### 董事

### 執行董事

沈方中,現年45歲,為本公司主席兼創辦人之一。彼負責本集團整體業務策略及計劃之規劃工作。沈先生於電子工程業擁有逾20年之經驗。於一九九九年本集團成立之前,沈先生曾任南京九五工程研究所工程師,專注電子工程研究,亦曾任廣州一家國有電子貿易公司中國惠通集團之總經理。沈先生畢業於福州大學,持有無線電工程學士學位,並於廈門大學攻讀工商管理。

李寒春,現年26歲,為本公司董事總經理及本公司創辦人之一。彼負責本集團業務發展之監督工作。李先生畢業於清華大學,持有熱能工程學學士學位,主修供熱通風與空氣調節工程,並且持有工商管理學士學位。李先生(代表本集團)已為中央空調水泵變頻控制系統申請註冊專利權(已於二零零一年八月三十一日轉讓予本集團),並且最後已發展成為本集團之賽靈2000 I。李先生於本集團創辦成立之前,曾任寶潔(中國)有限公司之客戶經理,擁有市場推廣及管理經驗。

林榮英,現年49歲,為本公司財務總監。彼畢業於江西大學,持有會計學學士學位。林女士為中國合資格會計師,於一九九九年五月加入本集團之前曾於福州柴油機總廠任高級財務總監,擁有14年財務及會計管理經驗。

### 獨立非執行董事

石建輝,現年45歲,獨立非執行董事。石先生曾服務於福建省人大常委會財經委員會, 擔任官員及副主任逾10年。石先生於二零零一年八月加入本集團成為獨立非執行董事之前, 曾擔任福州經濟技術開發區開發委員會助理主任及福州開發區長安建設有限公司主席。

曾曉風,現年41歲,獨立非執行董事。曾女士現擔任香港鳳凰衛視資訊台財經編輯。之前,曾女士於香港曾分別擔任香港新聯合遠東傳播有限公司及香港IRS影視製作有限公司之高級編輯及編輯。曾女士亦曾就職廈門電視台文藝部主管,於娛樂行業擁有多年經驗。曾女士於二零零一年八月獲委任為公司獨立非執行董事。

## 高級管理人員

李寒璡, 現年41歲。李先生為本公司副經理兼銷售部門主管, 彼負責本集團行政及銷售部門之監督工作。李先生於管理與經濟研究方面擁有逾16年之經驗。李先生於一九九九年五月加入本集團之前, 曾任福建省明溪縣人民政府經濟技術協作辦公室經濟發展辦公室主任, 就經濟發展發表過多篇文章。李先生曾於廈門福建廣宇集團任董事總經理, 亦擁有廣泛之管理經驗。李先生為李寒春先生之堂兄。

邱春松,現年37歲,乃本公司副經理兼生產部門主管。彼畢業於天津商學院,持有機械電子工程學士學位。邱先生於一九九九年五月加入本集團之前,曾任職於多間私人工業企業和福建省政府,擁有逾10年經驗。

**楊力**,現年39歲,任本公司首席運營官。彼主要負責本集團運營及人力資源部門監督工作。楊先生畢業於江西大學政教系,持有學士學位。於一九九九年五月加入本集團之前,楊先生任教於中國江西大學政治科學系。

馬駿博士,現年31歲,為本公司研發小組主管,於熱能工程及計算機工程方面擁有廣泛研究經驗。馬博士畢業於清華大學,取得熱能工程博士學位,主修供熱通風與空氣調節工程,並取得計算機技術與應用工程學士學位。馬博士於二零零零年六月加入本集團。

**王鵬飛**,現年30歲,任本公司之研發主任,於熱能及計算機工程方面擁有廣泛研究經驗, 王先生於二零零零年五月加入本集團之前,曾任清華同方人環公司研發部工程師。王先生於 清華大學取得熱能工程學士學位及碩士學位,主修供熱通風與空氣調節工程。

張國立,現年33歲,任本公司銷售經理兼高級工程師。彼曾於中國天津市泵業機械集團任高級工程師兼銷售經理,擁有廣泛之電子工程與銷售經驗。張先生畢業於清華大學,持有熱能工程學士學位,彼於一九九九年五月加入本集團。

#### 合資格會計師

甘英輝,現年33歲,為本公司之首席財務總監兼公司秘書。彼於財務、會計、税務及審計方面有逾10年經驗。於二零零一年十月加盟本集團之前,甘先生曾於一家於納斯達克上市之國際度量衡儀器集團之附屬公司INFICON Holding AG擔任財務總監。甘先生亦曾於合和集

團擔任項目成本控制助理,於管理會計方面具多年經驗。甘先生為合資格會計師、英國公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。甘先生畢業於University of New Brunswick,持有工商管理經濟學學士學位,現正於暨南大學修讀會計學碩士學位。

## 公司秘書

甘英輝

## 規章主任

沈方中

# 審核委員會

本集團於二零零二年一月三日根據創業板上市規則第5.23條及第5.24條成立審核委員會,並訂立書面職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監督本集團財政滙報程序及內部控制系統,並向董事會提供意見和建議。

以下為本集團審核委員會成員:

姓名	審核委員會職銜	董事會職銜
曾曉風	主席	獨立非執行董事
石建輝	會員	獨立非執行董事

## 員工

於最後可行日期,本集團共聘用129名全職僱員。僱員按職能劃分如下:

	香港	中國	總計
銷售及市場推廣	_	35	35
專業服務及技術支援	_	35	35
研究與開發	_	18	18
財務及行政	3	38	41
總計	3	126	129

### 福利計劃

創新科技遵守中國適用規例之規定,須為其所有合資格僱員按合資格僱員基本薪金約21%向一項國家資助之退休金計劃供款。國家資助之退休金計劃乃為支付所有退休僱員之全部退休金責任而設,而本集團除每年供款外,並不須承擔實際支付退休金或退休後福利之其他責任。自一九九九年四月二十日起至二零零零年六月三十日止期間及截至二零零一年六月三十日止年度,本集團之退休金計劃供款撥備分別約為零及人民幣315,405元,而應付款項將於退休金計劃註冊完成時支付。

本集團位於香港之辦事處亦擬實施強制性公積金計劃,以於二零零二年二月符合香港 適用規例之規定。

### 購股權計劃

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或兼職僱員(包括執行董事)可獲授購股權以認購股份。購股權計劃之主要條款概要載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段。董事相信購股權計劃將有助於本集團招聘及挽留優秀行政人員及僱員。