

董事

董事會由八名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。

下表載列有關董事的資料：

執行董事

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
求伯君	42	執行董事及董事會主席
雷軍	37	執行董事、首席執行官及首席科技官及董事會副主席

非執行董事

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
張榮宗	44	非執行董事
許達來	35	非執行董事
黃偉明	49	非執行董事

獨立非執行董事

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
王舜德	46	獨立非執行董事
魯光明	42	獨立非執行董事
黃明明	35	獨立非執行董事

執行董事

求伯君，42歲，本公司執行董事及董事會主席。求先生由一九八八年起受聘於本公司。彼一九八四年在中國國防科技大學畢業，並取得信息管理系統學位。於一九八四至一九八七年間，求先生於多間中國公司出任軟件開發人員。求先生於一九八八年專責開發 WPS 1.0。彼於一九九七年開發 WPS 97期間擔當重要角色。求先生於二零零零年獲中國中央電視台選為十大年度經濟人物、於二零零一年獲選為年度財經界風雲人物，及於二零零五年一月的中國遊戲產業年會就職典禮上獲選為中國遊戲產業十位最具影響力領袖之一。彼從未於任何上市公眾公司中擔任董事職位。

雷軍，37歲，本公司執行董事、首席執行官、首席科技官及董事會副主席。雷先生由一九九二年起受聘於本公司。於一九九一年，雷先生於武漢大學計算機科學系畢業。彼於二零零三年擔任武漢大學董事會成員。彼為於二零零零年四月創立的卓越網 (Joyo.com) 的其中位創辦人，該網站於二零零四年出售予 Amazon.com。雷先生於發展及擴展本集團的業務運作方面承擔重要角色。彼自一九九八年起出任本集團首席執行官，在其領導下本集團進一步將應用軟件擴展至實用軟件、互聯網保安軟件及網絡遊戲。彼亦在將本集團由一間傳統軟件

公司轉變為一間廣泛應用互聯網按客戶需求提供服務的軟件公司方面承擔重要角色。雷先生於一九九九年及二零零零年獲選為年度中國資訊科技業十大風雲人物、於二零零二年獲選為北京十大青年企業家、於二零零五年一月的中國遊戲產業年會開幕典禮上獲選為中國遊戲產業十位最具影響力領袖之一，及於二零零六年獲中國互聯網協會選為中國遊戲產業最有影響力人物及中國百大資訊科技企業家之一。彼從未於任何上市公眾公司中擔任董事職位。

非執行董事

張榮宗，44歲，自二零零四年九月起經已成為本公司非執行董事。彼亦為在香港上市的聯想集團有限公司副總裁。張先生負責聯想集團的企業發展，包括策略投資、收購、合營企業及夥伴合作。張先生擔任多間從事電信業系統集成服務、軟件應用及無線科技行業投資公司之董事會成員。彼現時監督聯想集團旗下的多間網絡及系統集成附屬公司。張先生於二零零二年取得美國西北大學管理學院與香港科技大學合力項目的工商管理碩士學位。

許達來，35歲，自二零零六年八月起經已成為本公司非執行董事。彼亦為 GIC Special Investments (Beijing) Company Ltd. 副總裁。許先生於 GIC Special Investments (Beijing) Company Ltd. 參與私募股本投資的籌組、磋商、盡職審查、監管及分拆。許先生過往曾於 AIG Investment Corporation (Asia) Ltd. 直接投資集團上海代表辦事處工作。許先生為特許財務分析師及畢業於史丹福大學及新加坡國立大學。彼在過去三年中從未於任何上市公眾公司中擔任董事職位。

黃偉明，49歲，本公司非執行董事。黃先生於英國曼徹斯特大學畢業，取得管理科學理學士榮譽學位。黃先生為香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。黃先生於二零零零年至二零零五年期間曾任聯交所主板上市公司星島新聞集團有限公司的首席執行官兼執行董事，並於一九九九年至二零零七年期間及二零零五年至二零零六年期間分別出任聯想集團有限公司及中國玻璃控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司。彼曾任全威國際控股有限公司（一間於二零零七年四月三十日在新加坡交易所取消上市的公司）首席執行官兼執行董事。黃先生現時為聯想集團有限公司的財務總監。此外，彼為林麥集團有限公司的非執行董事以及中國聯通股份有限公司及 I.T. Limited 的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司。黃先生於二零零七年四月加盟本集團。

獨立非執行董事

王舜德，46歲，本公司獨立非執行董事。王先生持有英國蘭開斯特大學金融學碩士學位及澳洲 Charles Stuart University 會計學碩士學位。王先生亦為香港會計師公會的資深執業會計師會員及澳洲會計師公會的資深會員。王先生過往在多間跨國企業及香港上市公司擔任主要行政職位，包括於一九九六年十一月至一九九八年三月任職紐約證券交易所上市公司 AMF Bowling Inc. 及於一九九三年十二月至一九九六年十月任職 International Distillers

China Ltd. 的財務總監。彼於財務監控、營運、策略性計劃及執行以及私募基金投資及退出策略擁有豐富經驗。於二零零三年八月至二零零七年八月，彼擔任中國具領導地位的青少年產品製造商 Goodbaby Children Products Group (「Goodbaby」) 的首席財務官。於加盟 Goodbaby 前，王先生曾於二零零一年九月至二零零三年七月擔任香港上市公司萬威國際有限公司的財務副總裁。王先生現於阿里巴巴集團擔任集團財務副總裁。本集團於二零零七年四月委任王先生為獨立非執行董事。

魯光明，42歲，本公司獨立非執行董事。魯先生於一九八四年畢業於華中師範大學及於一九八九年於曼菲斯大學取得碩士學位。一九九八年一月至一九九九年八月期間，魯先生擔任以美國為基地具領導地位的網上拍賣公司 uBid, Inc. (從事類似本公司的行業) 的創辦行政人員及首席科技官，該公司的股份於美國上市。魯先生於一九九七年十一月在美國創立私人投資公司 Surfmax Corporation。自二零零四年四月起，魯先生擔任興達國際控股有限公司 (其為 Surfmax 投資組合內的投資) 副主席，該公司的股份於香港聯交所上市。魯先生於二零零七年四月加盟本集團。

黃明明，35歲，本公司獨立非執行董事。黃先生為中國有名的互聯網公司北京智通無限科技有限公司之創辦人及首席執行官，該公司於二零零五年八月成立，持有並經營網站如 Flashget、ZCOM 及 Myrice。此外，黃先生亦於多間有名中國互聯網公司 (從事類似本公司的行業) 的董事會中擔任職務，該等公司包括 265.com (自二零零六年六月起)、百泰傳媒 (自二零零五年九月起) 及 Cheshi.com (自二零零六年九月起)。於一九九六年三月至一九九八年七月在惠普任職時，黃先生成立了一隊管道小組，為 HP Unix 伺服器開發了中國華東市場。黃先生於過去三年從未於任何上市公眾公司中擔任董事職位。黃先生持有芝加哥大學的工商管理碩士學位，並持有上海交通大學電子工程科學學位。黃先生於二零零七年六月加盟本集團。

高級行政人員

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
任健	44	高級副總裁、首席營運官
王東暉	37	副總裁、首席財務官
葛珂	34	副總裁
鄒濤	32	副總裁
王全國	41	副總裁、首席資訊官
高寧寧	50	副總裁
張文兵	41	副總裁
萬里	32	副總裁

任健，44歲，現任本公司首席營運官。任先生在北京大學取得碩士學位，主修計算機科學系。在事業開展初期，任先生曾任職於聯想集團、中國科學技術部及 Aldus Co.。任先生

由一九九三至二零零零年任職微軟，並曾經參與 Windows™ 95及 Windows™ NT 的開發與項目管理。彼於一九九七年返回中國，並擔任微軟於中國的研究及開發中心的 Windows™ CE 產品集團主管。由二零零零至二零零四年，任先生擔任 TCL 國際控股有限公司的首席科技官。任先生於二零零五年初加盟本公司，並獲委任為本公司的首席營運官。

王東暉，37歲，現任本公司首席財務官。王先生於一九九二年取得天津工業大學工程學學士學位，並於一九九七年取得澳洲維多利亞科技大學的工商管理碩士學位。王先生自一九九七年至一九九九年於北京安永會計師事務所任職高級會計師。由一九九九年至二零零五年，王先生於悉尼羅兵咸永道會計師事務所辦事處任職顧問及於其北京辦事處的高級經理。王先生於二零零五年初加盟本公司擔任副總裁的職務，並於二零零五年十二月獲委任為本公司的首席財務官。

葛珂，34歲，現任副總裁並負責監督本公司的整體應用軟件業務。葛先生於一九九九年加盟本公司，並於一九九九年獲委任為助理首席執行官。彼於二零零零年至二零零一年擔任本公司分銷部門的主任。彼於二零零一年獲委任於助理總裁，並負責監督本公司的整體內部營運及管理。葛先生畢業於南京大學電子科學及工程學系，並於一九九五年至一九九九年於 Founder Information System Engineering Company 任職，專責軟件開發及軟件銷售管理。彼於二零零二年獲委任為副總裁。

鄒濤，32歲，現任副總裁，負責監督本公司娛樂軟件業務的營運，包括本公司網上遊戲的研究及開發。鄒先生於一九九七年畢業於天津南開大學。鄒先生於一九九八年加盟本公司，並負責開發本公司的金山詞霸產品。鄒先生自二零零四年起負責本公司的娛樂軟件業務。

王全國，41歲，本公司現任首席資訊官。王先生一九八八年畢業於武漢測繪科技大學，主修計算機科學及工程。彼於一九八八年至一九九二年擔任武漢測繪科技大學的工程師。王先生於一九九二年加盟本公司，並一直擔任北京軟件副總經理的職務至一九九六年。於一九九七年至二零零三年，王先生擔任 Sino Map Press 的副總編輯。王先生於二零零三年再次加盟本公司，並獲委任為副總裁。

高寧寧，50歲，自二零零一年加盟本公司起任職副總裁，並負責本公司珠海及城都的業務。於加盟本公司前，彼為南京Tonchu信息產業集團主要行政人員，負責該公司的大客戶。高先生一九八一年畢業於南京職工書院，主修計算機軟件。畢業後，由一九八一年至一九八九年，彼於電子產業部設計院(720廠)擔任工程師及於一九八九年至一九九一年任職於中國電子信息產業集團的科學及技術部門。

張文兵，41歲，現任副總裁，並負責海外業務發展。張先生由一九九二年至一九九五年於深圳粵寶電子工業總公司擔任廠長並於海外業務部門擔任經理的職務。彼亦於二零零六年

加盟本公司前在紐西蘭的多間電子遊戲特許經營公司任職首席營運官。張先生一九八八於西安交通大學取得學士學位，主修電子工程。

萬里，32歲，本集團現任副總裁，負責本集團應用軟件產品的研究及開發。彼於一九九七年畢業於中國西北大學，獲取化學工程學士學位，並於二零零六年從哈爾濱工業大學取得軟件工程碩士學位。萬先生於一九九八年加盟本公司，並負責開發 WPS 辦公軟件產品。

合資格會計師及公司秘書

陳楓女士，37歲，本公司合資格會計師兼公司秘書，負責本公司的秘書及會計管理事務。陳女士乃高級管理層成員，自二零零七年五月起由本公司全職聘用。陳女士於二零零二年在英國獲英國會計技術學會頒發國家職業資格 (National Vocational Qualification)，並為英國特許公認會計師公會會員。彼於會計工作範疇擁有約九年經驗，包括於一間以英國倫敦為基地的物業發展集團擔任高級庫務主任。彼於二零零六年九月至二零零七年四月亦曾擔任一間招金礦業股份有限公司的公司秘書並合資格會計師，該公司股份於聯交所上市。

董事及高級管理人員的薪酬

於二零零四年、二零零五年及二零零六年及截至二零零七年三月三十一日止三個月已付及應付予董事的報酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、房屋津貼及其他津貼及實物利益及股份支付報酬)分別約為人民幣4,700,000元、人民幣6,800,000元、人民幣3,100,000元及人民幣4,200,000元。

本公司的薪酬委員會檢討及建議薪酬組合的條款(包括花紅及應付本公司董事的其他報酬)，以確保其與董事的表現相符，並且遵從有關法規，董事薪酬將須獲董事會及本公司股東大會批准。本公司預期董事袍金於二零零七年不會變動，本公司預期於二零零八年將有所上調，以彌補本公司董事需承擔作為上市公司董事的額外責任。本公司執行董事於二零零七年的薪酬視乎本公司於二零零七年的實際財務業績及表現而定。根據現時安排，本公司估計本公司將於截至二零零七年十二月三十一日止年度支付予本公司董事合共約人民幣21,900,000元(包括僱員購股權酬金約人民幣19,500,000元)。

於二零零四年、二零零五年及二零零六年及截至二零零七年三月三十一日止三個月已付及應付予本集團五名最高薪人士的報酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、津貼、股份支付報酬及其他津貼及實物利益及酌情的花紅)分別約為人民幣6,100,000元、人民幣11,300,000元、人民幣8,800,000元及人民幣8,300,000元。

於過往三年各年，本公司並無支付或董事並無收取任何報酬作為促使該等董事加盟本公司的報酬。於過往三年各年，本公司並無就董事或過往董事失去董事職位或失去與管理事務有關的任何其他職位付予董事或由董事收取任何報酬，惟本公司向其中一名於二零零六年底

辭任本公司的前高級副總裁支付的報酬款項人民幣1,800,000元外。並無本公司董事於過往三年各年放棄任何酬金。

本公司於二零零四年、二零零五年及二零零六年及截至二零零七年三月三十一日止三個月支付予本公司五名最高薪人士(包括兩名本公司執行董事)的花紅分別約人民幣400,000元、人民幣500,000元及人民幣900,000元及人民幣40,000元。於上市後，任何酌情花紅須由董事會及薪酬委員會按本集團的營運表現、財務狀況及業務發展計劃而宣派及批准。

除上述所披露者外，吾等或本集團任何成員均無其他款項分別就截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止各年或截至二零零七年三月三十一日止三個月已付或應付予本集團董事。

員工

於二零零六年十二月三十一日，本集團共有1,328名全職僱員。於二零零七年八月三十一日，本集團共有1,640名全職僱員。下表以僱員於該日期之職能將僱員分類：

管理及行政	151
操作	71
營銷及市場推廣	219
客戶服務	174
財務及會計	28
研發	997

社會保障及住房公積金

就二零零四年、二零零五年及二零零六年及截至二零零七年三月三十一日止三個月，本集團已對其中國僱員退休金及醫療保險(包括妊娠保險)、失業保險、工傷保險、住房公積金及其他員工福利(統稱「僱員公益金」)作出供款。該等供款由本集團內部財務資源資助，乃遵守北京、成都、珠海、西安、瀋陽、武漢及南京等地政府之有關勞工局及住房公積金行政中心規定。吾等擁有願意負責遵守此等規定的團隊。

本集團就二零零四年、二零零五年及二零零六年及截至二零零七年三月三十一日止三個月之不同僱員公益金供款分別約值人民幣10,800,000元、人民幣15,200,000元、人民幣21,400,000元及人民幣5,500,000元。

員工薪酬

本集團根據資歷及年資等因素釐定其員工薪酬。本集團就二零零四年、二零零五年及二零零六年及截至二零零七年三月三十一日止三個月之員工成本(包括董事及高級管理層酬金)分別約為人民幣57,000,000元、人民幣88,300,000元、人民幣109,000,000元及人民幣48,000,000元。

董事委員會

審核委員會

吾等已於二零零七年九月三日按載於上市規則附錄十四最佳應用守則所建議之參考書面條款，成立審核委員會。

審核委員會的主要職務為審閱本公司重大投資、資本運作及重大財務系統；審閱本公司會計政策、財務狀況及財務報告程序；與外部核數公司溝通；評估內部財務及核數人員表現；及評估本公司內部監控。現時，審核委員會包括三名成員，彼等為王舜德、魯光明及黃偉明，其中，王舜德為本委員會主席。

薪酬委員會

吾等已於二零零七年九月三日按載於上市規則附錄十四最佳應用守則所建議之參考書面條款，成立薪酬委員會。

薪酬委員會的主要職務為檢討及釐定應付予董事及其他高級管理層之薪酬利益、花紅及其他賠償。現時，薪酬委員會包括三名成員，彼等為許達來、王舜德及黃明明，其中，許達來為本委員會主席。

提名委員會

吾等已於二零零七年九月三日按載於上市規則附錄十四最佳應用守則所建議之參考書面條款，成立提名委員會。

提名委員會的主要職務為定期檢討董事會的結構、規模及綜合能力(包括技術、知識及經驗)，並就任何建議更改向董事會提出建議，指派合適人士為董事會成員，向董事會建議提名就任董事之人選，評估獨立非執行董事之獨立性，並就委任或重新委任董事的事項及繼承董事的職位(尤其主席及首席執行官的職位)，向董事會提出建議。現時，提名委員會包括三名成員，彼等為魯光明、張榮宗及黃明明，其中，魯光明為本委員會主席。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任益華證券有限公司出任本公司合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向本公司提供意見：

1. 刊發任何監管規定公佈、通函或財務報告之前；
2. 擬進行可能屬須予披露或關連交易(包括股份發行及股份購回事宜)；

3. 本公司擬按本招股章程所詳述方式以下的方式動用首次公開發售所得款項，或本公司的業務、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料時；及
4. 聯交所查詢有關本公司證券價格或交投量出現不尋常波動時。

委任期由上市日期起，至本公司派發上市日期後首個完整財政年度財務業績年報之日止。