

董事及高級管理層

概覽

董事會

我們的董事會目前由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並擁有管理和進行業務的一般權力。下表列出董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	於本集團 角色及職責	與其他董事及 高級管理層 關係
鄭憲徽先生	44	執行董事 兼董事會 主席	2016年6月22日 (於2020年 3月24日調任 為執行董事)	2010年 9月13日	本集團 整體策略 規劃及 業務發展	不適用
李國彰先生	52	執行董事	2016年6月22日 (於2020年 3月24日調任 為執行董事)	2010年 9月13日	集成電路 硬件及 韌體的 研發	不適用
林子良先生	57	非執行董事	2020年2月27日 (於2020年 3月24日調任 為非執行 董事)	2020年 2月27日	參與制定 一般公司 業務規劃 及策略	不適用
余尔好女士	30	非執行董事	2018年6月4日 (於2020年 3月24日調任 為非執行 董事)	2018年 6月4日	參與制定 一般公司 業務規劃 及策略	不適用
陳大江先生	52	獨立非執行 董事	2021年 2月26日	2021年 2月26日	獨立監督 本集團 的管理	不適用
高亦平先生	48	獨立非執行 董事	2021年 2月26日	2021年 2月26日	獨立監督 本集團 的管理	不適用
李華雄先生	57	獨立非執行 董事	2021年 2月26日	2021年 2月26日	獨立監督 本集團 的管理	不適用

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	於本集團 角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 關係
王華先生	34	本集團及珠海 美佳音 行政總裁	2016年 1月1日	2013年 6月18日	制定公司策略 及營運規劃， 並監督本公 司及珠海美 佳音的整體 管理及營運	不適用
呂亮女士	47	本集團 財務總監	2020年 3月1日	2019年 12月16日	監督本集團 的財務事宜	不適用
洪健元先生	51	美佳印控股 (BVI)台灣 分公司 硬件部門 主管	2015年 12月1日	2015年 12月1日	監督及管理 硬件設計 及研發 事宜	洪文隆先生的 胞兄
洪文隆先生	49	美佳印控股 (BVI)台灣 分公司 軟件部門 主管	2015年 12月1日	2015年 12月1日	監督及管理 軟件設計 事宜	洪健元先生的 胞弟
向瑤先生	35	珠海美佳音 技術工程 部門副總監	2019年 2月28日	2017年 10月21日	協助研發 部門業務 營運的 管理	不適用
李孟修先生	51	美佳印控股 (BVI)台灣 分公司外部 銷售總監	2017年 2月1日	2017年 2月1日	監督及管理 出口銷售 及營銷	不適用

董事及高級管理層

董事

執行董事

鄭憲徽先生，44歲，為董事會主席，於2016年6月獲委任為董事，並於2020年3月調任為執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並為控股股東之一。彼自2015年7月起為美佳印(香港)的董事及自2016年7月起為美佳印國際的董事。彼主要負責本集團整體策略規劃及業務發展。

鄭先生於兼容打印機耗材相關行業擁有逾11年經驗。彼於2004年7月至2007年3月擔任成豐綜合營造有限公司之業務發展副總經理，該公司主要從事開發住宅樓宇及租賃不動產。自2008年至2010年，彼為Megain Technology Pte. Ltd.之董事及行政總裁，並持有其80%股權，該公司主要於新加坡從事電腦硬件及週邊設備貿易。

鄭先生於1994年6月於台灣台北市私立開南高級商工職業學校完成有關汽車維修的學業。彼於2020年6月於台灣朝陽科技大學取得科學碩士學位。彼目前於台灣國立宜蘭大學就讀綠色科技碩士學位。

鄭先生為下列公司於解散前之董事(該等公司於解散時具償債能力)：

公司名稱	註冊	解散前		解散方式	解散原因
	成立地點	業務性質	解散日期		
香港美佳音科技 有限公司	香港	買賣打印機 耗材芯片	2018年 5月25日	撤銷註冊	已終止業務
源泉貿易(香港) 有限公司	香港	不適用	2015年 9月25日	除名	自註冊成立 以來沒有 業務營運
Megain Technology Pte. Ltd.	新加坡	批發電腦 硬件及 週邊設備	2013年 2月7日	除名	已終止業務

誠如鄭先生所確認，就彼所知悉，上述公司解散並無導致彼須承擔任何負債或責任。

董事及高級管理層

李國彰先生，52歲，於2016年6月獲委任為董事，並於2020年3月調任為執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並為控股股東之一。彼自2017年6月起擔任美佳印(香港)的董事。彼主要負責集成電路硬件及韌體的研發。

李先生於集成電路解決方案研發方面擁有逾25年經驗。在1992年9月至2001年8月期間，彼在台灣的多家電子和電腦公司工作，主要負責與工程相關的工作。從2008年12月至2016年12月，彼在宏利科技有限公司擔任董事，該公司主要從事電子及配套設備貿易。於2014年5月至2016年12月，彼曾擔任海耀國際有限公司的董事，該公司主要從事電子元件製造及配套產品銷售。自2017年1月起，彼一直擔任富基興企業有限公司的董事，該公司主要從事電腦軟件的貿易。

李先生於1994年6月於台灣四海工商專科學校(現稱為宏國德霖科技大學)電子工程系完成學業。

李先生為下列公司於解散前之董事(該等公司於解散時具償債能力)：

公司名稱	註冊	解散前			
	成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
宏利科技有限公司	台灣	電子及配套設備貿易	2016年 12月1日	經股東同意 後解散	已終止業務
海耀國際有限公司	台灣	電子元件製造及配套產品銷售	2016年 12月30日	經股東同意 後解散	已終止業務

誠如李先生所確認，就彼所知悉，上述公司解散並無導致彼須承擔任何負債或責任。

非執行董事

林子良先生，57歲，於2020年2月獲委任為董事，並於2020年3月調任為非執行董事。彼主要負責參與制定一般公司業務規劃及策略。

董事及高級管理層

林先生於1987年至1992年期間為中國五金礦產進出口公司江門支公司之銷售員，該公司主要從事買賣鐵及鋼、有色金屬及礦產品。彼於1992年至2003年於江門三榮礦業公司擔任業務經理，該公司主要從事礦產品出口業務。其後彼於2003年10月至2019年4月擔任江門市江海區三榮五金密封件製品廠研發總監，該公司主要從事製造及銷售打印機耗材的零件，以及密封及金屬產品。

林先生於1987年7月於中國武漢理工大學畢業。

余尔好女士(原名為余迩好)，30歲，於2018年6月獲委任為董事，並於2020年3月調任為非執行董事。余女士為本公司主要股東余先生的女兒。彼主要負責參與制定一般公司業務規劃及策略。

自2019年11月起，余女士為新生麗量(天津)文化經紀有限公司的行政總裁助理，該公司主要從事演出及經紀業務。

余女士於2016年12月於美國加州州立大學北嶺分校取得文學士學位。

獨立非執行董事

陳大江先生，52歲，於2021年2月獲委任為獨立非執行董事。彼負責獨立監督本集團的管理。

陳先生在全球多個行業包括半導體及生命科學領域的私募股權投資擁有超過20年的豐富經驗。於1999年12月至2006年期間，彼於Easton Hunt Capital Partners, L.P. (一間私募股權投資公司)擔任常務董事。於2006年4月至2009年期間，彼為Pantheon China Acquisition Corp. (一間彼創立的公眾上市特殊目的收購公司)的董事會主席、首席執行官及總裁。彼自2009年起為Pantheon Pacific Capital Management Ltd. (一間全球私募股權投資顧問公司)的管理合夥人，彼亦為國際臍帶血庫企業集團(一間主要從事臍帶血幹細胞存儲的生命科學企業及於紐約證券交易所上市的公眾公司)(紐約證券交易所：CO)的獨立非執行董事。

陳先生於1989年7月於中國上海交通大學取得材料科學及工程學學士學位，於1994年12月於美國賓夕法尼亞州立大學取得材料科學及工程學碩士學位，並於1999年5月於美國哥倫比亞大學哥倫比亞商學院取得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

高亦平先生，48歲，於2021年2月獲委任為獨立非執行董事。彼負責獨立監督本集團的管理。

高先生於2004年1月至2006年3月曾任台灣證券交易所上市公司威盛電子股份有限公司(一間主要從事生產硬件、軟件及系統及設備的雲功能區塊的公司；股份代碼：2388)的副經理。彼於2006年4月加入台灣證券交易所上市公司聯發科技股份有限公司(一間主要從事電器芯片組技術的公司；股份代碼：2454)，並自2016年4月起擔任高性能處理器技術研發本部先進中央處理器技術二處處長。

高先生於1999年6月於台灣取得國立臺灣大學的理學碩士學位。

李華雄先生，57歲，於2021年2月獲委任為獨立非執行董事。彼負責獨立監督本集團的管理。彼為獨立非執行董事，其資歷及經驗符合上市規則第3.10(2)條的規定。

於1990年至2004年期間，李先生曾在海南港澳實業股份有限公司、珠海華電股份有限公司、湘財證券有限公司以及德隆集團旗下友聯戰略管理中心擔任多個職務。彼亦於2007年至2015年擔任中科智控股集團有限公司的戰略管理總監及深圳中科智資本投資有限公司的總經理。彼自2011年12月起擔任深圳市國富黃金股份有限公司(一間主要從事開發貴金屬文化行業的公司)的獨立董事。此外，李先生目前擔任深圳市奧拓電子股份有限公司(一間主要從事生產顯示器產品及於深圳證券交易所上市的公司；證券代碼：002587)的獨立董事，任期為2019年12月至2022年1月，其中彼還曾於2009年12月至2012年12月和2012年12月至2016年1月兩個任期擔任同一職位。

李先生於1988年10月於中國中南財經大學(現稱為中南財經政法大學)取得經濟學碩士學位。彼於1998年7月於中國的中國人民大學進一步取得會計學博士學位。彼為執業會計師及中國註冊會計師協會非執業會員。

董事及高級管理層

李先生為下列公司於解散前之董事(該等公司於解散時具償債能力)：

公司名稱	註冊 成立地點	解散前 業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
海南德眾農業開發 有限公司	中國	農業發展	2017年 10月24日	撤銷註冊	已終止業務
深圳市中科智悅華 創業投資管理 有限公司	中國	創業投資	2009年 4月20日	撤銷註冊	已終止業務
深圳市德眾投資管理 有限公司	中國	投資管理	2006年 11月17日	撤銷業務 牌照	已終止業務

誠如李先生所確認，就彼所知悉，上述公司解散並無導致彼須承擔任何負債或責任。

除上文披露者外，各董事已確認彼(i)於緊接本[編纂]日期前最後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任何董事職務；(ii)於最後實際可行日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)於最後實際可行日期並無與任何董事、高級管理層或控股股東有任何關係。除本[編纂]「主要股東」一節及本[編纂]「附錄五—法定及一般資料—有關董事及主要行政人員的進一步資料—9.權益披露」一節所披露者外，各董事並無於我們的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無與委任董事有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無與董事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料。

董事及高級管理層

高級管理層

王華先生，34歲，為本集團及珠海美佳音的行政總裁。彼自2017年8月起為珠海美佳音之執行董事及總經理。彼主要負責制定公司策略及營運規劃，並監督本公司及珠海美佳音的整體管理及營運。

王先生於集成電路解決方案行業內擁有逾十年經驗。於2009年7月至2011年6月，彼於珠海艾派克微電子有限公司(一間主要從事研發、製造及銷售集成電路及資訊科技產品及配件的公司)擔任銷售經理。彼為珠海泰斯科技有限公司(「珠海泰斯」)(一間墨盒製造商)的共同創辦人，並自2012年2月起及直至該公司於2018年9月撤銷註冊止擔任該公司的董事及副總經理。彼於2013年6月加入本集團，擔任珠海美佳音的副總經理。於王先生加入本集團後，珠海泰斯的業務營運終止，而王先生可將時間專注投放於管理珠海美佳音的業務營運。

王先生於2009年7月於中國吉林大學珠海學院取得電子信息科學與技術學士學位。

呂亮女士，47歲，為本集團的財務總監。彼主要負責監督本集團的財務事宜。

於1996年9月至2015年5月期間，呂女士任職於珠海新明珠電子有限公司(斯沃琪集團附屬公司及一家主要從事生產、加工及銷售機械產品的公司)，彼之最後職位為總經理。於2015年6月至2015年12月期間，彼於斯沃琪集團(澳門)有限公司(斯沃琪集團附屬公司及一間主要從事銷售及分銷鐘錶的公司)擔任服務中心經理，及於2016年9月至2017年8月期間，於珠海艾派克科技股份有限公司(一間主要從事生產打印設備及打印機耗材的公司)擔任投資部高級經理。其後，於2017年8月至2019年11月，彼任職於波菲麗斯塑膠科技(珠海保稅區)有限公司(一間主要從事生產工業塑膠製品的公司)，彼之最後職位為副總經理。彼於2019年12月加入本集團。

呂女士於1993年6月於中國武漢水運工程學院(現稱為武漢理工大學)取得水運工程財務與會計學文憑，並於2006年12月於中國華中科技大學取得工商管理碩士學位。彼於2002年5月獲中國人事部授中級會計師資格，及於2014年12月獲得英國特許管理會計師公會管理會計高級文憑。

洪健元先生，51歲，為美佳印控股(BVI)台灣分公司的硬件部門主管。彼主要負責監督及管理硬件設計及研發事宜。

董事及高級管理層

洪先生於1994年7月至2005年11月於太欣半導體股份有限公司(一間集成電路設計公司)擔任助理經理。自2010年3月至2015年11月，彼為宏利科技有限公司(一間主要從事研究、設計、開發及銷售兼容打印機耗材芯片的公司)的工程師。彼於2015年12月加入本集團，為美佳印控股(BVI)台灣分公司的硬件部門主管。

洪先生於1992年6月於台灣新埔工業專科學校(現稱為聖約翰科技大學)電子工程系完成學業。

洪先生為洪文隆先生的胞兄。

洪文隆先生，49歲，為美佳印控股(BVI)台灣分公司的軟件部門主管。彼主要負責監督及管理軟件設計事宜。

洪先生自1998年10月至2005年11月於全譜科技股份有限公司(掃描及影像解決方案供應商)的研發部門工作，最後擔任的職位為硬件工程師。自2006年5月至2010年5月，彼為東碩資訊股份有限公司(主要從事電腦及週邊設備製造的公司)的高級工程師。自2010年6月至2015年11月，彼為宏利科技有限公司(一間主要從事研究、設計、開發及銷售兼容打印機耗材芯片的公司)的工程師。彼於2015年12月加入本集團，為美佳印控股(BVI)台灣分公司的軟件部門主管。

洪先生於1989年7月在台灣臺北市立南港高級工業職業學校畢業。

洪先生為洪健元先生的胞弟。

向瑤先生，35歲，為珠海美佳音技術工程部門副總監。彼主要負責協助研發部門業務營運的管理。

向先生於集成電路解決方案行業內擁有逾九年經驗。彼自2010年7月至2016年3月於珠海艾派克微電子有限公司(一間主要從事研發、生產及銷售集成電路及資訊科技產品及配件的公司)擔任研發工程師。其後，彼自2016年6月至2017年10月於珠海揚智電子科技有限公司(一間主要從事研究及設計集成電路的公司)擔任高級工程師。彼於2017年10月加入本集團，為珠海美佳音技術工程部門經理。

向先生於2010年6月於中國中南民族大學取得工程學學士學位。

李孟修先生，51歲，為美佳印控股(BVI)台灣分公司的外部銷售總監。彼主要負責監督及管理出口銷售及營銷。

董事及高級管理層

李先生於銷售行業擁有逾18年經驗。自2002年2月至2007年4月，彼為光華開發科技股份有限公司(一間主要從事研發、生產及銷售太陽能電池產品的公司)的副總經理。自2013年4月至2014年8月，彼於凱晉(香港)發展有限公司(一間主要從事銷售打印機耗材的公司)擔任銷售總經理，且自2014年8月至2015年7月，彼於台灣證券交易所上市公司元太科技工業股份有限公司(一間主要從事電子紙技術的公司；股份代碼：8069)擔任項目經理。彼於2017年2月加入本集團，為美佳印控股(BVI)台灣分公司的外部銷售總監。

李先生於1992年6月於台灣私立淡水工商管理專科學校(現稱為真理大學)完成銀行管理的課程，並於1997年10月於英國新特蘭大學取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，各高級管理層成員已確認彼(i)於緊接本[編纂]日期前最後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任何董事職務；(ii)於最後實際可行日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)於最後實際可行日期並無與任何董事、高級管理層或控股股東有任何關係。

公司秘書

黃焯琳先生，52歲，於2020年3月1日獲委任為本公司之公司秘書。彼主要負責本公司之秘書事宜。

黃先生於公司秘書行業擁有超過17年經驗。自2003年2月至2013年1月，彼於鄭州華潤燃氣股份有限公司(前稱鄭州燃氣股份有限公司)(一間早前於聯交所主板上市的公司，股份代號：3928，於2012年2月除牌)任職，彼之最後職位為首席財務官及公司秘書。彼其後於2015年1月至2015年5月於正峰集團有限公司(現稱北控醫療健康產業集團有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2389)任職，彼之最後職位為財務總監及副公司秘書。自2015年5月至2016年6月，彼於瀚洋物流控股有限公司(現稱北京體育文化產業集團有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1803)任職，彼之最後職位為首席財務官兼公司秘書。彼自2018年8月至2019年10月為中國順客隆控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：974)之副公司秘書。自2010年11月起，彼一直出任金活醫藥集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1110)之獨立非執行董事。

董事及高級管理層

黃先生於1992年12月獲香港大學文學士學位，並於1997年11月獲澳洲維多利亞科技大學(Victoria University of Technology)商業碩士學位。彼於2001年2月獲認可為香港會計師公會執業會計師及於2000年12月獲認可為澳洲會計師公會註冊會計師。

董事委員會

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條以及企業管治守則成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會有三名成員：即李華雄先生、陳大江先生及高亦平先生，全體成員均為獨立非執行董事。李華雄先生已獲委任為審核委員會主席，並為具有上市規則第3.10(2)條所規定的合適專業資格的獨立非執行董事。審核委員會主要職責包括(其中包括)向董事會提供有關外聘核數師聘任、續聘及罷免之建議，審閱財務資料及協助董事會就財務報告、風險管理及內部控制系統提供獨立意見。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條以及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會有三名成員：即陳大江先生、李華雄先生及余尔好女士。陳大江先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責包括(其中包括)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構、設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策以及執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

提名委員會

我們已根據企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會有三名成員：即鄭憲徽先生、陳大江先生及李華雄先生。鄭憲徽先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要職責包括(其中包括)就任何為配合我們的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們認為董事會多元化對於推進業務長遠發展十分重要。我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有推進、達致及維持董事會多元化的方法。根據董事會多元化政策，甄選董事人選時將以一系列多元化方針為依歸，包括性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。我們以助力董事會多元化為考量，依據客觀準則評審董事人選，最終會以用人唯才原則作出決定，充份考慮有關人選將對董事會帶來的貢獻。我們相信董事會多元化政策將可確保董事會在技能、經驗及多元化觀點各方面取得恰當的平衡，這些都是董事會賴以制訂和實施業務策略的必要元素，有助我們實現可持續發展。

我們珍視性別多元化，將繼續採取措施在本公司各個層級推進性別多元化，其中更會以董事會為重點。為使董事會成員性別多元化方面有恰當平衡，我們已制訂政策，規定董事會必須至少有一名女性董事。此外，我們致力為我們認為有合適經驗、技能及知識的女性員工提供職業發展和培訓機會，目的為讓女性員工晉升高級管理層或董事職級。我們亦會確保在招聘中高層人員時達至性別多元化，藉以組建未來梯隊為董事會注入女性生力軍。請注意我們現在有一位女性董事和一位女性高級管理人員，我們預期未來會有更多女性員工符合資格擔任管理和董事會層級的職位。此外，本公司的目標是在提名委員會進行審查和推薦後，最遲於2023年董事會重選時增加至少一名女性董事。

提名委員會負責確保董事會多元化。**[編纂]**後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其成效。我們亦將每年在本公司的企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利的形式向我們收取薪酬。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及2020年首十個月，支付予董事的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)總額分別為人民幣1.4百萬元、人民幣3.5百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣1.2百萬元。概無董事放棄同期的任何薪酬。

董事及高級管理層

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及2020年首十個月，支付予本集團五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)總額分別為人民幣2.6百萬元、人民幣5.4百萬元、人民幣4.7百萬元及人民幣2.8百萬元。

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士付款，作為吸引加入我們或加入我們後的獎勵或離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付其他款項。

根據現行安排，我們估計截至2020年12月31日止年度的董事薪酬總額(不包括酌情花紅)為人民幣1.9百萬元。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任民銀資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將在以下情況諮詢及徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 當我們擬以不同於本[編纂]所詳述的方式使用[編纂]所得款項，或當我們的業務活動、發展或業績與本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就我們證券價格或成交量的異常波動、我們的證券可能出現虛假市場或任何其他事宜作出查詢。

任期自[編纂]開始至本公司遵守上市規則第13.46條並派發有關[編纂]後開始的第一個完整財政年度財務業績的年報當日結束。