

董事、高級管理層及員工

董事

董事會由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	集團職位	委任日期
鄭衡嶽	57	執行董事兼主席	二零一零年五月十八日
潘家利	51	執行董事兼財務總監	二零一零年七月一日
吳儉源	50	執行董事兼中慧香港生產部 總經理	二零一零年七月一日
霍佩賢	55	執行董事兼中慧香港行政部 總經理	二零一零年七月一日
李繼邦	50	執行董事、中慧香港業務部 兼本集團研發中心總經理	二零一零年七月一日
歐陽長恩	50	獨立非執行董事	二零一零年七月一日
關品方	59	獨立非執行董事	二零一零年七月一日
薛泉	44	獨立非執行董事	二零一零年七月十五日

董事

執行董事

鄭衡嶽先生，57歲，自本公司註冊成立以來，即出任本公司執行董事兼主席，是本集團創辦人，除艾科、愛康科(深圳)及TrekStor德國外，鄭先生擔任本集團所有附屬公司的董事，負責本集團業務的整體戰略發展。彼於電子消費品行業累積超過30年的經驗。在鄭先生的領導下，本集團業務成功由電訊產品生產分散至更廣闊的電子製造服務行業環節，並進軍品牌產品分銷領域。由一九七八年七月至一九八一年八月，彼受僱於康力投資有限公司，離職時任工程經理，該公司從事音響產品、電視遊戲及電話製造。由一九八二年十月至一九八四年十二月，彼獲聲德電子有限公司委任為技術總監，該公司於一九七五年成立，從事電子產品製造，彼專責聲德電子有限公司的技術事

宜，並不參與日常營運。一九八五年三月二十八日，有清盤呈請提交香港高等法院，要求將聲德電子有限公司清盤，涉及索賠金額114,001.35港元。當時，鄭先生已辭任聲德電子有限公司的董事職務。法院於一九八五年五月七日頒令聲德電子有限公司清盤。聲德電子有限公司其後於一九九零年十月五日解散。

由一九八五年十二月至一九九二年三月，鄭先生受僱於明泰電子廠有限公司，離職時任常務董事，該公司從事無線電話及電話製造。由一九八八年六月至一九九三年一月，彼擔任嘉音電子有限公司的常務董事，該公司從事無線電話及電話製造。一九九二年，鄭先生成立本集團，主要負責本集團的管理、營運及業務發展。

鄭先生是中國人民政治協商會議廣州市白雲區常務委員。鄭先生於一九七七年十月取得加拿大滑鐵盧大學數學學士學位，一九七三年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)電子工程高級文憑。彼為潘家利先生的內兄。

潘家利先生，51歲，自二零一零年七月一日起出任執行董事，是本公司財務總監兼公司秘書，二零零二年加入本集團，出任中慧香港的董事，並由二零零九年九月起獲任命為本集團的財務總監。除艾科、愛康科(深圳)、廣州中慧、惠州中慧及TrekStor德國外，彼現時為本集團所有附屬公司的董事。彼亦是廣州中慧的監事。潘先生負責制定及實施本集團的戰略目標和業務計劃。潘先生於審計、會計及財務累積超過25年的經驗，目前是香港會計師公會的執業會員。由一九八三年七月至一九八七年五月，潘先生受僱於永道會計師事務所，任職見習審計員、高級審計員及二級審計主管。由一九八七年五月至一九九零年六月，彼擔任華昌(遠東)出入口有限公司的總會計師。一九九零年，潘先生獲聘為呂禮恒會計師事務所的副經理，一九九二年離職時擔任該所的審計主管。彼為英國特許公認會計師公會附屬會員。由一九九二年至二零一零年六月及二零零四年一月至二零一零年六月，潘先生先後分別為潘家利會計師事務所及KY Lai & Co., CPA的獨資經營者。自二零一零年六月十八日起，潘先生是潘家利會計師事務所及KY Lai & Co., CPA的合夥人。由一九八八年至一九九九年，彼為電機工程師學會(香港分會)(現稱為工程及科技學會(香港分會))的榮譽核數師。潘先生於二零零二年十二月取得英國曼徹斯特大學的工商管理碩士學位，一九八三年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)的會計專業文憑。自二零零九年十月起，潘先生為聯交所主板上市公司科浪國際控股有限公司(「科浪」)(股份代號：2336)(已委任臨時清盤人)的獨立非執行董事，彼在科浪二零零八年十二月一日的清盤呈請提出後獲得任命。潘先生獲邀加入科浪董事會，是因為臨時清盤人認為彼具有合資格會計師的專業資格，能使科浪符合上市規則第3.10(2)條的要求，該規定要求上市發行人至少一名獨立非執行董事具備合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識。潘先生為鄭衡嶽先生的妹夫。

董事、高級管理層及員工

吳儉源先生，50歲，自二零一零年七月一日起出任執行董事，現為中慧香港生產部的總經理，亦是廣州中慧、惠州中慧、Telefield (BVI)及中慧香港的董事。吳先生於電子行業累積超過25年的經驗。由一九八五年九月至一九九一年四月，彼加入明泰電子廠有限公司，該公司從事無線電話及電話製造，彼擔任多個職位，最後任職品質控制經理。由一九九一年四月至一九九二年二月，彼擔任嘉音電子有限公司的營運經理，該公司從事無線電話及電話製造。由一九九二年三月至一九九二年九月，彼獲權智有限公司委任為營運經理，該公司從事電子字典製造。吳先生於一九九二年加入本集團，擔任營運經理，其後於二零零八年十一月晉升為中慧香港生產部總經理。

吳先生為工程師學會的特許工程師，並為香港工程師學會及英國電機工程師學會的會員。彼於一九八九年十二月取得香港大學工程科學碩士學位，並分別於一九八三年十一月及一九八二年十一月，取得香港理工學院(現稱香港理工大學)的生產及工業工程院院士資格及高級文憑。

霍佩賢女士，55歲，自二零一零年七月一日起出任執行董事，為中慧香港行政部總經理，亦是Telefield (BVI)及中慧香港的董事，負責本集團的一般行政，採購和資訊科技管理。由一九八四年一月至一九八五年十一月，彼為Vitalink Limited常務董事的私人助理，該公司從事電子產品進出口貿易。由一九八六年一月至一九九二年三月，彼為明泰電子廠有限公司常務董事的秘書，該公司從事無線電話及電話製造。霍女士於一九九二年加入本集團擔任行政部經理，其後於二零零八年十一月晉升為中慧香港行政部總經理。

霍女士於二零零四年九月取得墨爾本皇家理工學院學士(工商管理)學位，於二零零九年八月取得香港董事學會及香港生產力促進局聯合頒發的企業董事專業文憑，於一九九二年九月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)及香港管理專業協會聯合頒發的管理學文憑。

董事、高級管理層及員工

李繼邦先生，50歲，執行董事，自二零一零年七月一日起出任執行董事，為中慧香港業務部兼本集團研發中心總經理，亦是Telefield (BVI)、中慧香港、廣州中慧及惠州中慧的董事。李先生於一九九二年加入本集團擔任工程經理，二零零六年三月晉升為總經理。李先生於電子消費品行業累積超過25年的經驗。由一九八四年五月至一九八五年五月，彼任職聲德電子有限公司的電子工程師，該公司從事電子產品製造。由一九八五年五月至一九八九年十一月，彼加入Telatech Limited(該名稱其後改為群思電子有限公司，現稱群思銷售有限公司)，擔任多個職位，最後一職為高級項目工程師。由一九八九年十一月至一九九二年十一月，李先生曾擔任香港生產力促進局的助理顧問。李先生於一九八二年七月畢業於英國華威大學，取得理學士(榮譽)學位。

獨立非執行董事

歐陽長恩先生，50歲，自二零一零年七月一日起出任獨立非執行董事。歐陽先生是AsiaSoft Company Limited的董事，該公司為包羅軟件產業多個領域業務的企業集團控股公司。加入AsiaSoft Company Limited前，歐陽先生於亞太區金融服務業積逾20年的經驗。歐陽先生於一九八五年加入滙豐集團，二零零一年成為滙豐集團亞太區投資銀行聯席主管。由一九八五年至二零零三年任職滙豐集團時，彼曾參與亞太區多項股本集資活動、兼併及收購項目。由二零零三年至二零零六年，歐陽先生出任證監會的執行董事和營運總裁。二零零四年底，歐陽先生作為執行董事，兼掌證監會的企業融資部。歐陽先生於一九八二年七月獲得英國布拉德福德大學商業研究理學士學位，並於一九八三年八月取得倫敦政治經濟學院會計及財務理碩士學位。

關品方博士，59歲，自二零一零年七月一日起出任獨立非執行董事。關博士為聯合國國際學院(北京師範大學和香港浸會大學共同創辦)工商管理學部教授。彼亦是香港的耀中教育機構的財務總監和新建物業項目經理。由二零零二年十月至二零零八年六月，關博士擔任財華社集團有限公司(股份代號：8317)的非執行董事，該公司在聯交所創業板上市。自二零零八年六月以來，彼一直擔任江鈴汽車股份有限公司的獨立非執行董事，該公司在深圳證券交易所上市。關博士是澳洲會計師公會的執業會計師，香港人力資源管理學會的副會員，管理顧問學會的資深會員，以及香港市務學會的資深會員。關博士於二零零四年五月獲得澳洲西悉尼大學工商管理學博士學位，一九八一年三月獲得日本一橋大學商科碩士學位，一九七三年十一月獲得香港大學社會科學學士學位。

董事、高級管理層及員工

薛泉博士，44歲，自二零一零年七月十五日出任獨立非執行董事。薛博士於一九九三年九月獲得電子科技大學博士學位，一九八八年七月獲得成都電訊工程學院工程學學士。薛博士現為香港城市大學電子工程學系副教授。彼於電子消費產品行業累積超過12年的經驗。由二零零二年一月至二零零九年二月，彼為深圳國瑞通訊有限公司的董事總經理，該公司從事微波和衛星通信天線組件業務。由一九九八年十月至一九九九年五月，薛博士擔任騰達電子(香港)有限公司的資深工程師，該公司從事DVD元件和無線通信業務。

除上述披露者外，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提呈股東注意。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	集團職位
吳永年	49	艾科總經理
李昌濂	49	中慧香港總經理
譚錦方	49	中慧香港高級經理
高美齡	48	中慧香港高級經理
黃式雄	51	中慧香港高級經理
沈國輝	52	中慧香港高級經理
趙景彥	51	中慧香港工程經理
Dwight T. Sakuma	59	TFNA(美國)總裁
Shimon Szmigiel	59	TrekStor德國董事兼行政總裁

吳永年先生，49歲，艾科的總經理，彼於二零零六年加入本集團出任總經理。彼為艾科及愛康科(深圳)的董事。吳先生擔任銷售、市場推廣、營運及製造的高級管理職位，累積超過20年的經驗，先前受僱的公司有：利佳電訊系統有限公司(一家從事商業電話及音響產品製造的公司)，由二零零四年七月至二零零六年一月任職總經理；美康雅有限公司(一家為其海外集團公司電子產品、個人護理產品及電動產品採購辦事處的公司)，由一九八八年至二零零四年，彼任職多個不同職位，最後一職為電子部經理。吳先生於二零零八年十月取得香港理工大學及華威大學聯合頒發的工程商業管理理碩士，一九八八年六月取得University of Ulster理學士，及一九八六年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)電子工程高級證書。

董事、高級管理層及員工

李昌濂先生，49歲，中慧香港的總經理，李先生負責開拓有關醫療設備的商機。李先生於二零一零年初加入本集團，出任本集團市場推廣部總經理。李先生於電子消費品行業累積超過25年的經驗，先前受僱的公司有：飛利浦香港有限公司(一家從事音響產品、收音機及電訊產品製造的公司)，由一九八四年五月至一九八六年九月任職電子工程師，而由一九八六年十月至一九八八年六月任職項目工程師；Video Technology Group Limited(從事個人電腦、教育玩具及電話製造的公司)，由一九九一年一月至一九九一年十月任職助理工程經理；新科創力技術有限公司(一家從事光盤和視頻光盤製造的公司)，由一九九三年七月至一九九七年二月任職工程部高級經理；藝美達實業有限公司(一家從事醫療器材、家居及工業自動、電訊產品及辦公室設備製造的公司)，彼於一九九九年四月加入，任職電子及認證顧問，先後於一九九九年七月及二零零四年一月晉升為助理總經理及部門總經理。李先生於一九八一年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)電子工程高級文憑。

譚錦方先生，49歲，中慧香港的高級經理。譚先生於一九九二年加入本集團出任首席機械工程師。彼曾任本集團多個不同的管理職位，例如本集團機械工程部經理及項目兼營運經理。譚先生於電子產品行業累積超過20年的業務發展及研發經驗。由一九八七年至一九九二年，彼受僱於香港生產力促進局，任職工程技術專家，其後於一九九二年晉升為電子服務部副顧問。彼於一九九一年十一月及一九八五年十一月分別取得香港大學工程理碩士及學士學位，一九八三年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)機械工程高級文憑。

高美齡女士，48歲，中慧香港的高級經理，並兼任惠州中慧的監事。高女士於一九九三年加入本集團，負責本集團財務與會計。彼於會計、財務控制及管理累積超過20年的經驗。由一九八九年四月至一九九一年九月，彼受僱於華昌(遠東)出入口有限公司，任職會計師，該公司從事時裝及配飾批發及零售。由一九九二年一月至一九九三年二月，彼擔任鋁幕牆承包商美國聯和有限公司的會計主管。高女士為國際會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會員。高女士於二零零六年十二月取得香港公開大學的工商管理碩士學位。

黃式雄先生，51歲，中慧香港的高級經理。彼於一九九七年加入本集團擔任經理。彼於電子行業累積超過25年的經驗。在加入本集團以前，由一九八二年七月至一九八五年四月，彼任職聲德電子有限公司微型處理器工程師。一九九四年至一九九七年彼擔任蘇達有限公司的總經理，該公司從事電子產品設計及顧問服務。彼於一九八六年至一九九四年任職蘇達有限公司電子產品工程師，其後於一九九一年晉升為總經理。黃先生於一九九三年九月取得香港理工學院及香港管理專業協會聯合頒發的管理研究文憑，以及於一九八二年十一月取得香港理工學院(現稱為香港理工大學)的電子工程高級證書。

沈國輝先生，52歲，中慧香港的高級經理。沈先生於一九九七年加入本集團擔任塑膠部經理。彼於模具累積超過30年經驗。加入本集團以前，沈先生於一九七七年至一九九七年任職捷達製模廠，期間由模具師晉升為產品經理。憑藉過往的工作經驗，彼對車床打磨機械、EDM火花機械及電腦數控機械掌握豐富的技術。沈先生於一九七二年在陳樹渠紀念中學完成中二課程。

趙景彥先生，51歲，中慧香港的工程經理，於一九九七年加入本集團，現時負責本集團市場推廣團隊的工程設計。趙先生於工程及研發累積超過20年的經驗。由一九八七年十一月至一九九七年，趙先生於蘇達電子有限公司工作，該公司從事電子產品設計及顧問服務，彼當時任職高級項目工程師，其後於一九九一年二月晉升為工程經理。趙先生於一九九四年十二月取得澳門的亞洲(澳門)國際公開大學社會科學學士學位，及於一九八三年十一月取得香港理工學院(現稱為香港理工大學)的電子工程高級證書。

Dwight T. Sakuma先生，59歲，TFNA(美國)的總裁，二零零九年一月加入本集團出任TFNA(美國)的總裁。Sakuma先生現時負責北美業務，包括TFNA(美國)的管理銷售、市場推廣、營運、產品管理及業務發展。Sakuma先生於電子消費品行業擔任銷售、產品管理及業務發展的高級管理職位。彼曾任職的公司包括：Thomson Inc.，彼於二零零六年七月至二零零八年一月擔任影音業務的總經理；Funai Electric Co., Ltd(一家從事有線電視機頂盒業務的公司)，彼於二零零八年四月至二零零八年十二月出任新業務發展的高級顧問；Motorola, Inc.，彼於一九九七年一月至二零零五年六月擔任業務發展副總裁。Sakuma先生於一九七三年八月取得美國華盛頓大學的文學士學位。

董事、高級管理層及員工

Shimon Szmigiel先生，59歲，TrekStor德國的董事兼行政總裁，二零零九年十月加入本集團出任TrekStor德國的董事兼行政總裁。**Szmigiel**先生於電子產品行業的銷售、產品管理及業務發展累積30年經驗。**Szmigiel**先生於電子產品行業曾任不同的管理職位。彼曾受僱的公司包括：**Szmigiel Trading GmbH**(德國，一九八零年至一九九二年)(一家從事電子產品國際貿易的公司)，彼於該公司任職總經理；**Swisoft GmbH**(德國，一九九四年至二零零二年)(一家從事兒童軟件開發的公司)，彼於該公司任職總經理；**TrekStor GmbH & Co. KG**(德國，二零零二年至二零零九年)(一家在歐洲從事電腦配件及多媒體產品銷售的公司並於二零零九年七月進行清盤)，彼於該公司任職總經理。**Szmigiel**先生於以色列的社區合作社接受教育，中學畢業於德國曼海姆。

公司秘書

潘家利先生自二零一零年八月二十日擔任本公司的公司秘書，其履歷詳情載於「董事」分節。

僱員

僱員數目概覽

截至最後實際可行日期，本集團有僱員2,943人，其中香港71人、中國2,789人、美國六人、德國77人。僱員按職能分佈如下：

	截至最後實際可行日期				總計
	香港	中國	美國	德國	
管理	16	—	1	4	21
財務	7	26	1	5	39
人力資源與支援	2	133	—	5	140
銷售與市場推廣	10	1	3	16	30
服務	5	32	—	13	50
工程	14	122	—	8	144
資訊科技技術支援	3	9	—	1	13
供應與物流	9	118	1	3	131
生產	5	2,348	—	22	2,375
總計	71	2,789	6	77	2,943

與僱員的關係

本集團於香港經營一項界定供款職業退休計劃(「**職業退休計劃**」)，符合香港法例第426章職業退休計劃條例的所有有關規定。本公司的職業退休計劃已取得由強制性公積金計劃管理局發出的強制性公積金(「**強積金**」)豁免證書，僱員毋需供款。自二零零零年十二月一日起，所有本集團新僱員於受聘時只獲提供成為強制性公積金計劃(「**強積金計劃**」)會員。

就職業退休計劃而言，當僱員離職或退休時，款項由計劃受託人直接支付予僱員，或在僱員身故的情況下，計劃受託人會按照其獲賦予的酌情權向受益人支付款項。

就強積金計劃而言，僱員將於年滿65歲或永久殘障時取回福利。在僱員身故的情況下，強積金戶口結餘將支付予法定遺產代理人。倘僱員離開本公司，其戶口結餘可轉往新僱主開設的強積金計劃新戶口。

本集團向其管理人員及僱員提供在職教育、培訓及其他機會，藉此提升他們的技能，增進知識。本集團與其僱員就薪酬、僱員福利及終止聘用理由等事宜訂立個人僱傭合約。除本招股章程所披露者外，本集團亦為中國僱員向社會保險基金供款，包括退休基金、工傷基金、醫療保險、失業保險基金以及女性僱員的生育保險。本集團更為中國僱員的住房公積金供款。進一步詳情請參閱本招股章程「風險因素－與本集團業務有關的風險」一節內「本集團不符合中國若干社會保險及住房公積金供款法律法規可招致懲處及罰款」一段。

本集團與僱員之間未曾出現任何重大問題，亦從未因勞資糾紛而令營運受干擾，在招募和挽留有經驗的僱員或技術人員方面亦未遇上任何困難。董事相信，本集團與其僱員的工作關係良好。

審核委員會

本公司於二零一零年十二月三十一日成立審核委員會，並遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則以書面形式訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責是審查和監督本集團的財務申報程序及內部控制制度。審核委員會有三名成員，即關品方博士、歐陽長恩先生及薛泉博士。全是獨立非執行董事。關品方博士為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一零年十二月三十一日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則以書面形式訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)檢討及釐定應付董事及高級管理層的薪酬組合、花紅及其他補貼的條款，並就本集團有關董事及高級管理層所有酬金的政策和結構向董事會提供建議。薪酬委員會有四名成員，包括執行董事鄭先生、三名獨立非執行董事歐陽長恩先生、關品方博士及薛泉博士。鄭先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一零年十二月三十一日成立提名委員會，並遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則以書面形式訂明其職權範圍。提名委員會主要負責就委任董事及董事繼任人選向董事會提供建議。提名委員會有四名成員，包括執行董事鄭先生以及三名獨立非執行董事歐陽長恩先生、關品方博士及薛泉博士。歐陽長恩先生為提名委員會主席。

董事酬金

於往績記錄期間，董事以基本薪金、實物利益、酌情花紅及本集團所作的退休金計劃供款的方式收取酬金。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三年及截至二零一零年八月三十一日止八個月，支付予董事的酬金總額分別約為5,339,000港元、8,478,000港元、8,800,000港元及4,373,000港元。各執行董事與本公司訂有服務合約，進一步詳情載於本招股章程附錄六「有關董事、管理層及員工的其他資料」一段。

購股權計劃

本公司於二零一零年十二月三十一日有條件地採納購股權計劃，董事認為，此舉有助本集團招募及挽留能幹的僱員，並提高僱員的忠誠度。該計劃的主要條款概述於本招股章程附錄六「購股權計劃」一段。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委聘招商證券為本公司合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何規管公告、通函或財務報告前(不論是上市規則規定或聯交所要求或其他原因)；
- (ii) 倘擬進行任何根據上市規則第14章或14A章可能須予公布或屬關連交易之交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘本集團擬應用股份發售所得款項作本招股章程所詳述以外用途，或本集團業務、發展或業績與本招股章程所載任何預測、預計或其他資料有所偏差；及
- (iv) 倘聯交所就股份價格或交投量之不尋常變動向本公司查詢。

有關委聘年期由上市日期起至本公司發布上市日期後本集團首個完整財政年度財務業績之年報日期止，並可於雙方協定下續聘。