

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會負責及獲賦予一般權力管理及處理本公司之業務。下表載列董事會成員之資料：

姓名	年齡	職位
廖家俊博士	42	主席、行政總裁及執行董事
崔志英教授	49	執行董事
徐成業先生	51	執行董事
鄭樹坤教授	44	非執行董事
朱經武教授	69	獨立非執行董事
林李翹如博士	69	獨立非執行董事
舒華東先生	37	獨立非執行董事
伍步謙博士	63	獨立非執行董事

執行董事

廖家俊博士，42歲，為本集團創辦人之一。彼為本公司主席兼行政總裁，並於二零零九年九月十一日獲委任為執行董事。另外，彼目前為香港科技大學兼職副教授。彼於加州大學柏克萊分校取得電機工程及電腦科學學士及碩士學位。彼於香港科技大學取得電機及電子工程學博士學位，並成為香港科技大學第一位博士畢業生。廖博士於24歲時申請其第一個美國專利。取得博士學位後，廖博士於一九九五至一九九六年間在史丹福大學進行研究工作，並於一九九六年回到香港科技大學。隨後彼獲授予任期並晉升為副教授。廖博士先前曾於多家矽谷之科技公司任職。廖博士目前持有逾10項已註冊專利。另外，廖博士曾於IEEE之主要期刊及會議上均有過發表。廖博士曾獲頒多個獎項。廖博士於二零零零年被香港青年商會選為十大傑出青年。於二零零五年，彼獲香港青年工業家協會授予香港青年工業家獎。於二零零九年，廖博士獲世界華商組織聯盟授予世界傑出青年華商，及獲得安永企業家獎年度中國大獎。

崔志英教授，49歲，為本集團創辦人之一，並於二零零九年九月十八日獲委任為執行董事。彼於一九八二年在香港大學取得電機工程學士學位，並於一九九四年在南加州大學取得電腦工程博士學位。彼於一九九四年加入香港科技大學電機及電子工程學院，目前為該學院副教授。崔教授獲得很多獎項，包括IEEE Transactions on VLSI Systems、IEEE International Symposium on Circuits and Systems及IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design授予之最佳論文獎。

董事、高級管理層及僱員

彼出任International VLSI Journal- Integration編輯委員會成員。彼亦曾於許多國際會議及研討會之技術程式委員會擔任職務，包括設計自動化會議(Design Automation Conference)、International Symposium on Low Power Electronics and Design、亞州和南太平洋設計自動化會議(Asia and South Pacific Design Automation Conference)及IEEE VLSI Symposium。彼於美國擁有六項已註冊專利。

徐成業先生，51歲，於二零零七年七月加盟本集團，擔任企業規劃董事，並於二零零七年八月獲委任為PD (BVI)執行董事。彼於二零零九年九月十八日獲委任為本公司執行董事。於加入本集團之前，徐先生自一九八二年至二零零七年間在IBM工作，負責多個領域，包括軟件開發、服務送遞，以及資訊技術行業之銷售及營銷。徐先生於加盟本集團之前為IBM在香港及亞太地區之Linux業務主管。借助於IBM之豐富管理經驗，彼帶領將本公司轉變為一家有架構的企業級公司，而且是一家高效率 and 標準化程式的公司。在彼之領導下，本公司於二零零八年取得ISO 9001/14001認證。徐先生於一九七九年取得多倫多大學理學士學位。

非執行董事

鄭樹坤教授，44歲，為本集團創辦人之一。彼於二零零九年九月十八日獲委任為本公司非執行董事。鄭教授目前為香港科技大學電子及計算機工程學院教授。於一九九五年六月加入香港科技大學之前，彼自一九九一年至一九九五年間為科羅拉多大學圓石市分校電機及計算機工程學院助理教授。鄭教授於一九八七年取得賓夕法尼亞州費城德雷克塞爾大學電機工程理學士學位，並於一九九一年取得新澤西州普林斯頓普林斯頓大學電機工程博士學位。鄭教授目前為IEEE Transactions and Wireless Communications之編輯，並曾任IEEE Transactions on Communications之助理編輯、IEEE Journal之Multimedia Network Radios有關通訊選定領域之特別版之客座編輯、IEEE Transaction on Signal Processing之助理編輯及IEEE Information Theory Society之主席。鄭教授亦曾於香港、美國及中國之各種通訊系統及IC公司贊助之工業項目中擔任客席職務及顧問。其目前之研究方向為無綫電通訊及網絡，包括多用戶合作通訊、MIMO、OFDM、資源分配、實現通訊系統之數字化、資訊理論及編碼。

獨立非執行董事

朱經武教授，69歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。朱教授自二零零一年七月至二零零九年八月間曾為香港科技大學校長。彼亦為休士頓大學德州超導中心執行董事及天普科學講座教授。彼於二零零七年獲委任為美國國家科學獎評審委員會委員，負責評選能勝任美國最高科學榮譽之人選。於彼擔任克利夫蘭州立大學及休士頓大學之學術職務之前，朱教授在位於新澤西莫雷山的貝爾實驗室從事工業研究。彼於一九九零年被美國新聞與世界報道推選為美國最優秀的研究員。彼於一九六二年在臺灣成功大學取得理學士學位，於一九六五年取得紐約福德漢姆大學理學碩士學位，並於一九六八年取得聖地亞哥加州大學博士學位。

林李翹如博士，69歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。林博士於銀行及財經行業有逾18年之經驗。林博士於一九七八年加入恒生銀行有限公司，於一九八九年獲委任為董事。彼由一九九零年至一九九三年擔任恒生銀行有限公司(股份代號：00011)董事兼總經理，於一九九三年十月獲委任為副行政總裁。由一九九四年四月至一九九六年三月，林博士為恒生銀行有限公司董事總經理兼副行政總裁。林博士自一九九九年任大學教育資助委員會主席。彼於二零零零年三月至二零零五年七月期間曾為菱控電子商業有限公司(股份代號：08009)獨立非執行董事，以及於一九九七至一九九八年間為香港中文大學副主席。彼於一九六三年畢業於香港大學，並取得文學士學位。彼曾修讀律師專業課程並於一九七八年取得律師執業證書。林博士於一九九二年獲香港中文大學授予法學博士榮譽學位。於二零零三年，林博士因其對香港社會之貢獻得到認可而獲香港政府授予金紫荊星章。

舒華東先生，37歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。舒先生目前為獨立非執行董事，並任職於大中華實業控股有限公司(股份代號：00431)之審核委員會。舒先生於一九九四年九月畢業於澳洲迪金大學，持有商務學士學位，主修會計。舒先生為香港會計師公會之公認會計師及澳洲會計師公會之執業會計師。彼於審計、企業融資及企業顧問服務方面擁有逾13年經驗。舒先生自一九九四年三月起在德勤•關黃陳方會計師行工作，於二零零零年十月離開德勤•關黃陳方會計師行之時，為重組服務集團經理。舒先生隨後獲工商東亞融資有限公司聘請，自二零零零年十一月至二零零一年六月四日獲委任為企業融資部之股票資本市場部經理，負責申請上市項目之日常管理及為合併與收購提出建議。自二零零一年七月至二零零二年十一月期間，彼為德勤企業財務顧問有限公

董事、高級管理層及僱員

司(德勤•關黃陳方會計師行的一間服務公司)經理。自二零零二年十一月至二零零五年四月期間，舒先生為金榜融資(亞洲)有限公司助理董事。自二零零五年五月至二零零八年七月任天虹紡織集團有限公司(股份代號：02678)財務總監及公司秘書，負責監督公司財務管理之運作。

伍步謙博士，63歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼目前為永隆銀行有限公司非執行董事。彼於一九七五年加盟永隆銀行有限公司。自一九八二年起彼成為永隆銀行有限公司執行董事，自二零零五年至彼於二零零八年退休止期間，彼為永隆銀行有限公司行政總裁。於其任永隆銀行有限公司執行董事期間，彼亦為永隆銀行有限公司所有主要附屬公司及若干合資公司(永隆銀行有限公司與其他銀行共同投資之公司，包括但不限於銀聯通寶有限公司、銀聯控股有限公司、銀和再保險有限公司及香港人壽保險有限公司)之董事。目前，彼為伍潔宜有限公司及香港資優教育學院有限公司董事。彼自二零零四年十一月至二零零七年一月曾為博物館委員會主席，現時為香港中文大學工商管理學院兼職教授。伍博士於一九六八年十一月畢業於香港大學，取得文學士學位。彼於一九七零年九月取得加州州立大學工商管理碩士學位，並於一九七四年十二月取得俄克拉荷馬大學經濟學哲學博士學位。伍博士於一九九九年十二月獲香港公開大學授予工商管理學博士榮譽學位，以表揚其在成人教育及財經方面所作貢獻。於二零零五年，伍博士因其對香港社會之貢獻得到認可而獲香港政府授予銅紫荊星章。

本公司獨立非執行董事在合規、公司管治、發展及業務策略方面為本公司提出建議。

除上文所披露外，概無任何關於董事委任之事項須本公司股東及聯交所注意，亦無任何其他根據創業板上市規則第17.50(2)條須予披露之事項。

高級管理層

鄭立興先生，41歲，本公司項目管理層之助理總監，於二零零一年九月加盟本集團，擔任產品工程經理。彼於二零零九年二月獲晉升至現任職位。於加盟本集團之前，鄭先生自一九九九年三月至二零零一年九月在偉易達電訊有限公司擔任工程設計經理，負責生產支援、客戶支援及開發新產品。再之前，彼自一九九七年四月至一九九九年三月期間於Surface Mount Technology International Limited擔任研發經理，負責於中國成立一個研發部門。彼於一九九一年四月在該公司開展其事業。鄭先生於一九九一年十一月畢業於香港理工大學，並取得電子工程專業高等文憑，於一九九九年取得倫敦大學理學士學位，主修計算機及資訊系統，並於二零零八年取得香港公開大學授予之理學士學位，主修電子學。

董事、高級管理層及僱員

蔡冠然先生，34歲，為本公司助理總監(研究及開發)。蔡先生於一九九九年八月加盟本集團，擔任工程師，且為本公司創辦員工之一。彼負責軟件發開。軟件產品包括嵌入式裝置、桌面程式及內部網絡系統。於過去十年內，彼曾為多項工程之軟件工程師，包括若干本公司最大客戶之項目。彼亦指導產品失敗分析及協助團隊不斷改善產品。其付出得到認可，並於二零零八年獲提升為助理董事(研究及開發)。蔡先生於一九九七年畢業於香港科技大學，並取得電腦工程學士學位。彼於畢業後繼續在香港科技大學學習電機與電子工程，並於二零零零年取得哲學碩士學位。

何世雄先生，45歲，為本公司工業設計經理。何先生於一九八九年畢業於香港理工大學，並取得文學士學位，主修工業設計。何先生自一九八九年十一月至一九九零年十月期間擔任Wah Ming Optical Manufacturing Limited設計師，自一九九一年四月至一九九二年六月工作於群思電子有限公司，負責意念創新及產品設計。何先生於一九九二年六月至一九九三年四月為Jetton Industrial Limited自由工業設計師，於一九九三年五月至一九九五年十月期間工作於權智有限公司，並於一九九六年四月至一九九八年五月負責創製意念、產品設計及設計項目發展。於二零零四年十月加盟本公司之前，何先生自一九九九年五月至一九九九年十一月期間曾為Ewig Industries Co., Ltd設計經理。隨後自二零零一年五月至二零零二年三月，何先生加入Artek Electrical Appliances Company Limited，擔任產品設計師。何先生於電子消費工業積累逾15年關於意念創新、產品設計及設計管理之經驗。

高平先生，40歲，為本公司策略性客戶副總裁。彼於一九九三年畢業於新加坡南洋理工大學，取得應用科學學士學位(主修電腦科技)後，彼曾工作於太平洋兩岸多家公司。於二零零六年七月加入本集團擔任策略性客戶副總裁之前，高先生為Cornice Inc.地區經理，支援Cornice Inc.於中國、香港及東南亞之客戶，該公司從事在電子消費裝置內置嵌入式硬盤驅動器。於此之前，彼於二零零零年三月在香港聯合Walden Investments管理之創投基金，共同創辦WebPro Limited。高先生先前於美國多家公司工作，如自一九九七年六月至二零零零年一月於VIA-Cyrix Corporation(後來為National Semiconductor Corporation之一部份)，彼為營銷經理，負責x86處理器於世界各地之營銷，自一九九三年六月至一九九七年六月，彼亦工作於Texas Instruments Taiwan Limited，擔任策略營銷職務，負責x86處理器及通訊系統等產品之營銷。鑒於其成就及職業操守，高先生於一九九六年五月至一九九七年六月間以外國人身份獲調遣至德州儀器於美國之公司，管理各種形式之主要業務與營銷項目，包括486 CPU微處理器於亞洲市場之銷售與營銷。

董事、高級管理層及僱員

賴世傑先生，34歲，為本公司項目開發部助理總監。賴先生於一九九七年畢業於香港科技大學，取得電子工程學士學位，並於一九九九年取得香港科技大學電機與電子工程碩士學位。一九九九年十月至二零零三年三月間，賴先生為本公司數碼信號處理工程專家。自二零零三年四月至二零零四年六月間，賴先生於一家日本上市公司第一音響有限公司擔任項目主管。賴先生於二零零四年十二月重返本集團，擔任設計服務經理。賴先生於技術開發、技術管理及項目管理方面擁有逾十年經驗。賴先生曾協助開發「Method of automatically selecting multimedia files for transfer between two storage mediums」及「Digital multimedia jukebox」美國專利。賴先生於一次IEEE關於無綫電科技之會議VTC2000-Spring上獲授予分會獎。

林魁義先生，56歲，為本公司財務總監。彼於二零零七年十二月加盟本集團，擔任財務總監。於加盟本集團之前，彼為Grande Group (Hong Kong) Limited (股份代號：00186)財務總監(中國)。林先生曾於若干跨國公司擔任會計及財務工作逾15年，如摩托羅拉萬力半導體香港有限公司、百事公司、新達嘉亞洲有限公司、Amoco Chemical Asia Pacific Limited。林先生於企業會計及財務管理方面擁有逾25年經驗。林先生於一九八零年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，並於一九九六年十一月取得科大工商管理碩士學位。彼於一九九六年四月成為香港會計師公會准會員，並於二零零零年十一月成為特許公認會計師公會會員。

李揚捷先生，36歲，為本公司財務董事，負責監督管理企業財務運作。彼於二零零八年十二月加盟本集團，擔任企業財務部高級經理。彼於一九九七年十一月畢業於香港城市大學，取得會計學士學位，並自二零零一年一月起為香港會計師公會成員。於加盟本集團之前，彼自一九九七年九月至二零零八年十一月在安永會計師事務所工作，取得各行各業之審計經驗，包括物業發展、海運及製造業。於二零零八年十一月彼離開安永會計師事務所之時，彼為高級經理。

梁毓恆先生，35歲，於二零零九年二月獲委任為助理總監。彼負責監督本公司MRP/SAP系統，該等系統推動了本公司之供應鏈管理。於成為助理董事之前，梁先生於二零零六年四月至二零零八年二月間為本公司營運經理，監管整個中國內地之營運。擔任此職期間，彼帶領本公司於中國內地營運之重大擴張及本公司業務程序優化以申請ISO 9001及ISO 14001認證。二零零六年四月之前，梁先生為本公司項目經理，負責編纂本公司項目管理方案。梁先生於二零零零年畢業於科大，並取得電機與電子工程碩士學位。彼於二零零五年獲授予國際專案管理師資格證書。

董事、高級管理層及僱員

吳建屏先生，34歲，為本公司助理總監，負責技術開發及項目管理。吳先生於一九九九年八月加盟本集團，擔任工程師，為本公司創辦員工之一。吳先生最初從系統設計開展其事業，後來專注於項目管理。彼於二零零六年九月晉升為高級項目經理，領導技術及項目管理工作。於彼之帶領下，本公司完善了項目管理之工作流程。借助其於項目管理領域積逾10年之經驗，吳先生協助本集團為主要客戶開發大量新產品。其貢獻得到認可，並於二零零九年二月晉升為助理董事。吳先生於一九九七年畢業於科大，取得電子工程學士學位。畢業後，彼繼續於科大進修，並於一九九九年取得電機與電子工程碩士學位。

Gilad Simhony先生，42歲，自二零零四年九月起為本集團銷售副總裁。Simhony先生於一九九三年畢業於以色列Bar-Ilan大學，取得法律學位，於一九九四年十一月獲得以色列大律師資格。Simhony先生於一九九八年創辦了一間新高科技公司Webdiving Ltd.。之後自二零零一年十月至二零零三年二月，彼工作於Comverse Technology, Inc. (納斯達克代號：CMTV)，該公司為網絡有聲郵件以及其他增值服務(例如網絡「共振(entrainment)應用」)之先驅，擔任Voice CD部之銷售及業務發展高級董事。自二零零三年三月至二零零四年十月，Simhony先生於M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. (納斯達克代號：FLSH)工作，擔任Smartcaps部門銷售副總裁，此公司為USB閃存驅動器及其他基於閃存存儲設備之先驅。Simhony先生於動力「高科技」行業擁有逾12年銷售及高級管理方面之經驗；包括其於上述納斯達克上市公司工作之經驗。

陶康明先生，42歲，為本公司高級副總裁，負責銷售及營銷、項目管理及營運。陶先生於一九九零年畢業於香港理工大學，取得電子工程學士學位。彼於二零零一年七月至二零零七年三月任職於本集團，之後於二零零七年八月加入深圳桑菲消費通信有限公司出任業務線管理董事。彼其後於二零零八年六月再度加入本集團，負責流動電話業務管理。之前，彼任偉易達電訊有限公司業務拓展經理，負責業務拓展及合約製造業務之項目管理。陶先生於工程、銷售及營銷、電子產品業務之項目管理及營運方面擁有逾18年經驗。

黃兆鵬先生，41歲，為本公司業務拓展總監。黃先生負責為本集團開發新市場機遇及客戶。於二零零八年八月加盟本集團擔任業務拓展董事之前，黃先生於電子元件及產品領域擁有逾18年銷售及營銷經驗。自一九九零年七月至一九九六年四月，彼為東芝電子亞洲有限公司助理經理，自一九九七年四月至二零零一年三月為Zilog Asia Ltd. 地區銷售經理，負責電子元件之銷售與營銷。黃先生加入Zi Corporation (H.K.) Limited，擔任業務經理－藍牙。二零零三年三月至二零零六年七月間，彼為Sunlink International Group副總裁，負責管理多媒體產品開發及銷

董事、高級管理層及僱員

售部。隨後，於二零零六年九月至二零零七年十一月，黃先生被Taiyo Technology (H.K.) Limited聘請作副總裁。彼於一九九零年取得香港中文大學理學士學位，主修經濟學，並於一九九五年取得香港理工大學理碩士學位，主修電子工程。

黃建俊先生，55歲，為本公司營運總監。彼於二零零八年十月作為高級採購經理加盟本集團。黃先生於製造業營運、業務及產品開發方面擁有逾20年經驗，且於物流及供應鏈管理方面擁有強大的實用知識。彼於開發及使用材料需求計劃(「MRP」)系統方面擁有豐富經驗。於加盟本集團之前，彼自一九九八年九月至二零零七年八月作為生產經理工作於Binatone Electronics International Limited，此公司致力於創新設計之研究、生產及營銷以及通訊設備之生產製造。再之前，自一九八八年四月至一九九五年九月，彼為S. Megga Telecommunications Limited(通訊產品製造商)之EDP經理及材料及策略業務拓展部門經理。黃先生於一九八六年六月畢業於約克大學，並取得文學士學位。

黃嫻薇女士，31歲，本公司營銷助理總監，負責銷售及行銷活動，客戶服務及產品開發。彼於二零零五年十一月作為項目營銷經理加盟本集團。黃女士於電子工業擁有約10年之技術營銷及管理經驗。於加盟本集團之前，黃女士曾為JD Rising Company營銷助理。隨後彼於二零零二年五月被Beijing Design & Creation (Hong Kong) Co. Ltd.聘請，負責技術營銷、申請IP許可證、設計服務及業務發展。彼於離開Beijing Design & Creation (Hong Kong) Company Limited時為營銷經理。黃女士畢業於香港大學，取得管理學學士學位，並於科大取得理碩士學位，主修工程企業管理。

公司秘書

黃玉興女士，37歲，於二零零九年九月獲委任為本公司公司秘書。黃女士為香港高等法院律師。目前彼為黃乾亨黃英豪律師事務所之律師，其執業範疇主要關於企業與商業，包括香港及上海上市公司公司秘書及監管工作、合併及收購、企業融資及其它商業交易。於加入法律專業前，黃女士擁有媒體及娛樂行業經驗，包括工作於上市公司之內部法律部門，並取得處理融資、製作、發行、牌照合約及版權事項方面廣泛經驗。除擁有法律資格外，黃女士持有加州大學柏克萊分校政治學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。

薪酬政策

董事及高級管理層以工資、實物利益和根據本集團績效發放的酌情花紅獲支付酬勞。我們亦會就彼等向本集團提供服務或執行與我們之營運而必需或合理產生之開支，向彼等作出償付。本公司會定期根據相若公司所支付之市場薪酬水平、董事的職責，以及本集團之績效，檢討和釐定董事和高級管理層之薪酬水平。

上市後，我們的董事和高級管理層可獲授根據購股權計劃授出之購股權。

本集團與員工之關係

本集團看重員工之間的關係。應付員工之薪酬包括工資和津貼。我們持續為我們的僱員提供技能培訓，以提高他們的技術及產品知識，以及工業質量標準和工作場地安全標準的知識。

人力資源

於最後可行日期，本集團有約238名僱員，其中包括香港的82名長期僱員和中國深圳的156名僱員。我們與科大有實習生計劃，據此，我們不時聘請科大的學生到研究和開發部門進行為期數月的實習。於最後可行日期，我們並無任何實習人員。下表為於最後可行日期按其職能劃分的僱員狀況。

職能	香港	深圳
管理部門	4	0
財務和管理部門	8	10
銷售和市場營銷部門	12	5
研究和研發部門	44	60
生產工程部門	0	30
工業和包裝設計部門	4	5
採購和物流管理部門	6	29
質量保證部門	1	14
資訊技術和其他技術支援部門	3	3
	82	156
小計		
總計		238

董事、高級管理層及僱員

我們認為，訓練有素和經驗豐富之僱員是我們業務達到成功的要素。我們未來之成功全賴我們吸引、挽留和激勵該等訓練有素和經驗豐富之管理層和工程人員之能力。於往績記錄期間，我們在招聘員工方面並無遇上重大困難，亦未曾遇到任何重大人員流失或僱傭糾紛。我們相信，我們與員工之關係整體而言屬良好。我們相信，我們之管理政策、工作環境、就業前景及給予員工之福利，在與僱員建立良好關係和挽留僱員上貢獻良多。我們為僱員提供在職培訓，加強他們對有關工作之技術和知識。

我們根據香港法例和法規參加了強積金計劃，並根據中國之法律及法規參加了中國政府管理之社保基金計劃。中國之社保制度包括員工之退休、工傷、醫療、失業和其他保險保障。此外，我們亦為中港兩地僱員投購醫療和工作相關保障計劃。

董事會委員會

審核委員會

本公司根據於二零零九年十一月二十七日通過之董事會決議案及創業板上市規則第5.28條之規定，成立審核委員會，並已採納符合創業板上市規則附錄15企業管治常規守則第C3.3條之書面職權範圍。審核委員會的主要職責為：向董事會就外部核數師之任命和罷免提出意見；審閱財務報告和就財務報告事宜作出重要意見；監督本公司內部監控程序。目前，本公司審核委員會由三名成員組成，即林李翹如博士、舒華東先生及伍步謙博士，舒華東先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零零九年十一月二十七日成立薪酬委員會，並根據創業板上市規則附錄15企業管治常規守則第B1.1條制定書面職權範圍。薪酬委員會之主要職責為就整體薪酬政策以及與本集團全體董事和高級管理層人員有關之架構，向董事會提供建議；檢討與績效掛鈎之薪酬；確保並無董事釐定本身之薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即林李翹如博士、舒華東先生及伍步謙博士，伍步謙博士為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們於二零零九年十一月二十七日成立提名委員會。我們已採納符合創業板上市規則附錄15企業管治常規守則第A4.4條之書面職權範圍。提名委員會之主要職責為就填補董事會空缺之人選，向董事會提供建議。提名委員會由三名成員組成，即林李翹如博士、舒華東先生及伍步謙博士，林李翹如博士為提名委員會主席。

合規顧問

本公司根據創業板上市規則第6A.19條，將任命華富嘉洛企業融資有限公司為合規顧問，可隨時與本公司授權代表、董事和其他高級行政人員接觸。本公司合規顧問將於本公司上市後，就持續遵守規定及創業板上市規則和香港之適用法例與法律下之其他事宜，向本公司提供建議。本公司與合規顧問訂立之合規顧問協議之重要條款如下：

- (i) 合規顧問之任期由股份上市日期起至本公司就上市日期後起計第二個完整財政年度之財務業績遵守創業板上市規則第18.03條之規定之日（即二零一一年十二月三十一日）止期間，或直至協議被終止為止之期間（以較早發生者為準）；
- (ii) 合規顧問將須負責就遵守創業板上市規則以及適用法律、規例、守則及規則之事宜，向本公司提供指引和意見；
- (iii) 本公司同意就不時由合規顧問因或與本公司履行本協議期間之故意違約、欺詐或嚴重疏忽行為而招致之所有行動、索償及程序以及任何損失、損害、付款、成本、開支、法律費，向合規顧問作出彌償保證，惟此項彌償保證不適用於最終司法裁定為是由於合規顧問一方之故意違約、欺詐或嚴重疏忽而導致者；
- (iv) 誠如創業板上市規則第6A.26條所允許，只有於法規顧問之工作未達到可接受水平或對本公司應向法規顧問支付的費用出現重大爭議（爭議未能於三十(30)天內解決），本公司方有權根據協議終止法規顧問的委任而不作出賠償。法規顧問有權透過向本公司給予不少於三十(30)天的書面通知，隨時根據該協議辭任或終止其作為法規顧問的委任而毋須給予本公司任何應付賠償。