
董事、高級管理層及員工

董事

執行董事

陳元明先生，53歲，本公司主席兼執行董事。陳先生自二零零六年本集團成立以來一直於本集團任職並為本集團的創辦者。陳先生於二零零七年十二月四日獲委任為執行董事。彼負責本集團的整體業務發展及策略規劃。自九十年代起，彼為中國數家通信公司(包括天宇通信集團)管理團隊的主要成員。該等公司主要從事移動通信、衛星通信、互聯網、無線數據及呼叫中心業務。陳先生為天宇通信集團的創立人，於二零零零年十二月負責建立天宇通信集團的業務。於其天宇通信集團直至其於二零零八年十二月辭任天宇通信集團所有職務期間，陳先生負責天宇通信集團(於業務轉移後主要專注於相關業務)整體業務發展、策略規劃及企業管理以及監督日常經營。陳先生目前為CAA BVI、CAA HK及諾特的董事。除於本集團擁有權益及擔任董事外，陳先生為上海租賃協議項下出租人(現披露於「與天宇通信集團及控股股東的關係－持續關連交易」一節)。於本文件日期前三年內，陳先生並未於任何其他公開上市公司擔任董事。

蕭國強，47歲，自二零零七年十二月擔任本公司行政總裁兼執行董事。蕭先生於二零零七年十二月四日獲委任為執行董事。彼負責本公司的公司管理。蕭先生於一九八四年畢業於香港浸會學院，獲榮譽文憑，且於一九九四年畢業於英國華威大學，獲工商管理碩士學位。蕭先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會的會員。彼於不同行業組織擁有逾二十年工作經驗，於會計師行、金融機構、電視台、衛星通信、電信及消費電子產品分銷及製造公司擔任不同的財政及管理職務。於加入本集團前，蕭先生為一家聯交所主板上市公司萬威國際有限公司(股份代號：00167)的集團財務總監。於本文件日期前三年內，蕭先生並未於其他任何公開上市公司擔任董事。

高厚明，42歲，本公司技術總監兼執行董事。彼於二零零八年十月加入本集團。高先生於二零零九年八月十九日獲委任為執行董事。於一九八九年七月畢業於西安電子科技大學並取得電磁場及微波技術學士學位後，高先生加入中國電子科技集團第五十四研究所。彼最初於第五十四研究所擔任研究技術員，後屢獲提升並於二零零零年九月成為高級工程師。彼於二零零一年二月離開第五十四研究所並加入河北天宇通信任總經理助理。隨後彼於二零零二年二月調任天宇通信通信中心副主管，直至二零零四年六月。彼於二零零四年十月擔任北京天宇衛星通信有限公司總經理兼首席工程師，直至二零零八年十月。彼於二

董事、高級管理層及員工

零零八年十月加入本集團並負責領導本集團的技術發展，包括與主要供應商討論針對中國市場的新產品的產品路線圖和發展新的應用解決方案。彼亦向衛星通訊技術業務部提供技術支持以籌備項目計劃，並向客戶提供技術諮詢。彼於設計、發展、經營及管理衛星通信技術方面擁有逾十八年經驗。於本文件日期前三年內，高先生並未於任何其他公開上市公司擔任董事。

獨立非執行董事

潘潤澤，51歲，本公司獨立非執行董事。彼於二零零九年八月十九日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。潘先生於一九八一年畢業於香港中文大學，獲理學士學位(主修電子學，副修一般商業管理)。彼於畢業後加入香港電話有限公司(現稱電訊盈科有限公司)擔任受訓工程師，並先後於一九八三年九月及一九八四年九月升任項目工程師及工程師。作為網絡發展部門的數據通信工程師，潘先生負責封包網絡產能規劃及發展。潘先生為電機工程師協會會員並於一九八六年十月成為註冊工程師。潘先生於一九八九年加入香港郵政擔任電訊工程師。於一九九三年，潘先生加入電訊管理局(「電訊局」)擔任電訊工程師。潘先生於二零零四年離開電訊局並開始其諮詢職業。於本文件日期前三年內，潘先生並未於任何其他公開上市公司擔任董事。

黃志文，49歲，本公司獨立非執行董事。彼於二零零九年八月十九日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九八四年畢業於香港浸會學院，獲會計榮譽文憑。黃先生於核數及會計專業擁有逾二十年經驗。彼為黃志文會計師事務所的獨資經營者、執業會計師，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。彼亦為聯交所主板上市公司新興光學集團控股有限公司(股份代號：00125)的獨立非執行董事。黃先生亦曾擔任中國金融產業投資基金有限公司(現為國盛投資基金有限公司)(股份代號：01227)及智富能源金融(集團)有限公司(前稱信用卡防盜系統(控股)有限公司)(股份代號：01051)的獨立非執行董事，但已分別於二零零七年五月十六日及二零零九年三月二十五日辭任。除披露者外，於本文件日期前三年內，黃先生並未於任何其他公開上市公司擔任董事。

林健雄，51歲，本公司獨立非執行董事。彼於二零零九年八月十九日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。林先生於一九八八畢業於倫敦大學並取得法律榮譽學士學位，於一九八九年取得香港大學法律深造文憑，於一九九一年取得倫敦大學法律碩士學位並於一九九一年取得香港城市理工學院(現稱為香港城市大學)語言學及法律深造文憑。彼於一九九一年成為香港最高法院與英格蘭及威爾士最高法院律師，隨後於一九九三年成為英國特

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。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

許仲裁人學會會員，並於一九九四年成為澳大利亞塔斯曼尼亞最高法院律師。彼自二零零三年起獲委任為中國委託公證人。從一九九六年至二零零零年，林先生曾於中國及香港多個高等教育機構（西江大學、香港公開大學、職業訓練局及Sun Life of Canada (International) Limited) 兼職擔任法律及樓宇管理學科教職。林先生為執業律師，且現為香港一家律師行Messrs. Patrick K.H. Lam & Co.的獨資執業者。除披露者外，於本文件日期前三年內，林先生並未於任何其他公開上市公司擔任董事。

高級管理層

朱英群，40歲，彼於二零零六年八月三十日加入本集團並獲委任為本集團信息技術業務部主管。彼負責本公司的信息技術業務。朱先生於一九九二年畢業於河北農業大學，獲機械及電子工程學士學位。彼於研發中心的工程與技術開發、製造及通信行業擁有逾十年工作經驗。朱先生於一九九七年一月加入天宇通信集團，並於二零零四年九月獲委任為河北天宇通信信息技術業務部主管。於加入本集團前，朱先生負責管理河北天宇通信的呼叫中心應用解決方案業務，管理監督呼叫中心應用解決方案的營銷、項目計劃及管理，並提供呼叫中心應用服務（技術支持及維護）。

修志寶，40歲，彼於二零零六年八月三十日加入本集團並獲委任為本集團計財處及行政處主管。彼負責本集團的計財及行政工作。修先生於一九九二年畢業於杭州電子工業學院，獲經濟學學士學位。彼於製造及通信行業的財務計劃方面擁有逾十年工作經驗。修先生於一九九六年七月加入天宇通信集團，並於二零零六年一月獲委任為天宇通信計財處總經理。於加入本集團前，修先生負責制訂天宇通信的財務計劃及年度預算，並監督天宇通信的財務管理。

于萍，36歲，彼於二零零六年八月三十日加入本集團並獲委任為本集團衛星通信技術業務部主管。彼負責本集團衛星通信技術業務。于女士於一九九九年畢業於中共河北省委党校党政干部函授學院。彼於通信行業的辦公室行政及通信方面擁有逾十年工作經驗。于女士於一九九八年一月加入天宇通信集團，並於二零零四年十一月獲委任為河北天宇通信

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。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

移動終端事業部助理總經理。於加入本集團前，于女士負責管理河北天宇通信的移動終端業務及無線數據通訊技術業務，管理監督無線數據通訊應用解決方案的營銷、項目計劃及管理，並提供無線數據通訊應用服務(技術支持及維護)。

趙海軍，38歲，自二零零八年十月一日加入本集團並獲委任為本集團研究開發部主管。彼負責本集團的研發及開發技術方面。彼畢業於蘭州大學，主修計算機科學及應用軟件。彼擁有超過十年在信息行業和通信行業的軟件工程和移動終端技術工作經驗。趙先生於二零零一年一月加入天宇通信集團，並於二零零四年九月獲委任為河北天宇通信移動終端業務部助理總經理。於加入本集團前，趙先生負責監察河北天宇通信的移動終端業務以及應用軟件及技術的研發以應用天宇通信集團的電信網絡。

馮瑞菊，49歲，自二零零八年十月一日加入本集團並獲委任為本集團無線數據通信通信技術事業部主管。彼負責本集團無線數據通信解決方案業務並主管無線數據通訊應用解決方案的營銷、項目計劃及管理，並提供無線數據通訊應用服務(技術支持及維護)。馮女士於一九八二年七月畢業於河北廣播電視大學，主修電子技術，擁有超過十五年的在通信行業的市場營銷，業務發展和行政管理經驗。馮女士於一九九八年一月加入天宇通信集團，並於二零零六年七月獲委任為河北天宇通信衛星通訊業務部總經理。於加入本集團前，馮女士負責於業務轉讓後根據長期合作協議的代理及第三方協議安排於過渡期間與本公司合作監督及協調河北天宇通信的運營。

公司秘書

何巧燕，33歲，本集團公司秘書。彼於二零零八年十月加入本集團。彼負責本集團的會計及公司秘書職能。何女士於一九九七年畢業於香港城市大學，獲文學學士之會計榮譽學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會的會員。何女士擁有逾十年工作經驗，於不同行業組織(包括會計師行及上市公司)擔任高級會計職務。於加入本集團前，何女士為一家聯交所主板上市公司萬威國際有限公司(股份代號：00167)的財務經理。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。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

審核委員會

本公司於[二零零九年八月二十八日]成立審核委員會，其書面權責範圍符合上市規則。審核委員會主要職責為審查及監督本集團財務申報程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，並向本公司董事會提供建議及意見。

本集團審核委員會由三名成員組成(即黃志文先生、潘潤澤先生及林健雄先生)。黃志文先生目前出任本集團審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於[二零零九年八月二十八日]成立薪酬委員會，其書面權責範圍符合上市規則第14條所載企業管治常規守則內的守則條文。薪酬委員會主要職責為評估高級管理層的表现，並就本集團高級管理層的薪酬提供建議，並向董事會推薦成員。

本集團薪酬委員會由三名成員組成(即潘潤澤先生、黃志文先生及蕭國強先生)。潘潤澤先生目前出任本集團薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於[二零零九年八月二十八日]成立提名委員會，其書面權責範圍符合上市規則第14條所載企業管治常規守則內的守則條文。提名委員會主要職責為就填補董事會及／或高級管理層空缺的人選向董事會作出建議。

本集團提名委員會由三名成員組成(即林健雄先生、黃志文先生及蕭國強先生)。林健雄先生目前出任本集團提名委員會主席。

合規顧問

本公司預期根據上市規則第3A.19條委聘國泰君安融資為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何法定公佈、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行交易(可能屬須予公佈交易或關連交易)，包括但不限於發行股份及購回股份；

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。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

- (3) 本集團的業務活動、發展或經營業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (4) 聯交所就本公司股價或成交量的不尋常變動向本公司查詢。

合規顧問的任期將由上市日期開始，至本公司就其於上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績符合上市規則第13.46條當日止，而有關任期可經雙方協定後延長。