

董事會

執行董事

孫丕怒先生，41歲，董事會主席。孫先生於一九九八年八月加入本集團，孫先生目前為中國人大代表。他於一九八三年畢業於山東大學，持有無線電理學士及二零零二年取得美國加州Armstrong University工商管理碩士學位。他於IT業(特別是於浪潮集團服務)擁有超過15年經驗，為國家863計劃專家委員會成員，更獲山東省政府授予重獎科技人員。孫先生於二零零二年亦獲頒發中國第十三屆十大傑出青年。他亦為浪潮集團多間成員公司及浪潮公司的董事、浪潮電子信息產業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的主席。孫先生投入其大部分時間並負責本集團整體規劃及發展。

張磊先生，40歲，本集團總經理。張先生全權負責，並投入其大部分時間及精力於財務及一般行政及技術支援部。張先生於二零零三年二月加入本集團。張先生畢業於山東大學，分別於一九八三年及一九九二年取得無線電理學士學位及經濟碩士學位，擁有超過15年財務及企業管理經驗。張先生掌管瀋陽市人民銀行瀋陽證券交易中心商務部，在二零零零年加入浪潮集團前，張先生為瀋陽萬眾集團副總裁。張先生為浪潮集團多間附屬公司的董事，但並無於該等公司的日常管理方面扮演任何積極角色。

王渺先生，41歲，本集團副總經理、執行董事及上市時管理層股東。王先生全權負責管理規劃、業務發展、銷售與市場推廣及採購。王先生於一九八四年七月畢業於山東大學，持有電腦科學學士學位。王先生為本集團其中一名創辦人。在本集團於一九九八年八月加入本集團前，王先生自一九九一年以來於浪潮集團工作，於浪潮集團的業務上擔任高級管理層的角色。透過其於浪潮集團及本集團工作，王先生於IT行業的買賣及管理方面累積了超過十年經驗。

梁智豪先生，44歲，本集團技術總監，負責IT顧問服務的整體規劃及開發工作。梁先生於一九八二年畢業於香港大學，持有理學士(工程)學位，主修電子工程。於二零零二年九月加入本集團前，梁先生曾任職香港多間從事IT行業的公司，致力研究及開發電腦產品，並擔任高級工程師，梁先生於IT行業累積超過20年經驗。

非執行董事

辛衛華先生，48歲，非執行董事。辛先生於一九九九年九月加入本集團。辛先生於一九九零畢業於山東大學，取得微電腦應用程式成人高級教育專業證書。辛先生自一九八九年於浪潮集團服務，擔任浪潮集團的研發部主任及經理的職位，辛先生於電子及電腦產品的管理及研發方面擁有超過15年經驗。辛先生在香港及新加坡廣泛從事技術研究，獲授省級科技進步一等獎。辛先生為浪潮集團多間公司的董事，亦為浪潮電子信息產業股份有限公司的總經理，該公司於深圳證券交易所上市，並為浪潮集團的成員公司。

王衡先生，41歲，非執行董事及上市時管理層股東。王先生於一九九八年八月加入本集團，王先生於一九九一年畢業於美國Louisiana Tech University，取得電機工程理碩士學位，並於IT業擁有超過15年經驗，詳情見下文。王先生於一九九八年八月加入本集團前，是一名設計專家及Synchronous Group Inc.富經驗的工程師、Pacific Information Inc.工程部副總經理、Mighty Micro Inc.技術副總經理及Pacific Information Inc.總經理。王先生為浪潮電子信息產業股份有限公司的技術總監，該公司於深圳證券交易所上市，並為浪潮集團的成員公司。

獨立非執行董事

孟祥旭先生，41歲，獨立非執行董事，於二零零三年三月加入本集團，於一九九八年畢業於中國科學院計算所，主修電腦應用並取得博士學位，目前擔任多間大學及委員會的高級職位，包括山東大學計算機科學與技術學院院長、山東大學齊魯軟件學院院長、教授及博士生導師、山東省信息化工作領導小組專家組組長及山東省CIMS工程技術研究中心主任。孟先生主要從事電腦輔助設計、圖形學及電腦人機交互研發。

劉平源先生，68歲，獨立非執行董事，於二零零三年三月加入本集團，於IT相關行業擁超過40年經驗，詳情見下文。劉先生曾擔任多個中國政府主要職位，包括中華人民共和國郵電部副部長、第二十二屆萬國郵政聯盟大會中國組委會副主席及秘書，及第九屆中華人民共和國政治協商會議委員。

黃烈初先生，45歲，獨立非執行董事，於二零零三年三月加入本集團，畢業於加拿大多倫多大學，取得文學(經濟及商業)學士學位，並取得香港中文大學工商管理碩士學位。黃先生曾於數家香港及中國的上市金融公司出任高層行政人員，於銀行業務、投資、企業融資及證券交易等方面擁有逾二十年經驗。彼現為華富國際控股有限公司(從事傳統及網上金融服務之聯交所主板上市公司)下屬全資公司華富嘉洛控股有限公司之董事，亦為中保永興國際控股有限公司(從事建築及污水處理業務之聯交所主板上市公司)之獨立非執行董事。

高級管理層

王浩賢先生，33歲，本集團財務總監及公司秘書。王先生於二零零三年五月加入本集團，一九九三年畢業於香港大學及於一九九七年畢業於香港理工大學，並分別取得工商管理學士學位及哲學碩士學位，他是英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的會員，擁有逾6年會計相關工作經驗，包括超過3年在跨國公司及本地公司專門負責會計及財務管理，並於一家國際會計師行擁有超過3年核數經驗。

董海龍先生，27歲，採購部經理，負責維持及改善本集團與其供應商的關係。董先生於一九九九年畢業於西南交通大學，持有電訊工程學士學位。董先生於二零零二年加入本集團。

劉效今先生，29歲，市場推廣部經理，負責本集團的銷售及市場推廣活動，特別是維持與現有客戶的關係，以及物色及招徠新客戶。於二零零二年加入本集團前，劉先生任職浪潮集團達五年之久，負責浪潮集團的業務經營。劉先生於一九九七年畢業於廈門大學，持有經濟學士學位。

審核委員會

本集團已遵照創業板上市規則第5.28條至5.33條的書面條款於二零零四年四月八日成立審核委員會。審核委員會的主要職責(其中包括)為審閱及監察本集團的財務申務程序及內部監控制度。審核委員會有三名成員，包括三名獨立非執行董事成員孟祥旭先生、劉平源先生及黃烈初先生。黃烈初先生獲委任為審核委員會的主席。

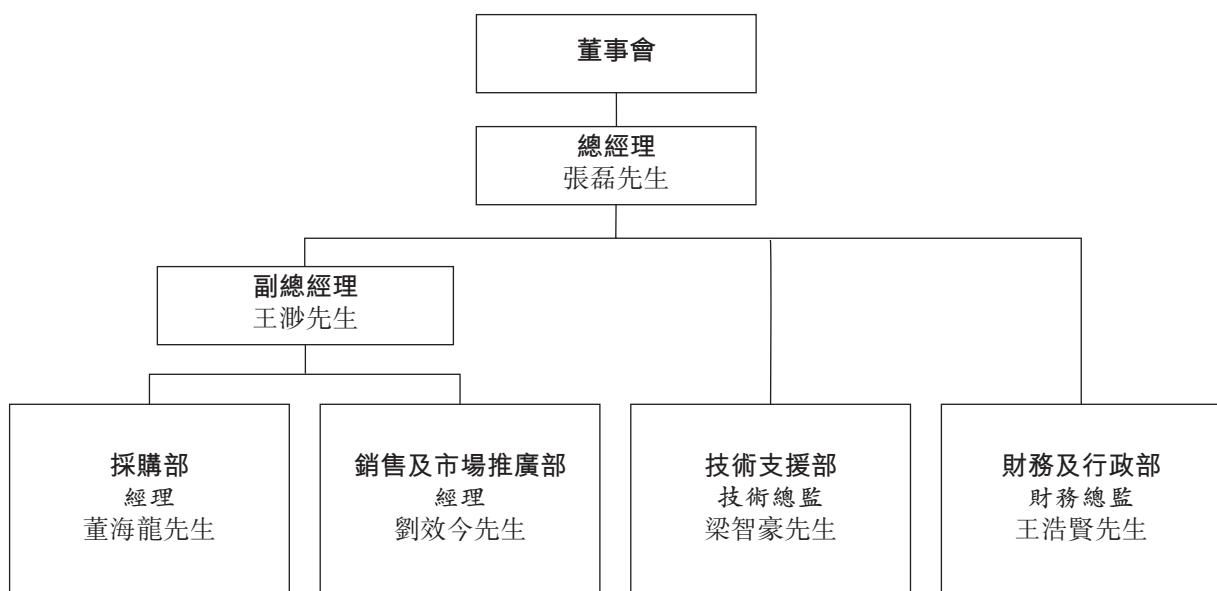
員工

於二零零二年十二月三十一日、二零零三年十二月三十一日及最後實際可行日期，有關本集團員工數目按職能分類如下：

職能	二零零二年 十二月三十一日	二零零三年 十二月三十一日	最後實際 可行日期
管理	2	2	2
銷售及市場推廣	5	5	5
採購	2	2	2
技術支援	4	6	6
財務及會計	2	3	3
	15	18	18

管理架構

下圖顯示本集團及其主要營運部門的目前管理架構：



本集團的日常管理工作主要由四名執行董事進行，即孫丕恕先生、張磊先生、王渺先生及梁智豪先生，他們對於本集團的營運相當熟悉。王渺先生及梁智豪先生獲全職受聘，而孫丕恕先生及張磊先生各自為本集團的管理工作投入大部分時間及精力。本集團擁有條理清晰的管理架構(載於上文)協助執行董事管理本集團的日常業務。現時管理層架構由四個主要營運部門組成，進行本集團多項職能，即財務及行政部、技術支援部、銷售及市場

推廣部及採購部。所有該等部門均由負責管理及監督該部門的營運的經驗豐富高級經理擔任主管，並向本集團的總經理張先生匯報，最終向董事會匯報。所有部門主管均作為全職僱員受聘於本集團，及並無於浪潮集團擔任任何職位。

員工關係

本集團一直與其員工保持良好關係，在招募及挽留員工並無遇到任何重大困難，在過去亦無由於勞資糾紛導致本集團業務有任何中斷。

退休保障計劃

本集團向其香港僱員提供退休保障計劃，有關詳情載於本招股章程附錄一會計師報告。有關參與及對已登記強制性公積金所作的供款，本集團已遵照由香港政府制定的條文。

首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃

本集團已採納首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃，根據這些計劃，可向若干選定類別人士授予購股權，以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節。

根據首次公開招股前購股權計劃，6名董事及5名本集團僱員可按配售價的90%認購合共40,000,000股股份。根據首次公開招股前購股權計劃向這些個別人士授予購股權以認購股份，是為了表揚他們對本集團的增長及發展作出的貢獻及股份於創業板上市而作出。