

董事

朱志明先生，44歲，本集團主席，並為本集團創辦人之一。朱先生在承建工程合約及工程管理多方面有豐富的經驗，並曾在香港著名建築公司瑞安承建有限公司任職大約13年。朱先生負責本集團整體的營運及管理。朱先生為李鐮女士的兒子。

鄧衍強先生，58歲，本集團副主席，並於二零零二年四月加盟本集團。鄧先生為美國商品期貨交易委員會的註冊期貨交易商及商品交易顧問。鄧先生主要負責本集團業務發展及策略規劃。

潘遠生先生，52歲，本集團副主席，並於二零零二年四月加盟本集團。潘先生於一九八九年至一九九零年擔任東輝皮具有限公司的副總裁，並曾於免稅品店國際有限公司任職部門經理達5年，對店舖發展有多方面的經驗。潘先生負責本集團的業務規劃及策略發展。

麥鉅源先生，35歲，本集團行政總裁，並於二零零二年四月加盟本集團。在加盟本集團前，麥先生為衛眼控股有限公司的總經理。麥先生負責本集團的財務管理。

葉少鳳女士，40歲，本集團創辦人之一。葉女士主要負責本集團一般行政、監督日常運作以及投標事宜，並負責本集團業務規劃及策略發展。在加盟本集團前，葉女士於由她的其中一名家族成員擁有的窗簾銷售店舖中義務協助理店舖事務。

李鐮女士，64歲，本集團創辦人之一。李女士主要參與本集團一般行政及投標事宜，並負責本集團的業務規劃及策略發展。李女士為朱先生的母親，自一九八一年起至加盟本集團前並無工作。

獨立非執行董事

梁志雄先生，46歲，獨立非執行董事。梁先生於二零零二年四月加入本集團。梁先生從事核數師工作逾25年，並自一九九四年起一直為毛雲翔會計師行的合夥人。

吳智堅先生，43歲，獨立非執行董事。吳先生於二零零二年四月加入本集團。於一九九七年至一九九九年，吳先生任職於明報(加拿大)有限公司，並負責其生產部門的電腦化運作。在加入明報(加拿大)有限公司前，吳先生於高聲電子實業有限公司擔任廠房經理。吳先生在管理及公司整體規劃方面有16年經驗。彼並為於聯交所創業板上市的霹靂啪喇控股有限公司的執行董事。

高級管理層

任炳全先生，43歲，本集團助理總經理，主要負責本集團各項目的統籌工作。任先生於一九九七年七月加盟本集團。彼在建築及工程營運各方面有豐富經驗。

伍仲樑先生，44歲，本集團項目經理。伍先生主要負責本集團的項目及承建工程合約管理。彼於一九九七年六月加盟本集團。

蔡仁傑先生，44歲，本集團財務總監。蔡先生於坎特伯雷的肯特大學畢業，主修電腦會計。蔡先生為香港會計師公會的資深會員，並在會計、財務及公司秘書方面有超過22年經驗。彼於二零零二年四月加盟本集團。

董事服務合約及酬金

截至二零零二年三月三十一日止年度，執行董事朱志明先生的酬金為272,000港元。於截至二零零二年三月三十一日止年度內，其他五位執行董事，即鄧衍強先生、潘遠生先生、麥鉅源先生、葉少鳳女士及李鐮女士的酬金均為零。

根據各執行董事，即朱志明先生、鄧衍強先生、潘遠生先生、麥鉅源先生、葉少鳳女士及李鐮女士的服務協議，預期於截至二零零三年三月三十一日止年度，本集團將會付予各執行董事的酬金總額為2,043,000港元，不包括就任何財政年度應付予所有執行董事的管理花紅。誠如本集團於有關財政年度的經審核綜合賬目所示，該花紅累計不得超逾有關財政年度本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常項目及派發該等花紅的經審核綜合純利的5%。

有關董事服務合約協議的詳情載於本招股章程附錄四「有關董事、高級管理層及員工的進一步資料」一節。

審核委員會

為遵守上市規則附錄14所載的最佳應用守則，本集團已成立審核委員會，並以書面列明職權。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務匯報過程及內部監控制度。

審核委員會有兩名成員，包括兩位獨立非執行董事。

員工

員工人數

於最後實際可行日期，本集團在香港有25名全職僱員，擔任以下職務：

	合共
管理	3
項目管理、工程、品質控制	15
採購	2
會計及行政	5
	25

與員工的關係

董事認為本集團與員工的工作關係良好，並無因發生任何重大勞資糾紛而令正常業務營運受干擾。於截至二零零二年三月三十一日止三個年度，本集團的高級職員並無重大流失。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，本集團的董事及僱員可獲授購股權以認購發售股份。購股權計劃的主要條款載於本招股章程附錄四「購股權計劃」一節。

其他福利

除購股權計劃外，本集團向員工提供醫療保險計劃及人壽保險計劃。自二零零零年十二月一日起，本集團亦為其員工提供一項強制性公積金計劃。本集團已按其員工的基本月薪5%每月作出強積金供款。