

## 董事、顧問、高級管理人員、審核委員會及員工

### 董事

#### 執行董事

**姚祖輝先生**，35歲，董事會主席兼本集團行政總裁。彼主要專注於建立本集團之策略性業務聯盟。彼自本集團貿易業務於一九九七年四月成立起即加盟本集團。姚先生畢業於加洲大學伯克萊分校，獲財務學士學位，並獲哈佛大學商學研究院頒授工商管理碩士學位。姚先生於鋼材貿易業務累積豐富經驗，為萬順昌之主席。彼現擔任多家商業及建築業協會(包括香港房屋協會及香港工業總會)理事職務，並為香港哈佛商學院協會主席。姚先生乃姚潔莉女士之弟。

**萬家樂女士**，43歲，本集團董事兼營運總監，於二零零零年三月加盟本集團並負責實施本集團之整體策略性規劃及營運。萬女士持有伊利諾斯大學 Urbana 分校電機工程學士學位及電腦科學碩士學位。萬女士於電訊界積逾二十年之全面經驗，期間彼曾於國際集團企業擔任不同高級管理職務，負責監督業務發展及地區營運。

**姚潔莉女士**，36歲，董事，主要專注於建立本集團之策略性業務聯盟及與增值服務供應商達成安排。彼自本集團貿易業務於一九九七年四月正式成立起即加盟本集團。姚女士為美國執業會計師，並獲南加洲大學會計學士學位。姚女士為萬順昌之執行董事，於鋼鐵行業積多年經驗。於一九九一年加盟萬順昌集團前，姚女士任職於安達信公司及一間國際投資銀行。姚女士乃姚祖輝先生之姊。

#### 非執行董事

**曾國泰先生**，51歲，董事。彼自一九九九年六月起即加盟本集團。彼持有明尼蘇達大學文學士學位、愛荷華大學社會工作碩士學位，亦已完成芝加哥大學之研究生課程。曾先生曾任職於高盛逾二十年時間，其間自一九八八年至一九九四年為高盛之一般合夥人，並自一九八九年至一九九四年獲委任為高盛亞洲有限公司主席兼董事總經理。自一九九四年底彼自上述職位退休後，曾先生仍保留高盛之有限合夥人身分，並自一九九九年一月至九月獲委任為高盛亞洲有限公司之高級顧問。曾先生亦為萬順昌及多間主要從事互聯網相關業務之公司之非執行董事。

**傅麗娜女士**，34歲，董事，主要負責發展本集團與業務夥伴間之策略性聯盟，並向本集團提供電子商貿業務策略諮詢及技術支持。彼於一九九九年六月加盟本集團。傅女

士畢業於美國 Carnegie-Mellon University，獲理學士學位，主修資訊技術及心理學。彼於科技／電子商貿行業積逾十年業務及產品開發經驗。傅女士為菱控共同創辦人兼執行董事。

**時大鯤先生**，48歲，本集團董事，負責本集團之整體策略及發展方向。彼於二零零零年三月加盟本集團，持有辛辛那提大學之電機及電腦工程碩士學位及台灣大同工學院之電機工程學士學位。時先生於美國、日本及香港之跨國公司及企業之資訊及科技界積逾20年之管理及市場推廣經驗。較早前，他曾出任安永會計師事務所之董事總經理及合夥人，主管電子商貿及供應鏈管理諮詢業務。

#### **獨立非執行董事**

**楊國強先生**，52歲，董事。楊先生自七十年代初起已從事國際運輸及物流業務。彼於二零零零年三月加入本集團。彼於過去二十五年於若干全球最大自動化高處理能力空運設施參與設計、開發及管理工作，並參與資訊科技對空運業之創新應用，及其專業及公職身份推廣該用途。楊先生為 EC.com Limited 之董事總經理。

**馬景煌先生**，43歲，董事。馬先生為於聯交所上市之先施有限公司之集團董事總經理。彼於二零零零年三月加入本集團。先施有限公司主要從事百貨公司、出租物業、物業發展、證券買賣及經營餐廳等業務。馬先生持有加拿大 McMaster University 商業管理碩士學位，彼現時負責先施有限公司所有運作。馬先生亦是香港零售管理協會主席。該協會於一九九六年成立，為香港零售業之主要公會，擁有600名公司會員。

#### **顧問**

**David B. Yoffie 教授**，45歲，本集團顧問。Yoffie 教授為哈佛商學院國際工商管理之 Max and Doris Starr 教授，自一九八一年起即成為該學院之成員。Yoffie 教授獲史丹福大學頒授碩士及哲學博士學位。Yoffie 教授現時為競爭及策略部門之主席及先進管理與國際高層管理項目主席。Yoffie 教授之研究及諮詢服務主要為競爭策略及國際競爭。Yoffie 教授之職務包括擔任英特爾公司、E-Ink Corporation、國家經濟研究

局及一間私人生化公司之主席，以及一間歐洲創業資金公司顧問委員會之主席。彼亦服務於哈佛國際事務中心執行委員會及司法部之國際競爭政策顧問委員會。Yoffie 教授曾於全球25個以上國家向大型工業及服務公司，以及政府及國際組織講課及提供諮詢服務。

Yoffie 教授有關商業策略及科技之著作風行各地，Yoffie 教授為七本書藉之作者或主編，包括 *Competing in the Age of Digital Convergence* (Harvard Business School Press, 1997)、*Strategic Management in Information Technology* (Prentice Hall, 1994)及 *Beyond Free Trade Firms, Governments and Global Competition* (Harvard Business School Press, 1993)。其近作 *Competing on Internet Time: Lessons from Netscape and its Battle with Microsoft* (Free Press, 1998) 名列 *Business Week* 及 *Amazon.com* 一九九八年十大商業書籍之一。彼與 Michael Cusumano 教授合著之 *Competing on Internet Time* 已翻譯成日文及中文，並為微軟對司法部之反壟斷訴訟中被廣泛公開發佈。Yoffie 教授於 *紐約時報*、*華爾街日報* 及 *The Harvard Business Review* 撰寫專欄，並就國際貿易、高科技工業之公司策略及全球競爭發表學術及管理文章。Yoffie 教授已發表超過70宗有關業務策略及國際管理事務之研究，並已售出超過1,000,000份。

### 高級管理人員

**Riyaz Moorani 先生**，41歲，本集團技術總裁，主管本集團專利數據庫之日常維修及管理本集團之技術外界供應商。Moorani 先生於二零零零年三月加盟本集團。彼為 University of Waterloo 電力工程課程畢業生，亦曾就讀 Smithsonian Institute American History Museum 之「利用科技造福人類」專題。Moorani 先生於電訊及互聯網業務累積逾十年經驗，期間他曾擔任高級管理職位，監管策略體系、系統開發及利用互聯網技術開發新產品等問題。

**萬勝先生**，44歲，本集團資訊主管，負責本集團之網頁發展，與多個增值服務供應商之資訊科技部門保持聯繫，以確保可取得貼切之解決方案，並研究使用最先進科技，以為本集團客戶提供最佳服務。於二零零零年三月加入本集團前，彼於資訊科技行業擁有逾20年經驗，為世界各地不同類型跨國機構工作。於加盟本集團前，萬先生為加州 3Com Corporation 之高級經理，負責設計及推行 3Com 之互聯網商業對商業解決方案系統。萬先生於 Seagate Technology 有超過十年之設計、開發及管理經驗，負責網上高容量實時製造應用軟件。該套軟件被認為是同類產品全球最先進者。萬先生畢業於伊利諾大學，為萬家樂女士之兄長。

**Anthony Dixon 先生**，33歲，本集團業務發展董事。Dixon 先生曾於一間具國際領導地位之鋼鐵貿易公司 Stemcor 工作，累積逾七年鋼鐵貿易經驗，負責與地方及國際鋼鐵企業發展策略性聯盟，以鞏固本集團地位。Dixon 先生於二零零零年二月加盟本集團。彼持有英國諾定咸市大學之商業研究榮譽學位。自一九九八年出任該公司遠東分部董事，並自一九九九年升任副董事總經理，Dixon 先生於 Stemcor 負責大中華、韓國與菲律賓地區，為該公司於上述地區之增長作出貢獻。

**何世豪先生**，33歲，本集團之公司秘書，負責監察本集團之會計、財務及法律事宜。彼自一九九七年四月本集團之貿易業務部門成立起已加入本集團。彼於香港大學畢業，為社會科學院學士，主修會計。何先生亦為萬順昌集團之財務總監兼公司秘書。在加盟萬順昌集團之前，何先生在安達信公司稅務及企業諮詢服務部出任經理。彼為香港會計師公會會員及特許會計師公會資深會員。

**黎建誠先生**，31歲，本集團高級資訊技術經理。黎先生於二零零零年三月加盟本集團，負責實施本集團技術策略(包括軟體及硬體技術策略)。黎先生以優等成績獲三藩市加利福尼亞州立大學電腦科學系學士學位，於互聯網及網絡相關應用程式方面積逾六年資訊技術經驗，尤其專注電訊行業。於二零零零年三月加盟本集團前，黎先生為香港安達信公司之高級通訊／媒體小組經理，之前，彼為香港電訊之高級系統分析師，從事互聯網應用工作。

**許永建先生**，44歲，本集團策略聯盟高級經理，負責與各公司建立策略性關係，以為鋼材業提供解決方案以全面整合供應鏈平台。許先生於二零零零年二月加盟本集團。彼持有香港大學計算機及數學理學士學位。加盟本集團前，許先生出任香港萬國寶通銀行副總裁，具有貿易財務解決方案之項目管理經驗，亦曾於硬件及軟件供應商任職軟件開發、不同硬件及軟件之銷售及市場推廣。

**何佩華女士**，28歲，本集團高級貿易經理，負責本集團之鋼鐵貿易業務。何女士自一九九五年起任職於萬順昌集團，自一九九七年四月本集團之貿易業務部門成立起已加盟本集團。何女士於鋼鐵貿易行業累積逾十年經驗。

### 審核委員會

本公司已依照由香港會計師公會編製之「審核委員會組成指引」所載準則，成立審核委員會。審核委員會之主要職責為檢討及監管本集團之財務申報程序及內部監控體系。審核委員會由兩名獨立非執行董事組成。

## 員工

### 員工人數概覽

於二零零零年四月七日，本集團擁有48名全職僱員。根據其職能分析如下：

業務開發	16
企業支援及財務	13
技術	6
銷售及市場推廣	4
客戶服務	5
鋼材貿易	4
	<hr/>
	48

按地域分析之概要如下：

香港	37
中國	5
歐洲	1
印度	1
南韓	1
新加坡	1
美國	2
	<hr/>
	48

### 本公司與員工之關係

本集團從未發生因任何重大勞工糾紛而導致正常業務營運中斷。董事認為，本集團與僱員間維持良好關係。

### 購股權計劃

根據於二零零零年四月十三日通過之公司股東決議案，本公司已有條件批准購股權計劃，該計劃之主要條款載於「購股權計劃」一段。

購股權計劃須待聯交所創業板上市委員會批准購股權計劃及根據該計劃可能授出之任何購股權，並批准根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能發行之任何股份上市及買賣，方可實行。本公司將向聯交所創業板上市委員會提交申請，以提請批准購股權計劃、根據購股權計劃授出購股權，及根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能發行之股份上市及買賣。

於本售股章程刊發日期，本公司並無根據購股權計劃授出或同意授出任何購股權。

### 退休金計劃

本集團退休金計劃之詳情載於本售股章程附錄一「退休金計劃」一段。

### 僱員購股權

根據購股權協議，指定僱員已獲授或按情況而定將獲授僱員購股權，可向 TN Development 購買合共143,360,000股股份，佔緊隨預先配售、配售及資本化發行完成後本公司已發行股本之9.88%。

自訂立購股權協議後第一年至第二年期間，可行使三分之一之僱員購股權，而自訂立購股權協議後第二年至第三年期間，可行使三分之二尚未行使之僱員購股權。就所有尚未行使之僱員購股權而言，可自訂立購股權協議滿第三年至第四年期間行使。每份僱員購股權之行使價相等於發行價之5%。購股權計劃項下購股權之行使價乃按商業條款經考慮(其中包括)工作經驗、業務聯繫及預期之日後對本集團之貢獻釐定。董事相信，僱員購股權計劃之條款與互聯網業內慣例一致。

創業板上市規則第5.41至5.59條載有最低之常規標準。發行人及其董事均須按上述標準進行證券交易(「最低買賣標準」)。因行使僱員購股權而轉讓股份予指定僱員(其董事為姚祖輝先生及姚潔莉女士)不可於涉及最低買賣標準之若干期間進行。同時出任董事之指定僱員須遵守創業板上市規則第5.41至5.59條之規定。

本集團兩名董事及43名僱員已獲授有關合共107,570,000股股份，即上述143,360,000股股份約之75%僱員購股權。有權獲授僱員購股權之僱員乃按(其中包括)彼等過往之經驗、業務聯繫及預期日後對本公司之貢獻而挑選。已獲授僱員購股權之43名僱員並非關連人士(定義見創業板上市規則)，亦非本公司及其附屬公司之董事、主要行政人員、管理層股東或主要股東之聯繫人士(定義見創業板上市規則)。獲授僱員購股權之43名僱員其中一名乃其中一位董事萬家樂女士之兄。該兩名應得僱員購股權之董事與其餘董事、本公司之主要行政人員、主要股東或管理層股東或彼等之聯繫人士(定義見創業板上市規則)或彼等任何一方概無關連。授予董事之僱員購股權數目詳情請參閱附錄五「董事、高級管理人員及員工之其他資料」一節。其餘35,790,000股僱員購股權主要分配及授予將於日後委任之高層管理人員，惟於有關暫時禁止交易期除外。