

董事會成員

執行董事

劉鑾鴻先生，51歲，為本集團的執行董事兼主席。劉先生持有工商管理學士及碩士學位。彼自本集團於一九九三年成立起加盟本集團，負責本集團的整體策略性規劃及業務發展。彼亦為華人置業集團及至祥置業有限公司（「至祥」）的主席兼執行董事，該等公司俱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。劉先生為利福國際集團有限公司董事總經理，該公司之股份在聯交所上市。彼於製造、企業財務、物業投資與發展及科技業方面累積逾二十七年的成功企業管理經驗。劉先生為Gemstar-TV Guide International Group Inc.的投資者兼創辦人之一，並曾參與該公司早期的策略性規劃，該公司乃一家於納斯達克上市的多媒體公司。

曾昭偉先生，54歲，為本集團的執行董事、總裁兼行政總裁。曾先生於一九八一年投身於香港金屬工程業，後於一九九三年加盟本集團。彼負責本集團生產及技術應用方面的整體管理及企業策略。彼於一九七四年畢業於香港大學，持有理學士學位。曾先生於一九七七年在加拿大的University of Windsor完成其工商管理碩士學位課程後，便加入香港一家國際石油公司工作，於企業策劃及財務方面取得寶貴的經驗。彼亦為North American Die Casting Association的會員。

江爵媛先生，49歲，為本集團的執行董事兼營運總監。江先生自一九九三年起透過Winchase Limited投資於本集團，並於二零零二年九月成為本公司的執行董事及營運總監。彼負責本集團財務、銷售及推廣部門的整體管理。江先生於一九八零年在加拿大的University of Saskatchewan畢業，持有商業學士學位。於成為本集團執行董事及營運總監之前，彼為InfoChain Express部門總經理，於製造管理方面累積逾二十年的經驗，該部門乃Avery Dennison Corporation（一家名列於財富雜誌首500位的美國公司）的資訊科技業務單位。彼於以往多年的經驗中，曾成功展開多個主要項目，例如生產系統電腦化、ISO 9001品質系統認證、興建150,000平方呎的新廠房設施及重組世界級的製造隊伍。

獨立非執行董事

李多森先生，65歲，為本集團的獨立非執行董事。李先生於二零零二年九月加入本集團。彼於一九五七年至一九六一年期間就讀於杭州大學，後於一九六三年九月加入華僑商業有限公司（前稱華僑商業銀行有限公司），並於二零零零年獲委任為董事兼代理總經理。李先生於銀行界累積逾三十九年經驗，彼現為華僑商業有限公司董事及寧波市商業銀行獨立董事，並為香港證券專業學會的會員。

王建國先生，58歲，為本集團的獨立非執行董事。王先生於二零零二年十二月加入本集團。彼在哈爾濱工程學院畢業，並為經濟師。彼為在聯交所上市之至祥的獨立非執行董事。彼現為上海多福房地產發展有限公司的執行董事及上海鼎國投資管理有限公司的董事長。彼曾任西安上海經濟協作公司的總經理及上海申大（集團）公司的副總經理。王先生在物業及企業發展與投資方面累積逾二十年經驗。

陸海林先生，56歲，為本集團的獨立非執行董事。陸先生於二零零四年七月加入本集團。彼於私人公司和上市公司的會計及核數、專業顧問及公司管理方面具有逾三十年的經驗。彼持有馬來西亞科技大學（Universiti Teknologi Malaysia）頒發的工商管理碩士學位，主修技術企業研究。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港董事學會的資深會員。彼亦為英國特許秘書及行政人員學會及馬來西亞會計師學會的會員。彼並出任在聯交所上市的山東墨龍石油機械股份有限公司、新醫藥控股有限公司及美力時集團有限公司的獨立非執行董事。

非執行董事

黃永勝先生，33歲，為本集團的非執行董事。黃先生乃薛馮鄭岑律師行的合夥人，於二零零二年九月加入本集團出任獨立非執行董事，自二零零四年九月起調任非執行董事。彼自一九九六年起在香港執業，其執業範疇主要為企業、證券及商業法。彼分別於一九九三年及一九九七年取得香港大學的法律學士學位及法律碩士學位。彼於一九九六年獲認許為香港律師，並於一九九七年獲認許為英格蘭及威爾斯律師。

高級管理層

李煜鈞先生，51歲，東莞鏗利五金制品有限公司的總經理。彼負責廠房的整體生產、物料控制及營運。彼於一九九三年加盟本集團，在金屬工程業方面累積逾十年的高級管理經驗。加入本集團前，李先生於金屬製造、機械及結構工程行業獲取廣泛的培訓及實務經驗。

郭木根先生，44歲，東莞科鑄金屬制品有限公司的總經理。彼負責本集團加工廠一般生產物料供應的採購、廠房行政及督導。郭先生於一九九三年加盟本集團，在壓鑄業務累積逾十年經驗，專長後期工序，例如電腦數控機械加工方法及表層加工處理。

林碧湖先生，38歲，為本集團的品質部門經理。彼負責本集團各廠房的整體品質鑑定工作。彼於一九九八年四月加盟本集團，於品質管理方面累積逾十年經驗。

陳世雄先生，43歲，為本集團的財務總監，負責本集團整體財務管理。彼於二零零四年七月加盟本集團，為香港會計師公會執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及加拿大註冊會計師協會(Certified General Accountants)的會員。陳先生在核數、會計、收購合併、一般管理及財務控制方面累積逾十八年經驗。加入本集團之前，他曾於多家公司的會計部門任職，包括香港及加拿大的公共機構、銀行、貿易及製造公司。

公司秘書

蕭寶嬋女士，48歲，為本集團的公司秘書。蕭女士畢業於香港理工大學（前稱香港理工學院）會計系，主修秘書及行政管理，亦持有工商管理碩士學位，主修財務。彼為英國特許秘書及行政人員學會的會員。彼於香港守章、企業與商業以及公司秘書事宜方面累積逾十七年的專業經驗。蕭女士於二零零四年五月加盟本集團，負責本集團的公司秘書事宜。