

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並具有全面權力監察本集團的業務管理及運作。董事會目前由八名董事組成，包括四名執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 董事的日期	角色與職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
陳繼承先生	34	執行董事、 董事長、行政 總裁兼總經理	2011年2月	2021年 2月18日	負責整體運營、戰略管 理、業務發展以及制定 本集團的業務運營規劃	不適用
王書錦女士	36	執行董事、 副董事長 兼高級副總裁	2013年5月	2021年 2月18日	負責本集團業務的實施、 營銷監督和實現 銷售目標	不適用
張備先生	34	執行董事兼 財務總監	2018年3月	2021年 2月18日	負責本集團日常財務事 宜、財務規劃以及內部 控制政策的制定和監督	不適用
薛玉春女士	33	執行董事兼企業 規劃部總經理	2014年12月	2021年 2月18日	負責本集團企業規劃以及 本集團企業戰略規劃的 制定	不適用
李光斗先生	57	獨立非執行董事	2023年 10月9日	2023年 10月9日	監督董事會並向其提供獨 立判斷，為審核委員會 及提名委員會成員	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 董事的日期	角色與職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
彭禮堂先生	58	獨立非執行董事	2023年 10月9日	2023年 10月9日	監督董事會並向其提供獨立判斷，為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員	不適用
何威風博士	45	獨立非執行董事	2023年 10月9日	2023年 10月9日	監督董事會並向其提供獨立判斷，為審核委員會主席及薪酬委員會成員	不適用
侯思明先生	46	獨立非執行董事	2023年 10月9日	2023年 10月9日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用

執行董事

陳繼承先生，現年34歲，於2011年2月加入本集團，於2021年2月18日獲委任為董事並於2023年10月9日調任為執行董事。彼亦擔任董事長、行政總裁兼總經理。彼主要負責整體運營、戰略管理、業務發展以及制定本集團的業務運營規劃。陳先生亦為我們的控股股東及提名委員會主席。

陳先生於品牌、廣告及媒體行業積累逾12年經驗。加入本集團前，於2010年10月至2012年5月，陳先生一直擔任陽江十八子集團有限公司（一家主要從事刀具生產和銷售的公司）董事長助理。陳先生曾於華視傳媒任職，自2011年2月至2013年12月擔任副總經理，自2013年12月至2015年8月擔任執行董事，自2013年12月起擔任總經理，及自2015年8月起擔任董事長兼行政總裁。自2012年12月起，陳先生獲委任為華視創享的執行董事。自2017年4月起，彼獲委任為大別山文化的執行董事兼總經理。自2018年2月起，彼獲委任為無遠弗屆的執行董事兼總經理。

董事及高級管理層

陳先生是湖北省青年民營企業家聯合會副會長（2021年1月至2024年12月）、湖北省青年企業家協會第八屆常務理事（2019年至2022年）、武漢作家協會會員、湖北省紅十字會第七屆理事會成員、湖北省工商聯（總商會）成員、中國人民政治協商會議武漢市第十四屆政協委員及中國人民政治協商會議武漢市武昌區第十四屆政協委員。陳先生於2016年、2017年及2020年獲提名為中國經濟十大新聞人物，於2020年獲提名為2020年度武昌區十佳創業明星，並於2018年獲提名為2018中國經濟改革年度創新人物。陳先生亦自2022年8月起擔任湖北省青年聯合會副主席，自2022年12月起擔任中國工商業聯合會第十三次全國代表大會代表，並自2023年1月起擔任中國人民政治協商會議湖北省第十三屆委員會委員。

授予年份	獎項	頒發機構
2020年	2020中國經濟十大新聞人物	中國經濟人物徵評活動組委會
2020年	2020年度武昌區十佳創業明星	武漢市武昌區人力資源局
2018年	2018中國經濟改革年度創新人物	中國經濟年度峰會組委會
2017年	2017中國經濟十大新聞人物	中國經濟人物徵評活動組委會
2016年	2016中國經濟十大新聞人物	中國經濟人物徵評活動組委會

董事及高級管理層

陳先生曾在以下於中國註冊成立的公司（該等公司隨後已解散或在其任職期間或離職後已被吊銷營業執照）擔任董事或經理：

公司名稱	職位	狀態	吊銷營業執照／ 註銷登記原因	吊銷營業執照／ 註銷登記日期
西安三陽文化 傳媒有限公司	董事	被吊銷營業執照	停業	2013年12月11日
偉鵬華視文化 發展（湖北） 有限責任公司	經理	註銷登記	自願解散	2022年3月4日

陳先生確認上述公司被吊銷營業執照或註銷登記時具備償付能力。陳先生進一步確認，彼並無作出導致營業執照被吊銷或註銷登記的不當行為，且據其所知，並無營業執照的吊銷或註銷登記已經或將會招致針對其提起的任何實際或潛在申索；並確認彼於上述公司所參與的行動屬於其履職的重要組成部分，且該營業執照的吊銷或註銷登記並無涉及任何不當行為或不法行為。據我們的中國法律顧問所告知，陳先生不會因上述公司的營業執照被吊銷或註銷登記而不適合於中國擔任任何公司董事職務。

王書錦女士，現年36歲，於2013年5月加入本集團，於2021年2月18日獲委任為董事並於2023年10月9日調任為執行董事。彼亦擔任副董事長兼高級副總裁。彼主要負責本集團業務的實施、營銷監督和實現銷售目標。王女士為我們的薪酬委員會成員。

王女士於廣告及媒體行業積累逾13年經驗。於2009年9月至2010年11月，彼擔任昌榮傳媒股份有限公司（一家主要從事廣告設計、製作及代理服務的公司）的銷售經理。於2011年12月至2013年4月，彼擔任湖北長江廣電廣告有限公司（一家主要從事廣告設計、製作及代理服務的公司）的客戶經理。自2013年5月起，彼一直於華視傳媒任職，最初職位為副總經理，現時職位為副董事長兼高級副總裁。

董事及高級管理層

王女士於2007年6月畢業於中國的湖北第二師範學院（前稱湖北教育學院），獲裝飾藝術設計大專學位。

張備先生，現年34歲，於2018年3月加入本集團，於2021年2月18日獲委任為董事並於2023年10月9日調任為執行董事。彼亦擔任財務總監。彼主要負責日常財務事宜、財務規劃以及本集團內部控制政策的制定和監督。

張先生於會計及金融行業擁有逾12年經驗。加入本集團前，張先生於2011年7月至2012年2月擔任廈門颯鑫投資有限公司（一家主要從事第一、第二及第三產業投資的公司）的會計管理人員。彼於2012年3月至2018年2月擔任普天通信集團有限公司（一家主要從事電訊線纜製造和綜合佈線供應的聯交所上市公司，股份代號：01720.HK）的附屬公司普天線纜集團有限公司的財務經理。張先生自2018年3月起擔任華視傳媒的財務總監，並於2021年1月獲委任為華視傳媒的董事。

張先生於2011年6月畢業於中國的中國地質大學，獲工程管理學士學位。彼亦於2015年7月獲得武漢科技大學的會計學副學士學位，並於2015年11月獲得香港公開大學的工商管理碩士學位（遙距學習課程）。

薛玉春女士，現年33歲，於2014年12月加入本集團，於2021年2月18日獲委任為董事並於2023年10月9日調任為執行董事。彼亦擔任企業規劃部總經理。彼主要負責本集團的企業規劃及本集團企業戰略規劃的制定。

薛女士於品牌、廣告及營銷行業擁有逾10年經驗。加入本集團之前，薛女士於2012年7月至2013年7月擔任上海靈思遠景市場營銷顧問有限公司（一家主要從事營銷諮詢、企業管理諮詢及展覽服務的公司）的客戶服務經理。自2014年12月起，彼擔任華視傳媒企業規劃部總經理。彼自2016年6月起獲委任為華視傳媒董事。

薛女士於2012年6月畢業於中國的上海理工大學，獲廣告學學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

李光斗先生，現年57歲，於2023年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼為審核委員會及提名委員會成員。

李先生於品牌形象及營銷行業領域擁有逾21年經驗。自2002年4月起，彼擔任北京華盛時代廣告有限公司（一家主要從事廣告設計、製作、代理及發行和展覽服務的公司）的首席策劃。自2006年2月起，彼擔任北京華盛智業管理諮詢有限公司（一家主要從事業務管理諮詢、經貿諮詢及科技推廣服務的公司）的首席策劃。

李先生於1988年7月畢業於復旦大學，獲新聞學學士學位。彼為數十本品牌策劃及營銷行業著作的作家，包括《插位》、《故事營銷》、《互聯網下半場》、《商解三國》、《分享經濟》、《區塊鏈財富革命》、《雙循環經濟學》。

李先生曾在以下於中國註冊成立並隨後於其任職期間解散或被吊銷營業執照的公司擔任董事：

公司名稱	職位	狀態	吊銷營業執照／ 註銷登記的原因	吊銷營業執照／ 註銷登記的日期
廣東華視廣告 有限公司	董事	被吊銷營業執照	停業	無公開記錄
中山市華視營銷 有限公司	董事	註銷登記	自願解散	無公開記錄
恩施眾籌金融信息 服務有限公司 (前稱) (附註)	監事	註銷登記	自願解散	2019年11月6日

附註：

於最後實際可行日期，該公司在緊接註銷登記前的名稱無法查明，因為相關登記機關認為該名稱使用不恰當，目前該名稱已不再公開。經李先生確認，該公司自成立以來一直稱為恩施眾籌金融信息服務有限公司，直至其名稱被視為使用不恰當為止。李先生進一步確認，該名稱被視為不恰當是因為「金融」一詞不允許作為公司名稱的一部分，且彼並無作出導致該名稱被視為不恰當的不當行為。

董事及高級管理層

李先生確認上述公司於營業執照被吊銷或註銷登記時具備償付能力。李先生進一步確認，彼並無作出導致營業執照的吊銷或註銷登記的不當行為，且據其所知，並無營業執照的吊銷或註銷登記已經或將會招致針對其提起的任何實際或潛在申索；並確認彼於上述公司所參與的行動屬於其履職的重要組成部分，且吊銷營業執照或註銷登記並無涉及不當行為或不法行為。據我們的中國法律顧問所告知，李先生不會因上述公司的營業執照被吊銷或註銷登記而不適合於中國擔任任何公司董事職務。

根據第8.10條作出的披露

於最後實際可行日期，李先生持有(i)福建省南平屏聯網傳媒有限公司（「福建南平」），一家在中國成立的公司，其營業執照列明的業務範圍部分包括廣告設計、製作及發佈等）25%股權，相當於出資額人民幣125,000元；及(ii)北京青創傳媒有限公司（「北京青創」），一家在中國成立的公司，其營業執照列明的業務範圍部分包括電影製作、展覽製作、廣告設計、製作、代理及發佈以及市場研究等）10%股權，相當於出資額人民幣500,000元。

李先生僅為持有非控股權益的被動投資者，對福建南平及北京青創的管理、業務運營或控制均並無任何積極角色，在任何相關時間均非任何前述公司的董事、監事或管理人員。福建南平及北京青創剩餘股權的擁有人以及董事、監事及管理人員均為獨立第三方且與李先生並無關聯。李先生亦受彼與本公司訂立的委任函所載保密承諾的約束，其中包括，不得向任何第三方洩露本集團的機密資料，遵守彼之受信責任以於履行彼作為獨立非執行董事職責時避免利益衝突，及遵守章程細則及上市規則的適用條文。鑒於(i)李先生於彼的委任函內之保密承諾；(ii)他就利益衝突事項或潛在利益衝突事項作出全面披露及就可能有重大利益衝突的事項於董事會會議放棄投票之受信責任；(iii)本集團識別關連交易的已設立內部控制機制；及(iv)我們的審核委員會於監督內部控制系統有效性的角色，並考慮到李先生僅擔任獨立非執行董事且不在本集團擔任任何行政職位，亦不會涉及本集團管理及業務運營上任何積極角色，董事認為該等措施對管理有關李先生參與福建南平及北京青創的任何潛在利益衝突而言屬有效及充分，而李先生與本集團不存在任何重大利益衝突。

董事及高級管理層

彭禮堂先生，現年58歲，於2023年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

彭先生於教育行業擁有逾22年經驗。自2001年5月起至今，彼於華中科技大學法學院任職，最初職位為副教授，隨後於2010年4月晉升為教授。

彭先生於1996年6月畢業於中國的武漢大學，獲法學理論碩士學位。彼亦於2008年6月畢業於中國的華中科技大學，獲工商管理博士學位。彼於1996年8月獲中華人民共和國司法部頒發中華人民共和國律師資格證書。

何威風博士，現年45歲，於2023年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

何博士於會計行業擁有約15年經驗，並具有根據上市規則第3.10(2)條的合適會計及財務管理專業知識。彼自2008年7月起一直在中南財經政法大學會計學院工作，並從2020年1月至今晉升為教授(第三層次)。何博士亦在多家上市公司的董事會任職，包括湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司(股票代碼：000665.CH)(2019年2月起)，彼於該公司擔任獨立董事和審計委員會主席，負責在審計規劃、風險判斷和重要審計事項方面與註冊會計師溝通，並負責審核年度審計報告；凱迪生態環境科技有限公司(一家於2020年12月17日從深圳證券交易所退市的公司，股票代碼：000939.CH)(2018年10月17日起)，彼自2018年11月2日起於該公司擔任獨立董事和審計委員會主席以及提名及薪酬委員會成員；及湖北美天生物科技股份有限公司(新三板股份代號：833833)(2018年3月26日起)，彼於該公司擔任獨立董事，負責向董事會提供獨立建議。

何博士於2001年6月畢業於中國的江漢石油學院，獲得會計學學士學位，並於2005年6月畢業於中國武漢大學，獲得會計學碩士學位。此外，彼於2008年6月獲得華中科技大學工商管理博士學位。他曾於2013年獲得中國教育部「新世紀優秀人才支持

董事及高級管理層

計劃」的補貼，於2013年11月獲聘為中南財經政法大學「文瀾青年學者」，為期三年。何博士於2009年及2013年兩度獲得「湖北省社會科學優秀成果三等獎」。

侯思明先生，46歲，於2023年10月9日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

侯先生於投資銀行及鑑證及諮詢行業積累逾20年經驗。彼於1999年9月至2002年7月加入羅兵咸永道會計師事務所擔任鑑證及業務諮詢部門助理一職開始其職業生涯，最後擔任高級助理。其後，於2002年7月至2004年12月，侯先生加入大福證券有限公司（現稱海通國際證券集團有限公司）及大福資本有限公司（現稱海通國際資本有限公司），最後擔任助理經理。於2005年1月至2006年5月，彼擔任建銀國際金融有限公司助理副總裁，及於2006年6月至2009年4月擔任工商東亞融資有限公司投資銀行部的助理副總裁。於2009年4月至2010年2月，侯先生出任工銀國際控股有限公司投資銀行部助理副總裁。其後，彼於2010年2月至2015年6月擔任招銀國際金融有限公司投資銀行部董事總經理，並於2015年7月至2016年1月擔任兆邦基國際融資有限公司（現稱易順達融資有限公司）董事總經理。其後，彼於2016年2月至2021年8月擔任西證（香港）融資有限公司的投資銀行聯合主管，最後擔任企業融資主管。侯先生自2023年2月起擔任百惠資本有限公司的董事總經理至今。

侯先生曾獲委任為五家上市公司的獨立非執行董事，即QPL International Holdings Limited（股份代號：243）（2013年9月至2016年9月）、愛特麗皮革控股有限公司（現稱萬星控股有限公司）（股份代號：8093）（自2015年1月至2017年3月）、雲遊控股有限公司（股份代號：484）（自2016年1月至2020年4月）、上海証大房地產有限公司（股份代號：755）（自2017年5月至2021年1月），及1957 & Co. (Hospitality) Limited（股份代號：8495）（自2017年11月至2022年8月）。彼自2015年12月起擔任環宇物流（亞洲）控股有限公司（股份代號：6083）獨立非執行董事，自2018年10月起擔任華滋國際海洋股份有限公司（股份代號：2258）獨立非執行董事，及自2019年10月起擔任瑞誠（中國）傳媒集團有限公司（股份代號：1640）的獨立非執行董事。彼自2021年7月起亦一直擔任深圳北芯生命科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事心血管疾病診斷及治療的醫療器械研發及銷售。

董事及高級管理層

侯先生於1999年5月畢業於香港中文大學，取得專業會計學工商管理學士學位。侯先生於2005年2月成為香港會計師公會會員，並於2008年5月成為英國特許公認會計師公會資深會員。

除本節、本文件「主要股東」一節及「附錄四－法定及一般資料」分段所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各董事已確認(i)其於最後實際可行日期前三年，並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)其與本公司其他董事、高級管理層或控股股東(如有)概無關係，亦概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)於最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

除董事外，我們的高級管理層團隊亦與執行董事共同負責本集團的日常管理及營運。下表載列有關高級管理人員的資料。

姓名	年齡	於本集團 的職位	加入 本集團的 日期	角色與職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
楊龍先生	35	銷售部總經理	2013年9月	負責本集團的客戶服務及媒體採購服務	不適用
呂露女士	30	董事長秘書兼 行政經理	2018年6月	負責協助總經辦管理公司業務及各職能部門	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的職位	加入本集團的日期	角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
劉西女士	31	企業規劃部副總經理	2018年3月	負責協助管理本集團的日常運營、企業策略規劃以及客戶規劃和創意服務	不適用
傅雪琴女士	32	行政人事部主管	2017年2月	負責管理日常行政人事事務	不適用

楊龍先生，現年35歲，於2013年9月加入本集團，為本集團銷售部總經理。楊先生負責本集團的客戶服務及媒體採購服務。

楊先生於媒體和廣告行業擁有逾10年經驗。加入本集團前，於2012年4月至2013年8月，彼擔任湖北省廣視廣播電視製作中心有限公司的助理製片人。2013年9月至2015年8月，彼擔任華視創享的節目總監。自2015年8月起，彼一直擔任華視傳媒的銷售部總經理。

楊龍先生於2010年6月畢業於中國的江漢大學，獲計算機應用技術大專學位，並於2011年12月獲得中國的中南財經政法大學工商及企業管理學士學位。

呂露女士，現年30歲，於2018年6月加入本集團，現為本集團董事長秘書兼行政經理。呂女士負責協助總經辦管理公司業務及各職能部門。

呂女士在秘書事務方面擁有逾7年經驗。加入本集團前，呂女士於2016年6月至2018年6月擔任武漢摩爾龍商務信息諮詢有限公司總經理助理。自2018年6月以來，彼一直擔任華視傳媒董事長秘書兼行政經理。

董事及高級管理層

呂女士於2014年7月畢業於中國的武漢商貿職業學院，獲金融保險大專學位。

劉西女士，現年31歲，於2018年3月加入本集團，現任本集團企業規劃部副總經理，主要負責協助管理本集團的日常運營、企業策略規劃以及客戶規劃和創意服務。

劉女士於廣告及媒體行業擁有逾8年經驗。加入本集團前，於2015年7月至2018年2月，彼在武漢兩點十分文化傳播有限公司擔任市場運營總監。自2018年3月起，彼一直擔任華視傳媒企業規劃部副總經理。

劉女士於2014年6月畢業於湖北大學，獲新聞採編與製作大專學位。

傅雪琴女士，現年32歲，於2017年2月加入本集團，為本集團的行政人事部主管，主要負責管理日常行政人事事務。

傅女士於行政人事事務方面擁有逾11年經驗。加入本集團前，彼於2012年5月至2016年5月擔任武漢盛源國建勞務有限公司的預算主管。於2016年8月至2017年2月，彼擔任武漢多彩生活房產代理有限公司的行政助理。自2017年2月以來，彼一直擔任華視傳媒的行政人事部主管。

傅女士於2013年7月畢業於武漢工業職業技術學院（該校隨後併入中國的武漢城市職業學院），獲工程造價大專學位。

合規主任

薛玉春女士為本公司的合規主任。有關其履歷的詳情，請參閱本節「董事—執行董事」分段。

董事及高級管理層

公司秘書

賴天恩女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部的高級經理，該公司為一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。賴女士已獲委任為我們的公司秘書，自2023年3月30日起生效。賴女士在公司秘書及合規服務領域擁有逾10年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。自2015年5月起，賴女士為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會（前稱「香港特許秘書公會」）及英國特許公司治理公會的會員。賴女士並非本公司僱員，彼作為外部服務供應商向本公司提供服務。

董事委員會

審核委員會

本公司於2023年10月9日遵照上市規則第3.21條成立審核委員會，並已採納符合上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）第D.3.3段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括（但不限於）：(a)就外聘核數師的委任、續聘及罷免向董事會提出建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題；(b)監察我們的財務報表、年報及賬目、中期報告及（若擬刊發）季度報告的完整性，並審閱上述報表及報告所載有關財務申報的重大判斷；(c)檢討我們的財務控制、內部控制及風險管理制度。

審核委員會目前由三名成員組成，即何威風博士、彭禮堂先生及李光斗先生，何威風博士擔任主席，彼具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

本公司已於2023年10月9日遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並已採納符合企業管治守則第E.1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）：就本公司人力資源管理政策向董事會提出建議，以及設立並檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構。

薪酬委員會目前由三名成員組成，即彭禮堂先生、王書錦先生及何威風先生，彭禮堂先生擔任主席。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已於2023年10月9日遵照上市規則第3.27A條成立提名委員會，並已採納符合企業管治守則第B.3.1段的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括(但不限於)：(a)至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及多樣性方面)，並就任何為配合我們的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(b)物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；及(c)評核獨立非執行董事的獨立性。

提名委員會目前由三名成員組成，即陳先生、李光斗先生及彭禮堂先生，陳先生擔任主席。

董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中列明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們致力於通過在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限以實現董事會多元化。委任的最終決定將基於經甄選候選人為董事會帶來的價值及貢獻。

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事具備均衡的知識及技能，包括廣告業務及媒體業、金融及會計的知識及技能。彼等獲得各類專業學位，包括新聞學、廣告、動畫設計、會計及金融以及工商管理。四名獨立非執行董事擁有不同行業背景，人數超過董事會成員的三分之一。此外，董事會的董事年齡範圍較大，介乎33歲至58歲。於最後實際可行日期，董事會有兩名女性董事。我們將繼續採用基於能力並參考整體多元化政策的委任原則。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其持續有效，我們亦會每年於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

經考慮我們當前的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事認為董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何受規管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期自[編纂]起，至我們遵照上市規則第13.46條就其在[編纂]起計第二個完整財政年度的財務業績的結算日止。

企業管治守則

本公司致力於實現高水平的企業管治，以保障股東利益。為達致此目的，本公司計劃在[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告中的企業管治規定。

本公司已採納企業管治守則所列守則條文。本公司認同，董事會應由執行董事及獨立非執行董事的均衡組合組成，以便董事會可具備強大的獨立性，有效行使獨立判斷。

董事及高級管理層

除對企業管治守則第C.2.1條有所偏離外，我們的企業管治常規已遵守企業管治守則。企業管治守則第C.2.1條規定董事長與行政總裁之職務須分開而不得由同一人擔任。陳先生為本集團董事長兼行政總裁。鑒於陳先生自2011年2月起一直負責本集團的日常經營和管理，並對我們的業務積累了豐富的經驗和知識，董事會相信陳先生兼任兩職可實現有效管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為在該情況下偏離企業管治守則第C.2.1條乃屬適當。儘管如此，董事會認為此管理架構對本集團的業務營運屬有效，並能形成充分的權力制衡。

董事知悉，於[編纂]後，我們預計將遵守有關守則條文。然而，任何有關偏離均應經過深思熟慮，並於有關期間的中期報告及年報中提供有關偏離的原因。我們致力於實現高標準的企業管治，旨在保障我們股東的整體利益。除上文所披露者外，[編纂]後我們將遵守企業管治守則載列的守則條文。

董事及高級管理層的薪酬

董事以僱員身份收取薪金、花紅、其他津貼及實物福利形式的薪酬，包括我們根據有關司法權區法律為身為僱員的董事作出的退休金計劃供款。本公司的董事薪酬政策是參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及為本集團付出的時間而釐定薪酬金額。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年4月30日止四個月，已付董事的薪金、津貼、酌情花紅及退休福利計劃供款及授予董事的實物福利總額分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.3百萬元。除本文件附錄一所載會計師報告附註13所披露者外，截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年4月30日止四個月，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付其他款項。

董事及高級管理層

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年4月30日止四個月，本集團支付予五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅）總額分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣0.4百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。根據現時有效的安排，截至2023年12月31日止年度董事的估計薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣1.4百萬元。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向或代表任何董事支付或應付其他薪酬。

有關於往績記錄期間董事薪酬以及最高薪酬人士的進一步詳情，請參閱本文件「附錄一—13.董事酬金及五名最高薪酬人士—董事酬金」分段及「附錄四—法定及一般資料—7.有關董事及主要股東的其他資料—C.董事酬金」分段。

購股權計劃

購股權計劃根據股東於2023年10月9日通過的書面決議案獲有條件採納。購股權計劃旨在讓本公司向選定參與者授出購股權，作為彼等為本集團作出貢獻的獎勵或回報。董事認為，購股權計劃將可令本集團嘉許僱員、董事及其他選定參與者為本集團作出的貢獻。此計劃將符合上市規則第十七章以及其他相關規則及規例。購股權計劃的進一步詳情載於本文件「附錄四—法定及一般資料—8.購股權計劃」分段。