

董事、高級管理人員及僱員

董事

董事會由6名董事組成，當中包括2名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。

本公司董事被賦予的主要職能及職責包括：

- 召開股東大會及向股東大會報告本公司的事務狀況及業務業績；
- 實施本公司股東於股東大會上通過的決議案；
- 制定本公司的政策以及確保政策已得到落實；
- 設定並檢討本公司的目標以及決定本公司的行動計劃及本公司管理層建議的預算；及
- 制定股息發放提案。

下表載列有關董事的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加盟本公司的日期 | 獲委任為本集團董事或高級管理層成員的日期 | 職務及職責簡介 | 與其他董事及高級管理層成員的關係 |
|-----|----|------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 榮秀麗 | 52 | 主席兼執行董事 | 2014年8月12日 | 2014年7月7日 | 提供有關本公司的業務及營運的指引及監督 | 榮勝利先生的姊姊 |
| 榮勝利 | 45 | 首席執行官兼執行董事 | 2014年8月12日 | 2008年10月10日 | 負責本公司業務營運的整體管理 | 榮秀麗女士的弟弟 |
| 鄧順林 | 59 | 非執行董事 | 2015年3月19日 | 2015年3月19日 | 向本公司的業務及營運提供策略性意見 | 不適用 |

董事、高級管理人員及僱員

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加盟本公司的日期 | 獲委任為本集團董事或高級管理層成員的日期 | 職務及職責簡介 | 與其他董事及高級管理層成員的關係 |
|-----|----|---------|------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| 韓國平 | 67 | 獨立非執行董事 | 2014年9月19日 | 2014年9月19日 | 向董事會提供獨立意見及判斷(特別是有關本公司的財務方面) | 不適用 |
| 林耀堅 | 60 | 獨立非執行董事 | 2014年9月19日 | 2014年9月19日 | 向董事會提供獨立意見及判斷(特別是有關本公司的財務方面) | 不適用 |
| 曾溢江 | 66 | 獨立非執行董事 | 2014年9月19日 | 2014年9月19日 | 向董事會提供獨立意見及判斷(特別是有關本公司的業務方面) | 不適用 |

執行董事

榮秀麗女士(「榮女士」)，52歲，為本公司的主席、執行董事兼薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。榮女士為本集團的創辦人，目前為本集團的主席。彼於1990年代中期取得手機經銷業務的經驗及網絡。彼任職於北京市百利豐通訊器材有限責任公司，該公司從事手機銷售及代理服務，其後成為該公司的主席，直至2005年為止。榮女士亦於2002年與倪剛先生共同創辦天宇。彼於2002年至2008年負責天宇的銷售及營銷、研究及開發、策略性規劃及一般管理。榮女士自百納威爾科技於2014年成立以來出任其董事，並自2008年至2014年出任百納威爾科技的主席。榮女士於銷售及營銷、分銷、研發、風險管理、人事及一般管理工作擁有豐富經驗。榮女士於手機業擁有約20年的經驗。榮女士於電訊業務經營及監控具備廣泛知識，且對中國不斷蛻變的電訊市場有深入了解。榮女士於1983年畢業於湖南大學，獲頒機械工程學位，主修內燃機專業。榮女士亦於1993年於中歐國際工商學院(前稱中歐國際管理中心)取得工商管理碩士學位。榮女士為榮先生之姊。

董事、高級管理人員及僱員

榮勝利先生(「榮先生」)，45歲，為本公司的首席執行官、執行董事兼本公司風險管理委員會成員，負責本集團的管理及戰略發展。榮先生於2008年加盟百納威爾科技，並於2008年10月至2014年7月出任百納威爾科技的副主席，負責境外業務的銷售及策略規劃。於加盟百納威爾科技前，榮先生於2000年至2008年在天宇及其附屬公司的營運業務部出任營銷經理、地區總監及總經理。榮先生自2008年起並無於天宇擔任任何職務。榮先生於電訊業及管理方面擁有約15年經驗。榮先生於1992年於哈爾濱工程大學(前稱哈爾濱船舶工程學院)取得無線電通訊學士學位。榮先生於1997年於中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。榮先生為榮女士之弟。

榮先生為北京榮鑫盛達文化發展有限公司的股東之一及董事，該公司為於2011年根據中國法律成立的國內企業，從事(其中包括)組織文化活動、舉辦展覽會及銷售藝術品的業務。該公司的營業執照於2013年因行政制裁而被撤銷，原因是其於2012年並無參加年檢。據榮先生表示，因負責該公司日常營運的業務合夥人身體抱恙，故該公司於成立後不久已停止營業，以及由於該公司管理層的怠慢，忽視該公司的年檢，導致營業執照被撤銷。榮先生確認，該公司於營業執照被撤銷當時具償債能力。經考慮營業執照乃因無心之失而被撤銷，且為獨立事件，不涉及任何欺詐或不誠實，董事認為，而獨家保薦人亦認同，榮先生具備上市規則第3.08條及第3.09條擔任董事所需的個性、經驗及品格，以及能力水平。

非執行董事

鄧順林先生(「鄧先生」)，59歲，為非執行董事。彼自2007年為Warburg Pincus LLC的顧問。鄧先生於2010年至2015年1月任職納斯達克股票市場上市的公司RDA Microelectronics, Inc，首先出任高級營運副總裁，其後出任董事兼執行主席。於1999年至2007年，鄧先生出任納斯達克股票市場的上市公司Viasystems Group, Inc.的亞太區總裁。鄧先生於2008年至2009年亦出任中國農業生態有限公司(前稱藍帆科技有限公司，其股份於創業板上市，股份代號：8166)的非執行主席兼董事，以及於2003年至2005年出任亞洲煤業有限公司(前稱萬基藥業控股有限公司，其股份於主板上市，股份代號：835)的獨立非執行董事。彼於2008年至2012年出任Coolsand Holdings Co., Ltd.的行政總裁兼董事。彼於1979年取得英國Nottingham University的電氣及電子工程理學士學位，並於1981年取得英國Bradford University的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

韓國平先生(「韓先生」)，67歲，為本公司的獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會的成員。韓先生於1973年至1984年間獲委任為多間公司的會計師、首席會計師及公司秘書。韓先生於1984年至1994年為Buhmann-Tellerode Group旗下公司摩頓洋行印刷器材有限公司的財務總監及副總經理。韓先生於1994年至1998年為嘉漢林業國際有限公司的副總裁。韓先生於1997年至2003年為農豐

董事、高級管理人員及僱員

集團有限公司的總裁及首席執行官。韓先生自2004年起出任勇利航業集團有限公司(其股份於主板上市，股份代號：1145)的顧問及財務主管，目前為該集團的財務總監。韓先生於會計及財務管理方面擁有約42年經驗。韓先生透過英國國際會計師公會獲得其會計專業資格。韓先生為香港會計師公會資深會員。韓先生於1991年取得澳門東亞大學工商管理碩士學位。

林耀堅先生(「林先生」)，60歲，為本公司的獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。林先生於1993年至2013年擔任羅兵咸永道會計師事務所的審核合夥人。林先生自2013年起擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(其股份於主板上市，股份代號：1349)的獨立非執行董事。林先生自2014年起一直出任中持基業控股有限公司(其股份於創業板上市，股份代號：8125)的獨立非執行董事。林先生自2015年起為春泉產業信託(其股份於主板上市，股份代號：1426)的獨立非執行董事。林先生於會計、審核及業務諮詢方面擁有約40年的經驗。林先生是香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、澳洲特許會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。林先生目前是香港理工大學會計及金融學院的客席教授及香港管理專業協會財務管理小組的委員。林先生於1975年取得香港理工大學的會計學高級文憑。

曾溢江先生(「曾先生」)，66歲，為本公司的獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。曾先生自1993年起獲中國及香港多家公司委任為董事。曾先生為隆成集團(控股)有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1225)的創辦成員，彼於1988年至2003年出任該公司的副主席。曾先生自2006年起一直出任中山市高兒萊茵日用制品有限公司的董事，負責策略及財務規劃及業務發展。曾先生於企業管治及管理方面擁有逾20年的經驗。

除本文所披露者外，概無任何有關各董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關各董事的其他重大事宜須提請股東垂注。

高級管理人員

下表載列有關本集團高級管理人員的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加盟本集團日期 | 職務及職責簡介 | 與其他董事及高級管理層成員的關係 |
|-----|----|-------|------------|-------------|------------------|
| 勾黎杉 | 31 | 首席財務官 | 2014年7月15日 | 負責本公司整體財務管理 | 不適用 |

董事、高級管理人員及僱員

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加盟本集團日期 | 職務及職責簡介 | 與其他董事及高級管理層成員的關係 |
|-----|----|----------|------------|---------------|------------------|
| 裴洪安 | 38 | 副總裁—主管研發 | 2008年10月1日 | 負責本公司產品的研發 | 不適用 |
| 申貴平 | 48 | 副總裁—主管銷售 | 2009年3月30日 | 負責本公司的海外營銷及銷售 | 不適用 |

勾黎杉女士(「勾女士」)，31歲，本公司的首席財務官，負責本公司的財務及會計監控。勾女士於2014年加盟百納威爾科技，目前為百納威爾無線通信的首席財務官。勾女士於會計及財務方面擁有約9年的經驗。於加盟百納威爾科技前，勾女士於2006年至2008年任職於普華永道會計師事務所，並於2008年至2011年任職於安永會計師事務所，負責核數及諮詢職能。勾女士亦於2011年至2013年出任北京視博數字電視科技有限公司的高級會計經理。勾女士於2006年取得北京工商大學會計學專業的學士學位。勾女士於2011年至2014年9月在緬因州獲許可為註冊會計師，並自2014年起於關島獲許可為註冊會計師。

裴洪安(「裴先生」)，38歲，為我們的副總裁—主管研發，負責本公司產品的研發。裴先生於2008年加盟百納威爾科技，自2008年至2014年為百納威爾科技的海外研究及開發總監。裴先生目前為百納威爾無線通信的副總裁—主管研發。裴先生於2004年至2008年出任天宇的工程師、部門經理及產品總監。裴先生於電子通訊設備行業已擁有約11年的研發經驗。裴先生於1998年於北京信息工程學院取得學士學位，並於2001年於北京理工大學取得工程碩士學位。

申貴平先生(「申先生」)，48歲，為我們的副總裁—主管銷售，負責本公司的海外營銷及銷售。申先生於2009年加盟百納威爾科技，並於2009年至2014年出任百納威爾科技的海外銷售總監，負責海外市場發展，申先生目前為百納威爾無線通信的副總裁—主管銷售。於加盟百納威爾科技前，申先生於2001年至2004年出任海信集團有限公司的海外業務發展總監，負責有關海外業務發展的事宜。申先生亦於2004年至2007年於Hisense USA Co., Ltd.及於2007年至2009年於Hisense Communication Co., Ltd.出任總經理，負責當地的移動及電視業務，以及國際銷售及營銷。申先生於電信行業的海外業務發展擁有約14年的經驗。申先生於1988年取得北京航空航天大學的學士學位，並於2001年取得新加坡國立大學商業管理碩士學位。

董事、高級管理人員及僱員

公司秘書

徐文龍先生（「徐先生」），51歲，為本公司的秘書，於2014年8月16日加盟本公司。徐先生自1987年至1993年任職於畢馬威會計師事務所。徐先生自1995年至2008年出任有利集團控股有限公司（其股份於主板上市，股份代號：406）的財務總監兼公司秘書。徐先生自2008年起獲委任為Cen-1 Partners Limited的董事。徐先生自2010年起出任壇金礦業有限公司（其股份於主板上市，股份代號：621）的獨立非執行董事。徐先生自2012年起一直出任緯能集團有限公司的董事。徐先生於審核、會計及財務管理方面擁有約28年的經驗。徐先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。徐先生於1986年在英國University of Southampton取得學士學位。

董事委員會

本公司致力於建立良好的企業管治標準，以提高股東的長期價值。我們已成立審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會，委員會將依據本公司董事會所制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並以書面界定其職權範圍。審核委員會目前由林耀堅（擔任審核委員會主席）、韓國平及曾溢江組成，彼等均為獨立非執行董事。審核委員會主要職責為審閱及監察本集團財務申報程序及內部控制系統。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並以書面界定其職權範圍。薪酬委員會目前由曾溢江（擔任薪酬委員會主席）、韓國平及林耀堅（彼等均為獨立非執行董事）以及榮女士（本公司的主席兼執行董事）組成。薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評核及向董事會提供建議。

提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並以書面界定其職權範圍。提名委員會目前由曾溢江（擔任提名委員會主席）、韓國平及林耀堅（彼等均為獨立非執行董事）以及榮女士（本公司的主席兼執行董事）組成。提名委員會的主要職責為物色、挑選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事，監督評估董事會表現的程序，以及擬訂、向董事會建議及監察本公司的提名指引。

董事、高級管理人員及僱員

風險管理委員會

我們已設立風險管理委員會，並以書面界定其職權範圍。風險管理委員會目前由獨立非執行董事韓國平(擔任風險管理委員會主席)、榮勝利先生(本公司首席營運官兼執行董事)及榮女士(本公司主席兼執行董事)組成。風險管理委員會的主要職責為識別本集團的潛在風險、評估該等風險及對本集團的影響，以及制定風險管理事宜的政策。

董事及高級管理人員的報酬

董事及高級管理層以薪金、袍金、津貼、實物福利及／或與本集團表現有關的酌情花紅形式收取報酬。本公司亦就董事及高級管理層向本公司提供服務或就本公司的營運履行其職責而產生的必要及合理開支作出償付。

截至2014年12月31日止三個年度，支付予本公司董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、退休福利供款(包括退休金)、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣1.9百萬元。

截至2014年12月31日止三個年度，支付予本公司五名最高薪人士(包括董事)的袍金、薪金、酌情花紅、退休福利供款(包括退休金)、津貼及其他實物福利總額分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣3.0百萬元。

就截至2014年12月31日止三個年度，本公司概無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入本公司或彼等加入本公司時的獎金或離職賠償。此外，概無董事已於同期放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，就截至2014年12月31日止三個年度，概無已由本公司或本公司任何附屬公司支付或應付予本公司董事的任何其他款項。

根據現時有效的安排，我們估計就截至2015年12月31日止年度應付董事的薪酬及實物福利總額約為人民幣2.5百萬元。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本於[編纂]後擔任本公司的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司的合規顧問應於以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予知會或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- 倘本公司擬應用[編纂]所得款項作本[編纂]所詳述以外用途，或本公司業務、發展或業績與本[編纂]所載任何預測、預計或其他資料有所偏差；及

董事、高級管理人員及僱員

- 聯交所就股份價格或成交量不尋常變動向本公司作出查詢時。

委任期將於[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績寄發年報當日止。

僱員

於最後可行日期，我們合共聘用120名員工。有關我們的僱員於最後可行日期按職能劃分的明細分析，請參閱本[編纂]「業務—僱員」一段。

我們認為本集團與其僱員的關係良好。我們相信其管理政策、工作環境及發展機會和僱員福利，對於建立融洽的僱員關係和挽留僱員發揮積極作用。

於往績紀錄期，我們過往並無經歷任何罷工、停工或重大勞工罷工，亦未於招募或挽留合資格員工方面經歷任何重大困難。

僱員福利

根據中國的適用法律及法規，我們為僱員對社會保障計劃及住房公積金作出供款。中國法律顧問認為，根據相關行政部門的確認，據彼等所悉，我們於往績紀錄期在所有重大方面一直遵守適用的僱傭法律。