

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

董事

姓名	年齡	於本集團擔任的職位	委任日期	加入本集團的時間
王浙安(前稱 王鋼軍)	53	主席兼執行董事	二零零六年十月十一日	二零零二年四月
倪蘊姿(前稱 倪曉晨)	42	執行董事	二零零六年十月十一日	二零零四年四月
律智杰	53	執行董事	二零一一年二月二十八日	二零一零年十二月
韓衛寧	50	執行董事	二零一一年二月二十八日	二零一零年一月
林英鴻	47	獨立非執行董事	二零一一年二月二十八日	二零一一年二月
毛志剛	50	獨立非執行董事	二零一一年二月二十八日	二零一一年二月
胡雲林	50	獨立非執行董事	二零一一年二月二十八日	二零一一年二月

執行董事

王浙安(前稱王鋼軍)，53歲，於二零零二年獲委任為本集團主席。彼為本集團的創辦人兼行政總裁，主要負責本集團的整體企業策略、管理及營運。王先生於二零零一年成立本集團，在專用通信行業擁有逾12年經驗。彼於一九九九年至二零零一年為中國公共醫療(控股)有限公司(一家在聯交所創業板上市的公司)(前稱Neolink Cyber Technology (Holding) Limited及大地資源發展(控股)有限公司)(股份代號：8116)執行董事兼主席。於二零零四年，王先生獲委聘為哈爾濱工業大學深圳研究生院兼職教授。於二零零五年至二零零九年，彼擔任深圳市專家工作聯合會電子溝通專家工作委員會的委員會成員。於二零零九年，王先生被評為「2009中國優秀新企業家」之一。王先生於二零一零年十二月獲提名為中國通信廣播電視用戶協會常務監事。王先生為執行董事倪蘊姿女士的配偶。除本文所披露者外，於過往三年，王先生概無於任何上市公司擔任董事職務。

倪蘊姿(前稱倪曉晨)，42歲，於二零零六年獲委任為本集團執行董事。彼主要負責本集團業務營運的整體管理。彼擁有逾七年管理經驗。加入本集團前，彼於一九八八年至一九九四年擔任浙江省商檢局的檢驗員。於一九九五年至一九九九年，彼擔任深圳中航廣告

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

有限公司的市場推廣代表。倪女士於一九九三年在中共浙江省委黨校浙江行政學院接受教育，主修行政管理。倪女士為本集團主席兼行政總裁王浙安先生的配偶。除本文所披露者外，於過往三年，倪女士概無於任何上市公司擔任董事職務。

律智杰，53歲，於二零一一年二月獲委任為執行董事。律先生自二零零三年起至二零零九年出任廣州優揚高爾夫管理顧問有限公司的法定代表人及董事。彼亦由一九九四年至二零零一年，及由一九九八年至二零零二年分別出任廣州市邦訊科技有限公司的法定代表人。彼於一九八一年畢業於桂林電子科技大學（前稱桂林電子工業學院中專部），主修傳播機器製造。彼於一九八七年在廣西廣播電視大學進修，專門研究工程管理。除本文所披露者外，於過往三年，律先生概無於任何上市公司擔任董事職務。

韓衛寧，50歲，於二零一一年二月獲委任為執行董事。由一九八九年至二零零六年，韓先生於Citect Corporation Limited（其後被Schneider Electric收購）任職，離職前的最後職位為亞太地區董事。自二零零六年，韓先生擔任澳洲MOX集團執行董事。彼畢業於浙江大學，主修無線電技術分別於一九八三年及一九八六年取得學士學位及工程學理學碩士學位。於一九九四年，彼獲選為澳洲工程師學會會員。除本文所披露者外，於過往三年，韓先生概無於任何上市公司擔任董事職務。

獨立非執行董事

林英鴻，47歲，於二零一一年二月獲委任為獨立非執行董事。林先生於物流、會計、銀行及金融行業積逾20年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港公司秘書公會、英國特許公認秘書及特許銀行學會會員。林先生分別於一九九七年、一九九九年及二零零四年在香港理工大學取得企業管理碩士學位、專業會計碩士學位及行政人員電子商貿碩士學位。林先生現為Lontreprise Consulting Limited的顧問並曾於兩間物流公司出任財務主管及行政會計師。林先生現為中國生命集團有限公司（股份代號：8296）獨立非執行董事。興發鋁業控股有限公司（股份代號：0098）及貴聯控股國際有限（股份代號：1008）均為在聯交所主板上市的公司。除本文所披露者外，於過往三年，林先生概無於任何上市公司擔任董事職務。

毛志剛，50歲，於二零一一年二月獲委任為獨立非執行董事。毛先生自一九九二年至二零零六年擔任哈爾濱工業大學教授，負責科學研究。毛先生自二零零九年起就職於上海交通大學，擔任微電子學院副系主任及教授，並主要負責學術研究及科學管理。彼於一九

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

八六年在清華大學畢業取得學士學位及於一九九二年在雷恩第一大學(法國)畢業取得專業為信號管理與通信博士學位。除本文所披露者外，於過往三年，毛先生概無於任何上市公司擔任董事職務。

胡雲林，50歲，於二零一一年二月獲委任為獨立非執行董事。彼於一九八六年畢業於中國人民解放軍空軍電訊工程學院，主修無線電工程。彼自一九九五年起擔任珠海吉迪特通信器材有限公司主管經理。彼亦自二零零零年起擔任珠海高凌信息科技有限公司執行董事。除本文所披露者外，於過往三年，胡先生概無於任何上市公司擔任董事職務。

公司秘書

林美嫻，43歲，自二零零八年起獲委任為本集團公司秘書。林女士擁有逾15年核數經驗，包括為不同公司執行法定核數及處理內部控制審閱。於加入本集團前，林女士曾於香港多間公司工作，包括Stanley So & Co.、Russell Bedford Hong Kong Limited及 Seven Sea Chemicals (Holdings) Limited。林女士於一九九四年畢業於曼尼托巴大學(加拿大)，獲得文學學士學位。彼自一九九八年起及自一九九九年，分別為美國註冊會計師協會及香港會計師公會會員。

高級管理層

姓名	年齡	於本集團擔任的職位	加入本集團的時間
范志文	43	副總裁	二零零四年四月
沈瑞松	46	副總裁	二零零五年一月
田華臣	41	財務及會計部總經理	二零零七年七月
馬金步	40	行政及人力資源部經理	二零零六年三月
孫芃	40	生產部經理	二零零三年三月
吳杰	40	營銷及銷售總經理	二零零六年八月
王濤	42	研發中心主管(數字集群產品研發組)	二零一零年三月
許清	47	研發中心主管(移動衛星產品研發組)	二零一零年六月

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

范志文，43歲，自二零零八年起擔任本集團副總裁。彼負責本集團整體市場推廣、生產及銷售。范先生在質量保證方面擁有逾8年經驗。加入本集團前，范先生於一九九二年至二零零零年擔任深圳泰豐電子有限公司的質量控制及保證經理。彼亦於二零零一年出任於深圳市嘉宇順科技有限公司副總經理，於二零零三年至二零零四年於Viva Magnetic (Canada) Ltd任職質量分析員。范先生分別於一九九二年獲西安電子科技大學頒發信息工程學士學位。彼亦於二零零三年自瑟丹技術和高級學習學院 (Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning) 取得電信管理深造證書。

沈瑞松，46歲，自二零零五年起擔任本集團經理，並於二零零九年獲晉升為研發部的副總裁。彼負責管理本集團的經營及研發部。加入本集團前，沈先生於一九九三年至一九九九年擔任理工大學通訊工程學院講師，並於一九九九年至二零零四年擔任電信工程系副教授。沈先生分別於一九八八年及一九九一年在中國人民解放軍理工大學取得計算機科學學士學位及信息及電子系統碩士學位。

田華臣，41歲，自二零零七年起擔任本集團財務及會計部總經理。田先生在財務規劃及管理方面擁有逾六年經驗。加入本集團前，彼於二零零五年至二零零七年擔任廣東易事特電源股份有限公司首席財務官及董事會秘書。彼於一九九一年畢業於湖北經濟學院(前稱湖北金融專科學校)，主修會計。彼於二零零零年獲中南民族學院頒發中國少數民族經濟碩士學位，並於二零零五年獲華中科技大學頒發西方國家經濟學博士學位。

馬金步，40歲，自二零零七年起擔任行政及人力資源部總經理。馬先生自二零零六年起加入本集團，並獲委任為人力資源部經理。馬先生擁有逾10年管理經驗。加入本集團前，他曾擔任深圳春和家庭用品有限公司成員公司人力資源部經理並於二零零零年晉升為項目經理。馬先生於二零零一年至二零零四年擔任科立訊電子(深圳)有限公司(Kirisun Electronics (Shenzhen) Ltd.)的人力資源經理及總經理助理，於二零零四年至二零零六年擔任深圳市和信通科技有限公司總經理助理。馬先生於一九九六年獲延安大學頒發政治科學學士學位。

孫芄，40歲，自二零零九年起擔任本集團生產部總經理。孫先生自二零零三年加入本集團，而彼亦於二零零三年至二零零九年期間先後獲委任為營銷及銷售部副總經理、採購部經理及財務及會計部副總經理。孫先生擁有逾10年經營管理經驗。加入本集團前，彼於

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

一九九九年至二零零三年擔任深圳市鵬程達有限公司副總經理。孫先生於二零零八年獲湖北工業大學頒發物流管理學士學位。

吳杰，40歲，自二零零六年起已擔任本集團營銷及銷售部總經理。吳先生於一九九三年及一九九七年分別獲得中國人民解放軍通信工程學院計算和指揮自動化學士學位及計算應用碩士學位。加入本集團前，吳先生任職於中國人民解放軍理工大學指揮自動化工程學院任助理講師，直至二零零六年為止。

王濤，42歲，自二零一零年起擔任研發部集群產品主管。彼主要負責集群基站產品的研發。王先生於研發領域擁有逾4年經驗。於加入本集團前，彼於二零零零年至二零零二年擔任上海貝爾股份有限公司研發工程師、於二零零五年至二零零七年擔任Panasonic Singapore Laboratories Pte Ltd研發工程師及於二零零八年至二零一零年擔任Qmnivision Technologies (Shanghai) Co., Ltd.項目副經理。彼於二零零零年獲得南京航空航天大學通信及信息系統碩士學位。彼於二零零三年開始進修並於二零零八年進一步獲得上海交通大學訊號及信息管理博士學位。

許清，47歲，自二零一零年起擔任研發部總經理，負責衛星產品管理。許先生於技術設計及研發領域擁有逾10年經驗。彼於一九八九年至二零零五年於中航第六零七研究所工作。於二零零五年至二零零七年，彼於深圳國人通信有限公司研發管理團隊工作。彼亦曾於二零零七年至二零零八年在安弗施無線射頻系統(上海)有限公司任職研發經理，負責天線產品研發團隊管理。彼於二零零八年至二零零九年任職上海科學亞特蘭大有限公司的高級工程師及於二零零九年至二零一零年擔任思科系統(中國)研究有限公司的技術主管。許先生於一九八六年獲得中國人民解放軍國防科學技術大學微波技術學士學位，於一九八九年獲得中國電子科技大學工程學碩士學位及於一九九五年取得中航第六零七研究所的高級工程技術文憑。彼分別於二零零一年及二零零三年就其JYL-6D天氣雷達及其GPS demonstration pod machine獲得國家安全科學技術獎。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

審核委員會

本公司於二零一二年三月二十二日成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及批准本集團的財務申報程序以及內部監控制度。審核委員會成員包括林英鴻、毛志剛及胡雲林（均為獨立非執行董事）。林英鴻為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一二年三月二十二日成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定應付予本集團董事及高級管理人員的薪酬福利條款、花紅及其他報酬。薪酬委員會成員包括胡雲林、林英鴻及毛志剛（均為獨立非執行董事）。胡雲林為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一二年三月二十二日成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及處理董事會的繼任事宜，向董事會提供推薦意見。提名委員會成員包括獨立非執行董事胡雲林、毛志剛及林英鴻。毛志剛為提名委員會主席。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

董事及高級管理層薪酬

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年十月三十一日止七個月，董事所收取的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物利益)分別約為2.9百萬港元、3.0百萬港元、4.1百萬港元及2.6百萬港元。

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年十月三十一日止七個月，支付予本公司五位最高薪酬人士(董事除外)的袍金、薪金、酌情花紅、界定福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物利益的總額分別約為3.5百萬港元、2.8百萬港元、2.1百萬港元及0.9百萬港元。

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年十月三十一日止七個月，本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入或於加入本集團時的獎勵或離職補償。此外，同期內概無董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至二零零九年、二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度及截至二零一一年十月三十一日止七個月，本集團並無向或應向董事支付任何其他款項。

員工

於最後實際可行日期，本集團擁有344名僱員。下表按部門載列本集團僱員人數。

部門	僱員人數
管理	15
研發	171
營銷及銷售	26
生產	91
財務及會計	15
行政及人力資源	26
總計：	344

董事認為本集團與員工一直維持良好關係。本集團過往並無因勞資糾紛而影響本集團的營運。

本集團提供的僱員福利

本集團在所有重大方面均遵守本集團經營所在司法管轄區的所有法定退休金保險規定。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，並可能會作出變動。閱讀本網上資料預覽集時，必須一併細閱本網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

董事、高級管理層及員工

本集團已遵照中國規則及規例及當地政府現行政策規定，為其聘用的僱員設立多項福利計劃，包括提供退休金、醫療保險及其他相關保險。

於香港，本集團已根據適用香港法例及規例，為本集團於香港的僱員參與強制性公積金計劃。