

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由六名董事組成，包括一名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。我們所有董事均於股東大會中選出，並須根據細則告退、重選及重新委任。我們的執行董事已與本集團訂立服務合約。

我們的董事會獲賦予的職責和權力包括(其中包括)：

- 履行企業管治職責；
- 召開股東大會，並向股東報告其工作；
- 執行股東決議案；
- 制訂本公司的業務計劃及投資計劃，並制訂本公司的年度預算及決算；
- 制訂本公司的溢利分配方案及彌補虧損方案；
- 制訂本公司的註冊資本增減方案；及
- 行使細則賦予的其他職責和權力。

我們的董事會負責並且可以全權管理和經營我們的業務。

下表載列有關現有董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任加入董事會的日期	加入本集團的月份	主要職責
黃學良	53歲	主席、執行董事兼首席執行官	二零一五年六月二十九日	二零零二年一月	負責本集團的整體策略規劃及監督本集團的整體管理
曾之傑	47歲	非執行董事	二零一五年九月二十日	二零一五年九月	出席董事會會議，以履行董事職責，但不參與我們日常的業務營運管理

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料集須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任加入董事會的日期	加入本集團的月份	主要職責
關重遠	57歲	非執行董事	二零一五年九月二十日	二零一五年九月	出席董事會會議，以履行董事職責，但不參與我們日常的業務營運管理
張俊傑	45歲	獨立非執行董事	二零一六年三月六日	二零一六年三月	出席董事會會議，以履行董事職責，但不參與我們日常的業務營運管理
胡家棟	46歲	獨立非執行董事	二零一六年三月六日	二零一六年三月	出席董事會會議，以履行董事職責，但不參與我們日常的業務營運管理
金玉豐	54歲	獨立非執行董事	二零一六年三月六日	二零一六年三月	出席董事會會議，以履行董事職責，但不參與我們日常的業務營運管理

執行董事

黃學良先生，53歲，為本公司主席、執行董事兼首席執行官以及本集團的創始人。彼自二零一五年九月二十日起獲委任為本公司主席、執行董事兼首席執行官。彼現為SMIT深圳的主席，亦為本公司SMIT香港及SMIT深圳各自的董事。黃先生主要負責本集團的整體策略規劃及監督本集團的整體管理。彼於IC設計行業積逾15年管理經驗。

於一九八九年三月至一九九一年十二月，黃先生供職於中國電子器件公司深圳公司，該公司主要從事分銷及銷售電腦相關元件及其他電子元件。於一九九二年一月至一九九三年二月，黃先生供職於深圳市先科機械電子公司擔任副經理，該公司從事加工各類電子模塊和元件。黃先生自一九九三年起一直為深圳市國微科技有限公司（一家從事集成電路設計研發的公司）的董事。黃先生於二零一三年十月至二零一六年一月期間曾擔任同方國芯電子

董事及高級管理層

股份有限公司(深交所股份代號：2049)(一家在深圳證券交易所上市的石英晶體單元的製造商)的董事。彼自二零零五年十一月起擔任中國半導體行業協會集成電路設計分會副理事長。

黃先生於一九八四年七月取得西安電子科技大學(前稱西北電訊工程學院)的半導體學士學位及於一九八九年四月取得東南大學的電子工程碩士學位。

非執行董事

曾之傑先生，47歲，為本公司非執行董事。曾先生於二零一五年九月加入本集團，並於二零一五年九月二十日起獲委任為非執行董事。曾先生自二零零八年二月起任SMIT Corporation的董事。

於二零零一年一月至二零零七年十二月，曾先生擔任華登國際的董事總經理，而華登國際的聯屬投資實體則持有本公司股份，該聯屬投資實體主要負責在中國及其他亞洲國家作出風險投資。自二零零八年辭任董事總經理後，曾先生繼續擔任華登國際的顧問。曾先生自二零零八年十二月起擔任開信創投的總經理，而開信創投則為國家開發銀行股份有限公司與中信資本控股有限公司共同創立的創業投資基金。彼亦自二零一零年二月起擔任中信資本控股有限公司的高級董事總經理。曾先生曾擔任上海愛建股份有限公司(上交所股份代號：600643)(一家在上海證券交易所上市的中國房地產開發商)的獨立董事(二零零六年六月至二零一三年一月)、拓維信息系統股份有限公司(深交所股份代號：2261)(一家在深圳證券交易所上市的系統集成及軟件公司)的董事(二零一零年六月至二零一三年五月)及長城科技股份有限公司(香港聯交所股份代號：0074)(一家在聯交所上市的IT產品製造商)的獨立非執行董事(自二零一一年六月直至該公司於二零一四年七月被撤銷上市)。自二零零九年七月至二零一五年六月，曾先生曾擔任Vimicro International Corporation(NASDAQ：VIMC)(一家曾於納斯達克全球精選市場上市的視頻科技公司)的獨立董事。自二零零三年四月起，曾先生擔任中軟國際有限公司(香港聯交所股份代號：354)的獨立非執行董事，該公司為綜合性「端到端」軟件與資訊服務提供商，提供從解決方案諮詢、外包到IT人才培養的軟件及資訊服務。彼自二零零八年八月起亦擔任在紐約證券交易所上市的中國房地產公司易居(中國)控股有限公司(紐約證券交易所股份代號：EJ)的獨立董事。曾先生曾擔任高德軟件有限公司(NASDAQ：AMAP)(一家在納斯達克全球精選市場上市的數字地圖內容及導航公司)的獨立董事，直至其股份買賣於二零一四年七月合併完成後暫停時。彼自二零一五年一月起亦任亞美能源控股有限公司(香港聯交所股份代號：2686)(中國煤層氣生產商)非執行董事。

曾先生於一九九六年三月獲日本長崎大學頒發經濟學學士學位及於二零零一年六月獲斯坦福大學頒發管理學理學碩士學位。

董事及高級管理層

關重遠先生，57歲，為本公司的非執行董事。關先生於二零一五年九月加入本集團，於二零一五年九月二十日起獲委任為非執行董事。關先生自二零零八年二月起任SMIT Corporation的董事。

於二零零一年七月至二零零六年一月，彼擔任Yahoo! International北亞區的區域副總裁兼董事總經理，自二零零六年一月至二零零七年四月擔任副總裁。關先生自二零零七年四月起一直為Oak Management Corporation (一家風險投資公司，Oak Investment Partners X, L.P.的聯屬公司) 的投資合夥人。彼自二零零八年十一月起一直為董事，並擔任NeoPhotonics Corporation (紐約證券交易所股份代號：NPTN) (一家在紐約證券交易所上市的光子集成電路模塊設計公司兼製造商) 的審核委員會成員，直至二零一五年十一月。

關先生於一九八二年五月獲英屬哥倫比亞大學頒發機械工程學士學位、於一九八七年五月獲賓夕法尼亞大學華頓商學院頒發工商管理碩士學位以及於一九八七年五月獲賓夕法尼亞大學頒發文學碩士學位。

獨立非執行董事

張俊傑先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。張先生於二零一六年三月六日加入本集團，並於二零一六年三月六日起獲委任為獨立非執行董事。

張先生於投資銀行業積逾10年經驗。張先生自二零零五年二月起擔任國信證券股份有限公司投資銀行業務部總經理。

張先生於一九九二年六月取得江漢石油學院(現稱長江大學) 石油開發及鑽井工程學士學位，於一九九九年六月取得武漢科技大學產業經濟學碩士學位。彼亦於二零一二年十月取得長江商學院行政工商管理碩士學位。

胡家棟先生，46歲，為本公司獨立非執行董事。胡先生於二零一六年三月六日加入本集團，並於二零一六年三月六日起獲委任為獨立非執行董事。

胡先生於會計及財務服務業積逾八年經驗。於二零零七年八月至二零一零年六月，胡先生擔任Credit Suisse (Hong Kong) Limited (一家領先的金融服務公司) 的投資銀行部董事。胡先生加入鐵江現貨有限公司(香港聯交所股份代號：1029) (一家在聯交所主板上市的工業商品生產商)，於二零一零年六月至二零一五年三月擔任執行董事，並自此被調任為鐵江現貨有限公司的非執行董事。胡先生自二零一一年四月起擔任遠大中國控股有限公司(香港聯交所股份代號：2789) (一家於聯交所主板上市的公司，主要從事生產及銷售幕牆) 的獨

董事及高級管理層

立非執行董事兼審核委員會成員。胡先生自二零一五年九月起擔任錦恆汽車安全技術控股有限公司(香港聯交所股份代號：872)(一家在聯交所主板上市的汽車安全公司)的執行董事及首席財務官。

胡先生於一九九二年四月獲澳洲新南威爾士大學頒發商學學士學位。胡先生於一九九六年十一月獲認可為澳洲會計師公會執業會計師及於二零零五年四月獲認可為香港會計師公會資深會員。

金玉豐先生，54歲，為本公司的獨立非執行董事。金先生於二零一六年三月六日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年三月六日起生效。

金先生於電子工程行業有逾12年研究經驗。於一九八五年四月至一九九九年三月，金先生在中國電子科技集團公司第五十五研究所擔任工程師和高級工程師，該研究所專門研發電子元件。於一九九九年四月至二零零一年二月，金先生是北京大學微電子學研究院的博士後研究員。於二零零一年十一月至二零零四年十一月，金先生擔任Singapore Institute of Manufacturing Technology的高級研究工程師。彼自二零零六年八月起擔任北京大學信息科學技術學院教授。現時，金先生為國家微米納米加工技術重點實驗室的實驗室主任、北京大學微電子學研究院及先進技術研究院的副院長。金先生於二零零七年八月至二零零七年十一月擔任香港應用科技研究院有限公司的顧問。金先生自二零一二年二月亦擔任嘉興市納傑微電子技術有限公司的董事。金先生自二零一三年十二月起任上海貝嶺股份有限公司(上交所股份代號：600171)(於上海證券交易所上市的IC設計及應用程序開發商)的獨立董事。金先生自二零一三年七月起亦一直為中國電子科技大學的客席教授。

金先生於一九八二年七月及一九八五年七月分別取得東南大學(前稱南京工學院)電子工程學士學位及電子工程碩士學位。彼於一九九九年三月取得東南大學物理及電子學博士學位。

除上文及[編纂]「法定及一般資料－11.董事－(d)董事及本公司最高行政人員的權益」一段所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無其

董事及高級管理層

他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)於最後實際可行日期並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，於最後實際可行日期，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事或彼等各自的任何聯繫人於最後實際可行日期概無於任何其他公司擁有權益而可能直接或間接與我們的業務構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理，由我們的各位執行董事及下文所載行政人員組成。

姓名	年齡	職位	加入本集團的月份	主要責任
帥紅宇	55歲	本公司總裁兼首席運營官、SMIT香港及SMIT深圳的董事	二零零五年十月	與主席兼首席執行官共同領導本集團的業務營運及監管策略技術
龍文駿	60歲	本公司常務副總裁兼首席財務官	二零一三年七月	管理本集團的整體財務及會計事務

帥紅宇先生，55歲，為本公司總裁兼首席運營官。帥先生於二零零五年十月加入本集團。彼主要負責與黃學良先生共同領導我們的業務營運及監管策略技術。帥先生亦為SMIT香港及SMIT深圳的董事。帥先生積逾20年有關影像處理及數字電視技術的行業經驗。

於一九八七年至一九八九年，帥先生是四川省遙感中心計算室的工程師。於一九八九年至二零零零年，帥先生是中國對外應用技術交流促進會西南分會的副主席。於二零零零年至二零零一年，帥先生供職於北京中視聯數字系統有限公司，擔任副總裁。於二零零一年三月至二零零四年三月，帥先生為北京中視聯條件接收系統有限公司(Philips Cryptoworks (China) Limited與中華數字電視控股有限公司的條件接收合營公司)的總經理。

董事及高級管理層

理。於二零零四年七月至二零零五年十月，帥先生擔任北京浦奧得數碼技術有限公司（一家從事設計及開發數字電視系統的公司）的總經理。

帥先生在西安電子科技大學（前稱西北電訊工程學院）先後於一九八二年七月及一九八七年一月取得無線通信學士學位及工程碩士學位。

龍文駿先生，60歲，為本公司的常務副總裁兼首席財務官。龍先生於二零一三年七月加入本集團。龍先生主要負責管理本集團整體財務及會計事宜。

龍先生於會計及相關財務管理方面擁有廣泛經驗。於二零零六年之前，龍先生曾任職於Lucent Technologies (China) Co., Ltd. 積累豐富經驗。於二零零六年四月至二零零九年七月，彼擔任UTStarcom Telecom Co., Ltd. (UTStarcom Holdings Corp. (NASDAQ: UTSI)的附屬公司)的首席財務官兼首席營運官，而UTStarcom Holdings Corp.為全球電訊基礎設施供應商，專注於提供創新電信級寬帶傳輸和接入（包括無線網絡及固定線路）產品及方案、優化移動回程、城域匯聚、寬帶接入及無線網絡數據卸載。於二零一零年一月至二零一二年五月，龍先生為紐約證券交易所上市公司中國明陽風電集團有限公司（紐約證券交易所股份代號：MY）的首席財務官，而中國明陽風電集團有限公司為中國風力發電機生產商，專注於設計、生產、銷售及服務兆瓦級風力發電機。

龍先生於一九七八年六月獲華盛頓大學頒發工商管理文學學士學位並於一九九零年二月在美國新澤西州取得執業會計師資格。

公司秘書

鄭啟培先生，31歲，為本公司的公司秘書。鄭先生於會計及有關財務管理方面擁有約9年經驗。鄭先生於二零零六年九月起在陳與陳會計師事務所有限公司（前稱Chan and Chan）的審計部門任職，於二零一一年五月離職時擔任審計部助理主管。於二零一一年五月至二零一二年八月，彼在冰雪製作有限公司擔任高級會計師及其後擔任財務經理。於二零一二年十月至二零一三年三月，彼擔任歷寶會計師事務所有限公司的審核經理。二零一三年五月至二零一四年七月，鄭先生擔任聯交所主板上市公司瀚洋物流控股有限公司（香港聯交所股份代號：1803）的助理會計經理。鄭先生於二零零六年七月獲香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學）會計商學學士學位。鄭先生於二零一二年十月獲香港理工大學頒發專業會計碩士學位。彼自二零一零年五月成為香港會計師公會的註冊執業會計師。

董事及高級管理層

僱員

我們與僱員維持良好工作關係，於招聘和挽留經驗豐富的僱員方面未曾經歷任何重大問題。此外，我們的日常業務經營從未因勞資糾紛或罷工而蒙受任何重大干擾。

福利

按中國社保及住房公積金法規所規定，我們的中國附屬公司參與由相關地方政府機關營運的社會保障計劃，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，以及住房公積金計劃。

我們的香港附屬公司根據香港僱傭法例規定參與強積金計劃，為我們的香港僱員提供退休福利。我們的香港僱員亦享有本集團提供的醫療福利及酌情花紅。

在德國，我們須代表每位僱員向法定社會保障部門作出若干強制性供款，金額按僱員每月薪金總額的某一比例計算。供款涉及法定退休金、失業、醫療及護理保險，其中不超過一半由僱主繳納，而其餘則由僱員繳納。

薪酬

於二零一三年、二零一四年及二零一五年，董事的酬金(包括基本工資、津貼、實物利益、酌情花紅、以股份為基礎的付款、退休福利界定供款計劃)總額分別為730,671美元、497,200美元及602,481美元。酬金安排詳情載於[編纂]附錄一會計師報告綜合財務報表附註8。根據有關安排和[編纂]附錄四「法定及一般資料—有關董事及股東的其他資料—11.董事—(b)董事服務合約詳情」一節所述的董事服務協議及委任書，截至二零一六年十二月三十一日止年度應付予董事的酬金總額(不包括任何酌情花紅)估計將約為600,000美元。

董事和高級管理層以薪金、實物利益、酌情花紅及／或與本集團表現掛鈎以股份為基礎的付款的形式收取薪酬。我們亦向彼等償付其向我們提供服務或履行有關業務職責時產生的必要合理開支，並會定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金與薪酬組合。於[編纂]後，薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間與職責以及本集團的表

董事及高級管理層

現，檢討並釐定董事和高級管理層的酬金與薪酬組合。於往績記錄期，董事或本集團五名最高薪人士概無獲我們支付或收取任何酬金作為誘使加入或加入本集團時的獎勵或作為離職的補償。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一六年三月六日成立審核委員會，並已制訂符合上市規則的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審查及監督我們的財務申報程序及內部監控制度(包括風險管理)、提名及監察外聘核數師，並就有關企業管治的事宜向董事會提供建議及意見。

我們的審核委員會由三名成員組成，即胡家棟先生、曾之傑先生及關重遠先生。胡家棟先生目前出任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一六年三月六日成立薪酬委員會，並已制訂符合上市規則的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬向董事會提供推薦建議。

我們的薪酬委員會由三名成員組成，即張俊傑先生、金玉豐先生及曾之傑先生。張俊傑先生目前出任薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一六年三月六日成立提名委員會，並已參考上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告的守則條文制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就任何董事及高級管理層職位的人選向董事會提供推薦建議。

我們的提名委員會由三名成員組成，即黃學良先生、金玉豐先生及胡家棟先生。黃學良先生目前出任提名委員會主席。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘海通國際資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於下列情況下諮詢合規顧問：

- (i) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括但不限於發行股份及回購股份；
- (iii) 本公司擬運用[編纂]所得款項的方式與[編纂]所述者不同，或本公司的業務活動、發展或經營業績與[編纂]所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所向本公司查詢有關股份[編纂]或[編纂]的不尋常變動。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，直至本公司派發有關截至二零一七年十二月三十一日止年度財務業績的年報（即[編纂]後開始的首個完整財政年度年報）之日或直至其委任終止（以較早發生者為準）為止。

企業管治常規守則

本公司認為，黃學良先生同時擔任我們的主席兼首席執行官將為我們帶來強而有力且穩定的領導，以便更有效規劃和管理本集團。根據上市規則附錄十四第A.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由同一人兼任。然而，鑒於黃學良先生擁有豐富的行業經驗，其個人資歷，以及於本集團及其過往發展中扮演的關鍵角色，本公司認為黃學良先生在[編纂]後繼續擔任我們的主席兼首席執行官將對本集團的業務前景有利。

除上文所披露者外，董事認為，於最後實際可行日期，本公司已完全遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的適用守則條文。