

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

董事、高級管理層及員工

董事

董事會包括6名成員，其中3名為獨立非執行董事。董事會的權利及職責包括召開股東大會及報告董事會於股東大會上的工作、執行於股東大會上通過的決議案、制定本集團的業務計劃及投資計劃、制定本集團年度預算及年末賬目、制定溢利分派及增加或削減股本建議以及行使公司細則所賦予的其他權利、功能及職責。所有執行董事已與本集團訂立服務合約。

下表載列有關目前董事的資料。

姓名	年齡	職位
聶國明	[48]	主席及執行董事
蔣洪春	[39]	行政總裁及執行董事
李文晉	[46]	執行董事
葉偉明	[45]	獨立非執行董事
吳敏	[39]	獨立非執行董事
文國權	[52]	獨立非執行董事

執行董事

聶國明，48歲，為本集團主席兼執行董事。彼負責本集團的整體管理及策略發展。聶先生於卡支付行業內擁有逾15年經驗。彼自該公司於二零零零年三月二十日成立起加入百富科技。彼於二零零零年三月二十日至二零零一年一月一日間出任百富科技的副總裁。彼於二零零一年一月二日起至二零一零年六月十四日間出任百富科技的總裁。彼自二零一零年六月十四日起為百富科技的主席。聶先生之前於一九九六年至一九九九年間曾於中國招商銀行總部的信息科技部門任職工程師。聶先生於一九八四年畢業於清華大學，持有無線電電子學學士學位，其後於一九九一年獲東南大學頒授無線電工程碩士學位。於最後實際可行日期前三年，聶先生並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於[●]，彼獲委任為本集團主席及執行董事。

蔣洪春，39歲，為本集團行政總裁兼執行董事。彼負責我們營運的整體管理。蔣先生於二零零七年三月七日至二零零八年一月三十一日間及二零零八年二月一日至二零一零年六月十四日間分別擔任杭州百富電力技術有限公司的副總裁及行政總裁。彼自二零一零年六月十四日獲委任為百富科技的行政總裁及總裁。彼於支付行業及電能表解決方案行業擁有逾15年經驗。蔣先生於一九九三年八月加入Schlumberger Technologies (Asia) Limited擔任智能卡及終端機部門的技術支援工程師，並於一九九四年十二月及一九九六年一月先後晉升為銀行零售終端機的高級工程師及產品經理。彼於二零零一年九月一日至二零零七年二月二十八日間出任Beijing Future Information Technology Co., Ltd.副總裁，負責銷售點、自動櫃員機及銀行卡處理解決方案的銷售及營銷工作。蔣先生目前為全國電工儀器儀錶標

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

董事、高級管理層及員工

準化技術委員會的委員。蔣先生於一九九二年畢業於上海交通大學，獲自動控制學士學位。於最後實際可行日期前三年，蔣先生並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於二零一零年二月二十四日，彼獲委任為本集團行政總裁及執行董事。

李文晉，47歲，為本集團執行董事。彼負責風險管理及財務管理。彼亦自二零零零年四月五日起出任百富科技的董事，負責監察百富科技的營運。李先生於投資及行政事務擁有逾16年經驗。李先生於一九九七年八月一日至二零零五年五月三日間擔任高陽信息產品服務有限公司（「高陽信息」）的董事。高陽信息為一家香港公司，乃進行一般買賣的代表暨採購辦事處，亦有提供諮詢服務。高陽信息於二零零二年至二零零三年間向百富科技提供諮詢服務。根據高陽信息向公司註冊處遞交的撤銷登記申請，高陽信息已於二零零五年解散。高陽信息從未成為高陽集團及本集團的成員公司。李先生亦自一九九九年八月十六日起擔任高陽有限公司的董事總經理，並自二零零一年六月七日起出任高陽的執行董事。於[●]後，彼將繼續擔任高陽有限公司及高陽以及彼等若干附屬公司的執行董事。彼於一九九九年加入高陽有限公司前，曾在中國及香港多家公司工作，包括於一九九四年至一九九五年間在系統集成公司北京方正奧德計算機系統有限公司負責投資及行政事務。李先生於一九八九年獲北京大學頒授法律碩士學位。於二零一零年二月二十四日，彼獲委任為本集團執行董事。

獨立非執行董事

葉偉明，45歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。葉先生目前為北京金隅股份有限公司及巨騰國際控股有限公司的獨立非執行董事，並曾於二零一零年二月至二零一零年九月間擔任禹洲地產股份有限公司的副總經理，所有公司均於聯交所上市。葉先生之前於二零零四年至二零零九年間曾擔任海爾電器集團有限公司的財務總監，於二零零一年至二零零三年間為高陽有限公司的副總裁，及於一九九九年至二零零一年間出任福邦控股有限公司的財務總監，所有公司均於聯交所上市。於一九九六年至一九九八年間，葉先生擔任荷蘭商業銀行的商業銀行業務部的聯席董事。在此之前，彼自一九八七年起在安永會計師事務所工作，於一九九六年離職時為高級經理。葉先生在一九八七年畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼亦持有倫敦大學法律學士學位。葉先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會及中國會計師公會成員。獨立非執行董事於多家公司的董事會任職且擁有其他商業權益實屬常見。鑑於其獨立非執行董事的身份，葉偉明先生無須參與本集團的日常營運。此外，葉先生有信心，於上市公司擔任會計師及財務總監的經驗使其作為獨立非執行董事參與本集團業務時游刃有餘。

吳敏，39歲，於[●]獲委任為本公司的獨立非執行董事。吳博士目前為香港大學商學院會計系助理教授，之前於二零零二年至二零零八年間則擔任香港科技大學商學院會計系助理教授。吳博士一直教授國際會計準則、美國公認會計準則及中國會計準則。其於識別美國會計重述及欺詐的學術研究成果廣獲華爾街日報、紐約時報、商業周刊、財富、CNN等

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

董事、高級管理層及員工

多家媒體報道。吳博士過去曾與主要會計公司及美國私有公司會計監察委員會合作研究美國上市公司的會計操縱及欺詐領域。彼亦為會計準則及上市公司財務報表的投資資金提供專業詮釋及分析服務。吳博士於一九九四年畢業於北京大學，獲國際經濟學士學位。吳博士於一九九六年獲塔夫斯大學頒授經濟碩士學位，及於二零零三年獲紐約大學商學院頒授會計博士學位。於最後實際可行日期前三年，吳博士並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

文國權，52歲，於●獲委任為本公司獨立非執行董事。文先生於一九八一年畢業於香港大學，獲法學學士學位。文先生於一九八四年成為香港律師，其後一直在香港的陳順祖、文國權、潘慧妍律師行（前稱Chan and Lo）執業。彼目前為陳順祖、文國權、潘慧妍律師行的合夥人。於最後實際可行日期前三年，文先生並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

高級管理層

蘆杰，45歲，為百富科技（深圳）的行政副總裁。彼於二零零一年八月加入本集團，負責管理本集團在中國的所有業務發展、銷售及營銷工作。蘆先生於銷售奧德及營銷方面擁有逾12年經驗，曾於一九九八年至二零零一年間在系統集成公司北京方正奧德計算機系統有限公司擔任多個管理職位及行政角色，包括保險部總經理、營銷部總經理及公司副總裁。彼亦於一九八六年至一九九四年間及一九九四年至一九九五年間分別在中國地質礦產部及中國地質科學院擔任工程師。蘆先生持有成都地質學院的理學士學位。蘆先生於二零一零年完成長江商學院的工商管理碩士課程。於最後實際可行日期前三年，蘆先生並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

羅韶文，41歲，為百富科技（深圳）的副總裁兼財務總監。彼負責採購及供應業務、及監察在深圳營運的財務。羅先生畢業於武漢大學，獲經濟管理學士學位。羅先生於銀行卡支付行業擁有逾15年經驗，及於財務管理及供應鏈管理方面擁有逾11年經驗。彼於二零零四年十二月加入百富科技（深圳）擔任財務總監。羅先生於加入本集團前，曾擔任北京方正奧德計算機系統有限公司珠海分公司的總經理等多個管理職位。於最後實際可行日期前三年，羅先生並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

郭妮霞，27歲，為本公司的集團財務總監。彼監察本集團的業務發展及財務事宜。郭小姐於二零一零年一月加入本集團擔任業務發展經理。彼二零零五年畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，並於二零零九年獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。彼為執業會計師及香港會計師公會會員。彼於加入本集團前，為一間國際公眾會計公司的助理經理。於最後實際可行日期前三年，郭小姐並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

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

董事、高級管理層及員工

公司秘書

陳耀光，46歲，為本公司的公司秘書。於二零零四年六月至二零零六年七月間，陳先生擔任聯交所上市公司北控水務集團有限公司(前稱「上華集團有限公司」)的獨立非執行董事。於二零零一年三月至二零零七年十二月間，陳先生擔任高陽的執行董事，目前則擔任高陽的公司秘書。陳先生亦為一家於聯交所上市的公司A8電媒音樂控股有限公司的獨立非執行董事。陳先生於二零零五年四月獲委任為中生北控生物科技股份有限公司的獨立非執行董事。陳先生於審核、業務諮詢及企業管理方面擁有逾20年經驗。陳先生於一九八八年畢業於香港大學，獲社會科學學士學位。彼分別於一九九九年成為特許公認會計師公會資深會員及於二零零五年成為香港會計師公會資深會員。彼首先加入本公司，其後於二零一零年三月二十九日獲委任為本公司的公司秘書。

董事委員會

審核委員會

我們已於●成立審核委員會並以書面訂明其職權範圍。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。

審核委員會由葉偉明、吳敏及文國權組成。葉偉明目前出任審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已於●成立薪酬委員會並以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會主要職責為釐定董事及高級管理層的工資及薪酬，並幫助制定執行人的薪酬政策。

薪酬委員會由葉偉明、吳敏及李文晉組成。吳敏目前出任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們亦已成立提名委員會。提名委員會主要職責為就填補董事會空缺的人選向董事會作出建議。

本集團提名委員會由葉偉明、吳敏及李文晉組成。葉偉明目前出任提名委員會主席。