

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 董事

董事會負責且有一般權力管理及進行本集團業務。除下文披露者外，董事在過去三年概無於上市公司擔任其他董事職務。下表列示有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	委任為董事日期
鄭偉德先生	44	主席、行政總裁及執行董事	制訂本集團整體策略規劃及發展，以及管理本集團業務	二零一三年六月十三日
鄭長偉先生	42	執行董事	負責本集團銷售及營銷；監督本集團的技術支援職能	二零一三年六月十八日
廖嘉榮先生	41	執行董事	監察本集團行政職能、財務管理及合規事宜；輔助管理本集團業務	二零一三年六月十八日
黃翼忠先生	47	獨立非執行董事	提供有關本公司的策略、表現、資源及操守水準的獨立判斷	二零一四年一月二十日
黃智超先生	43	獨立非執行董事	提供有關本公司的策略、表現、資源及操守水準的獨立判斷	二零一四年一月二十日
李瑞恩先生	43	獨立非執行董事	提供有關本公司的策略、表現、資源及操守水準的獨立判斷	二零一四年一月二十日

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 執行董事

鄭偉德先生，44歲，於二零一三年六月十三日獲委任為董事，為我們的主席、行政總裁及執行董事。鄭先生為本集團創立人，在TFT-LCD部件貿易業務中有超過10年經驗，與多間供應商有緊密關係。彼負責制訂本集團整體策略規劃及發展，以及管理本集團業務。

鄭先生於一九九三年十二月獲香港浸會大學頒授綜合科學理學士學位，主修數學科學。

下表簡明列出鄭先生加盟本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
時捷電子有限公司	分銷電子產品	助理銷售經理	負責處理銷售活動及 主管播音及 電訊分部	一九九四年三月至 一九九九年四月

鄭先生在本招股章程日期前三年並無於任何上市公司中擔任董事。

鄭長偉先生，42歲，於二零零五年加盟本集團，並於二零一三年六月十八日獲委任為執行董事。鄭先生負責本集團的銷售及營銷，及監督本集團的技術支援職能。

鄭先生於一九九六年十一月獲香港理工大學頒授工程學士學位，主修電子工程。

鄭先生於電子工程行業中有約22年經驗。下表概述鄭先生加盟本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
UDC產品研製有限公司	設計及銷售網絡產品	技術員	負責解難及產品設計	一九九零年十月至 一九九五年十二月

## 董事、高級管理層及員工

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
其信系統有限公司	電訊設備貿易及電力供應	產品銷售工程師	負責推廣、銷售及技術支援	一九九六年七月至一九九七年六月
中穎電子股份有限公司	綜合電路設計	助理產品規劃及營銷經理	負責策劃新產品及推廣	一九九七年六月至二零零四年一月

鄭先生在本招股章程日期前三年並無於任何上市公司中擔任董事。

**廖嘉榮先生**，41歲，於二零一三年六月十八日獲委任為執行董事，負責監察本集團行政職能、財務管理及合規事宜；以及協助管理本集團業務。彼亦由二零零八年十一月起出任本集團的財務總監，監察本集團財務及會計事宜。

廖先生於一九九三年八月從職業訓練局沙田工業學院取得會計學文憑，並於一九九六年六月獲特許公認會計師公會頒授證照階段考核。

廖先生於會計方面有約20年經驗。下表概述廖先生加盟本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
T.K. Tong & Co.	註冊會計師	初級核數文員	主要負責提供核數服務	一九九三年十一月至一九九七年四月
International Airline Passengers Association (Far East) Ltd.	旅遊服務相關業務	助理會計師	負責一般會計職能及保持賬目完整	一九九七年十月至二零零五年五月
Priority Pass (A.P.) Limited	旅遊服務相關業務	會計師	負責一般會計職能及保持賬目完整	二零零六年三月至二零零八年十一月

廖先生在本招股章程日期前三年並無於任何上市公司中擔任董事。

## 董事、高級管理層及員工

### 獨立非執行董事

黃翼忠先生，47歲，於二零一四年一月二十日獲委任為獨立非執行董事，負責提供有關本公司的策略、表現、資源及操守水準的獨立判斷。

黃先生於一九九二年一月畢業於澳洲墨爾本大學，持有商學士學位。彼於一九九二年二月獲接納為澳洲執業會計師公會會員（「澳洲會計師公會」），並於一九九七年四月獲接納為香港會計師公會（「香港會計師公會」）的會員。目前，黃先生並未重續澳洲會計師公會及香港會計師公會會員資格。彼亦於二零一一年十一月獲深圳證券交易所頒發上市公司高級管理人員培訓結業證。

黃先生於核數及企業融資工作有超過20年經驗。下表概述黃先生加盟本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
羅兵咸永道會計師事務所	註冊會計師	高級核數師	負責核數服務	一九九零年一月至 一九九二年十二月
Arthur Andersen & Co. SC.	註冊會計師	副經理	負責核數服務	一九九三年一月至 一九九五年九月
羅兵咸永道會計師事務所	註冊會計師	經理	負責核數服務	一九九六年一月至 一九九六年十二月
安永會計師事務所	註冊會計師	高級經理	負責核數服務	一九九七年一月至 一九九八年六月
Vantage Capitals	提供私募股權基金 管理	董事	負責提供私募股權 投資	一九九八年七月至 一九九九年十二月
德勤企業財務顧問有限公司	投資銀行服務	董事	負責提供首次公開招 股及併購活動的財 務顧問服務	二零零零年一月至 二零零三年三月
Vantage Consulting Group	提供企業顧問服務	合夥人及 董事總經理	負責提供企業顧問 服務	二零零三年四月至 二零零五年六月
TMF Group (China)	提供企業顧問服務	董事	負責提供企業顧問 服務	二零零五年七月至 二零零七年十二月

---

## 董事、高級管理層及員工

---

黃先生目前於以下其他香港上市公司擔任董事：

上市公司名稱	股份代號	出任職位	委任年月
中怡精細化工集團有限公司	2341	獨立非執行董事	二零零四年二月
金源米業國際有限公司	677	獨立非執行董事	二零零四年九月
北京北辰實業股份有限公司	588	獨立非執行董事	二零零九年五月
中生北控生物科技股份有限公司	8247	獨立非執行董事	二零一一年五月

彼目前或曾經亦於以下數間外國上市公司擔任董事：

上市公司名稱	證券交易所及股份代號	出任職位	在任時期
CDW Holding Limited	新加坡交易所主板上市公司：D38	獨立董事	二零零四年八月至 二零一一年十二月
通用鋼鐵控股有限公司	紐約證券交易所：GSI	獨立董事	二零零五年八月至 二零一零年七月
西部證券股份有限公司	深圳證券交易所：002673	獨立董事	二零零七年十二月至今
陽光新業地產股份有限公司	深圳證券交易所：000608	獨立董事	二零零八年十一月至今

除上文披露者外，黃先生並無於本招股章程日期前三年內在任何其他上市公司中擔任董事。

黃智超先生，43歲，於二零一四年一月二十日獲委任為獨立非執行董事，負責提供有關本公司的策略、表現、資源及操守水準的獨立判斷。

黃先生於一九九三年十一月在香港理工大學取得工程學士學位，主修電子工程。彼其後於二零零四年十二月獲香港大學頒授工程(屋宇工程)理學碩士學位。黃先生於一九九八

---

## 董事、高級管理層及員工

---

年四月註冊為英國工程師學會(Engineering Council)的特許工程師(CEng)，並於一九九九年七月註冊為工程師註冊管理局的註冊專業電機工程師。彼由一九九八年二月起成為工程及科技學會的會員，又由一九九八年五月起為香港工程師學會會員。

黃先生於工程界有約22年經驗。下表概述黃先生加盟本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
栢誠(亞洲)有限公司	工程諮詢	工程師	負責電機工程設計	一九九三年六月至 一九九五年二月
富特波爾模具工程有限 公司，富特波爾容器集 團有限公司的附屬公司	罐頭生產	電機工程師	負責監控新廠房設備	一九九五年二月至 一九九六年七月
栢誠(亞洲)有限公司	工程諮詢	資深合夥人	負責電機工程設計及 項目管理	一九九六年七月至 二零零九年八月
愛美高集團(中國)有限公司	物業投資、發展及管理	高級建造經理 (中國)	負責項目管理	二零零九年八月至 二零一二年十月
恒隆(行政)有限公司 (恒隆集團的附屬公司)	物業投資、發展及管理	經理	負責項目管理	二零一三年一月至今

黃先生並無於本招股章程日期前三年內在任任何上市公司中擔任董事。

**李瑞恩先生**，43歲，於二零一四年一月二十日獲委任為獨立非執行董事，負責提供有關本公司的策略、表現、資源及操守水準的獨立判斷。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

李先生於一九九四年六月獲台灣國立政治大學頒授企業管理學士學位。李先生於企業融資方面有超過17年經驗。按證券條例項下，彼於一九九五年十月至二零零一年五月間為交易商代表及投資代表，並由二零零一年五月至二零零三年三月出任投資顧問。下表概述李先生加盟本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
金鼎綜合證券(香港)有限公司	提供企業財務顧問及證券經紀服務	高級經理	負責首次公開發售及財務顧問項目	一九九五年六月至二零零一年三月
信達國際融資有限公司 (二零零一年十二月轉至Cinda (BVI) Limited)	提供企業財務顧問服務	董事總經理及負責人	提供第1類(證券交易)；第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)活動	二零零一年三月至二零一一年七月
大有融資有限公司	提供企業財務顧問服務	董事總經理及負責人	提供第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)活動	二零一一年十月至今

李先生並無於本招股章程日期前三年內在任任何上市公司中擔任董事。

### 高級管理層

謝家榮先生，38歲，於二零一三年五月二十日加盟本集團，並擔任本集團財務總監。

謝先生於一九九七年十二月畢業於香港中文大學，持有商業管理學士學位。彼分別由二零零一年四月及一月起成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

謝先生為專業會計師，於會計界有超過16年經驗。下表概述謝先生加盟本集團前的專業經驗：

公司名稱	公司主營業務	最後職位	職責	服務時期
安永會計師事務所	註冊會計師	審計部高級經理	負責提供審計服務	一九九七年 九月至 二零一零年 十一月
嘉祥交通(亞洲)集團有限公司	發展、經營及管理高速公路	財務總監	負責集團公司併購活動、 以及監控集團財務管 理、財務申報及公司秘 書職能	二零一零年 十二月至 二零一三年 五月

### 公司秘書

謝家榮先生為本公司公司秘書。其履歷詳情，請參見本節內「高級管理層」一段。

### 合規主任

廖嘉榮先生為本公司合規主任。其履歷詳情，請參見本節內「執行董事」一段。

### 董事及高級管理層薪酬

各位執行董事已分別與本公司訂立服務合約，初步固定年期為三年，由各自獲委任當日起計，其後將續約，直至向另一方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金而終止。



---

## 董事、高級管理層及員工

---

各位執行董事所收取的費用會每年調整，比率由董事會酌情決定。本集團就截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個財政年度各年向董事支付的費用、薪金、住屋津貼、其他津貼及實物利益總額分別約為4,517,000港元及5,220,000港元。

本集團截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個財政年度各年向董事支付的退休福利計劃供款總額分別為33,000港元及41,000港元。

除上文披露者外，本集團於往績紀錄期間概無其他已付或應付董事款項。董事估計按照現時所擬安排，本集團應付董事的基本年度薪酬總額(不計根據任何酌情福利或花紅或其他連帶福利或僱主對退休計劃的任何供款的款項)在截至二零一四年十二月三十一日止年度將約為5,280,000港元。

本公司的董事薪酬政策，是參考有關董事的經驗、職責、工作量及為本集團付出的時間釐定而薪酬。服務合約條款的詳情載於本招股章程附錄五「關於董事、主要行政人員及主要股東的其他資料 — 董事的服務協議及委聘書詳情」一段。

本集團在往績紀錄期間採用獎勵花紅計劃，且會繼續沿用有關計劃，使本集團在財務上的利益與僱員的利益一致，以及挽留董事及高質素員工。員工的基本薪酬與市場水平相符。

本集團在往績紀錄期間的五位最高薪酬人士中，分別包括截至二零一二年十二月三十一日止年度的三位董事、截至二零一一年十二月三十一日止年度及截至二零一三年八月三十一日止八個月的兩位董事。本集團付予其餘最高薪酬人士的薪酬各自均低於1,000,000港元，詳情於本招股章程附錄一會計師報告中披露。

### 退休福利計劃

在香港，本集團參加由香港法例第485章強制性公積金計劃條例所規定的強制性公積金，並按上述法例及規定作出相關供款。除上文所述外，本集團在往績紀錄期間並無參與任何其他退休金計劃。

## 人力資源

### 員工數目概覽

於最後實際可行日期，本集團有約60名員工，包括總共29位香港全職員工及31位中國員工。下表載列最後實際可行日期的員工數目明細分析，並按主要職能排列：

職能	員工數目
銷售及營銷	24
採購及倉儲	17
會計及財務	9
一般行政	4
技術	<u>6</u>
總數：	<u><u>60</u></u>

### 企業管治

本公司致力達至高水準的企業管治，旨在保障股東利益。為達成此目標，除下文所載外，本公司擬於上市後遵守創業板上市規則附錄15企業管治守則及企業管治報告中所載的守則條文。

按企業管治守則及企業管治報告A.2.1段，主席及行政總裁的職權應該分明，不應由同一人擔任。根據目前本公司的組織架構，鄭偉德先生為我們的主席及行政總裁。因其具有豐富的業內經驗，董事會相信向同一人委以主席及行政總裁的職責，可為本公司提供強而統一的領導，令業務決策及策略在規劃及實行時更加有效可取，且對本集團的業務前景及管理有利。

儘管主席及行政總裁的角色同時由鄭偉德先生擔任，主席及行政總裁的職權分野已清楚確立。總體而言，主席負責監管董事會職能及表現，而行政總裁則負責管理本集團業務。兩個職位均由鄭偉德先生分別擔任。我們亦認為目前的架構不會削弱董事會及本公司管理

層的權力及權限制衡，因為董事會已有適當的權力分配，而且獨立非執行董事亦能有效發揮職能。然而，在本公司的長遠目標中，一旦物色到適當人選，兩個職位將會由不同人士分別擔當。

### 合規顧問

本公司已委聘大唐域高融資有限公司成為其根據創業板上市規則第6A.19條下的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問會在以下情況中向本公司提供意見：

- (1) 在刊發任何法定公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行須予公佈或關連交易時，包括發行股份及回購股份；
- (3) 當本公司擬將配售所得款項用於與本招股章程中所述有異的用途上，或當本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料；
- (4) 當聯交所查詢股份價格或交易量的不尋常波動。

委聘年期會由上市日期起直至本公司在其上市日期後第二個完整財政年度的財務業績上符合創業板上市規則第18.03條為止。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已於二零一四年一月二十日成立審核委員會，其職責條款符合創業板上市規則第5.28條及創業板上市規則附錄15企業管治守則及企業管治報告C.3段。審核委員會由3名獨立非執行董事組成，由具備合適會計及財政相關管理專業的董事黃翼忠先生出任審核委員會主席，其餘成員為黃智超先生及李瑞恩先生。

審核委員會的主要職責為協助董事會，就本公司財務申報過程、內部監控及風險管理系統的有效程度向其提供獨立意見，並監管審核過程以及進行其他董事會委派之其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已於二零一四年一月二十日成立薪酬委員會，其職責條款符合創業板上市規則附錄15企業管治守則及企業管治報告B.1段。薪酬委員會由3名委員組成，大部份為獨立非執行董事，黃智超先生出任薪酬委員會的主席，其餘成員為鄭偉德先生及黃翼忠先生。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就一切董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及制訂正式及透明的薪酬政策訂立程序，向董事提供推薦意見；(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬配套之條款；(iii)按照董事不時決議的企業目標及方針審閱及批核按表現釐定的薪酬。

### 提名委員會

本公司亦已於二零一四年一月二十日成立提名委員會，其職責條款符合創業板上市規則附錄15企業管治守則及企業管治報告A.5段。提名委員會由3名委員組成，大部份為獨立非執行董事，鄭偉德先生出任提名委員會的主席，其餘成員為黃翼忠先生及李瑞恩先生。提名委員會的主要職責為向董事會推薦人選，以填補董事會空缺。