

董事

下表列示了集團董事的有關資料。

姓名	年齡	職務
張弭	51	董事長兼執行董事
任杰	41	執行董事
張旭	47	執行董事
王堯鑫	47	非執行董事
相慶生	60	非執行董事
何欣	43	非執行董事
齊大慶	43	獨立非執行董事
劉曉峰	45	獨立非執行董事
陳國明	45	獨立非執行董事
劉銀春	61	獨立非執行董事
王礫	37	獨立非執行董事
戴國良	50	獨立非執行董事
王春林	44	獨立非執行董事

董事會由十三名董事組成，其中執行董事三名、非執行董事三名和獨立非執行董事七名。這些董事在股東大會上選舉產生，任期三年，到期可連選連任。獨立非執行董事不能兼任本公司的監事、經理或者財務總監的職務。董事會的職責包括召開股東大會、向股東大會述職、執行股東決議、決定公司商業計劃和投資計劃、制定公司年度預算和最終賬目、制定公司股息和紅利分配計劃、制定資本增加或者減少計劃，以及執行章程細則中所授予的其他權力、職能和職責。

執行董事

張弭先生，五十一歲，自二零零七年六月起任本公司董事長兼執行董事。他也是本公司總裁。

張先生於附屬公司所擔任的職務如下表所載。

附屬公司	職位	在任期間
宏海	董事	自二零零六年八月十八日起
宏華公司	董事長兼執行董事和總經理	自一九九七年十二月三十一日起
HH埃及公司	董事	自二零零七年四月二十六日起
宏華美國	董事長兼執行董事	自二零零四年十月十一日起
宏華國際	董事長兼執行董事	自二零零四年一月十三日起

張先生於一九八二年畢業於四川石油總局職工大學，持機械製造工藝及裝置專業大專學位。張先生於一九九八年四川省委黨校函授學院畢業，獲得經濟管理學學位。他其後在二零零四年獲得由中國石油天然氣集團高級技術職位評審委員會授予的高級工程師專業資格，並因為他在中國機械工程開發上的重大貢獻，自二零零七年二月起享有中國政府國務院所頒發的特殊津貼。

董事及高級管理層

張先生特別參與加強該公司的技術創新。張先生負責 ZJ70LC 鑽探鑽機的開發，該款產品已成為中國超深鑽探鑽機的主要產品。他同時負責數控變頻電動鑽機 (DBS) 的開發，該款產品乃中國首台同類產品。數控變頻電動鑽機 (DBS) 已列入國家重大技術裝備創新研製項目、國家重點新產品及國家級火炬計畫項目之內。張先生於二零零五年獲中共四川省委及四川省人民政府頒發四川省第三屆傑出創新人才獎，並於二零零七年獲四川省總工會頒發四川省五一勞動獎章。

任杰先生，四十一歲，二零零八年一月十八日起擔任本公司執行董事。他也是本公司副總裁。任先生於一九九零年獲得西南石油大學的礦業機械學士學位，該所大學位於四川省，長於石油及天然氣項目。一九九五年，任先生獲中國石油天然氣集團公司四川石油管理局頒發工程師資格。於二零零七年十一月，彼亦成為《石油礦場機械》期刊第五屆編輯委員會的成員。任先生任宏華公司的工程師。

在宏華公司的草創階段，任先生便成功地設計了 ZJ70LC 鑽探鑽機的轉盤轉動裝置、絞車錐齒箱及萬向接軸設備，為本公司的發展作出了很大貢獻。任先生與其研發隊伍一起，繼開發出首台 DBS 數控鑽機後，再成功地開發一系列數控變頻電動鑽機 (DBS)。

任先生於附屬公司所擔任的職務如下表所載：

附屬公司	職位	時間
宏海	董事	自二零零六年八月十八日起
宏華公司	董事	自一九九七年十二月三十一日起
	副總經理	自二零零三年三月一日起
友信公司	董事	自二零零六年十二月八日起
宏華國際	董事	自二零零四年一月十三日起

張旭先生，四十七歲，自二零零八年一月十八日起擔任本公司執行董事，自一九九七年十二月三十一日起擔任宏華公司董事，並自二零零六年八月起擔任宏海董事。張旭先生於一九九八年畢業於西南財經大學。張先生加盟宏華公司前已具備逾十年會計經驗，並於二零零七年獲得四川省人事局頒發資深會計師資格。由一九八六年一月至一九九一年六月，張先生曾於四川石油管理局川南礦區運輸隊任職會計員。由一九九一年六月至一九九五年一月，張先生曾於塔里木四川鑽井公司先後擔任會計員及會計師。由一九九五年一月至一九九六年一月，張先生擔任四川石油管理局廣漢鑽采設備製造廠的會計師。

張先生於附屬公司所擔任的職務如下表所載：

附屬公司	職位	時間
宏海	董事	自二零零六年八月十八日起
宏華公司	董事	自一九九七年十二月三十一日起

非執行董事

王堯鑫先生，四十七歲，二零零八年一月十八日起擔任本公司非執行董事。二零零六年八月開始擔任宏海董事，並自一九九七年十二月三十一日起擔任四川宏華石油設備有限公司董事。二零零五年四月起擔任四川石油管理局成都總機械廠(廣漢基地)熱加工分廠廠長。二零零四年至二零零五年之間擔任過四川石油管理局鑽采設備製造廠閥門分廠廠長。一九九六年至二零零四年之間擔任過四川石油管理局鑽采設備製造廠維修分廠廠長。一九八一年，王先生於承德石油學校完成機器製造課程。一九九零年，王先生於成都科技大學管理科學及工程系修畢質量管理課程，二零零零年在四川省委黨校函授學院修畢經濟管理課程。王先生於一九九五年獲中國石油天然氣集團公司頒發工程師資格。

相慶生先生，六十一歲，二零零八年一月十八日起擔任本公司非執行董事。二零零七年三月起擔任宏海董事。二零零四年開始，相慶生先生擔任 COOS 董事兼總經理；中國南山開發(集團)股份有限公司董事；南海西部石油油田服務(深圳)有限公司副董事長；中海石油保險有限公司董事。相先生於一九八六年於廣東華南師範大學修畢英語課程。相先生在一九九七年獲中海油頒發高級經濟師資格。

何欣先生，四十三歲，二零零八年一月十八日起擔任本公司非執行董事。二零零七年三月開始擔任宏華公司董事。二零零六年十二月六日開始擔任宏海董事。二零零六年九月十日開始擔任安信國際集團(開曼群島註冊成立)董事。二零零二年五月起擔任鴻亞光電股份有限公司董事。他自二零零三年五月二十八日起擔任 eBIS Co., Ltd. 董事。他也是凱雷基金的董事總經理。何欣先生於一九八五年畢業於浙江大學，獲結構工程學士學位，再於一九九一年獲加拿大卡爾頓大學工程碩士學位。一九九四年，獲得加拿大約克大學舒力克商學院(Schulich School of Business, York University)工商管理碩士學位。一九九七年何欣先生成為美國註冊金融分析師。

獨立非執行董事

齊大慶先生，四十三歲，自二零零八年一月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。齊先生為長江商業院(CKGSB)會計學教授和副院長。一九九六年至二零零二年間，他在香港中文大學會計學院任教。齊先生的研究興趣主要集中財務報告、上市公司管理層之利潤操控及策略執行。他曾在多份學術性會計及金融雜誌上發表文章，並於會計學及企業融資累積豐富行政人員培訓及諮詢經驗。

董事及高級管理層

其客戶包括：

客戶類型	客戶名稱	服務期間
政府：	上海市府	二零零零年至二零零一年
	中華人民共和國信息產業部	一九九八年至二零零零年
公司：	華為技術有限公司	二零零六年
	聯想集團	二零零四年至二零零五年
	神州數碼控股有限公司	二零零四年
	西門子(中國)有限公司	二零零二年
	中國電信集團公司	二零零一年
	諾基亞(中國)投資有限公司	一九九九年至二零零一年

齊先生於一九九六年獲美國密歇根大學會計學哲學博士學位。一九九二年獲得 Manoa 夏威夷大學工商管理碩士學位。他還曾先後於一九八五年及一九八七年獲得復旦大學生物物理學和國際新聞學學士學位。齊先生並非執業會計師，他在一九九六年成為美國會計師協會 (American Accounting Association) 的成員。齊大慶先生擁有超過十年擔任會計教授的經驗，並持有會計學博士學位、工商管理碩士及廣泛會計及企業財務行政培訓及顧問經驗，憑藉此等經驗，齊先生具備上市規則要求的專業才能。故此，儘管齊先生並未持有正規會計專業資格，彼符合上市規則第3.10(2)條所須的會計及相關財務管理專才。

齊先生是兩家上市公司審計委員會的主席。他現任宏源證券股份有限公司(中國上市公司)審計委員會主席，直接參與審計程序的改善及遵例事宜。齊先生又是搜狐(納斯達克上市公司)的審計委員會主席，直接參與會計政策及審計程序的製訂。

劉曉峰先生，四十五歲，自二零零八年一月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。他現任星展亞洲融資有限公司(星展銀行全資子公司)(DBS Asia Capital)董事總經理，以及中國(香港)石油有限公司及海爾電器集團有限公司的獨立非執行董事(後兩者是聯交所公開上市公司)。他有超過14年的從事企業融資的經驗，自一九九三年以來曾在若干國際金融機構工作，包括：洛希爾父子有限公司、JP 摩根和星展銀行。劉先生分別於一九八八年及一九九三年在英國劍橋大學先後獲得碩士和博士學位，並於一九八七年在英國巴斯大學獲得發展研究學碩士學位，並於一九八三年在四川財經大學(現更名為西南財經大學)獲得經濟學學士學位。

陳國明先生，四十五歲，自二零零八年一月十八日起任本公司獨立非執行董事。陳先生一九八二年畢業於華東石油學院機械系，獲學士學位。一九八二至一九八三年在蘭州通用機器廠工作，任助理工程師。一九八六年獲華東石油學院北京研究生部頒發碩士學位。後留校任教，並先後於一九九二年及一九九五年先後獲晉升該院副教授、教授。一九九六至一九九七年，作為訪問學者在柏克萊加州大學進修。一九九九年獲得博士學位，二零零零年聘為博士生導師。目前，陳先生是石油機械工程山東省重點實驗室主任、海洋石油工程研究室主任；

董事及高級管理層

中國石油學會質量可靠性專業委員會委員、中國造船工程學會近海工程專業委員會委員，及中國機械工程學會會員；並為《Petroleum Science》、《石油礦場機械》、《中國石油大學學報》（自然科學版）等雜誌編委。因為陳先生在國內高等教育發展等方面的貢獻，他自二零零五年八月起享有中國政府國務院所頒發政府特殊津貼，並於二零零七年獲頒全國五一勞動獎章。

劉銀春先生，六十一歲，自二零零八年一月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。劉先生於二零零二年至二零零七年擔任華東石油管理局局長。劉先生於一九六九年自北京地質學院（現為中國地質大學）取得探礦工程學士學位。他在石油鑽探及業務管理方面經驗豐富。他曾於一九九六年至二零零二年擔任華東石油地質局副局長暨總工程師。他於一九九七年獲授予相當於教授級的高級工程師專業資格，並因為他在國內工程科技發展方面的重大貢獻，自一九九八年二月起享有中國政府國務院所頒發政府特殊津貼。

王礫先生，三十七歲，自二零零八年一月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。王先生在一九九二年畢業於中國政法大學，獲頒民法學學士學位，並於二零零一年獲愛丁堡龍比亞大學頒發國際法學碩士學位。王先生亦曾於一九九六年在加州大學亞洲經濟管理學院進修國際貿易及國際電子商務法律。王先生擅長金融、股票交易、房地產及國際貿易的法律服務。他的客戶包括（但不限於）中國銀行（成都分行）、Citigroup Global Markets Asia Ltd. 及中國建設銀行（四川分行國際組）。王先生是四川省律師協會的理事。

戴國良先生，五十歲，自二零零八年一月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。戴先生於一九八二年在紐西蘭惠靈頓 Victoria University 畢業，獲頒商業及行政學士學位。戴先生於一九八三年成為香港會計師公會資深會員。戴先生在香港及海外擁有豐富的會計、企業融資及投資經驗。戴先生是卓怡融資有限公司的股東兼執行董事，該公司是根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就企業融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團。

王春林先生，四十四歲，自二零零八年一月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。王先生於一九八六年畢業於北京對外經濟貿易大學。一九九九年，他在澳洲梅鐸大學取得工商管理碩士學位，並於二零零三年獲頒香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士學位。王先生於二零零五年十二月一日成為太平洋航運集團有限公司顧問，並於二零零六年三月一日獲確認為該公司的全職僱員。於二零零六年八月二十一日，王先生獲委任為太平洋航運集團有限公司執行董事，由二零零六年九月一日起生效。他也是 Asia Pacific Maritime & Infrastructure Group Limited 在香港、百慕達、英屬維爾京群島、Asia Pacific Fortune Limited 及 Asia Pacific Fortune (HK) Limited 的董事。王先生於一九八六年加入中國外運集團，至二零零二年止曾於中國外運多家附屬公司及合資企業擔任高層職位，負責監察不同方面的活動。二零零二年，王先生晉升為中國外運集團助理總裁及中國外運股份有限公司的董事總經理。二零零五年四月，他加入 IMC Group，負責發展香港及中國業務。

高級管理層

劉智先生，四十三歲，為本公司副總裁。劉先生自二零零七年四月二十六日起擔任HH埃及公司董事。他自二零零一年一月一日起擔任宏華公司副總經理，專責本地及海外銷售，以及財務及會計管理，亦自二零零六年八月十七日起至二零零七年三月八日止擔任宏華公司董事。他自二零零六年十二月八日起擔任宏天公司董事、自二零零四年一月十三日起擔任宏華國際董事，並自二零零四年一月六日起擔任宏華國際總經理。劉先生對宏華集團中國境內外市場的擴展有所貢獻。劉先生於二零零三年畢業於西南石油學院，持油氣儲存及運輸碩士學位。

羅啟平先生，四十四歲，是本公司副總裁。羅先生自二零零七年六月起擔任宏華公司副總經理；並自二零零四年一月十三日起擔任宏華國際董事。他一九九三年於第二重型機器廠職工大學修畢機械製造工藝與設備課程，於一九九七年九月取得由四川省人事廳頒發的工程師資格。他於一九九九年加入宏華公司任工程師。加入宏華公司前，他在一九八二年至一九九九年曾於東方石化通用設備總廠，先後任技師和工程師。羅先生在生產管理方面經驗豐富。他於二零零一年四月通過ISO9000：2000「品質管理系統要求及內部核查能力」考試，並曾獲頒發 Det Norske Veritas (「DNV」) 培訓證書。

劉剛強先生是本公司的董事會秘書及聯席公司秘書。劉先生簡歷請參照下文「聯席公司秘書」一節。

魯紅女士是本公司財務總監。魯女士簡歷請參照「合資格會計師」一節。

梁惠嫻女士是聯席公司秘書。梁女士簡歷請參照下文「聯席公司秘書」一節。

聯席公司秘書

劉剛強先生，三十八歲，自二零零八年一月二十一日起擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書，二零零四年三月起至今任宏華公司董事會秘書兼公司秘書。其主要負責籌備公司重組和上市、資本和企業融資管理、財務數據管理、訂立內部監控體制、法規和法律事務、保護知識產權、投資者和股東關係、聯繫政府和監管當局，以及董事會日常行政事務(如組織籌備董事會會議及股東大會、編製董事會文件及會議記錄、將董事會文件、合同和其他有關董事會的法律文件存檔)。

劉先生在二零零三年二月至二零零三年九月期間曾於四川省國有企業監事會工作技術中心進行有關國有企業發展的研究。二零零零年十月至二零零三年九月，任四川航天金穗高技術有限公司總經理助理兼航天金穗網絡通訊系統工程有限公司總經理；一九九七年九月至二零零零年十月供職於四川省信託投資公司，為經濟師，先後從事證券分析、投資融資、資金計劃、資產管理和企業法律事務等工作。一九九一年九月至一九九四年五月，為北京燕山石油化工有限公司技術員。劉先生於一九九一年獲成都科技大學(現四川大學)高分子材料與工程專

董事及高級管理層

業學士學位，一九九七年獲西南財經大學經濟學碩士學位。劉先生在二零零三年獲西南財經大學經濟學博士學位。

梁惠嫻女士，三十九歲，自二零零八年一月二十日起擔任聯席公司秘書。她是卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。她是英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會士。她為多家聯交所主板、創業板上市公司及私人公司提供公司秘書服務。

合資格會計師

魯紅女士，三十八歲，於二零零七年五月獲委任為宏華公司的財務總監，自二零零七年六月起任本公司財務總監及合資格會計師，在魯女士於二零零七年五月加盟本集團之前，劉智先生負責財務及會計管理。魯女士加入本公司後，劉智先生轉而負責本公司有關生產及營運的財務及會計工作，而魯女士則負責有關上市的財務及會計工作。本公司上市後，魯女士將負責本公司及其附屬公司的一切財務及會計工作。二零零五年二月至二零零六年十二月之間魯女士曾擔任聯交所上市公司廣東南粵物流股份有限公司秘書、合資格會計師和助理財務總監。魯女士為中國註冊會計師、香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員。魯女士於一九九四年畢業於北京的中國地質大學，獲碩士學位。

審核委員會

我們根據上市規則要求建立了審核委員會。審核委員會首要職責是審閱監督集團財務報告程式和集團內部管理制度。審核委員會成員現由齊大慶先生、劉曉峰先生、陳國明先生、劉銀春先生、王礫先生、戴國良先生及王春林先生組成。審核委員會主席為本公司獨立非執行董事齊大慶先生，其具有上市規則要求之專業資格和財務管理專業技能。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會。本公司薪酬委員會主責就董事及高級管理層薪酬的政策和架構向董事會提供推薦意見。本公司薪酬委員會由張弭先生、齊大慶先生及何欣先生組成，齊大慶先生為獨立非執行董事，而何欣先生則為非執行董事。本公司薪酬委員會主席為何欣先生。

企業管治委員會

我們已經成立了企業管治委員會。企業管治委員會主要職責是監督企業管治事宜。企業管治委員會將負責批准下列事項，即監督內部監控守則的整體實行情況，並就有關企業管治問題的事宜提供指引。

我們的企業管治委員會現時由齊大慶先生、劉曉峰先生、陳國明先生、劉銀春先生、王礫先生、戴國良先生及王春林先生組成，他們都是獨立非執行董事。劉曉峰先生是企業管治委員會的主席。

內部控制

根據章程細則，董事會有權決定集團內部管理組織和公司治理。通過章程細則和內部政策集團很明確地規定了董事會和高級管理層之責任和權力。集團已經採取了若干內部控制政策來管理和最小化財務和其他風險，以確保及時準確地編製和報告財務資料，並監督本集團高級管理層遵守法律情況以及監督附屬公司的高級管理層履行職責情況。例如，集團制定了投資政策和保證政策，這些政策需要所有附屬公司來遵守，並且要求董事會對超過一定量的投資或者保證進行決策。作為集團管理層之一部分，集團在董事會之下還建立了內部管理辦公室和審核委員會，這兩個部門都具有監督集團高級管理層守法情況之職責，在集團日常工作中對涉嫌違法行為展開調查。然而，集團某些管理程式還是新的，並且在重組後才引入，因此要使這些政策能夠有效執行，必須對管理程式進行進一步調整和完善。集團董事會正在制定更多的政策和程式。集團將建立隸屬董事會之戰略性投資委員會，該委員會負責評估、批准和監督大型投資項目。

企業管治措施

本公司得悉，在成功於聯交所上市後，彼須就內部監控及企業管治遵守更嚴謹的規定。就此而言，本公司已議決進行下列步驟，改善其對少數股東的保護，確保本公司管理層將堅守上市規則及其他適用於聯交所上市公司的法律法規，並加強內部監控：

- a) 本公司已按日期為二零零八年一月二十一日的股東決議案，採納符合開曼公司法及上市規則的新章程細則。章程細則規定，在董事會會議上，如所討論或表決的任何決議案或議程與任何該董事或其聯繫人擁有重大利益的合同或安排有關，則該董事不得出席及列席。董事亦不得就其或其任何聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或其他建議之董事會決議案表決及計入會議之法定人數，即使其作出表決，亦不應點算，且不計入該決議案之決定人數。本公司已建立一套平衡體系，保護少數股東的權益。
- b) 本公司控股股東向本公司作出承諾，將我們具有或可能有利益衝突的所有事宜予交予本公司獨立非執行董事考慮及決議。該等事宜包括(但不限於)(i)行使與任何相關人士(定義見上市規則)有關的購股權；(ii)根據契諾承諾人及本公司於二零零八年二月十五日訂立的避免同業競爭契約(「契約」)授予的優先權或優先否決權；及(iii)我們的任何相關交易及相關人士；及提供對本公司及獨立非執行董事必須的所有資料，以履行契約下的不競爭承諾或評估有否違反該等不競爭承諾。
- c) 執行董事向本公司作出承諾，上市後，根據本公司採取的企業管治措施及內部控制系統在年報中或廣告(如合適)中披露獨立非執行董事考慮或審議事宜決策時提高透明度。

- d) 本公司已聘用 RSM Nelson Wheeler Consulting Limited (「RSM」) 就內部監控及企業管治事宜提供意見。RSM 於二零零七年五月對宏華公司進行首次內部監控評估，並編製一份報告，內含最佳實務的詳細建議。本公司渴望將 RSM 所建議的新內部監控程序全面落實，從而加強其內部監控。為此，本公司亦聘用上海華彩管理諮詢有限公司（一家擅長內部監管及控制問題的商業顧問公司）協助實施事宜。在二零零七年十月，RSM 為本集團進行跟進評估，並發現本集團已實行 RSM 的大部份建議。本集團亦已於二零零七年十二月實行其餘 RSM 建議。
- e) 夏佳理方和吳正和律師事務所已就上市規則的規定（如瞭解關於關連交易、董事職責、股東批准及披露規定的條例規定、他們在此等方面的義務，以及他們或會招致的罰則）向本公司董事提供全面培訓。夏佳理方和吳正和律師事務所提供的培訓包括下列題目：(1)審議有關董事於上市公司中權責的合適法律、法規及規則；(2)披露權益；(3)企業管治；(4)須予知會的交易；(5)關連交易；(6)公司收購、合併及股份購回守則；(7)本公司進行股份交易；(8)披露價格敏感資料的指引；(9)內幕交易及其他市場失當行為；(10)董事在招股章程的責任；(11)上市公司董事的持續責任；(12)一般法下的受託責任；(13)董事責任的非法定守則；(14)審核委員會的職權範圍；(15)薪酬委員會的職權範圍；(16)提名委員會的職權範圍。

本公司確認，詳細法規手冊的草擬本已經完成，而向本公司高級管理人員提供的培訓亦已於二零零八年一月完成。

- f) 本公司已根據日期為二零零八年一月十八日的唯一董事書面決議案，委任七名獨立非執行董事，他們就或會影響少數股東權益的事項作出自主決定。大股東與少數股東之間的任何利益衝突，將因而在董事會會議及股東大會上匯報，從而避免控股股東在表決時傷及其他股東的合法權利。本公司已於董事會轄下開設一個新委員會，當中只包括獨立非執行董事。企業管治委員會將負責內部監控規則的全盤落實事宜，及就有關企業監管議題的事宜提出意見及提供指引。
- g) 本公司已委聘建銀國際金融有限公司為合規顧問，以確保其未來遵守上市規則，同時亦計劃讓顧問留任，由上市日期開始，直至本公司遵守上市規則第13.46條就本公司於上市日期後開始的第二個完整財政年度財務業績的結算日止，比上市規則所規定的時間長一年。本公司預期，合規顧問在協助本公司遵守上市規則，以及提升本公司在遵守上市規則規定及企業管治方面的準則等方面扮演積極角色，並已於本公司與合規顧問訂立的協議中具體說明。

上市前，宏華公司大部份董事均透過彼等於本公司的控股權、受聘或參與本公司的日常營運，而於本公司享有若干個人權益。此外，概無任何董事擁有入任何法律或財務背景。

董事及高級管理層

本公司已委任七名獨立非執行董事，董事總數因而上升至十三名。十三名董事當中，三名董事乃來自上市前管理層的執行董事，三名董事乃非執行董事（一名為上市前管理層成員，兩名為財務投資者），而餘下七名董事則為獨立於本公司的獨立非執行董事。

七名獨立非執行董事，表示獨立非執行董事已成為董事會的主要成員。如果出現執行董事或非執行董事有利益衝突的事情或決定，董事會將只能在獨立非執行董事監察下作出決策。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的新平衡將提升董事會的誠信及獨立性。現行公司章程包含一道條文，規定董事會在任何時間均須由佔大多數的獨立非執行董事組成。除非另有規定，兩名董事方構成董事會會議的合法人數。

非執行董事、獨立非執行董事及高級管理層當中，六名成員（何欣、齊大慶、王春林、劉曉峰、王礫及戴國良）曾於其他聯交所上市公司擔任董事，或持有會計、財務或法律背景。換言之，該等董事已明白彼等於本公司的受托責任及彼等保障少數股東權益的責任。董事於擔任其他上市公司董事或服務彼等的上市公司客戶獲得的知識及經驗，將有助提昇董事會履行聯交所上市公司或須職責的水平。

本公司亦已建立內部控制的新政策及新程序，以保證本公司及本公司少數股東的最佳利益。為批准及監管大型投資項目，本公司亦將成立戰略投資委員會。董事會及企業管治體制的效率及透明度將透過定時調整其內部政策及按情況需要予以維繫。

此外，根據董事的服務合同，董事不得擅自使用或披露本公司任何商業秘密或其他機密資料以損害本公司。董事服務合同亦禁止董事運用於本公司的職務及權力謀取私利（包括但不限於剝奪本公司的商業機會）。

本公司執行董事張弭及任杰先前曾於宏烏作出若干投資。張先生及任先生已於二零零七年十一月十五日出售上述投資，並不再為宏烏的股東。由於(a)該投資乃於張先生及任先生訂立相關董事服務合約前訂立及(b)張先生及任先生已按成本價出售彼等的投資及並未獲得任何有損本公司利益的個人利益，張先生及任先生並未違反彼等載於前段的服務合約條款。

張先生及任先生並未於伊宏擁有任何投資。

董事和高級管理層的酬金

截至二零零四年、二零零五年和二零零六年十二月三十一日止三年及截至二零零七年八月三十一日止八個月中支付給董事和高級管理層的酬金總額（包括袍金、基本工資、津貼及其他福利與養老金供款、房屋津貼、其他補貼，以及實物收益，不定期發放的津貼）分別為人民幣1,148,000元、人民幣2,260,000元、人民幣4,204,000元及人民幣1,563,000元。

董事及高級管理層

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三年各年及截至二零零七年八月三十一日止八個月內，發放給董事的薪酬總額(包括袍金、基本工資、津貼及其他福利與養老金供款、房屋津貼、其他補貼，以及實物收益)分別為人民幣659,000元、人民幣1,326,000元、人民幣2,359,000元及人民幣885,000元。

除上文所披露外，在截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止三年及截至二零零七年八月三十一日止八個月內不會支付給董事和高級管理層之其他薪酬。

本公司將按照經驗、表現、職責及市況等基準釐定董事酬金。執行董事張弭、任杰及張旭於截至二零零七年十二月三十一日止年度的酬金(包括袍金、底薪、津貼及其他福利與退休金供款、房屋津貼、其他津貼及實物福利，以及酌情花紅)估計將分別約為1,909,858港元、766,650港元及362,740港元。非執行董事及獨立非執行董事於截至二零零七年十二月三十一日止年度的酬金估計將為16,000港元。

有關本公司與董事訂立之服務合約的詳情，載於本招股章程附錄七「有關本公司董事、管理人員、員工及專家的其他資料 — 服務合同詳情」一段中。

我們與僱員之間的關係

我們將董事的專業技能及僱員的專業技能視為業務持續增長的關鍵因素。我們在吸引、挽留與激勵熟練人員方面的能力將為我們未來的成功發揮決定性作用。

我們通過具吸引力的薪酬方案努力吸引、挽留與激勵此類僱員。僱員可享有具吸引力的薪資、獎金以及其他福利(包括但不限於退休金、醫療保險、事故保險與失業保險等)。我們的薪酬水平乃定期根據市場水平進行調控。我們還為各種層次的僱員提供培訓。

本集團已於二零零八年一月二十一日有條件批准並通過購股權計劃。該計劃的目的在於吸引及挽留傑出僱員，並為僱員(全職或兼職)及董事提供更多激勵。有關購股權計劃的主要條款的概要見本招股章程附件七「購股權計劃」一節。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條的規定，委聘建銀國際金融有限公司為合規顧問。於二零零八年一月六日，本公司與合規顧問訂立協議，據此，合規顧問將於上市後向本公司提供以下服務，包括但不限於：

- (a) 就以下各項及以下情況向本公司提出意見：
 - (1) 在監管性公告、通函或財務報告的發布前；
 - (2) 考慮本公司是否擬進行或屬須予知會或關連交易的交易(包括股份發行與股份購回)；

董事及高級管理層

- (3) 本公司擬以異於本招股章程所詳述的方式運用全球發售的所得款項，或本公司業務活動、發展趨向或業績表現與本招股章程的預測、估計或其他信息有差異；及
- (4) 聯交所向本公司查詢有關股價或成交量出現異常波動的情形。
- (b) 經本公司於合理事先通知下，於合理時間及地點出席本公司的董事會會議及企業管治委員會會議，會議議程與本公司之規管及上市規則有關的事務有關；
- (c) 連同本公司所留用的其他專業顧問，向本公司提供有關新上市規則及適用於本公司的任何法律、法則、法令、法規及指引的任何更新資料；
- (d) 就符合上市規則事宜向本公司提供意見；
- (e) 履行上市規則不時規定合規顧問需要履行的職責及職務。

合規顧問的任期於上市日期開始，於本公司發出包含上市日期之後第二個財務年度財務狀況的第二份年報當日為止。