

董事

董事會由八名董事組成，其中四位為執行董事、一位為非執行董事，其餘三位為獨立非執行董事。

執行董事

王飛雪女士，36歲，執行董事及本集團董事長。自北京直真成立以來，王飛雪女士一直擔任北京直真的董事及法定代表。於二零零一年四月，上海直真電訊技術有限公司將其於北京直真的19.8%權益轉讓予王女士，而此後，王女士即成為北京直真的股東。王女士負責本集團的整體戰略規劃、企業政策的制定及管理。於一九九零年七月，王女士於國防科學技術大學畢業，並獲得計算機軟件專業學士學位。於一九九零年七月至一九九五年十二月期間，王女士在江南計算技術研究所任職；於一九九八年至一九九九年期間，為上海直真電訊技術有限公司北京辦事處經理。除擁有軟件業方面的技術知識及經驗外，在一九九九年十月加入北京直真前，王女士在中國軟件及電子技術公司累積了豐富管理經驗。

金建林先生，37歲，執行董事、本集團副董事長兼總裁。金先生負責本集團的策劃、制定本集團的年度公司規劃及管理體系。金先生於一九八八年七月在北京郵電大學畢業計算機工程系，並獲得計算機通信專業學士學位。金先生現時在清華大學經濟管理學院修讀高級管理人員工商管理碩士課程。金先生曾於北京貝爾通信設備製造有限公司擔任電信專業高級工程師之職。金先生於二零零一年五月加入北京直真。

袁雋先生，36歲，執行董事、本集團副總裁。袁先生負責本集團的策劃、制定年度營銷及產品規劃。袁先生於一九九零年七月在國防科學技術大學計算機系畢業，獲得計算機及應用專業學士學位，並於一九九三年七月在中國科學院計算技術研究所完成進修計算機組織與系統結構的研究，以及於一九九六年七月在北京大學獲得理學博士學位。袁先生曾於電子工業部(其後與郵電部合併為信息產業部)信息化工程總體研究中心任職。袁先生於一九九九年十月加入北京直真。

胡榮女士，46歲，執行董事及本集團中國附屬公司及分公司財務總監。胡女士負責本集團中國附屬公司及分公司的財務策劃。胡女士於一九九零年七月在雲南省文化廳職工大

學畢業，並於二零零二年十二月在美國威斯康辛州康科迪亞大學獲得工商管理碩士學位。胡女仕於一九七七年至二零零零年在北京南天信息工程有限公司財務部門工作。胡女仕在財務管理方面積逾二十年經驗。胡女仕於二零零零年一月加入北京直真。

非執行董事

章蘇陽先生，45歲，非執行董事。章先生於一九九四年加入IDG的全資附屬公司IDG Technology Venture Investment, Inc.。彼在技術及投資方面有堅實的專業背景。章先生近年曾推出一系列電子、電信及軟件領域的投資項目。章先生曾於上海貝爾電話設備製造有限公司工作及任上海電話設備製造廠副廠長。章先生於一九八二年在上海科學技術大學(現稱上海大學)獲得無線電和信息工程專業工學士學位，彼於一九八八年至一九九零年在德國進修商業管理，於二零零零年四月在中歐商學院完成行政人員工商管理碩士課程，並獲得工商管理碩士學位。章先生於二零零一年八月獲委任為北京直真董事。

獨立非執行董事

孔敬權先生，38歲，獨立非執行董事，於二零零四年十月加入本集團，現時為一家投資控股公司執行董事。孔先生持有南加州大學會計學士學位及編寫程式和數據處理證書，以及香港中文大學的中國會財稅法證書及香港證券協會專家證書。由一九九九年至二零零四年，孔先生曾為一家在聯交所創業板上市的公司任執行董事兼財務總監。孔先生為美國會計師公會及香港會計師公會(其英文名前稱Hong Kong Society of Accountants)會員。孔先生亦是香港董事學會培訓委員會副主席及香港證券專業學會會員。孔先生現時分別為中天國際控股有限公司(股份代號：2379)及中裕燃氣控股有限公司(股份代號：8070)的獨立非執行董事。該兩家公司的股份分別在主板及聯交所創業板上市。

陳小洪先生，55歲，於二零零四年十月獲委任為獨立非執行董事。陳先生於一九八二年在華中工學院(現稱華中科技大學)畢業，並獲得機械工程專業學士學位及於一九八四年獲得經濟管理工程專業碩士學位。彼自一九八五年起於中國國務院發展研究中心任職，現為研究員。

何新貴先生，66歲，於二零零四年十月獲委任為獨立非執行董事。何先生於一九六零年在中國北京大學畢業，曾在俄亥俄州大學任客座教授。並曾於第七機械工業部(其後稱航天工業部)及中國人民解放軍國防科學技術工業委員會任職，現時則為北京大學信息科學技術學院院長兼教授及中國工程院院士。

董事酬金

各執行董事已與本公司訂立一份服務合約，由上市日期起計，初步為期三年，並於其可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止。各執行董事將收取由董事會釐定的薪酬。執行董事可能獲發由董事會釐定的酌情花紅，惟該等花紅不得超過本集團於該財政年度的經審核綜合純利(扣除稅及少數股東權益後但未計非經常項目及支付該等花紅)的5%。截至二零零四年十二月三十一日止年度，估計執行董事應收的薪酬及實物利益總額將約為人民幣2,000,000元(不包括酌情花紅)。有關服務協議的詳情，載於本招股章程附錄五「有關董事、管理層及員工的其他資料」一段。

審核委員會

本公司已於二零零四年十月三十一日成立審核委員會，並已遵照上市規則附錄14所載最佳應用守則制定其職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱本集團的財務申報程序及內部監控制度。下列為本公司的審核委員會成員：

姓名	在審核委員會的職位	在董事會的職位
孔敬權	主席	獨立非執行董事
陳小洪	委員	獨立非執行董事
何新貴	委員	獨立非執行董事

高級管理層

李詠思小姐，30歲，本公司財務總監、公司秘書兼合資格會計師。李小姐主要負責本公司的會計及財務事宜。於二零零四年一月加入本集團前，彼於一個主要從事以中小企為對象開發及銷售綜合商業管理軟件業務的聯交所創業板上市公司擔任財務總監。於一九九六年九月至二零零二年六月，彼於羅兵咸永道會計師事務所任職，並於離開羅兵咸永道會

計師事務所時任職審計及企業諮詢服務部經理。李小姐於一九九六年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會(英文名前稱Hong Kong Society of Accountants)及英國特許公認會計師公會會員。李小姐於二零零四年一月加入本集團。

馬克先生，41歲，北京直真副總裁兼總工程師。馬先生負責本集團的基礎研究與開發。馬先生於一九八四年畢業於成都電訊工程學院(現稱中國電子科學技術大學)，獲得計算機工程專業工學士學位，於一九九零年畢業於機械電子工業部第十五研究所，獲得碩士學位。馬克先生於一九九七年至一九九九年在北京海誠直真電信有限公司任總工程師。馬先生於一九九九年十月加入北京直真。

楊彬女仕，47歲，北京直真副總裁。楊女仕負責監察本集團銷售及市場推廣部的運營。楊女仕於一九八二年在中國人民解放軍通信工程學院畢業，獲得電子計算機專業學士學位；並於中國人民大學勞動人事學院深造勞動經濟學，達到研究生課程同等學歷水平。楊女仕在中國電信業擁有豐富經驗。彼曾擔任中國人民解放軍總參指揮自動化工作站主任及中太數據通信(深圳)有限公司資訊部經理(由一九九九年至二零零一年)。楊女仕於二零零一年三月加入北京直真。

朱東升先生，36歲，北京直真副總裁。朱先生負責監察本集團產品開發及銷售部的運營。朱先生分別於一九八九年及一九九二年在中國人民解放軍信息工程學院計算機工程系獲學士學位及在國防科學技術大學計算機系獲碩士學位。朱先生於二零零二年九月加入本集團，任職副總經理。

王德杰先生，39歲，上海直真總經理。王先生負責監察本集團在中國上海的業務。彼分別於一九八八年在國防科學技術大學計算機系及於一九九一年在中國科學院計算技術研究所畢業，並獲得學士及碩士學位。王先生曾於國訊科技有限公司任職系統集成部技術經理。王先生於一九九九年十月加入本集團。

栗衛東先生，31歲，廣州直真總經理。栗先生負責監察本集團在中國廣州的業務。栗先生於一九九九年在北京工業大學畢業，並獲得機械學專業碩士學位。栗先生於一九九九年三月加入本集團。

公司秘書兼合資格會計師

李詠思小姐為本集團的公司秘書兼財務總監。李小姐為合資格會計師及香港會計師公會(英文名前稱為Hong Kong Society of Accountants)會員。李小姐為本公司根據上市規則第3.24條的規定的「合資格會計師」。

豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定

根據上市規則第8.12條的規定，本集團在香港必須有足夠的管理層人員。

目前，本集團的所有營業額均來自中國，而本集團的所有業務和運營亦均位於中國。因此，為本集團的運營目的，本集團毋須委任日常居住於香港的任何執行董事進入董事會，以監察及／或為本集團在香港的運營執行管理職能，而本集團在香港並無任何運營。委任日常居住於香港的額外執行董事進入董事會不但增加本集團的行政開支，亦會減少董事會作出決策的反應速度。

然而，董事瞭解，根據上市規則第8.12條的規定，通常申請上市的公司最少必須有兩名執行董事日常於香港居住。在該情況下，董事已委任身為香港居民及日常於香港居住的公司秘書，於上市後擔任與聯交所的主要聯絡。

此外，為加強聯交所與本公司授權代表及執行董事之間的溝通，本公司有意實施以下政策(i)各執行董事必須將其各自的辦公室、住宅及移動電話號碼及傳真號碼(倘適用)交予本公司的建議授權代表及其各自的候補人；(ii)倘執行董事預期因出差而離開辦公室，則須將其居住的地方的電話號碼交給本公司的授權代表及其各自的候補人；(iii)所有執行董事另須向聯交所提供其各自的辦公室、住宅及移動電話號碼及傳真號碼(倘適用)；及(iv)於香港正常辦公時間內，聯交所可隨時聯絡到王飛雪女仕(一名董事)及李詠思小姐(公司秘書兼合資格會計師)，而她們兩位在接獲聯交所的適當預先通知後，必須可隨時會見聯交所。

本集團已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關必須在香港有足夠的管理層人員的規定，而聯交所已授出該項豁免。

員工

概覽

於最後實際可行日期，本集團不同地點運營共有266名員工。員工按地區及職能劃分的分析如下：

部門	員工數目
最高管理層	9
行政及人力資源	21
會計及財務	7
研究及開發	191
銷售及市場推廣	35
採購	3
合計	<u>266</u>

與員工的關係

本集團未曾因任何嚴重勞資糾紛或罷工，而對其正常業務運作造成干擾。董事認為，本集團與其員工關係良好。

退休福利計劃

本集團在所有重大方面均遵照其經營所在司法權區的所有退休供款的法定規定。

本集團參與由當地的中國社會保險事業管理中心成立的，以合資格員工為受益人的退休福利計劃。有關的資產與本集團的資產分開持有，根據該計劃，本集團的供款按各附屬公司所在的省份／直轄市指定的平均基本薪金19%至20%計算。

截至二零零三年十二月三十一日止三個年度及截至二零零四年六月三十日止六個月，於本集團損益賬扣除的退休福利計劃供款分別約為人民幣53,000元、人民幣372,000元、人民幣540,000元及人民幣427,000元。於結算日，本集團並無重大的沒收供款，可供減低本集團在未來年度的應付供款。

福利及培訓

本集團向其員工提供一個綜合性的薪酬及員工福利組合。該等組合包括參與公積金及醫療計劃。除在職培訓外，本集團尚向職員及員工提供財務資助，供報讀與其工作職能有關的課程。本集團擁有本身的培訓中心，持續教導員工，並不時邀請客席講師，向員工提供培訓。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。根據該計劃，董事會或其委員會可酌情向若干類別的經挑選參與者(包括但不限於本集團執行董事及非執行董事及職員)授予認購股份的購股權。購股權計劃的主要條款於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節概述。

信託安排及股份獎勵計劃

於二零零四年十月二十七日，New Wingo、Happy Choice及Bright Pearl將其於本公司股本中合共6%權益轉讓予受託人，以信託方式為若干員工持有。有關該信託安排及股份獎勵計劃的詳情於本招股章程附錄五「信託安排」一段概述。