

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

董事會共有七位成員，其中三人為獨立非執行董事。下表列出董事若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	董事委任日期
王國芳先生	47歲	董事長、首席執行官及執行董事	本集團的整體公司策略規劃、管理及業務發展	二零零九年七月十七日
程佩儀女士	41歲	首席營運官及執行董事	本集團的整體策略實施、業務發展、日常營運及管理	二零零九年七月十七日
張永強先生	49歲	首席技術官及執行董事	產品研發	二零一零年九月三十日
陳輝傑先生	48歲	高級營運總監及執行董事	項目管理、客戶溝通管理及物料部門	二零零九年十一月二十八日
王振邦先生	51歲	獨立非執行董事	獨立海外管理	二零零九年十一月二十八日
李國安先生	50歲	獨立非執行董事	獨立海外管理	二零零九年十一月二十八日
陳偉先生	41歲	獨立非執行董事	獨立海外管理	二零零九年十一月二十八日

### 執行董事

王國芳先生，為本集團共同創辦人、董事長兼首席執行官，並於二零零九年七月十七日獲委任為執行董事。王先生於一九九七年創辦本集團業務，是首席營運官及執行董事程佩儀女士的配偶。王先生自二零零二年七月起出任世逸香港董事，二零零二年十一月起出任薩特龍董事。自本集團業務於一九九七年成立以來，本集團業務大幅增長，王先生功不可沒。王先生於本集團電子及技術行業擁有逾12年的製造、供應鏈及市場推廣等職能的高級管理經驗。他曾負責於香港及中國設立本集團的生產廠房。王先生建立了本集團於電子及技術行業的廣泛網絡。

他目前擔任世逸鶴山的法定代表。王先生主要負責本集團的整體企業策略、規劃、管理及業務發展。王先生是中國人民政治協商會議鶴山市第八屆委員會常委、江門市信息行

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

業協會副會長及江門市信息行業協會製造業分會會長，獲頒江門市榮譽市民銜。王先生於一九九二年十月畢業於香港理工學院（現名香港理工大學），獲授會計學高級文憑。他過去三年未曾在任何上市公司擔任任何董事職位。

程佩儀女士，現年為本集團共同創辦人兼首席營運官，並於二零零九年七月十七日獲委任為執行董事，亦是董事長、首席執行官及執行董事王國芳先生的配偶。程女士自二零零四年三月起出任世逸香港董事，二零零九年八月起出任薩特龍董事。程女士主要負責本集團的整體策略實施、業務發展及日常營運管理，並專責本集團生產系統的開發、設計、運作及改良。程女士於本集團的業務發展過程中累積豐富的行業經驗。程女士在電子業具有16年以上經驗。加入本集團之前，程女士曾擔任三泰實業有限公司的會計師。程女士自一九九三年二月起從事電子業務。程女士於一九九四年畢業於香港理工學院（現名香港理工大學），獲授公司秘書及行政高級文憑。她過去三年未曾在任何上市公眾公司擔任任何董事職位。

張永強先生，為我們的首席技術官，並於二零一零年九月三十日獲委任為我們的執行董事。張先生負責產品研發。張先生於電子工程行業擁有逾23年經驗，包括電子產品研發及於新加坡及香港技術公司的綜合管理。

於加入本集團前，彼自二零零七年八月至二零零八年七月工作於王氏電子有限公司（從事初始設備製造／初始設計製造業務），離任前之職位為研發部副總裁。張先生的職責主要包括引進新產品、試點製造運作支持、尋求供應商及技術合作夥伴及評估其資質以及項目管理及安排。

於二零零二年至二零零七年，張先生獲壕齊科技新加坡私營有限公司聘請作總經理及董事。壕齊科技新加坡私營有限公司提供初始設計製造服務。張先生的職責主要包括管理技術團隊、項目管理及安排以及監督工廠管理。

自二零零一年三月至二零零二年七月，彼於德江通訊私營有限公司任常務董事，任職期間，張先生負責向客戶及製造商提供技術顧問服務。張先生於一九九七年五月至二零零一年二月為權智新加坡私營有限公司總經理。權智新加坡私營有限公司從事設計及製造便攜式電子產品。張先生負責監督產品開發團隊及營銷團隊。

自一九九五年二月至一九九七年一月，張先生任Tectron Developments Pte Ltd（為應對一個在生產技術及研發科技方面要求特殊保護的特定客戶而成立）董事。張先生負責領導設計團隊開發新產品及負責業務發展。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

於一九八九年至一九九五年，彼出任德江通訊私營有限公司(一家玩具製造商)的廠長。張先生負責發展、成本控制及管理。

自一九八七年三月至一九八九年七月，彼於偉易德電子有限公司任電子工程師。偉易德電子有限公司設計、製造、營銷及出售電子學習及電信產品，張先生於該公司負責軟件及硬件設計。

張先生於一九八六年獲香港中文大學頒授電子理學士學位。彼於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

**陳輝傑先生**，為本集團高級營運總監，並於二零零九年十一月二十八日獲委任為執行董事。他於二零零五年九月加入本集團，現負責本集團的計劃管理及客戶溝通，同時負責本集團的物料部門，包括本集團中國鶴山市生產基地的採購、買貨、物料控制管理、物流及倉儲。陳先生於一九九一年一月開始從事電子業務營運，具有17年以上經驗，加入本集團之前曾於一九九二年五月至二零零五年四月期間服務 Aztech Systems Ltd.，先後擔任生產經理、服務經理、製造經理、廠長及多媒體業務部門營運總經理，任職時間逾13年。一九九一年一月至一九九二年五月期間，陳先生出任 Microcomputer Systems(s) Pte. Ltd. 生產經理。陳先生於一九八一年畢業於新加坡理工學院，獲授電子及通訊工程技師文憑，其後於一九八六年及一九八九年，分別獲該理工學院頒授工業管理證書及工業管理文憑。他過去三年未曾在任何上市公眾公司擔任任何董事職位。

林浩生先生及張圖強先生均為本公司執行董事，直至二零一零年九月三十日。鑒於本集團產品的需求持續增加及其持續的業務增長，本集團需要林浩生先生專注於日常管理及監督本集團的知識產權發展，並需要張圖強先生專注於控制及管理本集團的生產工作，以實現本集團的產品發展計劃。林浩生先生及張圖強先生於諮詢本公司後已辭任執行董事職務，以將時間及努力集中於本集團之營運。

林浩生先生為本集團高級管理層成員，其履歷詳情載於本節下文「高級管理層」。

### 獨立非執行董事

**王振邦先生**，於二零零九年十一月二十八日獲委任為本集團獨立非執行董事。王先生在審計、稅務、會計及財務管理服務等相關的多個職位具有25年以上經驗，相信有關經驗在本集團的整體財務監控與管理方面將令董事會受益。王先生於一九八二年畢業於香港理工學院(現名香港理工大學)，獲授會計學高級文憑，目前是香港一家執業會計師事務所的

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

常務合夥人。他是英國特許公認會計師公會之香港執行委員會前任主席。他是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員；他亦是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。他目前擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司品質國際集團有限公司（股份代號：0243）的獨立非執行董事。

**李國安先生**，博士，於二零零九年十一月二十八日獲委任為本集團獨立非執行董事。他是香港城市大學商學院副院長（科研、研究生教育與高級經理培訓）以及資訊系統及電子商貿學系首席教授。彼亦為香港城市大學傳訊及公關處主任。李先生亦為香港城市大學工商管理博士學位課程之創辦總監，另身兼香港研究資助局商科學科小組委員。他目前擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司科聯系統集團有限公司（股份代號：0046）獨立非執行董事。李先生持有雪菲爾大學的電子工程學理學士學位（一級榮譽）、牛津大學的理學碩士學位、曼徹斯特大學的博士學位、雪菲爾大學的工商管理學碩士學位，以及倫敦大學法律學位。一九九五年五月取得英國電腦學會專業會員資格，藉此於一九九五年十月取得英國工程協會特許工程師資格。

**陳偉先生**，於二零零九年十一月二十八日獲委任為本集團獨立非執行董事。陳先生自二零零九年十月開始擔任香港飲食管理有限公司（現稱為東星能源集團有限公司）（股份代號：668（主板））的財務總監。陳先生積逾17年專業會計經驗，包括超過6年於香港聯合交易所有限公司主板或創業板（「創業板」）上市公司的財務監控經驗，相信有關經驗在本集團的整體財務監控與管理方面將令董事會受益。陳先生於二零零八年六月至二零零八年十一月期間擔任榮盛科技國際控股有限公司（股份代號：1166（主板））的首席財務官、於二零零四年四月至二零零八年五月期間擔任中國基礎資源控股有限公司（股份代號：8117（創業板））的財務總監及公司秘書、於二零零二年九月至二零零四年二月期間擔任新銀集團有限公司（現名樓東俊安資源（中國）控股有限公司）（股份代號：988（主板））的財務經理。陳先生於二零零四年獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位，於一九九七年四月成為香港會計師公會執業會計師，並於二零零二年十二月成為英國公認會計師公會資深會員。陳先生亦於二零零七年三月成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

本集團高級管理層包括本集團執行董事、本集團公司秘書及下列人士：

姓名	年齡	職位
張志強先生	52	首席財務官及公司秘書
曾元宏先生	48	首席資訊官
郭修財先生	45	高級製造業務總監
李偉文先生	38	高級市場推廣與業務總監
Decena, Joel Tongo 先生	42	測試總監
林浩生先生	44	副總裁(技術與產品開發)及環球知識產權執行官

**張志強先生**，FCCA，CPA，為本集團首席財務官及公司秘書。他於二零零八年七月加入本集團，現負責監督本集團投資及財政事務，以及整體業務發展。張先生在會計領域具有19年以上經驗，並在財務領域具有11年以上經驗。加入本集團之前，張先生曾任十六浦管理有限公司副總裁(財務)。他於一九九一年取得英國特許公認會計師公會資深會員資格，一九八九年成為香港會計師公會資深會員。張先生於一九八三年畢業於香港大學，獲授社會科學學士學位，其後於一九九七年獲英國 Brunel University 頒授工商管理學碩士學位。

**曾元宏先生**，為本集團首席資訊官。他於二零零九年六月加入本集團，現負責本集團各級資訊科技及電腦系統。曾先生在資訊科技及電子製造業具有廣泛經驗，加入本集團之前，曾任職於 Valor Computerized Systems (Far East) Limited，先後擔任副總裁(專業服務)及銷售總監(華南)，又於二零零五年六月至二零零七年三月期間，出任利集(香港)有限公司總經理。曾先生於一九八八年畢業於美國水牛城紐約州立大學，獲授理學士學位。

**郭修財先生**，為本集團高級製造業務總監。他於二零零五年四月加入本集團，現負責監控與實施本集團中國鶴山市生產設施的策略性、戰略性及日常生產運作。郭先生具有8年在製造領域中質量保證的經驗，加入本集團之前，郭先生曾於二零零零年十一月至二零零五年四月期間，擔任 Beyonics Manufacturing Private Limited 的營運經理。郭先生於一九九六年畢業於澳洲南昆士蘭大學，獲授資訊科技學士學位。

**李偉文先生**，為本集團高級市場推廣與業務總監。他於二零零七年十一月加入本集團，現負責實施本集團的市場推廣解決方案，對於推動本集團產品的全球需求，擔當舉足輕重的角色。李先生在銷售與市場推廣具有15年以上經驗，包括8年以上從事電子業的銷售與市

## 董事、高級管理層及僱員

場推廣經驗。加入本集團之前，李先生曾於二零零一年三月至二零零七年十一月期間，在太乙精密股份有限公司服務逾6年。一九九一年七月至一九九九年十一月期間，李先生擔任 NABS, Inc. 銷售助理及客戶經理(亞洲銷售支援)。李先生於一九九六年獲美國 City University of New York 的 Brooklyn College 頒授工商管理學學士學位。

**Decena, Joel Tongo 先生**，為本集團測試總監。他於一九九八年八月加入本集團，現負責制定、實施及監察測試策略，以開發各類測試軟件、硬件及程序。Decena 先生在電子產品的組裝與測試具有11年以上經驗，為本集團服務亦逾11年。加入本集團之前，Decena 先生曾於一九九零年六月至一九九六年七月期間，擔任 Ionics Circuits Inc. 的生產主管。他於一九九零年畢業於菲律賓 University of Santo Tomas，獲授電子及通訊工程學士學位。

**林浩生先生**，為本集團副總裁(技術與產品開發)兼環球知識產權執行官。他於二零零八年八月加入本集團，現領導本集團內部研發與產品設計團隊，負責本集團觸控傳感裝置及指紋生物識別裝置等新產品的研發，以及本集團自營技術及產品應用解決方案的開發。林先生在電子業具有18年以上經驗，並在電腦工程業具有4年以上經驗。加入本集團之前，林先生曾擔任藝美達實業有限公司企業工程的助理總經理。林先生曾於二零零四年五月至二零零五年十月期間擔任奇勝亞洲集團有限公司產品開發總監(負責電子控制系統)、一九九九年七月至二零零四年五月期間任職於萬威電子工業有限公司，先後擔任項目經理及高級項目經理。林先生現為 Institution of Engineering and Technology 會員及香港董事學會資深會員。他分別於一九八九年及一九九四年，獲香港城市理工學院(現名香港城市大學)頒授電子工程學士學位及電子工程碩士學位；

### 公司秘書

**張志強先生**，FCCA，CPA，現年52歲，為本集團的公司秘書，其履歷資料載於上文「高級管理層」一節。

### 董事及高級管理層薪酬

於往績記錄期，本集團及其附屬公司向董事支付的薪酬總額及授出的實物利益分別約 2,400,000 港元、4,600,000 港元、9,200,000 港元及 3,800,000 港元。本集團董事的薪酬詳情亦載於本文件附錄一會計師報告附註29(a)。

於往績記錄期，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團五名最高薪人士分別包括三名董事、三名董事、三名董事及四名董事，其酬金已於上文反映。於往績記錄期，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度及截至二零一零年六月三十日止六個月，應付餘下兩名人士、兩名人士及一名人士的薪酬分別約為 1,000,000 港元、1,800,000 港元、2,800,000 港元及 400,000 港元。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 不競爭

本集團執行董事及獨立非執行董事均已確認，並無從事任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務或擁有該等業務的權益。

### 審核委員會

本集團根據有關規則所載企業管治常規守則的建議，於二零零九年十一月二十八日成立審核委員會，並書面列明其職權範圍。

審核委員會的主要職責是檢討與監督本集團的財務申報程序與內部監控制度。現時，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括王振邦先生、李國安先生及陳偉先生，其中王振邦先生為主席。

### 薪酬委員會

本集團於二零零九年十一月二十八日成立薪酬委員會。

薪酬委員會的主要職責是檢討及釐訂應付予董事及高級管理層的薪酬組合、花紅及其他補償的條款。現時，薪酬委員會由三名成員組成，包括王先生、王振邦先生及陳偉先生，其中王先生為主席。根據薪酬委員會的職權範圍，凡任何薪酬委員會成員在該會會議上所提呈的任何事項中有個人利害關係，則該成員不得出席有關會議。

### 提名委員會

本集團根據有關規則所載企業管治常規守則，於二零零九年十一月二十八日成立提名委員會。

提名委員會的主要職責是考慮委任執行董事及高級管理層員工，並就此向董事會提出建議。現時，提名委員會由三名成員組成，包括王先生、王振邦先生及陳偉先生，其中王先生為主席。

### 策略知識產權及技術委員會

本集團於二零零九年十一月二十八日成立策略知識產權及技術委員會。策略知識產權及技術委員會的主要職責是監察本集團所有知識產權的應用及保護，以及考慮研發項目，並就此向董事會提出建議。現時，策略知識產權及技術委員會由三名成員組成，包括王先生、張永強先生及李國安先生，其中張永強先生為主席。

## 董事、高級管理層及僱員

### 僱員

#### 概覽

於最後實際可行日期，本集團擁有全職僱員總數為5,075名。本集團與其僱員並無發生重大問題，其業務營運亦並無因勞資糾紛而受阻。董事相信，本集團與其僱員擁有良好工作關係，並預期雙方將繼續保持良好關係。

於最後實際可行日期，本集團全職僱員(按職能分類)數目如下：

職能	僱員數目
生產	3,669
品質監控	429
研究開發、測試及工程	322
管理與行政	460
銷售與市場推廣	60
採購與倉務	135
合計	<u>5,075</u>

#### 員工培訓

董事相信，僱員為本集團其中一項最有價值的資產，並為本集團的成功作出貢獻。根據僱員的工作性質及需要鼓勵僱員的發展及培訓為本集團的政策。本集團不僅為僱員提供入職前培訓，使他們汲取執行其各自職能時所需的知識(例如企業文化及對本集團產品及製造物流的認識)，亦專為其特定職務提供在職培訓，以提升他們的技術技能。此外，本集團致力改善工地的社會及環境條件。本集團於二零零九年二月二十日為全體僱員實施電子行業行為規範(EICC)手冊。

#### 員工福利

本集團根據相關中國法律及法規就適用於本集團的所有法定基金作出供款，該等基金包括養老金、失業保險基金及工傷保險基金。本集團亦自願為女性僱員作出生育保險金供款。該等供款乃按照中國法律及法規規定從本集團內部財務資源中撥出資金支付。

世逸鶴山作為中國實體，依法須為其僱員作出醫療保險基金及住房公積金供款。然而，本集團僅自二零零九年九月起開始為其營運附屬公司世逸鶴山的僱員作出醫療保險基金及住房公積金供款，此前，世逸鶴山未有接獲中國相關機關發出任何供款命令或指令，而本

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

集團僱員一般不願作出一旦作出供款後會減少其淨收入的僱員住房公積金供款。本集團自其中國法律顧問得悉，未有就醫療保險作出供款的法定罰款為每日按任何未繳供款的0.2%計算罰款，另加所有未繳醫療保險供款，而未有就住房公積金作出供款的最高法定罰款為人民幣50,000元。本集團已獲鶴山市社會保險基金管理局(該管理局有權管轄本集團的社會保障事宜，因此有權發出相關確認書)的確認書，並無強制規定要求鶴山市的外商獨資企業作出醫療保險基金供款。由於根據上述確認，本集團自其中國法律顧問得悉，本集團受罰的風險相對較低，故本集團並無就未繳醫療保險基金供款計提任何撥備。本集團已在相關機關開戶，以作出醫療保險基金供款，並已自二零零九年九月開始為所有合資格僱員支付一切所需供款。本集團已為現任僱員的尚未繳付住房公積金供款撥備1,732,000港元。

控股股東同意就本集團過往不合規情況而引致的一切潛在損失、處罰、罰金、損害賠償及負債，向本集團作出全數彌償，保障本集團免受損害。

此外，本集團已根據香港適用法例及規例，為本集團的香港僱員的強制性公積金計劃供款。

### 股份計劃

#### 股份獎勵計劃

世逸科技批准採納股份獎勵計劃(於二零零八年九月三十日生效)，以肯定本集團持股僱員所作出的貢獻。有關股份獎勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料 — 股份計劃 — 股份獎勵計劃」一節。

#### 購股權計劃

本集團已於二零一零年十一月二十四日有條件採納購股權計劃。購股權計劃旨在向為本集團作出貢獻及為提升本集團利益而努力不懈的合資格僱員提供激勵或獎賞，並使本集團能聘請及留用能幹僱員。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料 — 股份計劃 — 購股權計劃」一節。