
董事、高級管理層及員工

董事

下表列出董事會成員的資料。本公司董事會由八名董事組成，包括四名執行董事，一名非執行董事以及三名獨立非執行董事。各執行董事已與本公司訂立服務合約，初步為期三年，由主板上市日期起生效。各非執行董事及各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，初步為期三年，由主板上市日期起生效。請參閱本文件附錄五「有關董事、高級管理層及員工的其他資料」一節「董事的服務合約及委聘書」一段以了解進一步詳情。

姓名	年齡	職位
劉德建	36	執行董事
劉路遠	34	執行董事
鄭輝	39	執行董事
陳宏展	35	執行董事
林棟樑	45	非執行董事
曹國偉	42	獨立非執行董事
李均雄	42	獨立非執行董事
廖世強	35	獨立非執行董事

執行董事

劉德建，36歲，主席，執行董事

劉先生引領我們成為中國主要網絡遊戲發展公司之一。彼主要負責本公司的整體業務策略發展，並為本公司遊戲發展隊伍的總設計師。劉先生領導遊戲發展隊伍設計我們的網絡遊戲產品，制定我們的發展政策並對於我們（作為具競爭力的網絡遊戲經營商及發展商）的增長作出貢獻。除了擔當管理及領導角色外，劉先生還定期主持培訓講座以進一步提高我們人力資源的發展。自其於一九九九年五月成立福建網龍，劉先生於信息技術相關行業擁有逾九年經驗。劉先生於一九九五年在美國堪薩斯大學畢業，並取得化學學士學位。彼於一九九五年至二零零五年期間曾任比索生物副主席。彼由一九九五年至二零零零年為福州851的副總裁，並自二零零一年起晉升為福州851總裁。劉先生於美國進修時首次接觸互聯網科技，並在當時曾建立網站以推廣軟件。在預期互聯網在中國會有良好發展機會的前提下，彼於一九九九年五月在返回中國後創立福建網龍。彼於二零零八年一月在2007年度

董事、高級管理層及員工

中國遊戲產業年會上獲得2007年度中國遊戲產業最具影響力人物獎。彼於二零零六年四月獲委任為福建省青年企業家協會的副主席。彼亦於二零零五年四月獲取福建青年創業成就獎，於二零零五年五月獲選為全球通福建IT行業十大傑出青年，及於二零零五年六月取得中國青年創業國際計劃福建創業導師證書。劉先生為劉路遠的胞兄，以及鄭輝的表弟。

劉路遠，34歲，執行董事，行政總裁兼本公司授權代表之一

劉先生在科研機構的管理及行政方面擁有逾10年經驗。劉先生主要負責本集團的整體管理工作。劉先生一手設立項目管理部門，並引進遊戲項目管理系統以確保我們的遊戲水準達標。劉先生亦負責與各政府部門、傳媒及其他外界人士協調，多年來建立起良好聲譽。在一九九九年五月加盟我們前，劉先生曾於一九九七年至一九九九年期間擔任福建省腫瘤醫院的信息系統項目技術工程師及福建省衛生廳的車輛管理系統項目部門主任。彼於二零零八年一月在2007年度中國遊戲產業年會上獲得2007年度中國遊戲產業新銳人物獎。劉先生於一九九七年在成都電子科技大學畢業，並取得電子設備結構專業工學學士學位。劉先生為劉德建的胞弟，以及鄭輝的表弟。

鄭輝，39歲，執行董事

鄭先生為本公司董事，負責本集團的整體管理及行政工作。鄭先生管理我們的行政部門，並對我們的營運提供後勤保障。鄭先生亦協調、監督及管理我們各部門的職責。鄭先生自於一九九九年五月加入福建網龍後，在信息技術相關行業擁有逾9年的經驗。彼為本公司的創辦股東之一，自一九九九年五月起獲委任為福建網龍的高級行政經理。鄭先生自二零零四年起亦為上海天坤的法定代表及執行董事。在福建網龍於一九九九年五月創立之前，鄭先生於一九九二年至一九九九年期間在比索生物及福州851任職。彼於二零零零年在北京師範大學持續教育學院獲取畢業證書。鄭輝乃劉德建及劉路遠的表兄。

陳宏展，35歲，執行董事，副總裁首席技術官

陳先生為我們的首席技術官。彼於二零零一年加入本集團前曾為遊戲製作人。陳先生領導的技術隊伍負責我們的遊戲的開發程序以及對遊戲生產提供技術支持與保障。彼給予的技術支持及其經驗提高了我們的遊戲開發部門的效率及質量。彼為經驗豐富的網絡遊戲發展人，並於遊戲開發的管理方面擁有逾10年經驗。彼主要負責本公司的遊戲開發。陳先

董事、高級管理層及員工

生在一九九六年至一九九八年期間曾成立其個人的網絡遊戲工作室。於二零零一年五月加入本公司前，陳先生於一九九八年至二零零零年於重慶大眾軟件公司擔任項目經理，於二零零零年至二零零一年為北京北極冰科技發展有限公司的董事。陳先生於一九九五年在北京航天航空大學畢業，並取得機械設計與製造專業工學學士學位。

非執行董事

林棟樑，45歲，非執行董事

林先生於一九八八年在清華大學畢業，並取得工程管理碩士學位。彼於一九九四年加入IDG Technology Venture Investment Inc.為副主席，並自一九九九年起的擔任IDG Technology Venture Investment的普通合夥人至今。彼於創業投資擁有逾13年經驗。彼獲國際數據集團推選為董事會成員，並於二零零四年十二月十五日獲委任為非執行董事。林先生自二零零二年七月起擔任速達軟件控股有限公司的非執行董事至今。該公司曾於二零零三年六月六日起在創業板上市，直至二零零六年五月十八日撤銷上市地位。

獨立非執行董事

曹國偉，42歲，獨立非執行董事

曹先生於二零零七年十月十五日獲委任為獨立非執行董事。曹先生亦為審核委員會主席，本公司薪酬委員會及提名委員會會員。曹先生為新浪公司(一家於納斯達克上市的公眾上市公司)的行政總裁兼董事。彼於PricewaterhouseCoopers LLP任職資深審計經理，向加州矽谷的公司提供審核及業務顧問服務。彼於一九九九年加入新浪公司為財務副主席，並且在擔任其目前職位行政總裁前，彼曾為該公司的聯席營運總監、主席及財務總監。彼為一名執業會計師及美國會計師公會會員。曹先生亦為分眾傳媒控股有限公司(一家於納斯達克上市的公眾上市公司)及易居中國控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事。曹先生於一九九三年在德州奧斯汀大學取得專業會計碩士學位，於一九九一年在美國奧克拉荷馬大學取得新聞學碩士學位，以及於一九八八年獲取復旦大學新聞系學士學位。

李均雄，42歲，獨立非執行董事

李先生於二零零七年十月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼為胡關李羅律師行的合夥人並為胡關李羅律師行北京分行的首席代表。李先生分別於一九八八年及一九八九年獲香港大學頒發法律榮譽學士銜及法律深造文憑。彼其後分別於一九九一年及一九九七年獲發香港執業律師資格及英格蘭及威爾士執業律師資格。李先生現為美麗寶國際控股有限公

董事、高級管理層及員工

司及海灣控股有限公司的非執行董事及越秀房託資產管理有限公司(即越秀房地產投資信託基金的管理人)及安莉芳控股有限公司的獨立非執行董事(上述公司的股份均已於聯交所上市)。除此，李先生於二零零五年二月一日至二零零五年四月二十三日曾擔任通達工業(集團)有限公司的獨立非執行董事及於二零零五年五月三十一日至二零零七年二月七日曾擔任中國礦業資源集團有限公司(前稱創富生物科技集團有限公司)的獨立非執行董事(上述公司的股份均已於聯交所上市)。李先生亦為香港理工大學專業進修學院顧問委員會的成員及為香港專業及資深行政人員協會有限公司的創辦成員。除所披露者外，於最後實際可行日期前三年內，李先生並無於其他上市公司出任董事或擔任其他重大職務。

廖世強，35歲，獨立非執行董事

廖先生為群邑中國策略投資部的總經理。彼於二零零七年十月十五日獲委任為獨立非執行董事。廖先生亦為我們的提名委員會主席，及本公司的審核委員會及薪酬委員會會員。彼於二零零一年於加州大學(洛杉磯分校)安德森學校取得工商管理學碩士學位，並分別於一九九五年及一九九九年在香港中文大學獲取工商管理學學士學位及金融學碩士學位。彼自一九九五年至一九九九年任職於太古股份有限公司，於離職前為該公司汽車部門的市場經理。於二零零七年加入群邑中國之前，彼自二零零四年至二零零六年為Tom在線有限公司北京辦事處的副董事並隨後升任董事，並於二零零三年至二零零四年期間任職Tom集團有限公司的業務發展部經理。彼亦曾自二零零一年至二零零二年為美國雷曼兄弟公司紐約辦事處的投資銀行部門的聯繫人士並自二零零六年至二零零七年為星空傳媒(中國)有限公司的副總裁。

高級管理層

胡澤民，36歲，副總裁首席財務官，上海天坤總經理

胡先生於二零零四年一月加入本公司後，負責中國的銷售及市場推廣、海外業務發展及於美國的營運。胡先生對我們的網絡遊戲在海外市場的成功貢獻良多。彼目前負責本公司企業融資及財務管理的事宜。胡先生於一九九四年在美國加州大學(柏克萊分校)畢業，並取得經濟學學士學位，並在二零零四年於杜克大學取得工商管理學碩士學位。彼於商業及管理方面擁有逾10年經驗。彼於一九九五年至一九九九年期間曾任比索生物的市場推廣部副總裁。於二零零零年至二零零二年，彼曾任傲騰通信科技(上海)有限公司的營運總監。

吳家亮，31歲，天晴數碼及福建網龍副總裁董事

彼於一九九九年於福州大學畢業，並取得數學系應用數學學士學位。彼於系統管理、

董事、高級管理層及員工

伺服器操作及防黑客入侵方面擁有逾8年經驗。自於一九九九年五月加入本公司後，彼負責網絡遊戲伺服器的維修保養，以確保現代信息網絡技術的適時應用及實施。吳先生一直為我們的技術部門、增值業務部門及VIP管理中心的負責人。

合資格會計師及公司秘書

譚漢珊，35歲，本公司的財務總監、公司秘書、合資格會計師及授權代表之一

譚女士於二零零七年四月加入我們，並負責本公司的財務及會計管理，以及秘書事務。彼為我們的高級管理層之一並由我們全職僱用。彼於二零零零年畢業於University of Lincolnshire and Humberside，並取得商業會計學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。彼於會計及金融界已擁有逾10年經驗。彼自一九九七年至一九九九年為Baker Norton Asia (BNA)會計師，自一九九九年至二零零零年為國際鵬亞有限公司高級會計師，自二零零一年至二零零三年為英普達資訊科技香港有限公司財務會計並其後升任財務及行政經理。彼曾於二零零四年至二零零七年任Heal Force Bio-Meditech Holdings Limited附屬公司Heal Force Development Limited的財務經理，並其後升任Heal Force Bio-Meditech Holdings Limited的集團財務經理。

監察主任

劉路遠，監察主任

劉先生的工作包括就實施程序方面向董事會提供建議及協助，以確保本公司遵守主板上市規則及其他有關的適用法律及規例。

審核委員會

本公司於二零零七年十月十五日成立審核委員會，並採納符合主板上市規則第3.21條至3.22條所載企業管治常規守則的書面職權範圍。本公司審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序及內部監控制度。

本公司的審核委員會由三名獨立非執行董事組成，為曹國偉、李均雄及廖世強。曹國偉乃審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司於二零零七年十月十五日成立薪酬委員會，以考慮及向董事會建議本公司向董事及高級管理層支付的薪酬和其他福利。薪酬委員會將定期監察全體董事及高級管理層的薪酬，以確保彼等薪酬及補償為合理。

董事、高級管理層及員工

本公司的薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，為曹國偉、李均雄及廖世強。李均雄乃薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司於二零零七年十月十五日成立提名委員會，以考慮及就本公司董事人選符合資格與否向董事會提供推薦意見，並負責定期評核本公司董事會的架構、規模及組成。

本公司的提名委員會由三名獨立非執行董事組成，為曹國偉、李均雄及廖世強。廖世強乃提名委員會的主席。

董事酬金

各執行董事已與本公司訂立服務合約，而各非執行及獨立非執行董事已與本公司簽訂委任書，初步任期由主板上市日期起為期三年，且在屆滿後每次自動續期一年，由當時任期的屆滿日期後翌日起計，除非及直至根據服務合約的條款或其中一方向另一方發出不少於三個月的事前書面通知終止。各執行董事所收取的薪酬乃按董事會酌情進行年度評核。

董事收取截至二零零七年十二月三十一日止三個年度各年的基本薪酬及實物利益的總額分別約為人民幣678,000元（相等於約739,000港元）、人民幣1,287,000元（相等於約1,403,000港元）及人民幣1,805,000元（相等於約1,968,000港元）。董事已各自與本公司訂立服務合約或委任書，任期由主板上市日期開始為期三年。以下列出截至二零零八年十二月三十一日止年度根據董事彼等各自的服務合約或委任書而應付予各董事的預計基本薪酬及實物利益的總額：

董事	年薪 人民幣
劉德建	1,459,000
劉路遠	546,000
鄭輝	157,560
陳宏展	499,200
林棟樑	—
曹國偉	180,000
李均雄	240,000
廖世強	—

董事、高級管理層及員工

應付予各董事的薪酬可(經股東於股東大會上決議批准)由董事會每年作出修訂，而上述薪酬水平可能會或可能不會增加，然而在任何情況下，任何的增長不得超過於上年已付予董事的年薪的25%。

各執行董事亦可能有權獲取花紅，其金額由董事會全權酌情釐定，惟該項花紅款項於任何財政年度的總額須(除非董事會另行決定)不得超過本公司於有關財政年度的除稅後但扣除非經常性項目的經審核綜合純利的1%。

根據現行的安排，預期將支付予董事截至二零零八年十二月三十一日止年度的酬金總額約為人民幣3,082,000元(相當於約3,359,000港元)。

董事服務合約及委任書的條款詳情載於本文件附錄五「有關董事、高級管理層及員工的其他資料」一節。

員工

於二零零七年十二月三十一日，本公司合共有788名僱員。按本公司僱員各自的職能區分的員工數目分析如下：

職能	本集團		總計
	(不包括福建網龍 及上海天坤)	福建網龍 及上海天坤	
遊戲開發	386	26	412
遊戲營運及市場推廣	33	164	197
會計、財務及一般行政工作	27	152	179
總計			<u>788</u>

為吸引及保留本公司的人力資源，本公司一般採納下列策略：

- 本公司提供具吸引力的補償組合，並給予本公司員工購股權；
- 本公司為主要員工設立獎勵計劃以分享本公司的經營利潤；
- 本公司提供多個內部培訓課程予不同階層和職能的員工；

- 本公司提供一個康樂中心，為員工創造一個友善的工作環境；及
- 本公司提供獎學金予有才華的員工在中國及海外進修。

員工關係

本公司確認，本公司與員工維持良好關係，並且於招聘及挽留員工方面概無遇上任何重大困難。於過往亦無因勞動爭議而對本公司營運造成干擾的事宜。

購股權計劃

本公司於二零零七年十月十五日採納創業板購股權計劃。於最後實際可行日期，本公司並無根據創業板購股權計劃授出購股權。就介紹上市及為遵守主板上市規則規定，本集團將採納建議購股權計劃以取代創業板購股權計劃，唯須經股東於二零零八年六月十二月即將召開的股東特別大會上批准。建議購股權計劃的主要條款概要載於本文件附錄五。

退休福利計劃

本公司的所有香港僱員均加入強制性公積金計劃（「強積金計劃」）。強積金計劃已根據強制性公積金計劃條例於強制性公積金管理局註冊。

就有關社會保障福利，本集團僱員參與僱員社會保障計劃，即醫療（包括產科保障）、住房、失業保障及退休（統稱「社會保險基金」）。該等社會保險基金乃由福州政府當局及上海政府當局營辦及管理。除該等社會保險基金所提供的福利外，本集團並無對僱員負上其他重大承擔。本集團須按照僱員薪金總額的百分比向該等社會保險基金作出供款。

合規顧問

本公司於二零零八年五月二十二日與第一上海融資訂立協議，根據主板上市規則第3A.19條規定委任其為本公司的合規顧問。根據主板上市規則第3A.19條，除非根據該協議的條款提前終止，否則該委任的任期由主板上市日期起，至本公司派發主板上市日期起首個完整財政年度的年報當日止。