

# 董事及高級管理層

## 執行董事

**麥紹棠先生**，51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。麥先生負責本集團之企劃及整體策略方針，在業務管理上擔當重要角色。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二十八年經驗。麥先生持有電機工程文憑。

**譚毅洪先生**，51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。譚先生主要負責本集團之企業融資及會計職能。彼擁有逾二十七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。譚先生亦為本公司之附屬公司 CCT Tech International Limited(中建科技國際有限公司)執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。

**鄭玉清女士**，51歲，自一九九八年二月起出任本公司之執行董事。鄭女士協助主席／行政總裁監督本集團電訊產品業務，零件及工業產品業務之日常管理。鄭女士於電子業擁有逾二十五年經驗，並曾於數間著名電子公司擔任要職。彼持有工商管理文憑。

**William Donald PUTT 博士**，68歲，自一九九七年一月起出任本公司之執行董事。Putt 博士負責全球業務發展及協助主席／行政總裁制定本集團之整體策略方針。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三十二年經驗，為 TeleConcepts Corporation 之前任總裁及共同創辦人，該公司專營電訊產品之設計、生產及分銷。Putt 博士現亦為本公司之附屬公司CCT Tech International Limited(中建科技國際有限公司)執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。

**獨立非執行董事**

**Samuel OLENICK**先生，77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\*\***，55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及中小型執業所委員會之委員。譚先生為香港華人會計師公會前會長。過去三年來，譚先生亦出任其他四間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司(即星光集團有限公司、萬順昌集團有限公司、信星鞋業集團有限公司及首長四方(集團)有限公司)以及一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司(亞鋼集團有限公司)之獨立非執行董事。譚先生曾為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)之獨立非執行董事，直至彼於二零零三年四月一日辭任為止。

除上文所披露及出任本公司獨立非執行董事外，譚先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司及其任何附屬公司任何其他職務。

譚先生與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何服務合約。譚先生之董事職務須予輪席告退並於本公司股東週年大會上膺選連任。譚先生每月可收取董事袍金20,000港元，此乃經董事會參照其職責後釐定，並與本公司應付其他獨立非執行董事之袍金相符。

譚先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本報告日期，譚先生擁有本公司420,000份優先認股權之權益。除上文所披露者外，於本報告日期，譚先生概無擁有本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中之任何其他權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

本公司確認並不知悉任何其他須予知會股東之事宜。

\*\* 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之董事。

### 獨立非執行董事 (續)

劉可民先生\*\*，50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。劉先生擁有逾二十八年之財務、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之資深會員及英格蘭威爾斯特許公認會計師公會及美國註冊會計師公會之會員。此外，劉先生亦同時出任易貿通集團有限公司(為香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司)之獨立非執行董事。

除上文所披露及出任本公司獨立非執行董事外，劉先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司及其任何附屬公司任何其他職務。

劉先生與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何服務合約。劉先生之董事職務須予輪席告退並於本公司股東週年大會上膺選連任。劉先生每月可收取董事袍金20,000港元，此乃經董事會參照其職責後釐定，並與本公司應付其他獨立非執行董事之袍金相符。

劉先生乃 CCT Tech International Limited(中建科技國際有限公司)(本公司之上市非全資附屬公司)之獨立非執行董事劉可傑先生及 Haier Electronics Group Co., Ltd.(海爾電器集團有限公司)(前稱 Haier-CCT Holdings Limited(海爾中建集團有限公司))之獨立非執行董事劉可為先生之胞兄，而 Haier Electronics Group Co., Ltd. 為本公司擁有24.0%權益之公司。除本報告所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本報告日期，劉先生擁有本公司420,000份優先認股權之權益。除上文所披露者外，於本報告日期，劉先生概無擁有本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中之其他權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

本公司確認並不知悉任何其他須予知會股東之事宜。

\*\* 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之董事。

### 高級管理層

**唐智海先生**，39歲，於一九九七年十一月加入本集團。彼現為本公司的上市附屬公司 CCT Tech International Limited(中建科技國際有限公司)之執行董事，亦為本公司一間主要附屬公司之董事總經理。唐先生於本集團之電訊及電子產品業務擔任管理要職，並負責業務之日常管理。唐先生獲倫敦大學頒授電機及電子工程系一級榮譽學位，擁有逾十八年之電子製造業經驗。

**萬展強先生**，41歲，於二零零二年十一月加入本集團。萬先生現為本公司一間主要附屬公司之副董事總經理，該公司從事製造塑膠零件及產品。彼持有機械工程學士學位及工商管理碩士學位，擁有逾十三年塑膠注塑業經驗。

**董樹倫先生**，36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。

**羅慶林先生**，41歲，現為本公司三間主要附屬公司之財務總監，負責本集團電子零件部、塑膠產品部及幼兒及健康護理產品部之財務及會計職能。羅先生擁有豐富之會計及審核經驗，於加入本公司前曾任職多間著名之公司。彼於一九九二年七月於倫敦城市大學畢業，獲頒授會計及經濟榮譽學士學位。彼為美國註冊會計師公會及香港會計師公會之會員。

**張志華先生**，34歲，於一九九九年十月加入本公司。彼為集團財務總監，負責本公司之財務及會計管理。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**，36歲，於一九九九年八月加入本公司。彼現為本公司之公司秘書。彼具備豐富之公司秘書實務經驗，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。