

董事

執行董事

李信漢博士，62歲，本集團董事會主席、行政總裁兼創辦人。李信漢博士於一九七五年加入本地軟件諮詢公司Armitage Associates Limited，擔任系統分析員。李信漢博士於一九七九年成為董事，並於一九八零年收購Armitage Associates Limited之資訊科技服務業務，然後創辦本集團。李信漢博士負責本集團之整體業務規劃及政策制定。李信漢博士於資訊科技行業方面擁有逾25年經驗。彼於一九六六年及一九七一年先後取得美國加州大學柏克萊分校物理學士學位及哲學博士學位。

區一佳先生，30歲，本集團財務總監。區先生於二零零零年八月加入本集團，負責監督合併與收購、財務及業務發展。在加入本集團之前，區先生曾於一九九六年至一九九七年期間在香港Deutsche Bank任職，並於一九九七年至二零零零年期間在香港ING Barings任職，負責在亞洲發起及執行以股本資金籌集與進行合併及收購交易。彼之主要職責包括進行磋商及進行盡職調查。於一九九五年，區先生取得美國加州大學柏克萊分校工商管理學士學位。

秦漢澄先生，57歲，本集團高級副總裁。彼之主要工作是帶領本集團之日常運作及研究及發展其企業資源規劃應用軟件AIMS。秦先生於一九九三年一月加入本集團，在執行本集團主要客戶委托之企業資源規劃解決方案方面，一直擔當重要角色。秦先生在資訊科技業，尤其是企業資源規劃範疇，擁有超過三十年經驗。由一九八三年至一九九二年，秦先生是寰宇國際(控股)有限公司之電子數據處理技術經理，負責計劃及管理香港、澳門及泰國眾多公司全部有關電腦服務之日常業務。由一九八零年至一九八三年，秦先生在Philips Hong Kong Limited擔任系統經理，主要負責開發及執行企業資源規劃及相關系統。於一九六九年，秦先生取得香港大學文學士學位。

非執行董事

廖約克博士，57歲，自二零零二年二月起獲委任為非執行董事。廖博士亦為本集團之策略顧問，負責制定業務策略，並將本集團於公營及私營機構中定位。廖博士是精電國際有限公司之前董事，該公司之股份已在香港聯交所主板上市掛牌。廖博士自一九九四年起獲香港政府委任為大學教育資助委員會成員，負責監察香港專上教育之撥款，並為香港科技园公司董事局及香港應用科技研究院有限公司之成員。彼亦是香港創新科技顧問委員會

成員。廖博士一直致力在教育界及高科技行業服務香港社群，因而於一九九六年獲頒MBE勳銜予以表揚；彼亦於一九九八年獲香港政府委任為太平紳士。同年，廖博士獲香港政府行政長官委任為香港策略發展委員會成員，又獲選為美國加州理工學院理事會成員。於一九六七年，廖博士取得美國加州理工學院物理學士學位；於一九六八年取得美國哈佛大學文學碩士學位，並於一九七三年取得應用物理學哲學博士學位。

獨立非執行董事

Anthony Francis Martin Conway先生，62歲，於二零零二年二月獲委任為獨立非執行董事。Conway先生目前是I.Tel (Holdings) Limited之主席，該公司專門在亞太區從事招聘電訊行政人員之工作。於一九八四年至一九八九年期間及由一九八九年至一九九五年期間，Conway先生曾分別擔任香港電訊有限公司（現稱電訊盈科有限公司）之附屬公司香港流動通訊有限公司之董事，並曾任職香港電訊有限公司之董事，負責監督市場推廣及主要客戶支援。在電訊業大展拳腳前，彼曾是香港三間美國電腦公司NCR (HK) Ltd、Dataprep (Hong Kong) Ltd及Honeywell Information Systems之高級行政人員。Conway先生為NCR (HK) Ltd之系統顧問及Dataprep (Hong Kong) Ltd與Honeywell Information Systems之董事總經理。Conway先生是香港董事學會、香港管理專業協會、英國電腦學會及香港工程師學會資深會員。

曾憲博教授，59歲，於二零零二年二月獲委任為獨立非執行董事。曾教授目前是香港浸會大學研究及支援服務之副主席，負責進行資源規劃、管理研究、提供諮詢及協調學術支援。彼亦負責監察學生事務、國際合作事務及交換生事務。由一九七一年至一九九零年期間，彼為多間著名學府之客席學者。於一九六五年，曾教授取得華盛頓大學工商管理學士學位；於一九六八年取得美國伊利諾大學科學碩士學位，並於一九七一年取得經濟學哲學博士學位。

高級管理層

潘伯緯先生，61歲，於一九九八年十二月加入本集團，負責制訂及領導本集團之策略，旨在使本集團向香港政府及其他公營機構提供資訊解決方案項目時，能比競爭對手優勝。潘先生於二零零二年一月獲委任為執行董事。潘先生於二零零二年七月三十一日辭去執行董事職務，其後於二零零二年八月一日獲委任為本集團執行副總裁，專注於政府及公營機構方面之業務。由一九六五年至一九八八年期間，潘先生負責管理香港政府多個部門之資訊科技運作事務。由一九八八年至一九九三年期間，潘先生在中華電力有限公司擔任管理服務經理。於一九六五年，彼取得香港大學文學士學位，並於一九六九年取得英國倫敦大學電腦科學碩士學位。於一九八三年，彼亦報讀美國哈佛大學之行政管理課程。

王炳權先生，41歲，於一九九六年八月加入本集團。王先生為本集團副總裁，負責管理及執行定價資訊解決方案項目。王先生在本集團成功為香港政府海事處提供資訊解決方案等之某些重要項目上，擔當舉足輕重之角色。王先生並領導*e-Frame*及*Adapter*之研究及開發小組。在加入本集團之前，彼曾在西門子股份有限公司任職大約九年，並獲擢升為軟件經理，負責支援公司產品之銷售，以及向客戶提供技術意見及訓練。於一九八四年，王先生取得英國威爾斯大學 (Swansea College) 電腦科學學士學位。

李通安先生，52歲，於一九七四首度加入本集團擔任程式設計員，於一九七九年離開本集團時為系統分析員。彼於一九八一年重返本集團，於一九八九年獲擢升為執行董事，於一九九五年移民加拿大前一直擔任該職位。於一九八六年，李先生獲委派領導一個小組，向一間從事貨櫃碼頭經營之公司提供資訊解決方案。於二零零一年十二月，彼重返本集團擔任副總裁，負責監察本集團之時間與物料項目，其中包括本集團最大客戶之項目。於一九七三年，李先生取得美國華盛頓州立大學電腦科學學士學位。

杜勇銳先生，52歲，於二零零零年十二月加入本集團，擔任廣州萬迅行政總裁。杜先生負責業務發展策略、日常運作及銷售與市場推廣業務。於加入本集團之前，杜先生於一九九四年聯同由北京房山地方政府擁有之一間公司創辦了合營企業Beijing Amlife Biotechnology Limited，並負責領導策略規劃、供應鏈管理、銷售策略及品質管理程序。在成立Beijing Amlife Biotechnology Limited前，杜先生曾擔任香港及中國蘋果電腦之總經理，以及中國北京Digital Equipment Corporation之總經理。於一九七六年，杜先生取得美國休斯頓大學文學士學位，並於一九七八年取得該大學之工商管理碩士學位。

詹瑞芬女士，44歲，於一九九四年三月加入本集團。詹女士為本集團行政及人力資源部門副總裁。彼負責本集團之整體行政、招聘及僱員發展計劃。於加入本集團前，詹女士曾在香港興業國際集團有限公司任職約八年，於離開該公司前，彼擔任助理經理及辦公室行政人員。

楊俊霖先生，36歲，於一九九六年七月加入本集團擔任會計經理，於二零零二年十二月獲擢升為銷售及市場推廣副總裁。楊先生負責監督本集團之銷售及市場推廣業務，並領導本集團向香港政府及其他公營機構爭取委托資訊解決方案項目。楊先生擁有豐富之資訊科技行業銷售經驗，自一九九零年起從事資訊科技行業之工作。於一九八九年，楊先生取得香港浸會大學科學學士學位，以及於二零零一年取得Strathclyde University of Scotland工商管理碩士學位。

Antonia Rose Assang女士，33歲，於二零零一年三月加入本集團擔任副總裁，負責企業發展。由一九九四年至二零零零年期間，Assang女士在美國洛杉磯之一間石油生產及勘探公司BreitBurn Energy Co. LLC任職，擔任生產分析員，負責確定對油田與天然氣田進行勘探及確定收購機會。於加入本集團之前，Assang女士曾在BroadVision, Inc.擔任總主管，負責管理與客戶之間之業務關係，以及提供售前及售後支援。於一九九二年，Assang女士取得美國加州大學柏克萊分校物理學學士學位，以及於一九九四年取得美國史丹福大學營運研究碩士學位。

王敏兒女士，30歲，於二零零一年十二月加入本集團擔任會計經理。王女士是英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。王女士累積總共七年核數及會計經驗。於一九九四年，王女士取得香港城市大學會計學學士學位。

翁山先生，37歲，於一九九八年十月加入本集團。翁先生為廣州萬迅之副總裁兼服務部門總經理，負責開發、管理及執行本集團之酒店管理軟件千里馬。由一九九八年至二零零一年期間，翁先生為廣州萬騏之董事總經理，而由一九九二年至一九九八年期間，翁先生為勞業電腦公司之董事總經理。於一九八八年，翁先生取得中國中山大學電腦科學學士學位。

唐長寧先生，33歲，於一九九八年十月加入本集團。唐先生是廣州萬迅之副總裁及工業部門總經理，主管ERP部門負責在中國為客戶管理及執行企業資源規劃解決方案。彼亦負責監察向國內及海外客戶提供資訊科技專才之部門。唐先生於一九九三年加入勞業電腦公司擔任高級程式設計員，並參與千里馬之早期開發工作。於一九九四年，唐先生取得中國中山大學電腦科學工程碩士學位。

董祖明先生，36歲，於一九九九年二月加入本集團。董先生為廣州萬迅之研究及開發總監，領導千里馬之研發小組。董先生自一九九一年起從事資訊科技行業工作。於一九九一年，董先生取得中國中山大學電腦科學碩士學位，以及於一九八八年取得中國北京之北京大學電腦科學學士學位。他曾屢次於電腦期刊發表文章。

董事酬金

三名執行董事已各自與本公司訂立一份初步年期為期三年之服務協議，由上市日期起生效。該三名執行董事有權享有所載之基本薪金、津貼及福利，有關詳情載於本招股章程附錄四「有關董事、管理層、員工及專業人士之其他資料」一節「董事」一段，而除此之外，

三名執行董事亦有權享有由董事會按其絕對酌情權釐定之該等酌情花紅(如有)。(進一步資料請參閱本招股章程附錄四「有關董事、管理層、員工及專業人士之其他資料」一節，「董事」一段。)

於往績期間，本集團支付或授予三名執行董事之基本酬金及實物利益(包括退休金計劃供款)，總額分別約為2,773,000港元、約3,386,000港元及約1,661,000港元，而根據彼等各自之服務協議，截至二零零三年三月三十一日及二零零四年三月三十一日止兩個財政年度，將會支付之基本酬金總額將分別約為3,700,000港元及約3,200,000港元。於往績期間，並無支付任何酌情花紅予執行董事，於最後實際可行日期，董事會並無釐定截至二零零三年三月三十一日及二零零四年三月三十一日止兩個財政年度應付予三名執行董事之任何酌情花紅。

審核委員會

本公司已根據《創業板上市規則》第5.23至5.25條之規定成立審核委員會，並以書面列明職權範圍。審核委員會之主要職務為審閱本公司之年報、賬目、半年報告及季度報告，以及就此為董事會提供建議及意見。審核委員會亦將會負責審核及監察本集團之財務申報過程及內部監控程序。審核委員會共有三名成員，包括兩名獨立非執行董事Anthony Francis Martin Conway先生及曾憲博教授，以及一名執行董事區一佳先生。

員工

於最後實際可行日期，本集團合共僱用255名全職僱員，這些僱員按職能分類如下：

	香港	中國	總數
管理	16	8	24
資訊解決方案及應用軟件項目	35	57	92
銷售及市場推廣	10	34	44
研究及發展	18	47	65
人力資訊及行政	11	19	30
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
總數	90	165	255
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本集團視人力資源為未來成功之道之關鍵性要素，當中包括挽留及培訓僱員。新職員是透過多種渠道招聘，包括由現任僱員推薦合適之人選。

員工培訓計劃

本集團所有技術性職員均接受在職訓練，並享有持續培訓機會，協助彼等與資訊科技業之最新發展同步前進。截至二零零二年三月三十一日止兩個財政年度及截至二零零二年八月三十一日止五個月，本集團之員工發展成本分別約為115,000港元、571,000港元及133,000港元。僱員享有之培訓計劃包括：

- 一種以上之職業培訓及交替工作；
- 由本集團內專家提供之內部課程；
- 由專業教育學院提供之外部課程；及
- 自學，可由集團作出部份資助或全資資助，及提供集團內部準備之閱讀資料。

購股權計劃

本公司已採納首次公開招股前購股權計劃及有條件地採納購股權計劃。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之主要條款，已於本招股章程附錄四「其他資料」一節「首次公開招股前購股權計劃主要條款概要」及「購股權計劃主要條款概要」兩段予以概述。

其他福利

除首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃外，本集團亦為其香港僱員提供強制性公積金計劃，以及透過廣州萬迅及廣州東方驛站為其中國僱員繳付國家推行之退休計劃之法定供款，有關詳情已載列於本招股章程附錄一會計師報告附註37。本集團亦為其僱員或特定類別僱員提供其他福利，包括為其香港職員提供醫療保險計劃及按表現發放酌情花紅。