信息管理與信息系統學士學位。彼亦於二零一三年十一月取得詹姆斯庫克大學工商管理碩士學位。董女士於二零一八年十月在豎屏廣告創意大賽獲頭條頒發新銳作品獎。

聯席公司秘書

彭婷女士，有關其背景詳情，請參閱「—高級管理層」。

梁瑞冰女士，43歲，為本公司的聯席公司秘書。梁女士現擔任達盟香港有限公司(一家全球企業服務供貨商)上市服務部經理。彼於公司秘書領域擁有逾15年的經驗。

梁女士現為上海康德萊醫療器械股份有限公司(股份代號：1501)、中智全球控股有限公司(股份代號：6819)及康基醫療股份有限公司(股份代號：9997)的聯席公司秘書，三家公司均為于聯交所上市的公司。梁女士於二零零八年七月獲得英國布拉德福德大學商業及管理學(會計及金融)學士學位，並於二零一七年八月獲得香港公開大學企業管治學碩士學位。彼於二零一七年十二月分別成為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

梁女士並非本公司僱員，但與彭女士(另一位聯席公司秘書)合作於本公司履行職責。

董事會下設委員會

本公司目前設有三個董事會下設特別委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。此等委員會乃按照董事會制定的相關職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

本公司已遵照上市規則規定，成立審核委員會，並以書面形式制定其職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即陳長華先生、茹立雲博士及戴先生。審核委員會主席為陳長華先生，彼為獨立非執行董事且具備適當的會計及相關財務管理的專業技能。審核委員會的主要職務包括但不限於以下各項：

- 檢查合規情況、會計政策、財務申報程序以及財務狀況；
- 組織領導年度審計工作；
- 就聘請或更換外部核數師提供意見；
- 確保財務報告在審計過程中的真實性、準確性及完整性並將提交董事會審閱；
- 檢查內部監控制度；
- 根據適用法律及法規履行其他職責；及
- 履行董事會授權的其他職責。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則規定，成立薪酬委員會，並以書面形式制定其職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即茹立雲博士、陳長華先生及戴先生。薪酬委員會主席為茹立雲博士。薪酬委員會的主要職務包括但不限於以下各項：

- 研究董事及高級管理人員的考核標準，對董事及高級管理人員進行考核並將考核結果遞交董事會；
- 審議薪酬管理制度及政策，研究及審查董事及高級管理人員的薪酬政策及方案架構，研究設立正規而具透明度的程序以制訂薪酬政策，並向董事會提出建議；
- 審議及批准董事及高級管理人員因喪失或終止職務或停止委任而應收的賠償，確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，則須公平，不致過多；及
- 審議及批准任何董事因行為失當而遭解僱或罷免的賠償安排，確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，則須合理適當。

提名委員會

本公司已遵照上市規則規定，成立提名委員會，並以書面形式制定其職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即徐先生、茹立雲博士及陳長華先生。提名委員會主席為徐先生。提名委員會的主要職務包括但不限於以下各項：

- 每年審查董事會的架構、規模及組成，並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提供意見；

董事及高級管理層

- 制定董事及高級管理人員的甄選標準及程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色董事及高級管理人員的合資格人選，並向董事會提出建議；
- 初步審核董事及高級管理層職位候選人的任職資格，並向董事會提出選任建議；及
- 評估獨立非執行董事的獨立性。

董事權益

除本文件所披露者外，各董事及高級管理人員(i)於截至最後實際可行日期與任何董事及高級管理層概無其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前過往三年概無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關證券及期貨條例第XV部所界定的董事於股份中擁有的權益，請參閱「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露—(a)本公司董事及最高行政人員的權益披露」。

截至最後實際可行日期，(i)張建國先生為吳通控股的總裁兼董事，該公司為一間中國領先移動信息化解決方案提供商，亦從事數據營銷業務，包括程序化流量競買及廣告代理服務；及(ii)王建碩先生為百姓網的董事會主席，連同與彼一致行動的人士持有百姓網註冊資本約40.84%，該公司為中國最大的分類資訊網路平台之一，亦從事信息流業務，作為廣告代理集中進行流量分發。董事認為，上述張建國先生及王建碩先生於吳通控股及百姓網的權益及／或持倉概無產生的重大利益衝突，原因如下：

- **非執行角色。**吳通控股的廣告代理服務主要於其附屬公司層面進行。誠如張建國先生及王建碩先生所確認彼等各自僅分別於吳通控股及百姓網擔任上述業務分部的非執行角色，而無參與該業務分部的任何日常管理及營運。此外，彼等均為本公司的非執行董事，且並無途徑或權限決定我們的任何業務事宜。因此，彼等於本集團的非執行角色並不會對我們的業務營運或決策過程造成任何重大影響。
- **企業管治架構。**本公司、吳通控股及百姓網分別設有各自職能獨立的董事會。特別是，我們已委任三名獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。有關管治架構將使我們能夠平衡任何潛在利益衝突，並維護及代表本集團及股東的整體利益。

除本文件所披露者外，董事根據上市規則第8.10(2)條在我們的業務以外概無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

董事及高級管理層

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

我們部分董事曾任職於若干公司，而該等公司曾由其股東根據中國公司法透過撤銷註冊而自願解散，原因為該等公司從未經營或已終止經營業務。詳情載列於下表。

董事姓名	公司名稱	先前擔任的職位	註銷前的業務性質
王先生	桐鄉市梧桐羅箱皮包行	負責人	箱包零售
徐先生	上海益創人才諮詢有限公司	執行董事	提供人才諮詢服務(不包括代理服務)
覃先生	上海瀚渺文化創意工作室	負責人	提供文化交流及規劃服務
戴先生	昔禾(上海)文化傳播有限公司	監事	提供多媒體展示及舞台設計服務
王建碩先生	歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司寶山分公司	負責人	提供業務管理及諮詢服務
	歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司杭州分公司	負責人	提供業務管理及諮詢服務
	歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司徐匯第二分公司	負責人	提供業務管理及諮詢服務
	歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司徐匯第三分公司	負責人	提供業務管理及諮詢服務
	上海百姓網客齊集股份有限公司徐匯分公司	負責人	提供電腦軟件開發服務
	上海巧訊信息技術有限公司	董事	提供人才諮詢服務

董事及高級管理層

王先生、徐先生、覃先生、戴先生及王建碩先生(各為一名「**相關董事**」，統稱「**相關董事**」)各自已確認彼本身並無不當行為導致上述公司業務終止，且該等公司於解散時並無無力償債。相關董事概不知悉因上述披露的公司解散及撤銷註冊而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索，或其已經或可能涉及的任何待決或潛在法律程序。由於任何相關董事並無被處以罰款或罰金，且上文所披露的公司解散及撤銷註冊並無涉及不誠實或對任何相關董事的誠信構成任何疑慮，董事(相關董事除外)及獨家保薦人認為，根據上市規則第3.08及3.09條，各相關董事適合擔任董事。

除本文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會多元化

我們已通過董事會成員多元化政策，當中載列達成及維持與業務增長相關的董事會多元化視角適當平衡的方法。候選人的甄選將基於多方面的考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經驗、技能、知識及服務年期。最終甄選決定將基於所選候選人將對董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技術，包括整體管理及策略發展、生產運營、會計及財務管理、信息技術及人力資源。彼等擁有不同專業的學位，包括科學及工程、印刷技術、漢語言文學、計算機科學及技術、營銷以及經濟學。我們的三名獨立執行董事擁有不同行業背景，佔董事會三分之一。此外，董事會成員的年齡分佈廣，由32歲至57歲不等。考慮到我們的現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們認為董事會組成可滿足我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]以後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效性，而我們將會每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理人員的薪酬及酬金乃經股東大會及董事會在適當時候以薪金及獎金形式釐定。本公司亦會償付彼等就向本公司提供服務時或履行有關本公司營運的職務時所必要及合理產生的開支。於審查及釐定董事及高級管理人員的特定薪酬方案時，股東大會及董事會考慮可資比較公司所支付的薪金、所投入的時間、責任水平、本集團內其他崗位及按表現計算薪酬是否合理等各項因素。根據中國相關法律及

董事及高級管理層

法規，本公司亦參與由相關省級及市級政府機構籌辦的不同定額供款計劃及為本公司僱員而設的福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老金保險、生育保險及住房公積金。

本公司向同時身為僱員的董事及高級管理人員以薪金、獎金、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利的形式提供薪酬。獨立非執行董事依據彼等的責任收取薪酬。

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三個年度支付予董事及高級管理人員(不包括同時身為董事者)的酬金總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣2.4百萬元。

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三個年度支付予五名最高薪人士的酬金總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣2.6百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計本公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度支付予董事的酬金合共相當於約人民幣1,565,000元。

於往績記錄期，本公司概無向董事或五名最高薪人士支付酬金作為邀請彼等加入本集團或加入本集團時的獎勵或離職補償。再者，同期並無董事放棄或同意放棄任何酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘海通國際資本有限公司為合規顧問，而合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 於擬進行可能為須予公佈或屬關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)時；
- 於本公司擬將[編纂][編纂]用於本文件所詳述以外的用途時，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- 於聯交所根據上市規則第13.10條就股份的價格或成交量的異常變動、股份出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期至本公司於[編纂]後首個完整財政年度派發其財務業績的年度報告日期止。