

董事及高級管理層

執行董事

麥紹棠先生，53歲，自一九九四年一月起出任本公司之主席、行政總裁及執行董事。麥先生為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三十年，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）及易貿通（為聯交所創業板上市公司）之主席、行政總裁及執行董事。

譚毅洪先生**，53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。譚先生亦為薪酬委員會成員。譚先生主要負責本集團之企業融資及會計職能。彼擁有逾二十九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。亦為中建科技及易貿通（均為本公司非全資附屬公司，兩公司之股份分別在聯交所主板及創業板上市）執行董事。譚先生為海爾電器（於聯交所主板上市）執行董事，直至於二零零五年一月二十八日辭任。譚先生為易貿通非執行董事，直至於二零零三年十二月十八日辭任。譚先生亦為本集團若干附屬公司董事。

除上文所披露者外，譚先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本集團任何其他職務。

譚先生已與本公司及中建科技訂立固定任期之服務合約。譚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。彼於本公司及中建科技之酬金包括年薪3,640,000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。

譚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，譚先生擁有本公司500,000股股份及易貿通28,000,000份優先認股權之權益，而該等優先認股權可於二零零六年八月十四日至二零一一年八月十三日期間按每股易貿通股份0.038港元的價格行使。除上文所披露者外，於本年報日期，譚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）。

執行董事 (續)

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，譚先生亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須知會本公司股東之事宜。

鄭玉清女士，53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二十七年經驗，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）及易貿通（為聯交所創業板上市公司）之執行董事。

William Donald PUTT 博士**，69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三十四年經驗，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及易貿通（均為本公司非全資附屬公司，兩公司之股份分別在聯交所主板及創業板上市）執行董事。

除上文所披露者外，Putt 博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。

Putt 博士並無與本集團訂立服務合約。Putt 博士須於本公司股東週年大會上輪流辭任本公司董事，惟可膺選連任。Putt 博士並無收取本集團任何袍金或薪金。

Putt 博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本年報日期，Putt 博士擁有易貿通591,500股股份及5,000,000份優先認股權之權益，而該等優先認股權可於二零零六年八月十四日至二零一一年八月十三日按每股易貿通股份0.038港元的價格行使。除上文所披露者外，於本年報日期，Putt 博士概無擁有本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債券中之任何其他權益（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)條任何規定須予披露之資料，Putt 博士亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須知會本公司股東之事宜。

獨立非執行董事

Samuel OLENICK 先生，79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。

譚競正先生，58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專業操守委員會、執業審核委員會、中小型執業所委員會及破產管理會計師委員會之委員。彼為香港華人會計師公會前任會長。譚先生亦出任其他五間於聯交所主板上市之公司(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(北亞策略控股有限公司)之獨立非執行董事。

劉可民先生，52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。劉先生擁有逾三十年之財務、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。劉先生曾為易貿通(為於聯交所創業板上市公司)獨立非執行董事，直至彼於二零零六年四月二十五日辭任。

** 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

李曼濤先生，36歲，於一九九九年九月加入本集團，現時為中建科技之執行董事。李先生現為中建科技主要附屬公司之執行總裁，亦為本集團電訊及電子產品業務之主要管理行政人員。李先生主要負責中建科技的電訊及電子產品業務之日常管理，包括先進產品之研發、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，從事電訊行業研發超過十二年，具豐富之工程管理經驗。彼現為香港中文大學電子工程諮詢委員會成員。

萬展強先生，43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，擁有逾十五年塑膠注塑業經驗。

高級管理層 (續)

董樹倫先生，38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。

羅慶林先生，43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。

張志華先生，36歲，於一九九九年十月加入本公司。彼現為集團財務總監，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會員。

羅佩雯小姐，38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。