

董事

執行董事

郭炳聯，46歲，於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司主席兼行政總裁。郭先生在新鴻基地產服務二十一年，為郭炳湘及郭炳江胞弟，持有劍橋大學法律系碩士學位及哈佛大學工商管理碩士學位。現為數碼通電訊集團有限公司主席、九龍巴士控股有限公司副主席、及三號幹線（郊野公園段）有限公司、機場空運中心有限公司、Information Technology Entrepreneurs Association Limited及Versitech Limited等公司董事、北京科技發展基金顧問委員會成員及DynaFund II高級顧問。社會公職方面，現為證券及期貨事務監察委員會非執行董事、香港港口及航運局委員，香港中文大學校董會副主席，警察子弟教育信託基金和警察教育及福利信託基金主席，並為第九屆中國人民政治協商會議北京委員會的委員。

郭炳湘，49歲，在新鴻基地產服務二十六年，為郭炳聯及郭炳江胞兄，持有英國倫敦大學帝國學院土木工程系碩士學位，亦為英國土木工程師學會會員。現出任多間機構的董事，包括九龍巴士控股有限公司、富聯國際集團有限公司、威信(香港)停車場管理有限公司及鴻昌進出口有限公司。郭先生出任香港地產建設商會董事、香港酒店業聯會名譽司庫。在社區參與方面，現為全國政協委員會委員，中華全國工商業聯合會副主席及香港公益金歷屆董事委員會主席。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。

郭炳江，48歲，在新鴻基地產服務二十二年，為郭炳聯及郭炳湘的兄弟，持有英國倫敦大學工商管理碩士學位及倫敦大學帝國學院土木工程系學士學位。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。郭先生身兼富聯國際集團有限公司董事，同時出任香港地產建設商會第一副會長、香港建造商會幹事及香港公益金董事。

許浩明，41歲，自二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事總經理。許先生持有香港大學法律學院法律學士學位，於二零零零年一月加入本集團之前，曾從事商人銀行業五年，之後八年出任香港聯交所副行政總裁及上市科總監，負責證券監管事宜，亦曾於一間由廣東省政府公開上市的窗口公司出任董事總經理三年。許氏出任多項公職，包括廉政

董事、管理層及職員

公署社區關係市民諮詢委員會委員、臨時香港科學園有限公司董事、香港董事學會副主席、香港董事學會獨立非執行董事委員會主席、香港中國企業協會投資行業委員會副主任委員、香港學術評審局委員、香港公益金委員會委員及中華基督教會香港區會專教管理及投資委員會委員。一九九六年至一九九九年，擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問，亦為多間公開上市公司的獨立非執行董事。

陳鉅源，53歲，於一九七一年畢業於香港中文大學，持有商業學士學位。一九七三年加入新鴻基地產集團，擔任前新鴻基地產主席郭得勝先生的特別助理，其後獲委任主管本集團的物業發展，職責範圍包括收購新地盤、政府拍賣土地、與其他企業成立重大合營企業、乙種公函收購及土地投標，以及近年負責農地收購及土地轉換。陳先生為新鴻基地產發展方針的主要決策人之一，負責物業發展事宜。於一九八七年獲委任為新鴻基地產執行董事。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事，亦為本集團逾400間附屬公司的執行董事。一九九零年，開拓新鴻基地產於北京的物業發展業務，同時為集團與中國建立良好關係基礎。於香港及中國擁有逾二十七年的商業經驗。陳先生目前為新鴻基地產(中國)有限公司副主席兼董事總經理。亦為北京大學國際關係學院高級顧問、北京大學教育基金榮譽理事及香港董事學會有限公司會員。

黃奕鑑，47歲，持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位。黃先生在新鴻基地產工作十八年，於一九九六年獲委任為新鴻基地產執行董事。黃先生積極參與新鴻基地產集團的策略分散投資事宜，在過往曾負責成功投得若干基建及交通運輸項目。此外，於企業計劃、策略投資及合併與收購方面具備豐富經驗。現時於新鴻基地產負責集團策略計劃、基建項目發展、金融投資及與投資界的關係。黃先生於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。

梁樺涇，44歲，持有美國加州柏克萊大學工商管理科學士學位及完成美國哈佛大學商學院的高級管理課程。梁先生現任新鴻基地產經理兼主席助理。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。自一九八六年起一直在新鴻基地產服務，之前曾於獲多利有限公司及美國銀行香港及洛杉磯分行工作。亦兼任威信(香港)停車場管理有限公司及北京科技發展基金董事。曾任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。

蘇仲強，51歲，取得多倫多大學數學系科學碩士學位，一九七八年加入新鴻基地產有限公司，目前為新鴻基地產有限公司的附屬公司新鴻基地產代理有限公司執行董事。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。蘇先生一直推動發展SuperHome及

董事、管理層及職員

SuperStreets，亦為香港地產行政學會會員，並於一九九九年取得地產代理(個人)牌照。現為香港公益金商業及僱員募捐籌劃委員會委員。

董子豪，40歲，互聯優勢董事總經理，畢業於香港大學建築學系，持有建築文學士學位及建築學士學位。於新鴻基地產工作十三年，出任工程管理部經理及多個大型住宅、商業及綜合發展項目之項目董事。現於一九九九年獲委任為新鴻基地產代理有限公司執行董事。一九九六年，董先生創辦Central Waterfront Property Project Management Co., Ltd.，該公司為新鴻基地產與恒基兆業地產有限公司成立的合營企業，管理及發展香港其中一個大型建設項目香港機鐵站上蓋地盤。現擔任項目董事，曾負責JP摩根及ING霸菱等主要租戶的數據中心落成，而其為香港機鐵站上蓋工程所構思及策劃之互聯網工程管理方案，現已應用於所有新鴻基地產屬下的工程。亦為新鴻基互聯網委員會委員。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。加入新鴻基地產前，董先生為一名建築師兼CAD系統經理。於期內，曾於惠普電腦及其他資訊科技機構接受網絡電腦系統管理訓練。現為康樂園國際學校校董及香港路德會社會社務委員會委員。亦為香港建築師學會及英國皇家建築師學會會員，並為香港註冊建築師及屋宇署的認可人士(第一名冊)。

黃振華，50歲，新科技行政總裁及點點紅董事總經理，一九七六年獲新加坡大學頒發房產管理理學士學位。現為新加坡測量師及估值師學會會員及香港測量師學會會員，從事香港、新加坡、中國及印尼地產業逾二十三年，尤在物業投資、市場推廣、租賃及管理方面具備專業經驗。曾於新加坡發展銀行、香港地鐵公司及新鴻基地產集團擔任高級職務。自一九九三年初獲委任為新科技行政總裁以來，累積基礎網絡技術的經驗。一九九九年七月，出任點點紅董事總經理，統率一組資訊科技專業人士，開發新鴻基地產集團於香港的首個電子商貿網站，該網站於一九九九年十月推出。黃先生於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。

童耀鈞，44歲，畢業於紐約Syracuse University，持有理學碩士銜頭。曾於北美及大中華多間國際及當地公司Philip Morris Inc.、McCann Erickson Canada及Leo Burnett Greater China工作。於一九九七年四月加入新鴻基地產，之前，於管理、市場推廣、廣告及建立品牌方面累積豐富經驗，並曾參與推廣及建立一些如萬寶路及可口可樂等世界著名品牌。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。

非執行董事

張永銳，50歲，持有澳洲新南威爾斯大學會計系商業學士學位，澳洲公認執業會計師公會公認執業會計師，自一九七九年起為香港執業律師，並為胡關李羅律師行合夥人，獲承認為英國律師並為新加坡的狀師兼律師。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董

董事、管理層及職員

事。張氏為七間其他公開上市公司的董事，包括天津發展控股有限公司、大生地產發展有限公司、大福證券有限公司、瀚洋國際有限公司、正興(集團)有限公司、合興集團有限公司及百仕達控股有限公司，亦擔任其他四間公開上市公司的公司秘書、香港律師公會、內地法律事務委員會委員及香港公開大學校董會成員。於一九八九年曾任香港大學法律深造證書的校外考官。活躍於社區服務，一九七五年曾任保良局總理、一九九八年及一九九九年出任香港公益金籌募委員會委員及愛丁堡公爵獎勵計劃世界聯誼會員。

獨立非執行董事

高錕，66歲，高教授目前為高科橋有限公司主席兼行政總裁，專門研究技術轉移及前景項目，在電訊業積逾三十年經驗。於六十年代，高教授在英國國際電話電報公司附屬的標準通訊實驗室工作，創先研究光纖通訊。高教授曾擔任香港中文大學校長，現時為香港特區政府諮詢委員會委員，亦為美國國家工程學院成員、台灣中央研究院院士、瑞典皇家工程科學院海外成員、英國皇家工程科學院院士、美國電機及電子工程師學會院士及英國電機工程師學會院士。亦出任香港工程科學院院長。彼榮獲多項國際獎項，包括美國富蘭克林研究所史特活·柏蘭亭獎、英國蘭克信託基金會蘭克獎、瑞典艾力松基金會L.M.艾力松國際獎、美國電機及電子工程師學會亞歷山大·格林姆·貝爾獎章、美國馬可尼基金會馬可尼國際科學家獎、英國電機工程師學會法拉第獎章、Japan Prize及美國國家工程科學院查爾斯·斯塔克·德雷珀獎。彼於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。

李安國，45歲，先後於一九七七年、一九七九年、一九八零年及一九八一年獲美國麻省理工學院頒發電機工程及電腦科學學士、碩士、工程師及博士學位，是著名資訊科技專家。現為香港大學(「港大」)資訊工程系首席教授及港大科技轉讓公司Versitech Ltd.的董事總經理。加入港大前，擔任美國洛杉磯南加州大學(「南加州大學」)電機工程系教授及南加州大學通訊科學研究所所長。李教授為多個國際專業組織委員會的主席，如美國電機及電子工程學會(「IEEE」)。在香港，李教授亦擔任多項公職，計有創新科技基金(電子)審查委員會、小型企業資助計劃評審委員會、研究資助局工程小組、大學資助委員會香港教學及研究網發展基金工作小組、香港生產力促進局與大學合作委員會及香港科技中心技術顧問小組的委員。此外，李教授乃美國電機及電子工程學會院士、IAE資深會員及香港工程師學會資深會員。於二零零零年一月二十九日獲聘任為本公司董事。

監察主任

許浩明

合資格會計師

詹榮傑，36歲，本公司合資格會計師，持有香港城市大學會計學文學士學位、悉尼大學工商管理碩士學位及香港中文大學管理會計文憑(優良)。現為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員，同時亦為澳洲執業會計師公會及加拿大公認管理會計師公會的會員。詹先生先前曾於兩間五大國際會計師行任職五年，於會計及財務方面逾十一年經驗。於二零零零年二月加入本集團前，出任香港電訊流動通訊的助理總經理。

公司秘書及監察總監

陳永源，42歲，本公司的公司秘書，持有香港理工學院高級文憑，於二零零零年二月加入本公司。加入本公司前，於香港聯交所任職十年，出任上市科內地事務部總監，亦曾出任廣東省政府一間公眾上市窗口公司的董事兼副總經理兩年半。亦為特許秘書及行政人員公會會員、香港公司秘書公會會員、香港證券學院會員、香港董事學會會員。現為香港公益金商業及僱員募捐策劃委員會委員。此外，彼亦為一間公開上市公司的獨立非執行董事。

技術總監

何志霖，41歲，本公司技術總監，於二零零零年三月加入本公司，於一九七八年獲香港理工大學頒發電子工程高級(優異)文憑；一九八零年及一九八八年獲香港大學頒發電力及電子工程一級優異學士及碩士學位；一九八五年獲中文大學頒發商業管理(優異)文憑。現為香港工程師學會資深會員、資訊工程評核創立委員及電力工程師學會會員。曾出任香港工程師學會資訊部主席及副會長。現為根據第327章升降機及自動梯(安全)條例的上訴委員會委員、資訊基建諮詢委員會委員，亦為根據第409章工程師註冊條例成立的工程師註冊局委員。彼於一九八零年加入香港電訊，於多個範疇包括電訊工程、科技研究、資訊系統發展、客戶服務、綜合市場推廣、產品發展、策略計劃及企業與業務發展積逾十九年經驗。

高級管理層

不包括行政總裁、董事總經理、執行董事、合資格會計師、公司秘書及技術總監。本公司的高級管理人員包括：

張豪仁，31歲，本公司投資總監。張先生曾於美國華頓商學院及賓夕凡尼亞大學修讀，分別獲頒發工商管理碩士學位及國際關係文學碩士學位，亦持有密茲根大學文學士學位。於二零零零年二月加入新鴻基地產。之前，曾出任GE投資公司的科技及通訊投資部門副總裁一職，亦曾任職於ING霸菱風險投資公司、麥肯錫公司及美國廣播公司等機構。

鄭鍾豪，43歲，本公司總法律顧問，持有物理學理學士學位、普通法的Common Professional Examination證書及研究生證書、中國法律學士學位及教育碩士學位。於企業財務及商業法方面積逾五年認許執業經驗，自一九九七年六月以來任職新鴻基地產集團的公司法律顧問。現為香港特區、英格蘭及威爾斯律師。並擁有逾十年的教育經驗，曾擔任教育學院及香港中文大學講師。

郭大偉，40歲，本公司投資總監。郭先生於一九九九年七月加入新鴻基地產，出任副主席助理，曾任職香港大東電報局十九年，負責多個範疇包括工程、優質管理、管理資訊系統、產品發展、市場管理及互聯網，亦具備廣泛的專業資格，由建築以至電腦輔助設計、電腦及商業管理。在過去四年，郭先生出任科技經理，有助建立香港電訊的「網上行」及其寬頻基礎設施的部署計劃。一九九七年獲推薦到矽谷工作六個月，擔任大東電報局於矽谷的創意辦事處的科技專家及香港電訊集團的「Window to the Advanced」。返港後，成為策略及規劃經理，負責決定科技發展趨向及未來互聯網經濟的電子商貿模式。

譚永耀，37歲，互聯優勢行政理事長，負責業務發展及設施管理和網絡服務。譚先生於電訊及互聯網相關行業積逾十四年經驗。於一九九九年十月加入本集團前，曾出任和記電訊及香港電訊的互聯網科技及電子商貿科技主管。亦曾於一九九五年在矽谷Cable & Wireless Innovations的互聯網及科技業務發展部工作六個月。在此之前，曾於香港電訊服務，於電訊網絡發展及支援方面擁有十年經驗。

張維德，37歲，互聯優勢副董事總經理。一九八五年獲香港大學電子工程學位頒發一級榮譽學位，亦為英國電機及電子工程師公會會員、英國公認建築服務工程師公會會員及香港工程師學會會員。彼曾擔任J. Roger Preston Ltd.及Meinhardt (HK) Ltd.的商業項目的

董事、管理層及職員

機電服務顧問，擁有四年此方面的經驗，包括銅鑼灣東區機樓大廈及上環West Exchange Tower、位於交易廣場的IBM電腦中心、德宏大廈及香港房屋委員會總辦事處的設計及項目管理。曾任職香港電力有限公司電力供應輸送工程師兩年；地鐵公司物業部機電服務工程師四年；在澳洲墨爾本醫院及教育設施方面具備兩年機電顧問服務；任職Central Waterfront Property Project Management Ltd.項目經理三年；為JP摩根與香港國際金融中心項目其他主要租戶建築數據中心。張先生於一九九九年十一月加入互聯優勢，專責業務發展及設施管理發展。

歐華東，36歲，互聯優勢的企業關係高級副總裁，於美國受教育，獲Dartmouth College的Amos Tuck School of Business頒發工商管理碩士學位，亦持有Knoxville University of Tennessee金融理學學士學位。自一九九九年五月起任職新鴻基地產，於加入互聯優勢前擔任主席辦公室的資訊科技及互聯網顧問。任職新鴻基地產前，曾出任MBF Unit Trust Managers的股權基金經理，監管全球及地區投資組合。一九九三至一九九五年開始在香港的事業，於萬國寶通庫務部工作。來港前，曾任職Daiwa Securities America及PaineWebber債券部。此外，目前亦是一間中國互聯網公司menkou.com諮詢局成員。

郭世剛，39歲，互聯優勢策劃管理副總裁，持有電力及電子學士學位，亦為英國公認工程師。負責融資管理發展及所有網絡／數據中心的支援事宜。亦為英國電力工程師學會的公司會員、美國電力及電子工程師學會會員及註冊為C0級別的電工。於二零零零年二月加入互聯優勢前，曾出任Dah Chong Hong Engineering Ltd.項目經理，負責多個大型發展項目的項目管理及合約行政事宜，以及中國及香港多個鋪設光纖電纜網絡項目，包括IBM北京總部、Chinese-Japanese Youth Center、Chinese Sciences & Technology Exchange Center、Black Point Power Station及上海Citic Square項目。在電機服務安裝的設計、規格、地盤監督及項目管理方面具備逾十二年經驗，包括電站、工廠、寫字樓及酒店樓宇、電訊中心及光纖電纜網絡。

李銘斌，30歲，互聯優勢科技副總裁，持有資訊科技學位、科學電腦碩士學位及金融工程碩士學位。負責技術發展及項目管理。於一九九九年十一月加入互聯優勢，在過去六年，負責興建香港及中國大陸兩間主要互聯網服務供應公司及三間數據中心。專注於系統可用性及保安。

譚劉慧嫻，37歲，互聯優勢財務及行政副總裁，負責本公司的財務及辦公室行政事宜，持有Austin University of Texas會計理學士學位及管理資訊系統工商管理學士學位，

董事、管理層及職員

於財務及資訊科技方面積逾十年實際經驗。一九九二年加入新鴻基地產，出任一間衛星電訊附屬公司的財務經理。譚太目前是香港會計師公會及澳洲會計師公會正式會員。

林文柏，43歲，新科技董事持有香港中文大學文學士學位。一九八九年加入新鴻基地產，分別於一九九三年及一九九五年獲委任為新科技總經理及董事，負責發展網絡基礎設施及擴展保安監察及智能咭業務。亦為點點紅董事。

羅潔怡，28歲，點點紅策略及產品拓展部總監，持有西北大學化學工程學位，目前正修讀香港科技大學碩士學位，亦持有美國Illinois Institute of Technology的Human-centered Communications Design碩士學位，從中學會根據用戶及市場需要設計及發展具創意的互動產品。於一九九九年七月加入點點紅。自一九九六年以來一直從事設計、開發及管理互動多媒體產品。於一九九六年至一九九九年出任香港電訊創意發展部經理，負責統率所有產品發展環節，由用戶介面設計、創意設計以至提供定期服務及提升互動電視及互聯網相關項目。

黃端華，26歲，點點紅業務及市場拓展部總監，持有美國Tufts University數量經濟學學位。於一九九九年七月加入點點紅。自一九九六年以來一直從事發展香港先進電子商貿產品。曾出任香港電訊的市場推廣經理，負責寬頻互聯網及互動電視的所有市場計劃，由策略計劃、市場調查及分析以至項目管理及貫徹實行。在此之前，曾任職香港電訊業務發展部，負責業務計劃與發展及推行多個主要電子商貿計劃。

尹頌明，27歲，點點紅軟件及系統拓展部總監，持有香港科技大學資訊系統管理學位。於一九九九年八月加入點點紅。自一九九五年以來一直從事互聯網及多媒體行業。曾出任香港電訊產品及服務發展顧問，負責統率所有範疇的項目實行及營運管理。亦是推出網上行及全球首項商業互動電視服務的功臣之一。於建造成功高科技產品、發展網站及互聯網應用方面認識深厚，饒富經驗。

審核委員會

本公司於二零零零年一月二十九日成立審核委員會，並根據香港會計師公會的「成立審核委員會指引」所載指引制定其職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱本公司年報及賬目、中期報告及季報，以及就此方面向董事會提供建議及意見。審核委員會亦負責審閱及監管本集團的財政匯報程序及內部監控程序。

董事、管理層及職員

以下為本集團審核委員會的成員：

姓名	審核委員會 職銜	董事會職銜
高錕	主席	獨立非執行董事
李安國	委員	獨立非執行董事
張永銳	委員	非執行董事

職員

除上文所述本集團的董事及高級管理人員外，本集團於最後可行日期共聘用124名全職僱員，全部均駐於香港。僱員按職能劃分的分項數字如下：

管理	4
業務發展	11
資訊科技及技術	52
財務及行政	11
會計	6
銷售及市場推廣	24
其他	16
合計	<u>124</u>

本集團為其僱員提供範圍全面的酬金計劃及福利，當中包括表現花紅、醫療計劃及定額供款公積金。為了吸引、挽留及激勵優秀僱員，本集團將不時檢討整個酬金計劃。同時亦為其僱員提供全面的內部培訓計劃及資助計劃。培訓計劃的課程內容包括管理、技術及客戶服務，並定期為各員工籌辦。

本集團的僱員於截至一九九八年六月三十日及一九九九年六月三十日止財政年度及截至一九九九年十二月三十一日止六個月的酬金總額如下：

	截至 一九九八年 六月三十日 止年度 千港元	截至 一九九九年 六月三十日 止年度 千港元	截至 一九九九年 十二月三十一日 止六個月 千港元
薪金	8,320	8,217	7,921
花紅	506	427	627
合計	<u>8,826</u>	<u>8,644</u>	<u>8,548</u>

董事、管理層及職員

五名最高薪人士

本集團於截至一九九九年六月三十日止兩個財政年度各年及截至一九九九年十二月三十一日止六個月並無向任何董事支付任何酬金。五名最高薪人士的酬金載列如下：

	截至 一九九八年 六月三十日 止年度 千港元	截至 一九九九年 六月三十日 止年度 千港元	截至 一九九九年 十二月三十一日 止六個月 千港元
酬金總額(基本薪金、津貼及其他福利)	2,038	2,027	1,608
支付予有關退休的退休金款項	123	127	—
已收或到期及應收的酌情花紅總額	150	120	457
合計	<u>2,311</u>	<u>2,274</u>	<u>2,065</u>

僱員於截至一九九九年六月三十日止兩個財政年度各年及截至一九九九年十二月三十一日止六個月並無獲支付或應收的任何款項，作為加入或於加入本集團的獎勵，亦無於終止聘用時獲支付或應收任何款項。

董事酬金

於截至一九九九年六月三十日止兩個財政年度各年及截至一九九九年十二月三十一日止六個月並無支付任何酬金予各董事。

董事於截至一九九九年六月三十日止兩個財政年度各年及截至一九九九年十二月三十一日止六個月並無獲支付或應收的任何款項，作為加入或於加入本集團的獎勵，董事亦無於終止聘用獲支付或應收的任何款項。

購股權計劃

本公司已為本集團的僱員及執行董事的利益有條件採納本公司購股權計劃。互聯優勢及點點紅亦已為各自的僱員及執行董事的利益有條件分別採納互聯優勢購股權計劃及點點紅購股權計劃。各項購股權計劃的詳情載於「法定及一般資料—購股權計劃」一節內。各董事相信，購股權計劃將有助招募及挽留優秀行政人員及僱員。