

## 董事

### 執行董事

**黃正朗先生**，現年46歲，為本公司董事長兼執行董事。黃先生畢業於東海大學並獲得法律學士學位。黃先生亦已獲得暨南大學工商管理碩士學位，他目前是暨南大學的一位研究生。黃先生在其事業早年從事法律工作。黃先生由一九九五年至一九九七年供職於台一國際內部法律事務部。黃先生於一九九七年加入本集團。黃先生為台一江銅和台一銅業戰略規劃部門負責人。黃先生於二零零六年八月三十一日獲委任為執行董事。

**林其達先生**，現年49歲，為本公司執行董事兼行政總裁。林先生畢業於南台科技大學，專修工業管理。林先生從事陶瓷產品製造，後於一九九零年加入台一國際。林先生由一九九零年至一九九八年出任台一國際台灣楊梅工廠(一家主要從事裸銅線生產的工廠)廠長。林先生於一九九九年加入本集團。林先生目前出任台一江銅和台一銅業總經理並負責掌管本集團生產部。林先生於二零零六年四月二十日獲委任為執行董事。

**黃國峰先生**，現年32歲，為執行董事。黃先生畢業於國立台北商業專科學校，專修財務和稅務。黃先生由一九九七年至一九九九年供職於台一國際會計部門，隨後於一九九九年加入本集團並供職於台一江銅財務部門。二零零三年，黃先生獲擢升為台一江銅財務部門資產管理小組經理。黃先生亦是台一銅業戰略規劃單位助理經理。黃先生於二零零六年八月三十一日獲委任為執行董事。

**杜季庭先生**，現年53歲，為執行董事。杜先生畢業於崇右技術學院，專修企業管理。杜先生二零零三年加入本集團之前，供職於台一國際超過25年，並在電纜和電線生產、內銷和營銷方面積累了豐富的經驗。杜先生現任台一江銅和台一銅業執行助理總經理和管理部門負責人。杜先生於二零零六年八月三十一日獲委任為執行董事。

緊接最後實際可行日期前最後三個年度，執行董事現時或過去概無在任何上市公司中擔任任何董事職位。

### 獨立非執行董事

**康榮寶先生**，現年53歲，為獨立非執行董事。康先生畢業於紐約大學斯特恩商學院並獲得哲學博士學位。康先生於二零零六年加入本集團。康先生過去在台灣多家金融機構和上市公司擔任要職，在會計和財務方面擁有豐富的經驗。康先生為淳安電子股份有限公司(一家於台灣GTSM(OTC)上市的公司)、高逸工程股份有限公司(一家台灣興櫃公司)的獨立

董事。康先生亦是新普科技股份有限公司(一家於台灣GTSM(OTC)上市的公司)和文麥股份有限公司(均為台灣上市公司)的獨立監事兼昱晶能源科技股份有限公司(一家於台灣上市的公司)的監事。康先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

**鄭洋一先生**，現年63歲，為獨立非執行董事。鄭先生畢業於國立台灣大學和名城大學，分別取得法律學士學位和博士學位。鄭先生是台灣合格律師，並曾擔任輔仁大學和中國文化大學法律系教授。鄭先生於二零零六年加入本集團。鄭先生目前為金橋電子實業股份有限公司(一家興櫃公司)和太普高精密影像股份有限公司(一家於台灣GTSM(OTC)上市的公司)的獨立董事。鄭先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

**蔡揚宗先生**，現年52歲，為獨立非執行董事。蔡先生畢業於國立台灣大學和國立政治大學並分別取得工商管理學士學位和商業學碩士學位。蔡先生亦從馬里蘭大學獲得哲學博士學位。蔡先生自一九九三年起一直擔任國立台灣大學會計系教授，並由一九九七年至二零零零年擔任該系主席。蔡先生亦是多倫多大學和日本東北大學的訪問學者。蔡先生是台灣合資格政府會計師和核數師、台灣執業會計師和美國註冊內部審計師。蔡先生於二零零六年加入本集團。蔡先生分別為台灣銀行董事、泰豐光電股份有限公司獨立董事、台灣菸酒股份有限公司、中華電視公司(均為台灣公眾公司)、彰化商業銀行股份有限公司和訊連科技(均為台灣上市公司)獨立董事、雙鴻科技股份有限公司獨立董事、宣德股份有限公司和新日興股份有限公司(均為於台灣GTSM(OTC)上市的公司)獨立董事和勝開科技股份有限公司(一家台灣興櫃公司)的獨立董事。蔡先生由二零零五年三月至二零零六年六月期間為亞太電線電纜股份有限公司(一家於粉紙市場報價並從事電線和電纜業的公司)獨立非執行董事。蔡先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

**顏鳴鶴先生**，現年78歲，為獨立非執行董事。顏先生畢業於武漢大學，主修電子工程並自一九九零起成為一名發電技術高級工程師。顏先生由一九五二年至一九九四年供職於廣東電力局，顏先生在退休前為廣東電力局副總裁。顏先生在國內外電力和電纜技術方面擁有豐富經驗。顏先生於二零零六年加入本集團。目前，顏先生為中國燃氣輪機發電特別委員會及廣東電氣工程協會名譽官員。顏先生亦為中國華能集團公司(一家中央政府管理的國有企業)的顧問。中國華能集團公司的主要業務包括(但不限於)發電資產的投資、建設、經營與管理、電能和熱能的生產與銷售；信息技術、運輸、再生能源、環保、貿易和燃料的投資、建設和經營業務。顏先生於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

金山敦先生，現年47歲，為獨立非執行董事。金山先生分別從日本北里大學和中國鄭州大學獲獸醫學士學位和中國語言證書。金山先生由一九八八年至一九九八年期間曾先後供職於三菱電纜工業公司（一家日本上市公司，主要從事電線、電纜和布線系統業務）以及第一電工株式會社（兩家公司均為電纜和電線行業公司）。自一九九九年，金山先生一直供職於Akashi Seisen Co., Ltd.（一家主要從事銅線生產的日本公司）。金山先生目前為Akashi Seisen Co., Ltd.生產部經理。金山先生經過電纜和電線行業工作多年已在裸銅線管理和生產技術以及電磁線的業務規劃與銷售管理方面積累豐富經驗。金山先生於二零零六年加入本集團。金山先生於二零零六年加入本集團並於二零零六年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。

緊接最後實際可行日期最後三年，獨立非執行董事目前或過去概無於其他上市公司內擔任任何董事職位。

### 董事酬金

截至二零零五年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零六年六月三十日止六個月，本集團任何成員公司向董事支付的酬金和授予的實物利益合共分別約為人民幣797,000元、人民幣901,000元、人民幣878,000元和人民幣376,000元。每名執行董事已與本公司訂立服務協議，初步固定年期從上市日起計為三年。每名獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，起初固定年期從上市日起計為兩年。根據目前的安排，截至二零零六年十二月三十一日止年度董事現金酬金和實物利益合共估計約為人民幣940,000元。

有關上述服務協議其他詳情載於本招股章程附錄六「有關董事、管理層、員工及專家的其他資料」一段「服務合約詳情」分段。

### 審核委員會

本公司於二零零六年十二月十八日設立審核委員會，並按上市規則附錄14所載企業管治常規守則制訂其書面職權範圍。審核委員會主要職責是檢討和監督本集團財務申報程序和內部監控制度。

審核委員會由五名成員組成，包括五名獨立非執行董事（即蔡揚宗先生、康榮寶先生、鄭洋一先生、顏鳴鶴先生和金山敦先生）。蔡揚宗先生已獲任命為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司於二零零六年十二月十八日設立薪酬委員會，其主要職責是制訂和審查董事和高級管理人員酬金的政策和架構。

薪酬委員會由六名成員組成，其中包括一名執行董事（即林其達先生）和五名獨立非執行董事（即蔡揚宗先生、康榮寶先生和鄭洋一先生、顏鳴鶴先生和金山敦先生）。林其達先生已獲任命為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司於二零零六年十二月十八日設立提名委員會，其主要職責是檢討和監督董事會架構、規模和組成、物色合資格人士加入董事會、評估獨立非執行董事的獨立性並就董事委任或連任向董事會推薦人選。

提名委員會由六名成員組成，其中包括一名執行董事（即林其達先生）和五名獨立非執行董事（即蔡揚宗先生、康榮寶先生和鄭洋一先生、顏鳴鶴先生和金山敦先生）。林其達先生已獲任命為提名委員會主席。

### 本集團高級管理人員

**王雪花女士**，現年56歲，畢業於國立台灣大學並獲得會計碩士學位。王女士於二零零三年加入本集團，王女士為台一江銅和台一銅業財務部副總經理。王女士在財務和會計領域中擁有豐富經驗。

**戴文錄先生**，現年48歲，畢業於大華技術學院，專修食品生產工程。戴先生於二零零四年加入本集團，目前擔任台一銅業銷售和營銷部副總經理。戴先生擁有豐富的管理經驗。

**林春榮先生**，現年53歲，為台一銅業生產部門助理經理。林先生於二零零零年加入本集團。林先生在電線和電纜生產領域中擁有豐富經驗。

**邱盛榮先生**，現年45歲，畢業於南亞技術學院並專修紡織工程。由一九八零年至二零零二年期間，邱先生供職於台一國際並於各部門（包括生產部、質量控制部和銷售部）積累豐富經驗。邱先生於二零零二年加入本集團。邱先生為台一江銅和台一銅業銷售和營銷部的副總經理。

**林子超先生**，現年42歲，畢業於台東科技學院並取得材料工程碩士學位。於一九九八年加入本集團之前，林先生受聘於台一國際並擔任台一國際生產技術部主任。林先生為台一江銅生產部助理經理。林先生曾擔任工程師多年。

革島貞彥先生，現年61歲，一九六八年畢業於日本京都大學並獲得法學學士學位。革島先生已在有色金屬業務領域中工作了35年以上。革島先生於二零零一年調入本集團擔任本集團電解銅和銅有關事務的特別顧問。自二零零三年起，革島先生一直擔任銅材委員會顧問並負責銅材委員會採購和對沖事務。

緊接最後實際可行日期前最後三個年度，高級管理人員現時或過去概無在任何上市公司中擔任任何董事職位。

### 公司秘書和合資格會計師

蔡繼明先生ICAEQ、HKICPA，現年57歲，於二零零六年十一月獲委任為本公司公司秘書並於二零零六年十二月獲委任為合資格會計師。蔡先生擁有約30年的豐富專業和商務經驗，特別是在中國事務方面。蔡先生最初從事的會計工作是在Price Waterhouse擔任管理顧問。蔡先生為廣東核能和中國光大國際有限公司(一家於聯交所主板上市的公司)首席核數師。蔡先生於一九九三年開始私人執業。蔡先生為博達會計師事務所(在香港成立的一家會計師事務所)合夥人之一。

### 職員

#### 概覽

於二零零六年十一月三十日，本集團職員及工人總數為1,299名。下列為本集團於最後實際可行日期員工(按職能劃分)的細分情況：

職能	僱員人數
一般管理和戰略性規劃	60
融資	32
銷售與市場行銷	40
生產和技術	
經營	746
設施維護	121
研發	15
質量控制	173
倉儲	112
合計	1,299

## 福利計劃

本公司中國附屬公司僱員屬於由中國當地政府管理的國營社會福利計劃的成員。根據該計劃，本集團根據有關中國法律法規向其中國僱員提供退休、醫療、工傷、失業和生育福利。本集團須按工資成本的一定百分比向社會福利計劃供款，為有關福利提供資金。本集團就該社會福利計劃承擔的唯一責任是按規定進行供款。截至二零零五年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零零六年六月三十日止六個月，本集團向該計劃作出的供款分別約為人民幣815,000元、人民幣1,270,000元、人民幣2,117,000元和人民幣1,367,000元。本公司中國法律顧問確認，除社會福利計劃外，本集團於往績記錄期間沒有須供款的任何其他福利計劃。

本集團董事和高級管理層若干成員（並非中國公民）可選擇不參加由中國地方政府管理的國營社會福利計劃。如本公司須為非中國公民向社會福利計劃作出供款的退休金計劃所依據的中國法規出現變更，本集團須在有關當局規定的時限內遵守該等新法規。

## 本集團與職員的關係

本集團尚未遇到有關其職員的任何重大問題或因勞工糾紛引致的經營活動中斷，在招募和留用經驗豐富的職員方面亦未遇到任何困難。董事相信，本集團與其職員之間保持良好的勞資關係。

## 購股權計劃

本集團已有條件地批准和採納購股權計劃。有關購股權計劃主要條款概要載於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。

## 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條，委任寶來證券（亦為保薦人）擔任其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情形下向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何監管規定的公佈、通函或財務報告之前；
- (2) 如擬進行或屬須予公佈的交易或關連交易，包括發行股份和購回股份；

- (3) 如本公司建議以與本招股章程所詳述者迥異的方式動用股份發售的所得款項淨額，或如本公司的業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程中任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 如聯交所就本公司證券價格或成交量不尋常變動向本公司垂詢。

任期將由上市日期起至本公司遵守上市規則第13.46條公佈其首個完整財政年度的財務業績當日止。