

董事及高層管理人員簡介

執行董事

嚴玉麟博士 銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士（「嚴博士」），65歲，於2015年獲委任為本公司的執行董事。嚴博士為時捷集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：1184）（「時捷」）的創辦人，於1993年擔任執行董事及主席兼董事總經理。嚴博士於2020年獲委任為亞洲聯合基建控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：711）的獨立非執行董事及於2021年，嚴博士由獨立非執行董事調任為非執行董事以及繼續擔任審核委員會及提名委員會之成員。

嚴博士現時為香港特別行政區撲滅罪行委員會委員、獨立監察警方處理投訴委員會成員、荃灣區少年警訊名譽會長會主席、懲教署投訴上訴委員會非官方成員、發展局上訴審裁小組（建築物條例）成員、香港太平紳士協會會長、香港浸會大學基金永遠榮譽主席、香港浸會大學企業家委員會聯席主席、香港電子業商會榮譽副主席、仁濟醫院顧問局委員及滬港社團總會副會長。嚴博士為本公司主席兼非執行董事嚴子杰先生、本公司非執行董事嚴紀雯小姐及本公司執行董事嚴子諭先生之父親。

嚴子諭先生（「嚴子諭先生」），31歲，於2024年2月1日獲委任為本公司執行董事。彼持有英國倫敦大學城市學院卡斯商學院學士學位及香港理工大學中國商貿管理理學碩士學位。彼於顯示屏及照明產品行業擁有超過五年經驗。於加入本集團前，彼自2019年起擔任時捷之全資附屬公司時捷照明有限公司之業務發展經理。嚴子諭先生現為香港懲教署更生先鋒領袖名譽副總監、懲教署社區參與助更生委員會委員、葵青區撲滅罪行委員會委員、葵青區少年警訊名譽會長會會長、荃灣區節日燈飾籌備委員會委員、保良局總理、香港政協青年聯會成員及香港電器業協會會員。彼為本公司執行董事兼控股股東嚴博士之兒子。其兄長嚴子杰先生為本公司主席兼非執行董事。其胞姐嚴紀雯小姐為本公司非執行董事。

董事及高層管理人員簡介

陳家豪Vincent先生（「**陳家豪Vincent先生**」），42歲，於2024年7月1日獲委任為本公司執行董事，並為本公司財務總監兼公司秘書。彼為提名委員會及薪酬委員會之成員。彼持有香港都會大學企業管治碩士學位。於加入本集團前，彼自2024年起為時捷集團的副首席運營官。自2017年起，彼亦為香港會計師公會會員。彼於會計、稅務、財務、庫務、內部控制及風險評估方面擁有逾10年經驗。

非執行董事

嚴子杰先生（「**嚴子杰先生**」），40歲，於2023年獲委任為本公司主席兼非執行董事。彼負責制訂本集團的企業策略及整體方針。彼自2013年起獲委任為時捷之執行董事。彼自2009年起為時捷之全資附屬公司時捷照明有限公司之創辦人及首席執行官，並開始設立一個工作團隊，以領導時捷集團的LED照明業務的發展。

彼於2020年榮獲粵港澳大灣區傑出青年企業家獎，於2019年榮獲由香港董事學會頒發之年度傑出董事獎及於2017年榮獲由香港工業總會頒發之香港青年工業家獎。彼持有英國Central Saint Martins學士學位及University of Wales工商管理碩士學位。於加入時捷集團之前，他曾於銀行業工作。

嚴子杰先生目前為上海市政協委員會委員、上海市海外聯誼會理事、深圳市外商投資企業協會副會長、深圳香港青年商會常務副會長、油尖旺南分區委員會委員、香港工業總會香港電子業總會（第5分組）副主席、香港電子業商會執行委員會委員、香港貿易發展局（製造業）電子及家電業諮詢委員會委員、香港電器業協會理事會副理事長、香港青年工業家協會基金會副會長及香港靜安聯誼會理事。彼為本公司執行董事兼控股股東嚴博士之兒子。其胞妹嚴紀雯小姐為本公司非執行董事。其胞弟嚴子諭先生為本公司執行董事。

董事及高層管理人員簡介

嚴紀雯小姐（「嚴紀雯小姐」），36歲，於2024年7月1日獲委任為本公司非執行董事。彼於2022年獲委任為時捷之非執行董事。彼持有倫敦政治經濟學院社會學學士學位。彼擁有9年以上物業投資行業經驗。彼自2024年4月起一直擔任仁濟醫院副主席，並自2018年起擔任仁濟醫院董事局成員。彼目前為仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園和仁濟醫院陳耀星小學之校董。彼亦為香港浸會大學名譽事業諮詢師及大學基金青年企業家委員會委員。自2023年11月起，彼擔任獨立監察警方處理投訴委員會觀察員。彼為本公司執行董事兼控股股東嚴博士之女兒，本公司之主席兼非執行董事嚴子杰先生及本公司之執行董事嚴子諭先生之兄弟姊妹。

黃維泰先生，53歲，於2016年獲委任為本公司非執行董事。彼持有香港浸會大學之工商管理學士學位及中國人民大學之法學碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計、審計、稅務及財務管理擁有超過20年之經驗。黃先生於2016年獲委任為時捷之執行董事。

獨立非執行董事

余俊樂先生（曾用名：余志立），58歲，於2015年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。余先生畢業於澳洲蒙納許大學，獲授商學學士學位，其後修畢公共財政學（稅務）碩士課程，並獲中國暨南大學頒授經濟學碩士學位，以及於中國人民大學取得法學碩士學位。彼亦為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許管理會計師公會及新加坡特許會計師公會會員，並獲授全球特許管理會計師名銜。余先生為香港特許稅務師，並獲深圳市國家稅務局與深圳市地方稅務局聯合頒發香港註冊稅務師服務深圳前海深港現代服務業合作區執業培訓考核合格證書。彼亦獲國際可持續發展協進會頒授認可ESG策劃師（可持續銀行與金融範疇）名銜。

董事及高層管理人員簡介

余先生在上市公司的會計和財務範疇擁有豐富經驗，且多年來曾於多間於聯交所主板上市的公司任職合資格會計師及公司秘書。余先生於1999年至2005年期間為時捷之集團財務總監。彼自2002年起獲委任為北控水務集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：371）之獨立非執行董事且亦為該公司審核委員會之主席。彼曾擔任一間於聯交所主板上市之公司亞洲聯合基建控股有限公司（股份代號：711）之執行董事兼首席財務官及公司秘書及曾擔任一間於聯交所GEM上市之公司雅居投資控股有限公司（股份代號：8426）之執行董事，直至彼於2024年12月辭任。

馮卓能先生，48歲，於2015年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼擁有開發及製造消費產品的廣泛管理經驗。

馮先生亦為卓能科技發展有限公司及卓能製品有限公司（均為香港電子消費品私人公司）的董事。馮先生自2021年起為鱷魚恤有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：122）之獨立非執行董事。馮先生於多個公益慈善及社會團體擔任公職。彼曾於2018年至2019年任職年度擔任仁濟醫院董事局主席，現任仁濟醫院顧問局成員。

劉樂濤先生，42歲，於2024年12月31日獲委任為本公司獨立非執行董事，並為審核委員會成員。彼持有肯特大學（University of Kent）工商管理學士學位。彼於鐘錶行業擁有逾17年的經驗。

彼於2017年獲社會企業研究院頒發社會關愛青年領袖獎，並於2020年獲香港工業總會（「工總」）頒發香港青年工業家獎。

董事及高層管理人員簡介

劉先生現時為工總副主席、理事會成員及主席委員會成員。彼亦為工總轄下香港鐘表工業協會執行委員會（「執委會」）主席、一帶一路委員會主席及青年委員會執委會主要成員。劉先生現為香港表廠商會首席名譽會長、香港貿易發展局鐘錶諮詢委員會主席、職業訓練局珠寶及鐘錶業訓練委員會委員、BUD專項基金計劃管理委員會委員、輸入優秀人才及專才諮詢委員會委員、商務及經濟發展局貿易單一窗口諮詢小組委員、香港付貨人協會委員會委員、香港菁英會會員、香港青年工業家協會（「香港青年工業家協會」）會員、香港鐘錶業人才培訓委員會委員、大律師紀律審裁團非業界成員、香港青年工業家協會青年委員會會員、鐘錶業過往資歷認可工作委員會委員及荃灣區少年警訊名譽會長。

高級管理層

陳家豪Ken先生（「陳家豪Ken先生」），43歲，於2023年獲委任為本公司行政總裁。彼於2004取得香港理工大學電子及資訊工程學士學位。陳家豪Ken先生於電子領域銷售及營銷方面擁有超過17年企業管理及業務發展的經驗。於加入本公司前，彼自2015年起擔任時捷之全資附屬公司時保晶電有限公司銷售副總裁。

李曉鳴先生，60歲，於2003年獲委任為深圳時騰科技開發有限公司的董事及於2011年獲委任為時騰晶電有限公司的董事，兩者均為時騰科技有限公司的附屬公司。彼於2002年加入時騰科技有限公司並現為營銷總監。彼於1984年畢業於重慶大學，取得電子工程學士學位。彼於電子產品開發行業擁有超過30年管理經驗。李曉鳴先生亦為本公司間接股東。

黃永興先生，59歲，於2007年獲委任為上海揚禹電子貿易有限公司（「上海揚禹」）的監事及於2015年獲委任為上海揚禹的董事。彼於2002年加入時騰科技有限公司，擔任工程總監。彼於1985年畢業於東南科技大學，取得電子工程學士學位。彼於電子工程行業及研發項目開發擁有超過20年經驗。黃永興先生亦為本公司股東。