

董事及 高級管理人員簡介

液晶電視

外觀設計十分搶眼，並採用了「V12數字技術」以減少失真及畫面模糊情況，使畫面更加穩定、逼真優美。



董事及高級管理人員簡介



侯正才先生

李偉斌先生

丁凱女士

張學斌先生

王殿甫先生

梁子正先生

黃宏生先生

蘇漢章先生

執行董事

王殿甫先生，70歲，於二零零四年十二月七日加入本集團出任行政總裁，自二零零五年一月十四日起獲委任為董事會執行董事兼執行主席。於二零零五年六月二十九日，王先生之行政總裁一職由張學斌先生接任，而王先生仍然為本公司之董事會主席。王先生負責制訂本集團之企業策略和未來發展方針，現時兼任本公司若干附屬公司的董事。王先生畢業於北京理工大學，擁有豐富電子業經驗，一九七九年至一九九一年間出任北京廣播器材廠高級工程師及行政總裁，一九九三年二月至二零零零年三月期間為深圳市賽格集團有限公司董事長兼總經理，該公司是中華人民共和國深圳市的電子公司，有三間附屬公司在深圳證券交易所上市。現任深圳市電子商會會長及中國電子商會副會長。

董事及高級管理人員簡介

除以上所載與本集團之工作關係外，王先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十一日止，王先生並無擁符合《證券及期貨條例》第XV部分定義相關股份的權益。

張學斌先生，43歲，於二零零一年四月加入本集團，自二零零五年一月十四日起獲委任為執行董事，及於二零零五年六月二十九日獲委任為本集團之行政總裁，亦任本公司若干附屬公司董事，負責本集團業務營運及策略策劃。張先生畢業於中國中南財經大學，持有會計學學士學位及經濟學碩士學位。張先生於一九九一年三月至二零零一年二月期間任職於中國海南椰樹集團有限公司，於一九九七年八月獲委任為總經理。

除以上所載與本集團之工作關係外，張先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十日止，張先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

丁凱女士，現年69歲，為本公司及本公司若干附屬公司董事，以及是本集團之聯營公司深圳創維群欣安防有限公司（「群欣安防」）之總裁。丁女士於一九八八年加盟本集團，擁有於電子公司40餘年的經營管理經驗，具有中國高級經濟師職稱。現時，丁女士負責群欣安防之日常運作。

除以上所載與本集團之工作關係外，丁女士與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十日止，丁女士擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

董事及高級管理人員簡介

梁子正先生，47歲，於二零零四年十二月二十日加入本公司擔任財務官，自二零零五年一月十四日起獲委任為執行董事，負責本集團之財務監督、公司管治及投資者關係的管理，現任本公司秘書及本公司若干附屬公司董事及／或公司秘書。梁先生為香港會計師公會會員，亦為美國註冊會計師協會及香港證券專業學會會員。梁先生有大約15年企業融資、銀行及會計經驗。

除以上所載與本集團之工作關係外，梁先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十一日止，梁先生並無擁符合《證券及期貨條例》第XV部分定義相關股份的權益。

非執行董事

黃宏生先生，49歲，於二零零四年十二月六日改任為本公司非執行董事。黃先生為本集團創辦人。在一九八八年創辦本集團前，黃先生曾在中國電子進出口公司工作六年，專注於電視製造技術的開發和應用。黃先生畢業於中國的華南理工大學。黃先生為本集團行政管理副總裁林衛平女士之配偶。

除以上所載外，黃先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十一日止，黃先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義相關股份的的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

董事及高級管理人員簡介

獨立非執行董事

蘇漢章先生現年49歲，為本公司獨立非執行董事。蘇先生是何鐵文蘇漢章梁樹賢會計師行有限公司執業會計師及董事，持有加拿大英屬哥倫比亞大學商學士學位。蘇先生是香港會計師公會資深會員、加拿大特許會計師協會會員、英國特許管理會計師公會會員和加拿大公認管理會計師公會會員，同時是中國北京、遼寧、四川、新疆、青海和廣東多所大學和學院的客座教授。擁有在製造、批發及貿易方面經驗以及在香港和加拿大多家公司從事會計工作的實踐經歷。

目前，蘇先生同時也是香港聯合交易所其他上市公司，包括松景科技控股有限公司及漢登集團控股有限公司之獨立非執行董事。蘇先生為香港董事協會成員。

除上述所載與本公司之關係外，蘇先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十一日止，蘇先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

李偉斌先生現年44歲，為本公司獨立非執行董事。李先生為香港執業律師，為香港李偉斌律師行首席合夥人。李先生畢業於北京的中國政法大學、中國社會科學院研究生院和香港大學法學院，擁有法學學士學位和法學碩士學位。李先生還取得中國、英格蘭和威爾士的律師執業資格，同時是中國委托公証人，並於法律界工作20餘年。

除上述所載與本公司之關係外，李先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十一日止，李先生擁有符合《證券及期貨條例》第XV部分定義的相關股份的權益。其相關權益已於董事會報告中披露。

董事及高級管理人員簡介

倪正才先生，42歲，為本公司獨立非執行董事。倪先生於一九八三年畢業於南京師範大學，獲授理學學士學位，並於一九八六年獲中國科學院電子學研究所頒授工學碩士學位。倪先生一直從事平面顯示及光電子學技術及產品之研究及開發，並於一九九七年獲電子工業部高級工程師資格。倪先生現職深圳大學，參與光電子學研究。倪先生擔任光電子學研究所之高級工程師。彼曾獲中華人民共和國電子工業部及江蘇省頒發多項殊榮。

除以上所載與本公司之關係外，倪先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零五年三月三十一日止，倪先生並無擁符合《證卷及期貨條例》第XV部分定義相關股份的權益。

董事及高級管理人員簡介

高級管理人員



李鴻安先生現年69歲，於一九九四年加盟創維，是本集團首席科學家、創維集團研究院董事長兼院長及兼任本公司若干附屬公司董事，負責通訊、音響、彩電和工業設計的研發和管理。李先生畢業於南京工學院(現名東南大學)。李先生一直在彩電行業工作，先後任職的企業包括熊貓集團、香港康力電子有限公司等高層職務。李先生擁有國家100多項專利，多次榮獲國家和省級榮譽，並出任東南大學兼職教授。



劉棠枝先生現年42歲，於一九九八年加盟創維，為創維集團中國區域營銷總部總經理及兼任本公司若干附屬公司董事。劉先生畢業於武漢中南財經大學會計學專業，獲經濟學學士學位，及於澳門科技大學獲工商管理碩士學位。



池內宏造先生現年58歲，於二零零二年加盟創維，為創維光電科技(深圳)有限公司總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。池內先生畢業於松下工學院，專注於企業管理和電子工程。在加盟創維之前，池內先生在松下集團工作了30餘年，曾擔任過加拿大松下電器有限公司、美國松下映像有限公司、泰國松下電器有限公司、中國山東松下映像產業有限公司的總經理。

董事及高級管理人員簡介



施馳先生現年34歲，於二零零零年加盟創維，為創維數字技術(深圳)有限公司總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。施先生畢業於華中科技大學，獲通信與電子系統博士學位，曾主持設計了多種數字電視高端產品，並在專業刊物上發表論文20餘篇。



鄭剛先生現年36歲，於一九九九年加盟創維，為創維應用電子(深圳)有限公司事業部總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。鄭先生畢業於吉林工業大學機械工程系，在彩電行業工作了十餘年。



樂業生先生現年45歲，於二零零三年四月加盟創維，為創維移動通信技術(深圳)有限公司總裁及兼任本公司其中一間附屬公司董事。樂先生是一位高級工程師。一九八二年畢業於河北工學院無線電工程系，二零零一年畢業於北京大學企業管理碩士課程(EMBA)。樂先生長期在大型通信電子企業從事於產品開發、生產管理及經營管理。曾榮獲機械電子工業部多項獎勵。

董事及高級管理人員簡介



陳建國先生現年53歲，於二零零四年初加盟創維，為創維多媒體國際有限公司總裁及兼任本公司若干附屬公司董事。陳先生畢業於華中理工大學無線電工程系，獲工學學士學位，具有20多年電子產品的開發、生產和銷售經驗。



余幹豪先生現年38歲，於二零零零年加盟創維，為創維多媒體國際有限公司董事及兼任本公司若干附屬公司董事。余先生在電子消費品的海外市場推廣方面經驗豐富，曾在港華電子公司工作14年。



趙克俊先生，60歲，於二零零四年十二月加盟創維，主要負責本集團之採購工作及兼任本公司若干附屬公司董事。趙先生畢業於北京理工大學，主修動力工程，一九九九年三月至二零零四年二月期間擔任重慶市政府在香港的投資機構渝豐國際有限公司主席。在此之前，趙先生在一九八九年至一九九九年曾擔任中國電子工業部第46研究所副所長、中國電子進出口天津公司駐日本首席代表，及中國電子進出口天津公司副總經理。

董事及高級管理人員簡介



林衛平女士現年48歲，1993年加入創維，為本集團行政管理副總裁。林女士於1982年畢業於廣州華南理工大學，持有電子工程學士學位。於加盟創維之前林女士曾任中國信息產業部研究所工程師。

林女士是本公司非執行主席黃宏生先生之配偶。跟據《證券及期貨條例》第XV部分定義，截至二零零五年三月三十一日止，林女士被視為擁有本公司889,350,145股每股港幣0.10元之普通股，佔本公司已發行股份之39.3%。



黃貴禮先生現年29歲，於一九九九年七月加盟創維，為深圳創維－RGB電子有限公司製造總部總經理並兼任本公司其中一間附屬公司董事。黃先生一九九七年六月畢業於吉林工業大學，二零零五年畢業於華中科技大學，獲工程碩士(GCT)。黃先生一直從事於生產管理及經營管理。曾榮獲全國資訊產業系統勞動模範等多項獎勵。