

## 董事

董事會由八名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。

下表列出董事的若干資料：

### 執行董事

姓名	年齡	職位
林懷仁	56	董事長、首席執行官
何錦華	55	執行董事
王大鑫	33	執行董事、首席財務官
張聰敏	40	執行董事、首席營運官
叢樹健	57	執行董事、首席技術官

### 獨立非執行董事

姓名	年齡	職位
徐耀華	58	獨立非執行董事
白泰德	57	獨立非執行董事
雷鳴	61	獨立非執行董事

### 執行董事

**林懷仁先生**，56歲，本集團控股股東之一、董事長及首席執行官。林先生在本地及海外擁有豐富的管理經驗，於信息科技界擁有逾10年經驗。於一九七九年至一九八九年間，彼擔任 Dean Witter Reynolds Inc. 副總裁及董事，並於一九九零年至一九九一年間，出任里昂證券(亞洲)有限公司董事一職。林先生自一九九七年起在開發本集團的業務上擔當重要角色，並帶領本集團成為中國具領導地位的專門內容門戶網站之一。彼於一九七五年獲頒授埃爾帕索德州大學理學士學位。林先生從未於任何上市公司擔任董事職位。林先生於二零零七年八月獲委任為執行董事。

**何錦華先生**，55歲，本集團控股股東之一兼執行董事，主要負責本集團的策略規劃和協助整體管理及業務發展。何先生為控股股東之一，自一九九七年起在開發本集團的業務上擔任重要角色。何先生於信息科技界擁有逾10年豐富的管理經驗。彼於一九七六年獲頒授伊利諾州立大學科學學士學位。何先生從未於任何上市公司擔任董事職位。何先生於二零零七年八月獲委任為本公司執行董事。

**王大鑫先生**，33歲，本集團執行董事兼首席財務官。王先生於二零零五年加入本集團，負責本集團財務和會計管理。彼現為聯華電子股份有限公司(於紐約股票交易所和台灣股票交易所上市)董事會的監督人。王先生在財務管理工作方面具豐富經驗，並於信息科技界擁有8年經驗。王先生於一九九八年獲頒授加州(柏克萊)大學科學學士學位，並於二零零四年獲頒授哥倫比亞大學工商管理碩士學位。王先生為王克楨先生的兒子。王先生於二零零七年八月獲委任為執行董事。

## 董事、高級管理人員及員工

**張聰敏女士**，40歲，本集團執行董事兼首席營運官。張女士於二零零三年一月以借調形式加入本集團。張女士借調到本集團之前為廣東太平洋電子科技廣場有限公司市場部經理兼總經理助理。由於本集團曾以綜合準則運作，借調僅為集團內部安排。於二零零七年八月準備上市之時，借調安排終止。張女士在營運管理工作及信息科技界積逾10年經驗，並在本集團擔任多個管理職位。張女士於一九九一年獲頒授中國科學技術大學化學分析學士學位，並於二零零六年九月成為中國廣州天河區政治協商會議委員會常委。張女士從未於任何上市公司擔任董事職位。張女士於二零零七年八月獲委任為執行董事。

**叢樹健先生**<sup>(附註1)</sup>，57歲，本集團執行董事兼首席技術官。叢先生於二零零三年加入本集團，在加拿大、香港和中國發展迅速的信息科技界積逾30年經驗。叢先生負責信息科技的商業應用，以及互聯網與電子商貿的發展。叢先生加入本集團前在信息科技服務行業出任數個主要的高級管理職位。叢先生曾在加拿大工作達18年之久，曾出任加拿大安大略省農業及食品部應用程式開發經理至一九九六年。叢先生於一九七五年畢業於奧斯汀德州大學，獲頒授電機工程學士學位。叢先生從未於任何上市公司擔任董事職位。叢先生於二零零七年八月獲委任為執行董事。

### 獨立非執行董事

**徐耀華先生**，58歲，於二零零七年十一月加盟本集團，並為獨立非執行董事。徐先生於金融及行政、企業及戰略規劃、信息科技及人力資源管理方面具有逾10年廣泛的經驗，並曾於不同的國際性公司任職。彼於一九九四年加盟香港聯交所為財務及運作服務科執行總監，並於一九九七年成為行政總裁，於加入香港聯交所以前，彼於香港證券及期貨事務監察委員會擔任要職。徐先生於二零零一年至二零零四年為香港證券專業學會主席。由二零零一年七月至二零零二年六月，彼為深圳證券交易所的諮詢顧問及理事。

此外，徐先生現時為以下上市公司的獨立非執行董事：

上市公司名稱	獲委任日期
中國工商銀行(亞洲)有限公司.....	二零零零年八月二十二日
慧峰集團有限公司.....	二零零二年三月二十八日
中國誠通發展集團有限公司.....	二零零三年三月三日
中遠國際控股有限公司.....	二零零四年二月五日
中國電力國際發展有限公司.....	二零零四年三月三十一日
新昌管理集團有限公司.....	二零零五年一月一日
中海石油化學股份有限公司.....	二零零六年四月二十五日
綠城中國控股有限公司.....	二零零六年六月二十二日
中國滙源果汁集團有限公司.....	二零零六年八月二十四日
新濠博亞娛樂(澳門)有限公司.....	二零零六年十二月十八日

## 董事、高級管理人員及員工

以上所載列的上市公司於不同範疇經營業務，包裝銀行服務、科技媒體及電訊、投資控股、船務、貿易、發電廠興建及運作、物業管理服務、氮肥生產商、物業發展及開發及營運賭場博彩及娛樂休閒設施。

徐先生分別於一九七五年及一九七六年在諾克斯維爾田納西大學取得理學士(工業工程學)學士學位及工程學碩士(工業工程)學位。彼於一九九三年參加美國哈佛大學肯尼地政府管治研究院的政府高級經理管理學課程。徐先生自一九九八年起為香港證券專業學會會員。

誠如徐先生所告知，彼將投放充足時間及注意以履行其獨立非執行董事的職務。徐先生在香港的金融市場擁有豐富的經驗，全面了解作為香港公眾上市公司董事的責任。基於以上原因，董事及保薦人均認同徐先生能符合上市規則第3.08條和第3.09條，以及上市規則附錄14A.5.3項下守則條文的規定。

**白泰德先生**，57歲，在二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事，白先生現為野村亞洲證券董事長兼野村國際(香港)有限公司高級顧問。白先生亦出任多間非上市公司的非執行董事，並擔任多間上市公司(包括安利控股有限公司、鳳凰衛視控股有限公司、上海先進半導體製造股份有限公司及南太電子有限公司)獨立非執行董事的職務。由一九九七年十一月至二零零二年十二月，白先生為聯交所上市委員會主席，並自一九九八年至二零零一年為聯交所董事會成員。由二零零一年至二零零七年間，白先生曾為證監會諮詢委員會成員，亦是中國證券監督管理委員會諮詢委員會成員。自一九九七年九月至二零零三年十二月，白先生擔任嘉里控股有限公司董事，期間亦同時出任該集團多個董事會和營運職位，包括 SCMP Holdings Limited 副主席、南華早報出版有限公司發行人、香格里拉(亞洲)有限公司副主席、Kuok Philippines Properties 副主席、中國國際貿易中心股份有限公司董事和嘉里建設有限公司董事。在加入嘉里集團之前，於一九九零至一九九七年間，白先生擔任 J.P. Morgan Inc. 董事總經理，兼 J.P. Morgan Securities Asia 主席。在香港 J.P. Morgan 任職期間，白先生乃 Bank of the Philippine Islands 董事和香港銀行公會理事。白先生在亞洲工作的經驗積逾20年。白先生畢業於喬治城大學(B.S.F.S.)和哥倫比亞大學(M.B.A.)。彼為喬治城大學國際關係學院顧問團成員。

誠如白先生所告知，彼將投放充足時間及注意以履行其獨立非執行董事的職務。白先生在香港的金融市場擁有豐富的經驗，全面了解作為香港公眾上市公司董事的責任。基於以上原因，董事及保薦人均認同白先生能符合上市規則第3.08條和第3.09條，以及上市規則附錄14A.5.3項下守則條文的規定。

## 董事、高級管理人員及員工

**雷鳴先生**，61歲，在二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事。自二零零二年一月起，雷先生擔任王朝投資顧問公司總經理，現時為敏迅科技(在納斯達克上市，全球電信集成電路先驅)董事。自二零零二年三月，彼共同創立移通半徑技術公司(Mobile Radius Inc.)並為該公司的董事總經理。由二零零三年十月至二零零五年五月期間，雷先生出任 GSM 協會中國區會長，該會會員包括 Vodafone、中國移動、NTT DoCoMo 和 T-mobile 等650多間流動通信營運商，以及諾基亞、西門子、愛立信、微軟及英特爾等200多間製造商。作為會長，雷先生向全球董事會匯報，該董事會成員包括和記黃埔、T-Mobile 及 SingTel Mobile 的代表。雷先生擔任會長期間，推動 WCDMA/GSM、TD-SCDMA 等以往不能兼容的標準，建立戰略聯盟，成功協調亞洲、歐洲和美洲成員的利益。在二零零零年五月至二零零一年十月期間，雷先生亦擔任高通公司大中華地區(世界最大流動電信市場)主席，以及由一九八九年一月至二零零零年五月期間出任全球通通訊有限公司業務發展副主席。雷先生畢業於紐約科技大學(BSEE)，並取得普林斯頓大學碩士學位及 Drexel University 工商管理碩士學位。

附註1：Tristar Partner (請參閱本招股章程附錄一會計師報告附註25 — 「重大關連方交易」)向本集團提供的諮詢服務直至二零零七年六月止。Tristar Partner 由叢樹健先生所控制。)

### 高級管理人員

姓名	年齡	職位
陸悟卿	39	首席行政官
王克戎	41	公司秘書、合資格會計師及財務官
范增春	36	會計總監
葉榮剛	33	技術發展總監
賀玲	33	太平洋電腦網總編輯
胡其萍	34	太平洋汽車網總編輯
楊霞	29	銷售總監
朱波	29	頻道總編輯
熊普江	34	網絡營運總監

**陸悟卿女士**，39歲，本集團首席行政官，在二零零三年一月以借調形式加入本集團。陸女士在加入本集團前，於廣東太平洋電子科技廣場有限公司行政部擔任總經理助理。由於本集團當時合併運作，借調僅為集團內部安排。於二零零七年八月準備上市之時，借調安排終止。陸女士在一九九零年獲頒授中山大學電腦軟件學士學位。

**王克戎先生**，41歲，本公司秘書、本集團合資格會計師及財務官。王先生在二零零五年加入本集團，是香港會計師公會會員，在審計、會計、財務管理等範疇具15年經驗。在加入本集團前，王先生為合資格會計師，在國際會計公司及一香港上市公司工作。王先生在一九八九年獲英國雷丁大學授經濟及會計學士學位。

**范增春女士**，36歲，本集團會計總監，在二零零三年七月以借調形式加入本集團。范女士於加入本集團前，於廣東太平洋電子科技廣場有限公司任職高級會計經理。由於本集

團當時合併運作，借調謹為集團內部安排。於二零零七年八月準備上市之時，借調安排終止。范女士為合資格(企業)會計師及認可內部審計師，並在信息科技及互聯網服務範疇具4年經驗。范女士畢業於浙江冶金經濟專科學校，並獲頒授經濟系工業經濟專業專科證書。

**葉榮剛先生**，33歲，於二零零三年加入本集團，為本集團技術發展總監，具有Sun Certified Enterprise Architect 資格。葉先生在信息科技及互聯網服務範疇積逾10年經驗，現負責策略規劃及網站系統建築。在加入本集團前，葉先生在一家香港信息科技服務公司及一家網上經紀公司擔任技術要職。葉先生曾在美國 Lotus Development Corporation 任職高級軟件工程師三年至一九九九年。葉先生畢業於麻省理工學院，在一九九六年分別獲頒授電機工程學及電腦科學學士學位及碩士學位。

**賀玲女士**，33歲，太平洋電腦網總編輯，於二零零五年加入本集團。賀女士在一九九五年畢業於西南民族大學，獲頒授會計及統計學證書，並取得四川大學工商管理學士學位。賀女士在二零零四年獲英國設菲爾德大學授工商管理碩士學位。

**胡其萍女士**，34歲，太平洋汽車網總編輯，於二零零五年加入本集團。在加入本集團前，胡女士於一九九七至二零零四年年間在廣州日報擔任編輯。胡女士在一九九四年畢業於中國人民大學，獲頒授社會科學學士學位，並於一九九七年取得社會科學碩士學位。在二零零二年，胡女士獲頒授密蘇里大學文學碩士學位。

**楊霞女士**，29歲，本集團銷售總監，於二零零三年加入本集團。楊女士畢業於西南政法大學，於一九九八年分別取得法律及經濟(國家貿易)學士學位。

**朱波先生**，29歲，本集團頻道總編輯，於二零零一年加入本集團。在加入本集團前，朱先生曾任兩年技術支援工程師。朱先生畢業於武漢工業學院，獲頒授電腦科學及科技學士學位。

**熊普江先生**，34歲，本集團網絡營運總監，於一九九九年加入本集團，負責監察本集團所有門戶網站的網絡基礎建設及系統發展。熊先生為微軟認證系統工程師及思科認證網絡工程師。熊先生在一九九四年畢業於華東師範大學，獲頒授電腦科學學士學位。

### 合資格會計師及公司秘書

**王克戎先生**是本集團的公司秘書及合資格會計師，其資料載列於上述「高級管理人員」一段。

## 董事及高級管理層酬金

於二零零四年、二零零五年及二零零六年以及截至二零零七年六月三十日止六個月，向董事支付的酬金總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別約為人民幣245,000元、人民幣348,000元、人民幣1,400,000元及人民幣167,000元。二零零六年大幅增加是因為本集團於二零零六年向一名董事宣派約人民幣1,000,000元酌定花紅。於二零零四年及二零零五年，根據本集團當時的業務計劃，並無宣派任何酌定花紅。上市後，所有酌定花紅須由董事會與薪酬委員會按照本集團經營表現、財務狀況及業務發展計劃而宣派及批准。

董事因向本集團提供服務或就本集團的業務經營履行其職能而必需及合理產生的開支，本集團會予補償。於往績記錄期，誠如上文所載，董事就董事於往績記錄期內履行董事的服務，收取最低金額薪酬，並因其亦為本公司股東，按本公司股東身份收取股息。上市後，在檢討及釐訂執行董事及高級管理層的指定薪酬待遇時，本集團的薪酬委員會計及的因素有可比較公司支付的薪金、董事的在位時間及職責、本集團內其他僱傭及服務以及與表現掛鈎的薪酬。

於二零零四年、二零零五年、二零零六年及截至二零零七年六月三十日止六個月，支付予本集團五名最高薪人士的薪金、其他津貼及實物利益的總額分別約為人民幣1,300,000元、人民幣1,600,000元、人民幣2,500,000元及人民幣1,300,000元。

二零零七年十一月二十三日，本公司採納首次公開售股前購股權計劃，以獎勵本集團董事、若干高級管理人員及僱員為本集團作出的貢獻，並挽留其貢獻將對本集團的成長及成功有利的人士。

根據至今產生的實際開支及二零零七年十一月二十三日訂立的服務協議，截至二零零八年十二月三十一日止兩年，應付董事的董事袍金及其他酬金的估計金額預期分別約為1,100,000港元及3,200,000港元。有關服務協議的詳情請參閱附錄六。

## 員工

於二零零七年六月三十日，本集團合共僱有497名全職僱員。下表載列該日期以職務劃分的本集團僱員數目：

部門	僱員數目
銷售及市場推廣	181
內容	219
研發	57
行政	40
	<hr/>
	497

## 本集團與員工的關係

本集團深明與僱員維持良好關係的重要性。本集團向僱員支付的酬金包括薪金及津貼。

本集團與僱員間並無發生任何重大問題，也未因勞工糾紛使業務受阻，而在招聘及延攬資深員工方面亦從未遇到任何困難。董事相信，本集團與其僱員維持良好的工作關係。

### 購股權計劃

本公司已有條件地採納首次公開售股前購股權計劃及購股權計劃，董事認為，本集團可藉購股權計劃聘請及挽留優秀員工，並提升僱員對公司的忠誠度。購股權計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。

### 僱員福利

本集團為其中國僱員作出退休金、醫療保險(包括生育保險)、失業保險、工傷保險(統稱「社會保險基金」)以及住房公積金的供款。上述各項供款從本集團內部財務資源撥付，並符合中國當地政府的相關勞動局及住房公積金管理中心的規定。本公司已取得相關勞動局及住房公積金管理中心的確認書，確認本集團有關成員公司在獲發確認書前已作出所有必要的社會保險基金及住房公積金供款，於相關確認書發出日期，並無尚未償還的負債。

於二零零四年、二零零五年、二零零六年，以及截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團各項社會保險基金供款分別約為人民幣1,800,000元、人民幣2,500,000元、人民幣4,100,000元及人民幣2,700,000元。

### 員工酬金

本集團根據員工的資歷及經驗等釐定其員工的酬金。於二零零四年、二零零五年及二零零六年，以及截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團的員工成本(包括董事及高級管理層的酬金)分別約為人民幣22,200,000元、人民幣26,300,000元、人民幣40,600,000元及人民幣19,000,000元。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已成立審核委員會。

審核委員會的主要職務是審閱本公司的重大投資、資金運作及重大財政體系；審核本公司的會計政策、財務狀況及財務報告程序；與外部審核公司溝通；評核內部財務及審核人員的表現；以及評核本公司的內部監控。目前，本公司的審核委員會由徐耀華先生(主席)、白泰德先生及雷鳴先生三名會員組成。

#### 薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄14所載的最佳應用守則成立薪酬委員會。

薪酬委員會的主要職務為(a)向董事提供以下範疇的意見：所有董事及高級管理層薪酬的政策及架構，及為發展該等薪酬政策而確立的形式及具透明度的程序；(b)為各執行董事及高級管理層特定的薪酬計劃釐定條款；及(c)不時檢討及批准以表現為本、由董事實踐以符合公司目的及目標的薪酬計劃。目前，本公司薪酬委員會由三名會員組成，分別為徐耀華先生(主席)、白泰德先生及雷鳴先生。本公司注意到於往績記錄期間支付予過往董事的薪酬相對為低，是由於各董事直接擁有本公司權益，並收取股息。於全球發售後，薪酬委員會將按營運表現、財務狀況及本集團的業務發展計劃釐定薪酬。

### 合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委聘益華證券有限公司為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事宜向本公司提供意見：

1. 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告；
2. 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
3. 本公司擬運用首次公開發售所得款項的方式與本招股章程所述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
4. 聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常波動而向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自上市日期開始，直至本公司就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。