

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並具有一般權力管理及進行我們的業務。下表載列有關我們董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任 為董事日期	加入 本集團日期	在本集團的 角色及職責
關德深先生	63	主席、 首席行政總裁、 執行董事及 市場營銷總監	2016年 4月15日	1983年 9月16日	負責本集團整體策 略規劃及管理以 及監督我們的營 銷部
黎耀華先生	62	主席、執行董事及 首席財務官	2016年 4月15日	2015年 4月13日	負責本集團的合作 策略發展及投資 者關係以及管理 我們的財務部
戴良林先生	70	執行董事及 生產總監	2016年 4月15日	1985年 10月15日	負責我們製造部的 管理、策略規劃 及發展
Joseph Mac Carthy 先生	51	執行董事及 營銷總監	2016年 4月15日	1996年 3月10日	負責我們歐洲及美 國的營銷活動整 體管理及監督
馮鎮中先生	74	獨立非執行董事	2017年 2月10日	2017年 2月10日	負責獨立地監督 本集團管理工作
張建榮先生	62	獨立非執行董事	2017年 2月10日	2017年 2月10日	負責獨立地監督 本集團管理工作
黃福霖先生	62	獨立非執行董事	2017年 2月10日	2017年 2月10日	負責獨立地監督 本集團管理工作

## 董事及高級管理層

### 執行董事

關德深先生，63歲，為本集團創辦人之一、我們主席、首席行政總裁兼執行董事，並為本集團營銷總監。關德深先生亦為我們各附屬公司的董事。關德深先生於2016年4月15日獲委任為我們董事，並負責本集團整體策略規劃及管理以及監督我們的營銷部。於1983年9月，彼與關燦光先生創立本集團，自1983年9月至1989年2月擔任經理，自1989年6月至1990年6月擔任總經理，及自1990年7月起擔任致豐工程之董事。關德深先生於電子行業有約30年經驗，尤其是塑膠注塑及電子裝配服務。

關德深先生在1993年9月於香港理工學院（現稱為香港理工大學）獲取管理文憑。

在加入本集團前，關德深先生由1976年10月至1978年在德高工程有限公司（一間在香港註冊成立及主要從事電子製造的有限公司）擔任船務文員、由1978年至1980年擔任船務主管及由1980年至1983年8月擔任營銷主任。

關德深先生於以下公司在各自解散前曾擔任董事，全部公司於解散時均有償付能力：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
Cogema China Limited	香港	貿易	撤銷註冊	2005年7月22日	終止業務
P.S.I. (HK) Limited	香港	貿易	撤銷註冊	2012年11月23日	終止業務

據關德深先生經作出合理查詢後所悉，於最後實際可行日期，就彼在上述公司各自解散之前擔任董事職務方面並無牽涉未履行責任或正在進行的申索或訴訟。

黎耀華先生，62歲，為我們的副主席、執行董事及本集團首席財務官。黎先生亦為我們各附屬公司的董事。黎先生於2016年4月15日獲委任為我們的董事，並負責本集團的公司及策略發展及投資者關係以及財務部管理。黎先生在會計方面有豐富的經驗，並已從事專業工作逾35年。

黎先生於1978年11月從香港理工學院（現稱為香港理工大學）取得會計學高級文憑。彼於1988年9月獲認可為香港會計師公會的資深會員。

## 董事及高級管理層

黎先生於1978年11月至1981年8月在容永道會計師事務所（現稱為羅兵咸永道會計師事務所）擔任不同職位（包括實習生及主管），並於1981年12月至1983年6月在A.S. Watson & Co., Limited擔任不同職位（包括內部核數師及信貸主管）。於1983年，黎先生創辦Thomson Y.W. Lai & Co.，黎先生在2015年4月獲邀請加入我們董事會擔任執行董事前，為本集團於2008年8月至2015年4月之核數師及於2008年7月至2015年4月之稅務代表。

黎先生於以下公司在各自解散前曾擔任董事，全部公司於解散時均有償付能力：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
澳斯寶中國有限公司	香港	貿易	撤銷註冊	2001年11月30日	終止業務
澳斯寶貿易有限公司	香港	貿易	撤銷註冊	2003年4月11日	終止業務
寶頓製衣有限公司	香港	貿易	撤銷註冊	2007年1月12日	終止業務
民輝投資有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2004年11月5日	終止業務
翠生有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2007年7月6日	終止業務
城市美健拓展有限公司	香港	貿易	撤銷註冊	2001年11月30日	終止業務
豪威集團有限公司	香港	投資控股	撤銷註冊	2012年9月28日	終止業務
豪天發展有限公司	香港	投資控股	撤銷註冊	2006年7月21日	終止業務
誠和企業有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2003年12月19日	終止業務
卓悅服裝有限公司	香港	貿易	撤銷註冊	2008年11月28日	終止業務
樂朝有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2012年9月28日	終止業務

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
海朝有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2012年9月28日	終止業務
博思傳藝有限公司	香港	市場推廣	撤銷註冊	2014年12月24日	終止業務
信捷專業服務有限公司	香港	企業服務	撤銷註冊	2015年9月25日	終止業務
尚加有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2008年8月29日	終止業務
駿傑投資有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2006年5月19日	終止業務
主威(中國)發展有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2005年6月24日	終止業務
蒸蒸•拎拎飲食有限公司	香港	飲食	撤銷註冊	2016年11月4日	終止業務
駿峰投資有限公司	香港	物業投資	註銷	2003年4月4日	終止業務
豪天卡拉ok海鮮酒家 有限公司	香港	餐廳	註銷	2005年12月23日	終止業務
華秀有限公司	香港	物業投資	註銷	2002年6月21日	終止業務
茂名置業有限公司	香港	物業投資	註銷	2002年9月6日	終止業務
力朝發展有限公司	香港	物業投資	註銷	2005年12月16日	終止業務
海外移民服務有限公司	香港	移民服務	註銷	2002年6月7日	終止業務

據黎先生經作出合理查詢後所悉，於最後實際可行日期，就彼在上述公司各自解散之前擔任董事職務方面並無牽涉未履行責任或正在進行的申索或訴訟。

## 董事及高級管理層

戴良林先生，70歲，為我們執行董事及本集團之生產總監。戴先生亦為我們各附屬公司的董事。戴先生於2016年4月15日獲委任為我們董事，並負責製造部的管理、策略規劃及發展。戴先生於1985年10月至1987年7月擔任致豐工程之董事，並於1990年7月至今擔任相同職位。戴先生於電子行業有逾45年經驗，且專注於為電子產品製造商建立及管理生產廠房。

戴先生於1965年3月從香港世界電機工程學校獲得無線機械維修及無線電報通訊文憑。戴先生分別於1970年至1971年期間及1971年至1972年期間在摩理臣山技術學院（現稱香港專業教育學院）電機工程參加晶體管無線電的質量保證和組件測試以及無線電及電視服務設備使用的短期課程。於1976年10月至1983年期間，戴先生於嘉和工程有限公司（「嘉和」，一間於香港註冊成立的有限責任公司，主要從事電子製造）擔任不同的職位。嘉和於1991年12月解散，原因是債權人清盤。

戴先生於以下公司在其各自解散前曾擔任董事，全部公司於解散時均有償付能力：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
P.S.I. (HK) Limited	香港	貿易	撤銷註冊	2012年11月23日	終止業務
嘉和工程有限公司	香港	電子製造	債權人清盤	1991年12月6日	無力償債

據戴先生經作出合理查詢後所悉，於最後實際可行日期，就彼在上述公司各自解散之前擔任董事職務方面並無牽涉未履行責任或正在進行的申索或訴訟。

**Joseph Mac Carthy**先生，51歲，為我們執行董事及本集團營銷總監。Mac Carthy先生於2016年4月15日獲委任為我們董事，並負責本集團歐洲及美國市場營銷活動之整體管理及監督。Mac Carthy先生於1996年3月加入我們擔任顧問，自2003年10月起為致豐工程的董事。於加入本集團之前，Mac Carthy先生曾任職於與本集團行業相關的不同公司。Mac Carthy先生已從事電子及磁性產品的設計工程行業逾20年。

於1985年，Mac Carthy先生自愛爾蘭沃特福德理工學院獲得電子工程國家文憑。

## 董事及高級管理層

Mac Carthy先生於以下公司在各自解散前曾擔任董事，全部公司於解散時均有償付能力：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
Verbeck International Limited	愛爾蘭	貿易	撤銷註冊	1998年1月16日	終止業務
L.R.C Limited	愛爾蘭	貿易	撤銷註冊	1997年11月27日	終止業務

據Mac Carthy先生經作出合理查詢後所悉，於最後實際可行日期，就彼在上述公司各自解散之前擔任董事職務方面並無牽涉未履行責任或正在進行的申索或訴訟。

### 獨立非執行董事

馮鎮中先生，74歲，於2017年2月10日獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監察本集團管理。馮先生於管理電子及電機行業擁有逾40年經驗。

馮先生於1968年7月取得英國North-East Essex Technical College工程學高級文憑，並於1978年11月取得香港大學工程學理學碩士學位。馮先生於1983年1月獲香港工程師學會接納為會員，於1971年7月成為生產工程師學會（現稱工程及技術學會）會員。

馮先生自1970年6月至1974年12月為Transelectronics, Ltd.的生產部門經理，負責領導公司發展及培訓生產部從業員及員工。馮先生自1983年10月起獲委任為猛利安實業有限公司（一間主要從事照明產品及節日用品和裝飾用品製造的公司）及自2007年11月起獲委任為柏匯工業有限公司（一間主要從事電池充電器及節日用品和裝飾用品製造的公司）的主席。此外，馮先生於2006年至2008年為香港電器業協會秘書，並於2005年7月至2015年7月為香港工業總會第四分組（電氣製品）執行委員會成員。

## 董事及高級管理層

馮先生於以下公司在各自解散前曾擔任董事，全部公司於解散時均有償付能力：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
C.I.T. (H.K.) Company Limited	香港	貿易	撤銷註冊	2001年6月22日	終止業務
Open Era Limited	香港	貿易	撤銷註冊	2000年9月29日	終止業務

據馮先生經作出合理查詢後所悉，於最後實際可行日期，就彼在上述公司各自解散之前擔任董事職務方面並無牽涉未履行責任或正在進行的申索或訴訟。

張建榮先生，62歲，於2017年2月10日獲委任為獨立非執行董事，負責獨立地監督本集團管理工作。張先生於IT、財務會計、審計及管理方面擁有逾30年經驗。

張先生於1979年6月獲得加拿大卡爾加里大學的商學士學位。彼於1986年5月及2015年2月分別成為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會的資深會員。

於1980年9月至1995年3月，張先生曾在容永道會計師事務所（現稱為羅兵咸永道會計師事務所）擔任不同工作崗位，包括助理經理、經理及高級經理。彼於1995年3月起擔任容永道會計師事務所（現稱為羅兵咸永道會計師事務所）的合夥人，直至1999年5月辭任為止。張先生自1999年2月起擔任輝柏顧問有限公司的董事兼首席顧問，該公司主要從事提供人力資源管理和IT諮詢服務。彼於1999年8月至2015年8月擔任信安信託（香港）有限公司（前稱為安盛信託有限公司，一間投資及退休解決方案提供商），且自2003年11月起於交通銀行信託有限公司（一間信託公司）擔任獨立非執行董事。張先生曾於2004年7月至2008年4月擔任香港會計師公會的營運及財務總監及於2008年4月至2008年8月擔任香港會計師公會顧問。自2014年11月及2016年6月起，彼分別為霸王國際（集團）控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1338）及安寧控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：128）之獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

張先生於以下公司在各自解散前曾擔任董事，全部公司於解散時均有償付能力：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
新標準有限公司	香港	從未開始營業	撤銷註冊	2002年12月6日	從未開始營業
三聯強積寶服務有限公司	香港	從未開始營業	撤銷註冊	2001年4月20日	從未開始營業

據張先生經作出合理查詢後所悉，於最後實際可行日期，就彼在上述公司各自解散之前擔任董事職務方面並無牽涉未履行責任或正在進行的申索或訴訟。

黃福霖先生，62歲，於2017年2月10日獲委任為獨立非執行董事，負責獨立監察本集團管理。黃先生在商界的財務管理、庫務、內部控制及投資方面擁有約28年經驗。

黃先生於2015年4月至2016年6月一直為溫州康寧醫院股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2120）的獨立非執行董事。於1997年1月至2007年6月及2009年7月至2016年12月，黃先生擔任瑞安建業有限公司（「瑞安建業」，一間於聯交所上市的公司（股份代號：983）及瑞安集團（一個主要於香港及中國從事物業開發及建設的集團的成員公司）的執行董事。彼亦自2009年7月至2016年12月擔任財務總裁，自2013年7月至2016年12月擔任瑞安建業的董事總經理。在其任職瑞安建業期間，彼主要負責財務、庫務及法律及秘書工作、企業重組、併購、投資決定、投資者關係及企業管治事宜。於2007年3月至2016年12月，黃先生為中國中央地產有限公司（一間在其於2009年6月私有化前在倫敦證券交易所另類投資市場上市的公司，現為瑞安建業的全資附屬公司）的執行董事。於1992年至1995年，黃先生擔任瑞安集團的財務總監。

黃先生於1976年6月獲City of London Polytechnic（現稱London Metropolitan University）頒發會計文憑。彼於1981年3月獲香港會計師公會（Hong Kong Society of Accountants）（現稱香港會計師公會（Hong Kong Institute of Certified Public Accountants））接納為會員，以及於1980年5月成為英國及威爾斯特許公認會計師公會資深會員及於1985年成為澳大利亞及新西蘭特許會計師公會會員。



## 董事及高級管理層

於以下公司各自解散之前，黃先生為有關公司的董事，全部公司於解散時均有償付能力：

公司名稱	註冊成立／		解散方式	解散日期	解散原因
	成立地點	業務性質			
盟進有限公司	香港	自註冊成立 以來並無活動	撤銷註冊	2016年3月18日	自註冊成立 以來並無活動
Billion Centre Company Limited	香港	物業租賃	撤銷註冊	2010年3月5日	終止業務
進坤有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2016年4月22日	終止業務
越好投資有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2015年9月11日	終止業務
Prosper Town Investments Limited	香港	自註冊成立 以來並無活動	撤銷註冊	2016年3月4日	自註冊成立 以來並無活動
富昌發展有限公司	香港	投資	撤銷註冊	2005年11月11日	終止業務
Shui On Strategic Investments Limited	香港	投資	撤銷註冊	2010年5月20日	終止業務
Shui On Sumicem Consulting Limited	香港	諮詢服務	撤銷註冊	2006年8月25日	終止業務
瑞賢有限公司	香港	投資	撤銷註冊	2005年11月11日	終止業務
利中發展有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2015年9月11日	終止業務
主威（中國）發展有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2005年6月24日	終止業務
Sotan Limited	香港	投資	撤銷註冊	2013年12月13日	終止業務
營思有限公司	香港	物業投資	撤銷註冊	2015年9月11日	終止業務
榮嘉發展有限公司	香港	投資	撤銷註冊	2005年11月11日	終止業務
駿峰投資有限公司	香港	物業投資	註銷	2003年4月4日	終止業務
華秀有限公司	香港	物業投資	註銷	2002年6月21日	終止業務

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立／		解散方式	解散日期	解散原因
	成立地點	業務性質			
景康投資有限公司	香港	物業投資	註銷	2002年4月26日	終止業務
遠東水泥有限公司	香港	買賣	成員公司 自動清盤	2002年11月21日	終止業務
堅新有限公司	香港	水泥業務	成員公司 自動清盤	2003年12月16日	終止業務
龐京有限公司	香港	物業投資	成員公司 自動清盤	2001年1月3日	終止業務
重慶市合陽建設開發 有限公司	中國	建設	吊銷	無記錄	無記錄
北京超騰投資管理有限公司	中國	物業投資	取消	2016年2月23日	不活動
廣州番禺帝標鋼鋁 工程有限公司	中國	鋼材裝配	取消	2013年2月25日	不活動
廣州市番禺瑞安鋼鋁製品 有限公司	中國	製造不鏽鋼及 鋁製產品	取消	無記錄	不活動
廣州番禺瑞輝金屬結構 工程有限公司	中國	製造牆模板及 其他金屬工程	取消	2009年9月17日	不活動

據黃先生經作出合理查詢後所悉，於最後實際可行日期，就彼在上述公司各自解散之前擔任董事職務方面並無牽涉未履行責任或正在進行的申索或訴訟。

## 董事及高級管理層

除上文披露者外，各董事已確認彼(i)於緊隨本[編纂]日期前過往三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)彼於本公司或任何其附屬公司並無擔任任何其他職位；及(iii)於最後實際可行日期並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。於最後實際可行日期，除本[編纂]「主要股東」及本[編纂]附錄四「法定及一般資料－有關董事及行政總裁的其他資料－9.董事」所披露者外，各董事並無於我們的股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢及就董事所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無與委任董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露之資料。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任日期	加入 本集團日期	在本集團的 角色及職責
黎錫標先生	57歲	製造部總經理	2007年 4月1日	1998年 11月9日	負責我們製造部的 管理及監督
霍家輝先生	59歲	集團財務總監	2008年 11月1日	2008年 11月1日	負責我們財務部的 管理及監督
羅嘉祺先生	38歲	市場營銷部 總經理	2012年 9月1日	2006年 2月21日	負責我們市場營銷 部的管理及監督

---

## 董事及高級管理層

---

Shahpour	60歲	項目開發總監	2011年	2011年	負責我們
Javanmard			12月1日	12月1日	歐洲市場業務
Emamghissi先生					開發及監督 本集團產品設計

黎錫標先生，57歲，是我們製造部總經理，負責製造部的管理及監督。彼於製造工程領域有逾32年經驗。

黎先生於1993年7月在泰國的農業大學(Kasetsart University)完成三年兼讀制電子工程課程。

黎先生於1988年8月至1997年2月在泰國Capetronic International (Thailand) Public Company Limited (一家主要從事泰國電腦顯示器生產、分銷及提供售後服務之公司)擔任部門經理。彼於1998年11月加入本集團擔任工程師，自2007年4月一直為本集團製造部總經理。

霍家輝先生，59歲，是本集團財務總監並負責財務部的管理及監督。霍先生在多個行業的財務及會計方面有逾35年經驗。

霍先生在1989年11月於香港理工學院(現稱為香港理工大學)獲取銀行商業研究高級證書。彼於2006年8月透過遠程學習進一步獲取英國曼徹斯特大學之金融服務榮譽理學士學位及於2009年12月獲取香港公開大學企業管治碩士學位。霍先生在2006年9月榮獲英國金融服務協會(現稱為The London Institute of Banking and Finance)會士、2006年12月榮獲香港銀行學會會士、2010年2月榮獲特許秘書及行政人員公會會士及2010年2月榮獲香港特許秘書公會會士。

於加入本集團前，霍先生自1999年12月至2002年8月在Ace Win Investment Co., Ltd. (一家主要從事服裝製造及貿易的公司)擔任財務總監，自2002年8月至2004年9月在Smart Union (Hong Kong) Ltd. (一家主要從事玩具製造及貿易的公司)擔任高級財務經理，及自2005年2月至2008年1月在Golden Lady Trading Co., Ltd. (一家主要從事服裝貿易的公司)擔任財務經理。彼自2008年11月起擔任本集團集團財務總監。

---

## 董事及高級管理層

---

**羅嘉祺先生**，38歲，是我們市場營銷部總經理及負責市場營銷部的管理及監督。羅先生於電子行業的國際市場營銷及業務發展方面有逾13年經驗。

羅先生於2001年7月獲取業務及市場營銷高等國家文憑及於2002年9月獲英國南安普敦學院獲得工商管理學士學位。彼分別於2013年11月及2014年12月在澳洲麥考瑞大學獲取管理學碩士學位及工商管理碩士學位。

羅先生自2003年6月起在Apogee International Limited（一家主要從事電子產品及音響以及創新設計產品製造的公司）擔任營銷主管及自2005年5月至2005年10月擔任助理營銷經理。彼於2006年2月加入本集團擔任營銷主管並自2012年9月起擔任市場營銷部總經理。

**Shahpour Javanmard Emamghissi先生**，60歲，為項目部總監，負責歐洲市場業務開發及監督我們產品設計。彼於電子工程行業擁有超過30年經驗，專門從事製造、質量控制及業務發展管理。

Emamghissi先生於1980/1981年度在英國利物浦理工學院（現為利物浦約翰摩爾斯大學）取得電氣和電子工程國家高級文憑。彼期後於1982年6月取得英國利茲貝克特大學電子工程深造文憑，於1997年7月取得英國公開大學製造管理及技術深造文憑。

Emamghissi先生自1982年9月至1984年1月於Micro Systems Control Limited（一家於英國的自動化工程公司）負責項目設計自動化及監控系統的團隊工作。自1984年2月至2003年3月，彼於Denis Ferranti Group（一家於英國的電信和消費類電子產品合同製造商）擔任多個職位（電子設計及測試工程師，項目工程師及電信工程經理），自2003年6月至2003年11月，彼於Eaton Electrical Part of Eaton Corporation USA（一家於英國的配電設備、斷路器及安全產品製造商）擔任項目經理及工藝設計師。其後於2003年11月至2005年4月，彼於Thermatru UK Manufacturing Limited（一家於英國的主要從事複合安全防火門的製造與供應的公司）擔任運營經理。於2005年6月至2005年11月，彼於Dolgarrog Aluminium Limited（一家於英國的為航天及其他行業製造及供應平板鋁製品的公司）。彼於2005年11月至2011年12月在Lake Communications Limited in Ireland（一家於愛爾蘭的通訊設備供應商）擔任離岸製造及質量經理。Emamghissi先生於2011年12月加入我們擔任項目開發總監。

---

## 董事及高級管理層

---

於最後實際可行日期前過去三年內，概無上述高級管理層成員在任何上市公司擔任董事。

### 公司秘書

霍家輝先生於2017年2月10日獲委任為我們公司秘書，負責本公司的秘書事務。霍先生亦為集團財務總監。進一步詳情請參閱本節「高級管理層」。

### 董事及高級管理層薪酬

於2014年財政年度、2015年財政年度、2016年財政年度及2017年五個月，我們支付予董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房及其他津貼及其他實物福利）分別為5.8百萬港元、6.7百萬港元、11.8百萬港元及6.3百萬港元。

於2014年財政年度、2015年財政年度、2016年財政年度及2017年五個月，本集團支付予五名最高薪人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房及其他津貼及其他實物福利）分別約為8.0百萬港元、8.1百萬港元、13.0百萬港元及7.1百萬港元。

根據本公司的薪酬政策，薪酬委員會將考慮可資比較公司所支付薪金、董事及高級管理層（視情況而定）所付出時間、職責及表現，以評定應付董事及高級管理層成員的薪金。薪酬委員會將定期審閱我們主要行政人員的薪酬水平。根據我們表現及行政人員各自對本集團所作貢獻，薪酬委員會可就加薪或支付酌情花紅向董事會提出推薦建議，惟以本公司股東大會批准的薪酬總額為限。根據現行有效的安排，2017年財政年度應付之薪酬總額（不包括董事酌情花紅）估計為16.6百萬港元。

我們亦有條件地採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料－其他資料－12.購股權計劃」。

於業績記錄期間內，除黎耀華先生外，概無薪酬由本集團支付或由董事或五名最高薪人士收取，以作為加入本集團或於加入本集團時收取之誘因。黎先生於2015年4月加入我們擔任執行董事時收取款項135,000.0港元。概無薪酬由本集團支付或由董事或五名最高薪人士收取，以補償作為與管理本集團任何附屬公司事務有關的任何離職損失。

此外，概無董事於業績記錄期間放棄或同意放棄任何酬金。除上文各段披露者外，於業績記錄期間，本公司或其附屬公司概無支付或應付董事及五名最高薪酬人士的其他酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會委員會

根據企業管治守則，我們已成立四個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。該等委員會根據董事會訂立的權責範圍運作。

#### 審核委員會

我們於2017年〔●〕成立審核委員會，其書面權責範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第C3段及D3段。審核委員會包括三名成員，即張建榮先生、馮鎮中先生及黃福霖先生。審核委員會的主席為張建榮先生，其持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

審核委員會的主要職責包括但不限於：(i)向董事會就外聘核數師的委任及辭任向董事會提供建議；(ii)審閱本集團財務報表及監督該等財務報表的完整性；及(iii)監督我們的財務報告系統及內部控制程序。

#### 薪酬委員會

我們於2017年〔●〕成立薪酬委員會，其書面權責範圍符合企業管治守則第B1段。薪酬委員會包括五名成員，即黃福霖先生、關德深先生、黎先生、馮鎮中先生及張建榮先生。薪酬委員會的主席為黃福霖先生。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策和架構向董事會提供建議；(ii)就訂立正式及透明程序以制定有關薪酬政策向董事會作出建議；(iii)為所有董事及高級管理層釐定特定薪酬待遇；及(iv)檢討及批准參考董事會不時決議的公司目標和目的而制定的管理層薪酬方案。

#### 提名委員會

我們於2017年〔●〕成立提名委員會，其書面權責範圍符合企業管治守則第A5段。提名委員會包括四名成員，即關德深先生、黎先生、馮鎮中先生及黃福霖先生。提名委員會的主席為關德深先生。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)於檢討董事會的架構、人數及組成；(ii)評估獨立非執行董事的獨立身份；及(iii)就有關委任或重新委任董事及董事繼任計劃的事宜向董事會作出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 風險管理委員會

我們於2017年〔●〕成立風險管理委員會以監管未來的對沖活動。風險管理委員會包括五名成員，即關德深先生、黎先生、張建榮先生、馮鎮中先生及黃福霖先生。風險管理委員會的主席為關德深先生。

風險管理委員會的主要職能包括但不限於：(i)檢視董事訂立對沖安排的決定；(ii)檢視對沖政策的有效性；及(iii)向董事會就改善對沖政策提供建議（倘適用及有需要）。

### 企業管治

本公司擬於〔編纂〕後遵守企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則第A.2.1條除外，其訂明主席及行政總裁的角色應予以分開，並且不應由同一位人士擔任。本公司主席及首席行政總裁的角色目前由關德深先生擔任。鑒於關德深先生自我們成立以來對本集團作出具大的貢獻，以及其在工業電子製造服務行業擁有豐富經驗，我們認為由關德深先生擔任我們的主席及首席行政總裁將為本集團提供強大而貫徹的領導，並有利於有效實行我們的業務策略。我們認為，關德深先生於〔編纂〕後繼續擔任我們的主席及首席行政總裁乃屬恰當並有利於我們的業務發展及前景，故現時無意劃分主席及首席行政總裁之職權。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們必須在以下情況及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：(i)刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；(ii)擬進行可能屬須予披露或關連交易（包括但不限於股份發行及股份購回事宜）；(iii)我們擬按本〔編纂〕所詳述方式以外的方式動用〔編纂〕所得款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本〔編纂〕所載任何預測、估計或其他資料時；及(iv)聯交所向我們查詢有關股份價格或交投量出現不尋常波動或上市規則第13.10條所載的事項時。

委任期將於〔編纂〕開始直至我們就〔編纂〕之後起計的首個完整財政年度的財務業績寄發年報日期為止，而該委任將可相互協定延長。