

董事及高級管理層之履歷詳情

執行董事

何詠詩女士，59歲，本公司主席。於二零零四年二月十八日加盟本集團前，彼為一間製衣廠之生產監督，長駐泰國，於製衣業海外生產方面累積逾十八年經驗。彼乃何詠昌先生之胞姊。

葉實寧先生，39歲，本公司執行董事。自一九九一年起從事中國物業發展事業。於一九九三年至一九九四年期間，彼為東莞工業發展區之主管人員。彼於一九九四年至一九九五年七月擔任「國龍五金製品廠」工廠經理。彼自一九九五年十月起獲東莞富昌（綫路版）廠有限公司委任為工廠經理。

葉先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂立任何固定服務條款，包括酬金，酬金將由董事會酌情釐定。

於本報告日期，葉先生並無任何本公司股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部），葉先生與本公司任何董事、高級管理層或控股股東概無關連。

葉先生確認，有關將於二零零五年六月四日舉行之股東週年大會上重選彼為董事，並無任何其他事項須知會本公司股東。

獨立非執行董事

羅有添先生，48歲，本公司獨立非執行董事。羅先生為一家貿易公司東主，另管理一家聘用約400名員工之製衣廠一個超過15名員工之部門，具有二十年以上廠房管理經驗。彼於二零零三年四月二十八日加入本集團。

沈文華先生，51歲，本公司獨立非執行董事。沈先生曾任一間貿易公司之董事總經理，於印刷線路板工程方面擁有逾25年經驗。彼於二零零四年二月十八日加入本集團。

董事及高級管理層之履歷詳情 (續)

獨立非執行董事 (續)

林柏森先生，43歲，專業會計師。彼持有英國華威大學所頒授之工商管理碩士學位，以及英國Wolverhampton大學所頒授之榮譽法律學士學位。彼目前為香港會計師公會及英國公認會計師公會資深會員，亦為香港證券專業學會會員及香港證券及期貨事務監察委員會之註冊人。林先生於財經界、貨幣市場及資本市場擁有逾15年經驗。林先生亦為鈞濠集團有限公司之獨立非執行董事。彼於二零零四年九月二十四日加入本集團。

林先生獲委任兩年，可收取年度董事袍金60,000港元，乃經參考本公司財務狀況後釐定。林先生並無與本公司訂立任何服務合約。

於本報告日期，林先生並無任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，林先生與本公司任何董事、高級管理層或控股股東概無關連。

林先生確認，有關將於二零零五年六月四日舉行之股東週年大會上重選彼為董事，並無任何其他事項須知會本公司股東。

高級管理層

何詠昌先生，42歲，本集團創辦人兼本公司顧問。本集團於一九九一年成立前，他曾出任一家著名印刷線路板製造商銷售經理。彼於製造及銷售印刷線路板方面具備超過十四年經驗。彼負責本集團整體業務策略及市場推廣工作。彼乃何詠詩女士之胞弟。

陳婉縈女士，33歲，本公司之公司秘書。陳女士乃香港公司秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。