

董事

執行董事

歐柏賢先生，58歲，本公司主席兼本集團創辦人，負責本集團之企業策略、規劃及整體發展，具有逾15年於中國分銷及製造商業設備之經驗。歐先生最初於一九八六年在香港開始從事貿易，及後於一九八九年開始在中國從事打印機貿易。一九九七年，歐先生及其家族成員組建江裕打印，開始生產序列點矩陣打印機。本集團由歐先生於一九九八年透過組建江裕信息成立。歐先生為新會市政協委員及江門榮譽市民。歐先生為歐國倫先生及歐國良先生之父親。

歐國倫先生，33歲，行政總裁，主要負責本集團之策略執行及整體管理。歐先生於一九九四年從華中科技大學（前稱華中理工大學）取得科技英語文學學士學位，並於一九九八年從香港科技大學取得資訊及系統管理工商管理學士學位。歐國倫先生於一九九九年五月加入本集團前，曾為摩托羅拉半導體（香港）有限公司之見習工程師及江裕科技之助理總經理。彼具有逾6年於中國分銷及製造商業設備之營運經驗，並一直監督本集團之發展。彼於市場推廣及分銷、產品開發及供應採購方面均經驗豐富。歐先生現為中國計算機用戶協會常務理事、中國計算機用戶協會打印機專業委員會副主任委員、中國計算機用戶協會之常務理事及中國計算機用戶協會打印顯象應用分會之常務理事。彼為歐先生之公子。

歐國良先生，29歲，本公司銷售副總經理，負責於中國之分銷業務。彼具逾5年銷售及市場推廣經驗。歐先生於一九九八年從中央財經大學取得國際企業管理經濟學學士學位。歐先生於一九九八年十一月加入本集團。彼為歐先生之公子。

吳樹佳先生，54歲，執行董事，負責本集團業務及營運之一般管理工作。吳先生在會計方面具有逾十二年之經驗。彼加入本集團之前，曾於香港一間會計師行工作逾十二年。於一九六九年，彼通過由倫敦大學舉辦之一般會計證書考試。吳先生於一九九一年五月加入本集團。

獨立非執行董事

黎明先生，F.C.P.A. (H.K.)、F.C.M.A.、F.C.P.A. (Aust.)，60歲，在財務、機構審查及制度設計及實施方面積逾30年管理經驗。彼於一九八六年出任香港會計師公會會長，現為香港會計師公會審核委員會及調查小組成員。黎先生亦為澳洲會計師公會香港中國分會企業管治委員會顧問。黎先生於二零零三年底退休前為新昌國際集團有限公司之董事總經理。彼現為新昌管理集團有限公司董事會之非執行董事、利豐雅高印刷集團有限公司之獨立非執行董事及王朝

酒業集團有限公司之獨立非執行董事，該三間公司均為主板上市公司。本集團新昌集團管理有限公司、利豐雅高印刷集團有限公司或王朝酒業集團有限公司並無關連。黎先生亦為 Opera H.K. Ltd. 之創辦成員及董事，並為香港科技大學研究開發有限公司之董事。黎先生於二零零五年三月八日獲委任為獨立非執行董事。

孟焰先生，49歲，於一九九七年取得財政部財政科學研究所經濟學博士學位，自二零零二年九月至二零零四年九月獲委任為財政部會準則委員會顧問，為期兩年。孟先生於二零零一年至二零零三年亦獲委任為中國證券監督管理委員會股票發行審核委員會會員。孟先生在中國會計高等教育方面具7年以上經驗。孟先生現為中央財經大學會計學院院長。彼於二零零五年三月八日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

徐廣懋先生，58歲，一九六八年畢業於清華大學自動化系，主修計算機科學。徐先生在電腦軟件開發、市場推廣及管理領域積逾20年經驗，曾在國家計算機工業局（現稱國家機械電子工業部）及中國電子信息產業發展研究院擔任管理及研究職務。彼亦曾為北京賽迪時代信息產業股份有限公司董事及中國軟體行業協會常務會員。徐先生於二零零五年三月八日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

高級管理人員

楊俊達先生，F.C.P.A. Singapore、F.C.P.A. (Aust.)，52歲，本公司之高級副總裁。彼負責本集團之策略性業務發展及策略性業務關係發展，亦協助進行策略規劃、併購及一般管理。楊先生於一九七七年從新加坡大學（現稱為新加坡國立大學）取得會計學學士學位，並於一九八一年成為新加坡會計師公會之註冊會計師。於二零零四年二月加入本集團前，楊先生先後擔任創新科技集團亞太區總經理暨副總裁，以及新加坡祥峰投資管理集團高級副總裁，於科技業之管理及財務方面擁有逾20年經驗。楊先生亦為新加坡證券交易所上市公司亞細亞集團控股有限公司 (ASA Group Holdings Limited) 之獨立董事。

彭嘉杰先生，44歲，本公司財務總監，負責財務管理、投資及併購。彭先生自一九八六年起成為 Institute of Chartered Accountants of Ontario, Canada 之會員。彼於金融及投資界擁有逾18年工作經驗。於 University of Windsor 取得工商管理碩士學位後，彭先生在加拿大多倫多四大會計師行之一展開其會計師事業。彼曾於多家公開上市公司擔任高級財務主任，經驗豐富。彭先生在香港最初擔任香港上市公司中策集團有限公司之財務總監，其後成為納斯達克上市互聯網綜合企業中華網公司之企業資金總監。加入本公司前，彭先生為香港上市公司滙富金融控股有限公司旗下滙富資產管理有限公司之直接投資董事。滙富金融控股有限公司為保薦人及全球協調人之控股公司。彭先生於二零零五年二月加入本集團。

董事、高級管理人員及員工

梁岐江先生，41歲，本集團負責打印機產品之工程技術及產品開發副總經理。梁先生畢業於華中工學院（現稱華中理工大學）。梁先生在打印機研發及生產管理方面具10年以上營運經驗。彼於一九九六年八月加入本集團。

孫成寶先生，43歲，本集團生產總監，負責監管一般生產管理工作。孫先生於一九九零三月取得新加坡國家生產力局生產力培訓學院 (NPB Institute for Productivity Training) 商業效益及生產力 (生產管理) 專業文憑。孫先生在表面貼裝技術生產管理方面具13年以上經驗。彼在加入本集團前，曾於新加坡 Richgold Industries Pte Ltd. 任職。孫先生於一九九八年十二月加入本集團。

林猷森先生，39歲，本集團營銷副總經理，負責本集團之營銷活動之策略性規劃。林先生於一九八九年取得新加坡國立大學機械及生產工程學士學位，及後於一九九二年取得新加坡市場學院市場營銷深造文憑。此外，彼於二零零二年取得加州州立大學 Hayward 分校工商管理碩士學位。林先生在電子產品銷售及市場推廣方面具10年以上經驗，曾在新加坡多家科技公司擔任營銷工作，包括新加坡創新科技有限公司及 InnoMedia Pte Ltd.。林先生於二零零三年八月加入本集團。

中野晃先生，62歲，本集團生產副總經理，負責管理製造、生產及採購原材料。中野先生於一九六四年取得日本早稻田大學電子通訊學士學位，在電子工程方面擁有20年經驗，並在工廠管理方面擁有15年經驗。中野晃先生於二零零四年十月加入本集團。

劉鐵林先生，51歲，本集團打印機產品開發總監，負責研發打印機產品。劉先生於一九七九年畢業於北京大學，取得學士學位，主修計算機程式。彼於計算機程式及管理方面具20年以上經驗。劉先生曾在中國多家科技公司工作，包括中國科學院、北京信通集團公司及北京埃美特電子科技有限公司。劉先生於二零零零年九月加入本集團前，出任泰利埃美特北京辦事處總經理。

饒子能先生，44歲，本集團稅控產品開發總監，負責研發本集團之稅控產品。饒先生為高級工程師，在軟件開發及資訊科技管理方面具10年以上經驗。饒先生於一九八二年畢業於浙江大學，主修電腦軟件。饒先生加入本集團前，曾在中國多家電子及資訊科技公司工作，包括深圳愛華電子研究所、深圳市愛華科拓電子公司、方正永泰(深圳)信息技術有限公司及深圳北大方正數碼科技有限公司。饒先生於二零零一年七月加入本集團。

張濤先生，37歲，本公司附屬公司鳳凰數碼的總經理。張先生為高級工程師，在軟件開發及人力資源方面具7年以上經驗。張先生於一九九九年取得華中科技大學電子系統及自

動化博士學位。張先生加入本集團前，曾出任珠海市高級人才服務中心工程師及珠海臨港工業區管委會投資宣傳部助理部長。張先生於二零零一年八月加入本集團。

王國權先生，CPA, ACCA，32歲，本公司財務總監、合資格會計師及公司秘書。王先生於二零零四年十二月加入本集團，主要負責整體財務管理及公司秘書事務。王先生在財務、審計及會計方面具七年以上經驗。二零零二年至二零零四年期間，王先生為聯交所創業板上市公司陝西西北新技術實業股份有限公司之合資格會計師及公司秘書。於二零零二年加入陝西西北新技術實業股份有限公司之前，王先生由一九九七年至一九九八年期間曾在一家國際會計師事務所擔任會計師。由一九九八年至二零零二年，王先生曾於香港多間本地非上市公司及一間專上教育機構擔任財務管理職務。王先生持有香港理工大學會計學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會執業會計師。

Cheong Siew Weng, Eric 先生，47歲，本集團之電子製造服務業務發展總監。Cheong 先生負責本集團電子製造服務發展。彼於二零零五年一月加入本集團。Cheong 先生於一九七八年取得生產工程文憑，其後於一九八七年取得工業管理文憑，兩者均頒授自新加坡理工學院。彼於生產發展及客戶管理方面擁有逾二十年經驗。加入本公司前，彼於美國主要電子製造服務公司 Jabil Circuit, Inc. 出任業務部經理。

笠原學先生，56歲，AUI(本公司的全資附屬公司)總經理。笠原學先生於一九七二年取得日本早稻田大學工程學士學位。其後，彼於精工精密出任不同管理職位，包括兩個位於台北及杜拜的職位。彼於二零零四年離開精工精密前為光學部銷售部總經理。笠原學先生於二零零四年六月加入本集團。

合資格會計師及公司秘書

王國權先生為本公司合資格會計師(就上市規則第3.24條而言)及公司秘書，亦為本公司之財務總監。(王先生之履歷詳情見上文)。

審核委員會

本公司根據於二零零五年六月十三日通過之董事決議案，遵照上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則成立審核委員會，並列明其書面職權範圍。審核委員會之主要職責乃審閱本集團之財務申報過程及內部監控程序。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即孟焰先生、徐廣懋先生及黎明先生，而黎明先生為審核委員會之主席。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委任滙富融資作為其合規顧問。

委任期由上市日期起計，直至本公司遵照上市規則第13.46條編製其上市日期後首個完整財政年度之財政業績之日期（即本公司就其截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之業績發出年報之日期）為止，可予提早終止。

員工

於二零零五年四月三十日，本集團合共有762名全職僱員，按職能分析如下：

	收取固定薪金 之全職員工	收取時薪 之兼職員工	總計
管理及行政	31	0	31
生產	117	460	577
質量控制	20	55	75
銷售及市場推廣	179	0	179
售後服務	85	0	85
人力資源	10	0	10
財務	90	0	90
原材料	46	41	87
物流	34	78	112
信息系統	11	0	11
研究及開發	139	0	139
總計	762	634	1,396

於二零零五年四月三十日，本集團於香港、新加坡、日本及馬來西亞所聘用之員工數目分別為4名、5名、3名及1名。本集團所有其他僱員均於中國受聘。

本集團於招聘及挽留僱員方面從未遇上任何重大困難，亦無遇上任何重大員工流失或勞資糾紛。

員工福利

本集團遵守中國之適用法規，參與有關地方政府機構運作之退休福利計劃。本集團須按照有關中國法規代中國僱員作出供款。

本集團中國附屬公司之僱員須參與由地方市政府管理及運作之定額供款退休計劃。本集團之中國附屬公司按地方市政府議定之僱員平均薪酬17%供款予該計劃，以為僱員之退休福利提供資金。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此，若干特定類別之參與者(包括但不限於本公司或其附屬公司之董事、僱員、顧問、諮詢人、供應商、客戶及代理)可獲授予購股權以認購股份。購股權計劃之主要條款概述於本售股章程附錄五「購股權計劃」一節。