

董事、高級管理層及員工

董事會

姓名	年齡	職位
張鉅卿	70	執行董事兼主席
張裘昌	45	執行董事兼副主席
白展鵬	34	執行董事兼行政總裁
董小可	43	執行董事兼營運總裁
榮敬信	34	執行董事兼策略總裁
俞漢度	57	獨立非執行董事
薛建平	52	獨立非執行董事
陳福成	71	獨立非執行董事

張裘昌先生為張鉅卿先生的胞侄。除此之外，董事之間並無家屬關係。

執行董事

張鉅卿，70歲，本公司主席。他由一九九五年十月起亦為明報企業的執行董事。張先生從事媒體業務超過十年，於一九九五年十月加盟本集團。他持有香港德明書院土木工程文憑。他於二零零五年四月獲委任為執行董事。他是明報企業主席丹斯里拿督張曉卿的胞弟。

張裘昌，45歲，本集團副主席。他由一九九八年五月起亦為明報企業的執行董事。張先生從事媒體業務超過17年，於一九九八年十月加盟本集團。他於一九九三年在巴布亞新畿內亞創辦報章 *The National*，又曾任馬來西亞星洲媒體董事。張先生一九八二年畢業於加拿大約克大學，持工商管理學士學位。他於二零零五年三月獲委任為執行董事。他是張鉅卿的胞侄。

白展鵬，34歲，本集團行政總裁。白先生於二零零四年五月加盟本集團，負責集團整體管理。白先生亦為 Redgate Media 的主席及董事。他曾在 Time Warner 任職高級行政人員超過十年，曾擔任職位包括 Turner Broadcasting Asia Pacific (CNN、Cartoon Network) 副總裁 (廣告銷售)、*Time* 及 *Fortune* 亞洲版高級副總裁、Time Inc International 副總裁等。白先生一九九三年畢業於美國 Tulane University，持文學士學位，主修英國文學。他於二零零五年四月獲委任為執行董事。

董小可，43歲，本集團營運總裁，負責集團業務營運。董先生於一九九八年九月加盟明報企業集團，出任明報雜誌營業董事。他從事媒體業務超過20年，曾任 Metropolitan Publications Limited 董事兼總經理，現為亞洲出版協會名譽秘書。董先生一九八四年畢業於加拿大多倫多大學，持文學士學位。他於二零零五年四月獲委任為執行董事。

榮敬信，34歲，本集團策略總裁。榮先生於二零零四年五月加盟本集團，負責集團策略規劃。榮先生亦為 Redgate Media 的董事。他曾創辦一家名為 One Studio 的公司，兼任行政總裁，獲創業資金支持從事中文軟件開發及顧問服務，在中國及日本均有業務。榮先生一九九五年畢業於美國紐約大學，持文學碩士學位。他於二零零五年四月獲委任為執行董事。

獨立非執行董事

俞漢度，57歲，本公司獨立非執行董事，於二零零五年六月獲委任。俞先生亦為明報企業的獨立非執行董事，目前兼任下列聯交所上市公司董事會成員：大中華集團有限公司、彩星集團有限公司、保昌控股有限公司及順昌集團有限公司。俞先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。他曾出任一所國際會計師事務所的合夥人，對於企業財務具有豐富經驗。俞先生為偉業融資有限公司的創辦人兼董事，該公司專門從事直接投資及財務顧問工作。

薛建平，52歲，本公司獨立非執行董事，於二零零五年六月獲委任。薛先生現時亦為聯交所上市公司冠亞商業集團有限公司董事會成員。他是香港律師、公證人、中國委托公證人及入境審裁處審裁員。薛先生在處理商業交易及樓宇轉讓方面有超過27年經驗，現時為香港薛馮鄺岑律師行的高級及創辦合夥人。

陳福成，71歲，本公司獨立非執行董事，於二零零五年六月獲委任。陳先生現時為燕京研究院國際信用貨幣研究中心主任及北京市聯合大學經濟學院客席教授。他是資深的投資者及貨幣經濟學研究學者，曾組織多個有關國際貨幣及中國經濟的座談會。陳先生一九五七年畢業於中國北京大學，持地質學學士學位。

高級管理層、公司秘書及合資格會計師

林柏昌，37歲，本公司首席財務官及公司秘書，負責集團財務與投資事宜。林先生於二零零四年四月加盟本集團，從事財務管理、收購合併、企業發展及財務融資超過13年。林先生是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會會員，於一九九九年獲英國曼徹斯特大學及威爾斯大學(班戈)聯合頒授財務服務學工商管理碩士學位。

劉一凡，40歲，共創媒體集團行政總裁，負責本集團中國業務的整體管理。劉先生前為共創媒體集團股東，在中國從事媒體、廣告、物業及貿易等多個行業領域超過20年，對中國市場非常熟悉，乃經驗豐富的中國企業家。

董事、高級管理層及員工

龍景昌，51歲，為《明報周刊》總編輯，負責《明報周刊》的整體編輯工作，領導編輯團隊。龍先生於一九九六年一月加盟本集團，在香港從事出版及編輯工作超過25年，曾任《現代日報》總編輯及出版人。龍先生對媒體行業非常熟悉，是香港經驗最豐富的消閒生活雜誌總編輯之一。

楊形發，37歲，本公司財務總監及合資格會計師，負責集團財務會計與管理會計。楊先生於一九九七年二月加盟本集團，從事財務會計與管理會計工作超過12年。他是香港會計師公會會員，曾先後曾效力多家國際會計師行超過四年。楊先生一九九二年畢業於加拿大Lethbridge 大學，持會計學管理學士學位。

黃靜恆，38歲，為《明報周刊》的營業總監，負責《明報周刊》的整體廣告銷售及業務發展。黃女士於一九九五年一月加盟本集團，從事媒體行業廣告銷售超過十年。她於一九九五年取得香港理工大學市場推廣及銷售管理學高級證書。

何碧雯，40歲，《明報周刊》、《Hi-TECH Weekly》及《明報兒童周刊》市務總監，負責本集團香港雜誌的營銷與推廣。何女士在香港媒體行業從事銷售與市場推廣超過十年，曾先後擔任星島有限公司的市務經理，於二零零零年一月加盟明報企業集團。何女士於二零零零年取得渥太華大學工商管理文學士學位。

僱員

於最後實際可行日期，本集團約有253名全職僱員，158人派駐香港，95人派駐中國。按僱員職能區分的僱員數目分析如下：

管理	7
銷售與市場推廣	72
編輯與製作	153
財務與會計	19
其他	2
	<hr/>
總計	253
	<hr/> <hr/>

按有關雜誌區分的本集團職員數目如下：

管理	7
一般行政、會計及市場推廣	64
《明報周刊》	82
《Hi-TECH Weekly》	30
《明報兒童周刊》	12
《科技新時代》	15
《世界發明》	5
《汽車測試報告》	8
《Rolling Stone 中文版》	10
《明報周刊新中文版》	20
	<hr/>
總計	253

本集團與員工保持良好關係，在招聘和挽留員工方面未曾遇過任何困難。本集團業務從未有因勞資糾紛而對業務構成重大干擾。

僱員福利

在香港，本集團參與本公司同系附屬公司設立的綜合退休福利計劃、遵照強制性公積金計劃條例為僱員設立的強制性公積金計劃、以及根據職業退休計劃條例登記的公積金計劃。在中國，本集團為僱員提供有關退休、醫療及待業的社會保障計劃，並已遵照中國的相關法律法規，向地方社會保障部門供款。

審核委員會

本公司的審核委員會於二零零五年九月二十六日成立，由上市開始生效。董事會已遵照上市規則，採納書面權責範圍。審核委員會的職責包括審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統。

審核委員會有三位成員，分別為俞漢度先生、薛建平先生及陳福成先生，他們均為獨立非執行董事。俞漢度先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會於二零零五年九月二十六日成立，由上市開始生效。董事會已遵照上市規則，採納書面權責範圍。薪酬委員會的職責包括制訂及建議董事會有關本集團董事薪酬政策及架構、設立有關薪酬發展政策的正規並具透明度的程序、釐定特定董事的薪酬方案，及管理購股權計劃。

薪酬委員會有五位成員，分別為薛建平先生、俞漢度先生及陳福成先生、張裘昌先生及白展鵬先生。除張先生及白先生外，其餘全為獨立非執行董事。薛建平先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司提名委員會於二零零五年九月二十六日成立，由上市開始生效。董事會已根據上市規則的建議，採納書面權責範圍。提名委員會的職責包括制訂及建議董事會有關本集團提名政策及程序、建議董事人選。

提名委員會有五位成員，分別為陳福成先生、薛建平先生、俞漢度先生、張裘昌先生及白展鵬先生。除張先生及白先生外，其餘全為獨立非執行董事。陳福成先生為提名委員會主席。

合規顧問

預期本公司將委任本公司聯席保薦人聯昌國際，根據上市規則第3A.19條出任本公司的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下述合規顧問受聘期間，本公司在下列情況下必須與合規顧問協商，如有必要應尋求其意見：

- (1) 刊發任何監管公布、通函或財政報告之前；
- (2) 構想進行交易(包括發行股份及回購股份)時，而此等交易可能屬於須予公布交易或關連交易；
- (3) 本公司建議將股份發售所得款項，用作與本售股章程詳述者不同的用途時，或本公司的業務活動、發展或業績，偏離本售股章程所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 聯交所就本公司上市證券股價或成交量不尋常波動或根據上市規則第13.10條之任何其他事項向本公司進行調查時。

委任期由上市日期起，至本公司派發上市日期後首個完整財政年度財務業績年報之日止。