

董事

執行董事

何鴻燊博士，79歲，於二零零零年二月加盟本集團。何博士乃亞洲傑出企業家，在香港及澳門擔任多項要職。在香港，何博士乃信德集團行政主席兼創辦人、新濠國際發展有限公司主席及香港地產建設商會會長。在澳門，彼乃澳門旅遊娛樂有限公司總經理、澳門國際機場專營公司副主席、誠興銀行董事會主席及澳門賽馬會董事局主席。

鄭家成先生，48歲，於二零零零年十月加盟本集團。鄭先生乃新世界發展有限公司、新世界創建有限公司、新世界酒店(集團)有限公司、澳門自來水有限公司及寶利城有限公司之董事。同時，他亦是新世界中國地產有限公司及新世界基建有限公司之執行董事。鄭家成先生於一九八零年加盟新世界發展集團，負責該集團之業務、發展及整體管理，在物業發展和投資業務領域積逾20年經驗。鄭先生乃新世界發展有限公司董事總經理鄭家純博士之胞弟。

李振聲博士，54歲，於二零零零年一月加盟本集團，與高先生共同為創辦人。李博士畢業於美國印第安那大學，為化學物理學博士，並在霍普金斯大學進行博士後研究。一九七八年，彼出任美國Digitus Corporation之董事及總經理。過往14年期間，彼任職Globalwide Shipping Ltd.、鴻譽發展有限公司之董事，現任中華法律網有限公司之執行董事。

馮永祥先生，49歲，於二零零零年二月加盟本集團。馮先生乃禹銘投資管理有限公司及禹銘之主席。彼於基金管理、直接投資、證券及財務業務界累積逾25年經驗。彼曾任聯交所之副主席及理事會成員，現為香港總商會之理事及全國政協委員。

何猷龍先生，24歲，於二零零零年十月加盟本集團，乃信德集團創辦人何鴻燊博士之子。何猷龍先生畢業於加拿大多倫多大學，獲商貿學文學士學位。何猷龍先生受聘於怡富證券期間，任職於亞太區衍生工具投資部，負責亞洲衍生產品之市場推廣及組織，具備擔任香港海外機構投資者及財力雄厚客戶之新投資品種顧問之經驗。在此之前，何先生乃萬國寶通銀行香港分行信貸風險管理部之行業分析員，專門分析香港及中國進出口貿易行業。

元天佑先生（聯席行政總裁），43歲，於二零零零年九月加盟本集團，出任聯席行政總裁。元先生畢業於加拿大安大略省的約克大學，獲頒管理學文學士學位。彼曾為亞洲地區大型金融及資訊會議之主要講者。元先生曾任一間以倫敦為基地，並於納斯達克上市之科技公司之

董事、高級管理人員及職員

行政總裁，該公司專門向金融及投資界別提供網上資訊發佈、電子商貿及網上交易服務。元先生乃香港以ASP模式向財務機構提供軟件服務的少數開拓者之一。元先生亦曾擔任數家大型財務及資訊科技機構之主要管理人員，為其成功作出貢獻，此等公司包括香港上海匯豐銀行有限公司、美國運通國際股份有限公司及美國運通銀行。

高振峰先生（聯席行政總裁），41歲，於一九九九年十二月加盟本集團出任集團董事總經理，與李博士共同為創辦人。高先生獲澳洲Deakin University頒授學士學位後，一九九零年獲得澳洲聯邦獎學金於Australian Graduate School of Management修讀工商管理碩士學位。高先生乃亞洲電訊業之先驅及開拓者，至今在該行業仍為舉足輕重之人物。一九九三年，高先生出任香港最成功的電訊公司之一台灣星光傳訊之總經理，並於一九九六年獲晉升為星光電訊集團之執行董事。彼促成該公司之PCS牌照投標，為該集團在電訊業其中一個重大成就。高先生並負責重組星光電訊集團，並成功與亞太地區的台灣太平洋電線電纜、日本電話電報公司、伊藤忠、Ucom及芬蘭電訊訂立合營協議。一九九七年，彼創辦星光電訊集團一間獨立聯營公司星光電訊海外有限公司。

非執行董事

馮浩榮先生，45歲，於二零零零年一月加盟本集團。馮先生於商場上聲名顯赫，為多家私人公司之董事，參與行業包括寶石、室內設計、房地產及其他金融相關業務。憑藉其五年學徒生涯所積累之寶石知識，馮先生於二十多歲開始經營本身之寶石業務，並成功成為寶石界之專家。其後，馮先生將其業務擴展至包括房地產、室內設計及金融與商品相關業務。其於金融界積累之26年經驗必定能助本公司達到成功。

梁安琪女士，39歲，於二零零零年四月加盟本集團。梁女士積極參與中國、香港及澳門公共及社區服務。彼於一九九三年獲選為中國人民政治協商會三水市委員會常務委員會第五屆第二次大會之成員，證明其於中國公共及社區服務所作貢獻受到認同。最近，彼再度獲選為三水海外聯誼會之主席。在商界，梁女士積極投身高爾夫球業，為江門五邑高爾夫球場娛樂有限公司之執行董事兼副主席。

伊牟田均先生，53歲，於二零零零年十一月加盟本集團。伊牟田先生畢業於日本鹿兒島大學，隨後加盟日本最具規模之證券公司野村證券有限公司。彼於野村證券有限公司任職23年，大部份時間負責國際事務，在此期間，彼曾任職於Nomura Securities International Inc. (New York)及Nomura Singapore Limited (Singapore)。於一九九三年，彼加盟日本最大之創業資本公司Jafco Co. Ltd., (「Jafco」) 日本最大之創業投資公司，為環球營運部之董事，現負責監管Jafco之環球營運。彼兼任JAFCO America Ventures Inc.、JAFCO Investment (U.K.) Limited與JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd.之主席。

獨立非執行董事

徐耀華先生，51歲，於二零零零年十一月加盟本集團。徐先生獲美國田納西州大學頒發之理學士學位及工業工程學碩士學位，並於哈佛大學甘迺迪政府研究院完成高級經理課程。徐先生於財務及行政、公司及策略籌劃、資訊科技及人力資源管理方面擁有深厚經驗。於加盟本集團前，徐先生自二零零零年八月一日至二零零一年二月二十八日期間任職於麗晶太平洋集團有限公司。彼自二零零零年三月起出任香港交易及結算所有限公司之營運總監；自一九九七年二月起出任聯交所之行政總裁；於一九九四年一月加盟聯交所出任財務及營運服務部之執行董事及於一九九六年一月升任聯交所營運服務之副行政總裁。

PATAJO-KAPUNAN, Lorna女士，48歲，於二零零零年十一月加盟本集團。多年以來，P.Kapunan女士一直為菲律賓律師會之資助人。彼畢業於菲律賓大學法學院，主修AB政治科學。P.Kapunan女士在其法律事業生涯中歷任多項要職。近期擔任之職務包括Intellectual Property Alumni Association (IPAA) 之主席、Asean Patent Attorneys Association (APAA) 之國家集團總裁及Philippines Women Trial Lawyers Association之副主席。P.Kapunan女士乃Roco Bunag Kapunan & Migallos Law Offices之總合夥人，其執業範圍包括公司法、訴訟法、知識產權法及家庭法。

監察主任

元天佑先生，43歲，本集團之執行董事。元先生之履歷資料請參閱本節「執行董事」分段。

高級管理人員

馬樂賓先生（營運總監），40歲，於一九九九年十一月加盟本集團，任職總經理。馬先生於一九八二年畢業於英國University of Surrey，獲電子及電機工程設計學榮譽學位。馬先生於一九八八年初畢業於在研究財務軟件程式設計方面十分成功之英國飛利浦研究室，自此與提供網上交易系統結下不解之緣。彼在電子、財務、投資銀行及新技術領域工作達18年，在歐洲及亞太市場網上交易系統之設計及應用方面累積了豐富的經驗。彼創業之初，即創辦一間系統解決方案顧問公司，更接辦了佳活賓信項目。馬先生在該項目中負責開發國際認股權證及可轉換證券買賣所需的管理決策前線支援系統，其後則投身佳活賓信並負責整個項目。

於一九九三年，馬先生就職於合併後的佳活賓信有限公司，負責創建網絡／互聯網技術系統，職責涉及互聯網基建設施設計及透過互聯網公佈分析研究等。馬先生憑藉本身在全球市場、金融交易、管理系統及網絡設計方面的知識，為英國首項即時互聯網股票買賣服務的成功作出很大貢獻。馬先生亦曾在東京及香港工作相當長時間，因此對亞洲及歐洲的金融市場文化均有深入瞭解。

董事、高級管理人員及職員

郭文基（資訊科技總監），39歲，於一九九九年十二月加盟本集團。郭先生在資訊科技、電訊及金融行業具有豐富經驗。彼畢業於澳洲紐卡素大學，獲得電腦工程榮譽學位。加盟本集團前，郭先生任職於星光電訊海外有限公司，負責領導軟件開發小組，電訊管理網絡、賬務系統及為台灣客戶開設增值服務。在此之前他曾任職CTI、香港星光國際網絡有限公司及星光電訊集團有限公司、聯交所、羅兵咸會計師事務所（澳洲）及國際半導體有限公司。郭先生曾在星光電訊集團有限公司開發予首個中文圖象股票資訊終端機。彼在聯交所任職時曾參與開發第一代自動對盤系統。彼在羅兵咸會計師行管理顧問服務部工作期間為澳洲Westpac Bank的外匯及資本市場交易部開發出一套即時外匯及資本市場交易系統。

歐燕珍（財務總監），38歲，於一九九九年十二月加盟本集團。歐女士獲Australian Graduate School of Management之工商管理碩士學位，主修金融及投資學。彼積逾14年專業會計經驗，對全球市場的國際會計、商業慣例、申報及業務風險管理有深入之認識。

歐女士為英國特許公認會計師公會、澳洲特許會計師公會及香港會計師公會之會員。加盟本集團前，歐女士任職於香港羅兵咸永道會計師事務所（與容永道會計師事務所合併前為羅兵咸會計師事務所），積逾10年核數及業務顧問經驗。彼之客戶經驗包括為一間經紀業務遍及香港、日本、台灣、泰國、韓國、新加坡及馬來西亞之國際股票經紀公司，出任監察財務及審查核數之經理達四年。

李敦納（網絡保安總監），46歲，於二零零零年四月加盟本集團。李先生在英國懷特島的Sandown Grammar School及Nottingham University接受教育，並於一九七六年畢業。彼在處理互聯網的早期商業應用問題方面有豐富經驗，並就其中許多問題提供解決方案。李先生於加盟本集團前的最後一項職務涉及設計及控制達到財務標準的網絡保安，以滿足跨國投資銀行的真正需求。憑藉其實踐經驗及對技術細節之潛心研究，彼得以為本集團提供高質素的技術基礎設施。

李先生從事商用資訊科技業達24年之久，任職公司之業務由重工業以至投資銀行。在此期間，彼主要在倫敦市的商業銀行佳活實信工作，後被捷能銀行羅致旗下。彼最初負責工資、會計、商業銀行、外匯及證券買賣等各種業務應用程式。彼來到香港的第一份工作是為佳活實信安裝貸款／存款及利息累計系統。不久便轉而從事系統及通訊工作，自此一直在該領域從業。

張志明（項目總監），36歲，於二零零零年五月加盟本集團。張先生於一九八六年獲香港中文大學頒發理學士學位，並於一九九四年獲悉尼大學頒發工商管理碩士學位。

董事、高級管理人員及職員

張先生在聯交所擔任系統經理逾九年。彼對外匯買賣系統及市場資訊發佈系統之設計及執行有豐富之知識。彼於系統設計方面之長處在於分散式網上交易處理及容錯電腦系統。過去八年中聯交所的交易系統從第一代自動對盤系統發展至第三代自動對盤系統，在此期間，張先生一直擔任該項目之架構設計及實施管理要職。聯交所第三代自動對盤系統便是張先生所建立的複雜交易系統之最佳例子，該系統包括64串列S72000處理器，在容錯計算環境下每秒可處理200宗交易，平均回應時間為0.5秒。除交易系統外，張先生在銀行應用程式方面亦有相當經驗，彼曾任職澳洲Westpac Bank及美國銀行香港分行之系統工程師。

譚振輝（項目總監），37歲，於二零零零年五月加盟本集團。譚先生獲香港中文大學頒發理學士榮譽學位，並於一九九八年獲香港中文大學資訊工程碩士學位。

譚先生於資訊科技業積逾14年經驗。加盟本集團前，譚先生任職於香港中華煤氣有限公司，負責領導軟件開發小組開發銷售點系統，該系統成功應用於所有煤氣客戶中心。在此之前，彼任職於大型電訊及互聯網公司逾13年，領導資訊科技部門及數個開發小組開發多種財務、電訊及記賬系統。彼成功建立及引入即時股票報價終端機，提供聯交所上市股票的綜合財務資料、主要股市指數、外匯及貴金屬報價、圖表分析及賽馬賠率及結果。彼亦為財經傳呼台成功推出無線即時股票報價系統。

黃國敦（策略規劃總監兼公司秘書），26歲，於二零零零年九月加盟本集團。黃先生畢業於悉尼大學，獲經濟學學士學位。彼具有廣泛的香港及澳洲國際會計行之工作經驗。目前，彼乃澳洲特許會計師公會之會員、香港會計師公會之會士及香港證券協會之會士。彼曾為一間國際投資銀行香港公司顧問小組之成員，多次參與合併及收購交易以及亞太區之首次公開招股。

蔡凱元（銷售總監），27歲，於二零零零年二月加盟本集團。蔡先生於一九九五年獲加拿大溫尼伯大學商貿文學士學位。蔡先生曾擔任總部設於美國的互聯網廣告技術公司Real Media Inc.（「Real Media」）亞太區技術銷售總監。由於他的出色工作表現，Real Media得以擊敗其他世界一流競爭對手，使Real Media的軟件成為亞洲最受歡迎的互聯網廣告解決方案。蔡先生在亞洲之輝煌成績，為Real Media在納斯達克上市作出重大貢獻。自一九九六年以來，蔡先生曾於路透社及金融時報互聯網部的第一線業務開發人員，主要負責在香港、台灣、中國及美國建立與互聯網有關的業務。

董事、高級管理人員及職員

職員

本集團職員概覽

於最後可行日期，本集團計有50名全職僱員。本集團僱員按部門劃分之人數如下：

	於二零零零年 九月三十日	於最後 可行日期
主要管理人員	6	5
銷售及市場推廣	7	7
公司服務	10	10
營運／研究及開發	25	28
	<hr/>	<hr/>
總計	48	50
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

與職員之關係

本集團從未因勞資糾紛導致業務營運中斷。董事認為本集團與其僱員建立良好工作關係。

退休金計劃

本公司已根據二零零零年十二月一日生效之強制性公積金計劃條例（香港法例第485章）（不時修訂）為其香港僱員實施公積金計劃。

購股權計劃

根據首次公開售股前購股權計劃，本集團若干全職僱員及董事（包括執行董事）已獲授予認購股份之購股權。此外，本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本公司及其附屬公司之全職僱員可獲授購股權以認購股份。首次公開售股前購股權計劃及購股權計劃之主要條款概要及根據首次公開售股前購股權計劃持有購股權之承授人詳情載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節。

審核委員會

審核委員會之成員

本公司於二零零零年三月十四日委任獨立非執行董事PATAJO-KAPUNAN, Lorna及徐耀華成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.23條及5.24條所載之規定遵照香港會計師公會公佈之指引制定職權範圍。PATAJO-KAPUNAN, Lorna女士獲委任為審核委員會之主席。

審核委員會之職責

審核委員會之職責包括檢閱本公司之年度報告及賬目、半年報告及季度報告，並就此向董事會提供意見及建議。就此而言，審核委員會成員必須與本公司之董事、高級管理人員及合資格會計師保持聯絡，同時審核委員會每年須至少與本公司之核數師舉行一次會議。審核委員會亦應考慮該等報告及賬目所反映及可能需要反映之任何重大或非經常項目，並必須權衡本公司之會計師、監察主任或核數師提出的任何事項。審核委員會之成員亦負責檢討及監督本公司之財務申報及內部控制程序。