

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層資料摘要

董事會現時由七位董事組成，包括三位執行董事、一位非執行董事及三位獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括但不限於(i)召開股東會議並在該等會議上就董事會的工作作出報告、執行股東於該等會議上通過的決議案；(ii)釐定業務營運、財務、資金及投資計劃；(iii)釐定內部管理架構、規定基本管理規則；(iv)委任及罷免高級管理層成員、釐定董事酬金及制定本集團溢利分派及增加或減少註冊資本的建議方案；及(v)根據相關法律、條例及組織章程細則承擔責任。本集團已與執行董事各自訂立服務合約。本集團亦將與非執行董事及獨立非執行董事各自訂立委任函。有關董事會成員資料載列於下表：

姓名	加入本集團 年齡 日期	獲委任為 董事日期	職位	主要職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
王明利先生	35 2010年 5月6日	2016年 3月21日	執行董事兼總經理	本集團整體策略方向 及業務營運	王亞榆先生之兒子及王 亞南先生之侄兒
王亞榆先生	64 2010年 3月27日	2016年 4月19日	執行董事	本集團整體策略方向 及業務營運	王亞南先生之兄長及王 明利先生之父親
王明志先生	36 2010年 5月8日	2016年 3月21日	執行董事	本集團整體策略方向 及業務營運以及財務申報	無
王亞南先生	59 2010年 3月27日	2016年 4月19日	非執行董事兼董事會主席	本集團整體策略方向	王亞榆先生之弟弟及王 明利先生之叔父
梁碧君女士	39 2018年 2月8日	2018年 2月8日	獨立非執行董事	就本集團的策略、表現、 資源及操守標準 提供獨立判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	加入本集團 年齡 日期	獲委任為 董事日期	職位	主要職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
孫偉康先生	32 2018年 2月8日	2018年 2月8日	獨立非執行董事	就本集團的策略、表現、 資源及操守標準 提供獨立判斷	無
胡健生先生	36 2018年 2月8日	2018年 2月8日	獨立非執行董事	就本集團的策略、表現、 資源及操守標準 提供獨立判斷	無

本集團高級管理層團隊的資料載列於下表：

姓名	加入本集團 年齡 日期	職位	主要職責	與其他董事及/ 高級管理層的關係
郭啟才先生	67 2010年 5月10日	副總經理及總工程師	本集團模具製作及應用技術的 整體研發工作	無
巴平安先生	42 2012年 4月5日	工程部主管	本集團整體項目發展及生產流 程改進	無
劉強先生	41 2012年 5月22日	銷售部主管	整體業務發展及客戶關係管理	無
林少華女士	44 2016年 5月16日	公司秘書	整體公司秘書事務	無

## 董事及高級管理層

### 執行董事

**王明利先生**，35歲，為本集團執行董事兼總經理。彼負責本集團整體策略方向及業務營運。彼自2010年5月起出任通達蘇州總經理，並於2016年3月21日獲調任為執行董事，初步任期為自上市日期起三年。彼自2007年9月至2010年5月獲聘為通達石獅採購部經理。通達石獅主要製造及出售手機及電器產品外殼及配件，而王明利先生負責採購周期的整體管理。彼於2007年4月取得澳洲麥考理大學(Macquarie University)商學士學位。彼於電子及電器業積逾八年經驗。彼為執行董事王亞榆先生之兒子及非執行董事王亞南先生之侄兒。

**王亞榆先生**，64歲，為執行董事。彼負責本集團整體策略方向及業務營運。彼為通達執行董事兼副總經理，並將於分拆事項完成前獲調任為非執行董事及辭任通達副總經理。彼自2010年3月起出任通達蘇州執行董事，並於2016年4月19日獲調任為執行董事，初步任期為自上市日期起三年。王亞榆先生自1988年12月加入通達，並自2000年9月起為通達執行董事，負責通達整體策略方向、財務管理、人力資源及行政。彼於電子及電器業積逾35年經驗。彼為非執行董事王亞南先生之兄長及執行董事王明利先生之父親。

**王明志先生**，36歲，為執行董事，並負責本集團整體策略方向及財務申報。彼於2010年5月獲委任為通達蘇州財務經理，並於2016年3月21日獲調任為執行董事，初步任期為自上市日期起三年。彼於2004年8月至2006年9月出任石獅鵬山工貿學校之會計、財務法律及法規教師。彼於2006年9月至2009年10月擔任石獅萬年塑料有限公司的辦公室主管。該公司主要經營塑膠包裝業務，而彼負責該公司整體人力資源及行政。彼於2009年10月至2010年5月出任通達石獅成本部門主管，主要負責通達石獅的成本控制、預算預測及成本分析。如上文所述，通達石獅主要製造及出售手機及電器產品外殼及配件。彼於電子及電器業積逾六年經驗。彼於2004年7月取得福建農林大學旅遊學院管理學學士學位。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

王亞南先生，59歲，為非執行董事兼董事會主席。彼負責本集團整體策略方向。彼現擔任通達執行董事、主席及行政總裁。王亞南先生自1988年12月加入通達，並自2000年9月起為通達執行董事，主要負責通達整體策略規劃及業務發展。彼於2016年4月19日獲委任為非執行董事，初步任期為自上市日期起三年。彼於電子及電器業積逾35年經驗。彼於2012年12月畢業於廈門大學，獲得高級管理人員工商管理碩士學位，現為全國政協常務委員。彼為執行董事王亞榆先生之弟弟及執行董事王明利先生之叔父。

### 本集團管理團隊的接任計劃

王亞南先生為非執行董事，主要職責為擔任顧問，並就整體策略方向向本集團高級管理層提供意見，而並無參與本集團日常管理及營運。

執行董事王亞榆先生將積極參與本集團的日常營運。王亞榆先生的主要職責為監督本集團的生產職能，而本集團由一支成熟的高級管理層團隊管理及經營，包括分別於電子及電器行業擁有逾40年及逾10年經驗的郭啟才先生及巴平安先生。

本集團的整體營運目前由通達蘇州總經理兼執行董事王明利先生管理。王明利先生於電子及電器行業擁有逾八年經驗。執行董事王明志先生負責本集團整體策略方向及業務營運，於電子及電器行業擁有逾六年經驗。經考慮王亞南先生及王亞榆先生主要通過監督本集團高級管理層及向其提供建議為本集團作出貢獻，而日常營運及業務發展由其他具豐富行業經驗的主要管理層成員積極管理後，董事認為，倘王亞榆先生及王亞南先生退任，經驗豐富的高級管理層團隊將繼續效力於本集團，且不會對本集團的營運及未來發展產生任何重大不利影響。

儘管如此，王亞榆先生及王亞南先生已向其他董事表示，彼等無意於不久將來退任。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

梁碧君女士，39歲，於2018年2月8日獲委任為獨立非執行董事。梁女士為執業會計師，現時以獨資經營者執業，並提供審計及鑒證服務。梁女士於2001年11月取得香港理工大學會計學文學士學位。梁女士於2005年1月成為香港會計師公會會員，並自2009年起成為香港會計師公會執業會員。

梁女士自2001年9月至2006年8月於德勤•關黃陳方會計師行展開其事業，擔任會計人員，而其最後職位為高級會計師。彼自2007年2月至2008年5月出任畢馬威會計師事務所經理。梁女士在其受僱於國際會計師事務所期間主要負責為不同製造業公司提供審計服務。於2008年6月至2010年12月，彼於嘉盛科技有限公司擔任財務總監，負責解決會計事宜及改良內部監控。彼於會計、審計及財務管理方面積逾14年經驗。

孫偉康先生，32歲，於2018年2月8日獲委任為獨立非執行董事。孫先生於2007年12月取得香港中文大學專業會計學士學位。彼於2011年1月成為香港會計師公會會員。

孫先生於2007年9月至2012年1月期間受聘於德勤•關黃陳方會計師行，最後職位為審計部高級助理。彼於2012年2月至2013年4月擔任和記電訊香港控股有限公司財務分析員，並於2013年4月至2014年3月參與澳洲的工作假期計劃。彼於2014年4月至2014年11月擔任一家商業諮詢公司偉鑫創投顧問有限公司的商業顧問。孫先生為其中一間香港科技園培育計劃公司eLabs Company Limited的共同創辦人，並自2014年4月起擔任其董事。彼負責本公司戰略策劃、業務發展、銷售及營銷策劃、投資者及財務管理以及產品設計。

胡健生先生，36歲，於2018年2月8日獲委任為獨立非執行董事。胡先生分別於2002年7月及2003年12月獲得英國泰恩河畔紐卡素大學(University of Newcastle upon Tyne) (現稱紐卡素大學(Newcastle University)) 的會計及財務分析文學學士學位及國際金融分析文學碩士學位。彼自2009年3月起成為香港會計師公會會員。

胡先生於審計、企業融資及投資銀行業擁有約12年經驗。胡先生於2004年1月至2007年8月於德勤•關黃陳方會計師行審計部任職，彼離任前為高級核數師。胡先生於2007年8月開展其企業融資及投資銀行事業，並出任一間證監會持牌企業工商東亞融資有限公司之投資銀行部分分析員。胡先生於2009年4月加入工銀國際控股有限公司投資銀行部，並於2010年2月以合夥人身份離任。於2010年2月，胡先生以副總裁身份加入證監會持牌企業招銀國際金融有限公司，並於2013年5月離任。於2013年5月，胡先生加入企業融資公司海通國際資本有限公司(聯交所上市

## 董事及高級管理層

金融機構海通國際證券集團有限公司(股份代號：665)之附屬公司)企業融資部，並於2014年8月以副總裁身份離任。於2014年8月，胡先生加入國信證券(香港)金融控股有限公司投資銀行部，負責執行首次公開招股，並於2016年4月以董事兼負責人員身份離任。自2016年4月至今，胡先生出任聯交所上市金融機構中國富強金融集團有限公司(股份代號：290)之附屬公司富強金融資本有限公司企業融資部執行董事。

### 上市規則第13.51(2)條項下所規定之披露

除上文所披露者外，各董事已確認就彼而言：(i)彼於過往三年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)彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)除本文件附錄四所載「C.有關董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，彼並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iv)根據上市規則第13.51(2)條，概無須予披露的其他資料；及(v)經董事作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

### 高級管理層

**郭啟才先生**，67歲，自2010年5月起擔任本集團副總經理兼總工程師，主要負責本集團模具製作及應用技術的整體研發工作。於加入本集團前，郭先生於1970年至1985年在南京6902工廠出任工程師。彼其後於1985年至1994年在廈門高寧電子有限公司工作，其最後職位為總經理。郭先生於1994年至2010年於通達石獅擔任助理總經理兼總工程師。彼於電子業模具設計及開發積逾40年經驗。彼於1975年至1978年在重慶通訊工程學院修讀機械製造。彼於過去三年並無擔任任何公眾上市公司的任何董事職務。

**巴平安先生**，42歲，工程部主管，主要負責本集團整體項目發展及生產流程改進。彼於1992年9月至1995年7月在華中理工大學(漢口分校)(現稱為江漢大學)修讀注塑模組技術及相關設備。巴先生於工程界累積逾10年經驗，並專注於中國電腦應用模具設計。於加入本集團前，巴先生於2004年7月至2012年3月任職於大碇電腦配件(上海)有限公司，最後職位為工程部助理經理。巴先生於2012年4月加入本集團任職工程部經理，並於2014年4月獲晉升為工程部主管。彼於過去三年並無擔任任何公眾上市公司的任何董事職務。

## 董事及高級管理層

劉強先生，41歲，為銷售部主管，主要負責本集團整體業務發展及客戶關係管理。於加入本集團前，劉先生於1998年至2012年任職聖美精密工業(昆山)有限公司，最後職位為模具技術部經理。劉先生於2012年5月加入本集團任職注模部經理，並自2014年3月起獲晉升為銷售部主管。劉先生於電子及電器業積逾17年經驗。彼於過去三年並無擔任任何公眾上市公司的任何董事職務。

### 公司秘書

林少華女士，44歲，於2016年5月20日獲委任為公司秘書，主要負責本集團整體公司秘書事務。林女士同時為香港特許秘書公會資深會士及特許秘書及行政人員公會資深會士，且於企業管治擁有約五年經驗。林女士於2011年5月至2013年3月在Hutchison International Limited擔任公司秘書助理。林女士其後於2013年9月至2014年6月在智略企業服務有限公司擔任公司秘書主任。林女士於2014年6月至2015年4月在新確科技有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1063))擔任助理公司秘書。林女士於2015年6月至2015年12月在財訊傳媒集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：205))擔任聯席公司秘書。

林女士於2007年取得澳洲紐卡素大學(University of Newcastle)商業碩士學位，且於2014年取得香港理工大學企業管治碩士學位。彼於過去三年並無擔任任何公眾上市公司的任何董事職務。

### 薪酬政策

於上市後，董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式收取報酬，金額經參考可資比較公司所支付者、彼等投放的時間及本集團的表現而定。本集團亦會就董事及高級管理層為本集團提供服務或執行彼等與本集團業務有關的職能而必需及合理產生的開支，向彼等作出補償。本集團將定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，當中參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬及報酬的市場水平、董事及高級管理層各自的責任及本集團的表現。

於上市後，董事會薪酬委員會將參考董事及高級管理層之責任、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現，檢討及釐定彼等之薪酬及報酬待遇。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層的薪酬

截至2016年12月31日止三個年度各年及截至2017年8月31日止八個月，本集團已付董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利(如適用)之總金額分別為零、零、約644,000港元及573,000港元。董事的薪酬參考可資比較公司所支付薪金、其經驗、責任及表現而釐定。

於截至2016年12月31日止三個年度各年及截至2017年8月31日止八個月，本集團已付五名薪酬最高的僱員(董事除外)的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利(如適用)之總金額分別約845,000港元、1,111,000港元、2,247,000港元及1,798,000港元。高級管理層的薪酬參考可資比較公司所支付薪金、其經驗、責任及表現而釐定。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名薪酬最高的僱員當中任何一名支付任何酬金，作為加入或於加盟本集團的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除上述披露者外，於往績記錄期間，本公司之附屬公司並無已支付或應付董事款項。

根據現時生效之安排，截至2017年12月31日止年度本集團應付董事酬金(包括薪金、實物福利，但不計及酌情花紅)估計合共約為876,000港元。

### 董事會委員會

根據董事於2018年2月8日通過的一項決議案，本公司成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會成員載列如下：

姓名	職位	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁碧君女士	獨立非執行 董事	主席	主席	成員
孫偉康先生	獨立非執行 董事	成員	成員	成員
胡健生先生	獨立非執行 董事	成員	成員	成員

## 董事及高級管理層

姓名	職位	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王亞南先生	非執行董事 兼董事會 主席	不適用	不適用	主席

### 審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條及企業管治守則於2018年2月8日成立審核委員會。符合上市規則附錄14所載企業管治守則守則C.3的書面職權範圍已被採納。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，以及就企業管治相關事宜向董事會提供建議及意見。

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生。梁碧君女士現為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條及企業管治守則於2018年2月8日成立薪酬委員會。符合上市規則附錄14所載企業管治守則守則B.1的書面職權範圍已被採納。薪酬委員會的主要職責為就本公司高級管理層的薪酬提出建議並就董事會成員人選提出建議。

本公司薪酬委員會由三名獨立非執行董事梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生組成。梁碧君女士現為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司根據企業管治守則於2018年2月8日成立提名委員會。符合企業管治守則守則A.5的書面職權範圍已被採納。提名委員會的主要職責為就填補董事會及／或高級管理層空缺的候選人向董事會提出建議。

本公司提名委員會由一名非執行董事王亞南先生及三名獨立非執行董事梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生組成。王亞南先生現為提名委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任大有融資為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司將在以下情況中適時向合規顧問諮詢及尋求意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行一項交易（可能為須予公佈或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- (3) 本公司擬動用[編纂]所得款項的方式與本文件所述者不同或本公司業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料有所出入；  
及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條對上市發行人作出查詢。

本公司合規顧問的委任任期由上市日期起至本公司就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期止，而該委任可由雙方協定予以延長。

### 遵守企業管治守則

本公司承諾達致高標準的企業管治以維護股東利益。為此，本公司將於上市後遵守企業管治守則所載守則條文。