

本集團董事、董事會委員會及 高級管理層與職員

執行董事

洪聰進先生，44歲，陳美惠女士的丈夫，本集團創辦人兼總裁。洪先生於一九八九年十一月創立本集團，目前負責本集團的整體管理、策略部署及發展，並制訂本集團的政策及業務策略。洪先生在電子製造行業具備超過15年的管理經驗。洪先生於一九八四年畢業於台灣國立政治大學商學院持企業管理學士學位，現任珠海市台商協會副會長。

王耀祖先生，42歲，本集團的共同創辦人，一九八九年十一月任職至今，二零零零年起主管本集團的光纖業務。王先生於一九九一年至二零零零年期間，一直參與本集團中國業務的管理工作，在電子製造行業具備超過15年的管理經驗。王先生於一九八六年畢業於台灣國立政治大學商學院，持企業管理學士學位，曾任中山市台商投資企業協會副會長至二零零四年十二月。

廖文毅先生，37歲，本集團的共同創辦人，一九八九年十一月任職至今，目前主管本集團的中國製造業務及企業事務。廖先生曾於台灣一所工業學院修讀電力設備維修，在電纜及接頭行業具備超過15年經驗，包括13年中國製造業務管理經驗。廖先生現任中山市台商投資企業協會副會長。

陳美惠女士，43歲，洪聰進先生的妻子，本集團的共同創辦人，一九八九年十一月任職至今，主管本集團的衛星電視接收業務，積極參與本集團在台灣及國際市場的營銷發展超過15年，近年專注於開發新客戶及新市場。陳女士於一九八六年畢業於台灣私立淡江大學，持有西班牙語文學士學位。

葉可之先生，35歲，本集團財務總監、公司秘書兼合資格會計師。葉先生於二零零零年三月加入本集團，之前在香港德勤•關黃陳方會計師事務所任職經理，積逾七年以上核數經驗。葉先生於一九九二年畢業於香港大學，持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

非執行董事

陳若望先生，43歲，在一家香港生物科技公司 Winsmart Medical Limited 擔任董事，主管醫療設備及相關器具的貿易業務；之前曾在香港上市公司隆成集團(控股)有限公司擔任董事至二零零四年，負責船運及財務管理。他從事貿易業務超過八年，包括為玩具、傢俱及陶瓷產品開發歐美市場。他於二零零四年十月加盟本集團。

本集團董事、董事會委員會及 高級管理層與職員

獨立非執行董事

許俊毅先生，42歲，二零零四年十月起擔任本集團獨立董事。許先生於一九八五年獲台灣東海大學公共行政學士學位，一九九一年獲美國達拉斯德州大學國際管理研究碩士。許先生在金融界有超過11年經驗。他目前擔任台灣企業投資公司聯合管理顧問股份有限公司執行董事，主要負責評估投資機會和公司策略規劃。接受聯合管理顧問股份有限公司任命前，許先生於一九九二年二月至二零零三年一月期間擔任台灣最大機構投資者之一中華開發工業銀行助理副總裁，期間獲委派擔任多家接受投資公司的監事，負責監督這些公司的財務和審核運作。許先生的經驗累積有關非上市及上市公司財務報表審閱分析、內部監控及會計事務的廣泛知識。許先生亦為台灣一家上市公司的監事，負責監督該公司的財務和審核運作。

陳中和先生，53歲，本集團的獨立董事。陳先生於一九七四年畢業於台灣中國文化大學，主修英國文學，為中山市台商投資企業協會會長及廣東省外商投資企業協會執行委員，從事企業管理工作超過20年，先後於台灣、香港及中國等地工作。陳先生於二零零四年十月加盟本集團。

詹文男先生，41歲，本集團獨立董事。詹先生一九八五年畢業於台灣國立中央大學，持電力工程學士學位，一九八七年獲台灣國立政治大學工商管理碩士，二零零三年獲台灣國立中央大學資訊管理博士。詹先生對資訊科技行業有14年以上經驗，目前為台灣半官方機構財團法人資訊工業策進會市場情報中心主任。詹先生曾於二零零三年五月至二零零四年五月期間擔任台灣上市公司力特光電科技股份有限公司的獨立監事，二零零四年十月加盟本集團。

審核委員會

本公司於二零零五年三月十七日成立審核委員會，按照上市規則附錄14企業管治常規守則訂立其職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事許俊毅先生及詹文男先生及一位非執行董事陳若望先生組成，許俊毅先生出任審核委員會主席。審核委員會的主要職責在於審閱及監管本集團的財務申報程序以及內部監管制度。

薪酬委員會

本公司於二零零五年三月十七日成立薪酬委員會，按照上市規則附錄14企業管治常規守則訂立其職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事許俊毅先生、詹文男先生及一名執行

本集團董事、董事會委員會及 高級管理層與職員

董事洪聰進先生組成，許俊毅出任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責在於審議及釐定董事及高級管理層的薪酬方案、獎金及其他報酬的條款。

提名委員會

本公司於二零零五年三月十七日成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事許俊毅先生、詹文男先生及一名執行董事洪聰進先生組成，許俊毅出任提名委員會主席。提名委員會的主要職責是就董事任命向董事會提出推薦意見，以及管理董事會的換屆更替。

高級管理層

李惠瑛女士，35歲，本集團衛星電視接收業務高級經理，負責銷售及生產業務的日常管理運作。李女士一九九四年畢業於台灣靜宜大學，主修西班牙文學，持學士學位，同年六月加入本集團，自一九九八年擔任本集團台灣營業經理，二零零二年外派本集團德國附屬公司，二零零四年返回中國。

蘇兆熙先生，41歲，本集團音響課總經理，主管銷售與製造業務。蘇先生於一九九五年九月加盟本集團，專責營銷及市場推廣工作以及開拓新客源。蘇先生畢業於美國聖迭戈州立大學，持公共管理碩士學位。

劉文鋒先生，29歲，本集團高頻頭課首席工程師，負責本集團高頻頭產品的設計與研發。劉先生一九九九年畢業於中國湖南大學，獲電子工程學士學位，二零零零年三月加盟本集團。

蕭有容先生，39歲，本集團電纜部副總經理，負責採購、製造及開發本集團電纜產品。蕭先生一九八五年畢業於台灣國立虎尾科技大學，獲機械設計工程學文憑，二零零二年七月加盟本集團。

彭芹華女士，45歲，二零零一年加盟本集團美國聯營公司 Alphalink，任市務副總裁，二零零四年六月出任本集團中國電子配件部總經理，主管電子配件部營銷與日常運作管理。加盟本集團前，彭女士已在美國高科技行業累積14年以上經驗，曾在美國任職多家大公司。彭女士一九八四年畢業於聖荷塞州立大學，獲理學士學位，一九九二年獲美國鳳凰城大學工商管理碩士學位。

本集團董事、董事會委員會及 高級管理層與職員

職員

於最後實際可行日期，本集團於中國、香港、台灣、美國及德國共僱用5,101名全職僱員，分別負責以下職能：

	中國	香港	台灣	美國	德國	總數
財務及行政	297	11	9	6	1	324
生產	3,973	—	3	5	—	3,981
採購	61	—	4	—	—	65
銷售與市場推廣	79	—	10	8	—	97
研究與技術	408	—	16	—	—	424
品質管理	210	—	—	—	—	210
	<u>5,028</u>	<u>11</u>	<u>42</u>	<u>19</u>	<u>1</u>	<u>5,101</u>

購股權計劃

本集團已有條件地採納購股權計劃，據此，本公司或其任何附屬公司之全職或兼職僱員、行政人員、高級人員或董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)，以及純粹根據董事會的意見認為將會或曾經對本集團作出貢獻之任何本公司或其任何附屬公司之業務諮詢人、業務夥伴、供應商、客戶、代理、財務或法律顧問、債務人或債權人，可能獲授購股權以認購股份。董事相信，購股權計劃將有助本集團招攬及挽留優秀之行政人員及僱員。購股權計劃之主要條款概要，載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一段。

本集團的勞資關係

董事認為本集團與其僱員維持良好工作關係。本集團在招聘合適僱員方面並無遇上任何困難，亦無因勞資糾紛而出現業務停頓。

僱員福利

本集團在各重大方面遵守本集團業務所屬司法權區之法定退休供款規定。

本集團為香港所有合資格僱員參與強制性公積金計劃(「強積金計劃」)，強積金計劃已根據強制性公積金計劃條例向強積金管理局登記。強積金計劃資金與本集團資產分開管理，由獨立信託人控制。根據強積金計劃規則，僱主及僱員須各自按照規則所指定的比率，向計劃供款。本集團對強積金計劃的唯一責任，是根據計劃作出規定之供款。並無任何已放棄供款，可供抵免未來年度應付的供款。

本集團董事、董事會委員會及 高級管理層與職員

因強積金計劃產生而在損益表內扣除的退休福利計劃供款，乃本集團應按計劃規則指定的比率向基金支付的供款。

本集團的中國僱員，參加地方市政府勞動社會保障局操作的中央勞動及社會保障計劃，據此，本集團須為珠海、中山及寧波的僱員，分別按基本月薪約17.5%、20%及43.4%，每月向計劃供款。除前述的每月供款外，本集團並無責任支付僱員退休金及其他退休福利。董事確認，本集團已根據中國有關法例履行責任。但董事目前無法評估國務院所頒佈之有關改革政策會否有任何發展，亦無法量化是項發展對本集團之財務影響。一旦國務院頒佈改革政策，董事將隨即付諸實行。

董事已確認，本集團於往績期間在所從事業務之地方，一直遵守有關僱員或工人之公平勞工標準、工作環境及守則之所有有關法例、規定及要求，從未為此遭到懲處。