

### 本公司董事及高級管理層

#### 執行董事

李源清先生，59 歲，本集團之主席。彼於美國及加拿大接受大學教育。彼最初於家族之手錶業務累積手錶業之有關經驗，其後成為本集團之共同創辦人。彼於十四年前創立本集團之地產物業部，自此一直負責整個地產物業部之管理。

李源鉅先生，52 歲，本集團之董事總經理，於一九七六年加入本集團。現負責行政、手錶零件買賣及外國供應商之物料供應事宜。

李源煌先生，50 歲，在加拿大接受大學教育。彼於一九八二年加入本集團，現負責本集團之海外業務，包括物業發展及投資事宜。

李源初先生，48 歲，於一九八一年加入本集團。現負責監督本集團在香港之物業發展。

衛光遠先生，理學碩士，59 歲，樂聲鐘錶電子有限公司之總裁兼執行董事。衛先生於一九七六年加入本集團，現負責液晶體及液晶體混合式手錶及其他電子產品業務。

#### 非執行董事

李源如女士，46 歲，之前未曾於本公司或其附屬公司擔任任何職位。李女士為李源鉅先生、李源煌先生及李源初先生（三人均為本公司執行董事）之胞妹。李女士亦為本公司主席李源清先生之堂妹。

#### 獨立非執行董事

孫秉樞博士 M.B.E., J.P., 81 歲，新達國際集團有限公司之主席。彼於一九六七年至一九八五年期間先後出任太平洋行有限公司之副主席及英之傑香港之董事。孫博士現為香港鐘錶業總會之永遠名譽會長。彼於手錶製造、推廣及分銷方面積逾五十一年經驗，於消費及電子

產品之推廣及分銷方面積累二十三年經驗。孫博士曾擔任多個志願社會服務及慈善團體之主席，並為香港工商專業聯會（BPF）之前副主席。

陳則杖先生，58 歲，畢業於加拿大多倫多大學，獲授文學士學位。彼亦為加拿大特許會計師公會會員。陳先生為顧問公司 Chine Connect Company Limited 之主席。陳先生為香港聯合交易所有限公司主板上市公司景福集團有限公司之獨立非執行董事。陳先生為羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）之退休合夥人，在加拿大、香港及中國大陸三地工作並已服務了羅兵咸永道達 34 年之久。彼曾任羅兵咸永道中國稅務服務部主管合夥人，以其豐富經驗為不同行業解決複雜之商務事宜。

陳國偉先生，47 歲，自二零零五年四月起出任本公司之獨立非執行董事，彼為香港證券專業學會及澳洲會計師公會之會員。陳先生現為勤達顧問有限公司之董事。彼亦為莊勝百貨集團有限公司、中國興業控股有限公司、太興置業有限公司、華人置業集團及遠東發展有限公司之獨立非執行董事，上述所有公司之股份均在聯交所上市。

#### 高級管理層

黃錦基先生，41 歲，為集團財務總監、本公司之合資格會計師及公司秘書，彼於二零零零年加入本集團，黃先生為香港會計師公會之資深會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。黃先生持有倫敦大學財務管理理學碩士學位，亦為特許秘書及行政人員公會之會員。

羅光耀先生，理學學士（經濟），理學學士（樓宇測量），皇家測量師學會資深會員，52 歲，樂聲置業有限公司之執行董事。羅先生於一九九二年加入本集團，現負責物業發展項目。

袁偉強先生，理學學士（機械），50 歲，於一九八三年加入本集團，現為樂聲鐘錶電子有限公司之總經理。