

## 董事

下表載列有關本公司的董事及其他高級管理層的資料。

姓名	年齡	職位
歐陽和 .....	75	執行董事及主席
歐陽伯康 .....	38	執行董事
蔡寶兒 .....	39	執行董事
黃英豪 .....	43	非執行董事
甘志超 .....	44	非執行董事
Patel, Arvind Amratlal .....	65	非執行董事
陸觀豪 .....	55	獨立非執行董事
Siewert, Patrick Thomas .....	50	獨立非執行董事
Feniger, Steven Julien .....	47	獨立非執行董事

## 董事

### 執行董事

#### 歐陽和，75歲

歐陽先生為本公司的執行董事及主席。彼與其他方於一九七四年共同創立本集團，於直至二零零三年止前就任行政總裁一職。歐陽先生自華南工學院(現稱華南理工大學)畢業，主修結構工程。歐陽先生於電子業的生產業務、產品管理及開發方面積逾30年經驗。於創立本集團前，歐陽先生自一九六五年四月至一九七零年十二月於Hong Kong Chiap Hua Manufacturing Co.的擠壓廠分部任職助理廠長，及於一九七零年一月至九月任職International Containers Ltd.的項目經理。在其領導下，本集團於一九七六年榮獲香港中華廠商聯合會設立的香港新產品獎。歐陽先生自一九八零年起一直協助領導本集團擴展業務，並為集團獲得許多主要客戶支持。彼現任本公司的行政總裁、營運總監及高級管理層的顧問，並就管理事宜提供指引。

#### 歐陽伯康，38歲

歐陽先生為本公司的執行董事及行政總裁。彼為歐陽和先生的兒子。歐陽先生負責發展及實行本集團的策略目標及業務計劃。歐陽先生於一九九一年以優等成績獲哈佛大學頒授經濟及東亞研究學士學位。歐陽先生自畢業後加入本集團後為其現任職位吸取所需經驗。歐陽先生於一九九九年榮獲香港青年工業家獎，並於二零零三年成為香港青年工業大使。除了其業務興趣外，歐陽先生積極參與社區活動，包括上任青年領袖組織教育主席、Hong Kong America Center副主席、聖保羅男女中學Landmark Fundraising Campaign副主席、外展訓練學校信託成員及香港青年工業家協會成員。

#### 蔡寶兒，39歲

蔡女士為本公司的執行董事及首席營運司。彼負責監督本集團的全部營運及一般管理事務。蔡女士於二零零一年加入本集團，擔任企業發展及規劃部副總裁。彼於二零零三年至

二零零五年擔任本公司的首席財務官，並於二零零五年四月及二零零五年五月分別成為本集團的營運總監及本集團董事。蔡女士畢業於香港大學，分別於一九八九年及二零零二年獲頒社會科學一級榮譽學士學位及電子商貿及互聯網工程碩士學位。蔡女士為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於加入本集團前，彼於國際會計師行及數家香港上市公司任職。

### 非執行董事

#### 黃英豪，43歲

黃先生為本公司的非執行董事。彼與甘志超先生為內兄弟。黃先生為香港認許律師，並為中國委托公證人。彼於二零零三年一月獲委任為中國人民政治協商會議的國家委員會成員。黃先生為聯交所主板上市公司利民實業有限公司的執行副主席。此外，彼現時為勤+緣媒體服務有限公司的非執行董事，亦為中國海外發展有限公司及金利來集團有限公司的獨立非執行董事，該等公司全部均於聯交所主板上市。黃先生亦為創業板上市公司國際金融社控股有限公司及首都信息發展股份有限公司的董事，及澳洲上市公司AXA亞太區控股公司的董事。黃先生於二零零三年八月至二零零五年八月曾擔任創業板上市公司北亞策略控股有限公司(前稱亞鋼集團有限公司)的獨立非執行董事。彼為創業板上市及於二零零五年十一月私有化的公司遠東化聚工業股份有限公司的非執行董事。黃先生於一九九五年獲委任為非執行董事，自此擔任本公司董事會成員。

#### 甘志超，44歲

甘先生為非執行董事。彼為黃英豪先生的姐夫。甘先生為香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼持有英國牛津大學數學學士及碩士學位。彼於倫敦其中一家會計師行獲取特許會計師資格，現任香港執業會計師。根據香港的破產制度，甘先生具有合適經驗及資格擔任實行及管理個人自願財務安排的代名人。甘先生於納斯達克上市公司Iona Technologies擔任顧問，並為製造及投資控股公司祥豐科技(集團)有限公司的董事。甘先生亦為淫褻物品審裁處審裁委員小組成員。甘先生於一九九三年獲委任為本公司的非執行董事。

#### Patel, Arvind Amratlal，65歲

Patel先生為非執行董事。彼現已退任。彼於多家美國公眾及私人製造公司累積40年經驗。繼獲頒印度巴羅達Maharaja Sayajirao University的電子工程學士學位後，Patel先生移居美國進修學業。彼於一九六六年於Culligan International展開其專業生涯，於若干小型公司任職後，彼於一九七一年重返Culligan International管理層任職。與此同時，彼獲芝加哥羅耀拉大學頒授工商管理碩士學位。彼隨後加入Intermatic Incorporated，該公司為電機電子產品的國際生產商。在彼於Intermatic Incorporated在任的二十年間，Patel先生擔任多個行政

職位(包括總裁及營運總監)，並至二零零五年退任。除管理層職位外，Patel先生自二零零零年七月起至二零零五年十二月退任期間獲選加入Intermatic Incorporated及中國一家合資生產公司Intermatic – A.T.C.的董事會。Patel先生於二零零六年九月獲委任為本公司的非執行董事。

### 獨立非執行董事

**陸觀豪**，55歲，*BBS, JP*

陸先生為獨立非執行董事。彼為已退任的銀行家，於會計及財務管理方面累積30年豐富經驗。陸先生自一九七五年起於恒生銀行任見習生。陸先生於一九八九年出任該銀行的財務監理處主任，於一九九四年出任董事及副行政總裁，並自一九九六年起至其於二零零五年五月自恒生銀行退休期間，出任常務董事兼副行政總裁。彼獲委任為副總經理的個人助理，並由一九八七年至一九八九年間一直出任該職位。彼在任恒生銀行年期間的職務包括，除出任財務監理處主任承擔的一般職責外，(其中包括)改善銀行的財務申報及遵守制度以及企業遵守制度，並確保相關的遵例事宜。在公職方面，陸先生擔任香港中文大學常務委員及司庫，並為大律師紀律審裁小組成員。彼為九倉電訊有限公司及安盛保險有限公司的非執行董事。過去陸先生亦曾於香港浸會大學諮議會及校董會、稅基擴闊的新稅項事宜諮詢委員會及個人資料(私隱)諮詢委員會、香港政府中央政策組及統計諮詢委員會任職。彼自一九九二年十月起至一九九五年九月止獲委任為香港立法會成員，並為第一屆立法會選舉成員之一。彼獲香港大學頒授統計學學士學位及獲香港中文大學頒授工商管理碩士學位。彼為香港銀行學會及香港董事學會資深會員。陸先生為非官守太平紳士。陸先生於二零零六年一月獲委任為本公司的獨立非執行董事。

**Siewert, Patrick Thomas**，50歲

Siewert先生為獨立非執行董事。Siewert先生現任Avery Dennison Corporation的董事，並於其操守及利益衝突委員會及財務委員會任職。彼亦為可口可樂國際公司的高級顧問，於二零零五年五月至二零零六年二月期間，彼曾任該公司的東南亞和環太平洋集團總裁及營運總監，並於二零零一年八月至二零零五年五月期間擔任東南亞集團的總裁。於加入可口可樂國際集團之前，Siewert先生曾任伊士曼柯達公司的高級副總裁，彼自一九七四年開始在該公司任職，於全球各地不同部門(包括銷售管理、市場推廣、財務、品牌管理、業務規劃及一般管理事務)任職。Siewert先生於羅徹斯特理工大學修讀圖像科學、商業及服務管理，並獲艾姆赫斯特學院頒授工商管理學士學位，及獲羅徹斯特理工大學頒授服務管理學碩士學位。現時彼亦任美國—東協國家經濟事務議會、美中貿易全國委員會及香港美國商會董事局局長。彼過往曾任美中貿易全國委員會總裁。彼亦為香港青年總裁協會、World Presidents' Organization, Hong Kong及CEO Organization的成員。Siewert先生榮獲多項不同獎項及聯合國IPC終生成就獎。Siewert先生於二零零六年九月獲委任為本公司的獨立非執行董事。

### Feniger, Steven Julien, 47歲

Feniger先生為獨立非執行董事。Feniger先生於採購、製造及零售業方面積逾多年國際經驗，目前以香港作為基地。於二零零六年二月底，彼終止受僱並自行創業，業務涉及為公司提供服務以提升公司於亞洲採購的能力。目前Feniger先生任SS Partners Limited (一家於香港註冊成立的採購公司)的董事，及Arc Capital Holdings Limited (一家將於倫敦證交所另類投資市場上市的公司)的非執行董事。在加入本公司前，Feniger先生曾任林麥集團有限公司的行政總裁及執行董事，並於二零零二年五月帶領林麥集團有限公司成功於聯交所主板進行首次公開招股。Feniger先生於一九九九年至二零零一年期間任Warnaco Inc.前任全球採購高級副總裁，彼於當中負責三項獨立亞洲區業務(採購、生產及零售)的策略管理。彼曾於Marks & Spencer Plc任職數年。Feniger先生持有曼徹斯特科技大學管理科學學士學位。除了其業務權益外，Feniger先生亦積極參與青年總裁協會的活動，並為Hong Kong Education and Membership Committees的成員。Feniger先生於二零零六年九月獲委任為本公司的獨立非執行董事。

### 其他高級管理層

李毅，43歲，為本公司的首席財務官。彼持有倫敦大學倫敦經濟學院學士學位，主修會計及財務，彼於倫敦畢馬威會計師事務所任職期間獲取特許會計師資格。彼亦為香港會計師公會會員及註冊金融分析師特許狀持有人。李先生於二零零六年二月加入本公司。彼於會計、投資銀行、財務控制及管理方面積逾18年經驗，並曾於香港公眾上市公司及於主要國際投資銀行的企業財務部任職。李先生監管本公司的財務及會計工作，並負責本公司的整體財務控制及管理。

Cox, Phillip John Stevens, 61歲，為本公司於美國的全資附屬公司CT Global Inc.的總裁。Cox先生於二零零一年加入本公司，並對本公司的One For All及Wayfinder等品牌業務的表現負責，以及為本公司於北美及歐洲的分銷及市場推廣業務提供策略性指引。Cox先生於一九六六年獲新南威爾斯大學頒授學士學位。Cox先生曾涉足多個界別，包括工商界及消費者市場。彼擁有管理亞洲公司業務單位的經驗。

夏煒樑，48歲，為本公司的研發部副總裁。彼為Institute of Measurement and Control及Institute of Engineering and Technology (前稱Institute of Electrical Engineers)的特許工程師及成員，並於工程及研發方面積逾20年工作經驗。於一九九八年十月加入本公司前，彼曾任香港及新加坡多家電子公司(包括China Aerospace International Ltd.)的研發部高級管理人員。夏先生持有香港城市大學電子系統設計碩士學位、香港大學工程學碩士學位及香港理工大學電子工程院院士銜及高級文憑。



**岑定基**，45歲，為布吉生產設施的營運副總裁。彼自二零零零年起加入本公司，負責管理布吉生產業務的相關事宜，及監管本集團廠房及生產設施的擴展計劃及規定。於加入本公司前，彼曾於王氏港建科技有限公司任職八年，離職前任助理總經理。彼於本公司控制產品的生產、監管及技術支援方面經驗豐富。岑先生於一九八四年自香港理工大學畢業，獲頒授生產及工業工程高級文憑。

**陳志明**，54歲，為本公司的電器控制裝置分部副總裁。彼於二零零五年七月加入本公司，負責公司旗下電器控制裝置產品的營銷管理的整體管理事宜。陳先生於營銷及市場推廣以及一般管理方面積逾30年經驗。彼過往曾於Emerson Electric擔任高級職位，專責營銷及市場推廣事務。陳先生持有史丹福大學及新加坡國立大學的行政管理證書，以及香港理工大學的管理文憑及機械工程證書。

**李志堅**，49歲，為本公司的樓宇及家居控制裝置分部的副總裁。彼於二零零五年十一月加入本公司，負責本公司的樓宇及家居控制裝置產品的營銷及技術部分的整體管理。李先生於多家電子生產服務機構積逾27年經驗。於加入本公司前，彼於Jabil Circuits (GuangZhou) Limited任職業務管理高級主管，負責監察中國四家生產廠房的經營及管理。在此之前，彼曾於位處香港的Wong's Electronics Co., Ltd.任職超過22年，期間分別於工程、營銷及市場推廣以及管理部門任職，其後擢升至策略業務單位副總裁一職，負責管理客戶組合。李先生持有澳洲維多利亞科技大學頒授的生產管理碩士學位，以及香港理工大學頒授的電子工程高級文憑。

**楊德斌**，40歲，為本公司的工商業控制裝置分部副總裁。彼於二零零五年十月加入本公司，負責本公司的工商業控制裝置產品的營銷及管理的整體管理。楊先生於工程及市場推廣方面累積19年經驗。彼分別於一九八六年、一九八七年及二零零一年獲授德州大學電子工程學士學位、普度大學電子工程碩士學位及香港科技大學及西北大學的行政人員工商管理碩士學位。

**李保華**，56歲，為坂田加工廠的營運副總裁，負責監管本公司的塑膠及包裝業務。李先生於生產及一般管理方面積逾30年經驗。於二零零二年加入本公司前，彼於Evergo Electronic Ltd.、Radofin Electronic (FE) Ltd.、WKK Industry Co. Ltd.、Kaifa Technology (HK) Ltd.及Beautiful Enterprise Ltd.任職總經理。李先生於一九九八年獲Newport University頒授工商管理碩士學位，並於新加坡國立大學完成一般及營運管理培訓。李先生於二零零六年至二零零八年獲提名為SMTA China的Ex-Officiate Executive Committee Member及SMTA Hong Kong Chapter的副總裁(培訓)。

**Kum, Christopher Louis**，56歲，於二零零四年加入本公司任職供應鏈管理副總裁。彼設立了全球商品管理隊伍、物料及零件工程隊伍、供應商品質工程及企業物流管理隊伍，並

負責為本公司的業務單位及廠房提供供應鏈管理領導及策略指引。Kum先生於供應鏈管理方面積逾28年經驗。於加入本公司前，彼曾任Carrier International Corporation亞太區業務的供應鏈管理主管，以及馬來西亞Solectron Technology Sdn. Bhd.的地盤物料主管。

**林淑賢**，42歲，為企業發展及規劃部總經理。林女士於一九九七年加入本公司任職市場推廣主管，並於二零零四年擢升至電器控制裝置分部總經理。彼於二零零六年一月開始接手本公司的企業計劃，包括精益生產及供應鏈管理等，並於二零零六年四月成為企業發展及規劃部總經理。林女士於製造工程、銷售及市場推廣方面積逾18年經驗。彼於二零零四年獲西悉尼大學頒授工商管理碩士學位。

**何惠霞**，42歲，於一九九八年加入本公司，並於二零零六年四月獲委任為本公司的互動科技總經理。彼負責互動科技的整體策略及發展。於加入本公司前，彼曾任王氏港建科技有限公司的營銷及項目管理經理，並任中國航天國際有限公司其中一家附屬公司的營銷及市場推廣經理。何女士於一九八八年自香港城市理工學院畢業，獲授商科學士學位，並於一九九三年獲University of Technology頒授商業碩士學位。

**Tan Bak Chai**，43歲，為梅林加工廠電器控制裝置分部營運總經理。彼於二零零六年五月加入本公司，負責廠房整體管理。Tan先生於工程、市場推廣及營銷生產業務方面積逾19年經驗。彼曾於多家跨國公司如Pemstar及Jabil Circuit Sdn. Bhd.擔任主要職位。彼於一九八六年獲馬來西亞科技大學頒授機械工程學士學位，及於一九九零年獲澳門大學頒授工商管理碩士學位。

### 公司秘書

李毅為本公司的公司秘書。有關李先生的背景詳情，請參閱「董事及高級管理層—其他高級管理層」一節。

### 合資格會計師

李毅為本公司根據上市規則第3.24條委聘的合資格會計師，為本公司的全職僱員。有關李先生的背景詳情，請參閱「董事及高級管理層—其他高級管理層」一節。

### 董事會常規

在無突發事項出現的情況下，董事會一向於各季度至少召開會議一次。於該等會議期間，董事就(其中包括)本公司業務進行檢討。

### 退休福利計劃

依據中國相關法例及規例，金寶通深圳須參與由深圳市政府管理的界定供款退休計劃。該等參與界定供款退休計劃的公司須向該計劃供款，金額按深圳市政府所協定佔平均僱員薪酬的若干百分比計算，作為僱員退休福利基金。本公司就退休福利計劃承擔的主要責任為

根據計劃作出所需供款。於二零零四年、二零零五年及二零零六年就此產生的總供款分別約達100,000港元、5,200,000港元及9,400,000港元。Computime (N.A.) Technology Center, Inc.為其僱員參與個人退休賬戶計劃。本公司並無向其他退休福利計劃作出供款。

### 審核委員會

本公司於二零零六年九月十五日成立審核委員會，並依據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則訂明職權範圍。審核委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報程序及內容監控制度。

本公司的審核委員會由三名獨立非執行董事（即陸觀豪先生、Siewert, Patrick Thomas先生及Feniger, Steven Julien先生）及兩名非執行董事（即甘志超先生及Patel, Arvind Amratlal先生）組成。本公司審核委員會主席為陸觀豪先生。

### 董事酬金

全部董事均可就彼等向本公司提供服務或履行職責而必然及合理產生的開支獲本公司發還款項。執行董事亦為本公司僱員，可按本公司僱員的身份收取薪金、房屋津貼、其他津貼及實物利益作為補償。

除於本招股章程所披露者外，在任執行董事概無於截至二零零六年三月三十一日止三個年度期間自本公司收取任何薪金、房屋津貼、退休計劃供款、其他津貼及實物利益。

### 薪酬委員會

本公司已於二零零六年九月十五日成立薪酬委員會，並依據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則訂明職權範圍。薪酬委員會的主要職責為釐定董事及高級管理人員的薪金及賠償組合。薪酬委員會成員包括歐陽和先生、蔡寶兒女士、陸觀豪先生、Siewert, Patrick Thomas先生及Feniger, Steven Julien先生。本公司薪酬委員會主席為歐陽和先生。

### 提名委員會

本公司已於二零零六年九月十五日成立提名委員會。提名委員會的主要職責為推薦候選人以填補董事會空缺。提名委員會由歐陽伯康先生、陸觀豪先生及 Siewert, Patrick Thomas先生三位成員組成。本公司提名委員會主席為歐陽伯康先生。

### 技術顧問委員會

本公司於二零零五年成立技術顧問委員會。技術顧問委員會由歐陽奇博士、黃河清博士、何健廉博士、夏煒樑先生及歐陽伯康先生組成。本公司的技術顧問委員會每六個月舉行會議一次，為本公司的研發計劃提供策略性指引。

歐陽奇博士為技術顧問委員會主席。歐陽奇博士畢業於麻省理工學院，獲物理學學士及物料科學博士學位。彼現時為全球其中一家分立半導體及無源元件最大製造商 Vishay Siliconix 的主席兼行政總裁。歐陽奇博士與本公司執行董事兼主席歐陽和先生為兄弟。

黃河清博士為香港理工大學工業中心總監。彼為香港工程技術學會及香港工程師學會資深會員。彼亦為工業工程師學會及 Institution of Production Engineers 資深會員。彼持有香港大學工程學理學碩士學位及西安交通大學管理工程學博士學位。

何健康博士為香港城市大學製造工程及工程管理學系副教授，彼自一九八二年起成為特許工程師，目前為英國測量及控制學會(香港分部)主席及多個專業工程團體的會員。彼持有電腦及控制系統學士學位、控制工程碩士學位及電腦集成製造系統博士學位。

歐陽伯康先生為本公司執行董事兼行政總裁。有關歐陽先生的背景詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事」。

夏煒樑先生為本公司高級管理層成員。有關夏先生的背景詳情，請參閱「董事及高級管理層－其他高級管理層」。

歐陽奇博士、黃河清博士及何健康博士並非本集團高級管理層成員或僱員。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任星展亞洲融資有限公司作為其合規顧問，以根據當中所載規定向本公司提供顧問服務。星展亞洲融資有限公司已同意(其中包括)在以下情況下倘本公司提出諮詢，則按適時基準盡力審慎及應用所有技能向本公司提供建議：

- (i) 本公司刊發任何合規公佈(不論根據上市規則之規定或聯交所的要求或其他)、通函或財政報告前；
- (ii) 倘本公司預期將進行一項交易，而該交易可能屬上市規則第14章或第14A章項下的須予公佈的或關連交易，包括發行股份及股份購回；
- (iii) 倘本公司有意按有別於本招股章程所詳述者的方式使用全球發售所得款項或倘本公司的業務活動、發展或業績有別於本招股章程所載預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提問。

此外，本公司的合規顧問亦將向本公司提供(其中包括)以下服務：

- (a) 倘聯交所要求，則就上文第(i)至(iv)段所載部分或全部事項與聯交所接洽；



- (b) 就本公司申請豁免遵守上市規則第14A章的任何規定而言，按其職責向本公司出具建議，尤其是委任獨立財務顧問的規定；及
- (c) 評估董事會各新任成員是否理解作為上市發行人的董事的職責性質及受信責任，及倘合規顧問認為新任成員的理解不足，則與董事會討論有關不足，並就適當補救措施如提供培訓等向董事會出具建議。

委任年期將於上市日期開始，直至本公司就其於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日止，該委任年期可透過訂立雙方協議予以延長。

### 購股權計劃

本計劃於上市當日起生效，可能參與的人士包括本集團任何成員公司的董事及僱員，以及董事會認為彼等曾作出貢獻的若干其他人士。根據本計劃，初步可能授出的購股權所涉股份最多不得超過股份開始於聯交所買賣當日已發行股份總數的10%（該10%限額可於股東大會上更新，但不得超過上市規則對所有購股權計劃施加的整體30%持續限額）。本計劃下的購股權僅可於上市後授出。