

## 董事

### 執行董事

俞龍瑞，43歲，本公司之主席兼行政總裁及本集團之創辦人。俞先生負責本集團之整體策略計劃及制定本集團之企業政策。俞先生亦為福建締邦集團之主席兼創辦人，負責福建締邦集團之策略計劃。俞先生於一九八六年畢業於福建農學院，獲頒授經濟學士學位，並且於一九九八年完成由清華大學經濟管理學院開辦之高級廠長經理培訓班課程及於二零零二年完成中央財經大學開辦之財務研究生課程。彼於中國電信業、塑膠產品製造業及軟件方案業擁有約11年之企業管理經驗。俞先生自一九九四年十二月起已擔任福建締邦集團之行政總裁，彼自一九九五年三月起亦曾出任福建大東亞塑膠有限公司之行政總裁。於一九九一年十二月至一九九四年十一月期間，俞先生為印尼金星有限公司之中國區總經理，而於一九八六年八月至一九九一年十二月期間，俞先生則任職中國農業銀行福州市分行之信貸員及信貸股長。二零零二年三月，俞先生獲委任為福建省青年企業家協會之第九屆理事會副會長，同時亦獲選為第七屆福建省優秀青年企業家。二零零二年四月，彼獲委任為中國青年企業家協會之第八屆常務理事。於二零零三年九月，彼獲委任為中國企業聯合會／中國企業家協會第七屆理事會常務理事，任期由二零零三年九月起至二零零八年八月。於二零零四年三月，俞先生獲選為第四屆福建省十大傑出青年企業家。俞先生於二零零四年十二月獲委任為福建通信行業協會之常務理事，俞先生自本集團於一九九七年成立時起已加入本集團。俞先生為楊雅華女士之配偶。

鄭鳳，42歲，執行董事，負責研究及開發本集團之技術及產品。鄭先生於一九八八年畢業於廈門大學，獲授工學學士學位，於二零零零年再獲華中科技大學授予工程碩士學位。鄭先生於二零零一年獲福建省工程技術人員電子專業高級職務評審委員會認可為合資格應用電子技術高級工程師。加入本集團之前，鄭先生分別於一九八八年至一九九六年期間及一九九七年至二零零二年期間於福建日立電視機有限公司及福建實達網絡科

## 董事、高級管理層及員工

技有限公司任職工程師兼實驗室小組主管以及品質控制技術經理。鄭先生於二零零二年至二零零三年期間任職福州恒一科技有限公司，任職首席技術主管。彼於電子及電信產品行業擁有超過17年經驗。鄭先生於二零零三年七月加入本集團。

陳偉銓，36歲，本公司之執行董事、首席財務主任兼公司秘書。彼負責本集團之整體財務計劃及財務管理。陳先生於一九九三年畢業於香港城市大學，並於二零零二年畢業於香港理工大學，分別獲授會計學士學位及企業融資碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員。陳先生於財務監管、資本市場、企業融資及合併與收購方面累積約12年經驗。自彼於一九九三年畢業後，他曾於一家國際會計師行任職約六年，負責核數及顧問專業，彼其後於投資銀行任職約兩年。於加入本集團前，他曾於兩家在聯交所上市之公司任職財務總監約三年。陳先生於二零零四年八月加入本集團。

楊雅華，42歲，執行董事兼本集團之共同創辦人。楊女士負責本集團之法律監察事務及企業策劃。彼於一九九一年畢業於福建師範大學，取得辯證唯物主義與歷史唯物主義碩士學位。楊女士於一九九九年七月獲福建師範大學教師高級職務評審委員會評定為副教授。彼於中國電信業、塑膠產品製造業及軟件方案業擁有約10年企業管理經驗。楊女士自一九九四年十二月起已擔任福建締邦集團董事。楊女士自一九八五年八月起在福建師範大學任教，目前為福建師範大學之經濟法律學院副教授。楊女士為俞龍瑞先生之配偶。

楊誠，43歲，執行董事兼本集團之共同創辦人。楊先生負責本集團之業務發展。彼於一九八四年畢業於福建建築工程學院，主修工業與民用建築。楊先生於一九九五年獲省建委工程技術中級職務評審委員會評定為合資格工程師。一九九三年二月至一九九七年三月期間，楊先生為福州永升裝修有限公司之董事兼總經理。一九九三年一月至一九九八年五月期間，楊先生為福州華昇地產有限公司之董事。楊先生於中國電信業及地產業擁有超過12年之企業管理經驗。

### 獨立非執行董事

鄭慶昌，53歲，於一九七七年畢業於福建農學院，主修農業機械，並於一九九八年完成廈門大學研究生院之馬克思主義哲學研究課程。彼於一九九九年獲福建省高等學校教師高級職務評審委員會認可為教授。鄭先生為福建農林大學之農業經濟管理專業之博士生指導教師及人文社會科學院副院長。彼於二零零四年及二零零一年分別獲委任為福州市政協經濟與社會發展研究諮詢委員會之副主任及福建省特色研究會之常務副會長。鄭先生為上海一間上市公司之獨立非執行董事。鄭先生於二零零六年四月十四日獲委任為獨立非執行董事。

余輪，54歲，於一九八六年畢業於福州大學，取得工學碩士學位。彼於一九九七年八月獲福建省高等學校教師高級職務評審委員會認可為教授，為福州大學物理與信息工程學院教授兼院長。余先生於一九九四年至一九九八年期間獲委任為中國圖像圖形學學會第二屆理事會常務理事及青年科技交流委員會主席。彼於一九九六年及二零零三年間出任福州大學科技開發總公司之總經理。余先生於一九九七年獲中國共產黨福建省委員會及福建省人民政府聯合評選為福建省優秀專家。余先生於二零零三年獲委任為數字福建公眾科技信息網建設專家組專家，於二零零零年成為《福建省高新技術及其產業「十五」計劃和2010年規劃》電子信息專項規劃專家組成員。余先生亦於二零零一年獲委任為福建省電信網間互聯爭議專家論證會之專家成員，為期三年。余先生於二零零六年四月十四日獲委任為獨立非執行董事。

忻樂明，37歲，於一九九三年畢業於香港城市大學，取得會計學士學位，彼更於二零零四年取得阿德萊德大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員，以及香港會計師公會之會員。忻先生擁有超過12年之審核及會計經驗。忻先生於二零零六年四月十四日獲委任為獨立非執行董事。

## 高級管理層

陳梅金，41歲，福建締邦實業之行政總裁，負責本集團之營運及管理。陳先生於一九八八年畢業於廈門大學，主修專業會計學。陳先生於二零零四年九月完成由清華大學國際工程項目管理研究院舉辦之高級經理研究課程。陳先生於一九九九年十一月加入本集團。陳先生於電信業等中國輕工業擁有超過20年財務及管理經驗。於加入本集團前，陳先生於一九九八年十月至一九九九年十月期間曾出任福州創捷信息工程有限公司之副總裁，於一九九二年五月，彼曾任職福清市第二輕工業局，出任財務部主管。於一九八八年六月至一九九二年五月期間，彼曾出任福清市無線電廠之供銷科科長，並於稍後出任副廠長。

杜興林，46歲，福建締邦實業之副總經理，負責本集團產品之生產。杜先生於一九八二年畢業於成都電信工程學院，主修電真空器件，彼於電信業等中國技術發展行業方面累積超過23年經驗。於一九八二年二月至一九九三年二月期間，杜先生出任中國振華（集團）科技股份有限公司之技術人員。於一九九三年二月至二零零零年一月期間，彼為福建世通信息產業發展有限公司技術開發部經理。杜先生於一九八九年獲中國振華電子工業公司工程技術職務中級評審委員會認可為電真空器件工程師。杜先生於二零零零年三月加入本集團。

俞強，33歲，福建締邦實業之副總經理，負責本集團產品之銷售及市場推廣。俞先生現正修畢中國人民大學工商管理研修中心所舉辦之工商管理研究生課程。彼於中國電信業、塑膠產品製造業及軟件方案業擁有超過10年之銷售及市場推廣經驗。俞先生於一九九八年六月加入本集團。自一九九四年十二月起，俞先生同時出任福建締邦集團之董事。於一九九四年七月至一九九八年六月期間，俞先生出任福建大東亞塑膠有限公司之營銷總監。彼為俞龍瑞先生之胞弟。

## 董事、高級管理層及員工

謝學清，51歲，福建締邦實業總經理之助理，負責本集團產品之品質控制。謝先生於一九八二年畢業於福州大學，取得工學學士學位。謝先生於一九八九年獲寧德地區工程技術職務中級評委會認可為工程師。彼擁有超過25年包括中國電信工程等工程經驗。謝先生於一九九八年六月加入本集團。

付躍林，42歲，本集團之財務經理，負責本集團之財務管理。付先生擁有超過20年之財務管理經驗。加入本集團前，付先生於一九九三年七月至一九九九年十二月期間曾出任福建省耀華高分子材料開發有限公司之財務總監。於一九八四年五月至一九九三年六月期間，付先生擔任福清大億電子有限公司之會計師，並於其後出任財務部副經理及經理一職。付先生於一九九五年十二月於中國獲評定為特許會計師。彼於一九八三年七月畢業於建陽商業學校，主修財會專業。彼於二零零零年五月加入本集團。

張少春，30歲，福建締邦實業行政總裁之助理，負責本集團產品之開發。張女士於二零零零年畢業於燕山大學，獲頒授電子信息工程學士學位。彼現正於福州大學修讀企業管理之研究課程。彼於二零零三年十一月加入本集團，於中國電信業擁有約5年技術發展經驗。加入本集團前，彼於二零零零年六月至二零零二年一月期間出任福建省新紀元科技有限公司之技術主任。於二零零二年一月至二零零三年十月期間，張女士曾於福建締邦集團擔任科技部總經理助理。張女士自二零零四年四月起一直擔任上海中亞之董事。

### 顧問委員會

董事認為，顧問委員會對本集團之策略性計劃、管理及營運具獨到之見解。顧問委員會之成員均為電信設備及有關產品行業之專才，彼等於電子及電信等各行各業有豐富經驗。董事認為顧問委員會將提供諮詢、意見及建議以協助本集團有關策略性計劃、營運管理及技術指引等事宜。此外，顧問委員會將為本集團提供有關電信設備業發展之資訊。顧問委員會每年舉行3次定期會議。自顧問委員會於一九九九年一月一日成立以來，截至最後可行日期，已先後召開21次會議。顧問委員會各成員之酬金每年為人民幣20,000元，所有顧問委員會成員之服務協議為期三年。顧問委員會成員之資料詳情概述如下：

## 董事、高級管理層及員工

傅祚祺，68歲，於一九六四年畢業於北京工業學院，主修92專業。傅先生於一九九二年獲省工程技術人員電子專業高級職務評審委員會認可為合資格高級工程師。傅先生於一九九五年獲委任為福建省電子工業廳之副廳長，彼於一九九八年退休。傅先生於一九九九年一月加入顧問委員會。

李銘久，70歲，於一九八一年獲郵電部評為合資格之脈碼通信高級工程師，並於一九八七年獲郵電部主任高級工程師評審委員會評為技術管理之合資格主任高工。於一九九四年八月，彼獲郵電部科學技術進步獎評審委員會就其貢獻授出科學技術進步獎。李先生於一九九九年一月加入顧問委員會。

吳耀榮，62歲，於一九九六年由郵電部高級工程師職務評審委員會評為合資格之電信專業教授級高級工程師。於一九九四年八月，彼獲郵電部科學技術進步獎評審委員會就其貢獻授出科學技術進步獎。吳先生於一九九九年一月加入顧問委員會。

林學煌，68歲，於一九六一年畢業於中山大學。於一九八六年，林先生獲院高級職務評審委員會評為合資格之器件研究高級工程師。於一九八七年，林先生獲武漢市人民政府授予優秀科技工作者稱號。在一九八八年，彼獲中華人民共和國郵電部就其貢獻授出兩項科學技術進步獎。林先生亦為於一九九八年四月首次出版之《光無源器件》一文作者。林先生於一九九九年一月加入顧問委員會。

### 審核委員會

本公司於二零零六年四月十四日成立審核委員會（「審核委員會」），並已遵從上市規則附錄十四企業管治常規守則訂明其書面職權範圍。審核委員會之主要職務為審閱及監督本集團之財務報告過程及內部監控系統。審核委員會由三名成員組成，分別為三名獨立非執行董事鄭慶昌先生、余輪先生及忻樂明先生。鄭慶昌先生為審核委員會主席。

## 酬金委員會

本公司於二零零六年四月十四日成立酬金委員會（「酬金委員會」），並已遵從上市規則附錄十四企業管治常規守則訂明其書面職權範圍。酬金委員會之主要職務為檢討及釐定支付本公司董事及高級管理層之酬金組合條款、花紅及其他應付補償。酬金委員會由三名成員組成，分別為三名獨立非執行董事鄭慶昌先生、余輪先生及忻樂明先生。鄭慶昌先生獲委任為酬金委員會主席。

## 提名委員會

本公司於二零零六年四月十四日成立提名委員會（「提名委員會」），並已遵從上市規則附錄十四訂明其書面職權範圍。提名委員會之主要職務為就委任董事及管理層接任董事會而向董事會作出推薦意見。提名委員會由三名成員組成，分別為三名獨立非執行董事鄭慶昌先生、余輪先生及忻樂明先生。鄭慶昌先生獲委任為提名委員會主席。

## 員工

### 員工概覽

於最後可行日期，本集團於香港及中國合共聘用582名全職員工。按地理位置及職務之員工分類如下：

	中國	香港	總計
管理	28	2	30
銷售及市場推廣	109	—	109
生產	366	—	366
財務及行政	27	1	28
研究及開發	49	—	49
總計	<u>579</u>	<u>3</u>	<u>582</u>

三名駐香港員工為陳偉銓先生、楊誠先生及黃裊女士。陳偉銓先生為本公司之執行董事、首席財務主任兼公司秘書，陳先生負責帶領本集團合共十人之駐福建財務監控隊伍，隊伍每月預備財政報告並向陳先生作出匯報，陳先生與財務監控隊伍保持緊密聯繫。

楊誠先生為執行董事，管理本集團之業務發展部，由於業務發展之性質，楊先生須經常工幹，並且有相當時間逗留於中國。黃裊女士為陳偉銓先生及楊誠先生之秘書。

### 與員工之關係

本集團與其員工並無出現任何嚴重問題，亦未曾因勞資糾紛導致業務中斷，於招聘員工及挽留經驗豐富之員工方面亦無遇到困難，董事認為本集團之勞資關係良好。本集團亦已遵從有關公平勞工標準、工作環境及其僱員或工人之操守守則之一切有關要求，且於截至二零零五年十二月三十一日止三年各年內並未就此方面而遭受處罰。

### 福利計劃

為遵守適用中國規例，本集團參與由中國地方政府管理之國營退休計劃，並向國營退休計劃作出強制供款，以為本集團僱員之中國退休福利提供資金。由本集團於中國支付之退休供款乃根據中國相關規例，按所有合資格僱員薪金相關部份之若干百分比為基準，並於產生時計入合併收益表。本集團於向由中國地方政府管理之國營退休計劃支付退休供款時解除其退休福利責任。截至二零零五年十二月三十一日止三年各年，已付供款分別約為人民幣430,000元、人民幣705,000元及人民幣748,000元。本集團已就福利計劃於財務報表作出適當撥備，本集團亦向其員工提供房屋津貼及膳食津貼。

本集團於香港已根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例所規定之強制性公積金規定設立一項退休計劃。所有香港僱員及本集團須每月就各僱員月薪之5%向公積金作出供款（僱員及本集團各自之供款上限為1,000港元）。

### 購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃，購股權計劃之主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一段中。