

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，其中四名為執行董事，餘下三名為獨立非執行董事。下表載列董事會成員的若干資料：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
姜海林	42歲	主席、執行董事
王靖	51歲	執行董事
潘建國	38歲	執行董事
陸驍	39歲	執行董事
周春生	44歲	獨立非執行董事
蔡安活	39歲	獨立非執行董事
孫璐	36歲	獨立非執行董事

### 執行董事

姜海林先生，42歲，董事會主席、執行董事兼本公司首席執行官。姜先生於二零零八年二月二十日獲委任為董事。作為首席執行官，姜先生負責本公司的整體業務運營及策略制定。姜先生自二零零二年五月加入本集團以來曾擔任多個職務。自二零零二年五月起至今擔任瑞華贏科技董事兼董事會主席，自二零零七年三月起至今擔任昊天佳捷董事兼董事會主席，二零零二年八月至二零一零年二月擔任亞邦技術董事兼董事會副主席。此外，姜先生自二零零七年四月起至今擔任百聯智達董事，二零零七年三月至二零一零年二月擔任智訊天成董事。自二零零四年九月起至今，姜先生兼任百聯優力董事。

加入本集團前，二零零零年一月至二零零二年四月，姜先生並無正式參與任何經營活動。然而，姜先生於二零零零年與王靖先生相識後，開始進行有關全球智能交通系統行業趨勢的市場研究，並與中國智能交通系統市場互相比較，以衡量中國智能交通系統行業的整體業務發展潛力。在此期間，姜先生與中國政府及負責智能交通系統的相關政府部門保持緊密聯繫，並在運輸行業建立業務關係和網絡。此外，姜先生亦獲邀成為瑞華贏投資控股有限公司運輸業務顧問，分享其任職中國遠洋運輸總公司（「中國遠洋」）（在中國註冊成立並於上海證券交易所上市（股份代號：600428），所述如下）期間所得有關陸路運輸及物流行業的知識。一九九三年四月至一九九九年六月，姜先生擔任經營採礦機械貿易業務的私人公司北京必爭貿易有限責任公司（「必爭貿易」）的總經理。姜先生任職必爭貿易期間取得財務、營運及人力資源方面的管理經驗。一九九零年七月至一九九三年三月，姜先生任職中國遠洋，負責開發陸路運輸物流網絡，尤其專注開發智能交通系統的陸路運輸貨運監察系統。姜先生於一九九零年七月取得南開大學計算機科學學士學位，其後於二零零六年七月取得清華大學行政工商管理碩士學位。

姜先生於過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事及高級管理人員亦無任何關連。姜先生為本公司控權股東之一以及中國智能交通系統有限公司與Best Partners的董事。有關姜先生擁有本公司股份的權益（證券及期貨條例第XV部所定義者），請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料—董事及主要股東的其他資料」。除上文所披露者外，並無有關委任姜先生的其他事項須知會股東及聯交所，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

王靖先生，51歲，執行董事兼本公司副總裁。王先生於二零零八年二月二十一日獲委任為董事。作為副總裁，王先生負責本公司的戰略規劃及業務發展。自二零零一年一月創

## 董事及高級管理層

辦瑞華贏科技以來，王先生於本集團擔任多個職務。此外，彼自二零零一年一月至二零零二年五月擔任瑞華贏科技董事會主席，於二零零二年五月辭任主席後至今留任董事會副主席。王先生亦自二零零零年一月起至今擔任瑞華贏投資控股有限公司董事兼董事會主席。

加入本集團前，王先生自一九九六年十一月至二零零零年一月擔任華能基礎產業投資有限公司總裁，該公司在香港註冊成立，從事基建投資。此前，王先生自一九九三年六月至一九九六年十月擔任華聖國際運輸服務有限公司總裁，該公司在中國註冊成立，從事物流業務。王先生自一九八四年八月至一九八六年二月為中國人民解放軍海軍總醫院的醫生，並自一九八六年至一九九三年擔任國家科學技術委員會幹事。王先生於一九八四年七月取得第一軍醫大學(現為南方醫科大學)軍醫系學士學位。

王先生過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。王先生為本公司控權股東之一，亦是中國智能交通系統有限公司與Best Partners的董事。此外，王先生亦為鄭輝先生的表兄。有關王先生擁有本公司股份的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)，請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料 — 董事及主要股東的其他資料」。除上文所披露者外，並無有關委任王先生的其他事項須知會股東及聯交所，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

**潘建國先生**，38歲，執行董事兼本公司副總裁。潘先生於二零一零年二月九日獲委任為董事，及於二零零八年二月至二零零九年六月擔任董事。作為副總裁，潘先生負責本公司整體運營平台，包括日常行政及人力資源管理。潘先生自二零零六年一月本公司收購亞邦技術後加入本集團以來，於本集團擔任多個職務。自二零零七年三月至二零零九年三月出任本集團副總裁，負責本集團的預算計劃及控制以及增值服務業務的整體管理。二零零七年三月前，彼擔任本集團副總裁，負責本集團專業解決方案的銷售與市場推廣。此外，彼為亞邦技術的聯席創辦人，自二零零一年二月起至今擔任亞邦技術董事兼副總裁，自二零零七年十月起至今亦擔任瑞華贏科技董事，自二零零七年十一月起至今出任昊天佳捷總經理。潘先生亦自二零零七年四月起至今擔任百聯智達董事，自二零零八年一月起至今擔任和信日晟董事，及自二零零七年六月起至今擔任智訊天成董事。

加入本集團前，潘先生自一九九八年二月至二零零一年一月擔任華為專網交通分部運輸部經理，負責智能交通系統項目高速公路通訊技術的流程控制、監控及制訂相關預算。潘先生於一九九五年七月獲西安科技大學西安礦業學院通信工程學士學位，於二零零九年七月獲得清華大學行政工商管理碩士學位。

潘先生過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。潘先生為本公司控權股東之一，亦是中國智能交通系統有限公司與Joy Bright的董事。有關潘先生擁有本公司股份的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)，請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料 — 董事及主要股東的其他資料」。除上文所披露者外，並無有關委任潘先生的其他事項須知會股東及聯交所，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

**陸驍先生**，39歲，執行董事、本公司副總裁兼鐵路專業解決方案業務總裁。陸先生於二零零九年七月一日獲委任為董事。作為鐵路專業解決方案總裁，陸先生負責本公司鐵路

---

## 董事及高級管理層

---

專業解決方案業務的全面管理。陸先生自二零零七年六月加入本集團以來，擔任鐵路專業解決方案業務高級副總裁，直至二零零九年三月出任現職務。此外，彼自二零一零年二月起至今擔任智訊天成董事兼董事會主席，及自二零一零年二月起至今擔任亞邦技術董事。

加入本集團前，陸先生自二零零五年一月至二零零七年七月擔任杭州浩普信息技術有限公司總經理。二零零一年三月至二零零五年一月，陸先生擔任北京碼力捷技術有限公司總經理，該公司在中國註冊成立，從事網絡通訊設備開發及電子產品研發。陸先生自一九九七年三月至二零零一年三月擔任華為市場部總監，自一九九三年七月至一九九七年三月擔任北京全路通信信號研究設計院的通訊工程師。陸先生於一九九三年獲得西南交通大學通訊工程學士學位。

陸先生過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。陸先生為中國智能交通系統有限公司董事，並無擁有本公司股份的權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，並無有關委任陸先生的其他事項須知會股東及聯交所，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

### 獨立非執行董事

周春生先生，44歲，本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會委員。周先生於二零零八年九月四日獲委任為董事，亦曾出任下列公司董事：

- 二零零七年三月至今，在中國註冊成立的光華天成投資有限公司的董事；
- 二零零四年十月至今，在中國註冊成立並於上海證券交易所上市（股份代號：601006）的大秦鐵路股份有限公司的獨立非執行董事；
- 二零零四年十月至今，在中國註冊成立的北京科銳電器股份有限公司的獨立非執行董事；
- 二零零七年八月至今，在中國註冊成立並於深圳證券交易所上市（股份代號：000703）的世紀光華科技股份有限公司的獨立非執行董事；
- 二零零七年六月至今，從事基金及證券管理的南方基金管理有限公司的獨立非執行董事；
- 二零零七年六月至今，華創證券有限公司的獨立非執行董事；
- 二零零七年九月至今，在香港註冊成立並於聯交所上市（股份代號：8178）的衝浪平台軟件國際有限公司的獨立非執行董事；及
- 二零零八年一月至今，在美國註冊成立並於納斯達克上市（納斯達克：CHIO）的China INSONine Corp.的獨立非執行董事。

周先生曾於二零零一年四月至二零零一年十二月擔任中國證券監督管理及規劃委員會委員。周先生亦於一九九五年四月至一九九七年九月擔任美國聯邦儲備理事會經濟師，負責分析、控制及管理財務風險。周先生於一九九七年九月至二零零一年四月擔任加利福尼

## 董事及高級管理層

亞大學河濱分校助理教授，於二零零零年七月至二零零一年七月擔任香港大學商學院副教授，於二零零一年七月至二零零六年十二月擔任北京大學光華管理學院金融系教授，以及於二零零七年一月起至今擔任長江商學院金融系教授。周先生於一九八八年七月獲北京大學應用數學碩士學位，並於一九九五年六月獲普林斯頓大學經濟學博士學位。周先生於二零零四年一月榮獲國家自然科學基金委員會頒發國家傑出青年研究學者基金以嘉許其對金融投資的研究。國家自然科學基金委員會為國務院直屬公營機構，負責管理自然科學基金。周先生清楚作為上市公司獨立非執行董事的責任，明白履行獨立非執行董事職責所需的時間及精力。現時周先生毋須全情投入擔當長江商學院教授，且亦無固定授課時間。此外，周先生目前所擔當董事等職務概毋須每日長時間工作，因此周先生認為可分配足夠的時間及精力履行本公司獨立非執行董事的職責。周先生的專業資歷以及出任其他上市公司董事的豐富經驗可大力協助本公司董事會。

周先生與董事、高級管理人員、主要股東或控權股東並無任何關連。周先生並無擁有本公司的股份權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，並無其他有關委任周先生的事項須知會股東及聯交所，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的事項。

蔡安活先生，39歲，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會委員。蔡先生於二零零八年九月四日獲委任為董事。彼自二零一零年六月十日起擔任北京京客隆商業集團股份有限公司的獨立非執行董事。自二零零七年七月起擔任NetEase.com, Inc. 代理財務總監，該公司在納斯達克上市（納斯達克：NTES），是以中國為基地的互聯網科技公司。在此之前，蔡先生於二零零三年十一月至二零零七年六月先後出任NetEase.com, Inc. 的財務總監及企業融資總監。自二零零零年八月至二零零三年八月，蔡先生曾擔任北京安永會計師事務所審計及企業諮詢服務部高級經理。在此以前，蔡先生曾任職香港貿易發展局擔任有關財務及會計管理的職務，亦曾任職香港畢馬威會計師事務所擔任審計工作。

蔡先生為英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員、特許會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會資深會員及香港註冊執業會計師。蔡先生於一九九三年十一月獲得香港理工大學會計學榮譽文學士學位。

蔡先生與董事、高級管理人員、主要股東或控權股東並無任何關連，亦並無擁有本公司的股份權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，並無其他有關委任蔡先生的事項須知會股東及聯交所，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的事項。

孫璐，36歲，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會委員。孫先生於二零一零年六月十八日獲委任為董事。彼為中信國安信息產業股份有限公司（「中信國安」）總經理。該公司於中國註冊成立，並在深圳證券交易所上市（股份代號：000839）。孫先生自二零零二年十月起擔任中信國安副總經理，自二零零五年六月升職至今擔任總經理職務。孫先生亦自二零零八年三月起出任中信國安董事。二零零一年十二月至二零零二年十月，孫先生為中信國安總經理助理。一九九八年十一月至二零零一年十二月，

## 董事及高級管理層

孫先生擔任華夏證券有限公司投資部經理。一九九七年一月至一九九八年十一月，孫先生為中國證券監督管理委員會審計師。一九九六年七月至一九九七年一月，孫先生為滬江德勤會計師事務所審計師。孫先生於一九九六年七月獲得首都經貿大學會計專業學士學位，並於二零零六年七月獲得清華大學行政工商管理碩士學位。

孫先生與董事、高級管理人員、主要股東或控權股東並無任何關連，亦並無擁有本公司的股份權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，並無其他有關委任孫先生的事項須知會股東及聯交所，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的事項。

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層（包括兼任執行職務的董事）的資料：

姓名	年齡	職位
姜海林	42	首席執行官
王靖	51	本公司副總裁
陸驍	39	本公司副總裁、鐵路專業解決方案總裁
潘建國	38	本公司副總裁
梁銘樞	34	首席財務官兼公司秘書
呂西林	37	本公司副總裁、高速公路整體解決方案及增值服務總裁
荊陽	38	本公司副總裁、高速公路專業解決方案總裁
孔強	35	城市交通整體及專業解決方案總裁
趙立森	51	研發中心主任
牟軼	43	集團財務總監

有關姜海林先生、王靖先生、陸驍先生及潘建國先生的詳情請參閱「董事及高級管理層—董事會」。

梁銘樞先生，34歲，首席財務官兼公司秘書。作為首席財務官，梁先生負責本公司整體財務及企業融資管理。自二零零八年一月加入本集團以來，梁先生一直於本集團擔任現職。此外，梁先生於二零零八年八月至二零零九年六月擔任執行董事，及自二零零八年六月以來一直擔任卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（股份代號：0712）的獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會委員。

加入本集團前，梁先生於二零零六年三月至二零零八年一月出任兩間中國註冊成立的私人科技公司的首席財務官，分別為於中國從事數碼繪圖及導航軟件的北京靈圖星訊科技有限公司以及從事專有通信標準開發及電信設備製造的大唐電信科技產業集團子公司北京信威通信有限公司。在此之前，梁先生自二零零三年二月起在CDC Corporation（納斯達克：CHINA）及其子公司中華網科技公司（股份代號：8006）任職超過三年，先後擔任併購部高級經理及首席財務官。擔任中華網科技公司的首席財務官時，梁先生亦負責監督公司秘書職能，並就法定規章事務與合規顧問和法律顧問密切聯繫。梁先生於一九九八年香港羅兵咸永道會計師事務所開展其核數的專業事業，其後任職於環球企業融資部，管理多個跨國

## 董事及高級管理層

企業融資及併購諮詢項目，直至二零零一年七月。自二零零一年七月至二零零三年二月，梁先生於提供管理諮詢及推廣顧問服務的晨興集團顧問分支卓進市場策動(香港)有限公司擔任業務顧問，向公司提供有關策劃、組織及營運的意見。梁先生於一九九八年六月在香港城市大學取得會計學一級榮譽學士學位，並於二零零一年九月在香港中文大學取得會計學碩士學位。梁先生為特許會計師公會資深會員(FCCA)及香港會計師公會(HKICPA)會員。

除上文所披露者外，梁先生過往三年並無擔任其他上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。梁先生並無擁有本公司股份的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)。

呂西林先生，37歲，本公司副總裁兼高速公路整體解決方案及增值服務業務總裁。作為高速公路整體解決方案及增值服務總裁，呂先生負責本公司高速公路整體解決方案及增值服務業務的整體管理。自二零零三年七月加入本集團以來，呂先生於本集團擔任多個職務。自二零零六年八月至二零零九年三月，擔任集團整體解決方案業務部總裁，負責整體解決方案業務的全面管理。在此之前，他曾出任瑞華贏科技副總裁，負責整體解決方案業務的市場推廣及工程實施。二零零六年十月至二零零九年六月，彼亦為本集團執行董事。此外，彼於二零零八年八月起至今擔任瑞華贏科技總經理，二零零四年六月起至今擔任瑞華贏科技董事，二零零五年起十月至今擔任新疆瑞華贏董事兼董事會主席。呂先生亦於二零零七年二月至今擔任武漢辰光董事，二零零七年八月至今出任昊天佳捷董事，及自二零零七年四月起至今擔任北京基意爾科技的董事。

加入本集團前，呂先生自一九九四年七月至二零零三年七月於中國交通建設股份有限公司(股份代號：1800)的前身公司中國港灣建設集團公司出任高級項目經理，負責管理大型智能交通系統項目。呂先生於一九九四年七月在哈爾濱理工大學取得工業外貿學士學位。二零零三年一月，呂先生獲美國 Project Management Institute<sup>1</sup> 的項目管理專業資格。呂先生於二零零三年六月獲交通部頒發《全國交通青年崗位能手》獎項以嘉許其對運輸業的貢獻。二零零四年十一月，呂先生於悉尼大學取得項目管理碩士學位。呂先生現為清華大學行政工商管理碩士生。

呂先生過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。呂先生為本公司控股股東之一，亦是中國智能交通系統有限公司與Best Partners 的董事。有關呂先生擁有本公司股份的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)，請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料—董事及主要股東的其他資料」。

荊陽先生，38歲，本公司副總裁兼高速公路專業解決方案業務總裁。作為高速公路專業解決方案總裁，荊先生負責本公司高速公路專業解決方案業務的整體管理。荊先生於二零零六年一月本公司收購亞邦技術後加入本集團以來，負責管理專業解決方案業務。擔任現職前，荊先生自二零零七年一月起至今擔任亞邦技術董事，自二零零一年二月至二零零六年十二月擔任亞邦技術副總裁，自二零零六年十月至二零零九年六月亦擔任本公司執行董事。荊先生自二零零二年八月起至今擔任亞邦技術董事，並自二零一零年二月至今擔任

<sup>1</sup> Project Management Institute 於一九六九年由美國佐治亞州亞特蘭大 George Institute of Technology 創立並正式加入美國賓夕凡尼亞州 Newtown Square 協會，該協會擁有來自超過171個國家逾260,000名會員，且為項目管理行業的知名協會。

## 董事及高級管理層

亞邦技術董事會主席。彼自二零零五年八月起至今出任北京亞邦軟件執行董事，並自二零零七年七月起至今兼任總經理。

荊先生加入亞邦技術前，自一九九六年十二月至二零零一年二月擔任華為專網分部運輸部東北地區銷售經理，專注智能交通系統高速公路分部的應用通信技術。荊先生自一九九五年七月至一九九七年五月於中國科學院空間科學與應用研究中心從事研發工作。荊先生於一九九五年七月在中國科學技術大學取得電子工程與信息科學系學士學位，其後於二零零七年九月取得中歐國際工商學院頒發行政工商管理碩士學位。

荊先生過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。荊先生為本公司控權股東之一，亦是中國智能交通系統有限公司與Joy Bright的董事。有關荊先生擁有本公司股份的權益（證券及期貨條例第XV部所定義者），請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料—董事及主要股東的其他資料」。

**孔強先生**，35歲，本公司城市交通整體及專業解決方案業務總裁，負責本公司城市交通整體及專業解決方案業務的整體管理。孔先生於二零零七年一月收購和信日晟後加入本集團以來，一直擔任現職務。此外，孔先生自二零零三年十二月至今擔任和信日晟董事兼總經理，自二零零三年十二月至二零零七年六月以及自二零零七年十二月至今擔任和信日晟董事會主席。

於加入本集團前，孔先生自二零零一年五月至二零零三年十二月為深圳市金宏威實業發展有限公司總經理兼創辦人。孔先生自一九九八年五月至二零零一年五月擔任華為專網系統部副部長，從事中國專業網絡市場的開發。自一九九六年八月至一九九八年五月於中華人民共和國郵電部郵政總局電腦中心工作。孔先生於一九九六年七月獲長春郵電學院通信工程學士學位。

孔先生過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。孔先生並無擁有任何本公司股份權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）。

**趙立森先生**，51歲，研發中心主任，負責本集團的技術及研發管理。自二零零一年二月加入本集團起，趙先生擔任本集團多個職務，於整個營業紀錄期間一直擔任現職，並自二零零六年十月至二零零九年六月擔任本公司執行董事。於營業紀錄前，自二零零一年二月至二零零六年八月，趙先生歷任瑞華贏科技總裁及副總裁，負責該公司整體業務運營。此外，趙先生分別自二零零五年十月至今以及自二零零七年二月至今擔任新疆瑞華贏董事及武漢辰光監事。

於加入本集團前，趙先生自一九九六年十一月至二零零一年二月出任華能基礎產業投資有限公司（於香港註冊成立的公司，於中國從事基建投資業務）副總經理，負責市場發展、項目管理及技術研發。趙先生自一九八四年九月至一九九六年十一月於華北電力大學（北京）信息工程系任教。彼於一九八二年九月在華北電力大學取得電力系統自動化學士學位，其後於一九八四年七月獲華北電力大學北京研究生部電力系統自動化碩士學位。

趙先生過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。趙先生為本公司控權股東之一，亦是中國智能交通系統有限公司與Best Partners的

---

## 董事及高級管理層

---

董事。有關趙先生擁有本公司股份的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)，請參閱本招股章程附錄六「法定及一般資料—董事及主要股東的其他資料」。

牟軼先生，43歲，本集團財務總監，負責本公司內部財務管理。牟先生自二零零四年十月加入本集團起擔任多個職務，最初擔任瑞華贏科技副總裁，其後晉升為本集團整體解決方案事業部副總裁，負責整體解決方案業務的財政控制、人力資源及其他行政職能的日常運營，直至二零零九年十月出任現職。此外，牟先生分別自二零零五年四月、二零零五年十月及二零零七年四月至今，擔任武漢辰光董事長、新疆瑞華贏董事以及北京基意爾監事。彼亦自二零零八年十月至二零零九年六月擔任本公司執行董事。

加入本集團前，牟先生自二零零四年三月至二零零四年九月擔任浪潮(股份代號：0596)的前身浪潮移動通信產品有限公司副總裁，負責該公司的整體運營管理。自二零零一年十一月至二零零四年三月擔任上海朝華軟件應用服務有限公司副總裁，負責中國分公司的本地銷售及管理。自一九九二年六月至一九九六年十二月，擔任聯想集團有限公司(股份代號：0992)前身公司聯想電腦集團有限公司青島分公司經理，負責銷售及開發軟件。在此之前，自一九九七年一月至二零零一年十月，牟先生擔任濟南拓普軟件研究所經理，負責軟件銷售及開發。牟先生於一九九零年七月在天津南開大學取得理學及經濟學雙學士學位，於一九九二年十二月及二零零八年十一月分別獲得會計師及高級經濟師職稱。

牟先生於過往三年並無擔任任何上市公司董事職務，與其他董事或高級管理人員亦無任何關連。牟先生並無擁有本公司股份的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)。

### 公司秘書

梁銘樞先生根據上市規則第8.17條獲委任為本公司公司秘書，梁先生為香港普通居民及我們的全職僱員。梁先生為特許會計師公會資深會員(FCCA)及香港會計師公會(HKICPA)會員。梁先生擁有逾10年會計及金融經驗，包括曾於多家公司擔任財務總監，負責管理該等公司的融資及業務，以及監督公司秘書和規章事務。有關梁銘樞先生的履歷詳情請參閱「董事及高級管理層—高級管理層」。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們於二零一零年六月十八日成立審核委員會，自上市起生效，並根據上市規則書面訂明職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱並監督本集團的財務報告程序及內部控制系統。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即蔡安活、周春生及孫璐。蔡安活為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們於二零一零年六月十八日成立薪酬委員會，自上市起生效。薪酬及提名委員會的



---

## 董事及高級管理層

---

主要職責為評估董事報酬並向董事會提供推薦意見。此外，薪酬委員會亦會審核本集團高級管理層表現並釐定薪酬安排。

薪酬委員會的現任成員包括蔡安活、周春生及孫璐。孫璐為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們於二零一零年六月十八日成立提名委員會，自上市起生效，向董事會推薦候選人以填補董事會空缺。

提名委員會的現任成員包括周春生、蔡安活及孫璐。周春生為提名委員會主席。

### 退休計劃

我們的中國僱員參與有關省市政府推行的各種退休金計劃，我們須每月向該等計劃供款。地方政府負責規劃、管理及監督計劃，包括收取及投資供款，以及向退休僱員發放退休金。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度，本公司分別向該等僱員退休金計劃供款合共約人民幣3.6百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣3.8百萬元。

### 購股權計劃

我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款載於本招股章程附錄六「法定及一般資料—購股權計劃」一節。

### 董事及高級管理層薪酬

我們就董事提供的服務或履行有關本公司業務的職責時產生必要合理費用支付補償。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度，我們支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼、其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣8.5百萬元及人民幣3.7百萬元。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度各年，我們向五名最高薪人士支付的薪金津貼及其他福利、花紅及退休計劃供款總額分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣3.3百萬元。同期，本集團董事並無放棄任何薪酬。

本公司現行的董事及高級管理層薪酬政策將於上市後繼續沿用，截至最後可行日期，暫無計劃於上市後提高董事及高級管理人員酬金。本公司董事及高級管理層的薪酬根據個人表現、各人的工作性質及職責以及本集團業績及市況釐定。增加薪酬、支付酌情花紅或調整任何福利計劃的建議均須董事會薪酬委員會批准。本公司亦會定期檢討及評估人力資

---

## 董事及高級管理層

---

源要求以及當時市場趨勢再作適當調整。根據本公司的現行安排，截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，董事的薪酬總額估計不超過人民幣2.5百萬元。

我們與各董事已訂立服務協議。根據該等協議，我們可基於以下理由終止董事服務而毋須支付酬金，有關理由包括疏忽或不忠誠行為，亦包括個人破產等若干事件。此外，我們可毋須理由發出不少於兩個月通知而終止董事服務，亦可支付三個月有關董事的服務費而隨時終止董事服務。另外，倘若執行董事在過往12個月內由於疾病、受傷或若干其他原因而連續90天不能履行服務，則我們亦可發出不少於一個月通知終止執行董事的服務。我們一般可毋須通知期或支付賠償而終止獨立非執行董事的服務。

### 合規顧問

上市後，我們將根據上市規則第3A.19條規定委任建銀國際金融為本公司的合規顧問。建銀國際金融會確保我們獲得適當的指引及意見，遵守上市規則及香港一切其他適用法律、規則、守則及指引，包括刊發監管公告、通函或財務報告，以及進行須予公佈或關連交易。

建銀國際金融作為本公司的合規顧問，向聯交所承諾遵守上市規則，並在聯交所上市科及／或上市委員會進行任何調查時通力合作。任期由上市日期開始至我們於上市日期後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定當日結束。