

### 董事

**黃鑑博士**，72歲，自一九八七年起擔任主席。黃博士為香港廠主聯合會及香港印染同業公會主席。彼亦為中華人民共和國（「中國」）天津市人民政府企業改造及經濟開發顧問團團長、中國農民大學校長、中國中華海外聯誼會名譽理事及中國人民政治協商會議第九屆全國委員會委員。彼具有豐富之管理經驗，尤其擅長管理中國貿易業務。

**李世慰先生**，68歲，副主席，於製造業及地產業積逾二十年經驗。李先生為勤達集團國際有限公司（在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，為本公司之聯營公司）非執行董事，並為香港一四川聯誼會有限公司副會長及香港廠主聯合會理事。彼畢業於上海復旦大學。李先生於一九九二年加入本集團。彼為莊紹綏先生之姐夫。莊先生為Chuang's Consortium International Limited（莊士機構國際有限公司）（本公司之控股公司，並在聯交所上市）之控權股東。

**李美心小姐**，44歲，董事總經理，於金融財務及投資銀行業務積逾十九年經驗。彼為勤達集團國際有限公司（在聯交所上市，為本公司之聯營公司）執行董事。彼持有工商管理碩士學位，並為香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員。李小姐於一九九九年加入本集團。

**鄧永倫先生**，56歲，執行董事，於金屬製品製造及管理方面積逾三十二年經驗，現專責本集團之手錶配件製造業務。鄧先生於一九八七年加入本集團。

**彭振傑先生**，48歲，執行董事，於建築及房地產發展業務積逾二十七年經驗，現專責本集團在中國之物業項目。彼持有英國建築工程管理碩士學位，並為英國特許建築學會、英國建築師測量師學會及香港工程師學會會員。彭先生於一九九二年加入本集團。

**朱幼麟先生**，61歲，於一九九七年獲委任為獨立非執行董事。朱先生於財務、銀行及物業投資方面具廣泛經驗。彼現任中化香港控股有限公司（在聯交所上市之公司）執行董事。彼持有美國東北大學頒授之理學學士及理學碩士學位，以及哈佛大學頒授之工商管理碩士學位。彼為香港戰爭紀念賠償諮詢委員會委員、香港警察員佐級協會名譽會長及香港旅遊業議會上訴委員會委員。於二零零一年，朱先生獲美國東北大學頒發公共服務榮譽博士學位，並獲香港特區政府委任為非官守太平紳士。於二零零三年，朱先生獲選為中華人民共和國香港特別行政區第十屆全國人民大會代表。

**陳普芬博士**，銅紫荊星章，M.B.E.，太平紳士，83歲，於二零零四年獲委任為獨立非執行董事。陳博士為Chuang's Consortium International Limited（莊士機構國際有限公司）（本公司之控股公司）及華潤創業有限公司之獨立非執行董事及Prime Investments Holdings Limited之非執行董事（該等公司均在聯交所上市）。陳博士為前九龍證券交易所主席及前香港證券交易所聯會主席，亦曾為根據證券條例認可之註冊證券商董事。彼現為多家科學研究機構之會員，其中包括石油工程師學會及海底科技學會。

**陳維端先生**，52歲，於二零零五年獲委任為獨立非執行董事。陳先生於財經界，尤其核數及稅務方面積逾二十四年經驗。彼為執業會計師，並為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。陳先生現為華凌集團有限公司、國訊國際有限公司、錦恒汽車安全技術控股有限公司、茂盛控股有限公司、東方鑫源（集團）有限公司、三和集團有限公司、中聯石油化工國際有限公司、中大國際控股有限公司及億和精密工業控股有限公司（該等公司均在聯交所上市）之獨立非執行董事。陳先生現任廣州市政協委員及中華海外聯誼會理事，並曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。彼現任一家執業會計師行之首席董事。

### 高級管理人員

**李慧貞小姐**，44歲，公司秘書，於企業服務及行政管理方面積逾二十一年經驗。彼持有工商管理碩士學位及商學士學位，為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員。李小姐於一九九八年加入本集團。