

執行董事

王志強先生，40歲，董事會主席兼本集團行政總裁，自北京中訊於一九九五年八月成立以來一直擔任高級管理職位，負責制訂本集團戰略，監督本集團的財政和人力資源管理。王先生積累十多年資訊科技行業經驗，於一九八四年在北方交通大學畢業，取得計算機學士學位，於一九九五年創立本集團，之前在一九九零年至一九九四年期間在北京甲骨文軟件系統有限公司工作，擔任營業代表、高級營業代表及業務經理，負責該公司產品銷售和市場推廣。

王緒兵先生，41歲，本集團總裁兼創辦人，駐守本集團北京總部，負責本集團管理和業務發展，以及市場拓展等工作。王緒兵先生積累十多年軟件開發和企業管理經驗，尤其擅長日常營運管理。王先生於一九八七年在北方交通大學畢業，取得計算機碩士學位。於一九九五年八月創立本集團前，王先生於一九八八年至一九九四年曾在日本工作，受聘於Toyota System Development Company Limited和Japan Computer Corporation，累積豐富的軟件開發和技術管理經驗。王先生從日本回國後，於一九九五年透過與PRO訂立的安排，成立了北京中訊，並根據有關安排取得北京中訊約77%的股本權益。王志強先生與王緒兵先生並無血緣關係，於北方交通大學修讀時相職。

時崇明博士，49歲，本集團執行董事和日本中訊代表取締役社長。時博士於一九八二年在瀋陽機電學院畢業，獲頒電子工程學士學位，再於一九八四年取得東北重型機械學院工程碩士學位，畢業後赴日本北海道大學進修，於一九八八年取得工程博士學位。一九九一年，時博士在日本軟件公司Think Co., Ltd.擔任主任技師四年，由一九九四年六月至一九九九年六月，時博士在Sysnauts Co. Ltd.任職高級董事總經理。時博士於一九九九年七月加入本集團。

大高潤先生，44歲，本集團執行董事，曾在NTT工作，負責設計電話網絡。大高潤先生於一九九零年創立PRO，現任該公司總裁。大高潤先生自北京中訊於一九九五年八月註冊成立以來一直擔任董事，直至二零零一年七月退出北京中訊董事會為止，其後於二零零二年十月獲重新委任為本公司董事。大高潤先生在本集團先後任職約七年。

邵國梁先生，41歲，本集團執行董事、財務總監兼公司秘書，負責本集團財務預算、成本控制、投資、融資與併購業務，亦負責管理本集團財務部門。邵先生為香港會計師公會會員和英國特許會計師公會資深會員，於一九八六年取得香港理工大學會計專業文憑，其後於一九九九年獲得香港中文大學財務學碩士學位，再於二零零一年取得香港大學電子商業碩士學位。邵先生於一九八六年至一九八八年任職香港畢馬域會計師事務所高級會計主任，一九八八年至一九九零年任職香港牛奶公司集團財務會計，一九九零年至一九九一年擔任甲骨文(香港)有限公司財務兼行政經理，一九九一年至一九九六年間先後擔任星光娛樂國際控股有限公司財務總監及執行董事，一九九七年至二零零零年間擔任佳信電子(香港)有限公司財務總監，而二零零零年至二零零一年在時代華納集團旗下香港Emphasis Media Limited任財務兼營運總監。

非執行董事

王能光先生，46歲，聯想投資有限公司副總裁兼財務總監，而聯想投資有限公司從事創業基金投資。王先生具有中共中央黨校經濟管理研究生資格。自一九九四年以來一直出任聯交所主板上市公司聯想集團有限公司的財務部總經理。王先生於二零零三年二月獲委任為董事。

獨立非執行董事

彭楚夫先生，36歲，在一九九零年畢業於美國波士頓大學，持有製造工程學士學位，自一九九零年起在日本東京東芝集團工作，任職工程師。彭先生於二零零四年二月獲本集團委任，現時亦兼任北京大學當代企業文化研究所和北京大學世界現代化進程研究中心客座研究員，以及香港董事會會員。

李維安教授，49歲，南開大學國際商學院院長、教授、南開大學MBA中心主任。李先生於一九九零年赴日留學，於一九九三年獲得南開大學中日聯合培養經濟學博士學位，其後於一九九六年獲得日本慶應大學(管理商業)博士學位。李先生亦兼任天津財經學院、山東大學及北京師範大學教授。李教授於二零零四年二月獲本集團委任。

李傑華先生，49歲，於一九七九年在多倫多大學畢業，取得商業學士學位。李先生為英國特許會計師公會和香港會計師公會資深會員，以及香港稅務學會會員。李先生於一九七九年至一九八四年在香港羅兵咸會計師事務所實習，於一九八五年至一九八八年在註冊會計師行F. S. Li & Co先後任職核數主管及核數經理，於一九八八年成為執業會計師。一九九八年，李先生成立Grandton CPA Limited，出任該公司董事總經理。李先生於二零零四年三月獲本集團委任。

高級管理人員

李錦成博士，46歲，本集團高級副總裁，負責本集團銷售、市場推廣、軟件開發和行政工作。李博士於一九八八年在北方交通大學畢業，取得工程博士學位，其後赴美從事計算機軟件研究開發工作，一九九五年在美國南方貝爾信息系統公司任職系統分析員，一九九六年至一九九七年在美國麻省理工大學計算機技術實驗室任客座科學家，一九九九年任職美國Premiere Technologies, Inc.擔任軟件工程師，二零零零年加入CoreCom Systems, Inc.任職副總裁兼行政總裁。李博士於二零零三年亦獲得加州州立大學工商管理碩士學位。李博士於二零零三年四月加入本集團，擔任高級副總裁。

鄭洪峰先生，46歲，本集團副總裁，負責本集團合作夥伴的建立、培訓、業務開拓和質量管理等管理工作。鄭先生於一九八七年在東北電力學院取得碩士學位，於一九九二年在東北電力學院擔任高級工程師，一九九零年至一九九一年赴日在日輕情報系統株式會社實習，從事軟件開發工作，一九九零年至二零零一年在北京松和電腦公司工作。鄭先生於二零零一年十一月加盟本集團。

王小楓女士，42歲，本集團管理本部總經理，負責本集團行政、人力資源及財務審計等工作，王女士於一九九九年七月加入本集團，之前曾在北京甲骨文軟件系統有限公司任職近10年。

牟大農先生，41歲，本集團成都分公司總經理，負責成都分公司整體業務和管理工作，於二零零二年七月加入本集團。牟先生於一九八三年在北京大學畢業，取得理學士學位，其後於一九八九年在成都科技大學取得工程碩士學位。牟先生在

加盟本集團前曾於成都科技大學工程系任教兩年，及於四川四凱計算機軟件公司任職高級工程師近十一年，任職期間曾派往日本Kure Computing Centre Co. Ltd.受訓一年。

王君飛先生，30歲，本集團北京中訊業務單位總經理，負責有關單位軟件開發項目的整體管理和業務開發工作。王先生於一九九四年在北京交通大學修畢電腦課程後，曾在北方交通大學計算機中心工作。王先生於一九九五年八月本公司成立時加盟。

宋毅強先生，36歲，北京中訊業務單位總經理，負責有關單位軟件開發項目的整體管理和業務開發工作。宋先生於一九九二年在日本的日輕情報株式會社工作，從事軟件研究開發工作，亦曾任職北京松和電腦有限公司，負責軟件開發業務管理工作，二零零一年十一月加入本集團。

姜文先生，37歲，北京中訊業務單位總經理，負責有關單位軟件開發項目的整體管理和業務開發工作。姜先生於一九九一取得南開大學理科碩士學位後加入吉林松和電腦公司，其後一直任職北京松和電腦公司，負責軟件開發工作，直至二零零一年十一月加入本集團。

高雲峰先生，35歲，北京中訊業務單位總經理，負責有關單位軟件開發項目的整體管理和業務開發工作。高先生於一九九零年在中國華北電力學院畢業，取得電子工程學士學位，其後一直在北京松和電腦公司任職軟件工程師，至一九九二年赴日在日輕情報株式會社從事軟件開發工作，於一九九六年在日本株式會社Tenda Co., Ltd.任職系統工程師，從事電腦軟件研究開發管理工作。高先生於二零零零年五月從日本回國加盟本集團。

吳迪女士，35歲，北京中訊技術服務支援部總經理，負責該部門整體管理和中國辦事處的統籌工作。吳女士於一九九零年在北京聯合大學畢業，取得工程學士學位，其後於一九九零至一九九三年間在甲骨文中國有限公司工作，先後任職辦公室主任及客戶服務部工作，一九九三年中至一九九六年轉職美國優利系統中國有限公司服務部。吳女士於一九九八年九月加入本集團。

審核委員會

本公司於二零零四年四月二日根據上市規則附錄14所載的最佳應用守則成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱和監督本集團的財務申報過程和內部監控程序。

審核委員會共有三名成員，包括本公司三名獨立非執行董事彭楚夫先生、李維安教授和李傑華先生。

僱員

於最後可行日期，本集團共有734名僱員。按職權劃分的本集團僱員分析如下：

	僱員數目
管理和行政	39
軟件開發	637
技術支援服務	43
財務和會計	5
質量控制	7
培訓	1
市場推廣和銷售	2
	<hr/>
總計	<u>734</u>

本集團與僱員的關係

董事相信，本集團僱員是其中一項最寶貴的資產，亦是本集團成功要素之一。本集團向僱員提供在職培訓，以提升其資訊科技知識。本集團自成立以來並無大量流失人員。此外，本集團自成立以來並未由於勞工糾紛使運作中斷。

於最後可行日期，本集團已基於中國僱員的權益遵從一切有關公平勞工標準、工作環境和操守等法例、法規和規定。

僱員福利

本集團已為全體中國僱員設立社會保險計劃，包括退休、失業、工傷和醫療保險，並設有住房公積金制度。

根據北京市政府的規定，企業僱員此後不再享有住房分配福利，而僱員的住房需要現時以住房儲備、住房津貼和住房貸款等方式應付。本集團目前並無計劃向中國僱員提供宿舍。

日本政府設有僱員健康保險計劃和僱員退休保險計劃（「該等計劃」）。根據厚生年金保險法第13條及健康保險法第35條，所有派駐日本工作的僱員（不論國籍）於某辦公地點工作的時數及日數如相等於同一辦公地點僱員平均工作時數及日數不少於四分之三，一律須於入職時參加該等計劃。「辦公地點」指僱員人數五人或以上的私人辦公地點（包括公司）。保費每月按各僱員的薪金計算，並由僱主及僱員平均分擔。董事確認，於二零零四年一月三十一日，日本中訊的所有僱員均已按照日本法例規定參與退休金和健康保險計劃。