



# 董事及高級管理層

## 執行董事

**麥紹棠先生**，52歲，自二零零二年八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。彼持有電機工程文憑。麥先生亦為本公司之控股公司中建電訊（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，自二零零二年八月起出任本公司之執行董事。譚先生為本公司之薪酬委員會成員。譚先生主要負責本集團之企業融資及會計職能。譚先生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。譚先生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。譚先生目前亦出任本公司之控股公司中建電訊（為聯交所主板上市公司）執行董事。

**鄭玉清女士**，52歲，自二零零二年八月起出任本公司之執行董事。鄭女士主要負責協助主席／行政總裁監察本集團電訊及電子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。鄭女士目前亦出任本公司之控股公司中建電訊（為聯交所主板上市公司）執行董事。

**唐智海先生\*\***，40歲，自二零零二年十一月起出任本公司之執行董事。唐先生目前於本公司主要附屬公司出任總裁，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。唐先生持有倫敦大學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。唐先生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，唐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。

唐先生已與本公司訂立固定任期之服務合約。唐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。唐先生之酬金包括年薪3,250,000港元以及花紅。彼之酬金乃按彼於本集團之職責、本集團之表現以及市場水平釐定。

**執行董事 (續)****唐智海先生 (續)**

唐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，唐先生擁有中建電訊300,000股股份之權益。除上文所披露者外，於本年報日期，唐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）。

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，而唐先生亦無涉及根據該等規定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，自二零零三年九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的整體策略方針。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 之前任總裁兼共同創辦人，該公司專營電訊產品之設計、生產及分銷。Putt 博士現亦為本公司之控股公司中建電訊（為聯交所主板上市公司）之執行董事。

**獨立非執行董事**

**鄒小岳先生\*\***，50歲，自二零零二年八月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。鄒先生亦為本公司之薪酬委員會成員。鄒先生為香港執業律師。彼於一九八一年畢業於香港中文大學，獲頒授榮譽社會科學學士學位，其後於一九八七年獲伯明翰大學授予榮譽法學學士學位。彼於一九九零年獲香港高等法院認許為律師，自此私人執業。彼現為香港夏佳理方和吳正和律師事務所的合夥人。

於過去三年，鄒先生亦為另外三家聯交所主板上市公司，即華基光電能源有限公司（前稱御泰國際控股有限公司）、御泰金融控股有限公司（自二零零四年十月十四日起）及意科控股有限公司之獨立非執行董事。

除上文所披露及出任本公司獨立非執行董事外，鄒先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本公司或其任何附屬公司任何其他職務。

## 獨立非執行董事 (續)

### 鄒小岳先生 (續)

鄒先生與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何服務合約。鄒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。鄒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。

鄒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，且概無擁有本公司及／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，而鄒先生亦無涉及根據該等規定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。

**劉可傑先生**，47歲，自二零零二年八月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。劉先生亦為本公司之薪酬委員會成員。劉先生在會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼持有專業會計碩士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。劉先生現亦為輝煌科技(控股)有限公司(於聯交所創業板上市)獨立非執行董事。

**陳力先生**，41歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。陳先生亦為本公司之薪酬委員會成員。陳先生現為中國一家著名電訊公司之高級管理人員。陳先生於一九八五年畢業於中國一家大學之物理系無線電物理專業，並具備豐富之中國通訊業及管理之實務經驗。

\*\* 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

**戚碧芳女士**，52歲，現為本公司一間主要附屬公司之物料副總裁，負責本公司及其附屬公司產品之生產物料控制、採購、倉儲及運輸職能，彼在電訊產品生產之物料採購及控制方面擁有逾二十三年豐富經驗。

**馮灼釗先生**，52歲，現為本公司一間主要附屬公司之研究及開發副總裁，主要負責無線產品、先進及高科技電子產品、LCM(液晶顯示模組)之研究及開發。彼持有電子工程高級文憑。彼於電訊產品設計及開發方面擁有逾二十八年經驗。彼於加入本集團之前，曾於多間電子公司擔任要職。

**何耀康先生**，37歲，現為本公司一間主要附屬公司之財務副總裁。彼為本公司合資格會計師，負責本公司及其附屬公司之會計及財務職能及資訊科技發展。彼持有香港理工大學會計學一級榮譽學位及斯特拉思克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資深會員，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港會計師公會之會員。

**黎侶波先生**，55歲，現為本公司東莞生產廠房之生產副總裁，負責設立及規劃無線產品及先進及高科技電子產品之生產工序。黎先生在電子製造業擁有逾二十八年經驗。黎先生持有機械工程學位。

**劉秋明先生**，39歲，現為本公司惠陽生產廠房之生產副總裁，負責監察無線產品及先進產品之生產工序。劉先生在電子業有超過十五年質量控制及管理經驗，並持有生產系統工程碩士學位。

**李曼濤先生**，35歲，現為本公司一間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)

**盧旭明女士**，51歲，現為本公司一間主要附屬公司之業務發展副總裁，負責無線產品、先進及高科技電子產品之銷售及市場推廣、客戶服務及物流活動，以及合約生產服務。盧女士持有西悉尼大學工商管理碩士學位，於消費電子產品業擁有逾二十三年經驗，過往曾於多間跨國公司擔任要職。

**羅佩雯小姐**，37歲，自二零零二年八月起出任本公司之公司秘書。彼具備豐富的公司秘書實務經驗，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。

