

董事

執行董事

馮紹波先生，55歲，自本集團成立起擔任主席。馮先生為香港經濟日報創辦人，亦為首任總編輯及社長。馮先生負責本集團整體策略規劃及發展工作、制定政策及企業目標。馮先生是成功的企業家，擁有超過20年傳媒及出版、證券交易、電腦科技及展覽行業經驗。馮先生畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，其後更於英國曼徹斯特大學獲得經濟科碩士學位。二零零三年，馮先生獲香港政府頒授金紫荊星章。馮先生亦為香港大學畢業同學會教育基金之董事。

麥炳良先生(又名：麥華章先生)，55歲，為本集團董事總經理，亦為香港經濟日報創辦人及現任社長。麥先生負責制定本集團業務策略以及出版、多媒體服務、招聘廣告及印刷生產的整體管理。他擁有30多年傳媒及出版行業的豐富經驗。一九八七年加入本集團之前，麥先生為文匯報倫敦分社經理，其後晉升為文匯報副總經理。麥先生持有香港大學文學士學位，曾參與法國「歐洲新聞工作者」的新聞課程。麥先生現為香港市務學會的榮譽顧問，亦為香港複印授權協會有限公司董事。一九八八年，麥先生獲選為香港十大傑出青年之一。

陳早標先生，48歲，為香港經濟日報副社長兼總編輯。陳先生於一九八八年加入本集團，負責香港經濟日報之編務發展工作。陳先生擁有20多年傳媒及出版行業的實際經驗，加入本集團之前曾在信報及香港電台工作。陳先生持有香港中文大學科學學士學位及教育深造文憑。陳先生亦曾於二零零一年及二零零二年擔任香港新聞行政人員協會主席。

石鏡泉先生，57歲，為自香港經濟日報創報以來的創辦人，現時為香港經濟日報的副社長兼研究部門主管。石先生負責香港經濟日報研究部門及副刊部的整體發展及管理。石先生擁有逾17年媒體及出版業經驗，現為香港經濟日報及其旗下雜誌及網站www.etnet.com.hk的專欄作家。此外，石先生曾出版多本有關投資、金融及財富管理的書籍，並經常在不同的投資及財富管理會議及講座中擔任講者，現時在香港電台主持一個投資節目。石先生畢業於香港大學，取得文學士學位及教育深造文憑。

史秀美女士，42歲，為經濟通、經濟地產庫、ETBC、ET Net Oneoffice及環富通董事總經理。史女士於一九八九年加入本集團，負責本集團之市場策略及營運，其後獲委派主管本集團之電子資訊、軟件及培訓業務。史女士擁有逾17年資訊及科技業經驗。加入本集團之

董事、高級管理層及員工

前，史女士曾於一間跨國電腦設備公司迪吉多有限公司(Digital Equipment Limited)的地區市場辦事處工作，獲得豐富的數碼科技經驗及進階網絡的認識。史女士畢業於澳州麥覺理大學，取得文學士學位。

非執行董事

朱裕倫先生，55歲，二零零四年加入本集團並獲委任為非執行董事。朱先生為雅式集團創辦人兼主席。雅式集團以雅式業務促進中心名義於一九七七年十二月在香港成立，一九八五年註冊成為雅式業務促進中心有限公司。雅式集團為亞太區國際貿易媒體集團，主要業務包括舉辦國際貿易展覽會、出版國際貿易雜誌及提供虛擬展覽會及電子刊物。朱先生在展覽業方面擁有豐富經驗。朱先生於一九七三年取得香港大學科學學士學位，其後於一九八四年取得香港中文大學工商管理碩士學位。多年來，朱先生本身及代表其公司積極參與社會活動。他現為香港展覽會議業協會(「HKECIA」)主席，並一直擔任香港大學理科畢業同學會有限公司創辦主席、香港理工大學旅遊業管理文學士學位課程之外部顧問、香港特區政府持續進修基金China Business Focus Group之成員、香港考試及評核局委任成員及中國會展經濟國際合作論壇顧問。朱先生致力為行業作出貢獻，獲得「二零零一年及二零零三年中國展覽行業十大人物」名銜。

獨立非執行董事

陳茂波先生，50歲，二零零五年五月獲委任為獨立非執行董事。陳先生為執業會計師行陳茂波合夥會計師行的合夥人，以及聯交所上市公司九龍倉集團有限公司、唯冠國際控股有限公司、中信資源控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、I.T Limited及信星鞋業集團有限公司之獨立非執行董事。陳先生擁有逾27年會計及金融行業經驗，現為香港會計師公會(「香港會計師公會」)副會長，亦曾於一九九六年／一九九七年擔任英國特許公認會計師公會(「英國會計師公會」)香港分會主席及英國會計師公會世界委員會前成員。陳先生持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位。他現為香港執業會計師，並為香港華人會計師公會、特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會及香港稅務學會資深會員。

陳先生獲委任為獨立非執行董事前，曾在經濟商學院舉辦的講座及課程擔任講者，而按上文所述，其會計師行陳茂波合夥會計師行亦與經濟商學院合作就特定的會計相關題目舉辦講座及課程。就陳先生於業績紀錄期間作為講者而支付的總費用及其公司於業績記錄期間作為有關講座及課程協辦人而收取的總報名費微不足道，佔經濟商學院於同期間來自所舉辦講座及課程的總收益百分比並不重大。於二零零五年五月二十九日，陳先生的公司與經濟商學院訂立終止協議，終止上述關係。

周安橋先生，54歲，二零零五年四月獲委任為獨立非執行董事。周先生具有豐富的銀行、金融、貿易、投資及中國內地房地產投資經驗。他曾於一九七九年至一九八五年擔任新

董事、高級管理層及員工

鴻基證券有限公司董事，一九八七年至一九九二年在一間聯交所上市公司天安中國投資有限公司出任董事總經理，並於一九九九年至二零零二年在一間聯交所上市公司壹傳媒有限公司出任執行董事。周先生畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。

羅富昌先生，56歲，二零零五年四月獲委任為獨立非執行董事。羅先生為大中華地區主要罐頭製造商之一永富容器集團有限公司的創辦人兼主席。羅先生在香港及中國內地的工業及製造業方面擁有豐富經驗，現為香港中華總商會培訓委員會常務會董、香港中華廠商聯合總會工展會執行委員會副會長、中國包裝聯合會副會長、香港品質保證局會員、香港設計中心董事會成員、嶺南大學商學顧問委員會會員及全國基督教大學同學會會長。羅先生曾擔任香港財政司司長任主席的商業諮詢委員會會員、香港中小型企業委員會會員、香港青年工業家協會副會長、香港管理專業協會贊助的工商管理研究社會長及香港中文大學崇基學院校董會會員。羅先生持有香港中文大學社會科學學士學位及工商管理碩士學位。羅先生於一九八八年獲頒香港青年工業家獎。

高級管理層

出版及多媒體方面

邱誠武先生，45歲，香港經濟日報行政總編輯，一九九二年加入本集團。邱先生擁有逾12年傳媒及出版業經驗。邱先生畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位，及後取得倫敦大學法律學士學位。

曾仲榮先生，43歲，一九九三年加入本集團，現為香港經濟日報副總編輯。曾先生具有超過12年傳媒及出版業經驗，於香港中文大學畢業，取得社會科學學士學位。

岑倚蘭女士，47歲，香港經濟日報副總編輯，負責法庭新聞版及本地新聞版。岑女士具有10多年傳媒及出版業經驗。二零零一年加入本集團之前，岑女士為蘋果日報網上版執行編輯。她畢業於香港浸會大學，取得傳理系文憑。

曾世明先生，39歲，香港經濟日報副總編輯，負責財經版及投資版。曾先生擁有逾15年傳媒及出版業經驗，於一九九三年加入本集團之前，曾在信報任職記者。曾先生畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位。

劉兆昌先生，42歲，香港經濟日報副總編輯，負責地產版及足球GO!。劉先生擁有逾14年傳媒及出版業經驗，於一九九二年加入本集團之前，曾在一間本地中文報章任職記者。劉先生於珠海學院畢業，取得傳理系證書。

董事、高級管理層及員工

陳樂思女士，35歲，*e-zone*執行編輯及香港經濟日報副刊助理總監，具有9年以上傳媒及出版業經驗。陳女士於英國歐士達大學畢業，取得公共政策及管理學士學位，於一九九五年加入本集團。

何汝安先生，36歲，HKET Limited總經理及廣告部主管，負責監督香港經濟日報及旗下雜誌廣告的所有銷售及市場推廣業務。何先生擁有逾13年廣告業經驗，於一九九一年加入本集團，持有香港浸會大學社會學文學士學位。

黃得其先生，39歲，HKET Limited廣告總監，負責香港經濟日報及旗下雜誌的地產及中國內地專輯廣告的銷售及市場推廣業務。黃先生於二零零零年加入本集團，具有10多年傳媒業的銷售及市場推廣經驗。他持有英國愛丁堡龍比亞大學市場學科學碩士學位，亦取得英國特許市務學會市場學專業資格。

黎振輝先生，38歲，本集團發行總監及悅友有限公司總經理。黎先生具有13年以上發行經驗，於一九九二年加入本集團。黎先生於香港理工大學畢業，取得生產及工業工程高級文憑，其後取得英國愛丁堡龍比亞大學市場學科學碩士學位。黎先生亦擁有英國特許市務學會市場學專業資格。

梁家榮先生，52歲，ETVision執行董事及經濟日報出版社出版副總監，負責本集團多媒體生產與服務及經濟日報出版社與WHY出版的整體業務發展和管理。二零零零年加入本集團之前，梁先生為電視廣播有限公司新聞及公眾事務總監，具有25年以上傳媒及廣播業的豐富經驗。梁先生畢業於香港浸會大學，取得傳理系文憑。

電子資訊及軟件方面

單耀發先生，47歲，經濟通新聞及研究部總監。單先生在傳媒及證券行業累積20多年編輯及財經研究經驗。一九九五年加入本集團之前，單先生曾在南華早報、東方日報、星島日報、香港電台、香港商業電台、華富證券有限公司(前稱DMT Securities Limited)等多份報章、電台及證券公司擔任多個採訪、編輯及研究職位。單先生於台灣國立政治大學畢業，取得傳理系學士學位。

陳藻滙先生，32歲，經濟通地區業務總監，負責香港及中國內地經濟通的業務發展工作。陳先生擁有逾7年資訊科技業經驗，於二零零零年加入本集團之前，曾在一間著名電腦設備及科技公司工作2年。陳先生於英國Sutton Coldfield College of Further Education畢業，取得電腦研究文憑。

董事、高級管理層及員工

黎仲禧先生，38歲，經濟通系統總監，負責系統開發、電腦網絡維修及支援，以及整體網絡基建設計。黎先生擁有逾10年資訊科技業經驗，於一九九五年加入本集團，曾參與經濟通電子金融資訊系統的前期開發工作。黎先生持有倫敦城市大學經濟及會計科學士學位。

謝民輝先生，41歲，經濟地產庫副總經理，負責產品及系統開發、數據採集及管理工。謝先生曾在物業資訊行業工作8年，一九九九年加入本集團。謝先生畢業於嶺南學院，取得會計高級文憑。

招聘廣告及培訓方面

彭嘉儀女士，39歲，ETBC執行董事，負責本集團培訓業務的整體開發及營運。彭女士擁有逾17年公共關係及培訓行業經驗，於一九九三年加入本集團之前，曾在一間非牟利機構擔任有關公共關係及培訓的管理職位。彭女士持有香港大學文學士學位。

市場、人力資源、行政及資訊科技支援方面

陳明珠女士，40歲，企業傳訊及市務總監，負責本集團的企業推廣、建立品牌形象、公共關係及整體市場推廣與宣傳活動。陳女士具有15年以上私人及非牟利機構的市場推廣經驗，一九九二年加入本集團。陳女士畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，其後取得香港中文大學工商管理碩士學位。

翟帶弟女士，40歲，人力資源及行政總監，負責本集團採購、人力資源管理、物業管理及一般行政職務。翟女士擁有逾12年人力資源及行政經驗，於一九九二年加入本集團，持有香港中文大學文學士學位、企業管理文憑、培訓管理文憑及香港理工大學中國商貿管理學碩士學位。

許小綺女士，38歲，本集團資訊科技經理，負責建立、整合、開發及維護內部電腦網絡及系統，並負責開發及維護本集團各網頁。許女士擁有逾7年資訊科技業經驗，於二零零零年加入本集團之前，許女士曾在通用金融、美國運通國際公司、西太平洋銀行集團及Bankers Trust Australia等多間金融機構任職。許女士持有澳洲Curtin University跨學科科學學士學位。

公司秘書及合資格會計師

陳華邦先生，53歲，本公司公司秘書、本集團財務總監兼本公司高級管理人員，亦兼任經濟通及Career Times Online Limited執行董事。陳先生於North East London Polytechnic修讀會計，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生在倫敦及香

董事、高級管理層及員工

港累積逾25年金融及管理經驗。一九九零年加入本集團之前，陳先生曾先後擔任一間香港跨國汽油製造商的首席會計師及一間香港紙品製造商的財務總監。

陳潔雯女士，35歲，為本公司合資格會計師(按上市規則第3.24條規定)兼本集團財務總監，負責本集團會計及財務活動，亦為本公司高級管理人員。陳女士持有香港理工大學會計學士學位，為香港會計師公會資深會員。陳女士具逾12年以上會計、審計及財務經驗。二零零零年加入本集團之前，陳女士曾在一間國際會計師事務所工作。

董事薪酬

於業績紀錄期間，董事之薪酬(包括費用、薪金及津貼、酌情花紅及退休計劃供款)及實物利益總額分別約為13,600,000港元、10,500,000港元及11,700,000港元。截至二零零六年三月三十一日止年度應付予董事的薪酬及實物利益總額估計約為12,200,000港元。

有關本公司與董事訂立之服務協議詳情載於本售股章程附錄四「董事、管理人員及員工的其他資料」一節。

審核委員會

本公司已根據董事於二零零五年四月二十九日通過的決議案，按上市規則第3.21至3.23條之規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責在於檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及評論。審核委員會由三名獨立非執行董事陳茂波先生、周安橋先生及羅富昌先生組成，並由陳茂波先生擔任主席。

提名委員會

本公司於二零零五年四月二十九日成立提名委員會，並已制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員周安橋先生、陳茂波先生及朱裕倫先生組成，並由周安橋先生擔任主席。提名委員會主要負責就委任董事及董事會繼任管理方面向董事會提供建議。

薪酬委員會

本公司於二零零五年四月二十九日成立薪酬委員會，並已制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責在於檢討薪酬福利之條款及條件。薪酬委員會由羅富昌先生、周安橋先生及朱裕倫先生組成，當中兩名為獨立非執行董事，並由獨立非執行董事羅富昌先生擔任主席。

董事、高級管理層及員工

員工

於二零零五年六月三十日，本集團共有約1,049名全職僱員，包括1,033名香港僱員及16名中國內地僱員。下表列出本集團以職能劃分之僱員人數：

	僱員總數
編採	368
設計、製作及發行	338
銷售、市場推廣及客戶服務	150
財務、人力資源及行政	79
資訊科技及技術支援	66
研究及開發	41
管理	7
總計	<u>1,049</u>

與員工之關係

本集團了解與僱員維持良好關係的重要性。應付予僱員之薪酬包括薪金，亦可能包括津貼及／或花紅。本集團與員工之間並無出現重大問題，且並無因勞資糾紛而導致業務中斷，亦無於招聘及保留富經驗員工方面遇到重大困難。董事相信，本集團與僱員之間的工作關係良好。

購股權計劃

董事會可酌情給予本集團僱員及董事等權利參與購股權計劃。購股權計劃之主要條款概要載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節。

福利

於業績紀錄期間，本集團已根據香港本地規例就強制性公積金計劃（「強積金」）及按照職業退休計劃條例（香港法例第426章）登記的退休金計劃（「職業退休計劃」）作出供款。

於業績紀錄期間，本集團有關強積金及職業退休計劃之退休金開支分別為7,700,000港元、7,800,000港元及8,600,000港元。

合規顧問

本公司預期根據上市規則第**3A.19**條委任法國巴黎百富勤（亦為公司保薦人）為合規顧問。根據上市規則第**3A.23**條，合規顧問將就下列事宜向本公司提供意見：

- (1) 按規定刊發任何公告、通函或財務報告前；
- (2) 須予公布或關連交易，包括發行股份及購回股份；
- (3) 本公司建議動用首次公開發售所得款項的方式與本售股章程所詳述者不同，或本公司的業務、發展或業績與售股章程所載的任何預測、估計或其他資料不符；及
- (4) 聯交所向本公司查詢本公司證券價格或成交量不尋常變動時。

根據上市規則第**13.46**條規定，委任期由上市日期起至本公司刊發上市日期後首個完整財政年度的財務業績年報當日止。