

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層

上市後，董事會將由九位董事組成，包括兩位執行董事、四位非執行董事及三位獨立非執行董事。下表提供有關我們董事的若干信息：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	被委任為	
				本公司董事日期	角色及職責
宿華.....	38	聯合創始人、執行董事、董事長兼首席執行官	2013年11月	2014年2月11日	主要負責為本集團作出戰略及關鍵決策，包括戰略方向、業務管理、創新、技術、研發、企業文化、公關宣傳、政府事務、財務、法務、商業化、人才招聘、海外拓展，以及戰略投資及收購
程一笑.....	37	聯合創始人、執行董事兼首席產品官	2011年6月	2014年2月11日	主要全權負責本集團產品相關的事務，包括開發新應用程序、產品迭代、開發新應用程序功能及界面優化，以及戰略投資及收購；領導本集團的新業務孵化，以及生態系統的維護及發展
李朝暉.....	45	非執行董事	2017年3月	2017年3月15日	向董事會提供專業意見

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	被委任為		角色及職責
				本公司董事日期		
張斐.....	47	非執行董事	2014年2月	2014年2月11日		作為董事會成員，參與制定本集團的業務計劃和戰略及重大決策
沈抖.....	41	非執行董事	2018年4月	2018年4月27日		作為董事會成員，參與制定本集團的業務計劃和戰略及重大決策
林欣禾.....	56	非執行董事	2016年5月	2016年5月17日		作為董事會成員，參與制定本集團的業務計劃和戰略及重大決策
王慧文.....	42	獨立非執行董事	上市日期*	上市日期*		監督董事會及向其提供獨立判斷，並擔任董事會若干委員會的主席及／或成員
黃宣德.....	55	獨立非執行董事	上市日期*	上市日期*		監督董事會及向其提供獨立判斷，並擔任董事會若干委員會的主席及／或成員
馬寅.....	46	獨立非執行董事	上市日期*	上市日期*		監督董事會及向其提供獨立判斷，並擔任董事會若干委員會的主席及／或成員

附註：委任王慧文、黃宣德及馬寅為我們的獨立非執行董事，自上市日期起生效。

### 執行董事

#### 宿華先生

宿華先生，38歲，聯合創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。宿先生於2014年2月11日被委任為董事，於2020年11月5日調任執行董事。宿先生主要負責為本集團作出戰略及關鍵決策，包括戰略方向、業務管理、創新、技術、研發、企業文化、公關宣傳、政府事務、財務、法務、商業化、人才招聘及海外拓展。宿先生積極參與本集團的產品及服務、生態系統的維護及發展，以及新業務的孵化工作。宿先生亦一直負責戰略投資及收購，且積極參與本集團的投資策略，促進本集團與被投資企業建立並保持緊密合作關係，在我們的生態系統中實現協同效應。

加入本集團前，宿先生分別於2006年12月至2008年10月以及於2010年1月至2011年5月在谷歌中國(Google China)及百度公司(Baidu, Inc.) (於納斯達克上市的公司，股份代碼：BIDU)擔任工程師。2013年11月，宿先生加入本集團，並擔任首席執行官至今。

宿先生於2005年7月在中國北京獲得清華大學軟件學院計算機軟件學士學位。

#### 程一笑先生

程一笑先生，37歲，聯合創始人、執行董事兼首席產品官。程先生於2014年2月11日被委任為董事，於2020年11月5日調任執行董事。程先生全權負責本集團產品相關的事務，包括開發新應用程序、產品迭代、開發新應用程序功能及用戶界面優化。程先生亦負責領導本集團的新業務孵化(例如電商及網絡遊戲)與生態系統的維護及發展，以及戰略投資及收購。程先生亦參與制定我們的戰略方向及業務創新，並將社會學及經濟學等相關原理引入我們的內容推薦算法設計。

創立本集團前，程先生於2007年8月至2009年7月在惠普(Hewlett-Packard)擔任軟件工程師兼開發工程師，並於2009年9月至2011年2月於人人網(Renren Inc.) (於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：RENN)任職。2011年，程先生推出我們的原創移動應用程序「GIF快手」，該產品為一款供用戶製作及分享動圖的移動應用程序。

---

## 董事及高級管理層

---

程先生於2007年7月在中國遼寧省獲得中國東北大學軟件學院軟件工程學士學位。

### 非執行董事

#### 李朝暉先生

李朝暉先生，45歲，非執行董事，於2017年3月15日被委任為董事，於2020年11月5日調任非執行董事。作為非執行董事，李先生主要負責向董事會提供專業意見。

李先生於2011年加入騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd)(於聯交所上市的公司，股份代號：700)，目前擔任騰訊投資(Tencent Investment)的管理合夥人及騰訊的副總裁。李先生於2008年9月至2010年5月擔任貝塔斯曼亞洲投資基金(Bertelsmann Asia Investment Fund)的投資總監。

李先生亦為多家公司的董事。自2013年12月起擔任好買財富管理股份有限公司(Howbuy Wealth Management Co., Ltd.)(股份於全國中小企業股份轉讓系統報價的公司，股份代號：834418)董事，自2018年12月起擔任貝殼(KE Holdings Inc.)(於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：BEKE)董事，以及自2019年4月起擔任Amer Sports Holding (Cayman) Limited(前稱Mascot JVCo (Cayman) Limited，於2019年9月4日在納斯達克赫爾辛基證券交易所除牌)董事。

李先生於1998年7月在中國北京獲得北京大學經濟學企業管理專業學士學位，於2004年5月在美國北卡羅來納州獲得杜克大學福誇商學院工商管理碩士學位。

#### 張斐先生

張斐先生，47歲，非執行董事。張先生於2014年2月11日被委任為董事，於2020年11月5日調任非執行董事。作為非執行董事，張先生與董事會其他成員共同監督本集團業務計劃和戰略及重大決策的制定。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生擁有逾20年的風險投資經驗，專注於人工智能／雲計算，社交／數字媒體及娛樂，以及電動汽車／無人駕駛領域。張先生於2004年至2007年在北京擔任策源創投的合夥人，期間設立和管理一個創投基金，主導多項投資組合的投資。自2011年1月起，張先生擔任五源資本(5Y Capital) (原晨興資本(Morningside Venture Capital)) 的合夥人。2016年前後，張先生創立Neumann Advisory Hong Kong Limited (證監會第9類持牌公司) 並擔任該公司的基金經理及負責人員。

張先生於1994年7月在中國上海獲得上海交通大學工學學士學位，主修自動控制專業，於1999年5月在中國上海獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

### 沈抖博士

**沈抖博士**，41歲，非執行董事，於2018年4月27日被委任為董事，於2020年11月5日調任非執行董事。作為非執行董事，沈博士主要負責以董事會成員的身份參與制定本集團的業務計劃和戰略及重大決策。

沈博士自2019年5月起擔任百度公司(Baidu, Inc.) (於納斯達克上市的公司，股份代碼：BIDU) 執行副總裁。沈博士亦自2018年1月起擔任北京小度互娛科技有限公司董事，以及自2020年9月起擔任北京小度互娛科技有限公司董事長。此前，沈博士擔任百度公司(Baidu, Inc.)高級副總裁，負責監督百度應用程序、好看短視頻應用程序及智能小程序有關業務。沈博士於2012年加入百度，擔任多個業務線的管理職位，包括網頁搜索、廣告展示及金融服務業務。加入百度前，沈博士於微軟adCenter項目組工作，並聯合創辦了BuzzLabs, Inc. (一家從事社交媒體監測及分析的公司，其後被CityGrid Media收購)。

沈博士為多家公司的董事，自2019年10月起擔任攜程(Trip.com) (於納斯達克上市的公司，股份代碼：TCOM) 董事，自2019年9月起擔任愛奇藝(iQIYI, Inc.) (於納斯達克上市的公司，股份代碼：IQ) 董事。沈博士自2018年5月至2019年11月曾擔任優信有限公司(Uxin Limited) (於納斯達克上市的公司，股份代碼：UXIN) 董事。

---

## 董事及高級管理層

---

沈博士於2001年6月在中國北京獲得華北電力大學信息工程(計算機技術)學士學位，於2004年7月在中國北京獲得清華大學計算機科學與技術碩士學位及於2007年11月在香港獲得香港科技大學計算機科學博士學位。沈博士曾於2014年7月獲北京市海外學人工作聯席會授予「北京市海外高層次人才」及「北京市特聘專家」稱號。沈博士亦於2018年5月獲北京市高級專業技術資格評審委員會認可為計算機技術正高級工程師。

### 林欣禾先生

林欣禾先生，56歲，非執行董事。林先生於2016年5月17日被委任為董事，於2020年11月5日調任非執行董事。作為非執行董事，林先生主要負責以董事會成員的身份參與制定本集團的業務計劃和戰略及重大決策。

林先生自2006年起為科技風險投資公司DCM中國的聯合創始人兼普通合夥人。林先生聯合創立新浪公司(SINA Corporation)(於納斯達克上市的公司，股份代碼：SINA)並擔任首席運營官，助力該公司成為首個在美國上市的中國互聯網公司。

林先生亦在多家上市公司擔任董事，包括自2013年6月起擔任中國在線教育集團(China Online Education Group)(於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：COE)董事，自2011年1月起擔任唯品會(Vipshop Holdings Limited)(於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：VIPS)董事及自2009年12月起擔任途牛(Tuniu Corporation)(於納斯達克上市的公司，股份代碼：TOUR)董事。林先生此前於2010年3月至2020年4月擔任58同城(58.com Inc.)(曾於紐約證券交易所上市並於2020年9月18日除牌的公司，股份代碼：WUBA)董事。

林先生於1988年6月在美國新罕布什爾州獲得達特茅斯學院工學學士學位，於1993年6月在美國加利福尼亞州獲得斯坦福大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

#### 王慧文先生

王慧文先生，42歲，被委任為本公司獨立非執行董事，並自上市日期起生效。王先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷，並擔任董事會若干委員會的主席及／或成員。

王先生在互聯網行業擁有超過10年的管理及經營經驗。王先生於2005年12月參與創立了校內網(xiaonei.com)。校內網(xiaonei.com)於2006年10月出售予千橡互動集團，其後更名為人人網(Renren Inc.) (於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：RENN)。於2009年1月，王先生參與創立了淘房網(taofang.com)，並於2008年6月至2010年10月期間在該公司任職。王先生於2010年參與創辦了美團(Meituan) (於聯交所上市的公司，股份代號：3690)，並自2015年10月起擔任該公司的執行董事。

王先生於2001年7月獲中國北京清華大學電子工程學士學位。

#### 黃宣德先生

黃宣德先生，55歲，被委任為本公司獨立非執行董事，並自上市日期起生效。黃先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷，並擔任董事會若干委員會的主席及／或成員。

黃先生在科技和互聯網行業擁有超過15年的經驗。黃先生現任京東集團股份有限公司(JD.com, Inc.) (於納斯達克上市(股份代碼：JD)及於聯交所第二上市(股份代號：9618)的公司)的高級顧問，並於2013年9月至2020年9月退休前擔任其首席財務官，包括最後三個月作為其繼任者的企業主管指導。黃先生自2020年11月起擔任逸仙電商(Yatsen Holding Limited) (於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：YSG)的獨立董事。黃先生於2010年11月至2020年8月擔任易車控股有限公司(Bitauto Holdings Limited) (曾於紐約證券交易所上市而於2020年11月私有化的公司)的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生於2006年7月至2013年9月曾在文思信息技術有限公司及其後繼公司文思海輝技術有限公司擔任首席財務官。黃先生亦於2008年至2010年擔任文思信息技術有限公司的首席運營官，並於2011年至2012年擔任聯席總裁。2004年8月至2006年3月，黃先生於兩家中國科技及互聯網領域的公司擔任首席財務官。黃先生於2002年8月至2004年7月擔任紐約Citigroup Global Markets Inc.的投資銀行家。黃先生於1997年1月至2000年8月擔任畢馬威會計師行的多個職位，包括審計經理，且於1999年10月成為紐約州的合資格註冊會計師。

黃先生於1997年2月獲美國紐約市立大學巴魯克學院的會計學學士學位，並於2002年6月獲美國伊利諾伊州西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。

### 馬寅先生

馬寅先生，46歲，被委任為本公司獨立非執行董事，自上市日期起生效。馬先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷，並擔任董事會若干委員會的主席及／或成員。

馬先生於1999年1月創立天行九州控股有限公司(後改名為阿那亞控股集團有限公司)，並自2014年2月起擔任總經理。馬先生曾於2006年4月至2013年9月於億城集團股份有限公司(於2015年改名為海航投資集團股份有限公司，於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000616))擔任多個管理職位，包括總經理助理、副總裁及常務副總裁。馬先生自2007年4月至2013年9月一直擔任海航投資集團股份有限公司董事並自2011年10月至2013年9月擔任總裁。

馬先生於2009年7月在中國北京獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責
宿華.....	38	聯合創始人、執行董事、董事長兼首席執行官	2013年11月	主要負責為本集團作出戰略及關鍵決策，包括戰略方向、業務管理、創新、技術、研發、企業文化、公關宣傳、政府事務、財務、法務、商業化、人才招聘、海外拓展，以及戰略投資及收購
程一笑.....	37	聯合創始人、執行董事兼首席產品官	2011年6月	主要全權負責本集團產品相關的事務，包括開發新應用程序、產品迭代、開發新應用程序功能及界面優化以及戰略投資及收購；領導本集團的新業務孵化，以及生態系統的維護及發展
鍾奕祺.....	53	首席財務官	2016年11月	負責本集團整體的財務(包括會計、財務管理等)、法務、審計及內部控制以及資本市場活動等工作
陳定佳.....	39	首席技術官	2015年11月	負責本集團的技術開發、產品測試、運營維護及若干新業務等相關工作

---

## 董事及高級管理層

---

### 宿華先生

宿華先生，38歲，聯合創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。詳情請參閱本節「— 董事及高級管理層 — 執行董事」。

### 程一笑先生

程一笑先生，37歲，聯合創始人、執行董事兼首席產品官。詳情請參閱本節「— 董事及高級管理層 — 執行董事」。

### 鍾奕祺先生

鍾奕祺先生，53歲，首席財務官，主要負責本集團整體的財務(包括會計、財務管理等)、法務、審計及內控以及資本市場活動等相關工作。鍾先生於2016年11月加入本集團，自此一直擔任首席財務官。

鍾先生於1991年5月至1997年7月在寶潔新加坡(Procter & Gamble Singapore)工作，並於1997年8月至2001年10月在寶潔(中國)有限公司(Procter & Gamble China)工作，曾擔任客戶業務發展部財務總管等職位；於2001年10月至2009年1月曾先後擔任戴爾(中國)有限公司(Dell China)的財務總監、區域財務總監及財務執行董事；於2009年2月至2012年10月曾任李寧有限公司(Li Ning Company Limited)(於聯交所上市的公司，股份代號：2331)執行董事兼首席財務官；於2013年9月至2016年9月在汽車之家(Autohome Inc.)(於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：ATHM)工作，起初擔任聯席首席財務官，隨後於2014年2月至2016年9月擔任首席財務官。

鍾先生於1991年7月在新加坡獲得新加坡國立大學文學學士學位。

### 陳定佳先生

陳定佳先生，39歲，首席技術官，主要負責本集團的技術開發、產品測試、運營維護及部分新業務等相關工作。陳先生於2015年11月加入本集團，自此一直擔任首席技術官。

---

## 董事及高級管理層

---

於加入本集團前，陳先生於2005年7月至2015年1月及2015年2月至2015年10月期間先後擔任騰訊科技(深圳)有限公司及廣州騰訊科技有限公司的組長、總監及助理總經理等多個職位。

陳先生於2005年7月在中國北京獲得清華大學軟件學院計算機軟件學士學位。

除上文披露者外，(1)各董事於緊接最後可行日期前三年內並無擔任其他上市公司的董事職位；(2)董事亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條披露；及(3)並無其他事宜須提呈股東注意。

### 聯席公司秘書

#### 賈弘毅先生

賈弘毅先生自2020年9月起被委任為聯席公司秘書。賈先生於2016年12月加入本集團擔任高級法務總監。

賈先生擁有超過10年的法務相關經驗。加入本集團之前，賈先生於2011年7月至2014年3月在鳳凰在線(北京)信息技術有限公司(Phoenix Online (Beijing) Information Technology. Co., Ltd.)的法務部工作，其後於2014年4月至2016年3月擔任暢捷通信息技術股份有限公司(Chanjet Information Technology Company Limited) (於聯交所上市的公司，股份代號：1588)的法務總監。

賈先生於2005年7月在中國吉林省獲得吉林大學法學學士學位，於2010年6月在德國獲得慕尼黑大學法學碩士學位。

#### 蘇嘉敏女士

蘇嘉敏女士被委任為聯席公司秘書，自上市日期起生效。蘇女士為卓佳專業商務有限公司(Tricor Services Limited)的企業服務總監，擁有逾20年公司秘書方面的經驗，一直為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務。

---

## 董事及高級管理層

---

蘇女士現為六家香港聯合交易所有限公司上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，包括小米集團(Xiaomi Corporation) (於聯交所上市的公司，股份代號：1810)、安莉芳控股有限公司(Embry Holdings Limited) (於聯交所上市的公司，股份代號：1388)、神州租車有限公司(CAR Inc.) (於聯交所上市的公司，股份代號：699)、中國物流資產控股有限公司(China Logistics Property Holdings Co., Ltd) (於聯交所上市的公司，股份代號：1589)、中國永達汽車服務控股有限公司(China Yongda Automobiles Services Holdings Limited) (於聯交所上市的公司，股份代號：3669)及茂業國際控股有限公司(Maoye International Holdings Limited) (於聯交所上市的公司，股份代號：848)。

蘇女士為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及特許公司治理公會(前稱「特許秘書及行政人員公會」)的特許秘書、特許管治專業人員及資深會員。蘇女士持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。蘇女士於1996年11月在香港獲得香港理工大學文學(會計學)學士學位。

### 董事薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任書的詳情，請參閱本招股章程附錄五「法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的其他資料—3.3董事的服務合約及委任書」。

我們以薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款形式支付董事的薪酬。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度與截至2020年9月30日止九個月，我們向董事支付的薪酬(包括工資、薪金、獎金、退休金成本、其他僱員福利及以股份為基礎的薪酬開支)總額分別約為人民幣15,305,000元、人民幣8,997,000元、人民幣7,621,000元及人民幣5,666,000元。

於各營業紀錄期間，本集團五位最高薪酬人士並非本集團董事。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度與截至2020年9月30日止九個月，應付五位最高薪酬人士的薪酬(包括工資、薪金、獎金、退休金成本、其他僱員福利及以股份為基礎的薪酬開支)總額分別為人民幣153,488,000元、人民幣182,081,000元、人民幣103,814,000元及人民幣125,521,000元。

於營業紀錄期間各董事及五位最高薪酬人士薪酬的進一步資料載於本招股章程附錄一會計師報告。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於營業紀錄期間本集團並無向董事支付或應付任何其他款項。

於營業紀錄期間，並無向本集團任何董事或五位最高薪酬人士支付用以吸引其加入本集團或作為加入本集團獎勵的薪酬。於營業紀錄期間，並無董事或五位最高薪酬人士因失去有關本集團任何成員公司管理層職位而獲支付或可收取賠償。於營業紀錄期間，並無董事放棄任何薪酬。

### 根據上市規則第8.10條作出的披露

沈抖博士目前擔任北京小度互娛科技有限公司董事長兼董事，該公司的業務涉及一款短視頻應用程序的運營。

除上文所披露者外，各執行及非執行董事確認，截至最後可行日期，並無在與我們業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

### 管理及企業治理

#### 董事委員會

本公司已遵照上市規則成立審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業治理委員會。該等委員會各自根據董事會制定的職權範圍運作。

#### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審計委員會(自上市起生效)，並遵照上市規則附錄十四所載企業治理守則制定其書面職權範圍。

審計委員會的主要職責是審查和監督我們的財務報告程序和本集團的內部控制系統、審查和批准關連交易、管理風險、進行內部審核、向董事會提供建議和意見以及履行董事會可能指派的其他職責及責任。審計委員會由三名成員組成，即黃宣德、王慧文

---

## 董事及高級管理層

---

及馬寅。審計委員會的主席為黃宣德，黃先生為擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定適當會計和相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會(自上市起生效)，並遵照上市規則附錄十四所載企業治理守則制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為訂立、審閱及向董事會就董事及高級管理層薪酬的架構以及就制定有關薪酬政策設立正式和透明的程序提供建議；釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬方案、參考董事不時決定的公司目標和目的以審閱及審批績效薪酬。薪酬委員會由五名成員組成，即黃宣德、宿華、王慧文、馬寅及李朝暉。薪酬委員會的主席為黃宣德。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業治理守則成立提名委員會(自上市起生效)，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責是定期審查董事會的架構、規模和組成，並就董事會組成的任何擬議變更向董事會提出建議；物色、篩選並向董事會推薦有關提名董事的人選，並確保董事會成員的多樣性；評估獨立非執行董事的獨立性，並就任命、重新任命和罷免董事以及董事的繼任計劃的相關事宜向董事會提出建議。提名委員會由五名成員組成，即王慧文、程一笑、馬寅、張斐及黃宣德。提名委員會的主席為王慧文。

### 企業治理委員會

我們已按照上市規則第8A章成立企業治理委員會(自上市起生效)。企業治理委員會的主要職責是確保本公司的營運及管理符合全體股東的利益，以及確保本公司遵守上市規則和有關本公司不同投票權架構的保障機制。

---

## 董事及高級管理層

---

企業治理委員會包括三名獨立非執行董事，即王慧文、黃宣德及馬寅，王慧文擔任企業治理委員會主席。有關彼等處理企業治理相關事宜的經驗詳情，請參閱上文「— 董事及高級管理層 — 獨立非執行董事」獨立非執行董事的履歷。

根據上市規則第8A.30條及上市規則附錄14所載企業治理守則，企業治理委員會按其職權範圍所載的工作包括：

- (a) 制定及審閱本公司的企業治理政策及慣例，並向董事會提出建議；
- (b) 審閱及監察董事及高級管理層的培訓及持續職業發展；
- (c) 審閱及監察本公司遵守法律及監管規定的政策及實踐；
- (d) 制定、審閱及監察僱員及董事的行為守則及合規手冊(如有)；
- (e) 審閱本公司遵守企業治理守則的情況及於企業治理報告的披露；
- (f) 審閱及監察本公司有否以全體股東的利益運營及管理；
- (g) 每年確認不同投票權受益人於整個年度內是否為本公司董事會成員，且於相關財政年度並未發生上市規則第8A.17條所涉事件；
- (h) 每年確認不同投票權受益人於整個年度內有否遵守上市規則第8A.14、8A.15、8A.18及8A.24條；
- (i) 審閱及監察利益衝突處理，並就任何有關本公司、附屬公司或合併聯屬實體及／或股東與不同投票權受益人之間是否存在潛在利益衝突的事項向董事會提出建議；

---

## 董事及高級管理層

---

- (j) 審閱及監察與本公司不同投票權架構(包括本公司及／或附屬公司或合併聯屬實體與不同投票權受益人之間的關連交易)有關的所有風險，並就任何該等交易向董事會提出建議；
- (k) 就合規顧問的任免向董事會提出建議；
- (l) 盡力確保本公司與股東之間持續有效溝通，尤其是有關上市規則第8A.35條的規定；及
- (m) 至少每半年及一年一次報告企業治理委員會涉及職權範圍各方面的工作，包括按不遵守就解釋原則披露就上文(i)至(k)項事宜向董事會提出的建議。

根據上市規則第8A.32條，本公司於上市後為載入中期及年度報告而編製的企業治理報告將包括相關期間企業治理委員會的工作概述。

### 獨立非執行董事的職責

根據上市規則第8A.26條，具不同投票權架構的上市公司的獨立非執行董事的角色須包括及不限於企業治理守則條文A.6.2、A.6.7及A.6.8所述的職能。我們的獨立非執行董事職能包括：

- (a) 參與董事會會議，在涉及策略、政策、業績、問責性、資源、關鍵任命及操守準則等事宜上，提供獨立的意見；
- (b) 在出現潛在利益衝突時發揮主導作用；
- (c) 應邀擔任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業治理委員會成員；
- (d) 仔細檢查本公司的業績是否達到既定的企業目標和目的，並監察公司業績報告的事宜；

---

## 董事及高級管理層

---

- (e) 定期出席會議並積極參與會務，以其技能、專業知識及多元的背景及資格為董事會及其出任委員會成員的委員會作出貢獻；
- (f) 通過提供獨立、富有建設性及有根據的意見對本公司制定策略及政策作出正面貢獻；及
- (g) 出席股東大會，對股東的意見有公正的了解。

### 企業治理守則

我們力求達到高水平的企業治理，這對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為達到高水平的企業治理，除下文所披露者外，我們預期於上市後遵守上市規則附錄十四所載企業治理守則。

根據企業治理守則第A.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與首席執行官職責區分並且由不同人士擔任的規定。我們現時並無區分，即由宿華先生兼任董事長及首席執行官。董事會相信將董事長與首席執行官的角色由同一人承擔，有利於確保本集團有統一的領導，使本集團的整體策略規劃更有實效及效率。董事會認為目前架構無損權力與授權的平衡，並可讓本公司及時且有效決策及執行。董事會將持續審閱，並在時機合適時基於本集團的整體狀況，考慮區分本公司董事長與首席執行官的角色。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第8A.33條委聘華興證券(香港)有限公司擔任合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問會向我們提供有關遵守上市規則及相關香港法律要求的指引及建議。根據上市規則第3A.23條及8A.34條，合規顧問會就(其中包括)下列情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

---

## 董事及高級管理層

---

- (b) 預期將進行須予通知交易或關連交易(包括發行及購回股份)時；
- (c) 當提議以有別於本招股章程所詳述的用途運用全球發售所得款項，或本公司的業務活動、發展及業績有別於本招股章程的預測、估計或其他資料時；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢本公司上市證券價格或成交量異常波動或其他事宜時；
- (e) 不同投票權架構；
- (f) 本公司不同投票權受益人擁有利益的交易；及
- (g) 當本公司、其附屬公司及／或股東(視為一組)與本公司不同投票權受益人出現潛在利益衝突時。

合規顧問的任期自上市日期開始。根據上市規則第8A.33條，本公司須長期聘任合規顧問。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業治理，董事會將於上市前採取董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)。本公司明白並認同多元化董事會的益處。根據董事會多元化政策，在審查及評估本公司董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司業務模式及特定需要考慮多個多元化層面，包括但不限於性別、年齡、語言、文化與教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗及／或服務年資。

---

## 董事及高級管理層

---

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務和會計、互聯網及技術、研發和投資。其獲得各類專業的學位，包括計算機軟件、工程、自動控制、管理學及會計學。此外，董事會成員的年齡分佈相對廣泛，介乎37歲至56歲。董事會認為我們的董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的多元化情況。上市後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策、就實施政策制定和檢討可衡量目標、監察達成可衡量目標的進度，以確保政策維持有效。本公司將(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)在年度企業治理報告中匯報董事會多元化政策的落實情況(包括我們是否達成了董事會多元化)。具體而言，於甄選及推薦合適人選供董事會委任時，本公司將藉此機會提高董事會女性成員的佔比，以此按照利益相關者的預期及推薦的最佳慣例，提升性別多元化。本公司亦擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。對於我們認為具備我們營運和業務所需經驗、技能和知識的女性僱員，我們會提供全面的培訓，包括但不限於業務營運、管理、會計和財務、法律及合規以及研發。我們認為上述策略讓董事會日後有機會提名能幹的女性僱員加入董事會，有女性候選人長遠可使董事會的性別多樣化。提名委員會亦將在上市後三年內盡最大努力及在適當情況下物色並向董事會推薦至少一名女性候選人，供董事會在任命董事時考慮，使董事會有至少一名女性董事，惟須經董事(i)根據合理標準信納相關候選人的能力及經驗；及(ii)於作出有關委任時，履行受信責任，按符合本公司及股東整體最佳利益的方式行事。我們相信，根據我們的多元化政策及業務性質的擇優遴選過程符合本公司及股東的整體最佳利益。