

董事

執行董事

王浙安先生，別名王鋼軍，現年41歲，為本公司主席及本集團創辦人之一，負責本集團之整體策略計劃並為本集團建立策略夥伴。王先生畢業於中國四川重慶一所無線電通信學院，其後於國內與通信有關之政府部門工作達六年。彼於一九九零年創辦本集團，至今在通信業積逾二十年經驗。王先生於一九九六年名登中國當代名人大典。

蔡祖平先生，現年42歲，本公司副主席兼總裁，為本集團創辦人之一，負責本集團之整體策略計劃及本集團業務在國內之發展規劃。蔡先生畢業於中國山西太原一所電子工程學院，其後於國內與通信有關之政府部門工作達六年。彼於一九九零年創辦本集團，至今在通信業積逾二十二年經驗。

萬秋生先生，現年36歲，為本公司副總裁，負責本集團業務之市場推廣。萬先生持有中國浙江大學電子工程學士學位，以及美國Barrington University工商管理碩士學位。萬先生於一九九八年十月加盟本集團，之前曾於加拿大一家互聯網公司擔任行政總裁一職三年。彼於電腦及電信業積逾十一年經驗。

張政先生，現年39歲，為本公司副總裁，負責本集團業務之日常管理工作，亦為本公司之監察主任。張先生持有中國（景德鎮）陶瓷學院工程學士學位，於電腦及通信業積逾十五年經驗。張先生於一九九二年加盟本集團，之前曾於杭州自動化研究院工作，其後於國內一家中外合資經營之電腦公司擔任高級管理人員一職達五年。

獨立非執行董事

陳維端先生，現年48歲，為獨立非執行董事。彼乃英國公認會計師公會、香港稅務學會、香港會計師公會之資深會員。陳先生乃香港執業會計師陳葉馮會計師行之董事總經理。彼在多家公益服務團體及專業服務團體擔任不同職務，其中包括香港特別行政區首屆政府推選委員會之委員、香港協進聯盟司庫兼董事、香港灣仔區各界協會名譽會長，以及香港會計師公會中小型執業會計師事務所委員會委員。陳先生於一九九九年十一月獲委任為董事。

江立師先生，現年30歲，為本公司之獨立非執行董事。江先生持有美國大學華盛頓大學土木工程理學士學位，及後取得美國史丹福大學之理碩士銜。江先生現時為聯交所主板上市公司江山控股有限公司之執行董事。彼於一九九九年十一月獲委任為董事。

董事酬金

各執行董事已與本公司訂立服務協議，各項協議將由股份首次獲接納在創業板上上市當日（「生效日期」）起生效。

該等服務協議簡述如下：

- (i) 各服務協議為期三年，由生效日期起計，其後直至任何一方向另一方發出不少於三個月之通知期予以終止。
- (ii) 王先生、蔡先生、萬秋生先生及張政先生分別享有基本月薪35,000元、35,000元、30,000元及30,000元，惟每年須經董事會檢討，惟任何年度之任何增幅均不得超逾上一年度基本月薪之15%。
- (iii) 各執行董事享有溢利分紅，董事會可酌情釐定本公司各財政年度所分派分紅之數額、時間或次數，惟大前提為各執行董事於任何財政年度獲支付之花紅總額不得超過本公司於該財政年度之經審核綜合或合併純利6%。

於截至一九九八年十二月三十一日止年度一位執行董事獲約13,000元酬金，而其他執行董事並無獲任何酬金或實物利益。於截至一九九九年十二月三十一日止年度，執行董事並無獲支付或授予任何酬金或實物利益。按照現時截至二零零零年十二月三十一日止年度之安排，執行董事或彼等所控制之公司將獲酬金或以實物利益形式支付之款額估計合共約為1,560,000元（不包括支付予執行董事之酌情花紅）。

此外，兩位獨立非執行董事各自將獲袍金每年120,000元。

審核委員會

在股份於創業板上市後，本公司將成立審核委員會，其書面職權範圍將按照創業板上市規則制定。審核委員會之主要職責為審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。

兩位獨立非執行董事將獲委任加入審核委員會。

高級管理人員

潘錦偉先生，現年38歲，為本公司財務總監、公司秘書兼合資格會計師。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位及社會科學學士學位，以及澳洲昆士蘭州南部大學(University of Southern Queensland)專業會計碩士學位。潘先生於會計、金融及行政管理界積逾十二年經驗，乃澳洲執業會計師公會及香港會計師公會之會員。潘先生於一九九九年六月加入本集團。

金子健博士，現年37歲，為本集團信息總監，負責本集團資訊工程項目之整體規劃及監督。彼持有中國北京工業學院電子及通信工程碩士及博士學位，以及清華大學後博士資格。金博士於一九九八年加入本集團，之前曾擔任北京四達技術開發中心之副主席兼工程總監，於通信及電腦業積逾九年經驗。

蘆春鳴先生，現年43歲，為優能信息技術(北京)之總經理，負責該公司之管理及整體營運。蘆先生畢業於中國北京師範大學，在一九九五年加入本集團，之前曾於前郵電部之郵電科學研究院及機關服務局工作。彼於通信業積逾十九年經驗。

陳煥明先生，現年35歲，為杭州優能及優能科電(北京)之總經理，負責該兩家公司之管理工作。陳先生持有中國浙江大學電子工程學士學位，於一九九二年加入本集團，在電子及通信業積逾十四年經驗。

宓磊先生，現年36歲，為杭州優能研究中心主管，負責為本集團研製及開發新產品。宓先生畢業於中國浙江大學，持有該大學之電子工程學士學位。彼於一九九六年加入本集團，在電子及通信業積逾十四年經驗。

僱員

僱員人數總覽

於最後可行日期，本集團共聘有162名僱員，分屬下列部門：

	中國	香港	總數
行政管理	37	5	42
研究及開發	71	—	71
生產	31	—	31
銷售及推廣	10	1	11
工程、服務及維護	7	—	7
	<u>156</u>	<u>6</u>	<u>162</u>

本集團與僱員之關係

董事認為本集團與其僱員維持良好工作關係。本集團在招聘適合僱員方面並無遇到任何困難，其業務亦未因為勞資糾紛而受到任何阻礙。

購股權計劃

本公司已為其僱員有條件採納購股權計劃，其主要條款已概述於附錄四「購股權計劃」一節。