

## 董事

我們的董事會包括七名董事，其中三名為獨立非執行董事。我們的董事會具備管理及開展業務的一般權力及職責。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位
曹瑋	48	行政總裁兼執行董事
陳睿	37	執行董事
田振清	46	主席兼非執行董事
Steven Bruce GALLAGHER	47	非執行董事
胡昭廣	73	獨立非執行董事
白金榮	61	獨立非執行董事
龔興隆	64	獨立非執行董事

## 執行董事

**曹瑋**，曹先生，48歲，為我們的行政總裁兼執行董事。彼於2011年1月7日獲委任為董事並於2011年12月7日調任為執行董事。曹先生於2009年4月加入本集團，現為ERG Greater China董事，並透過彼於BETIT Australia的50%股權於ERG Greater China股份中持有間接權益。於重組前，ERG Greater China擁有億雅捷香港及億雅捷北京的全部已發行股本。曹先生對本集團業務的職責及貢獻表現在彼於ERG Greater China擁有股權及擔任董事職位。曹先生於管理技術及通信行業積逾14年經驗，且已於該行業建立穩固的業務關係及網絡。憑藉曹先生於該行業的經驗及所建立的商業網絡，億雅捷北京能夠參與多個ACC系統相關項目。由於億雅捷北京乃在曹先生指導發展及管理該業務的情況下獲得該等項目，從而改善億雅捷北京的業務，ERG Greater China其後於2010年3月收購億雅捷香港的100%股權。於該關鍵時刻，曹先生及Vix集團均認為以合營企業架構形式在曹先生指導下經營億雅捷香港的業務將令雙方受惠。曹先生分別於2011年5月及2010年4月獲委任為億雅捷北京及億雅捷香港的董事且當前仍擔任該兩家公司的董事。彼曾任北京北控電信通信息技術有限公司（於2001年成為北京發展的附屬公司）董事兼總經理。自2005年至2010年，曹先生擔任北京發展（香港）有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：154）執行董事兼副總裁。自1996年至2001年，曹先生擔任北京市電信網絡技術有限公司總經理。曹先生於1985年7月獲哈爾濱工業大學工業自動化學士學位並於1996年獲高級工程師認證。曹先生其後於2009年7月獲清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。除上文所披露者外，曹先生於最後實際可行日期前最近三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職務。

**陳睿**，陳先生，37歲，為我們的執行董事。彼於2011年1月7日獲委任為董事並於2011年12月7日調任為執行董事。陳先生於2009年4月加入本集團擔任億雅捷北京的總經理。彼於2011年3月獲委任為億雅捷北京的董事。彼於2011年3月至2011年8月同時兼任Vix Technology東亞地區總經理。於2009年3月，陳先生亦獲委任為ERG Greater China董事。陳先生擁有逾六年管理技術及通信行業經驗。於2008年1月至2009年3月，陳先生參加了由CFA Institute向投資及金融專業人士提供的特許金融分析師自學課程。自2005年5月至2007年12月，陳先生擔任Vix Technology東亞地區副總經理。自1997年7月至2002年10月，陳先生曾任職於對外貿易經濟合作部（外經貿部）。彼於1997年獲廈門大學英語學士學位，並於2005年3月獲西澳大學工商管理碩士學位。陳先生於最後實際可行日期前最近三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職務。

### 主席及非執行董事

**田振清**，田博士，46歲，為我們的主席兼非執行董事。田博士於2011年7月6日加入本集團及獲委任為董事，並獲京投香港根據京投香港認購協議以及管理及營運協議的條款提名為我們的首次公開發售前投資者之一。因在城市地鐵營運及管理方面經驗頗豐，田博士隨後於2011年12月7日調任為主席兼非執行董事。田博士具備豐富的行業經驗及專業知識，目前在京投擔任高級職務。為維持良好企業管治常規，田博士作為主席並不參與本集團日常營運。田博士所擔任主席一職為在本集團戰略及業務發展（尤其是本集團的擴張計劃）方面領導董事會，以在日益擴大的中國市場中把握商機。田博士同時擔任京投董事兼總經理。自2009年5月起，田博士亦同時出任京投銀泰股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：600683）的董事，並擔任北京京港地鐵有限公司（一家由香港鐵路有限公司、北京首都創業集團有限公司及京投成立的合資企業）的董事。田博士於2005年加盟京投，此前，他曾擔任北京化學工業集團有限責任公司的副總經理。田博士於2011年12月獲華中科技大學博士學位。田博士於1988年7月獲武漢科技大學（前稱武漢鋼鐵學院）冶金機械學士學位。彼於2001年1月獲中國人民大學工商管理碩士學位。田博士於1998年10月獲高級工程師認證。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前最近三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職務。

**Steven Bruce GALLAGHER**，Gallagher先生，47歲，為我們的非執行董事。彼於2011年1月7日獲委任為董事並於2011年12月7日調任為非執行董事。Gallagher先生於2009年2月加入本集團並擔任ERG Greater China董事。Gallagher先生擁有逾20年管理技術及通信行業經驗。Gallagher先生兼任Vix集團成員公司Vix Technology的執行

董事。彼自2007年7月起擔任Vix Technology的執行董事。誠如Videlli Limited（前稱ERG Limited，已於2009年6月自澳交所退市）截至2009年6月30日止年度的財務報告中所述，自2007年6月至2009年3月，Gallagher先生擔任Videlli Limited的執行董事。誠如Gallagher確認，自1991年至2005年期間，彼於2005年離職前先於Siemens Australia Ltd及後於Siemens China Ltd.擔任多個職位。Gallagher先生於1986年獲墨爾本大學工程學學士學位。除上文所披露者外，Gallagher先生於最後實際可行日期前最近三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職務。

#### 獨立非執行董事

**胡昭廣**，胡先生，73歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2011年12月7日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。胡先生擁有逾20年財經及企業管理經驗，彼於該等領域內的工作廣受認可。胡先生自2004年9月起擔任神州數碼控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：861）審核委員會主席及獨立非執行董事；自2008年8月起擔任北京金隅股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2009）獨立非執行董事。於加盟本集團前，胡先生自1997年4月至2003年5月擔任北京控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：392）董事局主席及自1997年5月至2003年5月擔任京泰集團主席；自2000年4月至2003年5月擔任中國海外發展有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：688）獨立非執行董事；自1993年2月至1998年1月，胡先生出任北京市副市長。彼於1965年7月獲清華大學電機工程學學士學位。除上文所披露者外，胡先生於最後實際可行日期前最近三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職務。

**白金榮**，白先生，61歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2011年12月7日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。白先生擁有逾25年財經及企業管理經驗。據白先生確認，於加盟本集團之前，彼自2005年至2010年擔任北京控股集團有限公司副董事長兼總經理；自2003年至2004年，彼擔任北京市國有資產監督管理委員會副主任；自2005年6月至2011年6月，彼擔任北京控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：392）執行董事；自1992年至1997年，彼擔任北京市經濟體制改革委員會副主任；自1984年至1992年，彼擔任北京化工集團政策研究室副主任及主任。白先生於1985年畢業於北京師範大學。除上文所披露者外，白先生於最後實際可行日期前最近三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職務。

龔興隆，龔博士，64歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2011年12月7日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。龔先生擁有逾20年會計經驗。龔博士擔任東華工程科技股份有限公司（深交所上市公司，股份代號：002140）獨立非執行董事。自2003年至2011年，龔博士擔任赤峰富龍熱電股份有限公司（深交所上市公司，股份代號：000426）獨立非執行董事。自2007年至2011年，彼亦為招商局地產控股股份有限公司（深交所上市公司，股份代號：000024）獨立非執行董事。自2002年至2010年，龔博士亦曾為河北承德露露股份有限公司（深交所上市公司，股份代號：000848）獨立董事。龔博士曾任天健會計師事務所執業會計師。於1997年，彼為Asia Pacific Media Company財務總監。於1993年，龔博士先後擔任Philips Electronics South-East Asia Holding B.V.財務總監及會計部經理。於1990年3月，龔博士擔任Bell South International (Asia/Pacific) Inc.執行董事，主管金融服務業務。目前，龔博士為京港地鐵審核委員會成員。自1998年至2009年，龔博士亦於中國人民大學及北京大學等多所院校擔任兼職教師。於1996年，龔博士順利通過國家公開考試，並自2001年起成為中國註冊會計師協會執業會員。龔博士於2000年7月獲得中國人民大學管理學博士學位。除上文所披露者外，龔博士於最後實際可行日期前最近三年內並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職務。

除本招股章程所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關委任本公司董事的任何其他事項需提請本公司股東注意，亦無有關本公司董事的任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(w)條予以披露。

## 高級管理層

我們的高級管理層成員為曹瑋、陳睿、張勇、曹穎、吳筱及劉國輝。曹瑋為我們的行政總裁兼執行董事，陳睿為我們的執行董事。有關彼等的經驗詳情，請參閱上文「執行董事」一段。

下表載列有關我們的高級管理層成員（不包括執行董事）的若干資料：

姓名	年齡	職位
張勇	49	副總經理
曹穎	37	副總經理
吳筱	32	副總經理
劉國輝	39	財務總監兼公司秘書

**張勇**，張先生，49歲，於2011年4月11日加入本集團並獲委任為本集團副總經理。張先生擁有逾20年管理技術及通信行業經驗。張先生兼任我們的營運附屬公司京投億雅捷的總經理。張先生自1996年至2010年擔任上海安訊士網絡通訊設備貿易有限公司\*、極進網絡中國有限公司\*、諾基亞（中國）投資有限公司\*及Racal Asia Ltd.的中國區總裁。張先生於1996年任職於Novell, Inc.，及自1987年至1993年任職於中國惠普有限公司\*。張先生於1984年及1987年分別獲哈爾濱工業大學工程學學士及碩士學位。張先生於1988年獲助理工程師認證。張先生主要負責本集團於中國的業務發展事務。

**曹穎**，曹女士，37歲，於2011年4月11日加入本集團並獲委任為本集團副總經理。曹女士擁有逾八年管理技術及通信行業經驗。曹女士於2011年3月獲委任為億雅捷北京董事。彼兼任億雅捷北京董事及京投億雅捷業務總監。於加盟本集團之前，曹女士曾任北京發展（香港）有限公司行政經理及北京北控電信通信息技術有限公司業務發展總監。曹女士於1997年獲北京化工大學高分子化學工程學士學位。曹女士主要負責本集團行政及業務管理事務。

**吳筱**，吳女士，32歲，於2010年11月1日加入本集團並獲委任為本集團副總經理。吳女士擁有逾六年資產管理、股本營銷及投資銀行業務經驗。於加盟本集團之前，吳女士擔任招商證券資產管理（香港）有限公司營銷總監，專注於產品設計及營銷。吳女士於2007年獲招商證券（香港）有限公司頒發年度僱員獎。於2004年至2006年期間，吳女士任職於招商證券（香港）有限公司投資銀行及股本營銷部。吳女士於2002年獲暨南大學國際金融學士學位及於2005年獲斯特林大學銀行及金融碩士學位。吳女士主要負責本集團的投資者關係、市場營銷及資本市場活動。

**劉國輝**CPA, FCCA，劉先生，39歲，分別於2011年7月1日及2011年12月7日加入本集團並獲委任為本集團財務總監兼公司秘書。劉先生擁有逾14年會計及金融領域經驗。於加盟本集團之前，劉先生於畢馬威的財務諮詢服務部任職逾10年。劉先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。劉先生主要負責本集團財務及公司秘書事務。

### 公司秘書

**劉國輝**CPA, FCCA。有關劉先生的經驗描述，請參閱上文「高級管理層」一段。

## 董事會下屬委員會

### 審核委員會

本公司於2011年12月8日成立審核委員會，包括主席龔興隆及成員胡昭廣及白金榮。審核委員會已採納創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則C3.3及3.7段以及企業管治報告的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為（其中包括）檢討及監管本集團的財務申報程序及內部監控制度。獲本集團聘用的專業會計師事務所將協助審核委員會，並將定期進行內部審核並向委員會匯報。

### 薪酬委員會

本公司於2011年12月8日成立薪酬委員會，包括主席胡昭廣及成員曹璋及白金榮。薪酬委員會已採納創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則B1.2段及企業管治報告的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為（其中包括）評估董事及高級管理層的表现及就彼等的薪酬待遇提出推薦意見。

### 提名委員會

本公司於2011年12月8日成立提名委員會，包括主席田振清及成員胡昭廣及白金榮。提名委員會已採納創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則A5.2段及企業管治報告所載的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括提名潛在董事人選、檢討董事提名，並就有關委任條款向董事會提出推薦意見。

### 合規顧問

本公司預期將按照創業板上市規則第6A.19條委任國泰君安融資有限公司為其合規顧問。合規顧問將於上市後根據創業板上市規則及香港其他適用法律及規例，就持續遵守合規規定及其他事宜向本公司提供意見。本公司與合規顧問將訂立的合規顧問協議的主要條款概述如下：

- (i) 本公司將委任國泰君安融資有限公司為合規顧問，任期由上市日期當日開始，直至本公司根據創業板上市規則第18.03條刊發上市日期後起第二個完整財政年度的財務業績資料當日（即2014年6月30日）為止或直至終止該協議為止（以較早者為準）；
- (ii) 合規顧問須就遵守創業板上市規則及適用法律、規則、守則及指引的規定向本公司提供指導及意見；

- (iii) 本公司將就針對合規顧問進行的若干法律行動及因合規顧問履行其於該協議項下的責任所產生或與之相關的損失向合規顧問作出彌償；及
- (iv) 誠如創業板上市規則第6A.26條所准許，僅於合規顧問的工作未達到可接受水平或對本公司應向合規顧問支付的費用出現重大爭議（爭議未能於30天內解決）時，本公司方有權根據該協議終止對合規顧問的委任而不作出賠償。合規顧問有權根據該協議的條款辭任或終止其作為合規顧問的委任。

### 本集團員工

於2011年11月30日，本集團有62名全職僱員。

### 購股權計劃

本公司擬採納購股權計劃，據此，若干合資格參與者或獲授購股權以認購股份。董事認為購股權計劃將有助招聘及挽留優秀管理人員及僱員。購股權計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段。