

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們現任董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
董事						
周鴻禕先生	52歲	董事會主席、 非執行董事	2021年6月	2019年4月	本集團整體策略規劃、 企業管治及業務指導	無
于丹女士	45歲	執行董事、 行政總裁	2021年7月	2017年3月	本集團整體策略規劃、 企業管治、業務指導 及業務管理	無
陳勝敏先生	51歲	非執行董事	2021年7月	2017年9月	就本集團業務策略提供 指引及意見	無
趙丹先生	42歲	非執行董事	2021年7月	2020年8月	就本集團業務策略提供 指引及意見	無
陳偉光先生	58歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督董事會並向其提供 獨立意見	無
李冰先生	52歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督董事會並向其提供 獨立意見	無
錢愛民女士	52歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督董事會並向其提供 獨立意見	無

董事及高級管理層

除下文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事於上市公司擔任任何董事職務，並無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東或潛在投資者垂注。

執行董事及非執行董事

周鴻禕先生，52歲，為非執行董事兼董事會主席（2021年6月獲委任）。彼主要負責本集團整體策略規劃、企業管治及業務指導。周先生於2019年4月加入本集團，並分別自2019年4月及2020年9月起擔任花房科技及密境和風的董事會主席。

加入本集團前，周先生自2018年2月起擔任三六零安全科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601360））董事會主席兼總經理，並且自2006年8月起擔任奇虎360科技有限公司（一家先前於紐約證券交易所上市的公司）行政總裁。周先生亦分別自2016年7月25日及自2018年9月起擔任360數科公司（一家於納斯達克上市的公司（QFIN.NASDAQ））董事及董事會主席。彼亦曾於2016年11月至2022年10月擔任Opera Limited（一家於納斯達克上市的公司（OPRA.NASDAQ））董事，並於2011年3月至2016年7月擔任奇虎360科技有限公司董事會主席。此前，周先生曾任職於IDG Ventures Capital。

周先生於1992年畢業於西安交通大學，獲得計算機軟件專業學士學位。彼於1995年6月進一步獲得西安交通大學系統工程專業碩士學位。

于丹女士，45歲，為執行董事（2021年7月獲委任）兼行政總裁（2017年3月獲委任）。于女士主要負責本集團整體策略規劃、企業管治、業務指導及業務管理。于女士於2017年3月加入本集團，曾擔任本集團多個職位，包括自2017年3月起擔任密境和風行政總裁兼共同創始人，自2020年10月起擔任花房科技行政總裁，以及自2019年4月起擔任成都花漾科技有限公司執行董事兼總經理。

加入本集團前，于女士自2016年1月至2017年2月於天津奇思科技有限公司（現稱三六零科技集團有限公司）擔任高級總監。彼亦自2011年11月至2015年7月於百度在線網絡技術（北京）有限公司擔任首席執行編輯。

董事及高級管理層

于女士於2000年7月畢業於西安交通大學，獲得工商管理學士學位。彼於2003年4月進一步獲得西安交通大學工商管理碩士學位。

陳勝敏先生，51歲，為非執行董事（2021年7月獲委任），主要負責就本集團業務策略提供指引及意見。陳先生於2017年9月加入本集團，分別自2017年9月及2020年9月起擔任花房科技及密境和風的董事。

加入本集團前，陳先生自2007年7月起擔任宋城演藝首席財務官。陳先生亦自2005年3月至2007年7月擔任杭州宋城景觀房地產有限公司財務經理。彼分別自2002年3月至2004年3月期間及自2004年4月至2005年2月期間擔任杭州樂園有限公司財務部高級會計師及財務經理。

陳先生於2005年7月畢業於中央廣播電視大學（現稱國家開放大學），獲得會計學大專文憑。彼於2017年5月獲得深圳證券交易所授予的董事會秘書證書。

趙丹先生，42歲，為非執行董事（2021年7月獲委任），主要負責就本集團業務策略提供指引及意見。趙先生於2020年8月加入本集團，自2020年8月起擔任花房科技董事。

趙先生自2020年6月起擔任360魯大師控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：03601））非執行董事，及自2020年5月起擔任360數科公司（一家於納斯達克上市的公司（QFIN.NASDAQ））董事。趙先生亦自2013年1月起擔任三六零科技集團有限公司副總裁。此前，趙先生自2007年11月至2013年1月期間擔任阿里巴巴（中國）有限公司高級經理。彼亦自2006年9月至2007年11月擔任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）協理。

趙先生於2002年7月畢業於上海理工大學，獲得國際商務管理專業學士學位。彼於2004年12月進一步獲得德國康斯坦茨大學（University of Konstanz）國際商務與經濟學碩士學位。彼於2008年11月獲得註冊內部審計師專業資格。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳偉光先生，58歲，為我們的獨立非執行董事（[●]獲委任），主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

陳先生曾擔任中國工商銀行浙江省分行的多個職位，包括自2017年9月至2021年1月期間擔任評估分析部總經理，自2006年9月至2017年9月期間擔任信貸審批部總經理及自1998年3月至2006年9月期間擔任其他職位（包括信貸審批分部總監、副總監、助理總監及主任）。

陳先生於1996年6月獲得杭州大學（現稱浙江大學）金融學學士學位。

李冰先生，52歲，為我們的獨立非執行董事（[●]獲委任），主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

李先生自2020年4月起擔任海口經濟學院新絲路時尚•體育學院院長，自2016年5月起擔任新絲路（北京）文化傳播有限公司董事會主席，並且自2016年3月起擔任深圳宏成資本控股有限公司董事會主席。此前，李先生於2010年6月至2016年4月期間擔任深圳市鹽田港股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000088））的董事會主席。彼亦於2007年11月至2010年5月期間在深圳能源集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000027））擔任多個職位，包括擔任黨委副書記、董事及總經理。彼自2007年9月至2011年4月期間擔任深圳能源財務有限公司的董事會主席。

李先生於1993年7月畢業於瀋陽工業學院（現稱瀋陽理工大學），獲得機械設計與製造專業學士學位。彼於2006年1月進一步獲得北京大學高級工商管理EMBA學位。

董事及高級管理層

錢愛民女士，52歲，為我們的獨立非執行董事（[●]獲委任），主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

錢女士自1995年9月起擔任對外經濟貿易大學會計學教授。

錢女士亦獲委任為下列中國上市公司的獨立董事：

公司名稱	上市地點及股票代碼	時間段
民生控股股份有限公司	深圳證券交易所 (股票代碼：000416)	2017年5月至2019年4月及 2011年5月至2015年12月
特變電工股份有限公司	上海證券交易所 (股票代碼：600089)	2012年6月至2016年8月
恒泰艾普石油天然氣技術 服務股份有限公司 (現稱恒泰艾普集團 股份有限公司)	深圳證券交易所 (股票代碼：300157)	2011年5月至2015年12月
浙江艾迪西流體控制股份 有限公司(現稱申通快遞 股份有限公司)	深圳證券交易所 (股票代碼：002468)	2009年8月至2014年9月
齊峰新材料股份有限公司	深圳證券交易所 (股票代碼：002521)	2008年12月至2011年1月
珠海格力電器股份有限公司	深圳證券交易所 (股票代碼：000651)	2008年6月至2014年5月

董事及高級管理層

錢女士於1992年7月畢業於中國紡織大學（現稱東華大學），獲得工學學士學位。彼於1995年6月獲得遼寧大學經濟學碩士學位。彼於2010年1月進一步獲得對外經濟貿易大學經濟學博士學位。錢女士於2011年7月獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師。彼於2015年入選中國會計學會會計教育專業委員會委員，並於2019年入選中華人民共和國財政部會計名家培養工程成員。

涉及一名董事的法律訴訟

背景

非執行董事兼董事會主席周鴻禕先生（「周先生」）在若干投資者於美國紐約南區聯邦地方法院（「紐約南區法院」）對奇虎360科技有限公司（「360科技」，一家先前自2006年8月起於紐約證券交易所上市的公司）及其他個人被告提起的進行中證券集體訴訟（「訴訟」）中被列為被告，即 *Altimeo Asset Management* 訴奇虎360科技有限公司等第 1:19-cv-10067 號訴訟（「奇虎集體訴訟」）。周先生自2011年3月至2016年7月擔任360科技的董事會主席並自2006年8月起擔任360科技的行政總裁。截至最後實際可行日期，除奇虎集體訴訟外，我們並不知悉美國任何其他針對或涉及周先生的監管調查或訴訟。

在奇虎集體訴訟中，原告就因指控360科技在有關其於2016年私有化交易的公開披露文件（包括若干委託材料及其他交易相關備案）中作出虛假及誤導性陳述而據稱遭受的損失尋求損害賠償金。於2020年8月14日，紐約南區法院撤銷主要原告提交的起訴狀。於2020年9月10日，主要原告上訴至美國聯邦第二巡迴上訴法院。於2021年11月24日，美國聯邦第二巡迴上訴法院推翻撤訴並發回紐約南區法院進一步審理。於2022年4月29日，周先生提交撤訴申請。

於最後實際可行日期，就我們所知，奇虎集體訴訟處於初審階段且有待進一步審理，且該法院並無針對該原告有關奇虎集體訴訟的申索的實質作出裁決。

董事及高級管理層

董事的合適性

周先生確認，其履行擔任360科技的董事兼行政總裁的職責及責任時一直真誠行事，且就其所知，並無直接或間接誘導可能構成管理層不當行為的任何行為，亦無違反任何適用證券法律、法案或法規的受信義務。周先生及其有關奇虎集體訴訟的訴訟律師認為，奇虎集體訴訟缺乏理據且應依法撤銷，故周先生及360科技擬堅決抗辯奇虎集體訴訟。

周先生於2019年4月加入本集團，並自此擔任董事會主席。鑒於(1)周先生擔任非執行董事時一直以本公司利益真誠行事且已妥善應用其豐富經驗及深厚資源支持我們的發展；(2)據周先生的訴訟律師所告知，奇虎集體訴訟缺乏理據且對周先生擔任上市公司董事的合適性並無影響；(3)根據獨立第三方進行的背景調查及訴訟搜索，我們並不知悉針對周先生的任何其他進行中糾紛、訴訟或監管紀律行動或調查，董事認為，奇虎集體訴訟並無影響周先生的誠信或其根據上市規則第3.08及3.09條擔任本公司董事的合適性。

對本公司的影響

董事認為，奇虎集體訴訟在美國上市公司中並不少見且處於初審階段。鑒於(1)奇虎集體訴訟並無涉及本集團內任何公司；及(2)周先生（作為本公司非執行董事）並無參與本公司的日常管理，儘管訴訟結果存在不確定性，但董事認為奇虎集體訴訟不會對本集團的業務及／或運營產生任何重大不利影響。經妥為考慮(i)與奇虎集體訴訟有關之目前可得資料，(ii)我們董事的意見及(iii)已進行的相關獨立盡職調查工作後，聯席保薦人並不知悉所進行之獨立盡職調查工作的任何重大發現，將合理導致聯席保薦人不同意上述董事的意見。本公司將密切監察奇虎集體訴訟的進展並將在事實出現變動、可獲得新資料或案件進一步發展的情況下審查上述觀點。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。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	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的時間	職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
于丹女士	45歲	執行董事、 行政總裁	2017年3月	2017年3月	本集團整體策略規劃、企業 管治、業務指導及業務管 理	無
陶沙先生	30歲	首席創新官	2020年12月	2014年8月	我們業務的整體管理及監督 創新戰略以及監督本集團 的業務	無
焦陽先生	37歲	副總裁兼聯席 公司秘書	2020年4月	2020年4月	本集團的整體戰略規劃及監 督財務及法律事宜	無
劉錯寅先生	36歲	副總裁	2016年12月	2016年12月	花椒的整體戰略規劃、業務 管理及發展	無
王望記先生	37歲	副總裁	2015年7月	2009年2月	六間房的整體戰略規劃、業 務管理及發展	無
唐賡先生	45歲	副總裁	2016年7月	2016年7月	監督本集團技術事務	無

董事及高級管理層

除下文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無高級管理層於上市公司擔任任何董事職務，並無有關高級管理層的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東或潛在投資者垂注。

于丹女士，45歲，為我們的執行董事兼行政總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會」。

陶沙先生，30歲，為我們的首席創新官（2020年12月獲委任）。彼主要負責我們業務的整體管理及監督創新戰略以及監督本集團的業務。陶先生於2014年8月加入本集團，並自2014年8月起擔任EXU INC.的董事。

陶先生曾於2010年入讀Rose-Hulman Institute of Technology，主修計算機科學。陶先生曾名列2017福布斯中國30位30歲以下精英榜、2018福布斯亞洲30位30歲以下精英榜及2019胡潤30歲以下創業領袖。

焦陽先生，37歲，為我們的副總裁（2020年4月獲委任）。彼主要負責本集團的整體戰略規劃及監督財務及法律事宜。焦先生於2020年4月加入本集團，自2020年4月起擔任本集團副總裁兼董事會秘書。

加入本集團前，焦先生擔任歐力士亞洲資本有限公司高級副總裁。彼自2015年8月至2018年2月期間擔任聯信策為投資管理（北京）有限責任公司副總裁。彼亦自2013年6月至2015年8月期間擔任華泰聯合證券有限責任公司副總裁，及自2012年1月至2013年6月期間擔任畢馬威企業諮詢（中國）有限公司北京分公司高級諮詢師。

焦先生於2008年7月畢業於上海交通大學，獲得經濟學學士學位。彼分別於2010年11月及2009年12月進一步獲得華威大學(University of Warwick)商業分析和諮詢碩士學位及格拉斯哥大學(University of Glasgow)戰略營銷碩士學位。彼於2016年9月獲特許金融分析師協會認定為特許金融分析師。

董事及高級管理層

劉鍇寅先生，36歲，為我們的副總裁（2016年12月獲委任）。彼主要負責**花椒**的整體戰略規劃、業務管理及發展。劉先生於2016年12月加入本集團，自2016年12月起擔任密境和風首席運營官。

加入本集團前，劉先生自2009年6月至2016年11月期間擔任北京世界星輝科技有限責任公司高級運營經理。

劉先生於2010年7月獲得北京翻譯研修學院（前稱北方工商管理研修學院）計算機大專文憑。

王望記先生，37歲，為我們的副總裁（2015年7月獲委任）。彼主要負責**六間房**的整體戰略規劃、業務管理及發展。王先生於2009年2月加入本集團，自2009年2月起擔任**花房科技**的多個職位，包括自2009年2月至2015年6月擔任高級工程師、自2015年7月至2020年10月擔任副總裁、自2020年11月至2020年12月擔任首席運營官及自2021年1月起擔任**六間房**的總裁。王先生亦自2022年1月起擔任北京**花房燦爛**科技有限公司及天津邁即刻網絡科技有限公司執行董事及總經理。

加入本集團前，王先生自2008年9月至2009年1月期間任職於北京浩科科技有限公司。

王先生於2006年7月畢業於江西現代職業技術學院，獲得計算機網絡和多媒體大專文憑。

唐廣先生，45歲，為我們的副總裁（2016年7月獲委任）。彼主要負責監督本集團技術事務。唐先生於2016年7月加入本集團，自2016年7月至2020年12月擔任密境和風的技術總監及自2021年1月至2021年3月擔任密境和風的副總裁。

加入本集團前，唐先生自2015年5月至2016年6月期間擔任北京奇虎科技有限公司技術部主任。彼自2013年8月至2015年4月期間任職於**摩比神奇**（北京）信息技術有限公司。彼亦自2012年3月至2014年2月期間擔任**優酷網絡技術**（北京）有限公司（前稱**合一網絡技術**（北京）有限公司）高級技術經理。彼自2008年7月至2011年8月期間擔任北京**曦力世紀**軟件信息技術有限公司技術部主任及銷售部總監。

董事及高級管理層

唐先生於2000年7月畢業於北方工業大學，獲得工業自動化專業學士學位。彼於2011年11月進一步獲得瑞士維多利亞大學(Victoria University)工商管理博士學位。

聯席公司秘書

焦陽先生，36歲，為我們的副總裁及我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱「－高級管理層」。

賴天恩女士，34歲，於2021年10月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

賴女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼自2012年以來擔任多家於聯交所上市的公司的核心團隊成員，提供公司秘書服務。

賴女士現為金涌投資有限公司(股份代號：1328)的公司秘書。

賴女士於2011年7月22日畢業於香港樹仁大學，獲得會計學士學位。彼為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

審核委員會

本公司遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則，於[●]成立審核委員會，自[編纂]起生效，並訂明書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為錢愛民女士、李冰先生及陳勝敏先生。錢愛民女士已獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報程序及內部控制系統、監督審核程序、審閱及監督本集團現有及潛在風險及履行董事會分派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則，於[●]成立薪酬委員會，自[編纂]起生效，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會擁有一名成員，分別為陳偉光先生、錢愛民女士及于丹女士。陳偉光先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及審閱我們董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供推薦意見。

提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則，於[●]成立提名委員會，自[編纂]起生效，並訂明書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為周鴻禕先生、陳偉光先生及李冰先生。周鴻禕先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提供推薦意見。

董事會多元化

我們已採納包含實現及維持董事會多元化這一目標及具體實現方法的董事會多元化政策，以提升董事會效率。我們的董事會多元化政策規定，本公司應努力確保董事會成員在支持執行其業務策略所需之技能、經驗及觀點多元化方面取得適當平衡，而在提名及委任董事時，在提名委員會的協助下，董事會將考慮多項因素以多元化董事會組成，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族、服務年限及預期候選人將為董事會作出的潛在貢獻，以更好地為本公司的需要及發展服務。所有董事會委任均以用人唯才為原則，且將在適當考慮多元化對董事會的好處後，以客觀標準考慮候選人。

[編纂]後，董事會將由七名成員組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事於知識、技能、性別、觀點及經驗(包括計算機軟件、業務管理、會計、財務、機械設計及製造以及工程等方面)上有均衡組合。彼等已取得專業及

董事及高級管理層

學術資格，包括董事會秘書、註冊內部審計師專業資格及執業會計師證書。此外，我們的執行董事兼行政總裁于丹女士及獨立非執行董事錢愛民女士均為女性。結合我們的現有業務模式和具體需求以及我們董事的不同背景進行考量，董事會組成滿足我們的董事會多元化政策。

本公司旨在維持董事會中至少有一名女性代表。在招聘中高層員工時，我們將持續關注性別多元化，以便為董事會培養潛在女性繼任者。本集團亦計劃向我們認為在我們運營及業務方面擁有合適經驗、技能及知識的女性僱員提供職業機會及培訓計劃。我們確認提名委員會將盡力物色並向董事會推薦女性候選人，以供考慮委任為本公司董事，且本公司提名委員會將定期評估董事會組成的多元化。

我們的提名委員會獲董事會授權負責遵守管治企業管治守則項下董事會多元化的相關守則。[編纂]後，我們的提名委員會將審閱我們的董事會多元化政策，並不時評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，且我們將每年於我們的企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

企業管治

我們致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展和保障股東的利益至關重要。為完成此目標，我們預期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。

董事酬金

我們的董事及高級管理層成員以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利形式自本公司收取酬金。

截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年5月31日止五個月，我們董事已收取的酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利）分別約為人民幣7.3百萬元、人民幣8.2百萬元、人民幣31.8百萬元及人民幣5.7百萬元。根據於本文件日期生效的安排，我們就截至2022年12月31日止財政年度將向董事支付及授予的酬金及實物福利估計合共約為人民幣12.9百萬元。

董事及高級管理層

截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年5月31日止五個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、一名及一名董事，彼等的薪酬計入我們支付予上述相關董事的總額。截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年5月31日止五個月，支付予餘下四名、四名、四名及四名並非本集團董事的最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣5.1百萬元、人民幣7.8百萬元、人民幣34.8百萬元及人民幣9.9百萬元。

於往績記錄期間，我們從未向我們董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入我們或加入我們後的獎勵或離職補償。此外，概無董事在這一期間內放棄任何酬金。

有關我們高級管理層獎勵計劃的詳情，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – D.[編纂]購股權計劃」一節。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他對我們董事或本公司五名最高薪酬人士已付或應付的款項。

董事會將審閱及釐定我們董事及高級管理層的薪酬及補償組合，並且，薪酬委員會將在[編纂]後結合同類型公司所支付的薪金、各董事付出的時間與承擔的責任以及本集團表現對此提出建議。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成重大競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條進行披露。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任金聯資本(企業融資)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- (a) 刊發任何定期公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行交易(可能構成上市規則項下須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及股份購回；

董事及高級管理層

- (c) 倘我們擬以有別於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]或倘我們的業務活動、發展或經營業績背離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股份[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任年期將由[編纂]開始，並於我們分派自[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日結束，有關委任可經雙方協定予以延長。