

## 執行董事

### 朱偉民 — 主席兼首席執行官

朱偉民先生現年46歲，現任本公司主席兼首席執行官，彼於1999年創辦並加入本集團。彼負責本集團全球業務拓展、營運和管理。

朱偉民在地產及企業融資領域累積10年經驗。彼於1987年加入高李葉律師行，後於1990年成為該律師行的合夥人，合共效力10年。彼於1984年獲英國布理斯托大學頒授法律學士學位，其後於1987年在香港取得律師執業資格。

### 周白瑾 — 副主席兼首席營運官

周白瑾女士現年36歲，現任本公司副主席兼首席營運官，於1999年加入本集團，是本集團的創辦人之一，主要負責管理本集團的業務發展及企業營運。周白瑾女士於1994年獲香港中文大學頒授社會科學學士學位。在創辦本集團前，周白瑾女士曾在多間私營商行擔任管理職務，在營銷及企業管理方面擁有超過12年經驗。彼曾於1997年於一家測量師行劉紹鈞產業測量師行有限公司擔任研究經理及於1998年於一家地產代理公司宏高物業顧問有限公司擔任市場經理。

## 應勤民

應勤民先生現年34歲，於1999年加入本集團，是本集團的創辦人之一。應先生於2004年4月獲委任為本集團副首席營運官，負責協助本集團推行業務拓展計劃。應勤民先生於2009年2月2日辭任副首席營運官，但彼仍以執行董事身份繼續管理本集團的營運。應先生與香港、台灣、馬來西亞、中國、美國等地多個生物識別技術夥伴，包括生物識別硬件分銷商及其他技術解決方案供應商合作。應先生於1997年獲香港中文大學頒授工商管理學士學位。彼為香港聯交所創業板上市公司環球工程有限公司執行董事。

應先生辭任副首席營運官預期不會對本集團業務及營運造成任何不利影響。應先生已確認彼與董事會並無意見不一。

### 拿督Lee Boon Han — 副首席執行官

拿督Lee Boon Han現年39歲，是本集團於2006年12月收購的公司UCH的創辦人。彼於2006年12月加入本集團，目前出任本集團副首席執行官，負責東南亞市場的業務拓展、營運及管理。於UCH，彼在資訊科技及保安產品之開發、生產、銷售及分銷領域累積了近20年經驗。彼於2001年獲馬來西亞雪蘭莪州蘇丹授予「拿督」勳銜，其後又於2007年榮獲馬來西亞彭亨州蘇丹授予「DIMP拿督」勳銜的榮譽。

## 獨立非執行董事

### Jonathan Michael Caplan

Jonathan Michael Caplan先生現年57歲，於2008年7月23日獲委任為非執行董事，其後於2009年2月2日獲委任為獨立非執行董事。彼自1973年起成為大律師，並於1991年獲委任為英國大律師公會御用大律師。Caplan先生的法律專業包括民事及刑事詐騙、企業責任、傳媒法及藐視罪、健康及安全、嚴重疏忽、公眾提問及紀律審裁小組。彼曾獲授權為香港多宗法律個案出庭，自1992年起處理過許多案例。除了法律之外，Caplan先生同時擔任BAFTA Management Limited的主席。該公司負責監察慈善團體英國電影電視藝術學院。

### 拿督 Seri Mohd Azumi bin Mohamed將軍(拿督 Seri Mohd Azumi將軍)

拿督 Seri Mohd Azumi bin Mohamed將軍現年60歲，於2006年9月20日獲委任為非執行董事，其後於2009年2月2日獲委任為獨立非執行董事。彼結束37年馬來西亞軍隊長官的生涯後，加入了私營部門。作為一名合資格的傘兵，拿督 Seri Mohd Azumi將軍擁有國際維持和平工作豐富經驗，曾為聯合國觀察團在伊拉克及科威特地區服務，亦曾在柬埔寨、索馬里、波斯尼亞黑塞哥維納等地區負責部署馬來西亞維和部隊工作。彼亦曾經代表馬來西亞參加了在札格拉布舉行的聯合國部隊派遣國會議。彼畢業於華盛頓特區國防大學，獲自然資源及戰略科學碩士學位。彼現任Atlan Holdings Berhad(一家在馬來西亞交易所上市的公司)、Halim Mazmin Berhad(一家在馬來西亞交易所上市的公司)及CBS Technology Berhad(一家在馬來西亞交易所上市的公司)的董事。彼亦為香港聯交所上市公司環球工程有限公司獨立非執行董事。拿督Seri Mohd Azumi將軍亦獲得澳洲National Accreditation Agency認可的戰略畢業文憑。

### 廖國邦(前稱鄒煜邦)

廖國邦先生現年53歲，於2004年4月27日獲委任為本公司非執行董事，其後於2009年2月2日獲委任為獨立非執行董事。彼曾擔任香港工業總會(「工總」)總監，專責知識產權方面的保護及培訓工作。彼擁有超過20年管理經驗，其中18年的經驗累積自工總。彼於1981年獲授美國紐約城市大學文學士學位，並於1989年獲授澳門東亞大學工商管理碩士學位。

### 李茂銘

李茂銘先生現年50歲，於2009年1月19日獲委任為獨立非執行董事。李先生現任華豐集團控股有限公司的公司秘書及財務官。該公司於香港聯交所創業板上市，主要從事為中國紡織業供應紗線產品及布料加工服務。李先生曾擔任從事建築材料製造及貿易的文

## 董事、高級管理層及員工

輝泰控股有限公司的財務官。彼於2005年5月至2008年1月為華脈無線通信有限公司的董事，該公司乃於香港聯交所主板上市。

李先生獲美國西雅圖大學頒授工商管理文學士學位。彼亦是香港會計師公會、澳洲會計師公會及大洋洲金融服務學會的資深會員。

### 董事權益

董事於最後實際可行日期的股份權益載列如下：

|                         | 股份  | 購股權        |
|-------------------------|---|------------|
| 朱偉民                     | 18,295,000股<br>(18,000,000股透過<br>Full Future Group Limited<br>持有，295,000股<br>以個人身份持有) | 3,200,000份 |
| 周白瑾                     | 35,000股   | 1,750,000份 |
| 應勤民                     | 25,000股   | 1,100,000份 |
| Lee 拿督                  | 25,000股   | 625,000份   |
| 拿督 Seri Mohd Azumi 將軍   | 無   | 200,000份   |
| 廖國邦                     | 無   | 無          |
| Jonathan Michael Caplan | 無   | 無          |
| 李茂銘                     | 無   | 無          |

### 董事關係

董事及／或高級管理層成員之間並無關連。

### 董事及高級職員的保險

本公司為所有董事及集團公司旗下高級職員購買責任保險，讓彼等於因履行職務而可能遇到責任問題時得到保障。

### 企業管治

董事在就本集團的規模及性質的機構而言屬可行的情況下，尋求遵守「聯合守則」。「聯合守則」為向英國上市公司發出的企業管治指引的主要守則依據，載明良好管治的原則。此等原則涵蓋以下範圍：(i)董事；(ii)董事薪酬；(iii)問責及審核；(iv)股東關係；及(v)機構投資者。

董事會定期召開會議，董事在會議與會議之間取得關於本集團發展的資料。所有董事均可全面及適時地查閱本集團的所有相關資料。除了董事會會議外，高級管理層亦經常會面，檢討並討論本集團的日常運作。

### 薪酬委員會

薪酬委員會負責制訂執行董事的服務條款及條件，包括薪酬及根據購股權計劃以及本公司未來採納的任何其他購股權計劃及安排(包括上市後購股權計劃)向執行董事授出購股權。廖國邦為薪酬委員會的主席，其餘成員包括拿督 Seri Mohd Azumi將軍及李茂銘。

### 審核委員會

審核委員會主要負責監察內部監控的質素，及確保本公司的財務表現得到恰當的量度及報告，並負責審閱本公司核數師有關本公司會計及內部監控的報告。李茂銘為審核委員會的主席，其餘成員包括 Jonathan Michael Caplan及拿督 Seri Mohd Azumi將軍。

### 提名委員會

提名委員會負責提名人選加入董事會以填補空缺，負責領導董事會任命的程序，並物色及提名適當的人選交由董事會批准及任命。提名委員會亦定期檢討董事會的架構、規模及成員，持續留意本集團領導層的需要，確保本集團在市場上的持續競爭力。拿督 Seri Mohd Azumi將軍為提名委員會的主席，其餘成員包括廖國邦及Jonathan Michael Caplan。

### 執行委員會

執行委員會作為總務管理委員會運作，獲董事會全面授權，管理日常營運事宜，以確保本公司能有效率地作出決策，讓本公司在瞬息萬變的商業環境中掌握機遇。朱偉民為執行委員會的主席，其餘成員包括周白瑾、Lee拿督、應勤民及張敬宗。

## 董事、高級管理層及員工

### 董事交易守則

本公司已採納對股份獲准在另類投資市場進行交易的公司而言適宜的董事交易守則，並已採取所有合理步驟，確保董事及任何相關僱員遵守此守則。守則形式大致等同於上市規則附錄10。

### 董事薪酬

於往績記錄期間各年度及截至2008年8月31日止八個月，董事獲支付的薪酬總金額分別為5,196,000港元、19,765,000港元、54,872,000港元及46,234,000港元。截至2008年12月31日止年度，估計向董事支付的董事袍金、薪金及花紅，以及以股份為基礎的付款分別為1,287,219港元、47,415,052港元及4,038,195港元。

下表詳列付予董事的薪酬總金額的各個細項：

|         | 截至12月31日止年度  |               |               | 截至                     |
|---------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
|         | 2005年        | 2006年         | 2007年         | 2008年                  |
|         | (千港元)        | (千港元)         | (千港元)         | 8月31日<br>止八個月<br>(千港元) |
| 袍金      | 556          | 806           | 1,159         | 786                    |
| 其他酬金：   |              |               |               |                        |
| 薪金及花紅   | 2,727        | 13,366        | 42,948        | 43,548                 |
| 僱員購股權福利 | 1,913        | 5,593         | 10,765        | 1,900                  |
|         | <u>5,196</u> | <u>19,765</u> | <u>54,872</u> | <u>46,234</u>          |

董事並無獲付或應收任何金額作為吸引彼等加入或將會加入本公司的報酬，或作為失去董事職位的補償；亦無有關董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

於往績記錄期間各年度及截至2008年8月31日止八個月，本公司付予五名最高薪酬人士的薪酬總金額分別為5,076,000港元、18,669,000港元、52,881,000港元及46,304,000港元。截至2005年、2006年及2007年12月31日止年度，五名最高薪酬人士全部均為董事。截至2008年8月31日止八個月，五名最高薪酬人士中有四名為董事。

## 董事、高級管理層及員工

下表列明付予五名最高薪酬人士的薪酬總金額的各個細項：

|            | 截至12月31日止年度  |               |               | 截至<br>2008年<br>8月31日 |
|------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
|            | 2005年        | 2006年         | 2007年         | 止八個月                 |
|            | (千港元)        | (千港元)         | (千港元)         | (千港元)                |
| 董事袍金、薪金及花紅 | 3,127        | 13,368        | 42,327        | 44,032               |
| 退休計劃供款     | 36           | 48            | 36            | 24                   |
| 僱員購股權福利    | 1,913        | 5,253         | 10,518        | 2,248                |
|            | <u>5,076</u> | <u>18,669</u> | <u>52,881</u> | <u>46,304</u>        |

五名最高薪酬人士並無獲付或應收任何金額作為吸引彼等加入或將會加入本公司的報酬，或作為失去有關本公司管理事務的職位的補償。

### 高級管理層

**張敬宗**現年41歲，為本集團的首席財務官，於2007年5月加入本集團，負責本集團的財務計劃、庫務、企業融資及公司秘書事務。在加入本集團之前，張先生在會計、股票經紀、種植及電子等行業擁有18年經驗。彼於1994年至2002年這八年間為馬來西亞註冊公眾公司Innosabah Securities Berhad的公司秘書，獲得馬來西亞財務部發出並由馬來西亞證券委員會管理的股票經紀牌照。

張先生於2004年8月至2005年11月為於馬來西亞交易所上市的Cepatwawasan Group Berhad的執行董事及集團首席財務官超過一年，以及於2006年11月至2007年4月為於新加坡交易所上市的Nucleus Electronics Limited的集團首席財務官，負責確保公司的運作符合馬來西亞及新加坡的相關法例。於2005年9月，彼獲委任為於馬來西亞交易所上市的公司Borneo Aqua Harvest Berhad的獨立非執行董事及審核委員會主席。彼於1993年7月成為馬來西亞會計公會特許會員，並於1993年3月成為澳洲註冊會計師。彼亦是馬來西亞1965年公司法第139A(b)條項下的認可公司秘書。彼於1990年在西澳洲大學獲頒授商業學學士學位。

**Sri Hartati Kurniawan**博士現年33歲，於2006年11月加入本集團，現任本集團首席技術官，負責為本集團制訂企業策略並進行情報整理，以及領導本集團的研發團隊。彼在技術投資與商業化管理方面擁有經驗，並在企業與政府資助項目的研發方面具備廣博的

## 董事、高級管理層及員工

專業知識。在加入本集團前，彼曾於香港科技大學擔任研究助理五年，亦曾於從事科技投資及管理的偉清創新有限公司擔任技術市場分析員兩年半。彼獲香港科技大學頒授工業工程與工程管理學理學碩士及哲學博士學位。

**Chew Tean**現年36歲，是RCG ME的董事及RCG Dubai區域辦事處的首席代表。彼於2006年1月加入本集團，負責本集團在中東地區的整體營運工作。彼在銷售與開發方面擁有超過10年經驗。在加入本集團前，彼於馬來西亞家樂福擔任部門主管兩年。彼亦於從事傢俱及設備貿易的Artwright Holdings Bhd擔任業務經理兩年，並於Skycomp Technology擔任執行董事九年。Chew先生於1995年在蘇格蘭格拉斯哥的斯特拉思克萊德大學獲得市場營銷與商業管理的雙學士學位。

**陳麗紅**現年39歲，是RCG China的高級副總裁及本集團北京區域辦事處的首席代表，於2006年2月加入本集團，負責本集團在中國的業務發展計劃。彼曾在香港一家電器製造公司擔任銷售經理五年，並在加拿大一家翻譯及傳譯公司A&E Communication, Inc擔任日英翻譯的首席翻譯員與編輯一年。陳女士在加拿大英屬哥倫比亞大學獲得日語文學士學位，並在澳洲昆士蘭大學獲日語傳譯及翻譯文學碩士學位。

**Ng Sow Hua**現年39歲，是RCG Malaysia的總經理，於2006年5月加入本集團，負責領導銷售和營銷團隊，並協助馬來西亞的整體業務營運。彼在銷售策劃和營銷策略方面擁有經驗。彼曾於一家從事建築材料貿易及分銷的公司Ipmuda Bhd擔任分店經理三年。Ng先生在馬來西亞接受教育，擁有超過15年技術行業經驗。

**Yap Choon Beng**現年34歲，是RCG Thailand區域辦事處的首席代表，於2006年5月加入本集團，負責本集團在泰國的整體業務營運。彼自1993年起於UCH Technology擔任多個職務，包括銷售經理、營銷經理、產品經理、採購經理及助理總經理。彼曾於K&S Engineering Sdn Bhd擔任技術員一年。彼畢業於馬來西亞 Kolej Damansara Utama，獲得工程專業文憑。

### 公司秘書

**李惠芬**現年48歲，乃本公司之公司秘書。彼為專業公司秘書，令本公司遵守上市規則第8.17條之規定。彼亦為本公司法律顧問齊伯禮律師行禮德律師行聯營行之僱員。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

## 薪酬

本集團的薪酬政策為執行董事及其他高級行政人員提供了具競爭力的報酬。政策考慮到本集團的業績、個別行政人員的表現及本集團營運的市場當前的薪酬待遇。委員會的目標是以具競爭力的薪酬待遇，吸引、挽留並激勵優秀人員。行業的一般慣例是薪酬總金額甚受花紅影響，而薪酬待遇在固定與可變的報酬之間取得平衡。因此，執行董事及高級行政人員的薪酬待遇一般包括基本薪金、酌情花紅、福利及購股權。

本集團每年檢討薪金，釐定薪金時務求反映員工的職責、知識、技能及經驗。此外，本集團亦提供人壽保險及醫療福利，而執行董事更享有汽車津貼。

## 人力資源

本集團致力吸納有才幹而又積極的人員。本集團極度重視員工培訓及發展，使僱員能發揮個人的最大潛能。薪酬待遇取決於工作表現、公司業績、市場慣例及競爭市場情況。

除董事外，本集團於2009年1月30日有263名僱員。本集團有10間辦事處，分別有2間位於香港、1間位於澳門、3間位於北京、1間位於深圳、2間位於馬來西亞及1間位於阿聯酋杜拜。

下表根據僱員所處的地點及職責範圍分類：

### 於最後實際可行日期

| 部門         | 地點            | 全職僱員         |
|------------|---------------|--------------|
| 管理         | 香港／馬來西亞／中東／中國 | 4/4/1/1      |
| 行政         | 香港／馬來西亞／中東／中國 | 33/14/4/7    |
| 銷售及營銷      | 香港／馬來西亞／中東／中國 | 9/36/1/19    |
| 資訊科技、研發、工程 | 香港／馬來西亞／中東／中國 | 17/38/4/18   |
| 生產及物流      | 香港／馬來西亞／中國    | 1/22/1       |
| 財務及會計      | 香港／馬來西亞／中國    | 4/15/4       |
| 保安         | 香港            | 6            |
| 總計         | 香港／馬來西亞／中東／中國 | 74/129/10/50 |

### 購股權計劃

本集團的僱員及本公司董事均合資格參與購股權計劃。上市後，彼等均合資格參與上市後購股權計劃。有關購股權計劃及上市後購股權計劃的進一步詳情，請參閱本文件附錄六「D.其他資料 — 1.購股權計劃」一節。

### 競爭權益

各董事已確認，除本集團業務外，其概無於與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有權益。