

## 董事個人資料

### 張樹成

62歲，本集團主席。彼於1969年取得曼徹斯特大學科學及技術研究院之固態電子學博士學位，於1978年與其他董事共同創辦精電前，曾在香港中文大學教授物理及電子學。張博士現時亦為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之時捷集團有限公司及富士高實業控股有限公司之非執行董事。彼現時亦為香港貿易發展局轄下之電子／電器業顧問委員會成員，香港關鍵性零部件製造業協會之名譽顧問及香港攝影及光學製造業協會之名譽主席。

### 高振順

54歲，自2005年6月15日起出任為本集團主席。高先生亦為於聯交所上市之友利控股有限公司及天地數碼(控股)有限公司主席。高先生為Rockstead Technology Limited之唯一董事，該公司持有本公司約10%之已發行股份。

### 蔡東豪

41歲，自2005年3月14日起出任為本集團之執行董事及行政總裁。彼於加拿大西安大略大學Ivey Business School畢業，獲頒工商管理榮譽學位，並於1989年起獲得特許財經分析師資格。蔡先生為聯交所創業板及主板上市委員會成員，亦同時為上市公司友利控股有限公司之非執行董事。

### 賀德懷

45歲，自2005年3月14日起出任為本公司執行董事及本公司之公司秘書。賀先生持有加拿大英屬哥倫比亞大學之商學士學位。彼為加拿大特許會計師公會及香港會計師公會會員。彼現為友利控股有限公司之集團財務總監及天地數碼(控股)有限公司之公司秘書，該兩家公司均在聯交所上市。

### 盧永仁

45歲，自2004年7月22日起獲委任為本公司獨立非執行董事，盧博士亦為本公司之審核委員會成員。彼畢業於英國劍橋大學，擁有份子藥理學碩士及遺傳工程學博士學位。彼現時為於紐約證券交易所上市之南太電子的獨立非執行董事，及為多間香港上市公司之獨立非執行董事，包括軟庫發展有限公司、資本出版有限公司、海域化工集團有限公司、速達軟件控股有限公司及I.T.有限公司，及同時為在聯交所上市之鐳射國際控股有限公司的非執行董事。此外，盧博士現為香港浸會大學工商管理學院客席教授，並擔任弘立學院校董。彼於1999年獲委任為香港特別行政區太平紳士，並於2003年獲委任為廣東省汕頭市政協委員會委員。

## 董事及 高級管理層

### 董事個人資料(續)

#### 袁健

51歲，自2005年3月14日起出任本公司獨立非執行董事，彼亦為本公司之審核委員會成員。袁先生持有加拿大多倫多大學之工商管理碩士學位。彼為加拿大執業會計師，擁有香港FCPA及英國FCCA之專業資格。袁先生現時為私人企業新奇工業集團有限公司之集團首席財務總監，該集團從事印刷及包裝業務。

#### 侯自強

68歲，自2005年3月14日起出任本公司獨立非執行董事，彼亦為本公司之審核委員會成員。彼現為中國網通集團(香港)有限公司獨立非執行董事，亦曾為易通控股有限公司非執行董事，兩家公司均於聯交所上市。1993年至1997年期間，侯先生為中國科學院聲學院院長。於1988年至1993年，侯先生為中國科學院之秘書長。侯先生於1958年畢業於北京大學，持有物理學士學位。

## 高級管理人員資料

### 林雪麗

42歲，營運總監，主要負責中國生產廠房之整體營運。彼畢業於French Singapore Institute，持有電子工程文憑。彼於液晶顯示器及液晶微型組件業內擁有豐富之經驗，對產品設計、市務、生產、物料策劃及採購等之認識尤深。彼於1999年加入本集團。

### 潘啟祥

45歲，首席財務總監及合資格會計師，負責集團整體財務事宜。彼於1997年加入本集團，為英國特許管理會計師，亦為香港會計師公會資深會員。彼為多間中國之附屬公司董事。潘先生現為職業訓練局技師訓練委員會委員。

### 楊偉樑

34歲，科技總監，主要負責產品之研究和發展事宜。彼於1993年及1995年分別取得香港中文大學訊息工程學學士及哲學碩士學位，1997年亦於同一大學獲取機械與自動化工程學博士學位。彼於1998年加入本集團前，一直任職於香港中文大學。楊博士在不同的學術雜誌上曾發表超過30篇學術論文及擁有逾10項有關液晶顯示屏技術的專利。彼現時亦為訊息顯示協會香港分會副主席、香港攝影及光學製造業協會榮譽秘書和香港城市大學物理及材料科學系顧問。

### 葛勵儀

44歲，總經理-供應鏈，負責管核採購、物流、物料策劃及顧客服務部門。彼在液晶顯示業的供應鏈管理範疇擁有逾10年經驗，持有採購及供應管理深造文憑，並為香港物資採購與供銷學會會員。彼於1993年初次加入精電並於2000年辭任，彼於2006年1月重回本集團。

### 馮若強

51歲，集團之高級顧問及汽車組件部之協調主管。彼於1981年畢業於渥太華大學，獲頒電子工程學學士學位，此後多年於亞太區及美國兩地從事液晶顯示器生產工作。馮博士於1995年加入本集團，於1989至1994年期間，於肯特州立大學液晶顯示研究所取得物理學碩士及博士學位。

### 何基培

59歲，集團之高級顧問，專責液晶體微型組件產品之技術發展，並負責統籌營運及生產的成本控制。何氏於1973年畢業於香港理工學院，持有電子工程高級證書，且於1982年加入本集團。

### 陳韶華

36歲，集團之人力資源及公關經理，負責統籌人力資源、企業傳訊及傳媒之聯絡工作。彼持有香港中文大學文學士學位，於2005年11月加入本集團。