

### 執行董事

梁立人先生，52歲，本集團創辦人之一兼本公司主席。彼負責本集團之整體產品發展策略及管理工作。梁先生除了是一名發明家外，亦是一位著名編劇，曾編寫「包青天」、「大內群英」及「我來自潮洲」等劇集。由一九七八年至一九八零年，梁先生受聘於麗的呼聲擔任節目企劃經理，從一九八六年至一九八九年，曾出任電視廣播有限公司製作部助理總監。由一九八三年至一九八六年期間，彼為新加坡廣播局戲劇處總監，於一九九七年至二零零零年間曾受聘於香港電影編劇家協會擔任副主席。於一九九三年，彼移居台灣並發展快碼之初版。其後一年，彼與劉文建先生聯手將快碼提升，並與劉文建先生於一九九五年創立本集團。彼為梁立富先生之胞兄。

林迎青博士，56歲，二零零零年一月加入本集團擔任董事。二零零一年四月，林博士成為本公司之行政總裁，負責本集團之整體策略計劃及管理工作。彼為泛海國際集團有限公司、匯漢及泛海酒店集團有限公司副主席。林博士擁有新加坡南洋大學科學(化學工程)學士學位及美國華盛頓大學哲學博士學位。彼於工程、項目管理及行政工作方面積逾25年經驗。

譚錦標先生，45歲，於二零零零年一月加盟本集團，擔任非執行董事。於二零零零年八月，譚先生擔任本公司財務總監兼董事。緊接於全職服務本集團前，譚先生為金網資本有限公司(一家於澳洲股份交易所上市之公司)之財務總監、公司秘書及執行董事，該公司於一九九八年十二月成為文化傳信最大之股東。譚先生現仍為金網資本有限公司之非執行董事。譚先生於多家香港上市公司及國際集團積逾18年財務管理及企業財務之工作經驗。譚先生於一九八一年從加拿大多倫多約克大學取得工商管理碩士學位，並於一九八七年九月成為香港會計師公會之會員及於一九八八年五月成為英國特許會計師公會之會員。

梁立富先生，50歲。彼於一九九六年加盟本集團，主要負責本集團之銷售及市場推廣以及行政工作。於七十年代大部份時間，梁先生曾任職於多家跨國公司，Wallem Ship Management Company Limited及太古集團之一家成員公司C.N. Company，擔任航海工程師，專門負責自動控制系統項目。於一九七九年至一九八一年間，彼為九龍建業集團一間附屬公司之業務經理。其後，彼先於滙豐物業(亞洲)有限公司任職廠長，後於澳門賽馬會擔任高級工程師，而最後受聘於利園酒店管理集團。彼擁有多項工程及技術資歷，包括作為香港政府機電工程署註冊之高壓電機工程人員。彼為梁立人先生之胞弟。

劉文建先生，31歲，本集團創辦人之一，並負責研究及開發產品。劉先生於其學生時代時，早已取得多項本地及海外電腦比賽獎項。彼於一九九二年畢業於香港大學，持有電腦科學理學士學位，其後加盟Compufont Limited(台灣華康科技之一間附屬公司)，作為其

研究小組一部份，開發以筆劃組字為基礎之中文字款。其後彼被借調往美國西雅圖之微軟總部，開發微軟視窗中文版之中文true type系統字款。於一九九四年，彼開始其本身之軟件開發公司，並於該年後決定與梁立人先生合作，並於一九九五年成立本集團。於一九九九年，彼榮膺香港生產力促進局及香港青年商會所舉辦之香港十大傑出數碼青年之一。

倫培根先生，37歲，泛海國際集團有限公司及滙漢之財務董事。倫先生於會計及財務工作方面積逾15年經驗。彼畢業於香港大學並獲頒發科學(工程)學士學位。彼亦為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。彼於二零零零年一月加盟本集團。

馮兆滔先生，52歲，泛海國際集團有限公司及滙漢之主席及泛海酒店集團有限公司之董事。馮先生持有應用科學(土木工程)學士學位。彼於項目管理及建築工作方面積逾20年經驗。彼於二零零零年十一月加盟本集團。

關堡林先生，42歲，為滙漢及泛海國際集團有限公司之董事。關先生在物業銷售、租賃及物業管理工作方面積逾10年經驗。彼持有工商文憑。彼於二零零一年四月加入本集團。

關健聰先生，31歲，於一九九八年十二月加入文化傳信擔任副主席，負責重整集團業務及公司投資。關先生在媒界及出版界方面擁有7年經驗。彼曾於一九九九年任天天日報副出版商。彼持有廣州中山大學經濟學系及學士學位。彼於二零零一年二月加入本集團。

陶石先生，32歲，於二零零零年五月加入文化傳信擔任副總經理，負責公司投資業務。陶先生在中國及北美金融市場方面擁有豐富經驗。彼持有加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位，並為特許財務分析員。彼於二零零一年二月加入本集團。

### 獨立非執行董事

葉志威先生，33歲，畢業於香港大學，取得法律學士學位。彼於成為陳劉韋律師行之合夥人前，曾於香港擔任律師工作。彼於法律行業方面積逾8年經驗。彼於二零零零年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。

謝宏鏘先生，36歲。彼於成為黃志光謝宏鏘律師行之合夥人前，曾於一所法律事務所工作。彼於二零零零年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 董事之服務合約及酬金

梁立人先生、梁立富先生、劉文建先生及譚錦標先生各自與本集團訂立服務合約，梁立人先生、劉文建先生及梁立富先生之服務合約年期由二零零一年五月一日起，為期三年，而譚錦標先生之服務合約年期由二零零零年八月九日起，為期兩年。林迎青博士與本公司簽訂聘用書，其獲委任為本公司之行政總裁。服務合約條款之詳情載於本招股章程附錄四「有關董事、管理層、職員及專家之進一步資料」一節內。於截至一九九八年、一九九九年及二零零零年十二月三十一日止年度支付予各董事梁立人先生、梁立富先生及劉文建先生之酬金及包括截至二零零零年十二月三十一日止年度支付予譚錦標先生之酬金總額分別為零港元、700,000港元及2,264,000港元。

梁立人先生及劉文建先生亦已各自向本集團承諾，於履行其服務合約期內不泄露或傳達任何保密或其他資料或從事競爭業務。

### 審核委員會

本公司遵照創業板上市規則第5.23條、5.24條及5.25條，於二零零零年九月十九日成立審核委員會，並書面界定其職權範圍。審核委員會主要職責為審閱本集團財務呈報過程及內部控制系統。審核委員會包括兩名成員，即葉志威先生及謝宏鏘先生，彼等均為本公司獨立非執行董事。葉志威先生已獲委任為審核委員會之主席。

### 高級管理層

司久春女士，46歲，於一九九九年十一月加盟本集團，為本集團中國市場部副總裁。司女士於一九七七年畢業於北京大學西方語言文學系、法語本科畢業。於畢業後，彼曾於北京飯店出任經濟師及營業部副經理，負責客戶及業務資訊管理。彼於一九八五年獲調任，籌建北京貴賓樓飯店。司女士於一九九一年加盟中國新技術創業投資公司國際部，代表作為中國置業(控股)有限公司(一家於聯交所上市之投資公司)之投資經理，負責評估及監管於中國之科技項目投資。其後，彼於一九九四年加盟中國新技術創業國際有限公司，於貿易部負責貿易業務及中國市場開發。

李玉清女士，30歲，本集團國際市場部之副總裁。彼於一九九二年畢業於香港中文大學，持有社會科學榮譽學位。畢業後，隨即加入香港公務員行列工作兩年。其後，於廣告界工作約六年，負責多個消費品(包括資訊科技及奢侈品產品)之推廣工作。李女士於二零零零年四月加盟本集團，目前負責本集團於香港及中國市場以外地區之市場拓展工作。

容志昌先生，29歲，於一九九九年八月加盟本集團擔任科技經理。彼於一九九三年畢業於香港大學，持有電腦科學理學士學位。於加盟本集團前，曾任職安託系統有限公司(安託集團成員)、先濤數碼影畫製作有限公司及迪威多媒體有限公司，從事中文字款、中文輸入、多媒體鐳射光碟、教育軟件、電子出版及互聯網教育網頁之研究及開發工作。

趙玉貞女士，42歲，公司秘書。自二零零零年一月加盟本集團以來，彼一直從事公司秘書職務。彼為英國特許公司秘書及行政人員公會會員。趙女士於擔任公司秘書職務積逾15年經驗。

### 顧問

本公司已委任以下顧問就日本、韓國及其他國際市場之業務向本集團提供策略性意見，由各自委任日期起計，為期兩年。

Francis X. Dzubeck先生，57歲，於二零零零年十月獲委任為本集團顧問。彼為Communications Network Architects, Inc., (一間由彼於一九七三年創辦之電腦及通訊業分析公司)之總裁兼行政總裁。自一九九五年起，彼獲通訊業刊物Network World列為網絡業內四十位最具影響力風雲人物之一。彼一貫為逾四十間網絡或通訊公司(包括Advanced Switching Communication、Avici、Netro Sonus、Sycamore Networks及Visual Networks，此等公司為於美國納斯達克市場之上市公司)顧問委員會或董事會之一成員。Dzubeck先生持有New Jersey Institute of Technology之理學士學位及Columbia University之理碩士學位。

Thomas Rambold先生，54歲，於二零零零年十月獲委任為本集團顧問。彼為西門子資訊及通訊網絡集團之總科技主任。Rambold先生自一九七二年起一直任職於西門子。在此期間，曾於西門子公共網絡集團內之私人通訊系統集團及寬頻網絡及數據/IP global商業部居資深管理職位。加盟西門子前，Rambold先生曾受聘於ICL，亦曾為瑞士Technical University of Zurich之助理教授。於一九七二年，彼為於慕尼黑舉行之奧林匹克運動會籌備委員會成員之一，負責騎術賽事中之一切數據通訊。Rambold先生持有德國Technical University of Munich之工程碩士學位。

Motokuni Yamashiro先生，59歲，於二零零零年十月獲委任為本集團顧問。彼為Uni-Asia Finance Corporation (一間專門從事亞洲投資銀行及資產管理之投資銀行)之董事總經理兼行政總裁。彼持有日本Keio University法律學士學位。自一九九三年起，一直為日本大藏省之中國事務委員會會員。

劉麗如女士，54歲，於二零零一年三月獲委任為本集團顧問。於一九九六年至一九九八年，彼曾為ViaGOLD Inc.之執行董事。加入ViaGOLD Inc.前，彼曾擔任Internet Properties (USA) Inc.之經紀經理及經營總管。劉女士於North Texas State University畢業，持有工商管理碩士學位。

梁尚立先生，80歲，彼於二零零一年一月獲委任為本集團顧問。梁先生為百滙集團有限公司之始創人兼主席，該公司為一間投資控股公司，主要從事投資物業發展項目。於成立百滙集團有限公司前，梁先生曾於香港一間私人跨國公司越秀投資集團擔任主席逾9年。彼為中國人民政治協商會議常務委員會成員及中國國家工商協會之副主席。

### 職員

截至最後實際可行日期止，本集團有59名全職僱員。按其功能分析如下：

日常管理	2
研究及開發	22
銷售及市場推廣	24
財務及行政	11
	<hr/>
	59
	<hr/> <hr/>

### 本集團與職員之關係

本集團並無遭遇任何重大勞資糾紛，致令其日常業務運作受阻。董事認為，本集團與其僱員維持良好關係。本集團職員（尤以於其研究及開發部門工作之職員）之流失量甚低。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃，董事認為，此舉將有助本集團吸引及挽留有才能之行政人員，包括執行董事、僱員及顧問。該購股權計劃僅提供予本集團之全職僱員（包括執行董事）。有關首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之主要條款概要載於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃」及「購股權計劃」各段內。

### 不得披露之協議

任職於本集團研究及開發部門之本集團新僱員，其中一項入職條件，為與本集團已訂立一項不得披露之協議。根據此協議，作為本集團之僱員，該等僱員同意（其中包括）就彼等一切所進行之工作不得披露，並轉讓一切有關彼等所理解或引導本集團實在或預期之業務及涵蓋該等創作及開發之一切版權及專利予本集團，並同意對本集團以外不知悉有關本集團一切資料一般人士保密，以及於該協議終止時將一切有關本集團之保密資料之紀錄留於本集團。