

執行董事

王華生先生，BH，MBE，75歲，本公司主席，現任私人公司王氏投資(控股)有限公司之主席，並為雅高香港之共同創辦人及主席。彼亦為中華造船廠集團有限公司及中華重工業有限公司之共同創辦人，該兩家公司均為私人公司，並無與本集團競爭。王先生乃王敏超先生(本公司執行董事之一)之父及王煥生先生(本公司執行董事之一)之兄。王先生於亞洲各國有豐富之工程及造船業務經驗，彼曾於七十年代出任沙巴造船廠、馬來西亞的Ship-repairing Sdn Bhd及歐亞造船廠之主席。王先生完成的工程項目包括香港東區及西區海底隧道的海事工程、新加坡庫務大樓及聯合海外銀行大廈的12,000噸鋼結構架設工程。王華生先生為通步有限公司及名德旅運汽車有限公司之董事。該等公司之營運詳情載於「業務」內「董事之權益」分節。

王煥生先生，61歲，王華生先生(本公司執行董事之一)之弟，自一九八一年起一直擔任雅高香港之共同創辦人兼董事總經理，亦為中華造船廠集團有限公司、中華重工業有限公司及金福工程有限公司之共同創辦人，於三家公司並無與本集團競爭。除經營一間公車公司外，王煥生先生在香港及東南亞各國的基建及公共設施項目方面有豐富之工程經驗。王煥生先生為香港雅高、都會旅遊有限公司、名德旅運汽車有限公司及通步有限公司之董事。該等公司之營運詳情載於「業務」內「董事之權益」分節。

王敏超先生，J.P.，B.Sc，MBA，48歲，王華生先生(本公司執行董事之一)之子，自一九九二年起獲委任為雅高香港之副董事總經理，現任王氏投資(集團)有限公司之執行董事，該公司並無與本集團競爭。王敏超先生之經驗涉及造船、工程、物業發展、運輸、旅遊及娛樂等領域。彼亦積極參與多種社會服務，例如，彼曾任基本法顧問委員會委員及獲推選為市政局議員。王敏超先生同時為金亮香港旅運有限公司、通步有限公司、名德旅運汽車有限公司及赤臘角巴士有限公司之董事。該等公司之營運詳情載於「業務」內「董事之權益」分節。

楊偉雄先生，51歲，於雅高香港註冊成立時起參與管理，並於一九八八年獲委任為總經理。彼專門從事人力資源管理工作達30年之久。楊先生經驗豐富，在香港公車行業內人脈關係廣闊，因而乃業內知名人士之一。彼現任香港私營巴士營運行業中最具聲望的組織公共巴士同業聯會有限公司之主席。楊偉雄先生為雅高香港、

金亮香港旅運有限公司、都會旅遊有限公司、通步有限公司、名德旅運汽車有限公司及赤臘角巴士有限公司之董事。該等公司之營運詳情載於「業務」內「董事之權益」分節。

獨立非執行董事

吳明華先生，B.Sc.，工商管理碩士，51歲，於二零零一年一月二日獲委任為本公司之獨立非執行董事。吳先生於一九七四年畢業於英國London Graduate School of Business Studies，獲工商管理碩士學位。彼現任根據香港證券條例註冊之獲豁免證券商及獲豁免投資顧問盈均財務顧問有限公司之董事總經理，在香港於企業融資及投資銀行領域積逾二十年經驗。

宋衛德先生，榮譽文學士，榮譽法學士，法學碩士，42歲，於二零零一年一月二日加盟本公司，並獲委任為本公司獨立非執行董事，為香港特別行政區高等法院及澳洲新南威爾士最高法院律師。宋先生於香港及澳洲法律界有豐富經驗。

審核委員會

本公司已於二零零一年七月三十日成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.23至5.25條書面制訂職權範圍。審核委員會之主要職責是審閱及檢討本集團之財務申報程序及內部監控制度。

本集團之審核委員會包括兩名獨立非執行董事，即吳明華先生、宋衛德先生及董事總經理王煥生先生。

高級管理人員

張道林先生，工程學士，37歲，自南京雅高成立起一直擔任該公司總經理。張先生在中國公車行業積逾18年管理經驗，最初在南京市公交總公司任職車輛結構工程顧問15年，其後出任南京雅高之領導職位。張先生主要長於制訂及實施科學化及現代化的管理政策。在他的領導下，南京雅高已成功改變了南京公車行業的競爭狀況。

郭文鵬先生，A.C.M.A.，F.H.K.S.A.，M.C.I.P.S.，M.Inst. A.M. (Dip)，M.I.H.R.M. (H.K.)，48歲，本集團之財務總監及公司秘書，負責本集團財務管理及公司秘書事務。郭先生持有英國行政管理學會頒發之行政管理文憑。於二零零一年四月二日加盟本集團前，郭先生於核數、財務及行政方面擁有逾二十七年經驗。

王杰先生，48歲，南京雅高之助理總經理。彼於中國公車行業積逾22年經驗，專門從事整體行政管理及人力資源管理，於二零零零年初加盟南京雅高前，彼就職於南京市公交總公司。

朱秀英女士，55歲，自南京雅高於一九九七年成立起一直擔任該公司財務經理。加盟南京雅高前，朱女士於南京市公交總公司財務部任職36年。彼於公車公司財務管理領域積累之技能及專業知識，乃南京雅高成功實行成本控制之關鍵因素。

盧向東先生，50歲，自南京雅高成立起一直擔任該公司營運經理。盧先生於南京市公交總公司任職22年，在此之前為海軍軍官，加盟南京雅高之前曾任公車司機。盧先生在公車公司各營業部門均積累豐富經驗，尤其擅長於安全及營運管理領域。現時盧先生於重慶萬州雅高成立後掌管萬州之營運。

吳光駿先生，工程學士，37歲，自一九九八年起一直擔任南京雅高之行政管理及人力資源經理。吳先生於公用設施公司行政管理領域積逾17年經驗。彼專責制訂ISO 9002工作程序及員工培訓。

員工

下表呈列本集團於一九九九年十二月底及二零零零年十二月底不同部門之員工人數。

| | 一九九九年 十二月 | 二零零零年 十二月 | 最後 可行日期 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 司機 | 379 | 516 | 620 |
| 導遊 | 54 | 83 | 84 |
| 維修 | 109 | 114 | 165 |
| 助理 | 41 | 35 | 174 |
| 管理人員 | 118 | 148 | 196 |
| 董事 | 4 | 4 | 4 |
| | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 合計 | <u>705</u> | <u>900</u> | <u>1,243</u> |

過往兩年員工人數增加的主要原因在於，擴充業務及改善服務水準導致司機人數增加。本集團於目前財政年度由於在萬州推出服務，故員工人數大幅增長。

前線員工的薪金根據工作小時按日計算，而管理人員及後勤員工的薪金則按月計算。員工薪金按月發放。除基本薪金外，表現達至一定標準的員工將獲得經濟獎勵。相反，對表現不佳的員工則以扣薪的方式實行經濟處分。

本集團致力確保每一名員工任職前均經過適當培訓。培訓目標符合安全標準及ISO 9002認證要求。

中國勞動法規定，僱主須為僱員福利撥出一定數額的款項。該等款項包括福利開支、退休基金、住房基金、失業基金及工傷基金之供款。供款數額根據所僱用員工人數及薪金開支數額按比例釐定。

購股權計劃

根據本公司全體股東於二零零一年七月三十日通過之決議案，本公司已有條件批准購股權計劃，其主要條款載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一段。

購股權計劃須待創業板上市委員會批准購股權計劃、根據購股權計劃可予授出之任何購股權及須待因行使根據購股權計劃授出之購股權而可予發行之任何股份上市及買賣方可實行。本公司已向聯交所創業板上市委員會申請批准購股權計劃、根據購股計劃其後授出之購股權以及批准因行使根據購股權計劃授出之購股權而可予發行之股份上市及買賣。

於最後可行日期，本公司並無根據購股權計劃已授出或同意授出任何購股權。

服務協議

四位執行董事，為王華生先生、王煥生先生、王敏超先生及楊偉雄先生已分別與本公司訂立服務協議。有關該等協議之詳情，請參閱本售股章程附錄四「有關董事、高級管理人員及員工之其他資料」一節「服務合約之詳情」一段。