

董事

執行董事

許知仁，37歲，本公司主席，負責制定本公司之策略方針。彼於香港出生及於美國柏克萊加州大學取得物理學學士學位，及後於美國加州聖克拉大學取得電機工程科學碩士學位。許先生於一九九七年九月加入MSPL。

許先生為Multiactive旗下多間溫哥華公司之主席，包括一間於多倫多證券交易所上市之MSI及多間互聯網公司，其中許先生及其家族實際控制MSI約70%權益。許先生亦為一間於多倫多證券交易所上市之公司Concord Pacific Group Inc.之主席兼行政總裁。Concord Pacific Group Inc.乃於加拿大溫哥華博覽會舊址涉及3,000,000,000加元之Concord Place項目及多倫多CityPlace涉及1,500,000,000加元之項目之發展商。

許先生於一九九六年至一九九七年間獲加拿大總理任命，代表加拿大參與亞太經濟合作組織之Business Advisory Council。許先生為赫斯基石油有限公司之董事局成員，亦為哥倫比亞大學商務及工商管理學系學術諮詢委員會成員及B.C. Business Council Board of Governors之成員。

區煒洪，49歲，辰罡之集團董事總經理。是其中一名倡導香港資訊科技業超過四分之一世紀之人士。區先生於二零零零年三月加盟辰罡。

區先生於美國Rochester Institute of Technology取得工業工程理學士學位。榮獲香港工業工程師學會選為一九九九年至二零零零年度十大工業工程師之一，亦獲Barons選為亞洲500名新世紀領袖之一。

區先生之事業始於世界能源危機時出任Rochester Xerox之現場工程師。彼於一九七四年重返香港，曾擔任有關證券及投資市場之科技工作。於一九九九年，區先生獲財政司司長金融資訊基建督導委員會聘任。

區先生現時為東南亞資訊科技組織主席、香港訊息科技協會主席、香港服務業聯盟資訊服務委員會主席、香港貨品編碼協會及電子商貿委員會主席、教育及人力統籌局、課程發展局、香港考試局及僱員再培訓局之成員。

許智豪，30歲，於二零零零年十一月八日加入本公司，擔任執行董事。許先生出生於香港，獲加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學頒發電機工程學位，並獲美國加州史丹福大學頒發電機工程科學碩士學位。許先生為Multiactive Software Inc.之發展部經理，負責發展電

子商貿之產品線。許先生為辰罡主席許知仁先生之胞弟。許先生自一九九七年六月起一直擔任MSPL之董事。

非執行董事

許敦武，67歲，辰罡科技有限公司董事，亦為榮康建築有限公司主席。榮康建築有限公司為一間私人公司，主要業務為房地產發展。許先生於二零零零年三月獲委任為非執行董事。許先生分別為辰罡主席及本公司執行董事許知仁先生及許智豪先生之父親。許先生於二零零零年三月十八日加入本公司。

獨立非執行董事

伍守文，34歲，為一間加拿大律師事務所香港辦事處之公司律師及董事總經理。伍先生於二零零零年三月獲聘任為獨立非執行董事。吳先生於香港出生及於加拿大英屬哥倫比亞大學取得經濟學文學士學位及於加拿大Dalhousie Law School取得法學士學位。

潘國輝，51歲，為香港一名事務律師及公證人，於法律界執業超過19年。潘先生於二零零零年三月獲委任為獨立非執行董事。

高級管理層

李華栢，44歲，辰罡科技有限公司總裁兼銷售、市場推廣、執行及支援部主管。李先生憑藉曾於QAD Inc.擔任亞太區業務董事總經理之經驗，為辰罡帶來廣泛之軟件業經驗。李先生於香港及加拿大擁有超過21年之工作經驗。彼曾於資訊科技行業工作18年，而於過去11年擔任高級管理角色。不久之前，李先生擔任QAD Asia Ltd之董事總經理，並負責亞洲地區12個國家之銷售及營運事宜。加盟QAD前，李先生曾出任Synon Asia Ltd.之亞洲區地區經理。在此之前，曾於CSSL HK Ltd.及PAL System Ltd.擔任多個高級管理層職位。李華栢先生於二零零零年七月加入本公司。

潘昭，50歲，辰罡科技有限公司財務總監兼財務兼行政部主管，亦為公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。潘先生為一名資深金融專才，於亞太及大中華地區高科技、洋酒與酒精飲品及執業會計師等行業擁有廣泛經驗。彼專長於銷售營運、業務併購及系統發展。於二零零零年四月十二日加盟辰罡前，曾出任北邦電信中國有限公司北亞區財務董事、於Seagram Asia Pacific擔任Finance Shared Services Center之董事及Commercial Software Services Limited集團財務總監。於大中華Seagram任職時，彼為大中華Finance Shared Services Center之主要行政人員，專責為該地區之業務單位提供支援。於Commercial Software Services任職時，彼擔任財務部主管，聯同集團董事總經理專責發展亞太區之公司架構及業務擴展事宜，包括收購與合併。

董事、高級管理層及僱員

湯金成，42歲，辰罡技術總監兼研發部主管。彼持有英國倫敦大學電腦及資訊系統理學士學位，亦為Chartered Institute of Bankers會員。於一九九五年，彼取得微軟認證系統工程師及微軟認證方案發展專家之資格。當微軟於一九九四年初次在香港設立辦事處時，湯先生聯同他人創立Hong Kong Microsoft Users Group，推廣「用家協助用家」之概念。湯先生於管理資訊科技項目擁有超過18年經驗。彼專長於銀行、金融及商業環節，曾於大新銀行、ANZ Banking Group及其他商務機構工作。彼於一九九四年三月加盟abc HK，擔任項目董事。於一九九五年九月離開abc HK前，彼負責統籌日本野村總研香港有限公司之A-STAR項目。湯先生於二零零零年五月重新加盟辰罡。

公司秘書

林志華，36歲，本公司之公司秘書。林先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之資深會員。

僱員

於最後實際可行日期，辰罡共有約135名全職僱員。下表載列辰罡按地區及職能細分之僱員人數：

僱用地區

澳洲

管理	3
專業服務	7
銷售及市場推廣	14
財政及行政	3

小計

27

新加坡

管理	3
專業服務	4
銷售及市場推廣	9
財政及行政	1

小計

17

香港

管理	5
研究及發展	27
專業服務	29
銷售及支援	17
財政及行政	14

小計

92

總計

135

董事會之審核委員會

本公司於二零零一年一月二十二日成立審核委員會。審核委員會共有兩名成員，即伍守文先生及潘國輝先生，二人之詳情載於「董事、高級管理層及僱員」一節之「獨立非執行董事」分節。審核委員會之主要職責為審閱及監察辰罡之財政匯報程序及內部監控制度。

與員工之關係

辰罡從未發生因任何勞資糾紛。董事認為，辰罡與僱員間維持良好關係。

購股權計劃

根據於二零零一年一月二十二日通過之公司股東決議案，本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃須待聯交所創業板上市委員會批准購股權計劃及根據該計劃可能授出之任何購股權，並批准根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能發行之任何股份上市及買賣，方可實行。本公司已向聯交所創業板上市委員會提交申請，以提請批准購股權計劃、根據購股權計劃授出購股權，以及根據購股權計劃授出之購股權獲行使而可能發行之股份上市及買賣。

於本招股章程刊發日期，本公司並無根據購股權計劃授出或同意授出任何購股權。