

董事及高級管理層

執行董事

麥紹棠先生，51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。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，自二零零二年八月起出任本公司之副主席兼執行董事。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。譚先生目前亦出任 CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司)(為香港聯合交易所有限公司主板上市公司)執行董事。譚先生以往亦曾出任 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))(為香港聯合交易所有限公司主板上市公司)執行董事，以及易貿通集團有限公司(為香港聯合交易所有限公司創業板之上市公司)之非執行董事，直至彼分別於二零零五年一月二十八日及二零零三年十二月十八日辭任為止。譚先生亦擔任本集團若干附屬公司之董事。

除上文所披露及出任本公司執行董事外，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。

譚先生已與本公司訂立固定任期之服務合約。譚先生身為董事須予輪席告退並於本公司股東週年大會上膺選連任。譚先生之酬金包括年薪1,820,000港元以及花紅，此乃經董事會參照其職責、本集團之表現以及市場水平後釐定。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100,000,000份優先認股權之權益，並已就其全數100,000,000份優先認股權接納購股權收購建議(定義見本公司與 CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司)於二零零五年三月三十一日刊發之綜合收購建議及回應文件，其內容有關自願性有條件現金收購建議收購本公司全部已發行股份及於二零零五年到期之可換股票據，並註銷本公司全部尚未行使購股權(「該等收購建議」))，代價為每份優先認股權0.009港元。該等收購建議於二零零五年四月二十一日在各方面成為無條件，所有該等優先認股權將根據該等收購建議的條款註銷。

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。

** 擬於本公司股東週年大會上輪席告退並由股東重選連任的董事。

執行董事 (續)

鄭玉清女士**，51歲，自二零零二年八月起出任本公司之執行董事。鄭女士協助主席／行政總裁監察本集團電訊及電子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高職。彼持有工商管理文憑。鄭女士目前亦出任 CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司) (為香港聯合交易所有限公司主板上市公司) 執行董事。鄭女士以往亦曾出任 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)) (為香港聯合交易所有限公司主板上市公司) 執行董事，直至彼於二零零二年十一月四日辭任為止。鄭女士亦擔任本集團若干附屬公司之董事。

除上文所披露及出任本公司執行董事外，鄭女士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。

鄭女士已與本公司訂立固定任期之服務合約。鄭女士身為董事須予輪席告退並於本公司股東週年大會上膺選連任。鄭女士之酬金包括年薪2,268,000港元以及花紅，此乃經董事會參照其職責、本集團之表現以及市場水平後釐定。

鄭女士與本公司任何董事、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，鄭女士擁有本公司100,000,000份優先認股權之權益，並已就其全數100,000,000份優先認股權接納購股權收購建議 (定義見本公司與 CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司) 於二零零五年三月三十一日刊發之綜合收購建議及回應文件，其內容有關自願性有條件現金收購建議收購本公司全部已發行股份及於二零零五年到期之可換股票據，並註銷本公司全部尚未行使購股權 (「該等收購建議」))，代價為每份優先認股權0.009港元。該等收購建議於二零零五年四月二十一日在各方面成為無條件，所有該等優先認股權將根據該等收購建議的條款註銷。

除上文所披露者外，於本報告日期，鄭女士概無擁有本公司及／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。

** 擬於本公司股東週年大會上輪席告退並由股東重選連任的董事。

執行董事 (續)

唐智海先生，39歲，自二零零二年十一月起出任本公司之執行董事。唐先生目前於本公司主要附屬公司出任行政總監，亦是本集團電訊及電子產品業務之主要管理人，負責管理日常業務。唐先生獲倫敦大學頒授電機及電子工程系一級榮譽學位，擁有逾十八年電子製造業經驗。

William Donald PUTT 博士，68歲，自二零零三年九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的整體策略方針。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。

獨立非執行董事

鄒小岳先生，49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高等法院認許為律師，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、御泰金融控股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。

劉可傑先生，46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。

獨立非執行董事 (續)

陳力先生**，40歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。陳先生現為一家中國著名電訊公司之高級管理人員。陳先生於一九八五年畢業於一家中國大學之物理系無線電物理專業，並具備豐富中國通訊業及管理之實務經驗。

除出任本公司獨立非執行董事外，陳先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司或其任何附屬公司任何其他職位。

陳先生與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何服務合約。陳先生身為董事須予輪席告退並於本公司股東週年大會上膺選連任。陳先生每月可收取一筆董事袍金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。

陳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。且概無擁有本公司及／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。

** 擬於本公司股東週年大會上輪席告退並由股東重選連任的董事。

高級管理層

戚碧芳女士，49歲，現為本公司一間主要附屬公司之物料總監，負責本公司及其附屬公司產品之生產物料控制、採購、倉儲及運輸職能，彼在電訊產品生產之物料採購及控制方面擁有逾二十二年豐富經驗。

馮灼釗先生，51歲，現為本公司一間主要附屬公司之技術總監，主要負責無線產品、先進及高科技電子產品、LCM(液晶顯示模組)之研究及開發。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二十七年經驗。彼於加入本集團之前，曾於多間電子公司擔任要職。

何耀康先生，37歲，現為本公司一間主要附屬公司之財務董事。彼為本公司合資格會計師，負責本公司及其附屬公司之會計及財務職能及資訊科技發展。彼持有香港理工大學會計學一級榮譽學位及斯特拉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及香港會計師公會之會員。

黎侶波先生，54歲，現為本公司東莞生產廠房之生產總監，負責設立及規劃無線產品及先進及高科技電子產品之生產工序。黎先生在電子製造業擁有逾二十七年經驗。黎先生持有機械工程學位。

劉秋明先生，38歲，現為本公司惠陽生產廠房之生產總監，負責監察無線產品及先進產品之生產工序。劉先生在電子業有超過十四年質量控制及管理經驗，並持有生產系統工程碩士學位。

李曼濤先生，34歲，現為本公司一間主要附屬公司之技術總監及業務發展總監。李先生主要負責先進產品之研究及開發、銷售及市場推廣、客戶服務以及物流活動。李先生亦監察新加坡之新研發中心之營運。李先生於一九九五年畢業於香港中文大學電子工程系，從事電訊行業研究及開發超過十年，具豐富之工程管理經驗。彼最近獲邀為香港中文大學電子工程諮詢委員會成員。

盧旭明女士，50歲，現為本公司一間主要附屬公司之業務發展總監，負責無線產品、先進及高科技電子產品及合約生產服務之銷售及市場推廣、客戶服務及物流活動。盧女士持有西悉尼大學工商管理碩士學位。盧女士於消費電子產品業擁有逾二十二年經驗，過往曾於多間跨國公司擔任要職。

羅佩雯小姐，36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。