

# 董事及高級管理層

## 執行董事

**麥紹棠先生**，50歲，自一九九四年一月起出任本公司之主席，行政總裁及執行董事。麥先生為本公司之主要股東。彼於電子製造及分銷行業，特別在電話及電訊產品方面擁有逾二十七年經驗。麥先生持有電機工程文憑。

**譚毅洪先生\*\***，50歲，自二零零一年三月起出任本公司之執行董事及集團財務董事。彼擁有逾二十六年財務及會計管理經驗，於收購合併方面之經驗亦甚豐富。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。譚先生過往曾於多間上市公司擔任要職。譚先生現亦為Haier-CCT Holdings Limited (海爾中建集團有限公司)及CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司)執行董事，上述兩家公司皆於香港聯合交易所有限公司主板上市。譚先生曾為Tradeeasy Holdings Limited (易貿通集團有限公司) (於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司)非執行董事，至彼於二零零三年十二月十八日辭任止。譚先生亦為本集團若干附屬公司之董事。

譚先生與本公司及其上市附屬公司間之服務合約並無固定年期，並可在任何一方於六個月前提出書面通知終止。其酬金包括年薪3,640,000港元及花紅。其酬金乃按彼於本集團之職責及職務、本集團之表現及市場標準釐定。

譚先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概並無任何關係。於本報告日期，譚先生擁有本公司4,200,000份優先認股權之權益。

\*\* 為建議輪席告退及由股東於本公司應屆股東週年大會上重選連任。

**執行董事 (續)**

**鄭玉清女士**，50歲，自一九九八年二月起出任本公司之執行董事。彼於電子業擁有逾二十四年經驗，並曾於多間著名之電子公司擔任要職。鄭女士持有工商管理文憑。

**William Donald PUTT博士\*\***，67歲，自一九九七年一月起出任本公司之執行董事。Putt博士獲美國麻省理工大學頒授管理哲學博士學位。Putt博士在電訊業擁有逾三十一年經驗，為TeleConcepts Corporation之前任總裁兼共同創辦人，該公司專營電訊產品之設計、生產及分銷。Putt博士為本公司附屬公司CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司) (於香港聯合交易所有限公司主板上市)之執行董事。Putt博士曾為Haier-CCT Holdings Limited (海爾中建集團有限公司) (於香港聯合交易所有限公司主板上市)之執行董事，至彼於二零零二年十一月四日辭任止。

本公司與Putt博士概無訂立任何服務合約，而彼並無任何固定薪酬。

Putt博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本報告日期，Putt博士擁有本公司171,500股股份及420,000份優先認股權之權益。

\*\* 為建議輪席告退及由股東於本公司應屆股東週年大會上重選連任。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

**Samuel OLENICK先生**，76歲，自一九九七年十一月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼為美國執業會計師，累積多年美國通訊業之經驗。

**譚競正先生**，54歲，自一九九九年十二月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，為香港執業會計師。彼持有商業學士學位並為香港會計師公會之資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會會員。彼為香港會計師公會破產管理會計師委員會、專業風險管理委員會、破產教育導向委員會及中小型執業所委員會之委員。譚先生亦為香港華人會計師公會前任會長。

**劉可民先生**，49歲，自二零零零年二月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。劉先生擁有逾二十七年之財務、會計管理及行政經驗，於稅務及企業融資事務方面之經驗亦甚豐富。劉先生為註冊執業會計師，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼亦是英國特許管理會計師公會及美國註冊會計師公會之會員。

**高級管理層**

**唐智海先生**，38歲，於一九九七年十一月加入本集團。彼現為本集團的上市附屬公司 — CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司) 之執行董事，亦為中建科技的電訊產品業務之董事總經理。唐先生獲倫敦大學頒授電機及電子工程系一級榮譽學位，擁有逾十六年之電子製造業經驗。

**黎炳球先生**，52歲，現任中建實業集團董事總經理，專責嬰兒產品業務。黎先生畢業於Henley Management College (UK)，獲授管理碩士學位。黎先生擁有逾三十四年全球消費性電子業、電訊業、半導體業、塑膠業及幼兒產品業經驗，並曾擔任多個高級管理或董事職位。加入本集團前，黎先生曾於通用電氣(美國)、Thomson Consumer Electronics (France) 以及多間跨國上市公司任職，亦曾為KPMG Far East供應鏈管理專業顧問。

**萬展強先生**，40歲，於二零零二年十一月加入本集團。萬先生現為本集團一間主要附屬公司之副董事總經理。彼持有機械工程學士學位。彼於塑膠注模業擁有逾十二年經驗。

**董樹倫先生**，35歲，自一九九九年十二月起出任本公司之總法律顧問，專責為本公司提供法律事務之意見。董先生於倫敦大學畢業，獲頒法律學士學位，為香港及英國之認可執業律師。

**張志華先生**，33歲，於一九九九年十月加入本公司。彼為集團財務總監，負責財務及會計管理。張先生畢業於香港理工大學，獲授會計榮譽學士學位，並獲香港中文大學頒授資訊科技管理碩士學位。彼為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

**羅佩雯小姐**，35歲，於一九九九年八月加入本公司，現任本公司之公司秘書。彼具備豐富的公司秘書實務經驗，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員。