

## 董事

### 執行董事

崔少安先生，44歲，主席、執行董事總經理兼本集團創辦人之一，於緊隨發售及資本化發行完成後，持有本公司應佔權益約38.22%。崔先生負責監督及審閱本集團長期業務發展策略、訂立業務經營目標及分派工作。彼於機械工程及精密自動化工程方面具備29年經驗。一九七五至一九八一年期間，曾於兩家專門從事製造機器零件業務的私營公司擔任技術員。一九八一至一九八八年期間，彼亦曾於多家公司擔任科學技術員及機械電腦操作員，並從中積累設計與製造自動化器材設備、精密機械零件及機器零件方面的廣泛經驗。崔先生並身兼以下多個團體的公職：

#### 組織團體

#### 職位

廣東外商公會

會董

廣東省總商會

副會長

廣東高科技產業商會

副會長

吳建南先生，45歲，副主席、執行董事兼本集團創辦人之一，於緊隨發售及資本化發行完成後，持有本公司應佔權益約18.63%。吳先生負責就本集團之整體策略發展向董事會提出意見。吳先生於電子產品製造業累積30年經驗，為電子儀器連接器製造商「利寶嘉工業有限公司」之創辦人。一九七四至一九八四年期間，彼曾於一家機器零件製造商擔任見習生，其後晉升為經理。一九八四年起，彼擔任一家專門從事生產電子零件儀器業務的私營公司之主席。於二零零二年八月，吳先生獲從事設計、製造及銷售裝飾產品業務之主板上市公司元昇國際集團有限公司委任為執行董事。吳先生並擔任多項公職如下：

#### 組織團體

#### 職位

東區工商業聯會

名譽會長

香港晉江同鄉會

永遠名譽會長

香港吳氏宗親總會

副主席

福建希望工程基金會

副主席

廣東外商公會

會董

## 董事、高級管理人員及員工

何如海先生，41歲，執行董事，於緊隨發售及資本化發行完成後，持有本公司應佔權益約10.35%。何先生於一九九二年加入本集團，於電腦輔助設計及製造業積累21年豐富經驗。於一九八四至一九九二年期間，他曾分別擔任一家從事提供機械設備業務之私營公司之工程師、電腦輔助設計／製造經理及業務經理等職務。何先生現時負責協助本集團主席進行策略計劃、預測、監管及市場推廣管理工作，並負責監管泰國之生產設施。

黎文傑先生，44歲，執行董事，於緊隨發售及資本化發行完成後，持有本公司應佔權益約4.47%。黎先生於一九九二年加入本集團，現時派駐新豪，專責中國整體生產設施管理工作。彼於改良機器及自動化製造方面擁有30年經驗。加入本集團前，他曾於一家機器零件製造商擔任見習生，其後晉升為科學技術員。

李志恒先生，34歲，執行董事，於緊隨發售及資本化發行完成後，持有本公司應佔權益約2.83%。李先生於改良機器及自動化製造方面擁有逾16年經驗。於一九八八至一九九二年期間，他曾於一家專門從事自動化製造業務之私營公司擔任見習生，其後於一九九二至一九九五年期間加入IPE (Singapore)擔任工程師，現時派駐東莞科達，負責本集團整體管理及研發項目統籌工作。

### 獨立非執行董事

鄭岳先生，57歲，分別於二零零四年六月三日及二零零四年六月二十五日獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會主席。彼於一九七零年畢業於國立台灣大學，獲頒醫事技術學系理學士學位，其後分別於一九七八年、一九八三年及一九八四年獲比利時Catholic University of Leuven頒發內科、外科及產科醫學博士學位、文憑證書及博士學位（生物醫學博士）。畢業後，他曾於一九七八至一九八四年期間在歐洲行醫，後於一九八四至一九八六年期間返回香港，於香港中文大學擔任矯形外科及創傷學系講師。於二零零二年四月至二零零四年三月期間，鄭先生為雅麗氏何妙齡那打素醫院醫院管治委員會委員，並於二零零三年出任新界東醫院聯網投標評審委員會委員。此外，鄭先生亦為香港執業醫生，並為兩間從事醫療實驗室及買賣醫療設備業務之私營公司之董事。

蔡翰霆先生（原名蔡群威），36歲，彼於二零零四年六月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九一年畢業於美國Purdue University，獲頒食品加工工程學士學位。畢業後，蔡先生加入Balama Prima Engineering Company Limited，先後擔任項目經理、副總經理及執行董事職務，該公司從事建設高速公路、隧道以及環境工程等業務。自一九九六起，蔡先生為多倫多證券交易所上市公司C&C Technology Inc.董事。彼亦為中國香港非開削技術協會之前副主席兼行政秘書。

## 董事、高級管理人員及員工

胡國雄先生，40歲，於二零零四年六月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼畢業於華盛頓大學，獲頒工商管理文學士學位，現為美國執業會計師。胡先生於會計、財務策劃及管理、業務發展、物流、項目管理及合約管理等行業擁有逾17年國際經驗。胡先生現於一家國際信託公司任職。彼於該公司服務前，曾任主板上市公司太元集團有限公司之財務總監兼公司秘書，亦曾擔任另一家聯交所創業板上市公司華智控股有限公司之財務部總管兼公司秘書。胡先生曾擔任一家香港私營工程及建築公司之項目總監達7年。彼於該公司服務前，曾於一家私營貿易公司、一家國際建築及室內設計顧問公司及一家製造公司工作合共9年，主要負責財務管理及業務發展工作。

### 董事酬金

執行董事崔先生、吳先生、何先生、黎先生及李先生各自於二零零四年二月十七日與本公司訂立董事服務協議（經日期為二零零四年五月二十七日之補充協議修訂），年期由二零零四年一月一日起計，初步為期三年，其後一直有效，直至訂約一方於初步年期三年期屆滿後，向對方發出不少於六個曆月之書面通知予以終止為止。各執行董事有權享有以下薪金及董事袍金：

姓名	薪金（每年）	董事袍金（每年）
崔先生	1,219,980港元	390,000港元
吳先生	零	360,000港元
何先生	1,176,996港元	360,000港元
黎先生	627,996港元	360,000港元
李先生	339,000港元	200,004港元

此外，各執行董事並可享有酌情花紅（按股東應佔本集團經審核綜合溢利（除稅但未計非經常項目及有關花紅）百分比計算），該百分比須由董事會釐定，惟本公司於任何財政年度向全體執行董事支付之花紅總額不得超過該項溢利之15%。各執行董事之薪金及董事袍金將於本公司各個財政年度終結時，由董事會檢討，惟：(a)於初步年期三年內之各個財政年度，任何加幅將不得超過於有關檢討期，該執行董事薪金及董事袍金總額之5%；及(b)執行董事須就於任何董事會會議提呈有關須向彼支付之月薪、董事袍金、酌情花紅或其他福利或津貼之決議案放棄投票，且不得計入法定人數內。

截至二零零三年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零四年六月三十日止六個月，執行董事之袍金、年薪及其他福利總額分別為3,800,000港元、3,200,000港元、3,900,000港元及2,400,000港元。截至二零零四年十二月三十一日止年度，執行董事所得酬金及其他實物利益估計合共總值約5,000,000港元，惟並無計及按本集團之經營業績享有之表現花紅。

## 高級管理人員

**尹德榮先生**，38歲，本公司財務總監、公司秘書兼合資格會計師，於二零零三年十月加入本集團，負責本集團之財務、企業及法律事宜。尹先生畢業於英國伯明翰理工學院，獲頒會計及財務學學士學位，現為香港會計師公會資深會員。加入本集團前，尹先生曾擔任兩家香港上市公司之執行董事，於企業財務、業務發展及投資者關係工作積逾16年經驗。

**鄭家強先生**，32歲，本公司財務主管。鄭先生於二零零四年五月加入本集團，負責協助財務總監處理本集團財務管理工作。彼畢業於林肯大學，獲頒工商管理學士學位，於會計及財務管理工作擁有逾11年經驗。加入本公司前，彼曾於一家香港藍籌上市公司負責會計與財務管理、系統開發及執行工作逾9年。鄭先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

**林國昌先生**，38歲，IPE (Thailand)總經理。林先生於一九九四年加入本集團，負責IPE (Thailand)日常營運。彼畢業於Singapore Ngee Ann Polytechnic，獲頒機械工程文憑，於製造業擁有逾15年經驗。

**趙德珍女士**，39歲，IPE (HK)總經理。趙女士於一九九六年加入本集團，負責IPE (HK)日常營運。彼獲英國國際專業管理協會頒授管理學深造文憑，於辦公室行政方面擁有逾12年經驗。趙女士為國際專業管理協會資深會員。

**黃國強先生**，41歲，東莞科達總經理。黃先生於一九九六年加入東莞科達，負責日常營運工作。彼於一九八二年於黃克競工業學院完成學業，擁有逾25年製造業經驗。

**崔少雄先生**，36歲，東莞科達副總經理，為本公司執行董事兼主席崔少安先生之胞弟。崔先生於一九九四年加入東莞科達，負責東莞科達業務監督及生產運作。彼於香港專業教育學院畢業，獲頒通訊及電腦學證書，於製造業擁有逾12年經驗。

**江飛先生**，32歲，新豪副總經理，彼於華南理工大學畢業，獲頒機械工程深造文憑後，於一九九五年加入本集團。江先生擁有逾9年製造業經驗，現負責新豪日常營運工作。

**Kunikatsu Koitabashi先生**，57歲，本集團銷售及市場推廣經理。Koitabashi先生於一九九五年加入本集團，負責協助董事推行本集團之銷售及市場推廣活動。彼擁有逾30年銷售及

## 董事、高級管理人員及員工

市場推廣經驗。加入本集團前，Koitabashi先生曾於一九八九至一九九六年期間擔任東京一家貿易公司董事，並曾於日本一家上市公司擔任總經理達18年。

### 審核委員會

本集團根據上市規則第3.21至3.23條於二零零四年六月二十五日成立本公司審核委員會，並遵照上市規則附錄14所載最佳應用守則書面訂明其職責範圍。審核委員會主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。

審核委員會由三名成員組成，全部均為獨立非執行董事。審核委員會主席為鄭岳先生。

### 公司秘書及合資格會計師

尹德榮先生，38歲，本公司財務總監、公司秘書兼合資格會計師，尹先生之個人資料載於上文「高級管理人員」一段。

### 員工

#### 員工數目概覽

於二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日以及二零零四年六月三十日，本集團之員工總數按本公司各經營附屬公司分析如下：

	於十二月三十一日			於二零零四年
	二零零一年	二零零二年	二零零三年	六月三十日
東莞科達 (附註1)	—	667	817	781
新豪 (附註2)	—	39	162	374
IPE (Thailand)	353	603	748	720
IPE (HK)	13	18	19	17
IPE (Singapore) (附註3)	80	34	1	—
IPE (Japan)及IPE (Europe) (附註4)	6	8	2	2
IPE (Macau) (附註5)	—	—	—	2
總計	<u>452</u>	<u>1,369</u>	<u>1,749</u>	<u>1,896</u>

附註：

1. 東莞科達於二零零二年八月一日始成為本集團之成員公司。
2. 新豪於二零零二年六月成立。
3. IPE (Singapore)之所有生產設施自二零零三年十月起遷往IPE (Thailand)。
4. IPE (Europe)自二零零三年十一月起終止為本集團成員公司。
5. IPE (Macau)於二零零四年四月成立。

## 董事、高級管理人員及員工

於最後可行日期，本集團僱用約1,937名全職僱員，按職能分析如下：

	東莞科達	新豪	IPE (Thailand)	IPE (HK)	IPE (Japan)	IPE (Macau)	總計
製造	578	314	441	—	—	—	1,333
銷售及市場推廣	12	4	9	3	2	—	30
管理	2	2	2	2	—	2	10
人力資源及行政	52	33	8	5	—	—	98
會計及財務	5	4	5	5	—	1	20
工程	57	19	126	1	—	—	203
研究及開發	23	15	6	—	—	—	44
品質管制	58	22	118	1	—	—	199
總計	<u>787</u>	<u>413</u>	<u>715</u>	<u>17</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1,937</u>

### 勞資關係

董事認為本集團與其僱員之勞資關係良好。本集團的日常業務運作從未因罷工或勞資糾紛而出現停頓。

### 退休福利計劃

本集團現時須遵照香港法例第485章強制性公積金計劃條例為香港員工設立公積金計劃。

根據中國法例規定，本公司兩間間接全資附屬公司東莞科達及新豪須為其所有中國僱員，按僱員基本月薪之11%向國家資助退休福利計劃作出供款。除上述每月供款外，本集團毋須就僱員退休及其他僱員退休後福利作出任何承擔。由於東莞科達在二零零二年八月一日始成為本集團之成員公司，而新豪亦於二零零二年六月始成立，故於業績記錄期間，本集團自截至二零零二年十二月三十一日止年度起方向國家資助退休福利計劃供款。

本集團退休福利計劃之進一步詳情載於本售股章程附錄一會計師報告附註內。

### 購股權計劃

本公司有條件採納購股權計劃，據此，本集團合資格全職僱員（包括執行董事）可獲授認購股份之購股權。董事相信，購股權計劃將有助本集團聘請及續聘富有才能之行政人員及僱員，以分享本集團之成就。購股權計劃之主要條款載於本售股章程附錄七「購股權計劃」一段。