

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及在股東大會上報告董事會的工作、釐定我們的業務及投資計劃、編製我們的年度財務預算及決算報告、制定溢利分配方案及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關本公司董事會及高級管理成員的若干資料：

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	於本集團的現時職位	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
賈小東先生	35	成立本集團時	二零一八年六月十二日	董事會主席、執行董事兼行政總裁	負責制定本集團的整體業務方向及戰略規劃	無
黃翔先生	38	成立本集團時	二零一八年六月十二日	執行董事	負責監督本集團的運營及技術事宜(包括產品開發及技術知識管理)	無
李欣先生	39	二零一六年四月十八日	二零一八年六月十二日	執行董事	負責監督本集團的財務管理、人力資源管理、營銷及業務發展	無
詹培勛先生	34	二零二二年十二月二十日	二零二二年十二月二十日	獨立非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

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	於本集團的現時職位	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
梁銘樞先生	47	二零二二年十二月二十日	二零二二年十二月二十日	獨立非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
翟凱琪女士	49	二零二二年十二月二十日	二零二二年十二月二十日	獨立非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無

高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為現時職位的日期	於本集團的現時職位	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
曾科先生	38	二零一四年四月十四日	二零一四年四月十四日	副總裁	負責本集團的項目管理及工程開發	無
朱啟智先生	38	二零一九年十月二十一日	二零一九年十月二十一日	財務總監兼公司秘書	負責監督本集團財務管理、資本市場運作及公司秘書事務	無
趙鑫先生	34	二零一六年四月十八日	二零一六年四月十八日	副總裁	負責監督本集團於國內外市場的業務發展	無
郭宇恆先生	35	二零一八年十一月十九日	二零一八年十一月十九日	副總裁	負責監督本集團產品開發及規劃	無

董事及高級管理層

執行董事

賈小東先生，35歲，於二零一三年十二月聯同黃先生成立本集團。賈先生於二零一八年六月十二日獲委任為董事，並於二零二一年六月二十三日調任為執行董事及獲委任為董事會主席兼本集團行政總裁。賈先生主要負責制定本集團的整體業務方向及戰略規劃。賈先生亦為本集團若干其他成員公司的董事。

在二零一三年十二月成立本集團之前，於二零一零年六月至二零一三年八月，賈先生在深圳市範特西科技有限公司擔任過《範特西籃球經理》總策劃和產品經理，之後晉升為移動部總經理，主要負責當時公司唯一一款手機遊戲的研發、團隊管理、發行管理和市場開發。

賈先生自二零一八年十月起成為深圳市寶安區人力資源局認證的合格高層次人才，自二零一八年五月起成為深圳市人力資源和社會保障局認證的合格高層次專業人才。

賈先生於二零一零年七月取得中國西安郵電學院電信工程學士學位，並於二零一二年十一月取得香港科技大學電信學理學碩士學位。

賈先生(i)於二零一三年十一月為深圳市夢想世界科技有限公司的法定代表、執行董事兼總經理，該公司為一間在中國成立的有限公司，已於二零一八年四月在中國撤銷註冊；及(ii)於二零二零年十二月為深圳掌上競藝軟件技術有限公司的法定代表、執行董事兼總經理，該公司為一間在中國成立的有限公司，已於二零二二年一月在中國撤銷註冊。賈先生確認(i)上述公司各自在撤銷註冊後有償付能力；及(ii)於最後可行日期，並無向彼提出任何申索或罰款，而彼亦不知悉因上述公司各自撤銷註冊已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索或罰款。

黃翔先生，38歲，於二零一三年十二月聯同賈先生成立本集團。彼於二零一八年六月十二日獲委任為董事，並於二零二一年六月二十三日調任為執行董事。黃先生主要負責監督本集團的運營及技術事宜(包括產品開發及技術知識管理)。黃先生亦為本集團若干其他成員公司(包括Gala Technology (BVI)及望塵科技(香港))的董事。

黃先生在電子工程行業擁有超過11年的經驗。於二零零九年至二零一二年，黃先生於創意數碼機構In2media Group擔任軟件工程師，主要負責創意內容及3D引擎開發。

黃先生於二零零六年六月取得中國長沙理工大學工商管理學士學位，現為中國清華大學工程科學專業博士生。

董事及高級管理層

黃先生為(i)深圳市創真視界科技有限公司杭州分公司(創真視界於中國成立的分公司)的負責人員，該公司已於二零一九年一月在中國撤銷註冊；及(ii)深圳掌上競藝軟件技術有限公司的監事，該公司為一間於二零二零年十二月在中國成立的有限公司，已於二零二二年一月在中國撤銷註冊。黃先生確認(i)上述公司各自在撤銷註冊後有償付能力；及(ii)於最後可行日期，並無向彼提出任何申索或罰款，而彼亦不知悉因上述公司各自撤銷註冊已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索或罰款。

於二零二零年十二月八日，北京創真視通科技有限公司(「北京創真」，黃先生登記為法定代表及董事的中國公司)的營業執照已撤銷(「撤銷」)，因為北京創真於成立日期起計超過六個月過去後仍未能展開運營。誠如黃先生確認，(i)原計劃為北京創真成為開發3D重建技術的項目公司，惟有關計劃其後未能實現，北京創真自其成立以來並無業務；(ii)彼指派支援員工處理北京創真行政事宜，而由於無意疏忽，支援員工未有於適用中國法律下的法定時限內安排取消註冊北京創真；及(iii)據其全悉、深知及確信，北京創真於撤銷時有償付能力及於最後可行日期，概無針對彼提出的申索或罰款及彼並不知悉有任何實際或潛在申索或罰款因撤銷而已經或將會針對彼提出。根據中國公司法，撤銷後，黃先生於撤銷日期起計三年期間不合資格登記為任何於中國成立的公司的監事、董事或高級經理(「暫停」)。於二零二一年六月十七日，北京創真從國家工商總局相關地方分局獲得撤銷註冊的許可。

董事會認為，即使有撤銷及暫停，黃先生仍適合擔任執行董事，原因如下：(1)彼為創辦人之一及自我們開業以來對業務發展的貢獻重大。彼擁有寶貴的行業經驗及知識及可以執行董事的身分繼續帶領本集團的運營及進一步發展；(2)撤銷源於支援人員無意疏忽及不涉及不誠實或惡意行為，而黃先生將有關北京創真的行政事務委派於支援人員屬合理，此舉讓其可專注於其高級管理層職務，即監督本集團的運營及技術事宜(包括產品開發及技術管

董事及高級管理層

理)；(3)如中國法律顧問告知，於最後可行日期，黃先生概無受到有關撤銷的行政處罰；及(4)黃先生已出席本公司法律顧問提供的有關培訓，內容關於上市規則及香港其他適用證券法律及法規項下香港上市發行人董事的職務及責任，以加強其意識和知識。因此，董事認為，而中國法律顧問及獨家保薦人亦同意，撤銷及暫停不會對本公司於往績期間及直至最後可行日期的業務運營造成任何重大影響。經考慮上述因素(包括但不限於董事會及中國法律顧問的意見)，根據上市規則第3.08及3.09條，獨家保薦人認為，即使有撤銷及暫停，黃先生仍適合擔任本公司執行董事。

李欣先生，39歲，於二零一八年六月十二日獲委任為董事，並於二零二一年六月二十三日調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的財務管理、人力資源管理、營銷及業務發展。李先生亦為望塵科技(香港)的董事。

在二零一六年四月加入本集團之前，李先生於二零一零年五月至二零一四年三月擔任成都高新投資集團有限公司業務發展部主管，彼主要負責監督銷售及業務開發。於二零一四年四月至二零一六年四月，彼擔任成都創人所愛科技股份有限公司(一間手機遊戲開發及發行公司)副總裁，主要負責監督業務發展、投資及整體管理。

李先生於二零零六年七月取得中國上海交通大學資訊工程學士學位。

李先生為霍爾果斯阿瑟萊特網絡科技有限公司及成都喬戈裏文化傳播有限公司的法定代表、執行董事兼總經理，這兩間公司均為在中國成立的有限公司，分別於二零一九年三月及二零一八年十二月在中國撤銷註冊。撤銷註冊之前，成都喬戈裏文化傳播有限公司的營業執照已於二零一七年六月被撤銷，距離最後可行日期已超過三年。據中國法律顧問確認，於最後可行日期，李先生並無受中國公司法限制登記為任何中國實體的董事、監事或高級經理。李先生確認(i)上述各公司在撤銷註冊後均有償付能力；及(ii)於最後可行日期，並無向彼提出任何申索或罰款，而彼亦不知悉因上述公司撤銷註冊已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索或罰款。經考慮上述因素(包括但不限於董事會及中國法律顧問的意見)，獨家保薦人認為，根據上市規則第3.08及3.09條，李先生適合擔任本公司執行董事。

獨立非執行董事

詹培勛先生，34歲，於二零二二年十二月二十日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

詹先生擁有逾5年的財務經驗。自二零一二年十二月起至今，彼於品牌零售公司深圳潮鄉茶業有限公司擔任董事，主要負責公司策略發展及公共關係管理。自二零一八年五月起，彼於商業諮詢公司深圳博諾管理諮詢有限責任公司擔任董事，主要負責為企業客戶提供募資、投資及管理方面的專業意見。

董事及高級管理層

詹先生自二零一四年十一月起為香港中國金融協會會員。自二零一七年三月起，彼擔任久負盛名的百年商會香港潮州商會的副秘書長。自二零一九年十一月起，彼獲委任為中國僑聯青年委員會委員。詹先生於二零一零年六月取得中山大學管理學學士學位及於二零一一年十一月取得香港科技大學社會科學碩士學位。自二零一九年起，彼為上海財經大學金融學兼職(在讀)博士。

梁銘樞先生，47歲，於二零二二年十二月二十日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

梁先生擁有逾23年企業財務及管理經驗。於一九九八年九月至二零零一年七月，彼於會計師行羅兵咸永道會計師事務所擔任會計師，彼主要負責為上市公司提供年度審核服務。於一九九九年十月至二零零零年十二月，彼於安達信會計師事務所擔任高級顧問，彼主要負責就併購及業務重組項目提供顧問服務。於二零零三年二月至二零零六年三月，彼於納斯達克上市公司CDC Corporation之併購部門擔任高級經理及於CDC Corporation附屬公司中國華泰瑞銀控股有限公司(前稱中華網科技公司)擔任財務總監，該公司主要從事提供軟件及線上資訊，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8006)，彼主要負責投資者關係、領導併購業務及監督公司財務操作。於二零零六年十一月至二零零八年一月，彼擔任北京靈圖星訊科技有限公司(北京靈圖軟件技術有限公司的附屬公司)的財務總監，北京靈圖軟件技術有限公司主要從事提供數碼地圖及全球定位系統(GPS)服務，彼負責進行股權集資，並監督該公司的財務運作。自二零零八年一月起，梁先生擔任中國智能交通系統(控股)有限公司的公司秘書，並於二零零八年一月至二零一二年十二月擔任該公司的財務總監，該公司主要從事提供涵蓋高速公路、鐵路及城市交通板塊的智能交通解決方案，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1900)，彼主要負責策略、財務管理及投資者關係。於二零一三年一月至二零一七年一月，彼於視覺中國文化發展股份有限公司擔任財務總監，其股份於深圳證券交易所主板上市(股份代號：000681.SZ)，該公司主要從事提供圖像授權，彼主要負責併購及公司的整體財務管理。自二零一八年一月起，彼於和諧資本擔任創辦及管理合夥人，該投資基金專注於互聯網及消費者行業，彼主要負責基金整體管理及投資操作。

自二零二一年四月起，彼擔任58同城集團的財務總監、戰略委員會成員及58產業基金管理合夥人，主要負責監督整體財務及法律職能以及戰略投資及管理58產業基金。

董事及高級管理層

梁先生在緊接本文件日期前三年內，曾擔任或一直擔任以下上市公司的董事：

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及 股份代號/ 股票代碼	職位
二零零八年 六月至 二零二一年 二月	卡姆丹克太陽能系 統集團有限公司	提供太陽能屋頂 分布式發電機	聯交所主板 (股份代號： 0712)	獨立非執行董事
二零一三年 二月至今	卡賓服飾有限公司	在中國銷售服裝及相關 配件	聯交所主板 (股份代號： 2030)	獨立非執行董事
二零一七年 三月至今	賽品科技集團有限 公司(前稱賽品 電力電子集團 有限公司)	提供電力電子電容器	聯交所主板 (股份代號： 0580)	獨立非執行董事
二零一九年 十一月至今	人瑞人才科技控股 有限公司	提供人力資源服務	聯交所主板 (股份代號： 6919)	獨立非執行董事
二零二零年 二月至 二零二二年 四月	耀世星輝新文娛 集團控股有限 公司	提供手機娛樂	納斯達克 (股票代碼： GSMG.US)	獨立董事
二零二一年 七月至今	快狗打車控股有限 公司	在中國、香港、新加 坡、南韓及其他東南 亞國家提供物流配送 解決方案服務及平台 服務，該等服務利用 科技連接交易用戶及 物流配送服務供應商	聯交所主板 (股份代號： 2246)	非執行董事

董事及高級管理層

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及 股份代號/ 股票代碼	職位
二零二二年 五月至今	多牛科技國際 (開曼)集團有限 公司(前稱九尊 數字互娛集團 控股有限公司)	在中國開發及運營手機 遊戲及發行數碼媒體 內容	聯交所主板 (股份代號： 1961)	獨立非執行董事

梁先生分別自二零零七年二月及二零一零年六月起為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。梁先生於一九九八年十一月取得香港城市大學會計一級榮譽學士學位及於二零零一年十一月取得香港中文大學取得會計碩士學位。

梁先生亦為 Ambient Consulting Group Limited 及 Couponxpress Company Limited 的董事，這兩間公司均為在香港註冊成立的有限公司，分別於二零零四年十一月及二零零九年三月在香港解散。梁先生確認(i)上述各公司在撤銷註冊或解散後均有償付能力；及(ii)於最後可行日期，並無向彼提出任何申索或罰款，而彼亦不知悉因上述公司撤銷註冊或解散而已經或將向其提出的任何實際或潛在申索或罰款。

翟凱琪女士，49歲，於二零二二年十二月二十日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

翟女士於企業發展、合併收購及私募股權投資領域擁有超過16年經驗。由二零零四年一月至二零零六年八月，彼於 Sun Hung Kai Properties Direct Investment Ltd. 任職，最後職位為副總監，該公司為一家投資公司，彼負責私募股權及相關投資。由二零零六年九月至二零零八年五月，彼於通用電氣的金融服務部門 GE Corporate Financial Services Asia 擔任副總監，負責對投資進行盡職調查、估值及談判，包括對中國及越南的金融機構的潛在

董事及高級管理層

投資。由二零零八年六月至二零一二年四月，彼於一家專注於大中華區的合資企業JRE Partners擔任副總裁，負責整個投資週期，包括招攬交易、盡職審查、財務預測、條款談判到投資文件。由二零一二年五月至二零一八年四月，彼於美心食品有限公司擔任業務發展主管，該公司是一家總部設在香港的食品、飲料及餐飲連鎖企業，彼負責集團的併購及業務發展活動。由二零一八年十一月至二零一九年十月，彼於台灣連鎖餐飲企業Bayshore Pacific Hospitality Limited擔任財務總監，主要負責全面的會計、財務及募資職能。自二零一九年十一月起，彼於香港私募股權基金萊恩資本有限公司擔任董事總經理，負責領導直接投資活動，包括招攬交易、盡職調查、財務預測、條款談判及投資文件。

翟女士自二零零二年八月起獲得特許金融分析師協會(CFA Institute)的特許金融分析師(CFA)的資格。翟女士於一九九五年六月取得多倫多大學經濟及政治學學士學位，並於二零零零年十二月在香港中文大學獲得工商管理碩士學位。

除本節「董事會」各段所披露者外，本公司董事(i)於緊接本文件日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務；及(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

董事確認，除本集團業務外，彼等或彼等各自的緊密聯繫人概無於任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

除本文件「歷史、重組及公司架構 — 公司及持股架構 — 本集團於重組後的持股架構」、「主要股東」各節及「附錄四 — 法定及一般資料」第C1(a)段所披露者外，於最後可行日期，董事概無(i)於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；或(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係。

除本節「董事會」各段所披露者外，就本公司董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後可行日期，並無任何與本公司董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條(b)至(v)段予以披露，亦無任何有關任何董事的其他事宜須知會本公司股東。

高級管理層

本公司執行董事及其他高級管理層成員負責本公司業務的日常運營及管理。有關執行董事賈小東先生、黃翔先生及李欣先生的簡歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。本公司高級管理層成員還包括以下人員：

曾科先生，38歲，於二零一四年四月加入本集團，擔任研發部副總裁，主要負責本集團的項目管理及引擎開發。在加入本集團之前，於二零一一年三月至二零一四年三月，彼在微軟公司擔任軟體工程師，主要負責Microsoft Office 2013的開發工作。

曾先生於二零一零年十二月取得美國南加州大學電腦科學碩士學位。

董事及高級管理層

朱啟智先生，38歲，於二零一九年十月加入本集團，擔任財務總監，負責監督本集團財務管理、資本市場運作及公司秘書事務。

朱先生擁有超過13年的財務經驗。在加入本集團之前，二零零七年十月至二零一四年二月，朱先生擔任羅兵咸永道會計師事務所審計經理。二零一四年三月至二零一六年七月，朱先生擔任環球衣架製造商及供應商是魄力集團(香港)有限公司的財務經理，主要負責監督內部審計及財務管理。二零一六年七月至二零一七年五月，朱先生擔任銀聯認可的信用卡帳單收單機構中付支付科技有限公司財務總監，主要負責監督財務管理。二零一七年五月至二零一九年十月，彼曾任廣東金美濟集團有限公司醫療板塊財務總監、香港地區常務副總經理，該公司為一間綜合醫療集團公司，彼主要負責海外市場拓展及運營策略規劃。

朱先生自二零一一年一月起成為香港會計師公會的註冊會計師。朱先生於二零零七年十二月取得香港理工大學會計及財務服務學士學位。

趙鑫先生，34歲，於二零一六年四月加入本集團，擔任副總裁，負責監督國內外市場的業務發展。

在加入本集團之前，趙先生於二零一一年七月至二零一二年十一月擔任高斯貝爾數碼科技股份有限公司的產品經理，該公司主要從事通信設備的研發及製造，其股份在深圳證券交易所主板上市(股份代號：2848)，彼主要負責監督產品的戰略規劃及移動部門的整體管理。二零一二年十二月至二零一五年十一月，趙先生擔任成都尼畢魯科技股份有限公司市場總監，該公司是一間軟體發展公司，彼主要負責公司產品在全球市場的推廣發行。

趙先生於二零一一年五月取得美國德州基督教大學理學學士學位。

郭宇恆先生，35歲，於二零一八年十一月加入本集團，擔任產品副總裁，負責產品開發及規劃。

郭先生於中國遊戲行業擁有逾10年經驗。在加入本集團之前，二零一零年二月至二零一一年四月，郭先生擔任上海摩力遊數字娛樂有限公司的遊戲設計師，該公司為一間軟體及硬體開發公司，彼主要負責核心玩法設計。二零一一年十月至二零一二年七月，郭先生擔任海浩計算機科技(上海)有限公司的總設計師，該公司為一間技術開發公司，彼主要負責領導設計部門的工作。二零一二年八月至二零一五年五月，彼擔任深圳市騰訊計算機系統有限公司的主設計師，該公司為一間網路與信息科技服務提供商，彼主要負責遊戲設計。二零一六年十二月至二零一八年十一月，彼擔任深圳市火山動漫設計有限公司總經理，該公司為一間動畫設計公司，彼主要負責動畫電影設計。

董事及高級管理層

郭先生於二零一零年十二月取得加拿大渥太華藝術學士學位，並於二零零九年六月取得中國廣州大學華軟軟件學院動畫設計及製作副學士學位。

公司秘書

朱啟智先生，擔任本公司財務總監，於二零二一年六月二十三日獲委任為公司秘書。有關朱先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層 — 朱啟智先生」。

董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會轉授多項職責，協助董事會履行其職責及監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

本集團已於二零二二年十二月二十一日遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）的守則條文第D.3.3條成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即梁銘樞先生、翟凱琪女士及詹培勛先生。梁銘樞先生已獲委任為審核委員會主席，因其具有上市規則第3.10(2)條所規定的適用專業資格或相關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)審閱及監督我們的財務報告流程及本集團的內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團已於二零二二年十二月二十一日遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第E.1.2條成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即詹培勛先生、梁銘樞先生及李欣先生。詹培勛先生已獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)制定及檢討我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；及(iii)參照董事不時決議的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬。

董事及高級管理層

提名委員會

本集團已於二零二二年十二月二十一日遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第B.3.1條成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即賈先生、詹培勛先生及翟凱琪女士。賈先生已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會組成的任何擬定變動向董事會作出推薦建議；(ii)物色、甄選提名出任董事的人選或就有關甄選事項向董事會作出推薦建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會作出推薦建議。

企業管治

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要素以實現有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司始終認為，在董事會內執行董事與獨立非執行董事的組成應當平衡，從而使董事會有明確的獨立性，可有效行使獨立判斷。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的角色應分開，不應由同一人擔任。賈先生目前為董事會的主席兼本集團行政總裁。考慮到賈先生在網絡遊戲行業有豐富經驗，且鑒於賈先生自本集團成立以來在本集團的整體管理中所扮演的角色，董事會認為，賈先生同時擔任兩個角色以進行有效的管理及運營符合本集團的利益。因此，董事認為，偏離該守則條文屬適當。儘管存在上述偏離，董事認為，董事會能有效地運作並履行其職責，及時討論所有關鍵及適当事宜。此外，由於所有的重大決策均將於諮詢董事會成員及相關董事會委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事，彼等可就本集團的運營及管理提供獨立意見，董事會認為，有足夠的保障確保董事會內部有充足權力平衡。董事會亦將根據目前情況，不時審閱董事會及高級管理團隊的架構及組成，以保持本公司高標準的企業管治慣例。

除上述披露的偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條外，預期本集團於[編纂]後將能遵守企業管治守則的守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策載列達致董事會多元化的目標及方法。本集團認同多元化董事會的裨益，並將提升董事會層面的多元化視作支持實現本集團戰略目標及可持續發展的一項重要因素。本集團通過考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、性別、年齡及種族，以實現董事會的多元化。董事擁有均衡的技能及經驗，包括整體管理、品牌提升、業務發展、投資、財務審計及會計經驗。我們有三名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景，包括會計、金融及投資。此外，董事的年齡跨度大，由35歲至49歲不等。

於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施情況，以確保其得以實施並監控其是否持續有效，有關詳情將於[編纂]後根據上市規則在我們的企業管治報告內披露，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標，以及每年實現有關目標的進展。獨立非執行董事翟凱琪女士於其領域有實際經驗，能為董事會的性別多元化做出貢獻，並為董事會在管理本公司時從女性視角提供寶貴意見。

董事會多元化政策的有效實施在一定程度上取決於股東對個別候選人的合適性的獨立判斷以及他們對董事會性別多元化規模的看法。為確保[編纂]後本公司董事會的性別多元化，提名委員會將不時審查董事會的組成，並在適當情況下向本公司董事會物色合適男女董事候選人，以供考慮。

董事及高級管理層酬金

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、花紅及其他實物福利(如退休計劃供款)的形式自本公司收取酬金。截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、花紅、以股份為基礎付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣2.8百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣1.3百萬元。進一步詳情，請參閱本文件附錄一的本集團綜合財務報表附註9(b)。除此之外，於往績期間，本集團任何成員公司概無已付或應付董事任何其他金額。

有關本集團五名最高薪酬人士於往績期間的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一的本集團綜合財務報表附註9(a)。

於截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於相同期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

根據現行有效的安排，截至二零二二年十二月三十一日止年度，董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、花紅、以股份為基礎付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)估計不超過人民幣3.5百萬元。董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的推薦建議，而薪酬委員會將會考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。

合規顧問

本公司已遵照上市規則第3A.19條委任大華繼顯(香港)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，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；
- 倘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購回)；
- 倘本公司擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件內的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司進行查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束。