

董事及高級管理層

執行董事

麥紹業先生，53歲，自二零零二年八月起出任本公司之主席、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三十年，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）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。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）及易貿通（為聯交所創業板上市公司）執行董事。

鄭玉清女士，53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）及易貿通（為聯交所創業板上市公司）執行董事。

李曼濤先生**，36歲，自二零零六年六月起出任本公司之執行董事。李先生為本公司之主要附屬公司之董事總經理，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，從事電訊行業研究及開發超過十二年，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。李先生亦為本集團若干附屬公司董事。

除上文所披露者外，李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。

執行董事 (續)

李先生已與本公司之主要附屬公司訂立固定任期之服務合約。李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。根據本公司細則，彼之任期自二零零六年六月開始，僅至本公司下屆股東週年大會止，惟可於該大會上膺選連任。彼於本公司主要附屬公司之酬金包括年薪2,600,000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。

李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，李先生概無於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(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，李先生亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須予知會本公司股東之事宜。

William Donald PUTT 博士**，69歲，自二零零三年九月起出任本公司之執行董事。Putt 博士負責海外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三十四年經驗，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及主要股東，中建電訊(為聯交所主板上市公司)，及本公司同系附屬公司易貿通(為聯交所創業板上市公司)之執行董事。

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，亦無擔任本公司或其任何附屬公司其他職務。

Putt 博士與本集團並無訂立任何服務合約。Putt 博士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。Putt 博士於本集團並無獲得任何費用或薪金。

Putt 博士與本公司任何董事、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，Putt 博士擁有中建電訊591,500股股份及5,000,000份易貿通優先認股權之權益，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港元行使。除上文所披露者外，於本年報日期，Putt 博士概無於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益(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，Putt 博士亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須予知會本公司股東之事宜。

獨立非執行董事

鄒小岳先生，51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。

劉可傑先生**，48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。

除上文所披露者外，劉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。

劉先生與本集團概無訂立任何服務合約。劉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。劉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，並與本公司應付予本公司其他獨立非執行董事之袍金相符。

劉先生分別為劉可民先生及劉可為先生(分別為中建電訊及易貿通之獨立非執行董事)之胞弟及胞兄。除上述所披露者外，劉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，劉先生概無於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益(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，劉先生亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須予知會本公司股東之事宜。

陳力先生，42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

盧旭明女士，52歲，現為本公司一間主要附屬公司之副董事總經理，負責無線產品、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二十四年經驗，過往曾於多間跨國公司擔任要職。

戚碧芳女士，53歲，現為本公司一間主要附屬公司之高級物料總監，負責本集團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二十四年豐富經驗。

馮灼釗先生，53歲，現為本公司一間主要附屬公司之高級工程總監，主要負責無線產品、高科技電子產品、LCM(液晶顯示模組)之研發。彼持有電子工程高級證書。彼於電訊產品設計及開發方面擁有逾二十九年經驗。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，38歲，現為本公司一間主要附屬公司之高級財務總監。彼為本公司合資格會計師，負責本集團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，56歲，現為本公司中國的生產廠房之高級生產總監，負責設立及規劃無線產品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二十九年經驗。黎先生持有機械工程學位。

劉秋明先生，40歲，現為本公司中國的生產廠房之高級生產總監，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十六年質量控制及管理經驗，並持有生產系統工程碩士學位。

羅佩雯小姐，38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。