

董事

執行董事

鍾樂暉，67歲，本集團創辦人，自本集團於一九九三年成立以來，一直擔任主席。鍾先生負責本集團的整體策略規劃和業務發展。鍾先生對中國的銀行和郵務資訊科技業有深入認識和廣博經驗。在成立本集團前，持有中國大連理工大學土木工程學士學位的鍾先生在中國電腦業務上已擁有逾十年經驗。鍾先生現時是中國遼寧省中國人民政治協商會議會員。鍾先生是鍾旭紅女士和鍾旭文先生的父親。

侯小文，41歲，本集團營業及市場推廣部董事，負責本集團的整體銷售與市場推廣。侯先生在中國資訊科技業擁有逾十四年經驗，持有美國俄亥俄州大學資訊系統理學士學位。侯先生於二零零零年一月加入本集團前，是一間向中國提供衛星電視網絡解決方案的私人公司的董事總經理。侯先生為侯曉兵的胞弟，並為鍾先生的外甥。

侯曉兵，46歲，本集團業務發展董事，是侯小文之胞兄。侯先生於二零零零年四月加入本集團前，是一間主要在中國銷售衛星電視網絡產品的私人公司的董事總經理，於中國業務上擁有逾二十年經驗。侯先生畢業於香港理工大學，持有市場學文憑學位。侯先生為鍾先生的外甥。

鍾旭紅，40歲，本集團的監察主任兼財務及行政董事，負責本集團整體財務和行政，以及擬定與實施本集團的營運政策。鍾女士持有美國俄勒岡州大學電腦科學及數學理學士學位，在中國資訊科技界擁有逾十年經驗，在香港和中國財務及行政也擁有六年經驗。鍾女士於一九九四年四月加入本集團。鍾旭紅為鍾先生之女，並為鍾旭文的胞姊。

鍾旭文，31歲，本集團資訊科技董事，監管軟硬件的技術開發。鍾先生在資訊科技方面經驗豐富，尤以軟件開發方面為甚。鍾旭文先生持有加拿大渥太華大學電子工程學士學位。鍾先生於一九九五年七月加入本集團前，曾在加拿大一間著名軟件顧問公司工作三年。鍾旭文為鍾先生之子，並為鍾旭紅的胞弟。

譚永捷，31歲，Task Consultants董事總經理，並為Task Consultants三位聯合創辦人之一，負責監管本集團銀行應用軟件業務的發展。譚先生於資訊科技業擁有逾九年經驗，尤專於香港中型銀行的應用軟件開發。譚先生擁有香港大學電腦工程學士學位、倫敦大學經濟學士學

位和香港大學法律深造證書。譚先生更通過於英格蘭及威爾士舉行的統一專業試。譚先生在一九九四年成立Task Consultants前，曾在一間著名的銀行設備供應商工作四年，現為香港執業律師。於二零零零年十月完成收購Task Consultants後，譚先生加入本集團。

獨立非執行董事

何偉榮，38歲，於二零零零年八月獲委任為獨立非執行董事，持有香港大學文學士學位及澳門東亞大學工商管理碩士學位。何先生目前是香港一間貿易公司的業務經理，在香港、澳門和中國銷售及市場推廣上擁有十五年經驗。

呂明，36歲，於二零零零年八月獲委任為獨立非執行董事。呂女士持有美國俄勒岡州大學經濟及財務學士學位及澳州昆士蘭大學工商管理學碩士學位。居澳期間，呂女士加入安盛諮詢公司為策略顧問，主要負責重新策劃業務。呂女士曾受聘一間石油公司約八年。

高級管理層

林述鎮，53歲，信興營業部總經理，於一九九三年四月加入本集團。林先生畢業於中國上海輕工業學院機械學系。林先生於一九九五年三月加入本集團前，曾於香港和中國企業中出任多個高層管理職位。林先生在中國市場推廣及業務行政上擁有逾十五年經驗。

嚴鈺麟，38歲，華西區總經理及信興營業部副總經理，於一九九四年五月加入本集團。嚴先生持有中國北京北交通大學電子工程學士學位及計算機科學及技術碩士學位。嚴先生在軟件開發方面擁有七年經驗，在中國銷售及管理方面則擁有逾七年經驗。

陳美玲，34歲，本集團的財務總監兼合資格會計師及本公司的公司秘書。陳女士持有澳洲西悉尼大學工商管理碩士學位，為香港會計師公會會員和英國公認會計師公會會員。陳女士於會計及財務上擁有逾九年經驗，於二零零零年七月加入本集團。

高級技術人員

何穎儀，32歲，本集團業務解決方案董事，負責監管擬定並實施有關信興策略計劃的業務解決方案。何女士持有加拿大渥太華大學商業（榮譽）學士學位（主修資訊系統管理）及工商管理碩士學位。何女士曾於資訊科技界擁有逾九年海外工作經驗。於二零零零年二月加入本集團前，何女士於一間國際著名的管理顧問公司出任高級顧問，主要負責替北美洲私人及公共事業實施企業資源計劃。

陳樹德，32歲，Task Consultants的董事，並為其總建築師，負責設計及開發銀行系統，而且亦為Task Consultants聯合創辦人之一。陳先生持有香港大學電腦工程（一級榮譽）學士學位及電腦科學（榮譽）碩士學位，在銀行系統發展方面擁有九年經驗。於一九九四年成立Task Consultants之前，陳先生曾在一間著名的銀行設備供應商工作達四年。陳先生於Task Consultants於二零零零年十月成為本集團的成員公司後加入本集團。

蕭志誠，34歲，Task Consultants的董事兼顧問總經理，負責管理系統開發項目。蕭先生持有香港大學電腦科學（一級榮譽）學士學位及碩士學位。蕭先生是Task Consultants聯合創辦人之一，在銀行系統發展擁有十年經驗。蕭先生於一九九四年成立Task Consultants之前，曾於一間著名的銀行設備供應商工作達五年。蕭先生於Task Consultants於二零零零年十月成為本集團的成員公司後加入本集團。

余澤輝，32歲，Task Consultants的董事兼顧問總經理，負責管理和控制項目。余先生持有香港大學工業工程學士學位及香港科技大學電腦科學碩士學位。余先生在銀行系統開發方面擁有九年經驗，在一九九四年成立Task Consultants之前，曾於一間著名銀行設備供應商和一間電腦公司工作多年。余先生於Task Consultants於二零零零年十月成為本集團的成員公司後加入本集團。

高級營業員及市場推廣人員

郁培良，49歲，上海新峰創的地區總經理。郁先生持有上海鐵路學院電訊學士學位。郁先生於一九八五年到日本聲寶電腦系統研究院報讀一年高級進修課程，並獲日本AOTS頒發證書。郁先生於一九九七年八月加入本集團前，曾在鐵路業有一定經驗，並曾於上海鐵路局對外貿易及經濟辦公廳出任首席經濟員。

單繼進，40歲，金聯通的總經理，負責整體業務及新軟件產品的研發。單先生持有中國天津大學電腦科學學士學位。單先生於二零零零年五月加入本集團前，曾於中國人民銀行、中國工商銀行及多間電腦軟件公司工作。單先生於電腦應用發展，如存款系統、信用卡系統、公司賬戶系統、綜合業務資訊系統及跨平台網絡系統方面擁有逾十八年經驗。

徐紹華，34歲，信興營業部助理總經理，負責協助營業部總經理擬定銷售及市場推廣策略、業務發展及市場研究。徐先生持有南澳洲大學工商管理碩士學位及加拿大Carleton University理學士學位。徐先生於二零零零年七月加入本集團之前，在中國銷售及市場推廣方面已累積九年經驗，其中四年出任管理層職位。

陸偉強，31歲，信興電子（廣州保稅區）有限公司地區副總經理，負責華南地區市場推廣及售後服務。陸先生於一九九六年十一月加入本集團。陸先生持有香港理工大學應用科學學士學位及中國廣州暨南大學商業學士學位，於資訊科技產品設計及市場推廣方面擁有六年經驗。

董事會之審核委員會

董事會於二零零零年十二月十三日按創業板上市規則第5.23條、5.24條及第5.25條成立審核委員會，並確立書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討本公司年報及會計賬目、半年報告及每季報告，並就上述文件內容向董事會提供意見和建議。審核委員會同時需負責監察與檢討本集團的財務申報過程及內部控制系統。

審核委員會由兩位獨立非執行董事何偉榮先生和呂明女士組成。呂明女士並為本公司審核委員會的主席。

僱員

本集團於最後實際可行日期共有136名全職僱員。於截至二零零零年三月三十一日止兩個年度和最後實際可行日期，本集團全職僱員按職能分析如下：—

	截至三月三十一日止年度						最後實際 可行日期		
	一九九九年			二零零零年			香港	中國	合共
	香港	中國	合共	香港	中國	合共			
高級管理層	7	4	11	7	4	11	9	5	14
財務及行政	5	11	16	7	11	18	10	18	28
研究及發展	2	8	10	2	8	10	20	12	32
銷售及市場推廣	1	20	21	1	21	22	2	22	24
技術支援及物流	2	27	29	2	31	33	3	35	38
	<u>17</u>	<u>70</u>	<u>87</u>	<u>19</u>	<u>75</u>	<u>94</u>	<u>44</u>	<u>92</u>	<u>136</u>

董事認為，本集團能與員工維持良好的工作關係。本集團在招聘合適員工方面從未遇上任何重大困難，在業務營運上也從未因勞資糾紛而出現重大阻礙。

僱員福利計劃

中國

本集團在中國的僱員均已全部參加由中國政府管理的強制性中央退休金計劃。

本集團亦計劃遵行中國有關的法規，為本集團的全職僱員計劃推行房屋基金計劃。根據該計劃，本集團與個別僱員均需按照合資格僱員的平均月薪，以規定的百分比繳付房屋基金供款。提取基金時，需受地方規例所定資格和程序所規限。

香港

本集團為香港的僱員提供定額公積金計劃。公積金計劃包括本集團在香港的所有全職僱員。本集團已安排推行於二零零零年十二月一日生效的強制性公積金。

董事的服務合約

執行董事鍾先生、侯小文、侯曉兵、鍾旭紅和鍾旭文已與本公司訂立服務合約，由二零零零年十二月一日起計為期三年。執行董事譚永捷亦已與Task Consultants訂立服務合約，由二零零零年十月一日起計為期兩年。有關服務合約的詳情，已於本招股章程附錄四「服務合約詳情」一段內披露。