

董事及高級管理人員簡介

董事

董事

林賢奇先生，五十九歲，本公司執行董事兼主席。林先生為本集團創辦人，擁有超過三十五年電子業市場推廣經驗，負責本集團之整體策劃及業務發展。彼亦負責監督本集團銷售及市場推廣，以及行政管理之整體運作。於一九九七年成立本集團之前，林先生為香港一家上市集團之副主席超過十九年，該集團從事製造及銷售電子產品。

楊寶華女士，五十六歲，本公司執行董事，並為林賢奇先生之妻子。楊女士為本集團之協辦人，負責本集團整體行政及策劃。由一九六七年至一九八四年，楊女士於東京銀行工作，離職前擔任滙款部助理經理。

大海敏生先生，六十三歲，本公司執行董事。大海敏生先生於日本電子業擁有超過三十七年經驗，負責本集團產品於日本之銷售及市場推廣。大海敏生先生於一九六五年在日本慶應義塾畢業，持有商業科學學士學位。於二零零三年四月加入本集團之前，彼曾於日本松下電器株式會社（「松下」）工作三十七年，於離開松下前擔任電池電器部總監及電力供應設備部總監。

William Peter Shelley先生，六十一歲，本公司執行董事及助理總經理。彼負責本集團之工程運作，以及負責本集團產品主要於美國之銷售及市場推廣。於一九九七年加入本集團之前，Shelley先生擁有超過二十五年消費電子業經驗，曾於香港一家上市公司擔任工程經理。Shelley先生於一九六六年獲澳洲廣播事務管制委員會頒授電視營辦商證書、於一九六八年獲澳洲郵政機關頒授廣播電台營辦證書、於一九六五年獲頒授電視戶外廣播及電視台設備運作、維修及安裝證書以及於一九九五年獲香港理工大學及香港管理專業協會聯合頒授管理研究文憑。

非執行董事

范仲瑜先生，六十五歲，於二零零五年六月獲本集團委任為非執行董事。范先生為香港執業律師，並為范仲瑜律師行之顧問。彼由一九八五年至二零零五年出任漢國置業有限公司之董事，並由一九八五年起出任建業實業有限公司之董事，該兩間公司之股份於聯交所上市。

董事及高級管理人員簡介(續)

獨立非執行董事

畢滌凡先生，六十一歲，於二零零五年六月獲本集團委任為獨立非執行董事。畢先生於二零零四年十二月獲委任為新昌國際集團有限公司(「HCIH」)之董事總經理，HCIH乃一家私人有限公司，控制一家於香港上市之房地產建築公司新昌營造集團有限公司及一家管理服務公司新昌管理集團有限公司。畢先生亦為該兩家公司之替任董事。於加盟HCIH前，畢先生為和記行(集團)有限公司之董事總經理兼董事會之公司顧問，曾於萬威國際有限公司擔任董事總經理超過八年。畢先生曾於森那美香港有限公司及 Polly Peck Far East Limited 工作超過十一年，其間分別出任財務董事及董事總經理。彼於公司及財務管理方面積逾三十年經驗。現時，畢先生亦為佐丹奴國際有限公司、台和商事控股有限公司、招商迪辰(亞洲)有限公司及紐約證券交易所公眾公司 Global-Tech Appliances Inc. 之獨立非執行董事。畢先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，彼亦為英國管理專業協會、香港管理專業協會及香港董事學會之資深會員。

梁錦華先生，五十九歲，於二零零五年六月獲本集團委任為獨立非執行董事。梁先生擁有超過三十年法律界經驗。彼曾於香港擔任司法機構之司法書記以及法律援助處之法律行政人員。梁先生現時於香港擔任法律訟費師以及經營一間訟費師事務所。

楊芷櫻女士，四十一歲，於二零零五年六月獲本集團委任為獨立非執行董事。楊女士為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼為香港執業會計師，擁有超過十六年核數及會計經驗。

高級管理層人員

楊建樂先生，五十五歲，為南華之協辦人，現出任南華之市場推廣總監兼總經理。楊先生負責監督南華之銷售及市場推廣活動，在製造業方面累積了二十五年以上管理經驗。

林安邦先生，五十四歲，為南華之協辦人，現出任南華之營運總監。林先生負責南華設於中國之生產設施之整體管理事務，在製造業方面累積了二十五年以上管理經驗。

梁漢光先生，五十三歲，為南華之協辦人，現出任南華之財務及採購部總監。梁先生負責監督南華之採購及財務職能，在製造業方面累積了二十五年以上管理經驗。

董事及高級管理人員簡介(續)

高級管理人員(續)

蘇健鴻先生，四十九歲，華訊電子有限公司總經理，負責市場推廣及工程營運。蘇先生擁有超過二十年電子業經驗，而於一九九七年加入本集團前，曾於香港一家上市公司擔任助理總經理。彼於一九八二年持有英國NorthEast London Polytechnic理學學士學位。

梁福祥先生，四十二歲，本集團公司秘書及合資格會計師，負責本集團之整體財務行政。彼擁有超過十七年之廣泛財務、會計、核數及公司秘書事務經驗，現時為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。梁先生曾於國際會計師行工作超過十二年。於二零零二年八月加入本集團之前，梁先生於一家珠寶製造公司擔任財務總監。