

本公司之董事均需於每屆股東周年大會召開時卸任本公司董事一職，惟彼等可膺選連任。

本公司董事會之職責及權力包括：

- 召開股東大會，並於該等會議上向股東報告其工作；
- 執行股東決議；
- 確定本公司業務計劃及投資建議；
- 制訂本公司溢利分配計劃及虧損彌補計劃；
- 制訂本公司債務及融資之政策及建議，以增減本公司已發行股本及發行債券；
- 制訂本公司重大收購及出售計劃、合併、分拆或解散計劃；
- 制訂本公司章程大綱及組織章程細則之任何修訂案之建議；及
- 行使由股東大會授予或依據本公司章程大綱及組織章程細則而享有之任何其他權力。

董事及高級行政人員

下表列明有關本公司董事及高級行政人員之若干資料。本公司各董事及高級行政人員之辦公地址均為中國北京市東城區東長安大街1號東方廣場西三辦公樓8樓，郵編100738。

姓名	年齡	職位
陸法蘭	52	董事會主席
周胡慕芳	50	董事會主席之替代董事
王旻	40	董事會副主席
王雷雷	30	執行董事兼首席執行官
Peter Andrew SCHLOSS	43	執行董事兼首席財務官
許志明	42	執行董事兼首席營運官
伍耘	31	執行董事兼營運部副總裁
馮珏	31	執行董事兼銷售與市場推廣部行政副總裁
樊泰	32	執行董事兼財務總監
湯美娟	39	非執行董事
馬蔚華	55	獨立非執行董事
鄺志強	54	獨立非執行董事
馬良駿	36	無線營運部行政副總裁
劉炳海	33	企業解決方案副總裁
韓軍	32	無線營運副總裁
曹天偉	30	客戶服務總監
張明瑾	27	技術部經理
麥淑芬	39	公司秘書
林宣伶	28	會計師

自本公司於二零零三年一月一日開業起，本集團各成員公司之董事會大致維持不變。儘管董事會曾出現輕微變動，但本集團自各業務實體開始或收購（視乎情況而定）起，便由本公司首席執行官王雷雷先生領導相同之管理隊伍運作。自二零零三年一月一日起，該管理隊伍包括樊泰先生（本公司之執行董事兼財務總監）、伍耘先生（本公司之執行董事兼營運副總裁）及馮珏女士（本公司之執行董事兼銷售與市場推廣部行政副總裁）。

執行董事

王雷雷，30歲，本公司之執行董事兼首席執行官，負責本公司整體管理。王先生於一九九六年畢業於清華大學電子工程系，獲頒理學士學位，主修電子技術與信息系統。王先生於二零零二年十二月獲委任為本公司之母公司之非執行董事，於二零零二年十二月獲委任為北京訊能之董事，於二零零零年十一月獲委任為北京訊能之總經理，於二零零三年三月獲委任為上海訊能之董事，於二零零一年四月獲委任為深圳新飛網之董事，於二零零零年十一月獲委任為北京雷霆之執行董事及於二零零二年八月獲委任為北京雷霆之董事會主席兼總裁。王先生於一九九九年八月加入本公司之母公司，並於二零零一年十月任TOM網上業務之主管。

Peter Andrew SCHLOSS，43歲，為本公司之執行董事兼首席財務官。Schloss先生持有Tulane University之政治科學文學士及法律博士學位。於一九八九年至一九九一年，Schloss先生於國際商業機器中國香港有限公司出任一般律師。於一九九一年至一九九六年，彼出任Satellite Television Asian Region Limited (即衛星電視) 之一般律師，並於一九九三年至一九九六年出任董事，以及於一九九一年十一月至一九九三年六月於亞洲衛星有限公司出任董事。彼於二零零三年十二月加入本公司前，亦曾於一九九九年至二零零一年出任ING霸菱之總經理，於Asian Media, Internet and Technology Group出任主管，以及於Mediavest Limited出任公司之總經理。

許志明，42歲，本公司之執行董事兼首席營運官。許博士於一九八三年畢業於北京大學，獲頒物理學學士學位，於一九八六年畢業於中國社會科學院研究院，獲頒經濟學碩士學位，及後於一九九三年畢業於英國曼徹斯特大學，獲頒經濟學博士學位。自二零零二年一月起，許博士一直出任本公司之母公司之高級顧問，並於二零零三年十一月獲委任為上海訊能之董事。自一九九九年至二零零一年，許博士為華潤創業有限公司之執行董事，華潤北京置地有限公司之執行董事，以及華潤勵致有限公司之董事總經理兼首席營運官，該三間公司均為於香港聯交所上市之公司。自一九九三年至一九九九年，許博士亦於香港曾任職投資銀行，包括野村國際及國民西敏銀行，以及波士頓銀行之董事及大中華區投資主管。

伍耘，31歲，本公司之執行董事兼營運部副總裁。伍先生於二零零一年畢業於北京大學，獲頒工商管理碩士學位，並於一九九五年獲頒理學士學位，主修計算機軟件。伍先生於二零零零年十月加入本公司，出任北京訊能業務拓展部之經理。於二零零一年八月，彼獲委任為北京訊能之副總經理及北京訊能之企業發展副總裁。伍先生於二零零三年十月獲委任為北京長通之董事，並於二零零三年十一月出任上海訊能及深圳新飛網之副總經理。自一九九八年至二零零零年，伍先生出任Beijing Top Result Public Transportation Advertising Co., Ltd. 之資訊科技部經理。自一九九五年至一九九八年，伍先生出任LG Electronics (China) Co., Ltd. 之資訊科技部助理經理。

馮珏，31歲，本公司之執行董事兼銷售與市場推廣部行政副總裁。馮女士於一九九四年畢業於北京大學，獲頒國際貿易文學士學位。自二零零二年十二月起，馮女士一直出任北京訊能之銷售及市場推廣部副總裁。馮女士於二零零三年十月獲委任為北京長通之董事，並於二零零三年十一月出任上海訊能及深圳新飛網之副總經理。加入本集團前，馮女士於搜狐網出任企業業務發展部副總裁，以及出任富國媒體集團有限公司之項目經理。

樊泰，32歲，本公司之執行董事兼財務總監。樊先生於二零零三年畢業於State University of New Jersey, Rutgers，獲頒工商管理碩士學位，此前於一九九四年獲北京經濟學院頒授財政會計系會計學文學士學位。自二零零二年八月起，樊先生一直擔任北京訊能財務部副總裁。加入本集團前，樊先生擔任信德電信之財務總監，以及擔任畢馬威華振會計師事務所之核數師。

非執行董事

陸法蘭，52歲，本公司之董事會主席。陸先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，並為加拿大魁北克省及安大略省律師公會會員及執業律師。陸先生亦為本公司之母公司

之董事會主席、和記黃埔有限公司集團財務董事、長江基建集團有限公司及香港電燈集團有限公司之執行董事及長江實業(集團)有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、赫斯基能源公司及Partner Communications Company Ltd.之董事。

周胡慕芳，50歲，為本公司之董事會主席陸法蘭先生之替代董事。彼為執業律師，持有工商管理學士學位。彼出任本公司之母公司之非執行董事及和記黃埔有限公司之副集團董事總經理。彼亦為長江基建集團有限公司、和記港陸有限公司及中聯系統控股有限公司(即將易名為「和記環球電訊控股有限公司」)之執行董事及香港電燈集團有限公司及Partner Communications Company Ltd.之董事。

王旻，40歲，本公司之董事會副主席。王先生於一九八二年畢業於中國雲南大學，獲理學士學位，於一九八六年獲林業及與土地使用關係理學碩士學位，並於一九八九年獲哲學、政治及經濟學文學士學位及於一九九六年獲文學碩士學位(均由牛津大學頒發)。王先生於二零零零年七月獲委任為本公司之母公司之首席執行官兼執行董事。加入本公司之母公司前，王先生於高盛(亞洲)有限責任公司擔任執行董事，主要負責直接投資事務。彼亦曾於滙豐集團之附屬公司獲多利直接投資管理有限公司出任經理及於芝加哥麥肯錫國際管理諮詢公司出任策略顧問。王先生於雲南大學畢業後亦曾於中國科學院就職。

湯美娟，39歲，本公司之非執行董事。湯女士於一九八六年畢業於香港大學，獲頒社會科學學士學位。湯女士於二零零三年三月獲委任為本公司之母公司之首席財務官，並於二零零三年四月獲委任為執行董事。彼亦為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。加入本公司之母公司前，湯女士擔任中國平安保險(集團)股份有限公司之首席財務執行官兼首席營運執行官。之前，湯女士亦曾為安達信公司之合夥人。

獨立非執行董事

馬蔚華，55歲，本公司之獨立非執行董事。馬先生於一九九八年獲得西南財經大學頒發經濟博士學位。彼現為招商銀行之總裁兼首席執行官。

鄺志強，54歲，本公司之獨立非執行董事。鄺先生於一九七二年畢業於香港大學，於一九七七年取得英國執業特許會計師之資格。目前，彼為中遠太平洋有限公司及中遠國際控股有限公司之非執行董事，以及香港其他多間上市公司之獨立非執行董事。出任該等職務前，鄺先生為羅兵咸永道會計師事務所之合夥人，並兼任香港政府中央政策科顧問成員，為香港聯合交易所理事會之獨立理事。

高級行政人員

馬良駿，36歲，為本公司之無線營運部行政副總裁。馬先生於一九九四年畢業於台灣國立中興大學，獲工商管理碩士學位，並於一九九二年畢業於中國文化大學，獲地質學理學士學位。馬先生於二零零四年二月加入本公司。於加入本公司前，馬先生出任Rock Mobile Corporation之首席執行官。

劉炳海，33歲，本公司企業解決方案副總監。劉先生於二零零三年十月獲委任為北京長通之董事。劉先生於一九九六年獲頒北京工業大學計算機輔助設計碩士學位，於一九九三年畢業於North China University，獲頒傳輸控制學理學士學位。劉先生於一九九九年九月加入本集團，出任項目經理。自二零零二年十一月起，劉先生一直擔任北京訊能之助理總經理。劉先生於二零零三年十月獲委任為北京長通董事。加入本公司前，劉先生擔任北京市對外經濟貿易委員會電子數據交換計算機中心部門經理。

韓軍，32歲，本公司之無線營運副總裁。韓先生於一九九三年畢業於北京工業大學獲頒軟件工程系計算機軟件文憑。自二零零三年一月起，彼一直擔任北京訊能之無線應用部總監。自二零零零年七月至二零零二年，彼出任北京訊能之副製作編輯總監。於二零零零年三月加入本集團前，彼於北京市和平通信公司擔任工程師。

曹天偉，30歲，彼自二零零三年十月起一直出任本公司之客戶服務總監。曹先生於一九九六年畢業於北京科技大學機械工程學院，獲頒工程學士學位。於二零零三年九月加入本集團前，彼於北京新浪網擔任銷售管理總監。

張明瑾，27歲，本公司之技術部經理。張女士於二零零一年畢業於首都經濟貿易大學信息學院，獲頒理學碩士學位，於一九九八年獲頒經濟信息管理理學士學位。彼於二零零零年八月加入本集團，並於二零零零年十一月晉升為程式員及系統分析員。於二零零二年十一月，彼晉升為北京訊能之高級工程師。

麥淑芬，39歲，本公司之公司秘書。麥女士亦為本公司之母公司之法律總監兼公司秘書。彼持有澳洲新南威爾斯大學頒發之商科學士及法律學士學位。彼獲(澳洲)新南威爾斯、英國及威爾斯、香港之執業律師資格。麥女士於二零零零年一月加入本公司之母公司。於加盟本公司之母公司前，彼為和記黃埔有限公司之集團高級法律顧問。

林宣伶，28歲，本公司之會計師，彼持有香港中文大學工商管理學士學位。於加盟本公司之母公司前，彼任職於香港羅兵咸永道會計師事務所多於四年。林女士為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。自二零零四年一月起，林女士於本公司全職工作。

本公司董事或高級行政人員之間概無任何家族關係。

本公司各執行董事經已與本公司訂立僱用協議。根據僱用協議，本公司各高級行政人員有權收取基本薪金，倘達到若干特定表現指標，亦可收取年度花紅。所有高級行政人員均受彼等各自與本公司訂立之僱用協議之保密及非競爭條文所約束。

董事會常規

為加強本公司之公司管治，本公司已成立三個董事委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，該等委員會主要由獨立非執行董事組成。

審核委員會

本公司已遵照納斯達克上市規則及創業板上市規則第五章，成立了審核委員會。審核委員會負責審查本公司內部會計程序及評估並向董事會報告其他審核及會計事宜，當中包括本公司獨立核數師之選任、年度審核範圍、向獨立核數師支付費用以及獨立核數師之績效。審核委員會全體成員均為獨立非執行董事。目前，本公司之審核委員會由本公司兩名獨立非執行董事組成，即鄺志強先生及馬蔚華先生。本公司預期於二零零四年九月底之前委任第三名獨立非執行董事。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，負責物色合資格人士擔任本公司董事會成員，就董事會選舉董事候選人提供意見。提名委員會大多數成員均為獨立非執行董事。本公司之提名委員會之成員為鄺志強先生、馬蔚華先生及陸法蘭先生。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，檢討本公司董事及高級行政人員之薪金、福利及購股權之授出，並向董事會作出建議。薪酬委員會大多數成員均為獨立非執行董事。本公司之薪酬委員會成員為鄺志強先生、馬蔚華先生及陸法蘭先生。

僱員

一般情況

近年來，本公司已實施多項措施以提升僱員資歷及滿足感。本公司改進招聘策略，透過僱用具備經驗或創意豐富、與本公司文化融合及了解年青一代生活時尚潮流之人才，吸引及留用優質僱員。本公司定期檢討僱員之工作表現，並且根據檢討結果釐定薪酬及酌情花紅。此外，本公司為僱員提供按照不同工作要求而設計之內部培訓課程，協助發揮僱員之才華及提升其技巧。本公司相信，此等措施已對本公司業務增長作出貢獻。

於二零零三年十二月三十一日，本公司有全職僱員440人。此外，無極網絡有25名全職僱員。下表列載按職能劃分本公司於二零零三年十二月三十一日之僱員人數：

	本公司僱員		無極網絡之僱員	
	人數	佔總數百分比	人數	佔總數百分比
管理	7	1.6%	1	4.0%
銷售及市場推廣	57	13.0%	—	—
科技及工程	44	10.0%	—	—
研究及開發	77	17.5%	9	36.0%
生產	196	44.5%	12	48.0%
一般及行政	59	13.4%	3	12.0%
合計人數	440	100.0%	25	100.0%

於二零零三年十二月三十一日，本公司亦僱用約116名臨時僱員作為本公司之兼職僱員。

本公司相信，本公司與僱員之工作關係良好，業務並無出現任何重大之勞資糾紛，在招聘員工方面亦無任何困難。概無任何集體交涉協議或工會代表本公司之僱員。

僱員福利計劃

中國法律及規例規定，本公司為僱員參加各種住房計劃、醫療、福利補助、失業保險及透過由市政府及省政府舉辦之界定供款退休計劃所提供之退休金福利。根據中國之法律及規例，本公司需要向該等福利計劃供款，比率为薪金、花紅及若干津貼之8.0%至22.5%不等。退休計劃成員可享有退休金，款項相等於其退休日期薪金之某個固定百分比。本公司就二零零一年、二零零二年及二零零三年向該等僱員福利計劃之累計供款額分別約為657,000美元、434,000美元及527,000美元。無極網絡就二零零三年向該等僱員福利計劃之累計供款額為32,000美元。本公司須就醫療及退休金福利計劃撥出款項作為向該等計劃供款。本公司就二零零一年、二零零二年及二零零三年向該等僱員福利計劃之供款總金額，分別約為166,000美元、212,000美元及515,000美元。無極網絡就二零零三年向該等僱員福利計劃之累計供款額約為10,000美元。

根據首次公開售股前之購股權計劃，本公司授予若干僱員購股權，以公開招股價認購本公司股份。本公司亦有多方面購股權計劃。有關首次公開售股前之購股權計劃及購股權計劃，請參閱本售股章程附錄七「購股權」一節。

董事及其他僱員之酬金

董事及高級行政人員酬金

本公司董事及高級行政人員之酬金包括薪金、年度花紅及購股權。本公司現時並無就計算年度花紅訂立指定花紅計劃，過往本公司給予本公司執行董事一個月之薪金作為花紅。本公司已與本公司董事及高級人員簽署服務合約。服務合約一旦終止，則不再向董事及高級行政人員提供任何福利。

於分別截至二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度，本公司支付予董事及高級行政人員之酬金及實物利益之總額分別約為642,000美元及1,213,000美元。

購股權

本公司已為其僱員、執行董事及高級行政人員之利益有條件採納首次公開售股前之購股權計劃及購股權計劃。有關首次公開售股前之購股權計劃及購股權計劃之詳情，請參閱本售股章程附錄七「購股權」一節。本公司相信，該等計劃將有助招募及留用優秀能幹之行政人員及僱員。