
董事、高級管理層及僱員

董事會

我們的董事會由8名董事組成，其中3名為執行董事、2名為非執行董事，其餘3名為獨立非執行董事。董事會三分之一的董事將於每屆股東週年大會上告退，而各董事每隔三年須在股東週年大會上退任一次。

下表載列有關我們董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任日期
方彬先生	41	執行董事、主席兼總經理	二零一一年三月十五日
賀維琪小姐	41	執行董事兼副總經理	二零一一年五月二十五日
宋義俊先生	39	執行董事兼副總經理	二零一一年五月二十五日
林凱文先生	45	非執行董事	二零一一年五月二十五日
范幼年先生	51	非執行董事	二零一一年五月二十五日
周瑞金先生	72	獨立非執行董事	二零一二年四月十日
林志明先生	53	獨立非執行董事	二零一二年四月十日
徐慧敏小姐	42	獨立非執行董事	二零一二年四月十日

執行董事

方彬先生，41歲，於二零零六年就讀南京政治學院經濟管理專業。現任本公司主席兼總經理，負責制訂本集團的整體業務發展戰略及管理政策。

方先生在傳媒及廣告行業擁有超過18年的管理經驗，在廣告及出版領域中，特別在市場及傳播戰略發展及媒體資源整合方面具備豐富的業務管理及運作經驗。

創立本集團之前，方先生於一九九三年至一九九五年，在《現代市場經濟周刊》雜誌社任廣告部業務主管，負責部門所屬多家國有大中型企業品牌的客戶拓展和業務、承接雜誌企業形象專欄的策劃統籌工作，及負責雜誌社年度品牌、人物評選活動的策劃執行。一九九五年八月至一九九六年一月，在上海申海廣告有限公司任總經理，負責公司全面日常營運工作，

董事、高級管理層及僱員

完成公司年度銷售目標；負責公司團隊建設及人員培訓，通過在人事、業務營運、制度改進等方面的綜合工作促成公司營運業績可持續性發展與提升。實際工作主要涉及銷售管理、運營管理、人事管理及行政管理。一九九六年二月至一九九八年十二月，在《市場經濟時報》社主辦的《沿海經濟名人專刊》任職專刊部主任，負責專刊部的日常營運領導工作，包括負責《沿海經濟名人專刊》選題策劃、內容審編(包括重要文章的最終審核)、出版、編輯、廣告、運營、人事，同時決策專刊的辦刊方針。一九九九年一月至二零零二年二月，創立解放日報《汽車周刊》，並任其執行總監，負責領導周刊的日常營運，主要負責周刊的廣告經營、活動營銷宣傳、專題籌劃等工作並參與指導周刊的出版規劃和經營戰略，決策辦刊方針、版面形式，根據市場的變化不斷調整出版戰略、內容整改、人事。

方先生於二零零三年創建三眾華納傳媒，出任主席兼總經理。創建至今，方先生領導團隊為汽車品牌提供整合營銷傳播服務，包括創立及獲取新的媒體平台，作為本集團向品牌擁有者提供的整合營銷傳播服務的重要部分。在方先生的領導下，於二零零四年八月，集團取得了於二零零二年八月創刊的《車時代報導》的運營權。於二零零四年，方先生帶領團隊營運汽車雜誌，包括《汽車007周報》。隨著將整合營銷傳播服務拓展至家居品牌，集團於二零零九年創立了另一份雜誌《第一家居》。

方先生為上海媒體及廣告行業的傑出人士。二零零五年六月，方先生被上海市消費者權益保護委員會汽車專業辦公室聘任為副秘書長；二零零六年九月，方先生被上海市新聞工作者協會所屬的上海汽車記者聯會聘任為秘書長。

彼主要負責廣告經營、事件經營及宣傳、特殊事件的組織及規劃。

方先生於過去三年未曾在任何上市公司擔任董事。

賀維琪小姐，41歲，於二零零八年透過網絡及遠程方式於武漢理工大學就讀並畢業於工商管理專業。彼於二零零七年四月加入集團擔任副總經理。賀小姐於財務工作方面有19

董事、高級管理層及僱員

年經驗，現負責制訂本集團的財稅政策、會計運作流程、成本控制政策、行政及人事工作。

加入集團前，賀小姐從一九九二年十一月至二零零一年七月，曾任上海申燕廣告有限公司(上海機床工具貿易集團有限公司全資子公司)的財務主管，監管日常財務事宜及負責成本控制及財務事宜。從二零零一年七月至二零零七年四月，賀小姐出任上海奧敬印務有限公司總經理，負責日常管理及業務運營。

賀小姐於過去三年未曾在任何上市公司擔任董事。

宋義俊先生，39歲，一九九五年畢業於上海交通大學生物醫學工程與儀器專業學士學位。宋先生亦於二零零八年從復旦大學獲得工商管理碩士學位。

宋先生擁有逾16年的企業戰略運營及市場營銷管理經驗。彼於二零一一年三月加入本集團，現任集團的副總經理，分管制度經營計劃、戰略研究與拓展。

在加入集團之前，宋先生在一九九五年至二零零零年於海爾集團電器產業有限公司多家分公司出任總經理及副總經理，負責海爾集團子公司的運營管理和當地市場運作，以及銷售及管理團隊建設，包括品牌推廣、銷售策劃、促銷宣傳、市場開發、渠道建設、網路優化、客戶關係管理等方面。二零零一年至二零零五年，宋先生於青島億商貿易有限公司、佛山市海盛隆電器有限公司及佛山市歐利達電器有限公司出任總經理，負責經營管理和業務拓展，其中包括戰略規劃、市場開發、客戶關係維護等相關工作。

此後，宋先生在二零零五年六月至二零一一年二月期間，於上海新華傳媒股份有限公司任職近六年，於二零零五年六月至二零零六年六月期間擔任其營銷中心總經理，負責公司行銷體系和行銷機制的建設、連鎖店的行銷活動策劃與行銷管理工作及品牌推廣和媒體宣傳工作；二零零六年七月至二零零九年三月擔任中盤事業部總經理，負責事業部的日常事務，包括全國圖書批發業務、細分市場的拓展工作、銷售及管理團隊的培訓和建設；二

董事、高級管理層及僱員

零零九年四月至二零一零年三月擔任戰略發展部副總監，運營總監，負責市場分析、公司目標控制與經營分析、資源整合、行銷管理、品牌經營，同時亦參予協助行政總裁發展業務戰略，建立運營風險防範體系，並協助戰略發展部總監輔助性參與投資併購等工作；二零一零年四月至二零一一年二月擔任戰略管理部副總監，協助董事會和總裁班子制訂集團總體戰略規劃，並負責集團及子公司的運營戰略管理，子公司日常業務的分析和跟進、子公司重點專案的監控和資源支持，為母公司管理層決策提供一般支援和幫助。

宋先生於過去三年未曾在任何上市公司擔任董事。

非執行董事

林凱文先生，45歲，於二零一一年五月二十五日獲委任為本公司董事及於二零一二年四月十日獲重新指派為非執行董事。林先生於二零零一年完成上海社會科學院組織的經濟學(工商管理)持續教育課程。

林先生於設備製造業擁有超過20年經驗。彼於一九九零年至一九九四年任浙江凱泉泵業製造有限公司總經理，及於一九九五年至一九九九年任上海凱泉給水工程有限公司總經理。

林先生創辦上海凱泉泵業(集團)有限公司，於一九九九年起至今擔任其董事長兼總裁。上海凱泉泵業(集團)有限公司從事生產、銷售泵、給水設備及泵用控制設備。根據中國通用機械工業年鑑，二零零九年其銷售額是全國泵行業第一。

林先生於中國兼任多個社會職務。林先生是上海市第十一屆政協委員、上海市青年聯合會第十屆常委、上海市青年企業家協會副會長、上海浙江商會執行副會長、上海市工商聯常務理事、上海市私營企業協會第四屆副會長、上海市光彩事業促進會第三屆副會長，並先後獲得了全國關愛員工民營企業家、「上海市十大傑出青年」、「上海市新長徵突擊手」、「上海市質量金獎個人」、「上海市優秀中國特色社會主義事業建設者」及「上海市光彩之星」榮譽稱號。

董事、高級管理層及僱員

林先生全資擁有愉凱（一家於英屬處女群島註冊的公司），而愉凱則持有本集團12%股份。

林先生於過去三年未曾在任何上市公司擔任董事。

委任林先生為本公司非執行董事將須遵守細則的條款。

范幼年先生，51歲，於二零一一年五月二十五日獲委任為本公司董事及於二零一二年四月十日獲重新指派為非執行董事。范先生一九八三年畢業於復旦大學哲學系，取得學士學位，並於二零零四年取得香港大學工商管理學（國際課程）碩士學位。

范先生於中國傳媒及廣告界擁有超過25年經驗。彼自一九八五年一月進入《解放日報》從事編輯工作。范先生於一九九六年五月至二零零七年於解放日報報業集團出任多個職位，包括上海解放廣告有限公司總經理，《解放日報》廣告部主任、解放日報報業集團廣告中心主任、研究室主任、事業發展部主任，及上海解放傳媒投資有限公司常務副總經理。於此期間，范先生曾負責解放日報報業集團的廣告字體經營及管理工作。二零零五年五月至二零零七年八月，范先生主持解放日報報業集團日常經營工作，期間兼任該集團旗下多家經營機構董事及高管職位。二零零七年，范先生出任上海新華傳媒股份有限公司(600825.SH)董事、總裁，直至二零一一年五月止。

二零零二年至二零零三年，范先生被中華人民共和國新聞出版總署及中國報業協會評為「年度全國報業先進經營管理工作人員」，並被上海市新聞出版局及上海市報紙行業協會評為「年度上海市報業先進經營管理工作人員」。

范先生透過大正國際全資擁有合鯨資本，而合鯨資本則持有本集團13%股份。

委任范先生為本公司非執行董事將須遵守細則的條款。

獨立非執行董事

周瑞金先生，72歲，於二零一二年四月十日獲委任為獨立非執行董事。周先生在中國傳媒行業擁有近40年經驗。周先生於一九六二年畢業於復旦大學新聞系。畢業後，到《解放

董事、高級管理層及僱員

日報》任記者、編輯及評論員。從一九七九年起，彼歷任《解放日報》評論部副主任、主任、編委、總編輯助理、副總編輯。周先生於一九九三年出任《人民日報》副總編輯。

周先生曾任上海市新聞學會常務理事，復旦大學新聞學院、上海科技大學新聞與人文科學系及北京廣播學院兼職教授。一九九一年，周先生主持撰寫的以「皇甫平」署名的《改革開放要有新思路》等四篇評論文章，在社會上產生了積極影響。

一九八七年，周先生經全國新聞高級專業職務資格評審委員會評定為高級編輯。一九九二年，周先生獲國務院表彰為有突出貢獻的專家學者，享受政府特殊津貼。

二零零一年一月，周先生當選為上海生產力學會會長，並當選第十三屆全國生產力學會副會長。二零零零年六月至二零零九年十二月，周先生擔任中國東方航空股份有限公司(600115.SH)獨立董事。

林志明先生，53歲，於二零一二年四月十日獲委任為獨立非執行董事。

林先生於市場營銷及企業形象建立和傳播方面擁有逾19年經驗。林先生於一九八三年完成上海大學文學院(前稱復旦大學分校)的圖書館學課程。彼現任上海大學三傑體育傳播研究所副所長，負責領導體育俱樂部營運模式的研發課程及城市大眾體育發展的比較分析工作。彼亦為上海大學影視藝術技術學院的客座教授，該大學研究院的體育傳播學碩士生導師。

自二零零五年起，林先生一直出任上海三傑廣告有限公司的首席執行官，並主要負責體育活動及相關項目的戰略規劃、創作及執行工作。

於一九九二年至二零零四年期間，林先生為上海艾迪企業形象設計顧問公司的總經理，負責協助客戶設計和規劃企業形象、為客戶就(其中包括)公關傳播戰略及公司日常營運及行政方面提供研究及諮詢服務。

董事、高級管理層及僱員

董事相信，林先生並無與本集團業務構成或可能構成競爭的業務利益。

林先生於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

徐慧敏小姐，42歲，於二零一二年四月十日獲委任為獨立非執行董事。徐小姐於一九九二年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。

作為香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員，徐小姐在會計方面擁有逾18年經驗。彼於一九九二年七月加盟安永會計師事務所，並於二零零五年成為安永會計師事務所合夥人，直至二零一一年二月離職為止。徐小姐亦為香港中文大學會計學院諮詢委員會成員。

徐小姐於二零一一年七月五日起獲委任為聯交所上市公司中國森林控股有限公司獨立非執行董事。徐女士於二零一一年十二月五日獲委任為聯交所上市公司必瘦站(中國)控股有限公司的獨立非執行董事。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事深知、所悉及確信，概無有關委任任何董事的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他事宜需根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露。

高級管理層

下表載列有關我們的高級管理層的資料。

姓名	年齡	職位	獲本集團委任日期
蔡仕彬(又名蔡世彬)	38	副總經理	二零零三年
于大衛	32	汽車事業部總監	二零零三年
孫田	31	廣告運營事業部總監	二零零四年
何旒	32	數字營銷事業部總監	二零零七年

蔡仕彬先生，38歲，集團的副總經理，負責集團的公關傳播及活動營銷業務的經營管理。

蔡先生於二零零三年加入集團，歷任大客戶經理、廣告運營總監、公關傳播及活動營銷事業部總監等職務。蔡先生在廣告及管理客戶關係方面具擁有13年經驗，其中9年經驗為

董事、高級管理層及僱員

在任職於集團時所累積。彼就為品牌提供戰略及推廣傳播服務方面擁有豐富經驗，以加強客戶品牌管理與商業目標的效益，實現本公司的營業及盈利目標。

于大衛先生，32歲，於二零零一年完成漢語言文學學位課程。于先生現任汽車事業部總監，負責拓展及管理集團汽車事業部的客戶關係。二零零一年七月至二零零三年五月期間，於《瀋陽車時代》雜誌社擔任編輯部編輯及副主任，負責多個版面的編輯工作、專欄作者的日常聯繫及日常公關維護工作。于先生於二零零三年五月加入本集團，歷任《車時代報導》編輯部主任、媒體運營總監等職務，並負責管理《車時代報導》的製作。于先生擁有多年傳媒行業豐富的實踐經驗以及媒體運營經驗，熟悉媒體經營管理和報刊採編管理。

孫田小姐，31歲，於二零零四年畢業於上海師範大學，獲法學學位。孫小姐畢業後於二零零四年七月加入本集團，歷任行政人事經理、總經理助理及專案經理等職務。

目前，孫小姐擔任我們的廣告運營事業部總監，負責集團廣告事業的客戶關係及廣告投放事務。孫小姐在工作中積累了豐富的廣告業務運營和管理經驗，熟悉媒介發布、廣告代理及品牌整合營銷的工作流程，具備整體業務管理的豐富經驗。

何旄小姐，32歲，於二零零二年就讀西南大學漢語言文學專業，現任數字營銷事業部總監，負責集團的數字營銷業務拓展，包括互聯網廣告，網絡公關及無線廣告業務等。二零零三年二月至二零零八年三月期間，何小姐在上海如順貿易有限公司擔任辦公室主任職務，負責發客戶賬單、驗貨、出運、賬款回收及辦公室相關的行政管理工作。彼於二零零七年四月加入集團，歷任運營總監助理，總經辦主任及專案經理等職務。何小姐尤其在數字營銷以及網絡公關的業務具備行政事務及業務管理經驗。

概無任何高級管理層於過去三年在任何上市公司擔任董事。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

譚德機先生，48歲，於二零一二年四月十日獲委任為集團的公司秘書。譚先生積逾20年專業會計經驗。彼於一九八五年畢業於英國坎特伯雷的肯特大學，取得會計及計算學文學士學位。彼為英國及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。

獲委任為集團的公司秘書前，譚先生從二零一零年六月至二零一一年九月擔任博銳律師事務所的財務總監，及從二零零二年十二月至二零一零年五月擔任博禮祈律師事務所的財務總監。彼亦為聯交所上市公司奧亮集團有限公司、天津天聯公用事業股份有限公司及允升國際控股有限公司的獨立非執行董事。

譚先生乃集團委聘為公司秘書的外部服務供應商，而本公司執行董事宋義俊先生則為譚先生可聯絡的聯絡人。

監察主任

宋義俊先生，其履歷詳情載於上文「執行董事」分節。

薪酬政策

經參考類似公司支付的薪金、投入的時間以及本集團的表現後，董事及高級管理層人員將獲取薪金、實物利益及酌情花紅方式的酬金。本集團亦會就提供服務予本集團或行使有關本集團營運業務的職能時產生的必要合理開支向彼等償付。本集團會在參考(其中包括)類似公司所支付的市場薪酬水平、董事各自的職責，以及本集團的表現後，定期檢討及釐定董事及高級管理層薪酬及酬金待遇。

購股權計劃

我們的董事已採納購股權計劃，其執行視乎上市情況而定。有關購股權計劃主要條款的概要，請參閱本招股章程附錄五「法定及一般資料－購股權計劃」一節。

董事、高級管理層及僱員

本集團的員工

截至最後實際可行日期，本集團共有138名全職僱員。下表顯示於最後實際可行日期按職能劃分的僱員明細：

	僱員人數
管理	6
財務及行政	30
策劃、創意及執行	31
銷售及市場推廣	71
合計	138

平均員工成本

截至二零一零年及二零一一年十二月三十一日止兩個年度，本集團的員工福利總開支分別約達人民幣3.7百萬元及人民幣7.6百萬元。截至二零一零年及二零一一年十二月三十一日止兩個年度，我們的平均員工成本約達人民幣41,000元及人民幣60,000元。

員工關係

本集團深知與僱員維持良好關係的重要性。除日常業務過程中產生的問題外，本集團不曾因勞資糾紛而與僱員發生任何問題或導致營運中斷，亦未在招募及挽留員工方面遭遇任何困難。

本集團認為僱員關係整體良好。本集團認為，向僱員提供的管理政策、工作環境、職業前景及福利有助於挽留僱員及建立良好的僱員關係。

退休福利計劃

本集團根據強制性公積金計劃條例(香港法例第485章)為其僱員參與強制性公積金。本集團已根據上述法律及法規支付有關供款。

本集團在中國營運的附屬公司的員工均須參與由地方政府設立的中央退休金計劃。附屬公司須就彼其薪金的若干百分比向中央退休金計劃作出供款。根據中央退休金計劃的規則，應付的供款於損益內扣除。

董事委員會

審核委員會

本公司根據於二零一二年四月十日通過的董事會決議案及創業板上市規則第5.28條及5.29條成立審核委員會，並已採納書面職權範圍。審核委員會書面職權範圍已參照創業板上市規則附錄15所載的企業管治常規守則第C3.3條獲採納。審核委員會的主要職責為(其中包括)向董事會就委聘、續聘和罷免外部核數師提出推薦意見；審閱財務報表及就財務申報事宜作出重要建議；及監察本公司內部監控程序。目前，本公司審核委員會包括三名成員，分別為徐慧敏小姐、林志明先生及周瑞金先生。徐慧敏小姐為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司根據於二零一二年四月十日通過的董事會決議案及創業板上市規則附錄15所載的企業管治常規守則第B1.1及第B1.3條成立薪酬委員會，並已採納書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層人員的整體薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見；審閱基於表現的薪酬；及確保董事概無自行釐定薪酬。薪酬委員會包括三名成員，分別為周瑞金先生、徐慧敏小姐及林志明先生。周瑞金先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據於二零一二年四月十日通過的董事會決議案成立提名委員會，並已採納書面職權範圍。提名委員會的主要職能為就委任董事及填補董事會空缺之人選向董事會作出推薦意見。提名委員會包括三名成員，分別為周瑞金先生、林志明先生及徐慧敏小姐。周瑞金先生為提名委員會主席。

管理本集團與董事之間的利益衝突

除成立上述董事委員會外，我們亦已實施若干企業管治措施，以管理本集團與董事之間的任何利益衝突。

除董事所擔任的若干董事職務及／或職位(如本招股章程的本節及「與控股股東的關係」一節中所披露)外，董事確認於最後實際可行日期，彼等並無於與我們業務直接或間接競爭

董事、高級管理層及僱員

或很可能存在競爭的任何業務中擁有任何權益。我們相信，於上市後按照以下措施，董事能夠獨立履行彼等於本集團的職務，而本集團亦能夠獨立地管理其業務：

- (a) 每位董事須於其接獲委任時或於最後實際可行日期向本公司披露(並按每年披露)其於公司或組織擔任職位的數目及性質以及其他重大承擔，以及有關公司或組織的身分及業務性質；
- (b) 細則所載列的董事會決策機制包括避免利益衝突的條文，其中訂定，倘有關合同或安排中的利益衝突屬重大，董事須在切實可行的情況下於最早舉行的董事會會議上申報其利益的性質，倘彼被視為於任何合同或安排中擁有重大權益，則該名董事須放棄投票且不得計入法定人數之內；
- (c) 各董事知悉其作為董事的受信責任，其中規定彼須為本集團利益及符合本集團最佳利益而行事；
- (d) 當考慮進行關連交易時，獨立非執行董事須審閱有關關連交易，並就所涉關連交易是否符合本公司及獨立股東整體利益的事宜上須以大多數票批准；
- (e) 我們已委任三名獨立非執行董事，佔董事會三分之一席位，以平衡持有利益的董事及獨立董事的人數，旨在促進本公司及股東的整體利益；及
- (f) 我們須根據創業板上市規則的規定，就董事會(包括獨立非執行董事)審閱有關每位董事及其聯繫人與或可能與本集團業務競爭的任何業務或權益及有關任何上述人士與或可能與本集團存在任何利益衝突的事項的決定於我們公告、通函及年度、半年度及季度報告中作出披露。

合規顧問

我們將遵照創業版上市規則第3A.19條的規定，委任英高作為我們上市後的合規顧問。任期將由上市日期開始至我們遵照創業版上市規則第18.03條就其在上市日期起計第二個完整財政年度的財務業績的結算日止。

根據創業版上市規則第6A.23條，於以下情況下，合規顧問將在我們諮詢時提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公布的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；
- (c) 如我們有意以不同於本招股章程詳述的方式使用首次配售所得款項淨額時，或如我們的業務活動、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- (d) 如聯交所就我們股份的價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢時。