

董事

執行董事

羅文明先生，44歲，本集團創辦人兼公司主席，負責集團的整體政策制定、管理及策略發展。在機械、電機及電子工程，以至模具及塑膠製造業積逾二十年經驗。

鄧國源先生，47歲，於一九九三年加入本集團出任公司董事總經理，協助主席制定公司計劃，同時負責本集團的市場推廣及整體行政。他持有美國International University of America工商管理碩士學位及香港理工大學管理研究文憑，在模具及塑膠工業積逾二十年經驗。

陳毅生先生，35歲，執行董事，主要負責本集團的財務企劃及管理，持有澳洲新南威爾斯大學商業學士學位，並為新西蘭特許會計師公會、澳洲會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會的會員。他在會計、稅務、審計及公司財務上積逾十年經驗。於一九九九年十一月加入本集團前，曾參與多項合併、收購及公開上市工作。

非執行董事

邱志勇先生，36歲，於二零零零年一月加入本集團，非執行董事，在馬來西亞森林管理、木材工業及物業發展上積逾十年經驗。他持有澳洲University of Wollongong商業學士學位。

村井史郎先生，71歲，於二零零零年一月加入本集團，非執行董事，在日本及世界各地的買賣及發展電子工業上積逾四十年經驗。現為Siix Corporation (前身為Sakata Inx International Corp，該公司在日本大阪證券交易所上市) 主席。他於一九五二年畢業於日本Kwansei Gakuin University。

獨立非執行董事

陳忍昌博士，46歲，於二零零零年二月一日獲委任為獨立非執行董事。陳博士擁有倫敦大學Imperial College of Science and Technology電機工程博士學位及香港大學工商管理碩士學位，亦獲特許工程師資格，現任香港城市大學電子工程系教授及電子包裝及裝配、斷裂分析及耐久工程中心主任。在參考期刊及協商會議項目撰寫或共同撰寫超過九十份技術出版物。

董事、高級管理人員及員工

陳乃強博士，C.B.E.，J.P.，68歲，於二零零零年四月二十日獲委任為獨立非執行董事。彼持有英國拉夫伯勒學院土木工程一級榮譽文憑及英國拉夫伯勒大學科技榮譽博士學位。彼曾為香港政府服務34年，並位居土地及公務司。陳博士為英國皇家工程學院、英國土木工程師學會、英國結構工程師學會、香港工程科學學院及香港工程師學會的會員。彼曾出任立法局的官方議員、香港事務顧問及獲中央政府委任為香港特別行政區籌備委員會的成員。陳博士亦為葉氏恒昌(控股)有限公司、嘉華建材有限公司及E. Bon Holdings Limited的董事，上述公司均為於主板上市。

董事酬金

各執行董事與本公司訂立服務合約，由二零零零年五月四日開始初步為期三年，其後繼續有效，除非及直至任何一方作出不少於六個月免付賠償的書面通知為止。各執行董事所得薪金由二零零一年四月開始按年調整，幅度由董事會決定。執行董事及本集團高級管理人員每年可獲得由董事會釐定本集團有關財政年度的酌情花紅(最高為本公司股東應佔純利的5%)。截至二零零零年十二月三十一日止年度，估計執行董事應收總薪金及實物利益為(酌情花紅除外) 3,080,000港元。服務協議條款詳情列於本招股章程附錄四「有關董事、高級管理層職員、主要股東及專家的進一步資料」一段。

審計委員會

本公司已成立審計委員會並制定符合創業板上市規則第5.23條至5.25條的職權範圍。委員會包括兩位獨立非執行董事，主要職務為審查及監督財務報告程序及本集團內部控制系統。

高級管理人員

老偉昌先生，41歲，加拿大Smartech Limited董事，於一九九零年加入本集團，負責本集團北美分部的整體管理及發展。在銷售及市場推廣上積逾十八年經驗，過往與北美及歐洲客戶成功建立商業關係。

梁月鳳女士，28歲，於一九九九年十月加入本集團，現為本集團財務總監，負責財務管理及會計職務。梁女士擁有香港中文大學商業管理學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會成員。在加入本集團前，任職於一國際會計師行，在審計及會計方面擁有豐富經驗。

董事、高級管理人員及員工

羅文耀先生，40歲，東莞滙科生產部董事。羅先生持有加拿大多倫多大學理學士學位。於一九九六年加入本集團前，羅先生曾在北美任職商業分析及管理資訊系統工作，在辦公室自動化及系統管理上有豐富經驗。他是本集團創辦人兼本公司主席羅文明先生之弟。

莊桂華先生，34歲，於一九九六年加入本集團。現任加拿大Smartech Limited銷售及市場推廣部副總裁，負責本集團北美分部的銷售及市場推廣，在發展北美市場上積逾十年經驗。他持有加拿大渥太華大學經濟學社會科學學士學位。

羅鈞培先生，29歲，於一九九八年加入本集團，為本集團設計及發展部的業務經理，擁有豐富的機械設計技術經驗，現時負責產品及配件的CAD／CAE／CAM整體管理及技術設計。他持有香港理工大學機械工程學士學位。

員工

員工數目概覽

截至二零零零年二月二十九日，本集團有470名全職僱員。按工作範圍分析如下：

部門	香港	中國	加拿大	總數
管理、財務及行政	12	60	9	81
生產	15	261	8	284
品質控制	—	11	—	11
銷售及市場推廣	2	9	4	15
設計及發展	1	30	5	36
其他	—	42	1	43
	<u>30</u>	<u>413</u>	<u>27</u>	<u>470</u>

截至二零零零年二月二十九日，本集團在香港有30名具有專業資格的員工，在中國有413名，而在加拿大則有27名。除拓展業務營運外，本集團在過去二十四個月並無遇到員工數目有任何重大變動。

本集團與員工的關係

本集團與僱員關係良好，於招聘及挽留有經驗的僱員事宜上從未出現任何重大問題。而且，本集團從未因工業勞資糾紛而嚴重阻礙正常商業運作。

酬金及訓練

本集團為僱員提供一套應有盡有的酬金及僱員福利計劃，其中包括參予公積金及醫療計劃。本集團亦為員工及勞工提供定期在職訓練，以確保他們明白其職責及提高其生產力。在分派員工及勞工到不同生產線前，會先派發詳細的生產流程圖及工作程序手冊作為工作指引。對於複雜的生產工作，會以錄影帶向員工示範有關生產過程。

首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃

根據本公司全體股東於二零零零年五月四日的書面決議案，本公司有條件採納首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃。董事認為後者可證明本集團某些僱員對本集團發展及／或對股份在創業板上市所作的貢獻，並且幫助本集團招聘及挽留高質素行政人員及僱員。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃的主要條款概列於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃的條款概要」及「購股權計劃」兩節。