

董事及高級管理層

概覽

董事會現時由九名董事組成，其中四名為執行董事、兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及運營本公司的一般權力。董事的任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。

我們的高級管理層（亦為本公司執行董事）負責管理本公司的日常運營。

董事及高級管理層

下表載列截至最後實際可行日期董事的主要資料。全體董事均符合上市規則有關彼等職位的資格規定。

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職位	職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
蘇曉先生	51歲	2014年7月	2021年 6月10日	執行董事、 董事長兼總裁	負責本集團的整體戰略 規劃、財務與人才 管理、政府公共事務	無
陳菲女士	41歲	2014年9月	2021年 6月10日	執行董事兼 首席執行官	負責本集團戰略及組織 創新、產品定位 規劃及發行營銷等 全鏈管理	無
徐曉鷗女士	49歲	2014年9月	2021年 6月10日	執行董事兼 副總裁	負責IP研發、劇本創作 和製作	無
周元先生	43歲	2014年7月	2021年 6月10日	執行董事兼 副總裁	負責電影業務、 海外業務、資本 運作、商業化及 創新業務	無
孫忠懷先生	49歲	2018年7月	2021年 8月31日	非執行董事	向董事會提供專業意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職位	職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
張嶸先生	37歲	2021年1月	2021年 8月31日	非執行董事	向董事會提供專業意見	無
龍宇女士	49歲	2020年12月	2021年 9月24日	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立判斷	無
蔣昌建先生	56歲	2020年12月	2021年 9月24日	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立判斷	無
唐松蓮女士	40歲	2021年1月	2021年 9月24日	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立判斷	無

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理層日期	職位	職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
蘇曉先生	51歲	2014年7月	2021年 6月10日	執行董事、 董事長兼總裁	負責本集團的整體戰略 規劃、財務與人才 管理、政府公共事務	無
陳菲女士	41歲	2014年9月	2021年 6月10日	執行董事兼 首席執行官	負責本集團戰略及組織 創新、產品定位 規劃及發行營銷等 全鏈管理	無
徐曉鷗女士	49歲	2014年9月	2021年 6月10日	執行董事兼 副總裁	負責IP研發、劇本創作 和製作	無
周元先生	43歲	2014年7月	2021年 6月10日	執行董事兼 副總裁	負責電影業務、 海外業務、資本 運作、商業化及 創新業務	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

蘇曉先生，51歲，於2021年6月10日獲委任為本公司的董事，並於2021年9月24日調任為本公司的執行董事、董事長兼總裁，主要負責本集團的整體戰略規劃、財務與人才管理、政府公共事務。蘇先生自2014年7月起擔任執行董事，並自2014年9月起擔任上海檸萌的董事長。蘇先生於傳媒行業及管理方面擁有約25年經驗。其於1996年7月至2005年5月於上海教育電視台（一家專注於教育類電視節目製作及播放的電視台）擔任多個職位，包括新聞部副主任及副台長。其於2005年至2014年曾任職於上海東方傳媒集團有限公司（「SMG」）（前稱「上海文廣新聞傳媒集團」）（一家專注於廣播、電視節目的製作、發行、投資管理等業務的媒體集團），並先後(i)擔任上海生活時尚頻道副總監，負責頻道內容製作與管理，(ii)擔任影視劇中心副主任、主任，負責SMG所屬電視頻道中電視劇的採購和編播管理，(iii)擔任東方衛視副總監，負責東方衛視電視劇的採購和編播管理，及(iv)擔任上海尚世影業有限公司總經理，負責全面經營和管理。

蘇先生分別於1993年7月及1996年6月獲得中國上海師範大學漢語言文學教育學士學位及中文系文藝學碩士學位。

陳菲女士，41歲，於2021年6月10日獲委任為本公司董事，並於2021年9月24日調任為本公司執行董事兼首席執行官，主要負責本集團戰略及組織創新、產品定位規劃及發行營銷等全鏈管理。其自2014年9月起就職於上海檸萌，擔任董事並自2019年6月起擔任總裁。陳女士於電視劇策劃、製作和營銷方面擁有約18年經驗。其於2003年至2014年於SMG任職，並先後(i)於2009年至2010年擔任影視劇中心採購部主任並於2010年至2013年擔任影視劇中心副主任，負責SMG所有頻道的影視劇版權採購工作，及(ii)於2013年至2014年擔任上海尚世影業有限公司副總經理，負責發行業務及演藝經紀業務。

董事及高級管理層

陳女士於2003年7月畢業於中國復旦大學，獲得行政管理學士學位。其於2015年8月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。陳女士於2020年12月獲《南方週刊》授予「年度影響力人物」之一，於2021年6月獲國家廣電總局授予「全國廣播電視和網絡視聽行業領軍人才」之一，並於2021年4月獲《中國企業家》雜誌社評為「中國30位最具影響力商界木蘭」之一。

徐曉鷗女士，49歲，於2021年6月10日獲委任為本公司董事，並於2021年9月24日調任為本公司執行董事兼副總裁，主要負責IP研發、劇本創作和製作。其自2014年9月起就職於上海檸萌，擔任上海檸萌的董事並自2014年10月起擔任上海檸萌的執行副總裁。徐女士於電視劇製作方面擁有約16年經驗。其於2006年至2014年於上海廣播電視台任職，並先後擔任多個職位，如SMG影視劇中心策劃部主任及上海尚世影業有限公司副總經理，負責電視劇劇本策劃和製作。

徐女士於2011年6月獲得中國復旦大學新聞學碩士學位，並於2015年10月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。徐女士於2011年12月獲上海市藝術系列高級專業技術職務任職資格審定委員會評定為二級編劇。

徐女士因其於傳媒行業的成就而屢獲殊榮，包括於2012年8月獲中國廣播電視協會評為「十佳電視製片人」、於2019年12月獲中國電視劇製作產業協會評為「年度製片人」、於2020年11月獲《新週刊》評為「年度創新先鋒」及於2021年6月獲國家廣電總局評為「全國廣播電視和網絡視聽行業領軍人才」。

周元先生，43歲，於2021年6月10日獲委任為本公司董事，並於2021年9月24日調任為本公司執行董事兼副總裁，主要負責電影業務、海外業務、資本運作、商業化及創新業務。其於2014年7月至2014年10月擔任上海檸萌的監事，並自2014年10月起擔任上海檸萌的董事兼執行副總裁。周先生於傳媒行業的資本運作及商業化、投資及信息系統分析方面擁有約18年經驗。其於2003年9月至2007年2月於法國米其林集團總部（一家專注於輪胎製造的公司）擔任信息系統分析師，於2007年3月至2009年5月，就

董事及高級管理層

職於米其林(中國)投資有限公司(一家專注於輪胎行業及其他相關行業投資的公司)，並於2011年4月至2014年3月在SMG戰略投資部任職，負責SMG娛樂板塊的戰略研究，及上海尚世影業有限公司的戰略與融資。

周先生於2001年獲得法國圖盧茲大學國際經濟、貨幣及金融學士學位，並於2003年11月獲得信息系統通信工程與管理碩士學位。其亦於2011年9月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

非執行董事

孫忠懷先生，49歲，於2021年8月31日獲委任為董事，並於2021年9月24日調任為本公司非執行董事，主要負責向董事會提供專業意見。孫先生於傳媒行業及管理方面擁有19年經驗。其2003年7月加入騰訊，現擔任騰訊副總裁和騰訊在線視頻首席執行官。騰訊在線視頻業務部涵蓋騰訊視頻、應用寶等相關業務，制播精品影視內容，滿足用戶視聽泛娛樂需求。孫忠懷全面負責騰訊在線視頻業務部的運營管理。

孫先生於2009年6月獲得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。

張嶸先生，37歲，於2021年8月31日獲委任為董事，並於2021年9月24日調任為本公司非執行董事，主要負責向董事會提供專業意見。張先生自2012年5月起擔任弘毅投資(一家從事私募股權投資、不動產投資、風險創投、對沖基金及公募基金管理的公司)私募股權投資部門總監，負責文娛板塊股權投資。張先生於投資領域擁有約10年經驗。其曾於2011年2月至2011年12月擔任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(一家主要從事於企業與投資銀行相關活動的公司)的分析師。

張先生於2008年6月畢業於加拿大多倫多大學，獲得理學學士學位。其於2010年5月獲得美國南加州大學經濟學碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

龍宇女士，49歲，於2021年9月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。龍女士自2021年起擔任BAI Capital的創始及管理合夥人。其自2011年起擔任貝塔斯曼集團管理委員會成員，負責就Bertelsmann SE & Co. KGaA（「貝塔斯曼集團」）戰略制定和發展相關的重要問題向董事會提供建議和支持。其目前亦為中華股權投資協會（一家代表大中華區風險創投與私募股權投資行業的貿易集團）管理委員會委員。此外，自2016年1月起，龍女士一直擔任Tapestry Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：TPR）的董事，負責向董事會提供獨立判斷，及自2016年1月至2021年11月，曾為該公司審核委員會成員，負責定期審閱重要會計政策，Tapestry Inc.為源自紐約的現代奢華生活方式類品牌公司，旗下品牌包括Coach、Stuart Weitzman及Kate Spade；自2020年8月起，龍女士亦一直擔任LexinFintech Holdings Ltd.（一家於納斯達克證券市場上市的公司，股份代號：LX）的董事及審核委員會成員，負責向董事會提供獨立判斷及定期審閱重要會計政策，該公司為一家線上線下消費平台及技術驅動型服務提供商；自2021年7月起，擔任蔚來汽車（一家於紐約證券交易所（股份代號：NIO）、香港聯交所（股份代號：9866）及新加坡證券交易所（股份代號：NIO）上市的公司）的董事以及提名及公司治理委員會主席，負責就董事會會議的頻次及架構提出建議以及監督各董事委員會的運作，及自2022年3月起，擔任該公司審核委員會成員，負責定期審閱重要會計政策，該公司專注於設計、開發、製造及銷售高端智能電動汽車。

龍女士於傳媒行業及投資領域擁有約17年經驗。其於2005年通過貝塔斯曼創業家計劃加入一家國際傳媒、服務及教育公司貝塔斯曼集團，負責貝塔斯曼旗下Fremantle Media的商業發展及戰略以及貝塔斯曼旗下蘭登書屋基金的新媒體投資及增長計劃。其於2007年1月至2007年12月擔任貝塔斯曼數字媒體投資基金（一家從事對技術及媒體領域的創新公司進行早期投資的投資基金）的投資總監，負責篩選股權類投資標的、開展行業研究及盡職調查、交易執行及退出管理。其於2008年至2020年擔任貝塔斯曼中國總部（該總部專注於為貝塔斯曼集團提供投資管理及諮詢服務、營銷推廣服務、員工培訓及管理服務以及財務管理服務）的首席執行官，負責貝塔斯曼中國總部的統籌管理工作，並擔任貝塔斯曼亞洲投資基金（一家從事對零售、社交／媒體／內容、新科技／企業服務、中國的國際公司及金融科技等領域進行投資的投資基金）的創始及執行合夥人，負責篩選股權類投資標的、統攬項目投資、投後管理及退出管理。龍女士於Bitauto Holdings Limited（一家於紐約證券交易所上市並專注於為中國汽

董事及高級管理層

車行業提供互聯網內容、營銷服務及交易服務的公司，股份代號：BITA)任職，(i)自2008年至2011年擔任董事，負責向董事會提供專業意見，及(ii)自2011年至2020年擔任獨立董事，負責向董事會提供獨立判斷。其亦於正保遠程教育(一家先前於紐約證券交易所上市並於中國從事提供在線教育的公司，並於2021年3月29日退市)任職，(i)自2008年至2012年擔任董事，負責向董事會提供專業意見，及(ii)自2012年至2021年擔任獨立董事，負責向董事會提供獨立判斷。其自2011年2月至2018年9月擔任iClick Interactive Asia Group Limited(一家於納斯達克證券市場上市並專注於提供數字營銷、數據分析、軟件開發及數據驅動的企業解決方案的公司，股份代號：ICLK)的董事，自2012年10月至2018年12月擔任Mogu Inc.(一家於紐約證券交易所上市並通過其線上平台提供時尚、美容與生活時尚產品及飾品的公司，股份代號：MOGU)的董事，及自2013年9月至2019年11月擔任TuanChe Limited(一家於納斯達克證券市場上市並專注於在中國運營全渠道汽車市場的公司，股份代號：TC)的董事，負責向董事會提供專業意見。

龍女士於2005年6月獲得美國斯坦福大學商學院工商管理碩士學位。龍女士是世界經濟論壇全球青年領袖諮詢委員會的常務會員，還是世界經濟論壇媒體、娛樂、信息未來全球議程委員會成員。自2015年5月至2021年5月，其亦曾為斯坦福大學商學院顧問委員會委員。

蔣昌建先生，56歲，於2021年9月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。蔣先生於政治學、國際政治、大眾傳媒及外交政策方面擁有約24年經驗。其自1997年7月起於中國復旦大學國際關係與公共事務學院任職，並自2001年11月起一直擔任副教授，負責國際關係相關課程的教學工作。其亦自2018年5月起擔任三湘印象股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市並主要從事文化旅遊業務及綠色科技地產業務的公司，證券代碼：000863)的獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立判斷。其於1998年8月至1999年8月擔任美國耶魯大學博士後研究員及富布賴特學者，並於2012年3月至2012年6月擔任美國哥倫比亞大學訪問學者。其自2015年6月至2021年6月擔任深圳華大基因股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市並專注於提供基因組學服務的公司，證券代碼：300676)的獨立非執行董事，自2015年8月至2021年8月擔任蘇州易德龍科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市並專注於提供電子製造服務的公司，證券代碼：603380)的獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立判斷。

董事及高級管理層

蔣先生於1994年4月獲得中國復旦大學國際政治學碩士學位，並於1997年6月獲得復旦大學政治學理論博士學位。蔣先生於1993年8月獲得首屆「國際大專辯論賽」冠軍，並獲得「最佳辯論員」獎。

唐松蓮女士，40歲，於2021年9月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。唐女士於會計及管理領域擁有約13年經驗。其自2022年1月起擔任中國東華大學管理學院工商管理系教授，負責會計學研究與教學工作。其曾於中國華東理工大學商學院會計系任職，包括自2009年7月至2011年7月擔任講師以及自2011年9月至2021年12月擔任副教授，負責會計學研究與教學工作。其於2014年9月至2015年9月為美國紐約城市大學訪問學者。其亦自2017年4月起擔任上海悅心健康集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市並從事建材業務、醫療服務業務、養老服務業務及房地產租賃業務的公司，證券代碼：002162）的獨立非執行董事，自2020年4月起擔任上海姚記科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市並從事手機遊戲業務與撲克牌設計、生產及分銷的公司，證券代碼：002605）的獨立非執行董事，及自2022年6月起，擔任上海第一醫藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市並從事藥品零售及批發的公司，證券代碼：600833）的獨立非執行董事。

唐女士分別於2003年6月及2005年12月獲得中國湖南大學會計學學士及碩士學位。其於2009年12月獲得中國上海交通大學會計學博士學位。唐女士自2009年12月起獲湖南省註冊會計師協會認可為中國註冊會計師，並於2016年1月獲上海證券交易所頒發獨立董事任職資格。

唐女士於2016年8月獲上海市人力資源和社會保障局授予上海市浦江人才稱號，並於2017年12月獲中國會計學會評選為「全國會計領軍（後備）人才（學術類）」。其亦於2019年7月獲選為華東理工大學青年英才培育計劃的參與者。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除本文件所披露者外，據董事經作

董事及高級管理層

出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

高級管理層

蘇曉先生，為本公司執行董事、董事長兼總裁。有關蘇先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

陳菲女士，為本公司執行董事兼首席執行官。有關陳女士的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

徐曉鷗女士，為本公司執行董事兼副總裁。有關徐女士的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

周元先生，為本公司執行董事兼副總裁。有關周先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

聯席公司秘書

李楨女士，32歲，於2021年9月24日獲委任為本公司的聯席公司秘書。其自2017年6月起擔任上海檸萌資本與戰略部總監，並自2021年7月起擔任上海檸萌董事會秘書。李女士在投資管理及企業管治方面擁有約九年經驗。其自2012年7月至2015年5月相繼擔任瑞銀証券有限責任公司（一家專注於證券經紀、證券投資諮詢及證券承銷與保薦的全牌照證券公司）的分析員及副董事，負責為企業併購、融資及上市提供服務。其自2015年6月至2016年8月擔任華興資本控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市並專注於投資顧問、財務諮詢、商務諮詢及市場信息諮詢的公司，股份代號：1911）（「華興資本控股」）的一家附屬公司華興泛亞投資顧問（北京）有限公司的執行總裁助理，負責協助執行總裁進行外部業務拓展及公司內部事務管理，並自2016年9月至2017年5月擔任華興證券有限公司（華興資本控股的另一家附屬公司，專注於證券經紀、證券投資諮詢及證券承銷與保薦）的投資銀行事業部的經理，負責為企業併購、融資及上市提供服務。

李女士於2011年7月於中國人民大學獲得管理學學士學位（會計專業）。

董事及高級管理層

司徒嘉怡女士，41歲，於2021年9月24日獲委任為本公司的聯席公司秘書。司徒女士目前為達盟香港有限公司（一家全球領先的獨立專業服務提供商，專注於提供專業的、關鍵業務型的財務及行政服務）上市公司服務部的經理，主要負責向於香港聯合交易所有限公司上市的公司提供公司秘書及合規服務。司徒女士在公司秘書領域擁有逾12年的專業及內部經驗。

司徒女士於2004年11月自中國香港的香港理工大學獲取語文及商業文學士學位，並於2012年7月自中國香港的香港城市大學獲得專業會計與企業管治理學碩士學位。其為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）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。

競爭權益

於最後實際可行日期，我們的非執行董事孫忠懷先生亦於若干其他公司擔任董事，即上海耀客傳媒股份有限公司（「耀客傳媒」）及靈河文化傳媒（上海）有限公司（「靈河傳媒」），該等公司主要從事劇集製作。

董事認為，儘管我們的主營業務與耀客傳媒及靈河傳媒的主營業務存在重疊，鑒於孫忠懷先生1) 擔任投資者指定董事，於耀客傳媒及靈河傳媒擔任非執行職位；及2) 並未參與該等公司的日常運營及管理，故根據上市規則第8.10條，孫忠懷先生於耀客傳媒及靈河傳媒擔任的董事職位將不會引起任何重大競爭問題。

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自的任何聯繫人於可能直接或間接與我們的業務構成競爭的任何其他公司中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

董事委員會

根據相關中國法律、法規、組織章程細則及香港上市規則規定的企業管治常規，我們已成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會（「**審核委員會**」），並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則訂明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報流程及內部控制制度、審閱及批准關連交易以及向董事會提供意見。審核委員會由三名成員組成，即唐松蓮女士、張嶸先生及龍宇女士。唐松蓮女士目前擔任審核委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當資格。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會（「**提名委員會**」）。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會亦將考慮候選人是否能夠投入足夠時間履行董事及董事會專門委員會成員的職責，並考慮獨立非執行董事候選人是否能夠為董事會投入足夠時間（倘候選人將擔任其第七個（或以上）上市公司董事職務）。提名委員會由三名成員組成，包括蘇曉先生、龍宇女士及蔣昌建先生。蘇曉先生目前擔任提名委員會主席。

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（「**薪酬委員會**」），並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則訂明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付予董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，包括龍宇女士、蘇曉先生及蔣昌建先生。龍宇女士目前擔任薪酬委員會主席。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司明白並深信董事會成員多元化的裨益，並認為董事會層面日益多元化（包括性別多元化）乃維持本公司競爭優勢及增強其從最廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵僱員之能力的必要元素。我們目前有五名男性董事及四名女性董事。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任本公司董事的合適候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不

董事及高級管理層

限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論，並在必要時協定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標，並推薦董事會採納。

董事及高級管理層薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – C.有關董事的進一步資料 – 1.董事服務合約及委任函詳情」。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年3月31日止三個月，董事的薪酬總額分別為人民幣9,139,000元、人民幣8,676,000元、人民幣9,244,000元及人民幣3,626,000元。有關各董事於往績記錄期間薪酬的進一步資料，載於本文件附錄一會計師報告。

根據現行安排，截至2022年12月31日止財政年度，本集團應付董事的薪酬總額（不包括可能支付的任何酌情花紅）預期約為人民幣14.62百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年3月31日止三個月，本集團五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬總額分別為人民幣10,421,000元、人民幣9,894,000元、人民幣10,766,000元及人民幣4,677,000元。有關於往績記錄期間五名最高薪酬人士薪酬的進一步詳情，載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期間，概無向任何董事或本集團任何五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付或應付任何補償，作為與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間已付或應付董事的其他款項。

董事及高級管理層

[編纂]前購股權計劃

為激勵僱員及顧問為本集團作出貢獻，並為本集團吸引及挽留合適人員，我們採納[編纂]前購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－D. [編纂]前購股權計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及適用香港法律的指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況及／或事宜向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- (c) 倘我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏離；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，旨在保障股東利益。為實現此目標，本公司擬於[編纂]後遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告項下的企業管治規定。

董事深明在本集團管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治元素以達致有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則的守則條文第A.2.1條除外，該條文規定，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

董事及高級管理層

本公司董事長及總裁的角色（與負責本公司整體管理的首席執行官職位（定義見上市規則）相似）目前由蘇曉先生兼任。鑒於蘇先生自本集團成立以來對本集團作出的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為，由蘇先生兼任我們的董事長及總裁將為本集團提供強大一致的領導，並促進我們業務戰略的有效執行。我們認為，蘇先生於[編纂]後繼續兼任我們的董事長及總裁對我們的業務發展及前景屬適當及有利，因此，目前無意區分董事長及總裁的職能。

儘管這將構成偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條，但董事會認為該架構將不會損害本公司董事會與管理層之間的權力及授權平衡，原因是：(i)由於董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定，故董事會擁有足夠的權力制衡；(ii)蘇先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求（其中包括）其以符合本公司最佳利益的方式為本公司利益行事，並基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，彼等會定期會面以討論影響本公司運營的事宜，從而確保董事會權力及授權的平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及運營政策乃經全體董事會成員及高級管理人員詳盡討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事長與總裁的角色。