



執行董事

安川義宏，51歲，本集團主席、行政總裁兼創辦人之一。安川先生負責本集團之整體策略規劃及管理以及監督本集團之銷售及市場推廣職能。安川先生在電子業之銷售及市場推廣方面積逾三十年經驗。安川先生畢業於日本香椎工業高等學校，主修電子。在本集團於一九九九年五月創辦之前，安川先生為一間曾於聯交所主板上市之電子產品製造公司新科(遠東)有限公司(「新科」)之前董事副總經理。安川先生於一九九八年十二月一日辭任為新科董事一職。於一九九九年八月底(即安川先生辭職後差不多九個月)，新科通過一項決議案自願被債權人清盤，並其後涉及一項重組，致使於二零零二年六月將另一公司上市及將新科除牌。普迪電子有限公司(「普迪」)為新科其中一家附屬公司，而當安川先生仍任職新科集團時，亦為該公司之董事。安川先生於一九九九年三月一日辭任為普迪董事一職。於一九九九年十月中(即安川先生辭職後差不多八個月)，普迪遭清盤。安川先生於新科及普迪清盤時並非該兩家公司任何一家之董事，亦無牽涉入清盤一事。彼於二零零二年六月獲委任為執行董事。

李俊彪，45歲，本集團營運總監兼創辦人之一。李先生負責本集團之市場推廣、生產及管理職能。李先生在電子業之銷售及市場推廣方面積逾二十年經驗。李先生畢業於香港聖類斯中學。在本集團於一九九九年五月創辦之前，李先生為新科創力(中國)有限公司(新科(遠東)有限公司當時之附屬公司)之前經理。彼於二零零二年六月獲委任為執行董事。

安川先生及李先生已各自與創隆訂立一項服務協議。該等服務協議主要條款之詳情概略地載列於本售股章程附錄四「有關董事、高級管理層及員工之其他資料」一節中「服務協議詳情」一段。

獨立非執行董事

呂頌樂，43歲，位於美國之泰平銀行之行政總裁及美國一間私人投資銀行 Seyen Capital Markets Inc. 之總裁兼董事總經理。彼持有南加州大學商業理學學士學位及系統管理理學碩士學位。彼亦為美國南加州大學國際政治經濟學博士候選人。呂先生亦為 Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide Limited 之榮譽秘書、南加洲中心亞洲學會之諮詢委員會會員、Los Angeles World Affairs Council 之國際會員、洛杉磯縣警局華人顧問委員會之董事會成員，以及洛杉磯縣警局部門之 Inmate Welfare Commission 之委員。彼亦為創業板上市公司豐盛創意國際控股有限公司之獨立非執行董事。彼於二零零二年六月獲委任為獨立非執行董事。

葛根祥，55歲，聯交所主板上市公司曼盛生物科技集團有限公司、元昇國際集團有限公司、泰盛實業集團有限公司及日東科技(控股)有限公司之獨立非執行董事。



彼於司庫、財務及銀行業範疇積逾三十年經驗。葛先生為特許銀行學會之會員，持有工商管理碩士學位。彼於二零零二年六月獲委任為獨立非執行董事。

高級管理層

黃少陽，33歲，本集團大中華區市場推廣副總裁。黃先生負責本集團於香港及中國之銷售及市場推廣工作。彼持有香港城市大學工程學學士學位。黃先生在電子業之銷售及市場推廣方面積逾七年經驗。於二零零二年三月加入本集團之前，彼乃友尚香港有限公司（一間電子產品分銷售兼製造商）區域產品經理。

蘇耀強，36歲，本集團技術總監。蘇先生負責本集團之設計、生產及研究及研發職能。彼持有香港理工大學電子工程學高級證書。蘇先生在電子業之銷售及管理方面積逾五年經驗。於二零零零年四月加入本集團之前，彼為天迅遠東有限公司（一間電子產品分銷商兼製造商）總經理。

李經緯，27歲，本集團之技術副總裁。李先生負責本集團之設計、生產及研發職能。彼持有加拿大英屬哥倫比亞大學電子工程應用科學學士學位以及美國加州史丹福大學電子工程學理學碩士。彼在電子及電腦業方面積逾五年工程經驗。於二零零二年三月加入本集團前，彼為美國加州矽谷 Sun Microsystems (of California Limited) 之高級硬件設計工程師。

黃子玲，31歲，本集團會計經理兼公司秘書。黃女士負責本集團之會計及財務職能。彼持有香港理工學院會計學（榮譽）文學學士學位。彼亦為英國特許會計師公會之會員以及香港會計師公會之會員。黃女士在商營及公營會計師事務所積逾五年之工作經驗。於二零零二年五月加入本集團之前，黃女士於一家會計公司 Rich Path Enterprises Limited 擔任經理一職。

審核委員會之職能

審核委員會之職責包括審閱本公司之年報及賬目、中期報告及季度報告之草擬版以及向董事會提供意見及作出建議。就此而言，審核委員會成員將與董事會、高級管理層及其合資格會計師、本公司申報會計師兼核數師保持聯絡。審核委員會亦將考慮上述報告及賬目中反映或可能需要反映之任何重大或不尋常項目，並對由本公司會計師、監察主任或核數師所提出之任何事宜加以考慮。審核委員會成員亦須負責審核本公司之財務申報過程及內部控制系統。

審核委員會由兩名獨立非執行董事呂頌樂先生及葛根祥先生組成。呂頌樂先生為審核委員會之主席。

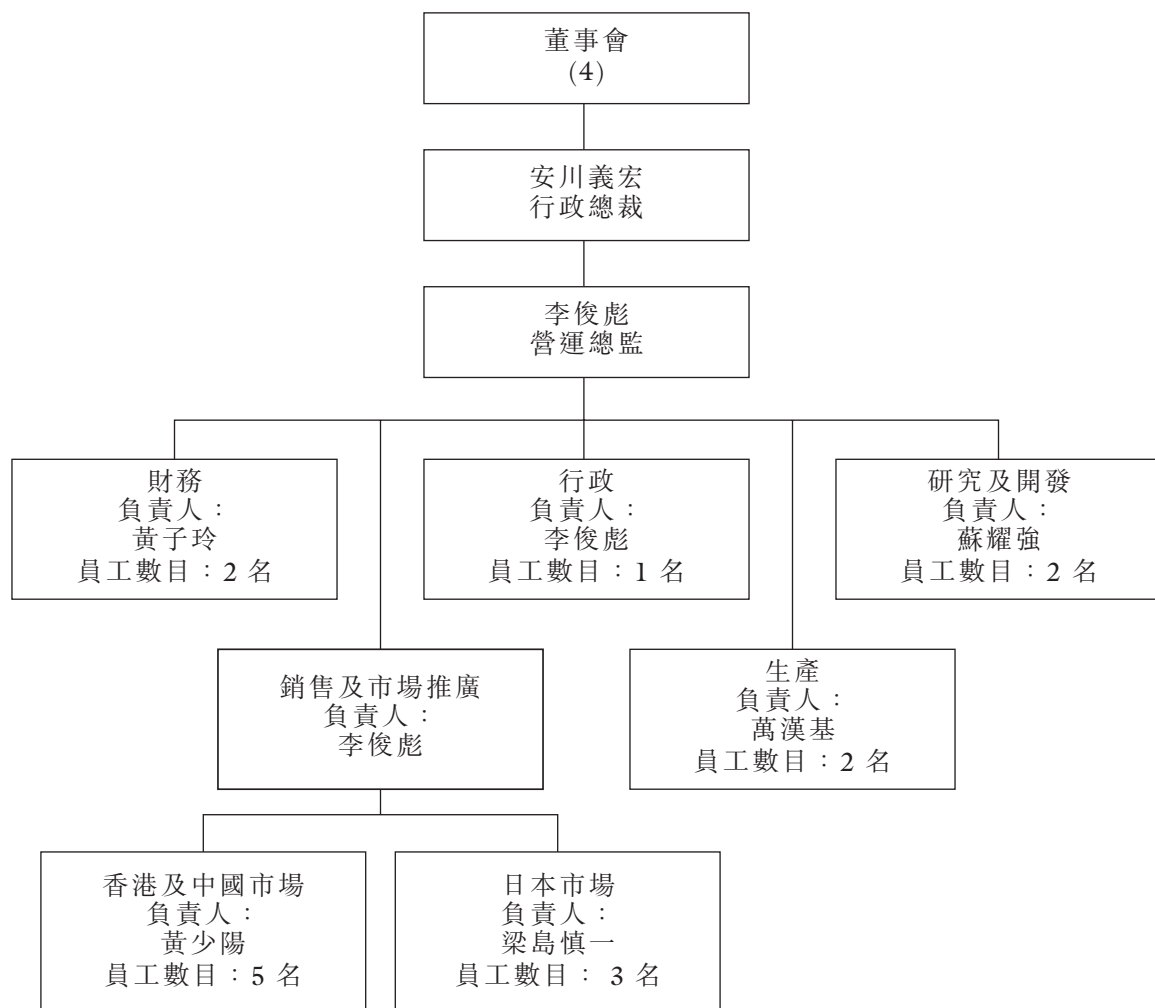


員工

於最後可行日期，本集團共聘用17名全職僱員，從事下列業務：

管理	2
銷售及市場推廣	8
研究及開發	2
財務	2
生產及品質控制	2
行政	1
	<hr/>
合計	<u>17</u>

於最後可行日期，本集團不同業務部門之架構及其相應負責人及員工數目載列如下：





本集團與員工之關係

董事認為，本集團與其僱員保持良好工作關係。本集團於招聘合適僱員方面未曾遭遇任何困難，亦未曾因罷工或勞資糾紛導致日常業務營運出現任何中斷情況。

福利計劃

本集團已遵照香港法例第485章強制性公積金計劃條例之規定為其香港僱員實施一項公積金計劃。

依據香港法例第57章僱傭條例之有關條文，本集團或須向其香港僱員給予長期服務金作出撥備。於最後可行日期，根據僱傭條例，本集團對其香港僱員並無作出任何長期服務金之責任。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本集團之全職或兼職僱員（包括執行董事）及若干經篩選類別之參予者可獲授賦予彼等權利認購股份之購股權。購股權計劃之主要條款載列於本售股章程附錄四「購股權計劃」一段。董事相信，該購股權計劃將有助於本集團招聘及挽留高質素之行政人員及僱員。