

執行董事

閻曉東先生，38歲，本集團之創辦人兼本公司之主席。閻先生負責本集團之整體策略性規劃。彼畢業於中國北京經濟學院(現名為首都經貿大學)經濟數學系計算機程序設計專業，持有理學學士學位。一九八四年畢業後，閻先生於一九九六年一月成立北京安卓思。

劉劍先生，32歲，執行董事。劉先生負責本集團之整體策略性規劃，並負責制訂銷售及市場推廣部之企業策略。劉先生於一九九二年在中國大連海運學院(現名為大連海事大學)畢業，於一九九六年十月加盟本集團。

諸全先生，38歲，本公司之執行董事。諸先生負責本集團之整體策略性規劃及本公司之協調運作。彼畢業於中國北京經濟學院(現名為首都經貿大學)經濟數學系計算機程序設計專業，持有理學學士學位。諸先生於一九九六年五月加入本集團擔任總經理。

石瑩女士，30歲，執行董事。石女士負責本集團之海外業務發展及與外國業務夥伴合作事宜。彼畢業於北京師範大學外語系英語專業，持有文學學士學位。一九九二年畢業後，石女士在一家資訊科技公司任職約六年。彼於二零零零年四月加盟本集團。石女士乃劉先生之配偶。

獨立非執行董事

楊小平先生，37歲，獨立非執行董事，現擔任香港富泰有限公司之執行董事，該公司在聯交所上市。楊先生與國內商界人士建有深厚之業務關係，並擁有豐富之國際商貿及投資經驗。楊先生於二零零一年一月獲委任為獨立非執行董事。

趙明先生，43歲，獨立非執行董事，現出任東豐船務有限公司總經理。趙先生持有美國奧斯丁德克薩斯大學之文學碩士學位，另持有中國中山大學化學學士學位。趙先生於二零零一年一月獲委任為獨立非執行董事。

本集團之高級管理人員

朱家維先生，63歲，本集團之總技術顧問。於一九五九年在國內清華大學自動控制系畢業後，朱先生在清華大學任教，並於一九八六年升任教授。朱先生於一九八八年獲中國人事部頒發「中青年有突出貢獻專家」證書。朱先生於一九九六年加入本集團，任職總技術顧問，為本集團之產品及服務提供技術支援。

田果成博士，42歲，本集團總工程師及硬件開發部經理。田博士持有中國北方交通大學工學博士學位，田博士於一九九六年加入本集團，負責用於各類高速公路系統硬件之整體設計及開發。

金繼東先生，38歲，本集團系統部經理。金先生負責系統架構設計及編製本公司擬競投項目之回標文件。金先生畢業於中國北京經濟學院(現名為首都經貿大學)經濟數學系計算機程序設計專業，持有理學學士學位。金先生於一九九七年三月加入本集團前，在中國首都經貿大學擔任副教授。

閻曉強先生，31歲，本集團助理總經理。閻曉強先生畢業於國內哈爾濱工業大學電氣工程系微特電機及控制電器專業，持有工學學士學位。閻曉強先生於一九九六年十月加入本集團。閻曉強先生為閻先生之胞弟。

徐力先生，38歲，本集團軟件開發部經理。徐先生畢業於北京師範大學無線電電子學系，持有工學學士學位。徐先生於一九九八年十一月加入本集團。

田秀占先生，37歲，本集團工程部經理。田先生持有北方交通大學鐵道運輸自動化與通訊系專業碩士學位及瑞士蘇黎士聯邦理工學院電工系碩士學位。於一九九八年加入本集團前，田先生參與了北京電視台內聯網及互聯網之建立工作以及中國銀行沈陽分行支票管理系統之開發工作。

韓燕華女士，29歲，本公司財務總監兼公司秘書。韓女士持有香港科技大學工商管理學士學位。於二零零零年三月加盟本集團前，彼曾於羅兵咸永道會計師事務所擔任經理一職。韓女士為香港會計師公會及英國公認會計師公會會員。

王家寧女士，52歲，北京安卓思之財務經理，擁有約二十年財務管理經驗。於一九九六年加盟本集團前，王女士在政府機關擔任財務部主管一職。彼在中國會計實務方面擁有豐富經驗。

董事會核數委員會

本公司於二零零一年八月十六日成立核數委員會，書面權責範圍遵照創業板上市規則。核數委員會之主要職責乃審閱本公司年報及賬目、半年及季度報告，並就此向董事會提供意見及建議。此外，董事會核數委員會亦會負責監督及檢討本集團之財務申報過程及內部控制系統。

核數委員會由兩位成員組成，即兩位獨立非執行董事楊小平先生及趙明先生。楊小平先生為核數委員會主席。

本集團僱員

於最後可行日期，本集團共有77名全職僱員，6名於香港，71名於中國。以下載列以職能劃分之本集團全職僱員數目分析：—

	香港	中國	合計
管理	3	7	10
財務及行政	3	18	21
銷售及市場推廣	—	5	5
工程	—	28	28
研究及開發	—	11	11
質量控制	—	2	2
總數	6	71	77

本集團之成功及競爭能力部分視乎本集團能否繼續吸引、挽留及激勵具有高資格之技術及管理人員，尤其為從事新產品開發具豐富經驗之技術人員及工程師。董事會相信本集團與其僱員之關係良好。本集團自成立以來從未因勞資糾紛而導致業務受嚴重影響。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本集團之僱員及董事可根據購股權計劃之條款及條件，以及創業板上市規則之適用規定，獲授可認購股份之購股權。購股權計劃之主要條款概要載列於本售股章程附錄四「購股權計劃」內。

本集團員工之其他福利

本集團為旗下員工提供員工福利計劃，其中包括公積金計劃，有關詳情載於本售股章程附錄一。本公司亦為旗下香港員工提供醫療保險計劃，並根據香港法例及規例作出強制性公積金供款。