



### 執行董事

許尊健先生，*M.A. (Oxon)*，36歲，本公司主席兼董事總經理。彼為本集團的創辦人之一。許先生持有英國牛津大學工程科學學士及碩士學位。彼於業務發展及企業顧問服務方面累積10多年經驗，曾於英高財務顧問有限公司任職超過2年，並於南華融資有限公司任職董事超過8年。許先生為證監會的註冊投資顧問。

雷秉堅先生，33歲，本公司副主席。彼為本集團的創辦人之一。雷先生持有英國 Warnborough College 的工商管理學士學位。雷先生在業務發展及企業顧問服務方面累積豐富經驗，並於香港的南華融資有限公司任職超過5年。

### 獨立非執行董事

盧永仁博士，太平紳士，40歲，Strategenes Ltd的創辦人兼董事總經理，該公司為一間專為電訊、資訊科技、生物科技及中藥等行業提供顧問服務及進行直接投資的公司。盧博士目前亦為WPP China的非執行主席。WPP Group plc為向遍佈全球的客戶提供廣告、市場推廣、專門傳訊及公關服務的傳訊服務集團。盧博士始於近期卸任網基科技有限公司的主席兼行政總裁，該公司為一間提供全面電子商貿服務的公司，其股份在主板上市。於創辦網基科技有限公司前，盧博士為萬國寶通銀行於香港、澳門及中國的全球消費者銀行業務的行政總裁。於任職萬國寶通銀行前，盧博士為香港電訊全資擁有的互動多媒體附屬公司香港電訊互動多媒體服務有限公司的創辦人兼首位董事總經理，負責開發商業寬頻互動電視(iTV)服務。盧博士持有劍橋大學的分子藥理學哲學碩士學位及遺傳工程博士學位。彼為英聯邦獎學金學者、Croucher Foundation Fellow (H.K.)及劍橋大學唐寧書院準院士。盧博士為創業板上市委員會的成員。彼亦為香港應用科技研究院及香港賽馬會中藥研究院有限公司的董事局成員。盧博士為香港公開大學的校董會成員。盧博士為數碼通電訊集團有限公司的獨立非執行董事。於一九九六年，盧博士獲著名全球組織世界經濟論壇嘉許為「全球一百位未來領袖之一」，以表揚其為亞洲人民帶來多媒體科技及服務。於一九九八年，盧博士獲香港政府委任為太平紳士。盧博士於二零零一年十一月十三日獲委任為獨立非執行董事。

黃偉豪先生，52歲，寶訊科技控股有限公司的全職執行董事，該公司於創業板上市。彼亦為其本身的投資顧問公司宏曦投資顧問(香港)有限公司的執行董事。黃先生於一九七一年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。此後，彼曾任職香港貿易發展局達13年。於該期間內，黃先生為貿發局首任駐中國北京首席代表，並為貿發局駐巴拿馬及加拿大的首席代表。於一九八七年至一九九七年內，黃先生於怡富、佳賓中國管理有限公司及



安宏國際有限公司任職多個高級職位。黃先生於二零零一年十一月十三日獲委任為獨立非執行董事。黃先生將管理其本身投資顧問機構，並部分時間兼任本公司的獨立非執行董事事宜。

黃偉豪先生為本集團的一名客戶的董事（本招股章程「歷史及活躍業務記錄陳述」一節中「本集團於活躍業務記錄期間承接的項目」一段所載的第5號項目），該名客戶與本集團協定暫停有關這項目的所有工程。執行董事計劃，倘該客戶與本集團再次訂立協議或兩個團體之間有任何進一步業務關係，則黃先生將辭去獨立非執行董事之職，但將仍然擔任非執行董事，而本公司將額外委任一位獨立非執行董事。

### 審核委員會

本公司已於二零零一年十一月十三日成立一個審核委員會，並已書面制定符合創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條規定的職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監控本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會共有兩名成員，包括獨立非執行董事黃偉豪先生及盧永仁博士。黃偉豪先生為審核委員會的主席。

### 高級管理層

朱靄雲女士，35歲，國際融資股份的助理董事及多間附屬公司的董事。彼畢業於澳洲昆士蘭大學，取得工商管理碩士學位。彼為英國特許秘書及行政人員協會及香港公司秘書協會的會員，曾於任職公司秘書超過8年。於加入本集團前，朱女士為潤迅通信有限公司的集團公司秘書。朱女士於證監會註冊為投資代表。彼為本集團創辦人之一及一名上市時管理層股東。

張綺雯女士，39歲，國際融資股份的助理董事及多間附屬公司的董事。張女士持有香港大學的理學士學位及倫敦大學的法學士學位。彼於企業財務及公司行政方面擁有豐富經驗。於一九九三年十二月至二零零零年四月的期間內，張女士為一間於主板上市的公司友聯建築材料(集團)有限公司的執行董事，彼負責財務及公司事務。張女士於證監會註冊為投資代表。彼於二零零零年八月一日加入本集團。

周偉傑先生，34歲，國際融資股份的助理董事。彼持有Royal Melbourne Institute of Technology University的財務碩士學位，並為香港會計師公會及英國特許會計師公會的資深會員。彼亦為香港公司秘書協會及英國特許秘書及行政人員協會的會員。彼負責為本集團的客戶提供業務發展及企業顧問服務及內部財務、會計及公司秘書事宜。周先生於核數、會計及企業財務業擁有超過11年經驗。彼亦為本公司的合資格會計師兼公司秘書。周先生於證監會註冊為投資代表。彼於二零零一年八月一日加入本集團。



## 公司秘書

周偉傑先生，*FHKSA, FCCA, ACIS, ACS*

## 監察主任

雷秉堅先生

## 合資格會計師

周偉傑先生，*FHKSA, FCCA, ACIS, ACS*

## 員工

### 本集團員工的概覽

於最後實際可行日期，本集團僱用9名全職僱員（包括執行董事），所從事的職責如下：

	人數
管理	2
業務發展及企業顧問服務	3
內部法律支援	1
一般行政、會計及金融	3
	<hr/>
合共	9
	<hr/> <hr/>

由二零零零年四月十二日至二零零零年七月三十一日期間，本集團支付員工酬金約500萬元，概無支付兩名董事的酬金。於截至二零零一年七月三十一日止年度，本集團支付員工酬金約730,000港元，包括支付兩名董事約為230,000港元的酬金。由於本集團的經營歷史短暫，該兩名董事及專業員工已同意接納相對較低的酬金，根據雙方的理解，彼等各自的酬金可能按本集團的整體業績及其個別表現來檢討。於業務記錄期間，本集團並無向任何員工（包括董事）支付任何花紅。於二零零一年七月三十一日後，執行董事各自己與本公司訂立服務合約。根據與該兩名執行董事的服務合約，每年應支付予彼等的酬金將合共約1,400,000港元。此外，根據本招股章程「業務目標陳述」一節所列的人力資源分配計劃，於最後實際可行日期後將會聘請更多員工。因此，本集團將於二零零一年七月三十一日後產生更高員工成本。除該等服務合約外，本集團現時無意因本公司於創業板上市而檢討其任何現有員工的酬金。

### 與員工的關係

本集團於過去並無遇上因勞資爭議而對其業務造成的任何干擾。董事認為，本集團與其僱員的關係良好。



### 福利計劃

本公司已遵照自二零零零年十二月一日起生效的香港法例第485章強制性公積金條例(以不時修訂者為準)為其香港的僱員實施強制性公積金計劃(「強積金計劃」)。

根據強積金計劃，本集團及其僱員應各自作出有關僱員每月收入5%或1,000港元(以較少者為準)的強制性供款。僱員可選擇以彼等薪金或有關收入的指定百分比的強制性供款的上限或僱員自願供款的固定數額。本集團的強制性供款全數及即時歸僱員所有。

本集團亦為其僱員提供醫療保險計劃。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄四「購股權計劃」一段。