

## 董事

### 執行董事

劉士凱先生，50歲，為本集團之主席及創辦人。劉先生負責本集團之整體策略，彼為中國山東省煙台市中華人民共和國政治協商委員會常務委員會會員，並為中國山東省蓬萊市外商投資協會副主席。

莊德華先生，39歲，自一九九一年以來一直為本集團總裁兼行政總裁。莊先生亦為本集團之創辦人之一，主要專注於本集團之銷售及市場推廣以及日常運作。彼加入本集團前，曾在RayChem Corporation之聯屬公司RayChem Canada任職，負責中國市場業務近三年，RayChem Corporation乃位於加州Menlo Park之一家科技公司，位列財富雜誌所推崇之五百間大公司之一。

黃穎先生，41歲，為本集團之董事兼總裁。黃先生亦為本集團之創辦人之一，主要負責本集團之產品研究及開發。彼加入本集團時，曾在一家多元化跨國電訊公司Cable and Wireless PLC之澳門附屬公司任職近10年，期間有數年負責管理工作，監管電纜保養部。

鄒建華先生，31歲，為本集團之董事兼總經理。彼主要負責本集團在亞太區之銷售及市場推廣業務。鄒先生為專責數碼訊息處理之工程師，亦為Institute of Electronic and Electrical Engineers之成員。鄒先生於一九九五年加入本集團前，曾為Computer Telephony Integration System之銷售經理及於矽谷任數碼訊息處理工程師。

孔敬權先生，33歲，為本集團之董事，本集團之財務總監、合資格會計師兼公司秘書。孔先生持有南加州大學會計學學士學位及電腦程式編寫及數碼信息處理證書。彼主要負責籌劃本集團之財務策略，亦負責監管本集團之會計及財務報告程序及內部控制。孔先生於一九九八年加入本集團前，曾為服務於安永會計師事務所，並為跨國互聯網服務供應商及本港一上市公司集團之財務總監。彼為美國會計師公會及香港會計師公會之會員。

### 獨立非執行董事

王啟達先生，47歲，為執業會計師。王先生持有香港大學法律學（榮譽）學士學位、美國艾奧瓦大學工商管理學學士學位、蘇格蘭斯特拉思克萊德大學工商管理學碩士學位，以及美國阿姆斯特朗大學法律學（榮譽）博士學位。彼於一九九九年十一月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。

鄧賜強先生，39歲，為執業律師。鄧先生持有香港中文大學社會科學學士學位、倫敦大學法律學學士學位。彼亦獲得中國法政大學頒發中國法律學士學位。彼於一九九九年十一月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 董事酬金

截至一九九九年三月三十一日止兩個年度及截至一九九九年八月三十一日止五個月董事酬金之資料收錄於本售股章程附錄一。根據目前生效之安排，截至二零零零年三月三十一日止年度須付予本公司董事之酬金總額估計約為3,400,000港元。

### 規章主任

孔敬權先生，33歲，為本集團之執行董事兼財務總監。

### 審核委員會

根據上市規則第5.23至5.25條，本公司於一九九九年十一月十八日成立了具備明確職權範圍之審核委員會。審核委員會之主要職責為審核及監督本集團之財務申報程序及內部控制機制。

劉士凱先生及兩位獨立非執行董事已獲委加入審核委員會，而其中一位獨立非執行董事鄧賜強先生亦已獲委為審核委員會之主席。

### 高級管理人員

趙其旺，36歲，為本集團研究及開發部總監，負責本集團整體研究事務。彼畢業於中國清華大學，並取得碩士學位。彼於一九九一年十一月加入本集團。在加入本集團前，趙先生為Institute of Energy Ministry工程師。

謝仲煌，31歲，為監管本集團北京辦事處之營運業務及銷售與市場推廣業務之總經理。謝生生畢業於香港理工大學，在電子業積逾12年經驗。彼於一九九四年三月加入本集團。

麥嘉俊，29歲，為監管本集團財政事務之會計經理。麥先生畢業於深圳大學，持有工商管理學士學位，在中國會計及稅務方面擁有豐富經驗。彼於一九九八年十二月加入本集團。

胡漢江，30歲，為本集團研究及開發部經理。彼於一九九五年五月加入本集團前，在電子業積逾四年經驗。胡先生畢業於西安大學，持有工程學學士學位，負責發展固定網絡及移動機站適用之動力監控系統。

陸嚴，33歲，為產品經理負責執行光纖監控系統。陸先生畢業於上海交通大學，並持有碩士學位。彼於一九九八年九月加入本集團前，曾為上海交通大學之研究員及講師。

溫卓泰，30歲，為產品經理負責本集團燃氣渦輪機生產部。溫先生於一九九八年一月加入本集團。彼在柴油及燃氣渦輪產品方面擁有豐富經驗。

胡志威，34歲，為監管本集團廣州辦事處之營運業務及銷售與市場推廣業務之總經理。胡先生取得英國Business Technical Education Council頒發之國家工程學證書。彼在電訊業之銷售及市場推廣方面積逾九年經驗。胡先生為Chartered Institute of Marketing之成員。胡先生於一九九八年十一月加入本集團。

# 董事、高級管理人員及員工

## 員工

### 員工數目總覽

於一九九九年八月三十一日，本集團共有129名員工，分別從事以下業務：

	香港	北京	上海	深圳	廣州	總計
管理	4	—	—	2	—	6
財務	5	1	1	3	1	11
行政	4	3	2	12	—	21
銷售	3	7	3	—	3	16
工程	—	4	4	6	4	18
研究及開發	—	10	—	18	—	28
工廠	—	—	—	18	—	18
品質控制	—	—	—	4	—	4
採購	—	—	—	7	—	7
	<u>16</u>	<u>25</u>	<u>10</u>	<u>70</u>	<u>8</u>	<u>129</u>

### 本集團與員工之關係

董事會相信本集團之員工乃其最寶貴之資產。為提高其技工之質素及對產品之知識，本集團給予其員工更多機會，以認識不同技術及資訊科技產品。本集團定期安排其員工參與技術講座及研討會。本集團亦定期籌辦培練課程，讓員工緊貼資訊科技業之最新發展。此外，本集團亦為員工提供培練課程，藉以提升彼等之市場推廣及服務技巧。

截至一九九九年三月三十一日止兩個年度及截至一九九九年八月三十一日止五個月，本集團之僱員數目並無改變。本集團從未因勞務糾紛以致業務運作中斷，而董事會認為本集團與其員工之關係一直保持良好。

### 福利計劃

本集團為其本港及國內僱員提供醫療福利。本集團位於中國深圳之附屬公司已參加深圳市政府推行之僱員退休計劃。除本文所披露者外，本集團於積極拓展業務期並無向任何公積金計劃供款。

### 購股權計劃

本公司有條件採納一項購股權計劃，據此，本集團之全職僱員及執行董事可能獲授購股權，可不時認購之股份（在與本公司其他計劃可認購之任何股份合計後）不超過不時已發行之股份10%（不包括(i)因行使根據購股權計劃或其他計劃批授之購股權而發行之股份；及(ii)自該計劃採納日期起計10年期間就第(i)項所述之任何股份而按比例作進一步發行之股份）。有關購股權計劃之進一步資料載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一節。董事會相信，購股權計劃將有助本集團延聘及挽留優秀之行政人員及僱員。