

### 董事

#### 執行董事

周哲先生，37歲，本公司主席兼行政總裁。周先生負責制訂本集團整體業務規劃及企業策略。周先生畢業於浙江大學，並在一九八七年修讀哲學碩士課程時擔任浙江大學研究生會副主席。周先生在一九八八年加入浙江省對外貿易公司，曾任機電進出口部經理。自一九九七年開始，周先生歷任浙江中程副董事長和董事長。他在一九九八年十一月起任浙江中程總裁，現任浙江中程副董事長兼總裁。周先生於企業管理及外貿等領域擁有逾十三年經驗。

王惟天先生，35歲，執行董事，並兼任浙江中程副主席。王先生在一九九九年六月加盟本集團，負責本集團公共關係及市場策劃工作。王先生在一九八七年就讀於杭州廣播電視大學，主修財務，並曾於一間位於中國的商業銀行工作五年。於加盟本集團前，王先生曾任一間工貿公司的總經理，以及於一間貿易公司的出入口部經理。王先生於中國的業務管理、財務和市場策劃方面具有逾十年經驗。

章曉峰先生，30歲，執行董事，並兼任浙江中程董事兼常務副總裁，負責浙江中程銷售事務。章先生在一九九四年七月畢業於浙江大學材料科學專業，後加入本集團，並經擔任多個管理職位(包括市場推廣部及行政部)後獲提升至現有職位。章先生於市場推廣及企業管理方面擁有豐富經驗。

#### 非執行董事

王偉軍先生，34歲，非執行董事。王先生在二零零二年四月加入本公司出任非執行董事。王先生在一九九二年畢業於香港城市大學，持會計學學士學位。彼曾於一間國際會計師行的香港及中國辦事處工作超過七年，現時為中瀚企業諮詢有限公司之董事總經理。彼於財務及資本市場方面擁有逾九年經驗，現時為香港會計師公會及英國特許執業會計師公會會員。

黃種欽先生，44歲，非執行董事。黃先生在二零零二年三月加入本公司出任非執行董事。黃先生為新加坡科技電子的公司服務及市場推廣部副總裁兼通訊及感測系統小組主席。彼獲新加坡國立大學頒發電機工程學士學位及工業工程碩士學位。彼亦持有Singapore Institute of Management所頒發的管理學文憑，並已完成哈佛大學商業學院的管理發展課程。黃先生在一九九七年七月加入新加坡科技電子前，曾擔任多間資訊科技及電訊公司的高級管理層職位。彼亦為新加坡多間學術機構之科技顧問委員會的成員。

### 獨立非執行董事

蔡小富先生，62歲，非執行董事。蔡先生在二零零二年二月加入本公司出任非執行董事。蔡先生在一九六三年畢業於北京的清華大學，八十年代初以訪問學者身份赴英國克蘭費爾德理工學院 (Cranfield Institute)，從事飛行模擬裝置和計算機仿真的研究。回國後，蔡先生曾先後任一間航天工廠廠長及浙江省電子工業局副局長，現任浙江省軟件行業協會理事長，長期負責浙江省資訊科技(包括通信及計算機軟件)的發展計劃和實施等。

吳明東先生，35歲，非執行董事。吳先生在二零零二年四月加入本公司出任非執行董事。吳先生為Bridgecross Limited的合夥人，該公司為專注於中國業務的科技公司就資本市場交易方面的顧問。於擔任現時職務前，吳先生為一間投資銀行的副總裁，負責領導為亞太區內科技客戶執行投資銀行交易。吳先生於一九九六年以優異成績完成Columbia Business School的工商管理碩士課程。

### 高級管理層

王寧先生，32歲，浙江中程董事及副總裁。王先生在一九九一年畢業於浙江大學，獲頒授學士學位。王先生曾於浙江大學光電與科學儀器系任教兩年。一九九三年九月加入本集團後，王先生負責本集團的市場推廣規劃、開發新產品管理及企業發展。王先生亦為伊達系統的總經理。王先生於市場推廣策劃、新產品的開發管理及企業發展方面有八年經驗。

---

## 董事、高層管理人員及職員

---

郭尉先生，38歲，浙江中程董事及副總裁並為興達計算機總經理。郭先生在一九九一年畢業於浙江大學，獲頒授碩士學位。畢業後，郭先生曾於浙江大學光電研究所任教，後於浙江大學計算機公司任職副總經理。郭先生在一九九八年一月加入本集團出任浙江中程副總經理，負責軟件開發。郭先生從事工程服務及物料採購業務五年，具有五年重大項目管理經驗及採購管理經驗。

段會龍先生，38歲，浙江中程董事兼總工程師。段先生在一九九一年畢業於浙江大學，獲頒授博士學位。彼曾於工業控制研究所進行完成博士課程後的研究工作，並於生物醫學工程與儀器科學學院任教。段先生在二零零一年二月加入本集團，負責浙江中程的技術工作及新產品的科研與開發。段先生具有超過十二年的研究開發及擔任研發部主管之經驗。

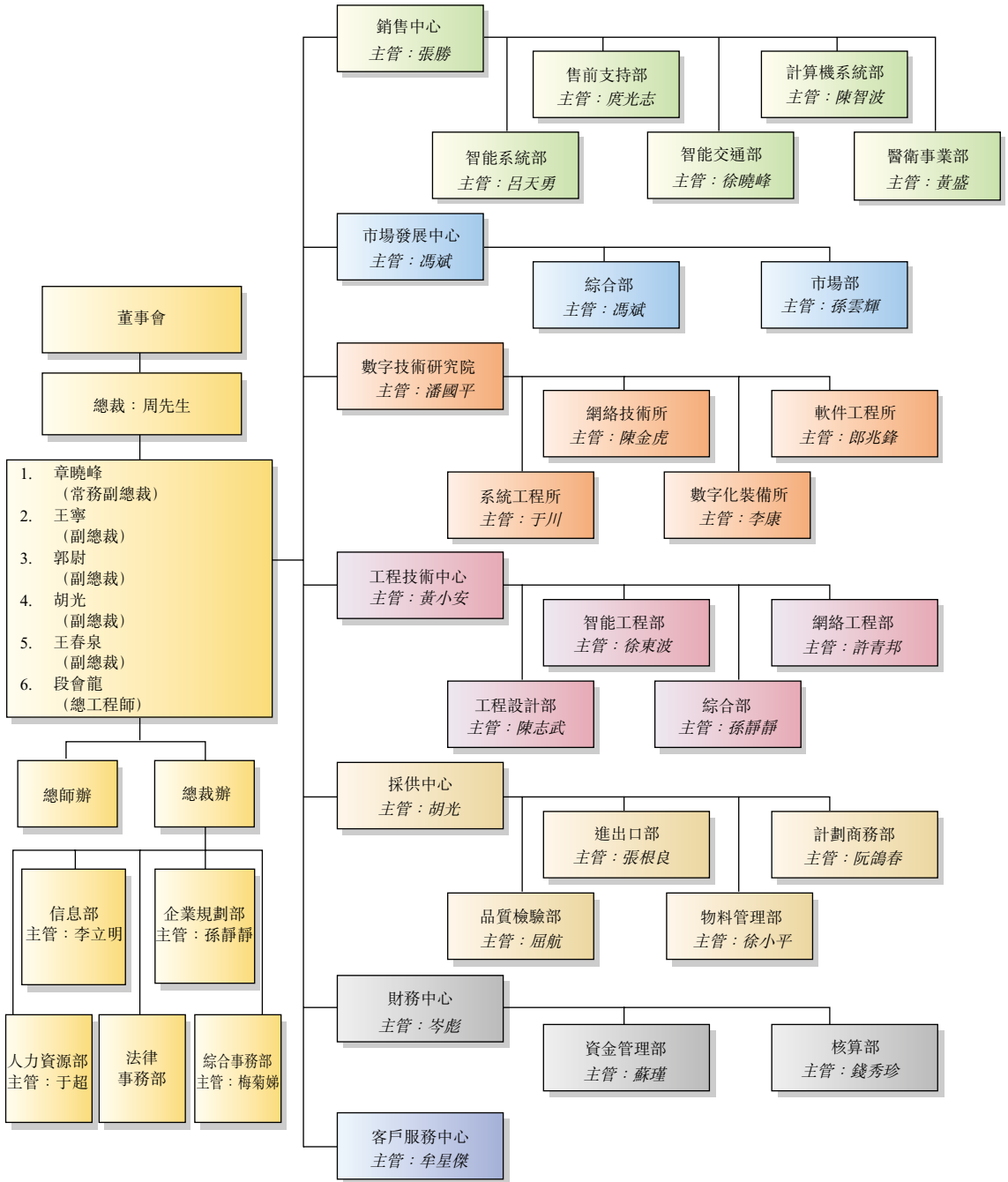
胡光先生，36歲，浙江中程副總裁。胡先生在一九九三年畢業於浙江大學，持有碩士學位。胡先生曾於黑龍江省齊齊哈爾輕工學院任教，一九九六年至一九九九年期間服務於一間石化公司，任市場開發部總經理。胡先生於二零零一年二月加入本集團至今，任浙江中程副總裁，主管採購、人力資源及財務工作。胡先生於投資、銀行融資管理及貿易業務方面擁有六年經驗。

王春泉先生，46歲，浙江中程董事及副總裁。王先生為一名合資格高級工程師，在一九八二年畢業於浙江大學，獲頒發學士學位。畢業後，王先生於浙江大學任教十年，後加入一間醫療設備公司任職總經理。王先生在一九九五年三月加入本集團，目前擔任浙江中程副總裁負責行政、產品開發及市場營銷。王先生在行政、產品開發、技術開發及市場營銷領域擁有超過十七年經驗。

楊晗峰先生，34歲，興達計算機的董事兼副總經理。彼在一九九四年畢業於浙江大學，獲頒發碩士學位。楊先生曾為計算機行業內多間公司擔任總經理或副總經理。彼在二零零零年十二月加入本集團，負責市場推廣及產品開發。楊先生於市場推廣及商業行政方面積逾八年經驗。

管理層架構

下圖顯示於最後可行日期本集團的管理層架構：



### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍乃符合創業板上市規則第5.23條、5.24條及5.25條。審核委員會之主要職責為審核本公司年報及賬目、半年報告及季報，並就此向董事會提供建議及意見。審核委員會將負責審核財務報告過程以及本公司內部監控系統。

審核委員會由兩位獨立非執行董事蔡小富先生及吳明東先生組成。蔡小富先生為審核委員會之主席。

### 職員

#### 職員人數概覽

於最後可行日期，本集團共有295名職員，按彼等職務劃分之職員人數如下：

	香港	中國	合計
研究與開發	0	66	66
銷售及市場推廣	0	55	55
管理及一般行政	3	40	43
後勤及技術支援	0	42	42
項目實行及質量控制	0	89	89
合計	<u>3</u>	<u>292</u>	<u>295</u>

#### 與職員之關係

董事相信，本公司與其職員維持良好關係，在招聘及挽留經驗豐富之人員方面，並無遇到任何重大困難。本公司從未因勞資糾紛而令業務運作出現任何中斷。

#### 購股權計劃

本集團已為其員工設立一項有條件購股權計劃，該計劃的主要條款於本招股章程附錄五「購股權計劃」分節概述。

### 其他福利

本集團向其員工提供員工福利計劃（包括定額供款退休計劃及住宿基金計劃），詳情載於本招股章程附錄一。本公司將向其香港員工提供員工福利計劃，包括根據界定供款計劃的退休基金及醫療保險計劃。本公司將向合資格員工提供退休金計劃，而本集團應付的供款將根據個別員工的服務年資及職位而定。本公司已遵照香港政府就參與註冊強制性公積金及對有關公積金進行供款已訂立的規定。