

## 董事及高級管理人員簡介

於本年度及截至本報告刊發日期為止，董事及高級管理人員簡介載列如下：

### 執行董事

#### **Brian C Beazer – 執行主席**

Beazer先生現年七十歲，於一九九八年三月獲委任為聯太工業有限公司之董事，並於二零零三年六月九日獲委任為執行主席。Beazer先生亦為多間集團附屬公司之董事。彼為美國主要房屋建築公司Beazer Homes USA, Inc.之主席。該公司於紐約交易所上市，並於美國喬治亞州之亞特蘭大市設立公司辦事處。Beazer先生亦為Jacuzzi Brands, Inc. (紐約證券交易所)、Numerex Corp. (納斯達克)、Jade Technologies Singapore Ltd (新加坡證券交易所)、Beazer (Japan) Ltd及Sealmint Ltd之董事及Strategic Industries LLC之顧問。

#### **David H Clarke – 執行副主席**

Clarke先生現年六十四歲，於二零零四年九月二十八日獲委任為聯太工業有限公司之董事及執行副主席。Clarke先生曾於一九九六年七月至一九九八年七月期間出任本公司之非執行董事。Clarke先生為Jacuzzi Brands, Inc. (「Jacuzzi」) 之主席兼行政總裁，自一九九五年擔任該等職位至今。Jacuzzi Brands, Inc. 為一家浴室及潔具產品製造商，並於紐約證券交易所上市 (股份代號：JJZ)。於加入Jacuzzi公司之前，Clarke先生為Hanson Industries, Inc. 之副主席兼行政總裁，以及Hanson plc之副主席及董事。Clarke先生亦為DOBI Medical International Inc. (OTC) 之董事會成員。

#### **徐乃成 – 執行副主席**

徐先生現年四十五歲，於一九九六年七月獲委任為聯太工業有限公司之董事，並於二零零三年六月九日獲委任為執行副主席。彼為e-commerce Logistics Group (「ECL」) 主席兼行政總裁。ECL乃一間總部設於香港專注於大中華物流之管理公司。彼亦是ASJ Holdings Limited (於新加坡證券交易所上市之公司) 之獨立董事。徐先生於一九九六年十月至一九九九年十一月擔任聯太工業集團董事總經理一職，具有逾二十一年亞太區及美國公司行政工作經驗。

#### **黃希培 – 執行董事兼財務總裁**

黃先生現年三十四歲，於二零零三年六月九日獲委任為聯太工業有限公司之執行董事兼財務總裁，以監察本集團整體財務策略及計劃。彼負責本集團之行政、採購及生產物料控制、財務、庫務及資訊科技事務。彼為澳洲特許會計師公會及香港會計師公會會員，亦持有University of Western Sydney工商管理學學士學位，主修會計。於一九九六年九月加入聯太工業之前，彼曾於德勤•關黃陳方會計師行任職。黃先生亦為本集團多間附屬公司之董事。

### 非執行董事

#### **吳正和**

吳先生現年五十四歲，於一九九六年七月獲委任為本公司董事。彼於一九八一年在加拿大亞伯達省取得大律師及律師資格，並於一九八六年及一九八七年分別在英國及香港等地成為執業律師。吳先生現為香港律師行方和吳正和律師行之合夥人。吳先生於亞伯達大學畢業，分別於一九七五年及一九八零年獲頒理學碩士學位及法學學士學位。於彼成立公司以前，吳先生為一家以加拿大為基地之跨國律師行合夥人，派駐該律師行之香港辦事處達十年。彼專長跨境公司、商業及與中國有關之業務。

## 董事及高級管理人員簡介

### 張奕圖

張先生現年五十一歲，於二零零三年一月獲委任為本公司董事。彼為PrimePartners Asset Management Pte Ltd之主理合夥人，該公司管理私人股票基金。彼於亞洲投資銀行具有逾二十五年經驗。張先生在建立兩間主要地區投資銀行集團—Morgan Grenfell Asia(一九八零年至一九九三年)及百富勤公司(由一九九四年至一九九九年期間)上作出貢獻及提供協助。張先生畢業於西安大略大學，持有工商管理榮譽學士學位。

### 獨立非執行董事

#### Henry W Lim

Lim先生現年五十二歲，於二零零四年九月二十八日獲董事會委任為本公司之獨立非執行董事。Lim先生為以台灣為基地之Morrison Express Corporation之財務總裁。彼為會計師，亦為新加坡會計師公會(Institute of Certified Public Accountants of Singapore)及澳洲特許會計師公會之資深會員。彼持有新加坡Nanyang University之商務學士學位(榮譽)(銀獎得獎人)，主修會計。彼於專業審核及財務／會計方面擁有超過二十八年經驗。彼於多間公司擔任高級財務管理職位，包括於Fritz Companies, Inc.(一間於納斯達克上市之公司)任職達十五年，晉升至該公司國際營運財務董事。Lim先生亦擔任本公司審核委員會主席。

#### 黃正順

黃先生現年四十六歲，於二零零三年一月獲委任為本公司董事。彼為Eton Properties Limited之高級行政人員，Eton於香港及中國從事優質住宅、商業、零售及酒店發展之房地產發展及投資。黃先生亦於業務分佈香港、中國及菲律賓之房地產、製造及物流公司擔任董事。

#### 黃河清博士

黃博士現年五十七歲，於一九九四年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為香港理工大學工業中心總監。彼專修工業工程、科技轉移及公司管理。彼為聯合國教育、科學及文化組織之顧問，並就其在工業工程方面之專業領導及傑出貢獻而獲美國工業工程師協會頒發院士資格。黃博士曾擔任香港特別行政區第一屆政府推選委員會之成員，目前為香港特別行政區選舉委員會委員。

### 高級管理人員

#### 張寶興—銷售及市場總監，品頂實業有限公司(「品頂」)

張先生現年五十五歲，負責品頂之客戶服務業務，銷售及市場推廣工作。彼於一九八八年五月加入品頂，具有逾十七年電子業採購及行政管理經驗。在加入品頂前，曾在一家大型電子公司擔任存貨控制經理。彼畢業於香港理工大學，獲頒商業學證書。

#### 曾繁麟—製造及工程總監，品頂

曾先生現年五十四歲，於二零零三年八月加入品頂，擔任技術銷售總監。曾先生於一九七四年取得紐西蘭University of Canterbury之電力及電子工程榮譽學士學位，並於一九七五年取得碩士學位。曾先生於電子製造及銷售方面積逾三十年經驗，曾擔任馬來西亞Texas Instruments、Astec International Hong Kong、加拿大Mobile Data International、美國Lion America、馬來西亞Powercomp Automation之高級職員。於二零零四年七月，曾先生被調配為領導品頂之製造、工程及研發部門主管。

## 董事及高級管理人員簡介

### 林婉雯－財務總監兼公司秘書，聯太工業

林女士現年三十五歲，向財務總裁匯報，負責本集團之財務、庫務及資訊科技事務。彼於一九九七年九月加入聯太工業。彼為香港會計師公會及特許會計師公會之會員。林女士亦持有香港理工大學之會計學榮譽學士學位及Macquarie University之管理學碩士學位。於加入聯太工業前，彼曾於德勤•關黃陳方會計師行任職。林女士於二零零四年六月二日獲委任為聯太工業有限公司之公司秘書。

### 陳永祥－副總監(工程)，品頂

陳先生現年五十歲，負責電壓轉換器設計之所有工程工作。彼於一九八二年十月加入品頂，具有逾十九年電子及製造業經驗。在加入品頂前，曾在一家電子玩具公司擔任電子工程師。

### 張國忠－高級生產經理，品頂

張先生現年四十八歲，於一九八七年五月加入品頂，負責生產管理及報關工作，張先生管理逾1,700名生產員工。張先生於電力及電子產品領域積逾三十一年之製造經驗。

### 何漢清－總經理，品頂(杭州)

何先生現年四十四歲，於一九九九年加入品頂。何先生分別持有機械工程及電機／電子工程之副文憑。彼曾於製造範疇工作逾二十六年，其中於電子業具有逾十六年經驗。彼專於工具及模具製造。

### 黃智群－生產及物料控制經理，品頂

黃先生現年四十歲，於二零零一年七月加入品頂，負責生產及物料控制和倉庫業務。黃先生於製造、生產及物料控制方面積逾十二年經驗。黃先生持有澳洲RMIT之物流學系學士學位及英國University of Warwick之製造學碩士學位。

### 陳萬財－營業經理，品頂

陳先生現年四十四歲，於二零零零年八月加入品頂，負責原設備製造之推廣活動。陳先生在消費電子業積逾十六年經驗。於加入品頂前，曾擔任一間電話製造公司之產品發展經理及一間大型電子零售商之買辦。

### 何耀森－總經理，品新國際有限公司(「品新」)

何先生現年四十四歲，於二零零三年九月加入本集團。彼於二零零四年五月獲委任為品新集團之總經理。彼在電子及高科技行業之跨國公司積逾二十一年之營銷及宣傳經驗，於加入本集團前曾於澳洲擔任高級職位。何先生持有加拿大University of Winnipeg商業電算系學士學位。

### 馮志良－總經理－先進消費產品

馮先生現年四十二歲，於二零零四年十一月加入品頂，負責消費者電子產品及能源電子產品之銷售及市場推廣。他在製造業擁有逾二十一年銷售及市場推廣和公司管理經驗。於加入品頂前，馮先生於一家在香港上市之電子／電器製造服務公司擔任副主席及執行董事，並為America Hong Kong Electronics Association分會前主席。馮先生持有由加拿大University of Toronto頒發之電腦學學士學位。

## 董事及高級管理人員簡介

### **陳國華 – 高級物料經理，品頂**

陳先生現年四十五歲，於二零零四年八月加入品頂。他在品頂負責採購。於加入本集團前，他為一家紐約上市之美國公司之助理總經理。陳先生於採購方面有逾二十五年之豐富經驗。他為英國特許管理學會(MCMI)、香港管理學會(MIPSHK)、香港Institute of Purchasing & Supply (MIPSHK)及International Institute of Management (MIIM)之合資格會員。他畢業於美國Ottawa University，持有工商管理學士學位。

### **霍彬 – 品質保證經理，品頂**

霍先生現年四十二歲，於二零零四年九月加入品頂。他負責品頂之品質保證。他於一九九四年畢業於英國之Coventry University，持有製造系統工程學學士學位。在加入品頂前，他於管理方面有數年經驗，包括出任生產工程師經理及品質保證經理。

### **Paul Dachdjian – 副總監及總經理 – PI USA Inc**

Dachdjian先生現年五十六歲，於二零零二年二月加入品頂，任工程，產品發展及計劃管理顧問。他於電子及航空業有三十年經驗，並於Emerson Electric Co, CAI (Bourns, Inc.之分部)及International Components Corporation (ICC)中任職工程、生產、產品開發及計劃管理。他於Indiana State University取得其電子學學士學位。於二零零五年六月，Dachdjian先生獲任命為副總監及總經理，開展Pantene USA之運作。