

董事及高級管理層

董事會

截至本文件日期，董事會由九(9)位董事組成，包括三(3)位執行董事、三(3)位非執行董事及三(3)位獨立非執行董事。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上以普通決議案進行委任及罷免。

下表載列本公司董事的資料。

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
杜華女士 ⁽¹⁾	40	執行董事、 董事長兼 首席執行官	負責本集團的整體戰略 規劃、業務方向及 日常運營	2009年7月	2021年6月
孫一丁先生 ⁽¹⁾ . .	54	執行董事兼 總裁	參與董事會有關本集團 運營及管理的工作	2015年5月	2021年6月
孫樂先生	41	執行董事兼 副總裁	建立及維持客戶關係及 市場定位	2009年11月	2021年6月
姚璐女士	43	非執行董事	向董事會提供專業 建議、意見及指導	2020年4月	2022年1月
孟慶光先生	39	非執行董事	向董事會提供專業 建議、意見及指導	2020年11月	2022年1月
趙文婕女士	39	非執行董事	向董事會提供專業 建議、意見及指導	2021年2月	2022年1月
范輝先生	45	獨立非執行 董事	監督及向董事會提供 獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]
呂濤先生	56	獨立非執行 董事	監督及向董事會提供 獨立意見及判斷	2021年2月 (於2022年1月 離任及將於[編纂] 重新加入) ⁽²⁾	[編纂]

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
黃九嶺先生....	50	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	2021年2月 (於2022年1月離任及將於[編纂]重新加入) ⁽²⁾	[編纂]

附註：

- (1) 杜女士及孫先生作為配偶同居。
- (2) 呂濤先生及黃九嶺先生各自於2021年2月至2022年1月一直擔任本公司子公司樂華有限公司的獨立董事。樂華有限公司獨立董事的委任由保薦人推薦，以滿足樂華有限公司在上市前輔導期間尋求A股上市的相關規則要求。於2022年1月，為準備[編纂]及精簡本集團管治架構進行重組，除杜女士繼續擔任樂華有限公司執行董事外，其餘樂華有限公司當時的董事均已辭職。

執行董事

杜華女士，40歲，為我們的創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。杜女士於2021年6月10日獲委任為董事，並於2022年3月3日獲重新委任為執行董事。杜女士主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及日常運營。彼亦於本公司的若干子公司¹中擔任董事。

於2009年7月創立樂華有限公司前，杜女士自2004年8月至2009年7月於互聯網服務供應商華友數碼傳媒科技有限公司及其聯屬公司任職。

杜女士於2003年7月於中國獲得華北科技學院的英語專業文憑，並於2015年9月於中國完成長江商學院高級管理人員工商管理碩士課程。

孫一丁先生，54歲，為執行董事兼總裁，彼主要負責本集團的運營及管理。孫先生於2015年5月加入本集團，於2021年6月10日獲委任為董事，並於2022年3月3日獲重新委任為執行董事。

孫先生自2013年10月至2022年1月及2013年10月至2020年1月分別擔任股份於納斯達克全球市場上市的教育服務機構瑞思教育開曼有限公司(股票代號：REDU)的董事及首席執行官。孫先生自2011年9月至2013年8月於金寶貝(中國)商貿有限公司擔任總經理。孫先生亦自1999年4月至2011年4月先後擔任濟南國美總經理、國美電器有限公司總部採購中心副總經理、總部營運中心總經理、華北副總裁及總經理以及國美零售控股有限公司(前稱國美電器控股有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：0493))執行董事。

¹ 樂華有限公司、樂華投資、西藏樂華、海南樂華、天津觸發、天津壹華、天津樂華、Yuehua HK及樂華香港。

董事及高級管理層

孫先生於1990年7月於中國獲得上海華東理工大學(前稱華東化工學院)工學學士學位，並於2013年10月於中國獲得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

孫樂先生(曾用名：高翔)，41歲，為執行董事兼副總裁。自2009年11月加入本集團後，孫樂先生主要負責建立及維持客戶關係及市場定位。孫樂先生於2021年6月10日獲委任為董事，並於2022年3月3日獲重新委任為執行董事。孫樂先生於2009年11月加入本集團，彼自2009年11月至2022年1月亦擔任本公司子公司西藏樂華及天津樂華副總經理。

孫樂先生於1998年7月於中國獲得中央民族大學舞蹈文憑。孫樂先生於2017年8月獲得中國演出行業協會頒發的演出經紀人資格。孫樂先生為中國演出行業協會第七屆理事會個人會員及中國演出行業協會演員經紀人委員會首屆理事會會長。

非執行董事

姚璐女士，43歲，為非執行董事，彼主要負責向董事會提供專業建議、意見及指導。姚女士於2022年1月28日獲委任為董事，並於2022年3月3日獲重新委任為非執行董事。姚女士於2020年4月至2022年1月擔任我們的子公司樂華有限公司的董事。

姚女士自2014年11月起於華人文化有限責任公司擔任戰略發展總監。

姚女士於2001年7月於中國獲得上海外國語大學文學學士學位，並於2007年9月完成上海交通與澳洲昆士蘭陽光海岸大學合辦的高級工商管理研究生課程，並獲得陽光海岸大學工商管理碩士學位。

孟慶光先生，39歲，為非執行董事，彼主要負責向董事會提供專業建議、意見及指導。孟先生於2022年1月28日獲委任為董事，並於2022年3月3日獲重新委任為非執行董事。孟先生於2020年11月至2022年1月擔任我們的子公司樂華有限公司的董事。

孟先生自2013年3月起入職阿里巴巴集團控股有限公司(其美國存託股份(每股美國存託股份代表八股普通股)於紐約證券交易所上市(股票代碼：BABA)，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：9988))的聯屬公司，目前擔任優酷UP工作室資深製片人。孟先生自2012年11月至2013年3月於北京世熙傳媒文化有限公司工作；及自2008年7月至2012年10月於北京光線傳媒股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：300251))工作。

董事及高級管理層

孟先生於2006年7月於中國獲得山東大學文學學士學位。

趙文婕女士，39歲，為非執行董事，彼主要負責向董事會提供專業建議、意見及指導。趙女士於2022年1月28日獲委任為董事，並於2022年3月3日獲重新委任為非執行董事。趙女士於2021年2月至2022年1月擔任我們的子公司樂華有限公司的董事。

趙女士自2014年7月起於北京量子躍動科技有限公司的聯屬公司任職。

趙女士於2004年7月於中國獲得武漢大學行政管理專業學士學位，並於2016年6月於中國獲得北京大學文學碩士學位。

獨立非執行董事

范輝先生，45歲，為獨立非執行董事，彼主要負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。有關委任將於[編纂]起生效。

范先生分別自2022年2月起於北京光環國際教育科技股份有限公司(於新三板上市的公司(股份代號：838504))、自2021年9月起於徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司(於新三板上市的公司(股份代號：835857))，及自2020年6月起於名品世家酒業連鎖股份有限公司(於新三板上市的公司(股份代號：835961))擔任獨立董事。

范先生自2018年7月起擔任北京全方匯通投資管理有限公司的執行董事，並自2015年12月起擔任易科縱橫投資管理(北京)有限公司的監事及首席風險官。此前，范先生連續由2012年12月至2015年11月於東海岸國際投資(北京)有限公司擔任副總裁及投資決策委員會主任，並由2010年5月至2012年11月任職於昆吾九鼎投資管理有限公司。范先生由2005年6月至2010年4月擔任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所的高級經理，並由2001年1月至2005年5月擔任天健會計師事務所(特殊普通合夥)的核數師。

范先生於2000年7月於中國獲得中央財經大學經濟學學士學位，並於2003年10月在中國北京工商大學完成研究生課程。范先生為北京註冊會計師協會的非執業會員。

范先生具備上市規則第3.10(2)條所規定的合適的專業會計或相關財務管理專業知識，彼亦確認該等專業知識乃通過經驗所獲得。

呂濤先生，56歲，為獨立非執行董事，彼主要負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。有關委任將於[編纂]起生效。呂先生於2021年2月至2021年11月擔任本公司子公司樂華有限公司的獨立董事。

董事及高級管理層

呂先生自2017年3月至2017年10月於東大品控實業有限公司北京分公司工作，並自2016年12月至2017年2月於東大品證控股有限公司(一間餐飲公司)任職。呂先生自2012年8月至2014年9月於河北康達有限公司(一間主要從事農藥生產業務的公司)擔任區域銷售及營銷主管；自2002年12月至2011年3月於上海莊臣有限公司擔任銷售部成員並自2011年4月至2012年6月擔任銷售副總監；自2000年1月至2001年12月於上海品食樂冷凍食品有限公司北京分公司擔任區域銷售經理。

呂先生於1987年7月於中國獲得安徽財經大學(前稱安徽財貿學院)的商業經濟學學士學位，並於2008年7月於中國獲得中歐國際工商管理學院的工商管理碩士學位。

黃九嶺先生，50歲，為獨立非執行董事，彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。有關委任將於[編纂]起生效。黃先生於2021年2月至2021年11月擔任本公司子公司樂華有限公司的獨立董事。

黃先生自2020年10月起於潮商東盟投資基金管理有限公司任職，負責該公司的日常管理。黃先生自2009年5月至2020年9月於北京榕樹投資管理有限公司擔任總裁；自2004年6月至2009年4月及2000年7月至2004年5月於北京世紀華融投資管理有限公司分別擔任總裁及副總裁。

黃先生分別於1994年7月及2001年6月獲得中國人民大學的經濟學學士學位及工商管理碩士學位。

除本節所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內於證券於香港或海外證券市場上市的上市公司擔任其他董事職務。請參閱本文件附錄五「法定及一般資料」以瞭解董事的詳情，包括彼等的服務合同及薪酬的詳情以及董事於股份中的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)的詳情。

除孫先生與杜女士(作為配偶)同居外，概無董事及高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員有關連。

概無董事於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的業務(本集團業務除外)中擁有權益。

除上文所披露者外，據董事經作出所有合理查詢後所深知、全悉及盡信，截至最後實際可行日期，概無有關各董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條第(b)至(v)段予以披露，亦無有關董事的其他重要事宜需提請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理人員

高級管理人員負責業務的日常管理。下表載列本公司高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團的日期
杜華女士.....	40	執行董事、 董事長兼 首席執行官	負責本集團的整體戰略規劃、 業務方向及日常管理	2009年7月
孫一丁先生.....	54	執行董事兼 總裁	參與董事會有關本集團運營及 管理的工作	2015年5月
孫樂先生.....	41	執行董事兼 副總裁	建立及維持客戶關係及 市場定位	2009年11月
張文勝先生.....	54	首席財務官	監督財務運營、風險管理及 投資者關係	2020年6月
LEE Sang Kyu先生..	38	韓國業務 總經理	負責韓國業務的運營	2010年9月

杜華女士，40歲，為本公司董事長、執行董事及首席執行官。請參閱「**董事會**」**執行董事**」以瞭解其履歷詳情。

孫一丁先生，54歲，為本公司執行董事兼總裁。請參閱「**董事會**」**執行董事**」以瞭解其履歷詳情。

孫樂先生(曾用名：高翔)，41歲，為本公司執行董事兼副總裁。請參閱「**董事會**」**執行董事**」以瞭解其履歷詳情。

張文勝先生，54歲，為首席財務官，並於2020年6月加入本集團。張先生主要負責監督財務運營、風險管理及投資者關係。

於2020年6月加入本公司前，張先生自2000年3月至2019年4月於國美電器有限公司及其子公司先後任職。

張先生於1990年7月獲得中國天津財經大學(前稱天津財經學院)的經濟學學士學位。

LEE Sang Kyu先生，38歲，為韓國業務總經理，並於2010年9月加入本集團。Lee先生主要負責韓國業務的整體運營及發展。

董事及高級管理層

Lee先生於2010年9月作為藝人經紀加入本集團，其後自2016年8月擔任韓國業務總經理。

Lee先生於2011年7月獲得中國傳媒大學的文學學士學位。

聯席公司秘書

張文勝先生，請參閱「高級管理人員」。

鍾明輝先生，為本公司聯席公司秘書。彼於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾17年經驗。自2022年6月起，鍾先生一直於方圓企業服務集團(香港)有限公司的企業秘書部工作，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。

鍾先生現為香港會計師公會會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼於2003年12月獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

董事會轄下委員會

本公司已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並賦予這些委員會各種職責，協助董事會履行其職責並監督本集團活動的特定方面。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、審查及批准關連交易以及為董事會提供建議。審核委員會由三位獨立非執行董事(即范輝先生、呂濤先生及黃九嶺先生)組成。委員會主席范輝先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的合適資格。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會由一位執行董事(即孫一丁先生)及兩位獨立非執行董事(即呂濤先生及黃九嶺先生)組成。呂濤先生為委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)以下：(i)就本公司所有董事和高級管理人員薪酬的政策和結構，以及為制定薪酬政策建立正式和透明的程序向董事會提出建議；(ii)決定委派的責任、個別執行董事和高級管理人員的薪酬方案，或就此類薪酬方案向

董事及高級管理層

董事會提出建議；以及(iii)確保與業績相關的薪酬要素在執行董事的薪酬總額中佔相當大的比例，並旨在使執行董事的利益與股東的利益相一致，並激勵我們的董事發揮出最高工作水平。

提名委員會

我們已根據企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會成員的繼任向董事會提出建議。提名委員會由一位執行董事(即杜女士)及兩位獨立非執行董事(即范輝先生及呂濤先生)組成。杜女士為委員會主席。

企業管治守則

本公司致力實現高水平的企業管治以保障股東利益。為實現該目標，本公司將遵守企業管治守則的條款，該等條款載有良好企業管治的原則。

董事長及首席執行官

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，董事長與首席執行官的職責應有區分，不應由一人兼任，於聯交所上市的公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。本公司並無區分董事長及首席執行官，現時由杜女士兼任兩職。董事會相信由同一人兼任董事長及首席執行官，有利於確保本集團內一貫的領導，使本集團的整體戰略規劃更有效及高效。董事會認為當前的安排無損權力與權限的平衡，並可令本公司迅速且有效地作出決策並予以執行。董事會將繼續因應本集團的整體情況適時檢討及考慮董事長與首席執行官的職責的分工。請參閱「與控股股東的關係 — 企業管治措施」以瞭解本公司企業管治措施的詳情。

董事會多元化政策

董事會於[編纂]前將採納董事會多元化政策(「董事會多元化政策」)，以提升董事會的有效性並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的條件，包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期，最終決定將根據選定候選人可為董事會帶來的價值及貢獻而作出。

董事擁有均衡多元的知識及技能，包括整體管理及戰略發展、宣傳及營銷、內容開發、投資及融資、會計及財務管理。彼等於不同主修科目獲得學位，包括工商管理、國際新聞、市場、會計、商業經濟及統計。我們擁有三位來自不同行業背景的獨立非執行董事，

董事及高級管理層

佔董事會成員超過三分之一。董事會包含擁有不同背景及經驗年齡介乎38歲至60歲的男性及女性董事，證明董事會多元化政策的推行十分成功。

提名委員會負責審查董事會的多元程度。於[編纂]後，提名委員會將負責不時監督及評估董事會多元化政策的實施，以確保其持續有效。提名委員會亦會將董事會多元化政策的概要載於相應的年度報告內，包括就實施董事會多元化政策而設定的可予計量的目標及達成該等目標的進度。

董事薪酬

董事及高級管理人員領取的薪酬包括薪金、津貼及實物福利(包括本公司代表彼等就退休金計劃作出的供款)。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九個月，董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣8.7百萬元。於上述期間，概無董事放棄薪酬。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括1名、2名、2名及1名董事，彼等的薪酬已獲計入上述授予相關董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款及實物福利的總額中。截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止九個月，授予其餘4名、3名、3名及4名非董事最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款及實物福利的總額分別約為人民幣7.8百萬元、人民幣5.3百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣16.3百萬元。請參閱本文件附錄一會計師報告附註10，以瞭解業務紀錄期內五名最高薪酬人士的薪酬的詳情。

除所披露者外，截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九個月，本公司並無已付或應付董事或高級管理人員的其他款項。

根據目前有效的安排，本公司預計截至2022年12月31日止年度應付董事的薪酬及實物福利總額約人民幣11.8百萬元。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於業務紀錄期，董事或前任董事概無因離任本集團成員公司的董事職位或有關管理本集團成員公司事務的其他職位而獲付或應收賠償。同期，概無董事放棄收取酬金。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中信建投(國際)融資有限公司為合規顧問。合規顧問將為本公司提供有關遵守上市規則及適用的香港法例的指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供建議：

- (a) 於發佈監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易時(可能為須予公佈交易或關連交易，包括發行股份及購回股份)；
- (c) 本公司擬以不同於本文件詳述的方式使用[編纂]的[編纂]時，或者業務活動、發展或業績與本文件中的預測、估計或其他資料存在偏差時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出質詢時。