

### 董事會

#### 執行董事

**龐維新**，31歲，創辦人、主席兼行政總裁，負責本集團之整體管理、策略性計劃及企業發展。龐先生畢業於加拿大加拿大英屬哥倫比亞大學，持有應用科學學士學位。成立本集團前，龐先生於多家本地國際證券行及一家跨國公司出任多個高級管理層要職。龐先生乃龐盧淑燕女士之子。

**張士昆**，39歲，副主席，專責本集團之整體管理、營運及網絡素材開發。張先生持有西悉尼大學Nepean學院頒發之應用財務碩士學位，現為Australian Institute of Banking & Finance資深會員，在銀行、行政及一般管理方面積逾15年經驗。一九九九年十二月加入本集團之前，張先生於香港一家上市公司任職。

**龐盧淑燕**，53歲，執行董事，負責本集團之策略性計劃及業務開發。龐女士於一九九九年八月加入本集團，在幼稚園行政管理方面積逾20年經驗。

#### 獨立非執行董事

**高浚晞**，37歲，獨立非執行董事。高先生畢業於香港城市理工大學，持有財務科學碩士學位，為香港會計師公會資深會員及特許管理會計師公會會員，在商業、審計及稅務方面積逾10年經驗。高先生現為香港一家上市公司之財務總監兼公司秘書。

**孔繁偉**，31歲，獨立非執行董事。孔先生乃香港會計師公會及澳洲執業會計師公會會員，持有澳洲Monash University頒發之經濟文學士學位及University of South Australia頒發之工商管理碩士學位。孔先生現出任香港一家上市公司副主席，亦為香港另一家上市公司之非執行董事。

#### 顧問委員會

**程德智**，53歲，高級項目顧問及榮譽顧問，就與幼稚園之關係、網上教育素材開發、銷售及推廣向本集團提供意見。程女士積逾30年教育經驗，現為多所大學兼職講師。自一九九八年以來，程女士一直擔任幼聯總幹事，持有美國伯克利市加州大學頒發之人文學科文學士學位。程女士曾出任多個政府委員會及顧問委員會、大學及社會服務機構之要職並於二零零零年八月加入本集團之顧問委員會。

## 董事、管理層及員工

**梁偉康**，48歲，高級項目顧問，就策略性計劃、與教育社群之關係及網上教育素材開發向本集團提供意見。梁先生持有香港大學頒發之社會科學碩士學位，並為香港大學專業及持續教育學院之教學顧問，同時亦擔任多家幼稚園之高級管理職務。梁先生於二零零零年十一月加入本集團之顧問委員會。

**蘇章平**，45歲，高級項目顧問，就資訊科技應用系統及互聯網開發向本集團提供意見。蘇先生現為科聯系統集團有限公司技術總監，並為智網創建行政總裁。蘇先生在多家跨國公司（包括IBM及SPL WorldGroup）積逾19年資訊科技經驗，尤其專長將資訊科技應用於商業方案。

**簡兆麟**，45歲，高級顧問，就業務開發及未來擴展向本集團提供意見。簡先生現為香港政府香港特別行政區稅務局的稅務上訴委員會成員會員。由一九九五年起計三年，簡先生出任香港浸會大學校董會成員。簡先生乃一位具創意之策略制訂家及企業行政人員，在主要企業及提高業務質素之資訊科技應用系統方面累積豐富經驗。彼持有英國Brunel University之Henley Management College頒發之工商管理碩士學位，現為一家上市公司之董事兼行政總裁。簡先生曾先後於第一太平銀行、滙豐及康柏擔任高級管理職務，為多個大中華地區客戶提供服務。

顧問委員會就香港及世界其他地方之教育界重大趨向、發展及問題（包括資訊科技之最新發展及互聯網開發）向董事會提供意見，並協助董事會制訂本集團之未來發展計劃及策略。顧問委員會亦協助董事會建立及發展本集團與教育社群之關係，以及就本集團之互聯網站及產品之素材開發提供意見及協助。顧問委員會成員由董事會根據彼等相關背景、教育界之培訓及經驗而委任，並非本集團之全職僱員。

### 高級管理人員

**劉偉樹**，40歲，營運總監，掌管本集團之業務營運及一般管理。劉先生持有加拿大安大略省渥太華大學頒發之應用科學（土木工程）學士學位。於二零零零年十二月加入本集團之前，劉先生曾在多家公司任職，在管理及市場推廣方面積逾10年經驗。

**張漢輝**，27歲，財務總監兼公司秘書，持有香港理工大學頒發之會計學士學位，為香港會計師公會及特許會計師公會會員。於二零零零年十一月加入本集團之前，張先生在香港一家上市公司及國際會計師行任職，現負責本集團之財務管理及公司秘書事宜。

## 董事、管理層及員工

**潘嘉瀚**，27歲，高級技術總監，掌管本集團之技術開發及系統管理。於一九九九年七月加入本集團之前，潘先生曾在美國一家國際公司出任系統顧問。

**朱逢招**，38歲，項目監督兼市場推廣經理，負責協調本集團之素材開發、銷售及市場推廣活動及項目。朱女士於二零零零年九月加入本集團，擁有近20年學前教育經驗。於二零零零年九月加入本集團之前，朱女士於香港一所幼稚園任職高級管理人員。

**簡歡容**，41歲，項目監督兼市場推廣經理，負責協調本集團之素材開發、銷售及市場推廣活動。簡女士於二零零零年九月加入本集團，擁有近20年學前兒童教育經驗。於二零零零年九月加入本集團之前，簡女士於香港一所幼稚園任職高級管理人員。

**張景明**，33歲，圖像設計師，負責本集團之網絡圖像設計及開發。張先生持有香港城市理工大學頒發之立體動畫特殊效果證書，以及香港大學專業持續教育學院頒發之電腦美術及設計證書，在電腦圖像及動畫製作方面積逾10年經驗。張先生於二零零零年十二月加入本集團。

### 審核委員會

本公司於二零零一年二月二十八日成立審核委員會。審核委員會由三名成員組成，包括高浚晞先生、孔繁偉先生及張漢輝先生，彼等之詳情載於上文「董事會」及「高級管理人員」兩段。高浚晞先生已獲委任為審核委員會主席。審核委員會之主要職務為(i)審核本公司之年報及賬目、年中報告及季度報告，(ii)就此向董事會提供建議及意見；及(iii)審核及監管本集團之財務申報過程及內部監管程序。

### 員工

於最後可行日期，本集團僱用合共24名全職僱員。本集團之全職僱員人數按職責分類如下：

職責	人數
一般管理	6
資訊科技及系統開發	6
素材設計及開發	5
銷售、市場推廣及客戶服務	5
行政	2
總計	<u>24</u>

## 董事、管理層及員工

董事認為，本集團與僱員一直保持良好關係。本集團之僱員並非為任何集體談判組織或職工會所操控，而本集團自成立以來，從未因勞資糾紛而出現罷工或令其業務受阻。

### 首次公開售股前之購股權計劃及購股權計劃

本公司已有條件採納首次公開售股前之購股權計劃，並據此發行購股權予本集團若干董事、顧問、全職及兼職僱員，可認購合共51,000,000股股份。所有該等購股權可於股份在創業板上市日期起計十二個月屆滿後三年內行使。首次公開售股前之購股權計劃之主要條款概要及批授購股權之詳情載於本售股章程附錄四「首次公開售股前之購股權計劃」一節。股份於創業板上市後，本公司將不會根據首次公開售股前之購股權計劃授出購股權。根據首次公開售股前之購股權計劃授出之購股權獲悉數行使時，本公司將發行51,000,000股股份，佔緊隨配售事項、資本化發行及首次公開售股前之發行事項完成後之已發行股份約6.38%（但不包括根據購股權計劃及首次公開售股前之購股權計劃授出之購股權行使時將發行之股份，以及行使超額配股權時發行之股份）。

此外，本公司亦已有條件採納購股權計劃，令本集團之全職僱員（包括執行董事）受惠。購股權計劃之詳情載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節。董事相信，購股權計劃將有助本集團招聘及挽留優秀行政人員及僱員。