

董事

執行董事

陳慧鈺，35歲，本集團創辦人兼主席，主要負責本集團之整體管理及企業策略，同時亦負責本集團之財務及市場推廣工作。陳女士於一九九一年畢業於台灣國立中興大學，持有企業管理系學士學位。陳女士於一九九四年回港，並於一九九五年創辦本集團。陳女士於本集團累積豐富之行政管理、市場推廣、財務及營運等經驗。

王曙，37歲，本集團董事總經理，負責本集團之整體管理與公司策略，以及工程與市場推廣工作。王先生於一九九二年畢業於東南大學，持有微電子學碩士學位。王先生曾撰寫多篇論文，包括在一九九二年撰寫「Silicon Bipolar Transistors with Poly Emitter for 77K Operation」、「Calculation of the Intrinsic Carrier Concentration in Silicon at Low Temperature」、「Low Temperature Characteristic of Heterojunction Bipolar Transistors with Amorphous Emitters」及「Low Temperature DC Theory of Silicon Bipolar Transistors」，亦在一九九三年撰寫「77K Operation of Amorphous Si/Si Heterojunction Bipolar Transistors」。該等文章曾在世界多份學術期刊刊載，包括Japanese Journal of Applied Physics、Acta Electronica Sinica及Journal of Electronics。王先生累積逾6年設計、製造及買賣電動工具經驗，自本集團創辦以來一直任職本集團。王先生為陳慧鈺女士之丈夫。

翁少波，45歲，執行董事，亦為鑫港總經理兼董事。翁先生於二零零一年四月加入本集團，負責本集團之整體生產及鑫港在海安經濟技術開發總公司設立新廠房。翁先生擁有逾14年生產經驗，並擁有逾三年電動工具業之管理經驗。

陳慧華，38歲，執行董事。陳慧華女士負責協調及一般行政工作。陳慧華女士為陳女士之姊。陳慧華女士曾擔任船務業要職三年，並擁有兩年保險業經驗，於二零零零年四月加入本集團前曾擔任多個管理職位。

獨立非執行董事

何厚榮，54歲，於二零零二年四月獲本公司委任為獨立非執行董事。何先生畢業於加拿大安大略Queen's University，持有應用科學學士學位，自一九七五年起一直持有證券交易牌照。何先生自一九七一年起一直擔任崑崙集團部份公司之執行董事，主要負責崑崙集團部份公司證券及國際外匯市場基金管理、地產發展及物業投資部之整體管理及營運。

董事、高級管理人員及員工

於一九九五年，何先生被裁定因協助及教唆非註冊經紀從事經紀工作而抵觸根據證券條例(香港法例第333章)及刑事訴訟程序條例(香港法例第221章)，罰款15,000港元，而何先生根據證券條例具有之註冊證券商資格亦被證監會吊銷三天。何先生亦擔任加拿大創業板上市公司Inter-Citic Mineral Technologies Inc.之執行董事，負責物色及監督該公司之中國礦物技術投資項目。

魏同立，67歲，一直從事電子工程研究工作。魏先生曾在東南大學擔任電子工程教授，在微電子科學方面之成就曾獲中國多個政府部門頒發多個獎項。一九九零至二零零零年間，魏先生為東南大學專業教學指導委員會微電子中心微電子部之主管，負責規劃、管理及制訂大型科研項目，包括該等項目財政檢討及融資審批。魏先生曾任東南大學教師職務聘任委員會物理學科評議組成員，亦曾為全國工科電子類專業教學指導委員會成員及中國電子學會半導體與集成技術專業分會成員，並曾獲委任為國家自然科學基金委員會第六屆及第七屆學科評審組之委員。魏先生曾因在微電子教育方面之成就獲頒多個獎項，其中包括全國優秀教師獎。在學術研究方面，魏先生曾出版多本微電子之研究生教科書，包括一九八零年出版之《半導體集成電路》、一九八一年出版之《微電子學集成完件數學模型》及一九八九年出版之《半導體器件的計算機模擬方法》。魏先生於二零零二年四月獲本公司委任為獨立非執行董事。

高級管理人員

陳錦榮，65歲，本集團聯席財務總監，負責就本集團財務管理策略規劃與指導。陳先生為中國註冊會計師，曾從事會計與財務之學術研究及執業工作，並曾於南京農業大學農業工程學院及江蘇財經高等專科學校出任副教授，亦曾出任江蘇京江會計師事務所副所長。於一九九二年，中國國務院給予陳先生特殊津貼，以表揚其對高等教育所作之貢獻。此外，陳先生曾擔任中國人民政治協商會議江蘇省鎮江市第三屆委員會常務委員，中國農業機械化會計學會常務理事兼副秘書長，江蘇省會計學會會計教學研究會副會長兼秘書長等社會職務。陳先生曾出版多本著作及發表多篇文章，包括《工業會計》、《企業會計準則

董事、高級管理人員及員工

精解》、《財務會計學》、《會計師事務所是營利性經濟實體》、《關於會計轉軌後幾個問題的思考》、《試論獨立審計準則的獨立、客觀和公正三個原則》、《工業企業會計》及《股份制企業會計》，並因該等著作而獲多個省市獎項。陳先生於二零零零年十一月加入本集團。

余振強，34歲，本集團聯席財務總監兼公司秘書。余先生畢業於香港城市大學，持有文學士學位，為美國會計師協會會員及香港會計師公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。余先生具有超過十年核數、會計、管理及財務控制等經驗，曾在一家國際會計行任職四年。余先生於二零零一年三月加入本集團。

朱海屹，30歲，本集團銷售部副總經理，負責監察本集團之銷售及售後服務。朱女士一九九七年畢業於南京大學，獲得國際貿易碩士學位，於一九九八年加入本集團。

趙曉艷，31歲，本集團銷售副總經理，負責本集團之銷售及採購工作。趙女士於一九九四年畢業於南京市廣播電視大學，持有外貿經濟及英語學士學位，於一九九五年加入本集團。

曾偉，37歲，本集團研究開發部經理，負責監督測試實驗室，亦負責產品研發、品質管理，並負責研發與及內部測試人員培訓。曾先生於一九八七年畢業於成都科技大學，持有機械工程學士學位，於二零零零年七月加入本集團前曾在南京東風專用汽車製造總廠及南京春蘭汽車製造有限公司任職。曾先生於一九九六年獲南京市政府及南京市機械工業局頒發科學技術進步獎三等獎，以表揚對一項汽車引擎設計項目之重大貢獻。

徐豫彰，68歲，本集團總工程師，負責監督本集團產品之技術規格。徐先生為黑龍江省註冊高級工程師，於一九九八年加入本集團之前曾在第一機械工業部第一重型機器廠工作，累積多年工業電器經驗。

何海貝，28歲，本集團銷售部經理，負責本集團之銷售及採購事務。何女士畢業於東南大學，持有外貿及英語學士學位，於一九九五年加入本集團。

董事、高級管理人員及員工

吳雲金，28歲，本集團辦公室主任兼財務部經理，負責本集團之公司行政及內部監控事務。吳先生於國際貿易及船務運作方面具工作經驗，自一九九五年起一直為本集團服務。

鞠紅，30歲，本集團採購部經理，負責本集團之採購及物流。鞠女士持有江蘇對外貿易職工大學，持有外經濟及貿易事務文憑，於一九九五年加入本集團。

周建輝，37歲，本集團高級工程師，負責產品設計及開發工作。周先生於一九八七年畢業於合肥工業大學電機專業，獲得電工學學士學位，於一九九九年獲認可為江蘇省南京市註冊高級工程師。周先生於一九九五年獲頒江蘇省科學技術進步獎二等獎以表揚周先生在工程領域方面之貢獻及成就。周先生之著作包括一九九四年出版之《一種簡單的小慣量電磁調速電機》及一九九七年出版之《變頻調速電機應用直槽轉子的分析》。周先生於二零零一年六月加入本集團。

審核委員會

本公司於二零零二年四月十一日成立審核委員會，並根據上市規則附錄14所載之最佳應用守則訂定書面權職範圍。審核委員會主要負責審閱及監督財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由獨立非執行董事何厚榮先生及魏同立先生組成。

員工

員工概覽

於最後可行日期，本集團於香港及中國共有887名全職僱員，按地區及職能分析如下：

	香港	東欣	東欣南京 辦事處 (附註)	鑫港	總數
生產	—	324	—	451	775
設計、開發及品質監控	—	14	27	—	41
銷售及市場推廣	—	2	38	—	40
財務及行政管理	3	18	10	—	31
	<u>3</u>	<u>358</u>	<u>75</u>	<u>451</u>	<u>887</u>

註： 指有關設計、開發、品質監控、銷售及市場推廣、財務及行政管理及其他聯絡工作。

與員工之關係

董事認為，本集團與僱員關係良好，從未因罷工或勞資糾紛而影響日常業務運作。

福利制度

自二零零零年十二月一日起，本集團為香港之合資格僱員加入強制性公積金計劃。位於中國各城市之僱員受當地慣例及法例規定之退休及公積金計劃所保障，而該等計劃基本上屬於定額供款計劃，按僱員月薪指定百分比向計劃供款作為支付福利之用。

購股權計劃

本集團已有條件通過購股權計劃。本集團可根據購股權計劃，向特定參與者授出購股權，以作為彼等對本集團所作貢獻之獎勵或報酬。該計劃之主要條款概述於本售股章程附錄四「購股權計劃」一段。