

董事

董事會由六名董事組成，其中三名為執行董事，而另外三名則為獨立非執行董事。

執行董事

張曙陽先生，50歲，本集團的創辦人、本集團的執行董事兼主席。除擁有電視機行業的經驗及技術知識外，張先生在一九九三年創辦東傑電氣(中國)前，於香港及中國的多間本地及海外電子貿易公司累積超過20年管理經驗。張先生負責本集團的整體策略規劃，以及監督本集團於中國市場的銷售及市場推廣。張先生於二零零四年二月十三日獲委任為本公司的董事。

童志偉先生，37歲，本集團的聯席創辦人兼執行董事。童先生畢業於加拿大曼尼托巴大學，取得電機工程理學士學位。彼於一九九四年聯同張先生於同年創辦三丸(集團)。童先生於電子及電視機行業擁有逾十年銷售及管理經驗，主要負責監督本集團於海外市場的銷售及市場推廣，以及監督三丸(集團)的日常營運及管理。童先生於二零零四年二月十三日獲委任為本公司的董事。

渡邊和則先生，51歲，本集團的執行董事兼營運總監。渡邊先生畢業於日本大學商學院，取得商業學士學位。渡邊先生於二零零三年十一月加入，並出任三丸(集團)的董事，其於二零零四年六月十九日獲委任為本公司的董事。渡邊先生於大型企業累積超過25年有關美國、歐洲及亞洲市場的進出口貿易及銷售發展的商務經驗。渡邊先生主要負責監督本集團的整體營運，以及本集團新客戶於海外市場的銷售及市場推廣。

獨立非執行董事

Ede Hao Xi, Ronald先生，45歲，於二零零四年六月十九日獲委任為獨立非執行董事。Ede先生於一九八四年畢業於夏威夷大學，取得工商管理學士學位，主修會計，並於一九八八年取得華盛頓大學(University of Washington)的工商管理碩士學位。Ede先生為美國的持牌執業會計師。Ede先生在擔任美國跨國高科技製造公司亞太區的財務總監或董事總經理的身份方面擁有豐富經驗。Ede先生亦於上至國際銀行，下至國際會計及顧問公司中擔任多個管理職位。Ede先生現時為一家美國電訊測試設備公司安科特納公司的亞太區財務總監。

董事、高級管理層及員工

曹信先生，53歲，於二零零四年六月十九日獲委任為獨立非執行董事。曹先生畢業於美國衣阿華華侖山的艾奧華州康奈爾大學，取得文學士學位。曹先生進一步取得美國威斯康辛州麥迪遜University of Wisconsin (威斯康辛大學) 的工商管理碩士學位。曹先生於香港的金融市場及證券行業擁有豐富經驗。彼現為香港一間於證券及期貨事務監察委員會註冊的證券行Drake & Morgan Limited (前稱鼎康御泰證券國際有限公司) 的交易董事。曹先生亦分別為中洲控股有限公司 (一九九七年七月至一九九九年七月)、海德太平洋控股有限公司 (一九九八年三月至九月) 及華基泰控股有限公司 (一九九九年至二零零零年三月) 的獨立非執行董事。

李岳貞先生，54歲，於二零零四年六月十九日獲委任為獨立非執行董事。李先生畢業於台灣新竹交通大學及台北台灣大學，分別主修電子物理及電機工程。李先生於多間專門從事工程、創業投資及資產管理的跨國機構累積豐富經驗。彼現時為美商艾旺公司的總經理、上海聲威信息科技有限公司的董事及於中國北京的北京豪義網絡公司的獨立董事。

財務總監、合資格會計師及公司秘書

潘偉先生，32歲，本集團財務總監、合資格會計師兼公司秘書。潘先生畢業於香港浸會大學，主修工商管理(會計)。潘先生為香港會計師公會及英國特許會計師公會會員。於一九九四年六月至一九九七年九月期間，彼曾任職於一間國際執業會計師行安永會計師事務所，而於二零零零年五月至二零零一年三月期間，彼為恒聲威(深圳)有限公司的財務總監。潘先生曾於二零零一年三月至二零零三年十月期間在衛科創業有限公司(於聯交所創業版上市的公司)擔任財務總監、首席財務主任以及監察主任。潘先生負責本集團的財務規劃。潘先生於二零零三年十月加入本集團，並於二零零四年六月二十二日獲委任為本集團的公司秘書。

高級管理層

郭玉潔女士，38歲，本集團副總裁。郭女士畢業於上海華東師範大學，持有學士學位，主修英語。郭女士於一九九三年六月加入本集團，負責協助董事發展新業務範圍。

董志凱先生，57歲，本集團副總裁。董先生畢業於上海機電工程七二一工人大學。彼於機電工程方面擁有逾25年豐富經驗。董先生負責本集團的採購及生產部。董先生亦為東傑電氣(中國)的董事及總經理。董先生於一九九三年六月加入本集團。

董事、高級管理層及員工

黃鵬展先生，34歲，本集團副總裁。彼畢業於同濟大學電氣工程系，取得工程學士學位。彼亦取得交通大學的工商管理碩士學位。彼於電視機行業擁有逾十年經驗，負責本集團的研究及開發部。黃先生亦為東傑電氣(上海)的董事及總經理，負責監督東傑電氣(上海)的日常營運及管理。彼於一九九三年十一月加入本集團。

平野力先生，57歲，三丸電氣(蕪湖)的董事及東傑電氣(上海)的副總經理。平野先生畢業於日本山口大學電機工程系，取得工程學士學位。平野先生於家庭電器行業擁有豐富技術知識及經驗。彼於一九九七年十月加入本集團之前，於多間海外家庭電器生產商累積超過30年管理經驗。彼負責監督研究及發展業務及東傑電氣(上海)的管理。

賀良生先生，47歲，三丸電氣(蕪湖)的董事及總經理。賀先生亦為東傑電氣(中國)的董事。彼畢業於上海市教育學院，主修教育管理學。賀先生擁有豐富管理經驗。賀先生負責監督三丸電氣(蕪湖)的日常營運及管理。彼於一九九四年九月加入本集團。

Werner Mirsberger先生，51歲，三丸(德國)的董事總經理。Mirsberger先生畢業於IHK-Industrie and Handelskammer Nürnberg，取得電子工程碩士學位。彼於全球多間跨國機構累積豐富電子相關行業經驗。Werner先生負責監督三丸(德國)的日常營運及管理。Mirsberger先生於二零零三年九月加入本集團。

韓世荃先生，55歲，本集團的總工程師。韓先生畢業於華東師範大學儀表電子分校電子工程系，主修無線電技術。韓先生為上海市儀表電訊工業局認可的高級工程師。彼於電子及電器行業擁有豐富經驗。韓先生負責傳統電視機技術範圍的研究及開發部。韓先生亦為東傑電氣(上海)的董事及副總經理，負責監督東傑電氣(上海)的研究及開發、銷售業務及管理。韓先生於一九九四年十月加入本集團。

張備戰先生，35歲，本集團總工程師。張先生畢業於西安電子科技大學，主修信息工程系。彼於電視機製造行業擁有超過15年的豐富技術知識及經驗。張先生負責數碼技術範圍及新產品的研究及開發部。張先生於一九九六年七月加入東傑電氣(中國)。

王誠先生，36歲，本集團助理總經理。王先生畢業於長春光學精密機械學院電子工程系，主修應用電子技術。王先生於家庭電器行業擁有超過十年的豐富技術知識及經驗。彼

於一九九六年七月加入本集團前，曾於一家國有工程生產商工作接近六年。彼負責研究及開發模擬電視機及相關軟件。

孫良成先生，58歲，本集團的助理總經理。孫先生曾就讀西安市電子專科學校修讀電子，其後就讀西安電子科技大學，並於該校畢業，主修雷達科技。孫先生於電視機行業擁有超過20年經驗。彼負責本集團中國市場品質控制及客戶服務。彼於一九九五年十二月加入本集團。

趙淵先生，41歲，本集團的助理總經理。彼畢業於上海市科技大學，持有學士學位，主修物理。彼負責本集團中國市場的營業部，及海內外市場的新業務開發。彼自一九九三年六月起加入本集團。

郭玉清先生，34歲，本集團營業經理。郭先生曾於斯圖加特大學修讀電子學。彼於電視機行業擁有豐富經驗。於一九九九年一月至二零零零年六月期間，郭先生為本集團駐德國代表辦事處的高級人員。郭先生負責三丸(德國)的銷售業務及海外市場新客戶。彼於一九九九年一月加入本集團。

孫健先生，33歲，董事會秘書。彼畢業於澳門亞洲國際公開大學，取得工商管理碩士學位。於一九九三年至一九九七年期間，孫先生於盤谷銀行的市場推廣、進口及出口部任職，開展其事業生涯。彼於一九九七年至一九九九年期間擔任上海建弘諮詢有限公司的項目經理，而於一九九九年至二零零三年期間為建弘證券(亞洲)有限公司的企業融資經理。孫先生擁有逾十年企業融資及財務管理經驗。彼負責監督本集團公司事務及投資計劃。彼於二零零三年四月加入本集團。

審核委員會

本公司於二零零四年六月二十二日成立審核委員會，以遵守上市規則第3.21條的規定。審核委員會的職權範圍的基本職責是審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統，並向董事會提供意見。審核委員會由三名獨立非執行董事組成。本公司審核委員會的成員如下：

姓名	於審核委員會內的職位
Ede Hao Xi, Ronald先生	主席
曹信先生	成員
李岳貞先生	成員

董事酬金

各名執行董事已與本公司訂立服務合約，由二零零四年六月二十二日起計，無固定期限，於此後可由其中一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。各名執行董事有權獲得於受僱期間所產生的一切必要及合理的實付費用財產。執行董事可收取將由董事會釐定的酌情花紅，但總額將不會超過本集團於本集團的該財政年度的經審核綜合純利(除稅及少數股東權益後但未計非經常項目)的5%。獨立非執行董事於二零零四年六月十九日各自與本集團訂立委任函件。各項委任由二零零四年六月十九日起計，為期兩年。獨立非執行董事各自有權收取的年度袍金介乎120,000港元至150,000港元不等。根據現時生效的安排，本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度應付予董事的酬金總額(包括任何實物利益，但不包括任何酌情花紅)估計約為2,500,000港元。服務協議條款的詳情載於本招股章程附錄五「有關董事、高級管理層及員工的其他資料」一段中「服務合約的詳情」分段。

僱員

總覽

於最後實際可行日期，本集團於不同的經營地區共有約744名僱員。以地理位置及職能劃分的職員數目如下：

部門	香港	中國	德國	合計
管理	4	9	3	16
行政	2	14	1	17
會計及財務	3	10	—	13
資訊科技	—	5	—	5
研究及開發	—	70	—	70
銷售及市場推廣	3	11	—	14
採購	4	16	—	20
生產	—	509	—	509
品質控制	—	37	—	37
倉儲	6	33	—	39
其他	—	4	—	4
合計	22	718	4	744

與僱員的關係

本集團並未經歷任何重大勞工糾紛或罷工而導致日常業務運作中斷。董事認為本集團與僱員關係良好。根據現行中國法律，本集團為其僱員繳納養老保險、失業保險、醫療保險及住房公積金。

退休福利計劃

就香港的職員而言，本集團根據適用法律及規例，為其僱員參與一項強制性公積金計劃。

本集團的中國僱員參與由當地市政府管理的一項中央退休金計劃，據此，本集團自二零零一年起，須按僱員每月基本薪金比率的22.5%就該等計劃作出每月供款。除上述的每月供款外，本集團並無責任向僱員支付退休金及提供其他退休後的福利。截至二零零三年十二月三十一日止三個財政年度各年，本集團就退休福利計劃所產生的開支約為1,200,000港元、1,600,000港元及2,200,000港元。

本集團與員工的關係

本集團並無經歷任何罷工、停工、勞工糾紛或行動，而影響任何本集團業務的運作。

培訓

本集團僱員的酬金組合，包括參加公積金及醫療計劃。除在職訓練外，本集團亦安排本集團的資深工程師不時為初級工程師提供培訓。

首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃

首次公開招股前購股權

於二零零四年六月二十二日，本公司批准及採納首次公開招股前購股權計劃。首次公開招股前購股權計劃的詳情概述於本招股章程附錄五「購股權」一段「首次公開招股前購股權計劃條款概述」分段內。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，若干選定類別的參與者(包括但不限於本集團的執行董事、獨立非執行董事及員工)可獲董事會或有關委員會酌情授權認購股份。購股權計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄五「購股權」一段「購股權計劃條款概述」分段內。