
董事及高級管理層

董事會

董事會獲委託負責整體管理。董事會目前由七名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年 齡	職 位	委 任 日 期	主 要 職 責
梁振華	64歲	主席兼執行董事	二零零一年 一月一日	制訂我們的整體策略及方向
郭燦璋	65歲	副主席；董事 總經理兼執行董事	二零零一年 一月一日	監督我們的銷售及市場推廣活動以及制定銷售及市場推廣策略
洪育才	64歲	副董事總經理兼 執行董事	二零零一年 一月一日	負責我們的資訊科技部及我們的物流部
韓家振	50歲	執行董事	二零一三年 六月二十八日	負責我們的銷售及市場推廣
Jovenal R. Santiago	76歲	獨立非執行董事	二零零一年 六月十四日	審核委員會主席；提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員；向董事會提供策略性建議及獨立判斷
黃坤成	56歲	獨立非執行董事	二零零一年 六月十四日	提名委員會主席；審核委員會、薪酬委員會及合規委員會成員；向董事會提供策略性建議及獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	主要職責
姚寶燦.....	64歲	獨立非執行董事	二零一三年 六月二十八日	薪酬委員會及合規委員會主席；審核委員會及提名委員會成員；向董事會提供策略性建議及獨立判斷

執行董事

梁振華，64歲，為我們的主席。彼亦為本集團多家附屬公司的董事。梁先生於二零零一年一月一日獲委任為董事兼主席，負責制定我們的整體策略及方向。梁先生於電子行業擁有逾30年經驗。梁先生曾於一九六七年至一九七零年擔任史釗活有限公司的品質檢查主管／流程控制員，並於一九八一年成立威倫企業有限公司。梁先生亦為我們的資訊科技及物流部總經理梁智恆的父親。

郭燦璋，65歲，為我們的副主席兼董事總經理。彼亦為Global Success及本集團多家附屬公司的董事。郭先生於一九八二年成立雅利電子有限公司(現稱為威雅利電子(香港)有限公司)(我們的附屬公司)。彼於二零零一年一月一日獲委任為董事總經理，負責監督我們的銷售及市場推廣活動以及制定銷售及市場推廣策略。

洪育才，64歲，為我們的副董事總經理。彼亦為本集團多家附屬公司的董事。洪先生於二零零一年一月一日獲委任為副董事總經理，負責監督我們的資訊科技部及我們的物流部。洪先生於電子行業擁有逾30年經驗。洪先生於一九八六年加入威倫企業有限公司(我們的附屬公司)擔任董事。洪先生曾於一九七二年擔任Amcol Electronics Limited的採購員，並曾於一九六九年至一九七一年擔任Electronic Industry Limited的倉庫主管。

韓家振，50歲，於二零一三年六月二十八日獲委任為執行董事，負責發展及管理我們的銷售及市場推廣業務。彼亦為ASP微電子有限公司及弘威電子有限公司的董事。在獲委任為執行董事前，韓先生為負責銷售及市場推廣的副董事總經理。韓先生於一九八六年十一月取得香港大學物理學理學士學位，並於二零零零年十一月取得香港科技大學工商管理碩士學位。韓先生於一九八六年八月二十六日加入雅利電子有限公司擔任營銷主管，彼於二零零零年至二零零一年曾任Willas-Array Singapore (Private) Limited的總經理。韓先生於二零零一年九月成為雅利電子有限公司一個業務部門的總經理。彼隨後於二零零三年晉升為威雅利電子管理有限公司中央產品市場部門的總經理，負責威雅利電子管理有限公司大部分的半導體產品。韓先生於二零零六年成為我們的銷售總監，並於二零一零年獲委任為我們的市場總監。彼隨後於二零一二年晉升為負責銷售及市場推廣的副董事總經理。

獨立非執行董事

Jovenal R. Santiago，76歲，於二零零一年六月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九五七年三月取得菲律賓聖托瑪斯大學商業理科學士學位，並於一九六九年六月獲美國紐約大學工商管理碩士學位。Jovenal R. Santiago先生為一名執業會計師(菲律賓)，在其於一九九八年退休前，擁有多年新加坡會計及審計專業的經驗。一九七一年至一九九八年，彼擔任一家新加坡的國際會計師事務所的審計主任。彼自二零零七年以來任Cosmosteel Holdings Limited(一家新交所上市公司)的獨立非執行董事。

黃坤成，56歲，於二零零一年六月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九八三年六月畢業於新加坡國立大學並獲法律學士學位，且於一九八四年考取新加坡律師資格。黃先生為一名職業律師。彼目前為Straits Law Practice LLC的股東兼董事，其執業主要涉及公司法，尤其著重於公司財務方面。彼現為Baker Technology Limited的非執行董事及Wee Hur Holdings Limited的獨立董事，而這兩家公司均為新交所上市公司。黃先生亦自二零零五年四月至二零一二年八月任Darco Water Technologies Limited(一家新交所上市公司)的獨立非執行董事。

姚寶燦，64歲，於二零一三年六月二十八日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零零二年十一月取得香港城市大學銀行學碩士學位。姚先生為英國特許銀行學會及香港銀行學會的會員。彼於商業銀行業擁有逾40年的經驗。姚先生亦曾於香港、深圳及澳門的多間國際及地方銀行擔任高級職位，直至其於二零一三年退休。姚先生亦為香港銀行學會的專業標準及考試委員會成員及考試評審委員會主席。

除上文及本上市文件附錄六「一般資料－有關董事及股東的進一步資料」分節所披露者外，概無有關董事的其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(a)至(w)條須予披露，亦無其他事項須提呈股東留意。

熊敬柳先生(別名Andy Hung)於截至二零一三年三月三十一日止三個財政年度為我們的執行董事兼財務總監，直至彼根據本集團退休政策已屆退休年齡於二零一三年六月二十八日以退休為理由辭任為止。熊先生的職責現由韓家振(於二零一三年六月二十八日獲委任為執行董事)及梁漢成(我們的財務總監)承擔。熊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關的任何事宜須提請我們的股東、聯交所或新交所垂注。熊先生目前為本集團的顧問。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理行政人員負責我們的日常管理及營運。下表載列有關我們高級管理行政人員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入日期
陳範昌	55	副總經理－風險管理部	二零零二年五月六日
陳錫剛	46	銷售總監	一九九一年十月三日
張耀榮	39	副總經理－南中國地區銷售	一九九六年 七月三十一日
蔡必星	45	總經理－北中國地區	一九九二年五月十一日
褚祺彬	53	市場總監－第一業務部	一九八五年 八月二十七日
朱文財	49	副總經理－南中國地區銷售	一九九零年四月二日
何洪鏘	58	副總經理－人力資源部	一九八七年二月三日
韓偉強	41	副總經理－技術市場部／ 應用工程部	二零零八年九月一日
關永健	46	總經理－中央產品市場部	一九九三年七月一日
林志昌	53	總經理－南中國地區	一九八六年六月一日
梁智恆	37	總經理－資訊科技／物流部	二零零八年九月一日
梁漢成	48	財務總監兼公司秘書	二零零二年一月二日
梁文光	51	市場總監－第二業務部	一九九八年一月五日
李榮祺	53	總經理－北中國地區 北京辦事處	一九九二年 十二月十一日
柯道政	54	副總經理－資訊科技部	一九九三年 五月二十四日
趙厚民	40	副總經理－北中國地區 青島辦事處	二零零一年四月一日
朱屹	38	副總經理－北中國地區	二零零二年六月一日

董事及高級管理層

陳範昌，55歲，為我們的風險管理副總經理，負責制定我們的政策及收款程序以及提升我們的內部監控系統及風險管理。彼於二零零一年十二月取得香港公開大學專業會計碩士學位。彼於一九九八年獲選為香港銀行學會會員。陳先生於二零零二年五月六日加入我們，擔任信貸控制副經理，並分別於二零零三年、二零零七年及二零一二年一月一日晉升為信貸控制經理、高級信貸經理及風險管理副總經理。加入我們之前，彼自一九九三年至一九九九年擔任Circle International Limited的信貸控制專員，而自二零零零年至二零零一年擔任富昌電子(香港)有限公司的信貸經理。

陳錫剛，46歲，為我們的銷售總監，負責監督我們所有的銷售活動。陳先生於一九九一年十月三日首次加入我們，擔任兩年銷售工程師。陳先生於一九九七年六月二十三日再次加入我們，擔任市場推廣經理，且彼自二零零二年五月至二零零三年三月獲調派至我們的上海辦事處，監督北中國地區的整體經營。彼分別於二零零六年及二零一二年獲委任為我們的總經理及我們的銷售總監。

張耀榮，39歲，為我們南中國地區的副銷售總經理，負責我們南中國地區的所有業務經營。張先生於一九九六年七月三十一日加入威倫企業有限公司擔任銷售工程師，並分別於二零零零年及二零零七年晉升為產品副經理及高級銷售經理。彼於二零一二年獲委任為我們南中國地區的副銷售總經理。

蔡必星，45歲，為我們北中國地區的總經理，負責我們北中國地區的所有業務經營。彼於一九九一年五月取得加拿大渥太華大學電器工程學士學位。蔡先生於一九九二年五月十一日加入雅利電子有限公司擔任產品工程師，並於一九九九年晉升為市場推廣經理。於二零零三年十月，蔡先生獲調派至華北並成為北中國地區的副總經理。於加入雅利電子有限公司前，蔡先生自一九九一年至一九九二年在美利達儀器社香港有限公司(Instrument Agency Hong Kong Ltd.)擔任銷售工程師。

褚祺彬，53歲，為我們的市場總監，負責監督我們的市場推廣活動。褚先生於電子行業擁有逾25年的經驗。彼於一九八五年八月二十七日加入我們，擔任銷售工程師約兩年。彼於一九八九年一月九日再次加入我們，擔任我們的高級銷售工程師，並於二零零三年晉升為總經理，負責監督銷售及產品市場推廣活動。彼自二零零六年至二零一零年擔任我們的市場總監，而自二零一零年至二零一一年任我們的銷售總監。彼於二零一二年獲委任為我們的市場總監。

朱文財，49歲，為我們南中國地區的副銷售總經理，負責我們南中國地區所有的業務經營。彼於二零零一年七月取得香港專業教育學院工程管理高級文憑。朱先生於一九九零年四月二日加入雅利電子有限公司擔任銷售工程師，並分別於一九九五年及二零零八年晉升為威雅利電子(香港)有限公司的副銷售經理及高級銷售經理。彼於二零一二年獲委任為我們南中國地區的副銷售總經理。

董事及高級管理層

何洪錯，58歲，為我們的人力資源副總經理，負責我們所有的人力資源營運、事宜及行政事務。彼於一九八四年六月取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)計算機科學學士學位。何先生擁有逾15年行政及資訊科技經驗。彼於一九八七年二月三日加入威倫企業有限公司擔任行政副經理並一直擔任該職務直至一九九一年。何先生於二零零五年三月八日重新加入我們擔任業務分析師及於二零零五年十一月成為人力資源經理。彼於二零一二年出任我們的人力資源副總經理。於重新加入我們前，彼於二零零一年至二零零四年擔任任我行有限公司副主席。

韓偉強，41歲，為我們的技術市場部及應用工程部副總經理，負責監管我們技術市場及應用工程部門。彼於一九九五年五月取得香港中文大學工程學學士學位。韓先生擁有逾15年電子及半導體行業經驗。彼於二零零八年九月一日加入我們擔任現場應用經理並於二零一零年及二零一二年分別晉升為高級技術經理以及技術推廣及現場應用副總經理。於加入我們前，彼自一九九五年起擔任保迪電子有限公司的應用工程師，隨後於二零零六年晉升為工程部副總經理。

關永健，46歲，為我們的中央產品市場部總經理，負責我們的所有消費品產品線。彼於一九九三年二月取得美國City College of The City University of New York電子工程學學士學位。關先生於一九九三年七月一日加入雅利電子有限公司擔任產品工程師並於二零零一年、二零零六年、二零零八年及二零一三年分別晉升為產品經理、高級產品經理、中央產品市場部副總經理及中央產品市場部總經理。

林志昌，53歲，為我們南中國地區總經理，負責我們南中國地區的所有業務營運。彼於一九八五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。林先生於一九八六年六月一日首次加入我們擔任銷售工程師及直至一九九九年晉升至負責涵蓋銷售至產品推廣多個領域的多項職位。彼於二零零三年四月九日重新加入我們擔任南中國地區銷售及營銷總經理並於二零一二年及二零一三年分別晉升為南中國地區分公司總經理及南中國地區總經理。彼透過在多個城市(包括北京、上海、廣州及珠海)發展銷售及市場推廣渠道，擁有豐富的中國內地市場工作經驗。

梁智恆，37歲，為我們的資訊科技及物流部總經理，負責監管我們資訊科技及物流部門的日常營運。梁先生於一九九八年六月取得美國俄亥俄州立大學的The Max M. Fisher College of Business的工商管理學學士學位及於二零零四年六月取得美國俄亥俄州立大學工商管理碩士學位。梁先生於二零零八年九月一日加入我們擔任資訊科技及物流部總經理。梁先生為我們的主席梁振華先生之子。

董事及高級管理層

梁漢成，48歲，為財務總監兼公司秘書，負責我們的財務管理。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員以及香港公司秘書公會準會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港理工學院(現稱香港理工大學)公司秘書及行政人員專業文憑(於一九八八年十一月取得)。梁先生於二零零二年一月二日加入我們擔任財務總監並於二零零六年三月二十八日獲委任為我們的公司秘書。於加入我們前，彼於一九九六年至二零零一年任職於一家香港公開上市公司的附屬公司及於一九九三年至一九九六年任職於一家國際會計師事務所，彼從中積累了豐富的審計、會計及財務管理經驗。

梁文光，51歲，為我們的市場總監，負責我們的所有市場推廣活動。梁先生於一九九八年一月五日加入致能科技有限公司(原為Willas-Array (Holdings) Limited的附屬公司)，負責該公司在香港及南中國地區的營運。於二零零三年四月，彼獲委任為中央產品市場部總經理，直至其於二零一二年彼晉升為市場總監。於加入我們前，彼於太平洋行國際有限公司電子元器件部門任職十年。

李榮祺，53歲，為我們北京辦事處的總經理，負責我們北京的所有業務營運。李先生於一九九二年十二月十一日由我們聘用為工程師，但於一九九一年十一月至一九九四年十一月期間，彼出任機械電子工業部第十設計研究院工程師。彼於二零零一年、二零零三年及二零零六年分別晉升為營運副經理、經理及高級經理。彼於二零一三年獲委任為我們北京辦事處的總經理。李先生於一九八四年七月取得清華大學物理化學與儀器分析學士學位。

柯道政，54歲，為我們的資訊科技部副總經理，負責監管資訊科技部門的日常營運。彼於一九八三年五月取得紐西蘭University of Auckland理學學士學位及於一九九九年十一月取得香港城市大學資訊系統碩士學位。柯先生於一九九三年五月二十四日加入我們，擔任系統分析師，並於一九九五年晉升至管理職位及於二零一二年晉升為資訊科技副總經理。在此之前，彼於一九八八年至一九九零年出任Bank of America Trust Company (HK) Limited的系統工程師及於一九九一年至一九九三年出任Colonial Mutual Life的系統分析師程序員。

趙厚民，40歲，為我們青島辦事處的副總經理，負責我們在青島的所有業務營運。於二零零一年四月一日加入我們擔任應用工程師之前，彼於一九九五年至二零零一年六年間任職於青島三美電機有限公司技術部門。彼於二零零三年成為我們的副經理並隨後於二零一零年晉升為高級經理。彼於二零一三年升職為我們青島辦事處的副總經理。趙先生於一九九五年七月取得青島大學電工電子技術畢業證書。趙先生參加石油大學的計算機及應用遠程教育並於二零零一年六月畢業。

董事及高級管理層

朱屹，38歲，為我們北中國地區的副總經理。彼負責我們北中國地區的所有業務營運（包括我們北中國地區的產品市場部及中國中部及西部的銷售辦事處）。於二零零二年六月一日加入我們擔任銷售經理之前，彼於一九九五年七月至一九九八年九月任職於廣東順德市松本電工實業有限公司、於一九九八年十一月至二零零零年七月任職於上海安普連接器有限公司及於二零零零年七月至二零零二年五月出任泰科電子(上海)有限公司(Tyco Electronics (Shanghai) Co., Ltd.)的高級銷售工程師。朱先生於二零零六年及二零一三年分別晉升為我們的產品經理及我們北中國地區的副總經理。朱先生擁有逾15年在中國工作的經驗，熟悉中國市場。朱先生於一九九零年九月至一九九五年七月在上海電機技術高等專科學校學習電氣機械及設備製造。

於過去三年，並無任何高級管理行政人員於其他任何上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

我們的公司秘書為梁漢成，其履歷詳情請參閱本節「高級管理層」分節。

董事委員會

審核委員會

本公司已遵照香港上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則及新加坡上市手冊設立具書面職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為：與本公司外聘核數師檢討審核計劃及其審核報告；與本公司內部核數師檢討內部核數程序的範疇及結果及彼等對我們內部監控系統整體的評估；檢討我們的財務業績及管理層向外聘及內部核數師提供的幫助；檢討內部調查的重大發現及利害關係人交易；及考慮外聘核數師的委任或重新委任。

審核委員會包括Jovenal R. Santiago、黃坤成及姚寶燦。Jovenal R. Santiago為審核委員會主席。

提名委員會

本公司已遵照香港上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則及新加坡上市手冊設立具書面職權範圍的提名委員會。提名委員會的主要職責為：就提名委任進入董事會的所有候選人進行檢討並向董事會提出推薦建議；就提名委任作高級管理人員的所有候選人進行

董事及高級管理層

檢討；就董事會架構、人數及組成每年進行檢討並向董事會提供推薦建議；就我們輪值退任及將予獲重選的董事於本公司各股東週年大會上進行確認及向董事會提供推薦建議；確定董事是否具獨立性；及就評估董事會的整體效益及各董事對董事會效益的貢獻向董事會提議批准及實施一套目標表現標準。

提名委員會包括Jovenal R. Santiago、黃坤成及姚寶燦。黃坤成為提名委員會主席。

薪酬委員會

本公司已遵照香港上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則及新加坡上市手冊設立具書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為：就董事會及高級管理行政人員的薪酬框架向董事會提供推薦建議；就評估我們執行董事的表現向董事會建議適當及有意義的措施；及釐定各執行董事的具体薪酬待遇。

薪酬委員會包括Jovenal R. Santiago、黃坤成及姚寶燦。姚寶燦為薪酬委員會主席。

合規委員會

本公司已成立合規委員會，書面職權範圍符合香港上市規則附錄十四所載的企業管治守則的守則條文及新加坡上市手冊。合規委員會的主要職責包括檢討我們的企業管治政策及措施及遵守法律及監管規定的情況並就此向董事提出建議；監督董事及高級管理層的培訓及專業發展；以及制訂、檢討及監督適用於董事及僱員的行為守則及合規手冊（如有）。

合規委員會包括Jovenal R. Santiago、黃坤成及姚寶燦。姚寶燦為合規委員會主席。

董事及高級管理層

董事薪酬

我們的董事以董事袍金形式收取薪酬。此外，我們的執行董事以其僱員身份以薪金及其他福利、退休福利計劃及表現掛鈎之獎金形式收取薪酬。下表列示截至二零一一年、二零一二年及二零一三年三月三十一日止三個財政年度各年以及截至二零一三年七月三十一日止四個月分別支付予我們董事的袍金及其他酬金總額明細：

	截至三月三十一止財政年度			截至 七月三十一日 止四個月
	二零一一年	二零一二年	二零一三年	二零一三年
	(千港元)			
支付予董事的款項：				
董事袍金	970	1,061	1,060	380
薪金及其他福利	11,426	11,102	11,156	3,497
退休福利計劃供款	631	635	636	206
表現掛鈎之獎金	589	529	315	72
總計	13,616	13,327	13,167	4,155

截至二零一四年三月三十一日止財政年度，我們將支付予董事或代表董事支付的董事袍金及其他酬金預期為數約12.1百萬港元。

截至二零一三年三月三十一日止三個財政年度及截至二零一三年七月三十一日止四個月，我們的董事概無放棄或同意放棄任何薪酬款項。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年三月三十一日止三個財政年度各年以及截至二零一三年七月三十一日止四個月，分別支付予我們五名最高薪酬僱員個人的酬金總額載列如下：

	截至三月三十一止財政年度			截至 七月三十一日 止四個月
	二零一一年	二零一二年	二零一三年	二零一三年
	(千港元)			
支付予五名最高薪酬僱員個人的款項：				
袍金	13	13	13	4
薪金及其他福利	12,775	12,524	12,728	3,887
退休福利計劃供款	692	700	708	224
表現掛鈎之獎金	1,313	1,063	700	170
以股份為基礎之付款福利	114	58	—	—
總計	14,907	14,358	14,149	4,285

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任八方金融有限公司為我們的合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，本公司須在以下情況下及時向八方金融有限公司諮詢及(倘必要)尋求意見：

- (i) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 當擬進行可能構成香港上市規則下須予公佈的交易、關連交易或持續關連交易之交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (iii) 當我們的業務活動、發展或經營業績偏離本上市文件內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 當聯交所就我們股份的價格或成交量的不尋常變動或我們的股份可能形成虛假市場向本公司作出查詢時。