

執行董事

盧華威先生，現年37歲，為董事會主席兼執行董事。盧先生於一九九五年十月創辦本集團，並負責本集團之整體管理、策略規劃及發展事宜。彼創立本集團以前曾任職一間國際會計師行，於審核及商業諮詢服務積逾8年經驗，其中兩年曾於美國工作。盧先生持有香港中文大學工商管理學士學位，及美國新澤西科技學院 (New Jersey Institute of Technology) 理學碩士學位。彼為香港會計師公會執業會員及美國特許公認會計師公會會員。盧先生亦分別擔任盧鄺之董事及雅域集團有限公司之非執行董事。雅域集團有限公司為聯交所主板上市公司，主要從事行針鐘的製造，與本集團之業務並無競爭。盧先生為本公司的監察主任。

葉汝澤先生，現年37歲，為執行董事。葉先生負責本集團之銷售及市場推廣活動。葉先生持有香港中文大學工商管理學士學位，及澳洲新南威爾士大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員，及英國特許公認會計師公會資深會員。葉先生於一九九八年八月加盟本集團以前，已在核數及財務管理方面積逾8年經驗。葉先生亦出任Gay Giano International Group Limited之非執行董事一職。Gay Giano International Group Limited為聯交所主板上市公司，主要從事男、女時裝零售業務，與本集團之業務並無競爭。

獨立非執行董事

蘇國偉先生，現年38歲，於會計及財務方面積逾14年經驗。彼持有香港中文大學工商管理學士學位，及東亞大學管理研究碩士學位。彼為香港會計師公會會員，及英國特許會計師公會資深會員。彼現時出任香港一間私人公司的財務總監一職。蘇先生於二零零一年四月加入本集團。

李光堂先生，現年36歲，於銀行及財務業積逾10年經驗。彼持有香港中文大學理學學士學位及工商管理碩士學位。彼亦持有澳洲南昆士蘭大學專業會計碩士學位，且為澳洲特許公認會計師公會會員。彼現時出任聯交所主板上市公司華建控股有限公司的執行董事一職。華建控股有限公司主要承接裝修分包服務工程及室內裝修材料貿易，並無從事任何與本集團業務構成競爭之業務。李先生於二零零一年六月加盟本集團。

諮詢小組

本集團於二零零一年二月成立諮詢小組，以支援本集團計劃於日後從事之主要公司發展顧問服務，該小組由多間著名大學的學者組成。此諮詢小組擬定期舉行會議，為本集團進行的公司發展顧問項目的方向提供協助及意見。本集團已經與諮詢小組成員訂立委聘書，惟當中並無指定服務的年期及酬金。諮詢小組成員如下：

吳立鵬教授，現年63歲，現擔任中國上海復旦大學管理學院副院長。吳教授之研究範疇包括應用統計學，特別是抽樣調查方面。吳教授已出版若干學術著作，包括《簡明概率論與數理統計》及《工業管理中的統計方法》。彼亦出任上海復旦大學聯屬之上海復旦管理諮詢公司總經理一職。

王方華教授，現年53歲，為中國上海交通大學管理學院副院長。王教授於工商管理碩士（「MBA」）課程積累豐富教學經驗。彼現為中國全國MBA教育指導委員會委員及中國市場學會秘書長。王教授亦為兩間中國上市公司上海海立（集團）股份有限公司（前稱上海冰箱壓縮股份有限公司）及上海友誼（集團）股份有限公司的獨立董事。上海友誼（集團）股份有限公司主要從事紀念品、食品及茶葉等商品的一般貿易及銷售。此外，其亦從事原材料進出口、運輸及保險業務。上海冰箱壓縮股份有限公司主要從事冰箱及製冷設備壓縮機的製造。

審核委員會

本公司已於二零零一年七月四日根據創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條成立審核委員會，並訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為審核及監察本集團之財務申報程序及內部控制系統。

審核委員會由兩名成員蘇國偉先生及李光堂先生組成，彼等均為獨立非執行董事。蘇國偉先生為審核委員會主席。

高級管理層

許晨先生，現年40歲，本集團中國分公司主管。彼於二零零一年一月加盟本集團，並負責本集團於中國之業務發展事宜。許先生獲頒授北京大學經濟學學士學位，及上海復旦大學經濟學碩士學位。許先生於管理、培訓及業務發展方面積累豐富經驗。在加入本集團以前，許先生曾於上海復旦大學管理學院擔任講師五年，及擔任多間中國及香港公司的高級管理人員。

董事、高級管理層及員工

李廣耀先生，現年38歲，為本集團之內部法律顧問。彼於二零零一年一月加盟本集團，並負責處理所有本集團法律事宜。在加入本集團以前，李先生曾於法律界執業逾6年。李先生為香港律師。彼持有香港高等法院律師專業資格，並為英國仲裁學會會員。李先生亦為明愛樂協會諮詢委員會成員，並擔任Gay Giano International Group Limited及千禧之公司秘書。彼亦出任新興光學集團控股有限公司獨立非執行董事一職。

陳燕雲女士，現年29歲，為本集團之助理經理。彼於二零零一年二月加盟本集團，並負責本集團之內部會計及財務事宜。陳女士持有香港理工大學會計學高級證書，並持有西澳洲Curtin University of Technology商學（會計學）學士學位。彼於會計、財務管理及進行盡職審查方面積累逾5年經驗。彼為澳洲執業會計師公會會員。

歐陽廣華先生，現年37歲，為本集團之高級顧問及公司秘書。彼於二零零一年一月加盟本集團，負責向本集團客戶提供會計、業務及公司發展服務。彼獲頒授澳洲Bond University商學學士學位，及香港中文大學會計學碩士學位。歐陽先生為澳洲執業會計師公會會員，及香港會計師公會會員。在加入本集團以前，彼於核數、會計及稅務服務方面積逾4年經驗。

馮偉成先生，現年31歲，為本集團高級顧問。彼於二零零一年一月加盟本集團，負責向本集團客戶提供會計、業務及公司發展服務。彼為英國特許公認會計師公會會員。彼於核數及稅務服務方面積逾5年經驗。

公司秘書

歐陽廣華先生，*AHKSA, CPA(Aust.)*

合資格會計師

盧華威先生，*AICPA, CPA*

董事、高級管理層及員工

員工

本集團員工概覽

於最後實際可行日期，本集團聘用14名全職僱員（包括執行董事），從事以下業務：

	於最後實際可行日期
管理	3
業務、會計及公司發展顧問服務	6
公司秘書服務	1
內部法律支援	1
資訊科技及系統管理	1
行政及財務	2
總計	14

勞資關係

本集團過往未曾因勞資糾紛而導致營運中斷。董事認為，本集團與其僱員關係良好。

福利計劃

遵照香港法例第485章強制性公積金計劃條例（經不時修訂），本公司已為其香港僱員採納強積金計劃。該條例已自二零零零年十二月一日起生效。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款於本招股章程附錄四「購股權計劃」一段內概述。