

董事

執行董事

陳志列，40歲，本公司主席兼董事總經理。彼為本公司之創辦人，並負責本公司整體策略及業務規劃。陳先生於一九八四年畢業於中國遼寧建築工程學院，獲得計算機應用工程學學士學位，並於一九九零年獲得西北工業大學工程系頒發之計算機科學及計算機工程學碩士學位。陳先生於計算機與控制系統自動化方面積累逾18年經驗。陳先生於一九九三年創辦本公司之前，曾於遼寧機械研究院擔任助理工程師一職，及由中國國家航天部所經營之第四設計院電腦公司擔任營運經理。於二零零三年二月，陳先生獲廣東省人民政府頒發廣東省優秀民營企業家獎。

曹成生，74歲，副主席兼執行董事。曹先生畢業於中國南通學院，並獲得紡織工程畢業證書。曹先生於紡織工業積逾52年經驗。彼目前為香港格致機械有限公司之董事兼總經理，該公司擁有本公司之前身深圳和記星機電實業有限公司30%股本權益。香港格致機械有限公司根據於二零零零年十月十日訂立之協議將其擁有之深圳和記星機電實業有限公司30%股本權益轉讓予深圳研祥旺客後，香港格致機械有限公司不再擁有本公司任何股本權益。曹先生自一九九五年起受聘於本公司，負責制訂本公司之業務策略、編製每年財政預算及監察財務狀況。

朱軍，42歲，本公司執行董事、監察主任兼總工程師，同時亦為研究及開發部主管。彼於一九九五年十月加盟本公司，負責監督本公司之研究及開發中心。朱先生於一九九零年考獲中國計算機應用軟件人員水平考試委員會之高級程式員資格。彼於電腦工程及控制系統整合方面擁有廣泛之研究及開發經驗，而其所設計及開發之動態訊號分析儀榮獲國家機電部頒發科技進步二等獎。於二零零零年，朱先生更獲頒深圳市科技進步一等獎及廣東省科技進步三等獎。在加盟本公司前，朱先生曾於寧波華林高科技實業公司擔任要職。

獨立非執行董事

聞冰，42歲，獨立非執行董事。聞先生於一九八四年獲得中國遼寧建築工程學院頒發之計算機學學士學位。彼於電腦工程方面積逾18年經驗，並曾於多家國有企業及跨國公司擔任多個要職。聞先生現為深圳市欣軼天科技有限公司執行董事兼總經理，同時亦為聲訊亞洲中國公司總經理兼專業技術主管。聞先生於二零零零年十二月獲委任為獨立非執行董事。

董事、監事、高級管理層及僱員

齊玉坤，46歲，獨立非執行董事。齊先生擁有中國天津大學研究院之管理證書，同時亦是中國合資格高級工程師。齊先生於商業銀行電腦操作方面積逾14年經驗。彼曾於中國之中國建設銀行及中信實業銀行擔任要職，現為中國光大銀行地區分公司經理。齊先生於二零零一年九月獲委任為獨立非執行董事。

周紅，38歲，獨立非執行董事。周女士畢業於中國清華大學，獲得工程學學士學位及碩士學位。彼亦於一九九九年獲新西蘭梅西大學 (Massey University) 頒發工商管理碩士學位，主修金融學。於一九八九年至一九九二年間，周女士曾任北京工業大學講師。彼現為深圳基鈺投資(集團)有限公司業務發展中心總經理。周女士於二零零一年九月獲委任為獨立非執行董事。

董立新，44歲，獨立非執行董事。董先生於一九八四年畢業於中國清華大學，獲得自動化工程學士學位，並於一九八四年至一九九一年間任職遼寧省機械研究院，目前於中國深圳世界之窗有限公司工程部擔任管理職位。董先生於二零零二年九月獲委任為獨立非執行董事。

監事

王必春，40歲，本公司監察委員會主席。王先生於一九九零年畢業於中國安徽財貿學院，獲得會計學專科畢業證書，於會計及核數方面擁有逾七年經驗。於一九九五年至一九九八年間，彼於黃金燈飾有限公司出任會計監事，並於其後出任財務經理。於一九九八年至二零零零年間，彼於深圳中洲會計師事務所出任核數員。彼於二零零二年九月獲委任為本集團監事。

周臣岩，31歲，本公司監察委員會成員。周女士於一九九五年畢業於中國吉林省經濟管理學院，獲得財務會計專業學科畢業證書。於加盟本公司前，周女士曾於中國吉林省白山市體育工作隊財務部工作。周女士為深圳科利鍵的股東，於二零零零年十二月獲本公司委任為監事。

濮靜，38歲，本公司監察委員會成員。濮女士於一九八八年畢業於中國武漢鋼鐵學院，獲頒發電氣自動化工程學學士學位。彼於工業電腦調試方面積逾14年經驗。濮女士於一九八八年至一九九四年間受聘於第一冶金建設公司擔任工業電腦測試技術員，並自一九九五年起一直獲本公司聘用為工業電腦測試技術員。濮女士為深圳研祥旺客及深圳好訊通的股東，於二零零零年十二月獲本公司委任為監事。

審核委員會

本公司根據創業板上市規則於二零零二年七月十二日成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監督本公司之財務申報過程及內部管制系統。

董事、監事、高級管理層及僱員

審核委員會有2位成員(即周紅及齊玉坤)，彼等均為獨立非執行董事。周紅為審核委員會主席。

高級管理層

梁焯，46歲，本公司總經理。梁先生於一九八一年獲中國國防科學技術大學頒發物理學學士學位，其後相繼擔任中國國防科學技術大學物理學及光學助教及進行光學信息處理研究。彼亦於一九八八年獲得中國南開大學頒發企業管理碩士學位。梁先生積逾13年行政及營運管理經驗。梁先生於二零零一年五月加盟本公司之前，曾於中國多個行業擔任多個管理職位。

王振俊，39歲，本公司副總經理，負責本公司之整體銷售職能。王先生於一九八六年獲得中國北京工業學院自動控制學院頒發之工程學學士學位，主修自動化控制。彼於自動控制系統應用學術研究方面積逾7年經驗。王先生於自動化科技方面擁有深厚的技術知識，並在以電腦為基礎的工業自動化產品之銷售及市場推廣方面積逾9年經驗。王先生於一九九五年十月加盟本公司。

樊小寧，33歲，本公司副總經理，負責本公司整體市場推廣職能。樊先生持有南昌大學所頒發漢語語言文學之專業本科畢業證書。彼於策略營銷規劃方面積逾10年經驗。樊先生於一九九九年七月加盟本公司之前，曾於中國多家工業企業擔任管理職位。

徐振權，53歲，本公司財務總監、合資格會計師兼公司秘書。彼於香港及中國積逾20年會計及財務管理經驗。彼於一九九一年獲澳門東亞大學頒發工商管理碩士學位。彼為國際會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於二零零二年七月加盟本公司之前，曾於一間於創業板上市之公司昌興國際控股有限公司擔任財務總監及公司秘書。

劉宜，38歲，本公司助理公司秘書。彼於一九八五年畢業於中國安徽大學，獲得經濟學學士學位，並於一九九一年獲得經濟學碩士學位。於加盟本公司前，劉女士曾於中國蔚深證券有限公司投資銀行部任職管理職位。彼於中國投資銀行方面積聚廣博經驗。劉女士於二零零一年十月加盟本公司。劉女士深入認識本公司之運作，並聯同徐振權積極參與建議發行H股事宜及上市過程。

陳向陽，37歲，本公司品質控制部主管。彼於一九八八年獲中國重慶大學頒發無線電子技術學士學位。彼負責本公司生產之品質控制職能，並於品質控制電子產品方面積逾10年經驗。彼於一九九九年七月加盟本公司。

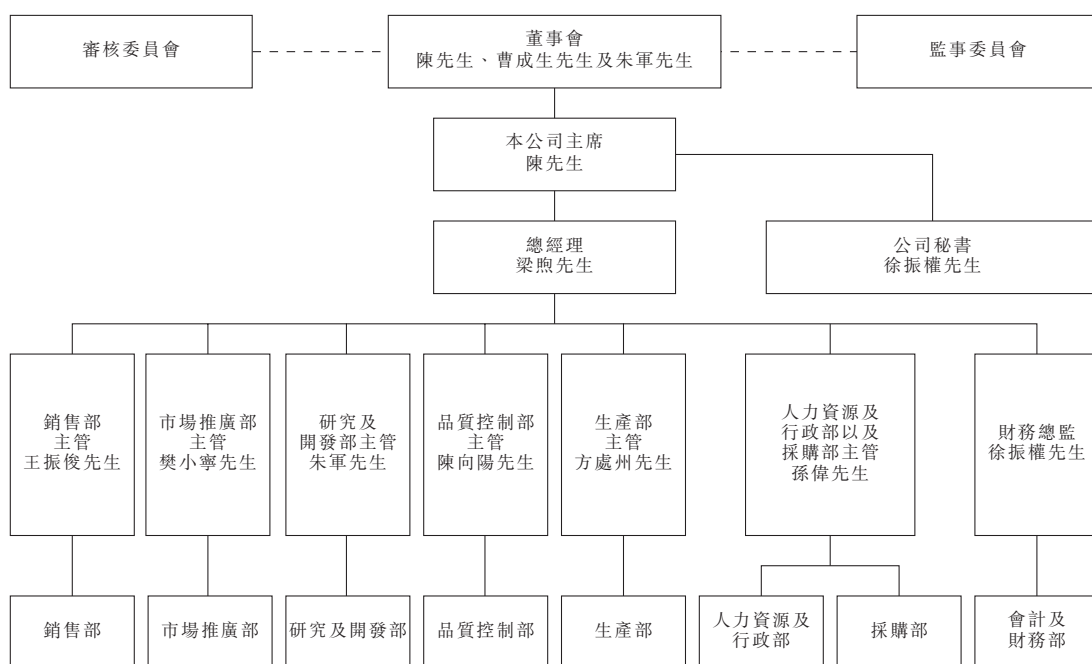
董事、監事、高級管理層及僱員

方處州，37歲，本公司生產部主管。彼於一九八九年獲中國浙江大學頒發電子工程學士學位。彼於電子產品之生產及設計以及管理方面積逾10年經驗。彼於二零零三年二月加盟本公司。

孫偉，41歲，本公司人力資源及行政部及採購部經理。彼於一九八三年獲中國大連鐵道大學頒發工程學士學位(主修電機技術)。彼於電機設計、投資及人力資源管理方面擁有豐富經驗，於一九九九年三月加盟本公司。

管理架構

於最後可行日期，本公司各業務單位或部門架構及其相應之負責人之間的關係載列如下：



董事、監事、高級管理層及僱員

僱員

僱員數目概覽

於二零零二年十二月三十一日及於最後可行日期，本公司分別共有790名及836名全職僱員，主要在中國工作。按職能對僱員細分類如下：

	於二零零二年十二月三十一日			於最後可行日期		
	中國	香港	總計	中國	香港	總計
銷售及市場推廣	302	—	302	315	—	315
採購	19	—	19	20	—	20
研究及開發	59	—	59	86	—	86
管理	7	2	9	6	2	8
會計及財務	38	—	38	38	—	38
品質控制	73	—	73	73	—	73
生產	276	—	276	280	—	280
人力資源及行政	14	—	14	16	—	16
總人數	<u>788</u>	<u>2</u>	<u>790</u>	<u>834</u>	<u>2</u>	<u>836</u>

本公司與僱員之關係

本公司深知培訓僱員之重要性，故除了提供在職培訓外，亦定期向員工提供對內及對外之培訓，從而提高僱員之技術或產品知識。

本公司與其僱員之間並無發生重大問題或因勞資糾紛而影響其運作，在招聘及挽留擁有豐富經驗之員工方面亦無遭遇任何困難。董事相信，本公司與其僱員已建立良好之工作關係。

僱員福利計劃

本公司為僱員提供之僱員福利包括退休計劃、醫療保險計劃、失業補償計劃及傷殘補償計劃(合稱社會保險計劃)。本公司已於往績記錄期間為上述福利全面作出撥備，撥備金額乃按中國法例規定按本公司員工總薪酬計算之固定百分比計算。

酬金政策

本公司對董事之酬金政策為：

- (1) 各董事之酬金金額乃按有關董事之經驗、職責、工作量及於本公司投入之時間釐定；及
- (2) 董事可根據其薪酬組合獲提供非現金福利。