

## 董事及高層管理人員

### 執行董事

**方鏗** GBS，太平紳士，66歲，本集團之主席，持有麻省理工化學工程碩士學位。方先生現任肇豐針織有限公司主席及香港多間私人及上市公司董事之職。方先生於一九九五年八月加入本公司出任董事。

**李國偉**，47歲，本集團之行政總裁兼本公司執行董事。彼畢業於香港大學，主修商業管理，於銀行及公司財務方面擁有豐富經驗。李先生亦為卓凌融資有限公司之董事，該公司從事管理顧問及直接投資。李先生於一九九五年十一月加入本集團。

### 獨立非執行董事

**立法會議員田北俊** GBS，太平紳士，58歲，持有San Jose State University化學工程碩士學位。田先生現任萬泰控股有限公司主席、Manhattan Garments Holdings Limited董事長及多間私人公司董事。田先生現為立法會議員，亦擔任自由黨主席及全國政協委員。田先生於一九九七年六月加入本公司出任獨立非執行董事。

**朱知偉**，53歲，在電子業擁有逾33年經驗。彼為A-Team Holding Limited(一間從事電子產品及投資控股之公司)創始人兼主席。朱先生於一九九八年八月加入本公司出任獨立非執行董事。

**劉源新**，50歲，持有加拿大University of Windsor商業學士學位，擁有多多年銀行及投資經驗。於一九九四年九月至一九九六年十二月期間，劉先生曾任加拿大國家銀行亞洲區副總裁及香港分行總經理。劉先生亦曾為香港多間上市公司之董事。劉先生於二零零四年五月加入本公司，擔任獨立非執行董事。

### 公司秘書

**劉紹基**，47歲，本集團公司秘書，畢業於香港理工學院，為特許公認會計師公會(「ACCA」)及香港會計師公會資深會員，曾於多間香港上市公司任職，經驗豐富。劉先生於二零零四年五月加入本公司。

## 董事及高層管理人員

### 高層管理人員

**許欽華**，53歲，負責液晶體顯示器LCD及LCD Module(「LCM」)業務之執行副總裁，持有會計學士學位，擁有20年之LCD業務經驗。彼於其之前任職之一家具領導地位之LCD公司擔任多個方面之高級職務，包括財務、廠房行政及營運。彼亦於分銷及銷售LCD及LCM產品之歐洲及美國市場擁有豐富經驗。許先生於二零零二年加入本集團。

**尹惠德**，53歲，負責LCD及LCM市場推廣之執行副總裁。彼在製造LCD產品方面具有逾28年經驗。尹先生持有台灣國立成功大學電機工程學位，後在英國Brunel University取得物理學碩士學位。彼具有英國物理學會特許物理學家資格。尹先生於一九八八年加入本集團。

**梁子權**，42歲，負責財務管理之執行副總裁。彼畢業於香港中文大學，主修會計學；並持有澳洲Monash University工商管理碩士學位。彼現時為澳洲執業會計師公會會員。彼於營運及財務管理方面具有豐富經驗。

**雷萬笙**，61歲，本集團之執行副總裁，負責液晶體顯示器(「LCD」)製造及新產品裝備之開發與裝設。彼於美國阿利桑那州立大學修讀機械工程及工商管理課程。彼擁有逾28年之LCD業務經驗。

**韓羽忠**，48歲，負責東莞工廠LCD及LCM產品製造業務及市場推廣之副總裁。彼在電子業累積逾25年經驗。韓先生於一九九零年加入本集團。

**李正國**，41歲，負責江門LCD及ITO導電玻璃產品製造業務之副總裁，畢業於華中理工大學電機工程專業，具有逾16年真空鍍膜經驗，於一九九七年加入本集團。

**陳榮順**，52歲，負責LCM產品開發之副總裁，倫敦大學畢業，持有電子工程理學學士學位。彼合共擁有25年之液晶片行業從業經驗，涉及液晶片模塊之設計及開發，並擁有與歐美工程師及設計師共事之豐富經驗。彼於二零零四年加入本集團。

**馬奇珠**，41歲，本集團之高級經理，負責銷售及市場推廣。彼擁有7年工商管理經驗。馬女士於一九九七年加入本集團。

**林翠萍**，40歲，本集團之高級經理，負責STN產品的工藝開發、制程、生產及技術等工作，彼畢業於台灣成功大學，化學碩士，專長於產品開發與生產制程技術，具有逾13年LCD產品開發及生產經驗，林小姐於二零零三年加入本集團。

**蕭宏適**，43歲，本集團之高級經理，主要負責STN生產線及LCM生產的管理，彼具有逾7年生產Color STN、FSTN、STN和Module的經驗。蕭先生於二零零三年加入本公司。

## 董事及高層管理人員

**邱嬋真**，40歲，負責LCD STN產品製造之高級經理，擁有12年馬來西亞、新加坡及中國LCD經驗。邱女士於二零零四年加入本集團。

**賈秀娟**，42歲，本集團之高級經理，負責東莞工廠業務一般行政管理工作。彼在企業財務及行政人事管理方面擁有一定的經驗，具有中國會計師資格，畢業於廣東省社會科學院研究生班，主修經濟管理。賈小姐於一九九九年加入本集團。

**桂迪夫**，44歲 本集團高級經理，負責江門工廠設施及設備運行管理，持有東南大學工程學士學位。於二零零四年加入本集團前，曾工作於多家跨國企業。

**陳永成**，38歲，本集團之財務總監。彼一九九一年畢業於香港理工大學，持有香港公開大學會計專業碩士學位。彼擁有逾12年之審核、會計及財務經驗。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

**謝文樹**，33歲，本集團之經理，彼畢業於台灣國立雲林大學之光電科系，負責LCM的品管及開發，具備超過9年之相關經驗，二零零五年加入本集團。