

董事、高級管理人員及員工

董事

執行董事

吳自豪先生，五十二歲，本公司執行董事、主席兼本集團創辦人。彼負責集團之整體管理、策略開發及發展，及制定本公司之政策及業務策略。吳先生自從本集團成立至今一直管理本集團之經營，並擁有超過二十五年之電子業經驗。除電子業之經驗外，吳先生曾於香港理工大學任電子工程講師四年。另外，彼為香港電子業商會有限公司行政委員會成員之一。吳先生為註冊工程師及英國電機工程師學會資深會員。

馮志良先生，三十九歲，執行董事，負責監察本集團銷售及市場推廣以及研究及開發方面之企業策略。彼持有加拿大多倫多大學之理科學士學位。馮先生於一九九一年十月加入本集團，並於電子銷售及市場推廣方面擁有超過十五年之工作經驗。

黃為力先生，三十九歲，本公司之執行董事兼總經理，負責監察本集團生產設施之整體運作及管理。黃先生畢業於香港理工大學，取得生產及工業工程高級文憑。彼於一九九二年三月加入本集團，並於生產運作及監察方面擁有超過十五年之經驗。

馬逢安先生，四十五歲，執行董事。馬先生負責本集團生產事務之整體策略規劃。馬先生已於本集團服務超過九年，並於電子業擁有超過二十年之經驗。彼畢業於香港理工大學，並取得電子工程高級文憑。

各執行董事已與本公司簽訂服務合約，由二零零二年九月一日開始初步為期三年，其後將一直延續至任何一方向另一方提出不少於三個月之書面通知而終止。執行董事有權收取彼等各自於下表所列之基本薪金（每位董事之情況須視乎二零零三年八月三十一日後董事酌情之年終加薪，加薪幅度不得多於加薪前年薪之15%）。另外，截至二零零三年三月三十一日止財政年度及其後之每一個財政年度，執行董事將獲發酌情花紅，惟本公司於任何財政年度中付予本公司當時所有執行董事及管理層之花紅總額不得超過本集團於該財政年度之經審核綜合或合併純利（除稅後及少數股東權益後及支付該等花紅後，但不包括非經常及特殊項目）之10%。任何執行董事不可於有關向其支付酌情花紅金額之董事會決議案中投票。現時執行董事之基本年薪如下所述：

姓名	金額
吳先生	2,160,000港元
馮先生	780,000港元
黃先生	780,000港元
馬先生	480,000港元

獨立非執行董事

黃肅亮先生，六十三歲，為獨立非執行董事。黃先生現為香港理工大學榮休教授。彼具有超過三十三年高等院校之工作經驗，其中二十八年任職於香港理工大學，曾任副校長六年、電子及資訊工程學系高級顧問和首席教授兩年，及電子工程學系系主任十六年。黃先生在加入香港理工大學之前，自一九六八年至一九七四年在美國洛杉磯加州大學任副教授。另外，於一九八八／八九年度，彼擔任香港科技協進會有限公司主席。黃先生於香港大學獲得工程科學學士學位，並於英國利茲大學獲得哲學博士學位。彼亦為註冊工程師，英國電機工程師學會資深會員及香港工程師學會之資深會員。

村瀨宏先生，六十四歲，為獨立非執行董事。村瀨先生現時為日本Yamato International Inc.之顧問。彼於日本公司擁有四十年之工作經驗，其中包括於日本三菱有限公司工作三十四年，而其中彼於管理層任總經理或更高職位約十三年。村瀨先生同時亦擁有於日本以外地區工作十四年之經驗，其中包括任三菱國際有限公司紐約辦事處之經理六年、三菱有限公司英國倫敦辦事處食品部之總經理四年及巴西三菱有限公司之主席四年，負責監察三菱有限公司於南美洲之業務。另外，村瀨先生於一九九五年至二零零零年任Asahimatsu Food Co. Limited之高級常務董事。村瀨先生於日本神戶大學畢業，持有工商管理學士學位。

本公司與獨立非執行董事之間並無簽訂，亦不會簽訂服務合約。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據載於上市規則附錄十四之最佳應用守則制定其書面職權範圍。審核委員會之主要職能為審閱及監察本集團之財務申報程序及內部控制系統。

審核委員會有兩位成員，即上述兩位獨立非執行董事。

高級管理人員

江家擴先生，三十三歲，本集團之市場推廣經理，負責本集團之銷售及市場推廣。江先生持有香港理工大學之管理學文憑。彼於一九九一年十月加入本集團，擁有超過十年之電子業銷售及市場推廣經驗。

劉繼峰先生，三十三歲，本集團之項目經理，負責監督本集團買賣辦公室自動化產品及電子組件之業務。劉先生一九九零年畢業於中國國防科學技術大學，擁有工程學士學位。彼於一九九四年加入本集團，擁有逾十一年之電子業銷售經驗。

董事、高級管理人員及員工

陳群喜女士，三十二歲，本集團之財務總監、合資格會計師兼公司秘書，負責本集團之財務管理及公司秘書職能。陳女士畢業於香港浸會大學，擁有專業會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會及英國註冊會計師公會之會員。彼於一九九二年七月加入本集團，擁有超過九年之會計、財務及公司秘書經驗。

陳君文先生，三十六歲，本集團之高級製造經理，負責監督本集團製造部。彼畢業於香港理工大學，擁有所理科學士學位。彼於一九九四年七月加入本集團，擁有超過十二年之工程開發及生產過程之經驗。

楊偉雄先生，三十三歲，本集團之營運作部經理，負責本集團之生產及物料控制以及倉存管理。楊先生畢業於香港理工大學，擁有製造業工程高級文憑。彼於二零零二年一月加入本集團，擁有超過九年之物流管理經驗。

黎志業先生，四十四歲，本集團之採購經理，負責監控本集團所有採購活動。彼畢業於加拿大University of Winnipeg，擁有所理科學士學位。彼於一九九四年四月加入本集團，擁有超過十五年之電子業經驗。

白麗麗女士，五十一歲，總行政部之經理，負責本集團中國生產設施之辦公室及人力資源管理及整體報關事務。白女士畢業於北京第二外語學院。彼於一九九九年五月加入本集團，擁有超過十年之中國各類企業工作經驗。

毛建權先生，三十二歲，生產業務工程部之高級經理，負責本集團之技術服務、生產力促進及設備控制。彼畢業於中國山西技術機械學院，擁有工程學學士學位。彼於一九九四年四月加入本集團，擁有超過八年之電子製造業經驗。

王業端女士，五十歲，本集團生產部經理。王女士負責本集團整體生產運作。彼擁有超過十年之電子製造業經驗。彼於一九九一年十月加入本集團。

徐敏嫻女士，三十六歲，本集團船務部經理。彼負責本集團之整體船務運作。徐女士一九九一年十月加入本集團，擁有超過十年之香港及中國出入口報關經驗。

朱萬宗先生，四十四歲，本集團之質量保證高級經理。朱先生負責本集團中國營運之整體質量保證。彼畢業於中國昆明工程學院，擁有自動化工程學學士學位。彼於一九九五年五月加入本集團，擁有超過二十年之電子製造業經驗。

董事、高級管理人員及員工

公司秘書

陳群喜女士為本公司之公司秘書。有關陳女士之履歷，請參閱本節「高級管理人員」一段。

員工

於最後可行日期，本集團之員工人數超過1,200人，本集團按照職能及地理區域分類之職員人數如下：

	香港	中國	總數
管理人員	13	3	16
行政	21	93	114
銷售及市場推廣	8	15	23
工程	—	28	28
研究及開發	—	15	15
生產運作	19	1,082	1,101
	<u>61</u>	<u>1,236</u>	<u>1,297</u>

本集團與僱員間並未發生過任何重大糾紛，生產未曾因勞資糾紛而發生重大停頓事件，同時，本集團亦未於招聘或留任經驗員工方面遇到任何困難。董事相信，本集團與員工間之工作關係良好。

董事確認，據其所知，本集團為香港僱員及員工，符合所有與保護兒童、僱傭條件、工作環境及員工操守有關之法律、法規及要求，並符合與客戶訂立之合約。

本集團於二零零零年十二月制定強積金退休計劃。二零零零年十二月一日起，本集團需按月向強積金供款，款額為執行董事及香港僱員薪金總額之5%（每名執行董事或僱員之最高供款額為一千元）。

現時，本集團按規定為其中國僱員參加國家資助退休計劃。該國家資助退休計劃之詳情載於本售股章程附錄一會計師報告之附註28。本集團並無向員工提供任何退休福利。

本公司已有條件採納購股權計劃，根據此計劃，某部分特定類別之員工可獲授購股權，以認購股份。該購股權計劃之主要條款載於本售股章程附錄四「購股權計劃」一段。