

董事

執行董事

石萃鳴先生，67歲，本公司主席，於二零零四年二月加盟本集團。石先生是高級經濟師，一九六三年畢業於北京郵電大學管理工程系。一九八一年至一九八七年，石先生出任郵電部郵電經濟研究室副主任和郵電部財務局副局長。一九八七年至一九九七年間，石先生先後擔任郵電部財務局局長、經營財務司司長及財務司司長。一九九七年至一九九九年年初，石先生出任中國電信（香港）集團公司董事長及中國電信（香港）有限公司後改為中國移動（香港）有限公司（香港主板上市公司）董事長兼首席執行官。自一九九九年年初，石先生擔任中國聯通集團有限公司的執行董事兼副總裁，並於二零零零年九月連任該公司董事。於二零零零年四月，石先生獲委任為中國聯通有限公司（主板上市公司）的執行董事及常務副總裁直至二零零四年二月。自二零零四年二月，石先生出任中信泰富顧問及中信電訊1616有限公司主席。他是TCL通訊科技控股有限公司（主板上市公司）和深圳國人通信有限公司（美國納斯達克上市公司）的獨立非執行董事，也是受中國國資委委派的中國國旅集團公司的外部董事。石先生在中國電信業擁有逾40年經驗，並在電信運營、財務及管理方面具有豐富的知識及經驗。於往績記錄期內，石先生為本集團的主要決策人。彼與阮紀堂先生商議後建議及策劃本公司的策略及營運決定。石先生主持本公司每月召開的管理會議。彼審閱每月管理報告並與本公司的高級管理層定期進行討論，所討論的特定事項包括聘用高級行政人員、銷售表現及與客戶商議策略等。石先生負責跟進本公司高級管理團隊於管理會議後的工作進度，彼亦負責維持與本公司主要中國客戶的關係。

阮紀堂先生，太平紳士，58歲，本公司行政總裁，於一九六六年至一九六九年，阮先生於香港科技學院修讀會計學。彼為英國特許會計師公會及香港會計師公會會員。於二零零一年以副董事總經理身份加盟中信泰富，亦為中信泰富信息科技之主席，負責管理中信泰富一切電信業務。阮先生於二零零七年一月八日向中信泰富董事會辭職，並於同日出任本公司之董事及行政總裁。阮先生亦於二零零七年三月十六日辭任中信泰富信息科技之主席一職。彼經培訓後為合資格會計師，並於電信業各方面（當中涵蓋營銷、工程、運營及高級管理）擁有逾20年經驗。阮先生曾出任香港電訊有限公司（為當時一家於聯交所上市的公司，後稱為電訊盈科有限公司，亦為一家於聯交所上市的公司）的副行政總裁。彼職責範圍涵蓋香港、中國及亞太地區（包括國際樞紐業務）。阮先生曾為多個政府組織及諮詢委員會的成員，並被香港電訊調任至香港政

府中央政策組，擔任全職工作逾一年。於往績記錄期內，阮先生實際上為本集團業務的整體負責人。

李斌博士，39歲，本公司營運總裁。彼於二零零六年一月加入中信泰富，並於二零零六年七月十八日調任至本公司。李博士於一九九一年畢業於中國武漢華中科技大學，持有工業電氣自動化工學學士學位。彼亦分別於一九九六年及二零零三年取得香港科技大學電機及電子工程學的哲學碩士學位及哲學博士學位。李博士也分別於一九九六年及二零零三年成為電機及電子工程師學會(IEEE)的會員及資深會員。於二零零五年，李博士獲選入世界科學與工程名人錄。李博士於一九九一年加入中國電信集團公司廣東省公司。一九九八年，李博士加盟潤迅通信國際有限公司（一家於香港及新加坡兩地上市的公司）。彼於二零零四年一月獲委任為聯席營運總裁，負責監管業務運作（包括國際電信服務業務，主要為批發及零售長途電話服務），並於二零零四年四月成為執行董事。二零零五年四月，彼成為潤迅通信國際有限公司的行政總裁。李博士於二零零三年十二月至二零零五年二月間出任科通集團（於納斯達克市場上市的公司）的董事。迄今，李博士已於電信業擁有15年經驗。

陳天衛先生，42歲，財務總裁。彼於二零零六年六月一日加盟本公司。陳先生於英國倫敦大學取得法律（榮譽）學士學位及法律碩士學位，並於澳洲Curtin University取得會計碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，亦是英國特許會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港會計師公會、香港稅務學會及香港特許秘書公會的資深會員。於一九九四年至二零零零年期間，陳先生任職於中信泰富，離職時為財務管理部副總經理。彼於加盟本公司前，曾任職於多家跨國公司及香港藍籌公司（包括怡和集團及電訊盈科集團），在掌管企業融資、併購活動、會計、公司秘書、行政、人力資源及法律事務上擁有逾18年經驗。彼為星獅地產（中國）有限公司（一家於聯交所上市公司，並為一家新加坡上市公司Frasers & Neave Limited的附屬公司）的前財務總監及信和置業有限公司（一家於聯交所上市的公司）的財務部總經理。

非執行董事

李松興先生，53歲，自二零零零年五月起出任本公司董事。李先生獲香港大學頒授社會科學學士學位。李先生是中信泰富的副董事總經理、江陰興澄特鋼及湖北新冶鋼有限公司的董事長、中信國安及中國國際貨運航空有限公司的副董事長，以及大冶特殊鋼股份有限公司（一家於深圳上市的公司）及中信泰富礦業管理有限公司的董事。彼於一九九零年加入中信泰富。

郭文亮先生，37歲，自二零零零年五月起為本公司董事。郭先生獲香港中文大學所頒授的行政人員工商管理碩士學位。彼為特許財務分析師。郭先生是中信泰富業務發展部的董事。彼

亦是Adaltis Inc. (一家加拿大上市公司)、中信國安及新香港隧道有限公司的董事。彼於一九九三年加入中信泰富前，於香港一間具規模之上市公司從事銷售及業務拓展之工作。

獨立非執行董事

楊賢足先生，67歲，於二零零七年三月十二日加盟本公司出任獨立非執行董事。楊先生是高級工程師，一九六五年畢業於武漢郵電學院電話電報專業。一九八三年至一九九零年間，楊先生先後出任湖北省郵電局副局長及河南省郵電管理局局長。由一九九零年至一九九九年年初，楊先生擔任郵電部副部長，其後出任信息產業部副部長。一九九九年，楊先生獲委任為聯通集團的董事長兼總裁。於二零零零年至二零零三年八月期間，楊先生為中國聯通有限公司（一家聯交所主板上市公司）的董事長兼首席執行官。楊先生現為全國政協委員、中國企業聯合會企業家協會副會長、中國工業經濟聯合會主席團主席、中國聯通發展戰略諮詢委員會主任、受中國國資委委派的上海寶鋼集團和中國電子信息產業集團外部董事、東風汽車集團和中國無線科技集團（兩家均為香港上市公司）獨立董事。

劉立清先生，66歲，於二零零七年三月十二日加盟本公司出任獨立非執行董事。劉先生是高級經濟師，一九六三年畢業於北京郵電大學工程經濟系。一九八二年至一九九零年先後擔任郵電部計劃局統計處副處長、計劃局副局長、辦公廳副主任、計劃司副司長。一九九零年至一九九六年擔任郵電部計劃司司長、於一九九六年至一九九八年任郵電部副部長、一九九八年三月至二零零三年四月為國家郵政局局長。劉先生現任中法人壽保險有限責任公司董事長、全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任以及中國通信企業協會會長。

鄭志強先生，57歲，於二零零七年三月十二日加盟本公司出任獨立非執行董事。彼亦為董事會審核委員會主席及薪酬委員會委員。鄭先生也兼任16間於聯交所上市公司的獨立非執行董事，分別為：

- 中遠國際控股有限公司
- 天津發展控股有限公司
- 北京首都國際機場股份有限公司
- 星獅地產（中國）有限公司
- 新創建集團有限公司
- 中海油田服務股份有限公司

- 正奇投資有限公司
- 中國誠通發展集團有限公司
- 環球數碼創意控股有限公司
- 中國平安保險(集團)股份有限公司
- 華富國際控股有限公司
- Tom在線有限公司
- 中國電力國際發展有限公司
- 恒基兆業地產有限公司
- 恒基兆業發展有限公司
- 雅居樂地產控股有限公司

他畢業於香港大學，並取得社會科學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。由一九八四年至一九九八年，鄺先生為羅兵咸會計師事務所的合夥人，並於一九九二年至一九九七年期間出任聯交所的理事。鄺先生之前曾出任多家於聯交所上市的公司的非執行董事：包括中遠太平洋有限公司非執行董事（於二零零六年一月離任）及恒基中國集團有限公司非執行董事（於二零零六年六月離任，該公司於二零零五年七月已被私有化）。彼亦出任新世界移動控股有限公司的獨立非執行董事（於二零零七年二月離任）。

高級管理人員

葉富來先生，44歲，本公司商務部總經理。彼於二零零三年三月十五日加盟本公司。葉先生於一九八三年獲溫莎大學頒授數學及電腦科學學士學位，並於一九八九年取得西蒙佛斯大學的電腦科學碩士學位。於一九九三年至二零零三年期間，葉先生曾於Nortel Networks Corporation（一家於紐約證券交易所上市的公司）出任高級職位。迄今，葉先生已於電信業擁有約17年銷售及運營經驗。

黃志賢先生，41歲，本公司技術部總經理。彼於二零零五年十月十七日加盟本公司。黃先生於一九八八年在奧斯汀德州大學取得電氣工程理學士學位，並於二零零四年取得香港公開大學的多媒體及互聯網技術深造文憑。自二零零五年起，黃先生是The Institute of Engineering and Technology的會員。一九八八年至二零零五年期間，黃先生於Northern Telecom (Asia) Limited、香港電訊有限公司（為當時一家於聯交所上市的公司）、香港流動通訊有限公司及和記電訊國際有限公司（一家於聯交所及紐約證券交易所上市的公司）擔任科技部門的不同職位，負責監管和黃海外業務的科技運作，包括提供移動電話服務、3G移動多媒體服務、固網通信、傳呼服務及無線電廣播。迄今，黃先生已於電信業擁有約18年運營經驗。

陳竟成先生，45歲，本公司國際業務部總監。彼於二零零四年三月一日加盟本公司，負責國際話音及數據業務。加盟本公司前，陳先生於新世界電訊有限公司、SUNDAY Communications Limited（為當時一家於聯交所上市的公司）、Teleglobe Canada ULC及香港電訊有限公司（為當時一家於聯交所上市的公司）擔任多個高級職位。迄今，陳先生已於電信業積累逾20年運營經驗。

董事、高級管理人員、員工及合規顧問

張悅賓先生，34歲，本公司產品營銷部總監。彼於二零零二年二月一日加盟本公司。於一九九五年，張先生在加拿大京斯敦女王大學取得電氣工程學理學士學位。彼於一九九九年獲授加拿大安大略省專業工程師牌照。於一九九六年至二零零二年期間，張先生曾於Nortel Networks Corporation（一家於紐約證券交易所上市的公司）多個部門任職。迄今，張先生於電信業已擁有逾10年運營經驗。

梁志明先生，45歲，本公司研究及開發部總監。彼於二零零三年十月一日加盟本公司。梁先生於一九九四年取得英國華威大學的工程業務管理碩士學位。梁先生於一九八二年加盟Mini Micro Methods Limited，擔任電腦工程師一職，其後於一九八六年至一九九六年間出任該公司的總監。由一九九四年至二零零三年，彼成立及經營其自身的軟件開發公司Advanced Telesoft Limited。迄今，梁先生已於電信及技術開發的經營和管理方面擁有20年經驗。

何啟良先生，48歲，本公司網絡運營部總監。彼於二零零五年四月十八日加盟本公司。何先生於一九八二年取得香港中文大學電子科學學士學位，並於一九八三年取得香港理工大學的工商管理碩士學位。自一九八八年起，何先生是電氣工程師學會及英國工程師委員會的特許工程師。於一九八二年至二零零二年期間，何先生於香港電訊有限公司（為當時一家於聯交所上市的公司）、和記電訊國際有限公司（一家於聯交所及紐約證券交易所上市的公司）及新世界電訊有限公司擔任不同職務，負責網絡運作、實地裝置及維修工程。迄今，何先生已於電信業擁有20年運營經驗。

李燕明女士，37歲，財務部副總經理。彼於二零零五年一月一日加盟本公司。加盟本公司前，李女士自一九九五年四月十八日起任職於中信泰富集團財務部，於一九九二年至一九九五年任職於謝瑞麟珠寶有限公司（一家於聯交所上市的公司）。李女士為英國公認會計師公會及香港會計師公會會員。迄今，李女士擁有約14年會計及財務營運經驗。

李力強先生，34歲，會計經理。李先生於二零零三年十二月一日加盟本公司。李先生獲得澳洲Monash University之商學士學位及澳洲Curtin University of Technology之財務碩士學位。李先生為英國公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生在一九九五年至二零零三年於摩斯倫會計師事務所及中信泰富擔任不同會計職位。迄今，李先生擁有約11年會計及財務營運經驗。

公司秘書

曹敏慧女士，45歲，本公司的公司秘書。曹女士於一九九零年加入中信泰富，目前為中信泰富公司秘書部的助理董事。彼自一九八七起為香港特許秘書公會會員，並於一九九六年取得香港城市大學文學碩士學位。彼於公司秘書業擁有逾20年經驗。

合資格會計師

陳天衛先生。請參閱載於上文「執行董事」一段的資料。

審核委員會

為遵守上市規則附錄十四第3.21至3.23條的規定，本公司根據董事於二零零七年三月十六日通過的決議案成立審核委員會。審核委員會的主要職責是監管本集團的財務申報過程及內部控制程序、審閱本集團財務資料，以及考慮有關外聘核數師的事宜。審核委員會由三位獨立非執行董事組成，而鄭志強先生是審核委員會的主席。

薪酬委員會

為遵守上市規則附錄十四的規定，本公司根據董事於二零零七年三月十六日通過的決議案成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責是就本公司董事及高級管理人員所有薪酬的政策及架構，以及就發展該等薪酬政策設立正式及高透明度的程序，向董事會作出推薦意見。薪酬委員會由三位獨立非執行董事組成，而楊賢足先生是薪酬委員會的主席。

董事薪酬

於往績記錄期，董事的總薪酬（包括袍金、薪金及津貼、酌情花紅及退休金計劃供款）及實物利益分別約港幣3,000元、港幣272,000元及港幣3,212,000元。截至二零零七年十二月三十一日止年度，應付董事的薪酬及實物利益總額估計約為港幣11,880,000元。

截至二零零六年十二月三十一日止三個年度，概無向任何董事支付酬金，作為加盟本集團或加盟本集團後的獎勵金。本集團概無因董事或前任董事離任本集團任何成員公司的董事職位或本集團任何成員公司的任何其他管理職位而需向彼等支付補償或彼等可就此應收任何補償。概無董事放棄收取任何薪酬。

有關本公司與董事訂立的服務協議的進一步詳情，載於本招股章程附錄五「服務合約及董事薪酬詳情」一段。

僱員

一般資料

於往績記錄期，為達到目標及進行擴展計劃，本集團持續聘請工程師、軟件開發商及營銷人員。於二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日及最後實際可行日期，本集團僱員的明細分析按功能載列如下。

	於十二月三十一日			於最後實際 可行日期
	二零零四年	二零零五年	二零零六年	
管理	6	5	4	4
銷售及營銷	32	37	35	29
財務及行政	28	35	29	28
研究及開發	22	20	22	22
工程及運營	56	64	83	85
合計	144	161	173	168

於最後實際可行日期，於168位全職僱員中，約51%為大學畢業生，而其中15%持有碩士學位或博士學位。

下表載列本集團於最後實際可行日期按職能及地點分類的僱員明細分析。

	中國	香港	合計
管理	—	4	4
銷售及營銷	3	26	29
財務及行政	2	26	28
研究及開發	1	21	22
工程及運營	8	77	85
合計	14	154	168

截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止年度，本集團錄得員工成本分別港幣36,000,000元、港幣51,400,000元及港幣67,400,000元，佔本集團總營業額分別約3.4%、5.2%及4.9%。往績記錄期的員工成本分析載於本招股章程「財務資料」一節「財務狀況及經營業績的管理層討論及分析」分節。

與員工的關係

本集團與僱員之間並無出現任何重大問題，亦無因勞資糾紛而致使本集團業務受到干擾，或於聘用及挽留富經驗員工時遇到任何困難。董事認為，本集團與其僱員的工作關係良好。於往績記錄期，本集團亦為其僱員遵守一般勞工標準、工作環境及行為守則的所有相關規定，且並無就此遭受處罰。

培訓

本集團將就需要特定技巧及專業資格的職位，為有關僱員準備特定的培訓及／或資助彼等參加外界培訓課程。新聘請的僱員須參加簡介課程，當中涵蓋的題目包括本集團簡介、一般僱用條款及條件、福利、員工責任、工作時間表及團隊精神。本集團亦為其僱員訂購有關電信業的期刊，讓員工可與電信業的技術發展並肩前進。

本公司已實行資助計劃，本集團僱員可就攻讀與其職務有關的課程向本公司申請學費資助。本公司可全權酌情決定授出資助金，而僱員應遵守本公司就授出資助金而訂明的有關條件及條款，包括承諾於完成課程後的預定期間內繼續服務本集團。

福利計劃

為遵守中國適用法規，本集團參與中國地方政府經辦的國家資助退休計劃，並向國家資助退休計劃作出強制性供款，作為中國僱員退休福利的基金。本集團於中國支付的退休供款是根據中國有關規例按照所有合資格僱員薪金有關部分的若干百分比計算，並在產生時於合併收益表中扣除。本集團向中國地方政府經辦的國家資助退休計劃支付退休供款時即履行其退休責任。於二零零五年七月一日，本公司設立北京代表辦事處。截至二零零六年十二月三十一日止兩個年度支付的供款分別約為人民幣78,000元（相等於約港幣72,868元）及人民幣224,000元（相等於約港幣218,437元）。

於香港，本集團已根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例訂明的強制性公積金規定，成立退休計劃（「強積金計劃」）。香港僱員及本集團須向基金作出的每月供款，相當於有關僱員月薪的5%（本集團的最高供款為港幣1,000元）。僱員可向基金供款超過5%或港幣1,000元。於成立上述法定退休計劃前，本集團僱員有權參與職業退休計劃。若干數目的僱員已同時成為職業退休計劃及強積金計劃的成員。職業退休計劃自二零零三年八月一日起凍結，並最終將於

二零零八年八月一日前取消，惟所有資金須自職業退休計劃轉移。截至二零零六年十二月三十一日止三個年度，就持續經營業務支付的供款分別為港幣1,354,473元、港幣1,522,019元及港幣1,678,451元。本集團已根據目前實施的計劃，向合資格僱員提供醫療及牙科福利計劃。

認股權計劃

目前，本集團概無任何認股權計劃。然而，本集團有意在上市後採取認股權計劃。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任法國巴黎融資為其合規顧問。本公司與合規顧問訂立合規顧問協議的重大條款如下：

- (a) 本公司將委任法國巴黎融資為本公司的合規顧問，任期由股份於聯交所上市當日起，至本公司就本集團財務業績遵守上市規則第13.46條或協議終止當日（以較早者為準）止；
- (b) 合規顧問向本公司提供的服務包括就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的規定而提供指引及意見，並與本公司出席聯交所的任何會議；
- (c) 本公司同意就合規顧問因履行協議下的職務或與履行職務有關而面臨的法律行動及招致的損失，向該合規顧問提供彌償保證，惟不包括因有關合規顧問的嚴重疏忽或故意失責而產生的損失；及
- (d) 本公司僅可於合規顧問的表現屬不可接受的水平，或就根據合規顧問協議條款應付予合規顧問的費用出現重大爭議（有關爭議於30日內未能解決）時，方可根據合規顧問協議的條款終止任何合規顧問的委聘。合規顧問有權以書面形式通知本公司，終止其作為合規顧問的委任。