

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

### 董事會

董事會包括七名董事，其中三名為獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會工作、執行股東大會通過的決議案、釐訂本集團業務計劃及投資計劃、制訂本集團年度預算及最終賬目、制訂溢利分派及增減股本計劃與行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。全體執行董事已與本公司訂立服務合約。

下表載列現任董事的相關資料：

姓名	年齡	職位
李健誠	52	主席兼非執行董事
彭國洲	49	行政總裁兼執行董事
李宏	39	執行董事
黃建華	42	非執行董事
陳學道	67	獨立非執行董事
朱賀華	46	獨立非執行董事
李敏怡	39	獨立非執行董事

### 主席兼非執行董事

李健誠先生，52歲，本公司主席兼非執行董事。李先生於電訊行業擁有逾21年經驗。李先生為精英國際有限公司(主板上市公司，由李先生及其配偶郭景華女士控制)執行董事兼行政總裁。李先生曾任ChinaCast Education Corporation行政總裁兼董事長，在一名獨立第三方於二零零六年十二月收購ChinaCast Education Corporation後於二零零七年二月二日辭任該等職位，該公司乃於美國特拉華州註冊成立的有限公司，其股份於場外交易議價板買賣。李先生已確認彼與ChinaCast Education Corporation於ChinaCast Education Corporation有關營運、政策或做法方面的任何事宜概無意見分歧導致李先生辭任。ChinaCast Education Corporation為中國的牟利高等教育電子教育服務商，根據於美國證券交易委員會所存檔的年報，其總收益於二零零九年十二月三十一日約達人民幣346,500,000元。除以上披露者外，於本文件刊發日期之前三年內，李先生概無出任任何上市公司董事。彼於二零零九年八月三十一日獲委任為主席兼非執行董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 執行董事

**彭國洲先生**，49歲，本公司行政總裁兼執行董事。彼負責本集團整體市場推廣策略規劃及方針。彭先生於中學畢業後於一九七九年七月完成香港教育局旗下技術學院一個為期兩年的晚間兼讀課程後取得無線電修理行業技能證書，於電訊行業(特別是國際漫遊業務方面)擁有逾16年經驗。自加入本集團後，彭先生積極參與本集團在香港及中國的「一卡多號」服務業務。彼亦自二零零七年起參與本集團的整體企業管治。於二零零一年加入本集團任總經理前，彭先生自一九九五年起曾任中港通傳訊有限公司經理。於本文件刊發日期之前三年內，彭先生概無出任任何上市公司董事。彼於二零零九年八月三十一日獲委任為執行董事。

**李宏先生**，39歲，本公司執行董事。負責本集團整體管理、企業策劃與業務發展。李先生於電訊行業擁有逾7年經驗。李先生於一九九三年至一九九七年期間曾在一家中國通訊公司廣州天龍信息工程公司擔任經理，負責管理及推廣傳呼機及流動通訊服務業務。李先生繼而於一九九七年至一九九九年期間在廣東直通電訊股份有限公司擔任副總經理，並取得營銷電訊服務業務方面的經驗。彼於一九九五年至二零零零年期間亦曾於直通電訊有限公司擔任董事、於一九九七年至二零零四年於從事軟件投資的私人公司Target Link Enterprises Limited擔任董事及於一九九二年至二零零九年於廣東直通投資有限公司擔任董事及法定代表。彼為本公司主席兼非執行董事李健誠先生之弟。於本文件刊發日期之前三年內，李先生概無出任任何上市公司董事。彼於二零零九年八月三十一日獲委任為執行董事。

### 非執行董事

**黃建華先生**，42歲，本公司非執行董事。黃先生於一九八八年獲廣州廣播電視大學頒發審計學文憑。黃先生擁有逾10年財務及營銷經驗，尤其於香港及澳門電訊業。黃先生為精英國際有限公司執行董事兼財務總監，精英國際有限公司為一間於主板上市的公司，並由李健誠先生及其配偶郭景華女士控制。於二零零零年加入精英國際有限公司前，彼於一九九七年至一九九九年間擔任中港通傳訊有限公司經理。黃先生於一九九三年至一九九七年加入駿威汽車有限公司(前稱駿威投資有限公司，一家於主板上市的公司)擔任財務部副總經理。除本招股章程披露者外，於本文件刊發日期之前三年內，黃先生概無出任任何上市公司董事。彼於二零零九年八月三十一日獲委任為非執行董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

### 獨立非執行董事

陳學道先生，67歲，於二零一零年五月二十日獲委任為獨立非執行董事。陳先生現任中國信息產業部通信科學技術委員會會員、中國信息產業部電信經濟專家委員會會員、中國通信學會常務理事會常務理事、廣東省通信學會理事長、廣東省通信行業協會理事會名譽理事長、廣東省互聯網協會名譽會長及廣東省科學技術協會全省委員會常委。陳先生亦持有教授級高級工程師資格，且彼自一九九二年起獲中國國務院頒發特殊津貼，以表彰彼對工程科學的卓越貢獻。陳先生自二零零七年起一直為精英國際有限公司獨立非執行董事。除本招股章程披露者外，於本文件刊發日期之前三年內，陳先生概無出任任何上市公眾公司董事。

朱賀華先生，46歲，於二零一零年五月二十日獲委任為獨立非執行董事。朱先生擁有逾10年的業務經驗及逾四年的企業管治經驗。彼現任深圳市創益科技發展有限公司財務總監，曾任職於美國證券交易所上市公司上海世紀創投有限公司及聯交所上市公司聯合能源集團有限公司。朱先生分別於一九九九年及一九八六年獲哥倫比亞大學工商管理碩士學位及羅徹斯特大學理學士學位。於本文件刊發日期之前三年內，朱先生概無出任任何上市公眾公司董事。

李敏怡女士，39歲，於二零一零年五月二十日獲委任為獨立非執行董事。李女士擁有逾10年的會計、財務、稅務、審計及企業管治經驗，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。李女士已獲香港生產力促進局中國工商管理文憑。於本文件刊發日期之前三年內，李女士概無出任任何上市公眾公司董事。

### 高級管理層

姓名	年齡	集團職位
陳惠貞	48	公司秘書
伍國能	31	財務經理
許聯星	43	資訊科技及網絡經理

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

陳惠貞女士，48歲，於二零零九年加入本集團，於二零零九年八月六日獲委任為本公司公司秘書。陳女士擁有逾25年的會計、財務、稅務及企業管治經驗，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。陳女士持有香港理工大學頒發的專業會計碩士學位。陳女士自二零零七年六月起一直為精英國際有限公司合資格會計師兼公司秘書。

伍國能先生，31歲，於二零零九年加入本集團，為本集團財務經理，負責本集團的財務及會計事宜。加入本集團之前，伍先生自二零零七年起擔任廣州盛華信息有限公司的高級會計總監。伍先生擁有逾8年會計經驗，在畢馬威中國任職逾6年。伍先生是中國註冊會計師協會會員，獲中山大學會計學學士學位。

許聯星先生，43歲，於二零零六年加入本集團，自二零零六年任本集團資訊科技及網絡部經理，負責整體管理並就各種資訊科技及網絡技術事宜向本集團提供意見。許先生於電訊行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，許先生曾為數家電訊服務供應商工作逾10年。許先生獲職業訓練局頒發的電子學證書並完成香港管理專業協會為管理人員開辦的管理督導證書課程。

### 公司秘書

陳惠貞女士為本公司公司秘書。有關陳女士的資歷及經驗的詳情載於本節「高級管理層」。

### 合規主任

彭國洲先生為本公司合規主任。彭先生的資歷及經驗載於本節「董事會」。

### 董事及高級管理層薪酬

本公司會就董事向本集團所提供服務或為本集團營運履行彼等職責時所產生的合理必要開支予以補償。薪酬委員會檢討及釐定執行董事與高級管理層的具體薪酬組合時，會考慮可資比較公司所付薪金、董事所付出的時間及其責任、本集團其他方面的僱用及服務情況以及應否按表現支付薪酬等考慮因素。

於截至二零零九年十二月三十一日止三個年度，已付執行董事薪酬總額(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼、退休金及利益)分別約為551,000港元、553,000港元及625,000港

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

元。截至二零一零年十二月三十一日止年度應付執行董事的總薪酬估計約為796,000港元。本公司亦預期向非執行董事及獨立非執行董事就截至二零一零年十二月三十一日止年度所提供服務支付約247,000港元。

### 審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則第5.28至5.29條於二零一零年五月二十日成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會的首要職責為(其中包括)檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由三名成員組成，即三名獨立非執行董事，而李敏怡女士已獲委任為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司已遵照創業板上市規則附錄15所載的企業管治常規守則，於二零一零年五月二十日成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由一名非執行董事李健誠先生，及兩名獨立非執行董事陳學道先生及李敏怡女士組成。李健誠先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的首要職責是(其中包括)檢討及釐定薪酬組合條款、花紅及其他應付董事及高級管理層的補償，並就本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會提出推薦意見。

### 提名委員會

本公司於二零一零年五月二十日成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事彭國洲先生，及兩名獨立非執行董事李敏怡女士及陳學道先生組成。彭國洲先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要負責就任命董事及董事連任計劃向董事會提出推薦意見。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及員工

### 僱員

於二零一零年四月三十日，本集團有合共13名僱員。本集團僱員按職能劃分的明細表如下：

職能	僱員數目
管理層	2
公司秘書	1
財務及會計	2
銷售及市場推廣	1
資訊科技、維修及保養	3
客戶服務	2
行政及人力資源	2
	<hr/>
	13

本集團深明與僱員維持良好關係的重要性。應付僱員薪酬包括薪金及津貼。本集團亦向僱員提供醫療保險。

於往績紀錄期，本集團並無因勞資糾紛導致與僱員出現重大問題或營運中斷，且於聘用及挽留資深員工方面亦無任何困難。董事認為，本集團與僱員關係良好。

### 公積金

本集團按照強制性公積金計劃條例為本集團僱員提供強制性公積金計劃。根據強制性公積金計劃，本集團及其僱員須向強制性公積金計劃供款，款額相等於該等員工有關收入（包括工資、薪金、假期津貼、費用、佣金、花紅、賞錢及津貼，但不包括房屋津貼或房屋福利）的5%，惟每月相關收入的下限及上限分別為5,000港元及20,000港元。

### 購股權計劃

本公司於二零一零年五月二十日有條件採納購股權計劃。該計劃旨在向為本集團利益服務的人士提供獲得本公司股權的機會，使彼等的利益與本集團的利益攸關，從而鼓勵彼等為本集團利益作出更多貢獻。截至最後實際可行日期，概無根據購股權計劃授出購股權。請參閱本文件「附錄五－法定及一般資料－購股權計劃」。