

董事及高級管理層

執行董事

麥紹棠先生，50歲，自二零零二年八月起出任本公司之主席、行政總裁及執行董事。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，自二零零二年八月起出任本公司之副主席兼執行董事。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。

鄭玉清女士，50歲，自二零零二年八月起出任本公司之執行董事。鄭女士於電子業擁有逾二十四年經驗，並曾於數間著名電子公司擔任高職。彼持有工商管理文憑。

唐智海先生，38歲，自二零零二年十一月起出任本公司之執行董事。唐先生獲倫敦大學頒授電機及電子工程系一級榮譽學位，擁有逾十七年電子製造業經驗。

William Donald PUTT博士**，67歲，自二零零三年九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博士現亦為本公司控股公司CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司) (於香港聯合交易所有限公司主板上市)之執行董事。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，直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，於本公司任何股份及優先認股權亦無任何權益。

** 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。

獨立非執行董事

劉可傑先生**，45歲，自二零零二年八月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。劉先生在會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼持有專業會計碩士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。劉先生現亦為輝煌科技(控股)有限公司(於香港聯合交易所有限公司創業板上市)獨立非執行董事。劉先生曾為兩儀控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)執行董事，直至彼於二零零三年二月二十八日辭任止，另亦曾為Omnitech Holdings Limited(於澳洲證券交易所上市)非執行董事，直至彼於二零零二年七月三十一日辭任止。

本公司與劉先生並無訂立服務合約。劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東之間概無任何關係。於本報告日期，劉先生擁有本公司8,000,000份優先認股權之權益。

鄒小岳先生**，48歲，自二零零二年八月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。鄒先生為香港執業律師。彼於一九八一年畢業於香港中文大學，獲授榮譽社會科學學士學位，其後於一九八七年獲伯明翰大學授予榮譽法學學士學位。彼於一九九零年獲香港最高法院認許為律師，自此私人執業。彼現為香港胡百全律師事務所助理律師。鄒先生現亦為御泰國際控股有限公司、金英控股(香港)有限公司及意科控股有限公司等另外三家上市公司之獨立非執行董事，另曾為添發慶豐(集團)有限公司獨立非執行董事，直至二零零二年十二月十六日止。

本公司與鄒先生並無訂立服務合約。鄒先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東之間概無任何關係。於本報告日期，鄒先生擁有本公司8,000,000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

高級管理層

盧旭明女士，49歲，負責產品管理、銷售及市場推廣以及客戶服務。盧女士於消費電子產品業擁有逾二十一年經驗，過往曾於多間跨國公司擔任要職。

馮灼釗先生，50歲，現為本公司一間主要附屬公司之技術總監。彼持有電子工程高級文憑。彼於電訊產品設計及開發擁有逾二十六年經驗。彼於加入本集團之前，曾於多間電子公司擔任要職。

黎侶波先生，53歲，在電子製造業擁有逾二十六年經驗。黎先生持有機械工程學位，現為本公司主要附屬公司之生產總監。

戚碧芳女士，48歲，現為本公司主要附屬公司之物料總監，在電訊產品生產之物料採購及控制方面擁有逾二十一年豐富經驗。

何耀康先生，36歲，現為本公司主要附屬公司之財務董事，持有香港理工大學會計學一級榮譽學位及斯特拉思克萊德大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，並為英國特許秘書及行政人員公會之會員。

羅佩雯小姐，35歲，自二零零二年八月起出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之資深會員。