

董事及高層管理人員

執行董事

鄧熹先生—現年57歲，本公司主席兼執行董事，自本公司於一九八八年上市以來一直為董事會服務。彼於一九九七年九月獲委任為本公司主席及執行董事，鄧先生具32年以上於香港及中國從事製造及貿易業務之經驗。鄧先生負責制定本集團整體策略及審核重大投資。鄧先生為鄧焜先生（本公司榮譽主席及非執行董事）之兒子。鄧先生為若干本集團的成員公司及根據證券及期貨條例第XV部涵義與本公司主要股東有關的公司的董事。

趙卓英先生—現年40歲，本公司執行董事，持有中國中山大學經濟學碩士學位。趙先生於二零零四年三月加入本集團，彼於一九八六年加入華潤（集團）有限公司，具有拾多年財務管理經驗，曾任德信行有限公司財務部經理，根據證券及期貨條例第XV部涵義，彼為本公司的主要股東華潤（集團）有限公司之附屬公司華潤機械五礦（集團）有限公司現任董事及副總經理。

黃耀明先生—現年52歲，本公司執行董事兼行政總裁，具28年以上銷售、市場推廣及行政管理經驗。黃先生於一九七八年加入本集團。彼持有工程學理學士學位及工商管理碩士學位。黃先生於一九九九年二月一日獲委任為本公司總經理並自二零零五年九月十二日起被調任為本公司行政總裁，負責本集團策劃及行政管理。

甄榮輝先生—現年45歲，本公司執行董事，畢業於香港大學社會科學學院，具20年以上於中國從事機械產品生產、銷售管理經驗。甄先生於二零零二年四月加入本集團，並獲委任為本公司副總經理，負責本公司機械產品經營管理工作。

李天來先生—現年42歲，本公司執行董事，畢業於香港理工大學電機工程系，另持有行政管理文憑及工商管理碩士學位。彼具19年市場營運及管理經驗。李先生於一九九二年加入本集團，現負責本集團屬下從事工業耗材、機器元部件及機械貿易公司之行政管理工作。

董事及高層管理人員

非執行董事

鄧焜先生一現年82歲，本公司榮譽主席兼非執行董事，為本公司創辦人之一。彼具46年以上於香港及中國從事機械貿易之經驗。鄧先生於一九九七年九月十八日獲委任為本公司榮譽主席及非執行董事。鄧先生為鄧熹先生（本公司主席及執行董事）之父親。鄧先生為一家本集團成員公司的行政管理機關成員及若干根據證券及期貨條例第XV部涵義與本公司主要股東有關的公司的董事。

何志奇先生一現年48歲，本公司董事會副主席兼非執行董事，持有美國舊金山大學工商管理碩士學位。何先生於一九八五年加入華潤（集團）有限公司，具有拾多年的企業財務管理經驗，曾任華潤（集團）有限公司財務部副總經理，根據證券及期貨條例第XV部涵義，彼為本公司的主要股東華潤（集團）有限公司之附屬公司華潤機械五礦（集團）有限公司現任董事及總經理。

簡衛華先生一現年48歲，本公司非執行董事，現為綽餘飲食顧問有限公司董事總經理，具24年管理酒樓業務經驗。簡先生持有高級會計文憑。彼於一九九八年五月獲委任為本公司非執行董事。簡先生為羅潔芳女士（本公司主要股東之一）之兒子。簡先生為若干根據證券及期貨條例第XV部涵義與本公司主要股東有關的公司的董事。

梁尚立先生一現年86歲，本公司獨立非執行董事，肄業於廣東大學。自一九八八年開始出任本公司獨立非執行董事。梁先生是中華全國工商業聯合會及廣州信託投資公司之榮譽副主席及中華全國政協委員會原常務委員。彼亦為廣東省工商業聯合會及廣州市工商業聯合會之榮譽會長。

葉慶輝先生一現年72歲，本公司獨立非執行董事，為香港註冊視光師，葉先生為香港眼科慈善基金有限公司主席、香港光學會有限公司前主席、香港隱形眼鏡學會有限公司前主席及永遠榮譽主席。葉先生於一九九四年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。

楊淑芬小姐一現年40歲，本公司獨立非執行董事，於財務範疇擁有十六年以上經驗，並持有工商管理碩士學位。彼為美國註冊會計師協會會員及英國特許秘書及行政人員公會會士。在過去十一年，楊小姐曾任多家私人集團公司之財務總監及財務經理。彼於二零零四年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事及高層管理人員

高級管理人員

何廣生先生－現年50歲，於一九八一年加入本集團，現為本集團財務總裁及本公司之合資格會計師。何先生負責財務管理。何先生持有工商管理學士學位及管理碩士學位。彼為香港會計師公會會計師，英國特許公認會計師及英國特許秘書及行政人員公會特許秘書。彼亦為香港特許秘書公會資深會士及英國特許仲裁員協會會士。

溫明生先生－現年61歲，具31年以上塑膠加工業經驗。溫先生於一九八七年加入明新實業有限公司，現為該公司之董事總經理。

葉嘉信先生－現年59歲，具26年以上電子生產及管理經驗。彼於一九九四年加入本集團。葉先生現為從事生產線路板附屬公司之董事總經理。

萬偉康先生－現年43歲，於二零零零年加入本集團。彼具19年生產、市場營運及行政管理經驗，彼畢業於香港理工大學，並持有電腦編程文憑、管理學文憑及工商管理碩士學位。萬先生現為從事工業耗材及機器元部件貿易公司之總經理。

麥竣揚先生現年42歲，擁有18年模具製造和注塑實戰經驗，一九八五年畢業於香港大學工業工程學系，專業於CNC機加工、CAD/CAM系統和生產資訊系統。畢業後經歷了從機械操作員－工程師－主管－廠長－總經理的職業成長歷程。麥先生擁有10年以上的工廠管理經驗，曾任某大上市機械集團的模具廠總經理，帶領全中國第一套48腔PET瓶坯模具的製作。二零零五年九月，受香港大同集團邀請，出任嘉美塑料製品（珠海）有限公司總經理。

Andreas Brenner先生，現年39歲，德國國籍，畢業於RWTH Aachen大學（塑膠加工學院－IKV）機械工程系。Brenner先生具9年以上塑膠擠出系統及橡膠機之研究開發，以及高精度注塑模具開發的經驗。Brenner先生於二零零五年四月加入本集團作為技術總監；專注於塑膠加工技術之研發及應用。

Karl-Heinz Roesing先生，現年62歲，德國國籍，畢業於漢堡大學應用科學機械工程系。Roesing先生具31年以上中空成型機及中空成型模具工業之項目管理、生產及維修服務的經驗。Roesing先生曾任一間生產中空成型機的中德合資公司之管理層超過3年。Roesing先生於二零零三年加入本集團，現為附屬公司「德科摩」之首席技術顧問；從事製造中空成型機、橡膠注射成型機及擠出生產線。