



董事及高級管理層

執行董事

麥紹榮先生，52歲，自一九九四年一月起出任本公司之主席，行政總裁（「行政總裁」）及執行董事。麥先生為本公司之主要股東兼薪酬委員會成員。麥先生負責本集團之企劃及整體策略方針，在業務管理上擔當領導角色。彼從事電子製造及分銷行業逾二十九年，對電話及電訊產品尤其熟識。麥先生持有電機工程文憑。麥先生亦為中建科技（為聯交所主板上市公司）之主席、行政總裁及執行董事。

譚毅洪先生，52歲，自二零零一年三月起出任本公司之執行董事及集團財務董事。譚先生於二零零五年十二月九日獲委任為本公司之副主席。譚先生為薪酬委員會成員。譚先生主要負責本集團之企業融資及會計職能。彼擁有逾二十八年財務及會計管理經驗，於企業融資事務及收購合併方面之經驗亦甚豐富。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。譚先生過往曾於多間上市公司擔任要職。譚先生亦為中建科技（為聯交所主板上市公司）執行董事。

鄭玉清女士**，52歲，自一九九八年二月起出任本公司之執行董事。鄭女士主要負責協助主席／行政總裁監督本集團電訊產品業務，零件及工業產品業務之日常管理。鄭女士於電子業擁有逾二十六年經驗，並曾於多間著名電子公司擔任要職。彼持有工商管理文憑。鄭女士亦為中建科技（為聯交所主板上市公司）之執行董事。鄭女士亦為本集團若干附屬公司之董事。

除上文所披露及出任本公司執行董事外，鄭女士於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司及其任何附屬公司任何其他職務。

鄭女士已與本公司及中建科技訂立固定任期之服務合約。鄭女士須於本公司股東週年大會上輪席告退本公司董事之職，惟可膺選連任。彼於本公司及中建科技之酬金包括年薪3,108,000港元及花紅。彼之酬金乃按彼於本集團之職責及職務、本集團之表現及市場標準釐定。

鄭女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本年報日期，鄭女士擁有本公司14,196,713股股份之權益，其中120,000股股份由其配偶持有。除上文所披露者外，於本年報日期，鄭女士概無擁有本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中之任何其他權益（按香港法例第571章證券及期貨條例（「《證券及期貨條例》」）第XV部之涵義）。

執行董事 (續)**鄭玉清女士 (續)**

並無任何根據聯交所證券上市規則(「《上市規則》」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。除上文所披露者外，概無任何須根據《上市規則》第13.51(2)條項下條文之任何規定須予披露之資料，鄭女士亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須予知會本公司股東之事宜。

William Donald PUTT 博士，68歲，自一九九七年一月起出任本公司之執行董事。Putt 博士負責全球業務發展及協助主席／行政總裁制定本集團之整體策略方針。Putt 博士獲美國麻省理工大學頒授管理哲學博士學位。Putt博士在電訊業擁有逾三十三年經驗，為TeleConcepts Corporation 之前任總裁及共同創辦人，該公司專營電訊產品之設計、生產及分銷。Putt 博士現亦為中建科技(為聯交所主板上市公司)執行董事。

獨立非執行董事

Samuel OLENICK先生**，78歲，自一九九七年十一月起出任本公司之獨立非執行董事。Olenick 先生為本公司審核委員會兼薪酬委員會成員。彼為美國執業會計師，累積多年美國通訊業之經驗。

除出任本公司獨立非執行董事外，Olenick 先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司及其任何附屬公司任何其他職務。

Olenick先生與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何服務合約。Olenick 先生須於本公司股東週年大會上輪席告退本公司董事之職，惟可膺選連任。Olenick 先生每月收取之董事袍金為20,000港元，此乃經董事會參照其職責後釐定，並與本公司應付予其他獨立非執行董事之袍金相符。

Olenick 先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本年報日期，Olenick 先生被視為擁有本公司545,000股股份之權益。除上文所披露者外，於本報告日期，Olenick 先生概無擁有本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中之任何其他權益(按《證券及期貨條例》第XV部之涵義)。

並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。除上文所披露者外，概無任何須根據《上市規則》第13.51(2)條項下條文之任何規定須予披露之資料，Olenick 先生亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須予知會本公司股東之事宜。

獨立非執行董事 (續)

譚競正先生，57歲，自一九九九年十二月起出任本公司之獨立非執行董事。譚先生為本公司審核委員會兼薪酬委員會成員，亦為香港執業會計師。彼持有商業學士學位並為香港會計師公會資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會會員。彼為香港會計師公會操守委員會、破產管理會計師委員會、專業風險管理委員會及中小型執業所委員會之委員。彼為香港華人會計師公會前會長。譚先生亦出任其他五間於聯交所主板上市公司(包括信星鞋業集團有限公司、首長四方(集團)有限公司、星光集團有限公司、恒光行實業有限公司及萬順昌集團有限公司)以及一間於聯交所創業板上市公司(北亞策略股有限公司)之獨立非執行董事。

劉可民先生，51歲，自二零零零年二月起出任本公司之獨立非執行董事。劉先生為本公司審核委員會兼薪酬委員會成員。劉先生擁有逾二十九年之財務、會計管理及行政經驗，於稅務及企業融資事務方面之經驗亦甚豐富。劉先生為執業會計師，並為香港會計師公會之資深會員及英格蘭威爾斯特許公認會計師公會及美國註冊會計師公會之會員。劉先生亦同時出任易貿通集團有限公司(為聯交所創業板上市公司)之獨立非執行董事。

** 擬於本公司應屆股東週年大會上輪席告退並由股東重選連任的董事。

高級管理層

唐智海先生，40歲，於一九九七年十一月加入本集團。彼現為中建科技(本公司之上市附屬公司)之執行董事，亦為中建科技主要附屬公司總裁。唐先生亦是本集團電訊及電子產品業務之主要管理行政人員，負責管理日常業務。唐先生獲倫敦大學頒授電機及電子工程系一級榮譽學位，從事電子製造業逾十九年。

萬展強先生，42歲，於二零零二年十一月加入本集團。萬先生現為本公司一間主要附屬公司之副董事總經理，該公司從事製造塑膠零件及產品。彼持有機械工程學士學位及工商管理碩士學位，擁有逾十四年塑膠注塑業經驗。

李曼濤先生，35歲，現為中建科技主要附屬公司之執行副總裁。李先生主要負責先進產品之研究及開發、銷售及市場推廣、客戶服務以及物流活動。李先生亦監察於新加坡新成立之研發中心之營運。李先生於一九九五年畢業於香港中文大學電子工程系，從事電訊行業研究及開發超過十一年，具豐富之工程管理經驗。彼最近獲邀為香港中文大學電子工程諮詢委員會成員。

高級管理層 (續)

董樹倫先生，37歲，自一九九九年十二月起出任本公司之總法律顧問，專責為本集團提供法律事務之意見。董先生於倫敦大學畢業，獲頒法律學士學位，為香港及英國之認可執業律師。

張志華先生，35歲，於一九九九年十月加入本公司。彼為集團財務總監，負責本集團之財務及會計管理。張先生畢業於香港理工大學，獲授會計榮譽學士學位，並獲香港中文大學頒授資訊科技管理碩士學位。彼為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

羅慶林先生，42歲，現為本公司工業類別主要附屬公司之財務總監，負責本集團塑膠及電子零件部及幼兒產品部之財務及會計職能。羅先生擁有豐富之會計及審核經驗，於加入本公司前曾任職多間著名之公司。彼於一九九二年七月於英國倫敦城市大學畢業，獲頒授會計及經濟榮譽學士學位。彼為美國註冊會計師公會及香港會計師公會之會員。

羅佩雯小姐，37歲，於一九九九年八月加入本公司。羅小姐現為本公司之公司秘書。彼具備豐富之公司秘書實務經驗，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。