

## 董事及高層管理人員

### 執行董事

**簡文樂**，五十八歲，本集團創辦人及主席。彼亦為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司－冠軍科技集團有限公司（「冠軍科技」）（冠軍科技乃看通集團之控股公司）及創業板上市公司數碼香港（「數碼香港」）主席（數碼香港乃看通集團之同系附屬公司）。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位，於電腦及電信業累積逾三十八年經驗，這有助全面推行電子商貿科技，也正是當前業務致勝之道。彼亦為香港電子商業研究系列之作者，將彼在資信科技上的經驗及對未來網上生活的構想牢牢地連繫起來。於一九八七年成立冠軍科技集團以前，彼曾任英國大東電報局的電腦附屬公司亞洲電腦有限公司之總經理。

在公職方面，他曾先後兩次參與聯交所之公司管治工作小組（於一九九四年至一九九五年及於一九九九年至二零零零年），亦曾為創業板上市委員會成員（於一九九九年至二零零三年）。彼現時連續第三屆獲選為香港資信科技業議會主席，目前亦為香港互聯網註冊管理有限公司之董事、香港工業總會委員會委員、及香港立法會選舉委員會資信科技界委員。此外，彼亦為香港貿易發展局電子及電器業諮詢委員會委員、中國安徽省人民政治協商委員會委員、及中華人民共和國香港特別行政區全國人民代表大會代表選舉會議成員。

彼亦獲委任為中電控股有限公司之獨立非執行董事。

**黎日光**，五十六歲，本集團署理行政總裁及財務總監。彼亦為冠軍科技之財務總監及執行董事，以及數碼香港之非執行董事。彼於一九九四年三月加入冠軍科技集團，擔任內部審計及監管副總裁；一九九七年七月兼任看通集團財務總監。彼持有香港中文大學工商管理學士學位，擁有逾三十三年之會計、審核及公司秘書事務經驗。彼乃香港會計師公會執業資深會計師及英國特許會計師公會資深會員。

## 董事及高層管理人員

### 非執行董事

**簡堅良**，四十九歲，本集團非執行董事，亦為冠軍科技執行董事及行政總裁，以及數碼香港之非執行董事，為簡文樂先生之胞弟。彼負責製訂及監控冠軍科技集團之整體政策、發展策略以及全球營運及管理事宜。彼於一九八八年加入冠軍科技集團之前，曾於香港多間國際公司擔任管理要職。彼持有加拿大Dalhousie University 工商管理碩士學位及加拿大University of Alberta 經濟碩士學位。

彼目前為電訊管理局電訊標準諮詢委員會成員；以及香港工業總會香港資信科技業議會國際發展及合作分組、中國發展及合作分組、及政府資金補助分組成員。此外，彼亦為香港資信科技聯盟屬下資信科技組幹事。

**夏淑玲**，四十九歲，於二零零四年十一月獲委任為本公司之非執行董事。彼為數碼香港之執行董事，及冠軍科技之非執行董事。彼於商業界擁有逾二十年經驗，其中十年曾任職於多家國際投資銀行，從事有關項目融資及企業融資業務。彼持有香港大學文學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。目前為香港城市大學電腦學系顧問委員會委員、香港工業總會香港資信科技業議會成員，以及Hong Kong Corporate Counsel Association 會員。彼亦獲香港科技園公司委任，連續三年成為其科培輔導計劃栽培對象之輔導顧問。

**Paul Michael James KIRBY**，五十八歲，於二零零四年十一月獲委任為本公司之非執行董事。彼為本集團附屬公司無敵通非執行董事。彼於電信界擁有逾三十年經驗，其中十七年服務英國大東電報局，曾擔任該公司之企業事務總監及行政管理委員會成員，負責投資者關係及公共事務事宜。自一九九一年起，彼已擔任獨立無線電通信管理顧問，專門從事業務發展及流動資產管理策略。

### 獨立非執行董事

**梁雄健教授**，七十一歲，自二零零一年十一月起擔任本集團獨立非執行董事，彼亦為冠軍科技獨立非執行董事。梁教授於中國擁有逾三十年無線電通信經驗，現任北京郵電大學經濟及管理學院教授，彼目前亦為北京郵電大學電信管理學院理事。於一九八六年至一九九三年期間，彼為北京郵電大學管理工程系系主任。彼其他之職務包括全國政協委員、北京市人大代表、通信經濟與管理委員會主任及中國通信學會理事。彼曾任國內企業中衛國脈通信股份有限公司（前稱「聯通國脈通信股份有限公司」）之獨立董事。中衛國脈於上海證券交易所掛牌，主要業務包括數據通信、信息傳送及無線電信等。

梁教授廣為香港電信界所熟悉，曾多次獲邀於香港及區內之各類重要無線電及電信會議中擔任主席或進行演說。

**葉培大教授**，九十歲，自二零零一年十一月起擔任本集團獨立非執行董事，彼亦為冠軍科技獨立非執行董事。彼為北京郵電大學教授及榮譽主席，朗訊科技光纖公司 (Lucent Technologies Fibre Optic Cable Company) 董事，以及中國科學院資深會員。

**Frank BLEACKLEY**，六十八歲，自二零零一年十一月起擔任本集團獨立非執行董事，彼亦為冠軍科技集團獨立非執行董事。彼曾為集寶保安集團 (Chubb Security Group) 旗下之附屬公司—集寶中國控股有限公司 (Chubb China Holdings Limited) 之董事總經理；集寶保安集團為英國公司，專門製造及分銷保安產品及系統。彼在業務開拓及管理位於香港及國內之合營公司方面，擁有逾三十年經驗。

**崔致教授**，七十八歲，自二零零三年十月起擔任本集團獨立非執行董事及審核委員會成員。彼在醫藥、生物醫學研究方面擁有逾四十年經驗，尤其於傳統中醫藥。彼曾於美國、台灣及中國多所

醫藥學院任教，於華人及國際生物醫藥研究領域享負盛名。彼於結合中西醫藥研究之卓越成就屢獲殊榮，並獲得全球認同。當中包括於二零零一年在德國國際系統研究及電腦學會獲頒終身成就獎，於一九九一年在夏威夷成立美洲針灸生物能醫學學會，並自一九九零年起任中華醫藥針灸科學研究基金會董事長。

崔教授目前為財團法人國際醫學科學研究基金會董事長、中華醫藥針灸科學研究基金會董事長、康姆健藥科技股份有限公司總監、圓山診所負責人、陽明大學傳統醫學研究所創始所長及中國醫藥學院顧問。

**何耀明**，六十一歲，自二零零四年三月起擔任本集團獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦為數碼香港之獨立非執行董事。彼乃會計師樓資深合夥人，並在不同行業擁有豐富管理經驗。彼為特許會計師，亦是香港會計師公會執業資深會計師、Chartered Institute of Arbitrators 會員、及香港科技協進會資深會員。彼持有工商管理碩士學位，現時為玉皇朝飲食文化集團有限公司及修身堂控股有限公司之獨立非執行董事。

### 公司秘書

**張美霞**，四十九歲，自二零零五年一月十七日起擔任本集團公司秘書。彼為香港執業律師，亦為冠軍科技及數碼香港之公司秘書。

### 高層管理人員

**馮建良**，四十四歲，本集團之創新科技總監，負責監控集團之研究及開發，以支援環球營運。彼亦為本集團附屬公司之董事及冠軍科技集團之微型電子高級副總裁，在軟件及產品開發方面擁有逾二十年經驗，於一九八七年加入冠軍科技集團出任技術經理，其後逐步晉升至現有職位。近年，彼專注於開發信息傳送系統，以作無線互聯網應用。彼持有香港理工大學理學及電子學學士學位，以及香港大學電子工程學碩士學位。彼為註冊工程師，並為電子工程師學會及香港工程師學會之會員。彼於二零零二

年至二零零四年期間擔任本公司為期兩年之執行董事，其後轉為擔任集團其中一個重要部門之主管，負責統領創新科技小組。

**Stephen GENTRY**，四十九歲，本集團國際業務總監及無敵通之行政總裁，負責國際業務之整體政策及發展策略。彼亦為本集團數家國際附屬公司之董事，於一九九八年加入冠軍科技集團，擔任英國營運財務會計師，在歐洲及美國業務營運上擁有豐富工作經驗。彼於二零零三年獲晉升為無敵通行政總裁，現為Institute of Directors之會員。

**Detlef KRULL**，五十九歲，本集團德國營運董事總經理，負責中歐業務。彼於一九七四年加入看通集團之成員公司主力從事項目管理，於一九九三年成為德國營運董事總經理，於一九九五年更獲委任加入為無敵通董事局。彼持有電子及工商管理學位，在無線電通信業務上取得豐富經驗。

**Ron WRAY**，四十四歲，本集團技術及市場業務董事，負責集團之國際市場營運，並為集團研究及發展方面制定策略。彼與海外廠商、外判伙伴及分銷代理維繫良好關係。彼在無線電及電子工業界擁有逾二十五年工作經驗，現為Institute of Sales and Marketing Managers會員、Institute of Directors會員及歐洲流動通訊協會董事。

**Neil GRIFFITHS**，四十九歲，本集團生產部董事，負責集團之歐洲及亞洲生產設施。彼持有商業管理科學碩士學位及其他管理資歷，在電子組件生產及持續改善管理方面有相當經驗，並獲得運用六式碼理論之資格。彼於高科技產品市場推行及時供應系統 (JIT)、看板管理系統 (Kan Ban) 及精益生產技術 (lean techniques)、預算執行、產品測試、新產品開發、成本監控以至盈利創制均擁有豐富經驗。

**Paul HATFIELD**，三十五歲，本集團歐洲營運財務總監。彼為英國特許公認會計師公會之會員，擁有十一年相關會計事務經驗，涵蓋多個行業，尤其專於業務改進。彼過去三年在本集團所累積之生產及製造相關經驗，有助加強其於歐洲、亞洲及美洲營運所擔當之角色。

## 董事及高層管理人員

**Alan LEE**，六十歲，本集團歐洲營運董事。彼擁有四十年世界各地電子業經驗，當中十八年服務無敵通。彼曾服務於陸軍部門，在歐洲及中東地區專責從事流動通信及服務，取得電子科技相關經驗，其後加入一所國際電子集團，從事全球電子通訊及定位，發展離岸工業。彼加入無敵通後已肩負多項管理重任，現主管客戶服務部門。

**David McLEISH**，五十八歲，本集團英國銷售經理。彼在公私營界別之健康護理市場及緊急服務範疇擁有逾三十年經驗。彼在加入無敵通前，已持有冶金學家資格，並在英國鋼鐵工業界發揮所長。

**Dave PALMER**，四十七歲，本集團歐洲資信科技及資信服務總監。彼在無敵通服務至今已有一十九年，專注於電子設計。彼對集團之系統有廣泛認識，並擔任多個技術管理職位。彼憑著過去十四年在資訊科技界的工作經驗，一直保持網絡專才地位。彼現負責企業通信、網絡、應用發展及互聯網技術範疇。

**Helen BROWN**，五十一歲，於一九九一年加入本集團，現為國際營運之人力資源總監。彼在僱傭法例及變革管理方面擁有豐富經驗。彼獲得Institute of Personnel Development認可，並在僱傭法例、勞資關係、變革管理、招聘及人力資源政策方面擁有豐富經驗。

**Graeme HULL**，四十一歲，本集團國際銷售總監，擁有逾二十年電信及無線電通信業經驗，尤其精於管理跨國大型客戶，及建立銷售渠道。彼在向美國客戶推廣及銷售產品擁有相當經驗，現為Multitone North America, Inc副總裁。

**Luiz Octavio VILLA-LOBOS**，四十四歲，本集團巴西無敵通董事總經理，負責運作及管理無敵通之巴西附屬公司，以及開拓南美業務。彼亦為冠軍科技集團之互動知識傳遞副總裁，按環球客戶之需要制訂企業方案。彼於一九九七年加入本集團，由起始建立集團於巴西之業務。彼持有由法國Sup'Aero 頒發之航空工程學碩士學位，以及倫敦大學商科學院之工商管理碩士學位。

**Roy GOSS**，六十二歲，本集團國際商貿董事，並駐澳門負責本集團之合約磋商、特許經銷商管理、代理分銷及客戶聯繫事宜。彼亦為本集團附屬公司之董事。彼在財務及電信方面擁有各類貼合需要之專家經驗，並曾在中東及澳門服務各類通信企業近二十年。彼為英國及威爾斯特許會計師公會之資深會員。在加入冠軍科技集團之前，彼為英國大東電報局附屬公司澳門電信有限公司之財務董事，在該公司任職逾十七年。

**司亞清**，四十二歲，本集團之中國系統部總監，負責集團區內之軟件項目開發、監察外判及分銷活動，並維繫客戶與特許經銷商之聯繫。彼一九八五年畢業於北京郵電大學，主修電腦及通信；同年即加入本集團。彼於網絡及資信保安及通信之研究及發展擁有豐富經驗。

**陳炳炎**，四十一歲，本集團中國物流及分銷總監，經常與特許經銷商、代理及分銷商聯繫，協調集團區內之特許經營事宜。彼於一九九四年加入集團之前，曾於中國從事市場推廣及廣告業務，並在物流及分銷電子產品方面擁有廣泛經驗。

**萬燕嫦**，五十三歲，本集團中國行政及會計總監，負責集團區內之後勤調配、採購及物流營運事宜之日常行政及維繫特許經銷商與客戶之關係。彼於一九九三年加入本集團，在中國貿易方面擁有豐富經驗。