

## 董事

### 執行董事

**何小鋒教授**，文學碩士，46歲，本集團創辦人之一兼本公司主席，主要負責制訂公司政策、業務策略規劃、業務發展及本集團之整體管理。何教授持有北京大學經濟學碩士學位，於財務、證券及業務管理方面擁有逾八年經驗。彼亦為北京大學經濟學教授及北京大學首都發展研究院副院長。何教授於一九九九年贏得中國經易部安子介國際貿易獎，並於一九八四年獲得北京大學社會科學獎。何教授於一九九九年五月十二日加入本集團。

**劉浩先生**，工程學碩士，理學士，32歲，本集團創辦人之一，並為本公司行政總監。劉先生現為中國科學院遙感應用研究所副教授及該機構博士研究生。於 GIS、GPS 及 RS 技術之理論及應用方面擁有廣泛經驗及知識。劉博士負責本集團之策略性規劃、公司政策制訂、研究及開發及業務發展。劉博士於一九九九年五月十二日加入本集團。

**王國偉先生**，經濟學碩士，理學士，32歲，本集團創辦人之一，並為本公司之營運總監及北京時空港之董事長。王先生監管本集團之日常運作，包括項目管理、銷售及市場推廣、業務發展、人力資源管理及辦公室管理。王先生持有北京大學地質學學士學位及吉林大學經濟學碩士學位。彼於設計、建築及管理高速公路方面擁有廣泛經驗，一九九五年至一九九八年擔任吉林沃墾生物工程有限副總經理，一九九八年至一九九九年於吉林高速公路發展股份有限公司及吉林省汽車工業貿易集團之高科技工業中心受聘為高級管理人員，對公司營運，企業管理有豐富的經驗。王先生於一九九九年五月十二日加入本集團。

**易仲申先生**，ACCA，文學士，32歲，本集團創辦人之一，並為本集團財務總監。易先生持有香港城市大學會計學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員。彼擁有八年以上之會計核數經驗，曾於一家國際電器製造公司之核數部門及一家國際會計師行任職逾四年。易先生負責本集團之整體財務及會計職能及日常管理。易先生於一九九九年五月十二日加入本集團。

### 獨立非執行董事

**洪君彥教授**，文學士，文學碩士，69歲，為北京大學國際經濟學院教授。洪教授持有北京大學文學碩士學位及燕京大學文學士學位，於商業及經濟教學及研究方面擁有廣泛經驗。洪教授於八十年代曾任美國哥倫比亞大學及密歇根大學研究人員。彼於北京大學任教超過40年。洪教授於二零零一年五月四日獲委任為獨立非執行董事。

**周啓鳴教授**，理學士，哲學博士，44歲，香港浸會大學地理學系副教授。周教授持有澳洲新南威爾斯大學地理學系哲學博士學位。一九九七年加入香港浸會大學前，周教授自一九九零年起一直在新南威爾斯大學任教。除手執教鞭外，周教授亦曾出任顧問，為香港地政總署及漁農處、亞洲開發銀行、中國科學技術部及聯合國等多個機構提供有關 GIS 之意見。周博士於二零零一年五月四日獲委任為獨立非執行董事。

### 監察主任

劉浩

### 合資格會計師

易仲申，ACCA，文學士

### 公司秘書

易仲申，ACCA，文學士

### 高級管理人員

除董事、監察主任、合資格會計師及公司秘書外，本集團之高級管理人員包括：

**譚仲軍博士**，哲學博士，34歲，北京時空港之董事兼總裁，亦為國家遙感中心技術培訓部門副主任及中國遙感遙測遙控協會成員。譚博士負責銷售及市場推廣、客戶服務及本集團之售後技術支援職能。譚博士於加入本集團前，曾從事乾旱災害的遙感監測與評價、三峽庫區遙感紅外航片解譯淹沒損失調整，以及應用空間資訊系統持續發展在攀枝花可持續發展項目。譚博士於一九九九年五月十二日加入本集團。

**楊開忠教授**，哲學博士，39歲，北京時空港之董事。楊教授為北京大學城市及環境學系及 RS 與 GIS 研究所主任，亦為北京大學首都發展研究院副院長及中國國家遙感中心專家委員會幹事。楊教授在經濟及技術方面擁有豐富知識，對本集團之發展十分重要。楊教授乃其中一位上市時的管理層股東，於一九九九年五月十二日加入本集團。

**胡治家先生**，法律學士，36歲，北京時空港之董事。胡先生於一九八七年在北京大學取得法律學士學位，自一九八九年四月起為國內合資格執業律師。除擔任北京時空港董事外，胡先生亦為國內一家律師行之合夥人。胡先生於一九九九年十一月加入本集團。

**孔云峰先生**，工程學學士，工程學碩士，34歲，北京時空港之副總裁(市場推廣)。孔先生於一九八九年在桂林地質學院修畢其測量工程學學士學位，繼而於一九九二年取得上海同濟大學土地信息系統碩士學位。於一九九二年至一九九五年，彼於一家高科技集團擔任經理，負責中文桌面文書處理及銷售點系統之軟件開發。於一九九五年至一九九七年，彼於另一從事管理信息系統之集團擔任總工程師一職。孔先生於二零零零年十一月加入本集團前，曾於香港中文大學地理系任職助教。

**劉岳峰博士**，哲學博士，31歲，北京時空港之副總裁(項目)兼技術總監。彼於項目管理方面擁有廣泛經驗，曾參與多個重要的地球空間項目，包括國家自然科學基金委託進行之「全球氣候變暖導致的海平面上升對中國沿海地區的影響與對策」項目、「武漢長江水環境空間信息管理系統」及「出版用城市公眾 GIS」。劉博士主要負責本集團之項目管理。彼於一九九九年五月加入本集團。

**賴亦斌先生**，文學士，32歲，北京時空港之副總裁(業務發展)。彼持有結構地質學學士學位。賴先生於一九九九年五月加入本集團前，為深圳萬利通信息網絡有限公司(一家主要從事通訊網絡工程、軟件工程及流動通訊之公司)之副總經理，主管網絡項目控制管理及應用軟件開發。賴先生亦為萬利通全國信息網絡之設計師兼項目經理，並於一

九九二年至一九九三年擔任軟件開發公司珠海巨人集團第四研究及開發部經理，領導推行 Giant Word Processor M-6403及 Giant Handwriting Recognition System。

**邢耶先生**，高級工程師，47歲，北京時空港之研究及開發中心經理。邢先生持有吉林大學理學士學位。彼於二零零零年二月加入本集團前，曾於一九八五年至一九九九年於化工部化學地質研究院（負責研究及應用化學礦產之政府單位）從事研究工作。邢先生專注研究及開發 GIS、GPS 及 RS。

**袁平女士**，法律學士，36歲，北京時空港之銷售及市場推廣經理。袁女士持有北京大學法律學士學位，於管理銷售網絡及籌辦推廣活動方面擁有廣泛經驗。袁女士於加入本集團前，曾於一九九七年至一九九九年主管軟件銷售公司方大科技發展集團之銷售及市場推廣。彼於二零零零年四月加入本集團。

**鄔倫教授**，（曾用名鄔倫），哲學博士，36歲，北京時空港之董事，亦為其中一位上市時的管理層股東。鄔教授乃國內數一數二之 GIS、RS 及 GPS 軟件開發及系統集成專家，於中國北京大學城市與環境學系擔任教授，並為 GIS 教研室主任。彼亦為聯合國開發計劃署及聯合國國際糧農組織顧問。鄔教授於一九九五年榮獲中國科學院科技進步獎。鄔教授負責本集團之研究及開發活動，於一九九九年五月十二日加入本集團。

**陳英明先生**，理學士，51歲，北京時空港之副總裁（行政）。陳先生持有河北化工學院之理學士學位。彼於一九九九年十二月加入本集團前，曾於一九八一年至一九八八年在中共中央辦公廳及國務院辦公廳工作。陳先生擁有廣泛之行政、物業發展及人力資源管理經驗。

**毛青松先生**，理學碩士，26歲，北京時空港研究及開發中心副經理。毛先生持有武漢 Technical University of Surveying and Mapping 測量工程理學碩士學位。毛先生於二零零零年二月加入北京時空港。

**金海龍先生**，25歲，北京時空港研究及開發中心副經理。彼持有吉林科技大學運輸及電腦科學學士學位，彼於二零零零年二月加入本集團前，曾於沈陽第一運輸總公司（一

家從事運輸及物流業務之公司)任職軟件開發工程師，並曾於方大科技發展集團任職產品工程師。

**張遠飛先生**，理學士，43歲，北京時空港副經理(業務發展)。張先生於一九八二年至一九九九年在中國有色金屬工業總公司(一家從事採礦、提煉及買賣有色金屬之公司)之礦產地質研究部門從事研究工作達18年，其專業知識範圍涵蓋遙感技術、遙感圖片處理、網絡設計、應用軟件開發及 GIS 集成。張先生於二零零零年九月加入本集團。

**王極進先生**，41歲，北京時空港之財務總監。王先生畢業於西南財經大學，並取得財政部會計師證書。王先生於二零零零年七月加入本集團前，曾於一九九五年至一九九六年主管天津利源房地產開發有限公司(一家物業發展公司)，並於一九九七年至一九九八年擔任農牧發展公司北京市興綠原農牧發展有限公司之財務經理，另於一九九八年至一九九九年在投資顧問公司中祥投資有限公司任職總會計師兼項目融資經理。

### 技術及管理顧問委員會

下列顧問獲本公司委任就3S、網絡整合及本集團之一般業務向本集團提供策略發展意見，由各自之委任日期起為期一年。

**承繼成教授**，哲學博士，71歲，3S研究及開發顧問。承教授取得莫斯科大學理學博士學位，現為北京大學教授及中國國家遙感中心委員會幹事。承教授於二零零零年三月十一日首度獲委任為本集團顧問，其後於二零零一年三月十一日再獲委任。

**馬藹乃教授**，哲學博士，65歲，3S研究及開發顧問。馬教授為北京大學遙感技術及 GIS 學院教授。馬教授亦為北京大學城市及環境管理學系及遙感技術及 GIS 學院聯合委員會副主席。馬教授專擅動力地貌、RS 及 GIS，對「全國土壤侵蝕遙感調查」、「地理專家系統」、「土圈與土資源」及「遙感信息模型」等項目作出重大貢獻。馬教授曾贏取之獎項包括一九八八年教育部頒授之科技進步二等獎、一九九三年水利部之科技進步一

等獎，以及一九九五年國家科技進步二等獎。馬教授於二零零零年四月一日首度獲委任為本集團顧問，其後於二零零一年三月一日再獲委任。

**蔣景瞳先生**，61歲，國家基礎地理信息中心副董事兼科學研究員、亞太地區 GIS 基礎設施常設委員會主席及中國 GIS 協會數據質量與標準化專業委員會助理副董事兼總書記。蔣先生講授電腦輔助繪圖、遙感技術圖片處理及GIS標準化。蔣先生之成就已多番受到認同，彼於一九九一年獲國家計委、國家科委及財政部頒發「國家科技攻關榮譽證書」。蔣先生於二零零零年三月二十日首度獲委任為本集團顧問，其後於二零零一年三月二十日再獲委任。

**李琦教授**，46歲，RS 及 GIS 整合顧問。李教授為北京大學 RS 及 GIS 研究所教授，曾主持幾個國家九五攻關項目，如「超媒體空間信息系統與技術集成」、「國家空間信息基礎設施總體規劃」及「無極比例尺 GIS 數據庫技術」等。李教授於二零零零年二月二十七日首度獲委任為本集團顧問，其後於二零零一年二月二十七日再獲委任。

**劉偉教授**，44歲，業務策略制訂及業務發展顧問。劉教授為北京大學教授，並擔任該大學經濟學院副院長及經濟研究所所長。劉教授為北京市政府顧問及政協委員。劉教授曾獲多個重要獎項，包括「孫冶方基金獎」及北京大學「社會科學成果獎」。彼為其中一位上市時的管理層股東，於二零零零年三月十日首度獲委任為本集團顧問，其後於二零零一年三月十日再獲委任。

**魏杰教授**，48歲，業務策略制訂及業務發展顧問。於一九九二年至一九九六年，魏教授為中國人民大學經濟系系主任、教授及博士生導師。於一九九六年至一九九九年期間，彼亦為國家資產管理局之研究部主管。魏教授自一九九九年為清華大學經濟管理學院教授，於二零零零年三月二十日首度獲委任為本集團顧問，其後於二零零一年三月二十日再獲委任。

李慶雲教授，57歲，業務策略制訂及業務發展顧問。李教授積逾二十二年教學經驗，自一九九二年起一直為北京大學經濟學院教授，於二零零零年三月七日首度獲委任為本集團顧問，其後於二零零一年三月七日再獲委任。

### 審核委員會

本公司按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，於二零零一年五月四日成立審核委員會，並有明文規定列出職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及賬目、年中報告及季度報告，並向董事會提供意見。審核委員會亦負責審閱及監督本集團之財務申報程序及內部控制步驟。審核委員會由兩位獨立非執行董事洪君彥教授及周啓鳴教授組成。

### 員工

於最後可行日期，本集團合共聘有80位全職僱員。員工職能分析如下：

	中國	香港	合共
管理	5	1	6
項目推行	20	—	20
網絡工程	5	—	5
研究與開發	11	—	11
銷售及市場推廣	15	1	16
客戶服務及技術支援	3	—	3
財務及行政	10	4	14
三維及虛擬現實組	5	—	5
合計	74	6	80

### 本集團與員工之關係

董事相信，員工乃本集團之寶貴資產，為本集團之成功作出不少貢獻。為求緊貼GIS、RS及GPS技術之最新發展及資訊科技行業之進程，本集團經常安排旗下員工出席講座及研討會。此外，本集團亦為旗下員工提供內部培訓課程，藉以加強員工之技

術知識。自註冊成立以來，本集團從未出現員工大量流失之情況，亦不曾因勞資糾紛而導致業務運作受阻。董事認為本集團與旗下員工之關係非常良好。

### 福利

本集團已為旗下所有香港僱員參與一項定額供款計劃。定額供款計劃與二零零零年十二月推出之香港強制性公積金同時運作。該計劃之資產將與本集團之資產分開，並由一獨立運作之基金持有。公積金之每月供款為僱員薪金之5%或1,000港元之較低者。供款須按照計劃之規則支付時將於損益賬中扣除。

北京時空港直接向其國內僱員支付有關金額，以解除對於僱員退休福利之責任。僱員酌情向國內有關省市當局管理營運之退休福利計劃供款。退休福利付款金額根據中國有關規例按僱員薪金之若干百分比釐定。除上述支付予僱員之款項外，北京時空港對於國內僱員之退休福利再無任何責任。

### 購股權計劃

根據首次公開售股前購股權計劃，本集團四十二位全職僱員、六位董事(包括四位執行董事及兩位獨立非執行董事)、北京時空港四位董事及本集團七位技術及管理顧問委員會成員已有條件獲授可購入股份之購股權。此外，本公司已有條件採納購股權計劃，務求令本集團之全職僱員受惠。首次公開售股前購股權計劃及購股權計劃之詳情載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節。董事相信，首次公開售股前購股權計劃及購股權計劃均有助本集團延攬及挽留優秀行政人員及僱員。