

### 執行董事

**簡文樂**，本集團創辦人及主席。彼亦為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司看通集團有限公司及創業板上市公司數碼香港主席。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位，於電腦及電信業累積逾三十年經驗，這有助全面推行電子商貿科技，也正是當前業務致勝之道。彼亦為香港電子商業研究系列之作者，該系列由數碼香港出版，將彼在資信科技上的經驗及對未來網上生活的構想牢牢地連繫起來。於一九八七年成立冠軍科技集團以前，彼曾任英國大東電報局的電腦附屬公司亞洲電腦有限公司之總經理。

在公職方面，彼曾先後兩次參與聯交所之公司管治工作小組（於一九九四年至一九九五年及於一九九九年至二零零零年），亦曾為創業板上市委員會成員（於一九九九年至二零零三年）。彼現時連續第二屆獲選為香港資信科技業議會主席，目前亦為香港工業總會委員會委員、及香港立法會選舉委員會資信科技界委員。此外，彼亦為香港貿易發展局電子及電器業諮詢委員會委員、中國安徽省人民政治協商委員會委員、及中華人民共和國香港特別行政區全國人民代表大會代表選舉會議成員。

彼亦獲委任為中電控股有限公司之獨立非執行董事。

**簡堅良**，本集團執行董事及行政總裁，亦為本集團附屬公司看通集團非執行董事，為簡文樂先生之胞弟。彼負責製訂及監控集團之整體政策、發展策略以及全球營運及管理事宜。彼於一九八八年加入本集團之前，曾於香港多間國際公司擔任管理要職，持有加拿大Dalhousie University工商管理碩士學位及加拿大University of Alberta經濟學碩士學位。

彼目前為電訊管理局電訊標準諮詢委員會成員；以及香港工業總會香港資信科技業議會國際發展及合作分組、中國發展及合作分組、及政府資金補助分組成員。此外，彼亦為香港資信科技聯盟屬下資信科技組主席。

**黎日光**，本集團執行董事及財務總監，負責集團之財務及會計政策及監控。彼亦為本集團附屬公司看通集團之署理行政總裁及財務總監，持有香港中文大學工商管理學士學位，擁有逾三十二年之會計、審核及公司秘書事務經驗。彼乃香港會計師公會執業資深會計師及英國特許會計師公會資深會員。

### 獨立非執行董事

**苗禮**，自一九九二年起擔任本集團獨立非執行董事。彼為Asia Pacific Financial Management Limited董事總經理。曾歷任香港電訊之副行政總監及英國大東電報局亞太區總裁。為英國及威爾斯特許會計師公會之資深會員，並為香港國際財務人員聯會(Hong Kong Institute of the International Association of Financial Executives)之前任主席。

**Francis Gilbert KNIGHT**，自二零零零年二月起出任本集團獨立非執行董事，亦為審核委員會主席。彼為私人公司Asian Security and Investigation Services Limited之主席兼董事總經理，擁有逾二十年版權保障、保安及商業調查經驗，並擔任多個主要團體之保安顧問。彼為The International Association of Police Chiefs會員、香港知識產權會個人會員、以及The British Institute of Directors及The British Institute of Management資深會員。彼亦為The American Society for Industrial Security (Hong Kong Branch)之前任主席。

## 董事及高層管理人員

**梁雄健教授**，自二零零一年十一月起擔任本集團獨立非執行董事，彼亦為看通集團獨立非執行董事。梁教授於中國擁有逾三十年無線電通信經驗，自一九八六年起至今一直出任北京郵電大學管理工程系教授，彼目前亦為北京郵電大學電信管理學院理事。於一九八六年至一九九三年期間，彼為北京郵電大學管理工程系系主任。彼其他之職務包括全國政協委員、北京市人大代表、通信經濟與管理委員會主任及中國通信學會理事。彼亦為國內企業聯通國脈通信股份有限公司之獨立董事，聯通國脈於上海證券交易所掛牌，乃專門從事數據通信、信息傳送及無線電信之聯通集團成員。

梁教授廣為香港電信界所熟悉，曾多次獲邀於香港及區內之各類重要無線電及電信會議中擔任主席或進行演說。

**葉培大教授**，自二零零一年十一月起擔任本集團獨立非執行董事，彼亦為看通集團獨立非執行董事。彼為北京郵電大學教授及榮譽主席、朗訊科技光纖公司(Lucent Technologies Fibre Optic Cable Company)董事，以及中國科學學院資深會員。

**Frank BLEACKLEY**，自二零零一年十一月起擔任本集團獨立非執行董事，彼亦為看通集團獨立非執行董事。彼曾為集寶保安集團(Chubb Security Group)旗下之集寶中國控股有限公司(Chubb China Holdings Limited)之董事總經理；集寶保安集團為英國公司，專門製造及分銷保安產品及系統。彼在業務開拓及管理位於香港及國內之合營公司方面，擁有接近三十年經驗。

## 公司秘書

**張美霞**，香港執業律師，自一九九二年起擔任本集團公司秘書，並在一九九二年至二零零四年期間擔任本集團獨立非執行董事。

## 高層管理人員

**簡文輝**，本集團系統發展執行副總裁，在本地及海外從事資信科技業逾二十年，自一九九四年起負責集團網絡及電信系統之運作及擴展，並統籌及聯繫各主要商業夥伴，發展集團之互聯網相關業務。彼持有加拿大University of Alberta之碩士學位。

**古健卿**，本集團財務高級副總裁，負責集團之整體財務運作，於一九八九年加入本集團之前，他曾服務於國際會計師行，並從中獲得寶貴會計事務經驗。彼持有香港理工大學會計學士學位，並為香港會計師公會會計師及英國特許會計師公會資深會員。

**馮建良**，本集團微型電子高級副總裁。負責監控集團之研究及開發，以支援環球營運。

彼在軟件及產品開發方面擁有逾二十年經驗，於一九八七年加入冠軍科技集團出任技術經理。近年，彼專注於開發信息傳送系統，以作無線互聯網應用。

彼持有香港理工大學理學及電子學學士學位，以及香港大學電子工程學碩士學位。彼為註冊工程師，並為電子工程師學會及香港工程師學會之會員。

**Luiz Octavio VILLA-LOBOS**，本集團巴西業務董事總經理，負責運作、管理以及開拓南美業務。彼亦為本集團之互動知識傳遞副總裁，按環球客戶之需要制訂企業方案。彼於一九九七年加入本集團，由起始建立集團於巴西之業務。彼持有由法國Sup' Aero頒發之航空工程學碩士學位、以及倫敦大學商科學院之工商管理碩士學位。

**Roy GOSS**，本集團駐澳門國際商貿董事。彼在財務及電信方面擁有各類貼合需要之專家經驗，並曾在中東及澳門服務各類通信企業近二十年。彼為英國及威爾斯特許會計師公會之資深會員。在加入冠軍科技集團之前，彼為英國大東電報局附屬公司澳門電信有限公司之財務董事，在該公司任職逾十七年。

**麥敏怡**，本集團行政及後勤副總裁，乃集團與外界機構之主要聯繫點，負責統籌集團之後勤調配、企業資源發展及採購等一系列支援業務。彼於一九九零年加入冠軍科技集團，持有香港大學社會科學學士學位。

**趙艷芬**，本集團人力資源及企業傳信副總裁，負責制定及推行集團之人力資源政策，並同時負責集團之企業傳信事宜。彼於一九九四年加入冠軍科技集團，持有香港大學文學士學位，彼亦持有工商管理深造證書及為香港人力資源管理學會會員。

**張祺豔**，本集團企業監察副總裁，負責監察本集團及集團董事持續遵守及符合上市條例及其他相關法例要求；彼亦為本集團附屬公司看通集團之公司秘書。持有工商管理會計學學士學位，為香港會計師公會執業會計師及國際會計師公會會員。彼擁有豐富審核及諮詢服務經驗，於二零零一年加入冠軍科技集團之前，曾任職德勤•關黃陳方會計師行。

**唐惜芬**，本集團業務營運副總裁，負責集團之客戶服務、產品設計及銷售事宜，並管理集團旗下之熱線服務中心。彼於一九九零年加入冠軍科技集團，持有督導管理文憑，並由一九九二年起成為督導管理學會會員。

**梁耀蓮**，本集團商務發展副總裁，負責集團各項產品及服務之推廣及銷售，並開拓分銷商及銷售代理網絡，以及聯繫供應商。自八十年代冠軍科技集團開始運作起，彼即就不同職能為集團服務。加入本集團之前，彼曾服務於英國大東電報局之香港分公司。

**蔡健聰**，本集團中國投資副總裁，負責中國之商業投資項目，並在執行集團之國內發展策略時擔當軸心角色，彼亦為集團之投資委員會成員。彼於一九九二年加入冠軍科技集團，畢業於美國喬治亞州理工大學，持有電機工程學學士學位。

**余振中**，數碼香港之電子商貿營運副總裁，負責技術管理及系統支援。彼於一九九五年加入冠軍科技集團，持有香港大學工程學學士學位及香港理工大學電子工程碩士學位。