

董事

執行董事

陳偉榮先生，48歲，本公司執行董事及主席。他負責本集團的企業戰略、策劃及整體發展。他亦是本集團的創辦人。陳先生於1982年畢業於華南工學院（現稱華南理工大學），取得工程學學士學位。畢業後，於1982年陳先生於國內一家主要電子消費產品製造及分銷公司康佳集團股份有限公司擔任技術員。於1994年，陳先生晉升為康佳集團的董事總經理直至2001年。陳先生擁有超過20年電子製造業的經驗。於1996年，陳先生獲選為「深圳傑出青年企業家」，他於1997年獲頒全國「五一」勞動獎章並於1998年選獲為第九屆全國人民代表大會委員會代表。陳先生為深圳宇陽董事會的主席，並於2001年11月加入本集團。

霜梅女士，39歲，本公司執行董事，為本集團移動手機部的總經理，負責本集團移動手機業務的戰略策劃及發展。霜女士於1991年畢業於南京大學，取得文學士學位，並開始於兩間報社當記者直至1999年。於2000年，她取得蘭卡斯特大學的工商管理碩士學位，並於2001年加入本集團，成為深圳宇陽企管部主管。霜梅女士後來於2004年2月晉升為MLCC部門總經理，並於2004年11月獲委任深圳宇陽副總裁。霜梅女士自2005年8月擔任深圳宇陽移動手機部門總經理。

廖杰先生，39歲，本公司執行董事，為本集團MLCC部總經理，負責本集團MLCC業務的戰略策劃及發展。他於1990年6月於華中理工大學（現稱華中科技大學）取得工程學學士學位。他於1993年於華中理工大學（現稱華中科技大學）取得理學碩士，主修電子元件研究。畢業後，廖先生加入康佳集團股份有限公司，負責監察電子原材料的質量控制。他於康佳集團最後擔任的職位為2001年10月總經理（華東區），負責中國東部電子產品的整體銷售及營銷。廖先生離開康佳集團股份有限公司後於2001年10月加入本集團。加入本集團後，廖杰先生擔任深圳宇陽銷售主管，直至2005年8月，並自2005年8月晉升為深圳宇陽MLCC部門總經理。

非執行董事

程吳生先生，39歲，本公司非執行董事。程先生具有超過20年的貿易業務經驗。他最初獲深圳市雲鵬企業發展公司僱用為銷售推廣員。他其後於1990年10月至1996年6月出任康佳集團股份有限公司的區域經理及陝西康佳電子有限公司的副總經理，負責銷售及推廣產品。程先生現為深圳市金邁新貿易有限公司及深圳市南華亞星實業有限公司的董

事，兩家均為貿易公司。他最初於2001年2月加入本集團，其後於2001年3月為全職處理其貿易業務而離開了本集團。他以往且一直為深圳宇陽的股東，並於2003年4月重新加入本集團為深圳宇陽的董事。他透過其全資公司WU SHENG Management Limited持有本公司的股權。

李賀球先生，44歲，本公司非執行董事。李先生於2002年3月25日至2005年11月1日為東莞市永泰建築工程有限公司的董事及自2002年3月25日起至今為該公司總經理，負責建造工程的決策及經營管理。他目前為東莞市永泰實業有限公司及東莞市永龍實業投資有限公司的董事。他於2005年6月加入本集團。李先生透過其全資公司HEQ Management Limited持有本公司的股權。

張志林先生，56歲，本公司非執行董事。張先生於製造業有超過20年經驗。他於1981年2月至1985年11月為上海浦東新區合慶鎮向陽村電鍍廠廠長，於1985年12月至1994年1月亦為上海浦東美靈塑膠製品廠廠長，負責產品經營及人力資源管理。張先生現為上海華勵包裝有限公司、上海美陽精密模具有限公司、上海匯陽實業有限公司、上海泰匯液晶顯示器有限公司及上海浦東美靈塑膠製品廠的董事，以上公司均為製造業公司。他於2003年4月10日加入本集團。

陳浩先生，42歲，本公司的非執行董事。陳先生於1989年畢業於華中理工大學（現稱華中科技大學），取得計算機學學士學位。他在信息科技業（特別是業務管理及經營）及信息科技應用／服務具有超過15年的經驗。陳先生於1992年加入聯想集團，他是聯想集成系統（上海）公司的創辦人，也是聯想集成系統上海公司的副總經理。他在任職期間負責策略管理及業務執行。陳先生於2001年創立聯想投資有限公司，自此擔任投資總監，負責該公司投資活動的整體控制及協調。陳先生現為數間信息科技公司的董事，包括廣州滾石移動網絡有限公司、文思創新軟件技術有限公司、北京開拓天際信息技術有限公司及北京中搜在線軟件有限公司。他亦擔任多間投資公司的董事。他於2003年12月加入本集團。

獨立非執行董事

潘偉先生，51歲，本公司獨立非執行董事。潘先生於1982年畢業於北京鋼鐵學院（現稱北京科技大學），取得物理化學學士學位。他分別於1987年及1990年於名古屋大學取得工程學碩士及博士學位。目前為清華大學材料科學及工程學部門的教授。潘先生擅長研究及教育項目，包括保溫層物料、透明陶瓷物料及裝置及其他導電物料。他於2007年4月獲委任為獨立非執行董事。

朱健宏先生，43歲，本公司獨立非執行董事。朱先生於1998年畢業於香港大學，取得工商管理碩士學位。朱先生為香港會計師公會資深執業會員、英國特許會計師公會資深會員、香港公司秘書公司特許秘書及行政人員公會會員。朱先生於2005年9月16日至2007年3月9日擔任Apex Capital Limited的執行董事，該公司為一家於聯交所上市的投資公司，其股份代號為905。他目前為鴻隆股份有限公司的合資格會計師及公司秘書，該公司已於聯交所上市，股份代號為1383。他於2007年4月獲委任為獨立非執行董事。

劉煥彬先生，66歲，本公司獨立非執行董事。劉先生於1965年畢業於華南工學院（現稱華南理工大學），取得工程學學士學位。他擔任華南理工大學化學工程教授，後來晉升為大學校長，任期由1995年5月至2003年9月。於2001年，劉先生獲俄羅斯工程院嘉許為外國院士。他目前為華南理工大學的教授。他於2007年4月獲委任為獨立非執行董事。

除上文所披露外，並無董事於過去3年在其他上市公司擔任董事。

高級管理層

徐純誠先生，45歲，本公司的財務總監。徐先生負責本集團的財務及戰略策劃。他於1982年畢業於湖南師範學院（現稱湖南師範大學），取得理學士學位。他於1987年畢業於長沙鐵道學院（現稱中南大學鐵道學院），取得數量經濟學碩士學位，再於1996年從中國人民銀行研究生部取得國際金融博士學位。於2006年8月加入本集團前，徐先生於1998年至2006年擔任康佳集團的財務副總監兼康佳通信科技財務總監，負責策略企業財務策劃及國際貿易。

曾志先生，35歲，本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表。他負責管理本集團有關財務呈報程序、內部監控及遵守上市規則有關財務呈報及其他會計相關的事宜。曾先生於1994年畢業於深圳大學，取得會計學學士學位。他於2004年於中南財經政法大學取得金融學碩士學位。於2006年12月加入本集團前，曾先生於1994年至1997年於安達信會計師事務所擔任核數師。他亦於1997年至2001年期間於荷銀証券擔任分析員。曾先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會會員。

公司秘書及合資格會計師

曾志先生為本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表。曾志先生的履歷載於本節上文「高級管理層」一段。按照上市規則第3.24條的要求，曾志先生以全職形式受聘。

管理層人員留駐香港

根據上市規則第8.12條的要求，申請以聯交所為第一上市交易所的新申請人必須有足夠的管理層人員在香港，即最少兩名執行董事須為香港居民。由於我們的主要業務經營及生產設施均位於中國，我們的高級管理層人員現時以及預期繼續以中國為基地。目前，本公司其中一名授權代表、公司秘書及合資格會計師曾志先生為香港居民，但概無執行董事為香港居民或以香港為基地。我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。

本公司已獲聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條，惟須遵守下列條件：

- (a) 本公司須根據上市規則第3.05條委任兩名授權代表作為與聯交所溝通的主要渠道，並確保我們於任何時間均有遵守上市規則。該兩名授權代表為香港居民曾志先生及執行董事陳先生。各授權代表將可在聯交所要求時於合理時間內與聯交所會面，並可藉移動手機或住宅電話、傳真或電郵聯絡。該兩名授權代表已各自獲授權代表本公司與聯交所溝通。
- (b) 本公司將根據上市規則第3A.19條委任農銀証券為合規顧問，該顧問亦為本公司與聯交所的溝通渠道，由上市日期起至本公司根據上市規則第13.46條於上市日期後分派首份整個財政年度的年報當日止；

- (c) 聯交所如欲就任何事宜聯絡董事會成員，兩名授權代表均有方法隨時迅速聯絡董事會全體成員（包括獨立非執行董事）。本公司將採取以下政策：(a)各執行董事將須向授權代表提供其移動手機號碼、住宅電話號碼、傳真號碼及電郵地址；(b)各執行董事外遊時，將須向授權代表提供其有效的電話號碼或通訊方法；及(c)各執行董事將向聯交所提供其移動手機號碼、住宅電話號碼、辦事處電話號碼、傳真號碼及電郵地址；及
- (d) 全部非香港居民的執行董事及獨立非執行董事確認已持有有效的旅遊文件以便到訪香港，並將可於有需要時在合理時間內與聯交所有關成員會面。

審核委員會

本公司已於2007年11月30日批准成立審核委員會，並遵照上市規則附錄14企業管治常規守則的守則條文，制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審核本公司財務資料及監督本集團的財務申報過程及內部監控程序，以及向董事會匯報守則條文所述的事宜。

審核委員會由本公司3名獨立非執行董事朱健宏先生、潘偉先生及劉煥彬先生組成，朱健宏先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已於2007年11月30日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14企業管治常規守則的守則條文，制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為制定本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並向本集團董事會作出有關建議。

薪酬委員會目前有5名成員，分別為陳先生、霜梅女士、潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生，劉煥彬先生為薪酬委員會主席。

董事酬金

於往績期間，支付予董事的薪金、退休計劃供款、其他津貼及實物福利分別約人民幣884,000元、人民幣987,000元及人民幣999,000元。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於往績期間並無已付或應付予董事的其他款項。

各執行董事已與本公司訂立服務合約。進一步詳情載於本招股章程附錄六「權益披露」一段「服務協議及董事酬金的詳情」分段內。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委任農銀証券（亦為本公司的保薦人）為合規顧問以就下列事宜按照上市規則第3A.23條向本公司作出建議：

1. 刊發任何監管公布、通函或財務報告前；
2. 擬進行交易（可能為須予公布或關連交易）時，包括發行股份及購回股份；
3. 本公司擬以不同於上市文件所詳述的用途使用上市所得款項或本集團的業務活動、發展或業績偏離上市文件的任何預測、估計或其他資料時；及
4. 聯交所就本公司上市證券的股價及成交量不尋常波動或根據上市規則第13.10條的任何其他事宜向本公司作出查詢時。

該項委任屬於獨家委任，由上市日期起開始並於本公司根據上市規則第13.46條的規定送呈其於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績的日期屆滿。

員工

於最後實際可行日期，本集團聘請共1,920名全職員工。按本集團員工（不包括臨時員工）職能所作的分析如下：

職能	MLCC	移動手機	僱員總數
管理與行政	97	69	166
研究及開發	90	89	179
採購	65	53	118
銷售與營銷	47	163	210
製造及經營	764	366	1,130
其他	72	45	117
總計	<u>1,135</u>	<u>785</u>	<u>1,920</u>

本集團與員工的關係

董事相信本集團員工為本集團最具價值資產之一，並為本集團的成功作出貢獻。本集團向員工提供內部培訓以提升他們對本集團產品、生產方法、企業文化以及銷售技術的知識，並按個別員工本身的職責提供培訓。

自成立以來，本集團並未經歷重大的員工流失，亦未有因勞資糾紛而導致業務經營中斷。董事認為本集團與其員工關係非常良好。

福利

根據中國工傷保險條例、企業職工生育保險試行辦法、社會保險費徵繳暫行條例及社會保險登記管理暫行辦法的規定，本集團有責任向中國僱員提供涵蓋退休保險、失業保險、生育保險、受傷保險及醫療保險的福利計劃。

本集團並無為其東莞僱員支付生育保險，本公司的中國法律顧問認為按照東莞市鳳崗社會保障基金管理中心發出日期為2007年1月18日的證明，生育保險並未於東莞執行，因此本集團即使未就東莞僱員的生育保險支付款項亦不會被罰款及受到行政處分。除上文所披露者外，董事確認本集團於往績期間已遵守有關保險計劃的相關規定。

購股權計劃

根據本公司全體股東於2007年11月30日通過的書面決議案及董事會於2007年11月30日通過的決議案，本公司已有條件地採納購股權計劃。董事認為此舉將有助本集團招聘及挽留高質素的僱員、董事、諮詢人及顧問。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一節。