

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會擁有管理及進行業務的一般權利及職務。下表載列有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	自以下日期 加入本集團	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
李沛良先生 (曾用名 李良配)	54	執行董事	2013年3月28日	1983年6月6日， 為創辦人之一	主席兼執行董事及 負責整體管理及 策略規劃	李良耀先生 的胞兄
翁建翔先生	52	執行董事	2013年3月28日	1989年2月5日	首席執行官兼 執行董事及 負責業務計劃的 制定及實施	-
李良耀先生	52	執行董事	2013年3月28日	1983年6月6日， 為創辦人之一	執行董事及負責採購	李沛良先生 的胞弟
張芳華先生	51	執行董事	2013年11月27日	2002年7月26日	執行董事、 公司秘書兼首席 財務官，負責財政、 稅務、審計及投資	-
鍾志平博士	61	獨立 非執行 董事	2013年11月27日	2013年	獨立非執行董事	-
何啟忠先生	48	獨立 非執行 董事	2013年11月27日	2013年	獨立非執行董事	-
曾華光先生	61	獨立 非執行 董事	2013年11月27日	2013年	獨立非執行董事	-

### 執行董事

李沛良先生(曾用名李良配)，54歲，為本集團董事長。李先生為本集團創辦人之一，於2013年3月28日獲委任為執行董事。李先生負責本集團之整體管理及策略規劃。彼於注塑模具製作及注塑方面積累了逾30年的專業經驗及亦於製造業的業務管理方面擁有經驗。李沛良先生與我們的執行董事李良耀先生於1983年在香港成立東江機械製模廠，1992年將本集團模具製作業務擴展至中國，並將我們的營運遷移至中國深圳。李先生先後於2003年及2004年獲得「香港青年工業家獎」及「深圳機械行業傑出人物」之獎項。李先生擔任包括2010年中國人民政治協商會議深圳市委員會委員、深圳

---

## 董事及高級管理層

---

市光明新區總商會（工商聯）會長、香港青年工業家協會會長、香港九龍城區道路安全運動委員會會長、香港深圳社團總會副會長、深圳市僑商國際聯合會常務副會長、深圳市總商會常務理事、深圳市光明新區慈善會名譽副會長等的多項社會公職。於1974年7月，李先生畢業於中國廣東博羅的園洲公社綠蘭小學，並取得初中畢業證。李先生為我們的執行董事李良耀先生的胞兄。

於緊接本文件日期前三年內，李沛良先生並未擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

**翁建翔先生**，52歲，為本集團執行董事兼首席執行官。翁先生於注塑模具製作及注塑方面擁有約25年的經驗。彼於2013年3月28日獲委任為本集團執行董事。翁先生負責制訂及執行本集團的業務計劃。於加入本集團之前，翁先生自1985年5月至1987年8月擔任香港美國國家半導體有限公司的採購員。其於1987年5月獲提升為組件工程師。自1987年8月至1989年2月，翁先生擔任虹志電腦（遠東）有限公司的採購工程師。翁先生於1989年加入本集團擔任總經理，主要負責注塑業務的營運管理。彼自2000年起擔任本集團的董事總經理，主要負責業務發展及本集團業務的日常營運。翁先生於1983年11月畢業於香港大學工業工程系，取得工程學學士學位。彼亦於2008年11月畢業於香港大學社會科學院佛學研究中心，取得佛學研究碩士學位。

於緊接本文件日期前三年內，翁先生並未擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

**李良耀先生**，52歲，為本集團執行董事。彼為本集團的創辦人之一，並於2013年3月28日獲委任為本集團執行董事。李先生於注塑模具製作及注塑方面擁有約30年的經驗。李先生於1983年與我們的執行董事李沛良先生創辦東江機械製模廠。彼一直擔任經理職務，主要負責本集團的採購。自2009年8月至2010年10月，李先生在中國清華大學研究生院修畢EMBA研修班，取得結業證書。於2013年6月，李先生取得英國威爾士大學工商管理碩士學位。李良耀先生為本集團董事長李沛良先生的胞弟。

於緊接本文件日期前三年內，李良耀先生並未擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

張芳華先生，51歲，為本集團執行董事。彼於2013年11月27日獲委任為本集團執行董事兼首席財務官。張先生於2002年7月加入本集團，出任公司財務總監，主要負責本集團財務、稅務、審計及投資等。加入本集團前，張先生曾任職於Deloitte Ross Tohmatsu（現稱之為「德勤•關黃陳方會計師行」）。張先生曾歷任《FORTUNE》500強製造公司及香港和美國的上市製造公司的財務總監。彼已累積約26年的審計、會計及企業財務經驗。張先生於1987年11月畢業於香港理工學院（香港理工大學前身）會計學系，自1996年1月起為特許公認會計師公會資深會員、自1990年9月起為香港會計師公會會員。

於緊接本文件日期前三年內，張先生並未擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

### 獨立非執行董事

鍾志平博士，銅紫荊星章，太平紳士，61歲，於2013年11月27日獲委任為我們的獨立非執行董事。鍾博士於2010年5月獲華威大學工程學博士學位及於2012年9月獲澳門城市大學工商管理博士學位，彼於2010年12月獲英國華威大學委任為工程教授。彼分別於2007年12月獲香港理工大學頒授榮譽工商管理博士及於2006年7月獲澳洲紐卡斯爾大學頒發榮譽博士學位。彼於2011年7月1日獲香港特區政府頒授銅紫荊星章（銅紫荊星章）。彼亦於2005年7月1日獲香港特區政府授予太平紳士，並於1997年榮獲香港青年工業家獎。

鍾博士為聯交所上市公司創科實業有限公司（股份代號：669）（「創科」）的聯合創辦人之一。彼自1985年10月起擔任創科執行董事，自2007年4月獲委任為集團副主席及執行董事，負責企業及業務管理，並於2011年7月1日起調任創科非執行董事。自2012年9月起，鍾博士一直擔任聯交所上市公司KFM金德控股有限公司（股份代號：3816）的獨立非執行董事。自1997年1月30日起，彼亦為聯交所上市公司建溢集團有限公司（股份代號：638）的獨立非執行董事。

鍾志平博士亦廣泛參與各種社會團體及機構。彼現時為香港工業總會榮譽主席、香港認證中心董事、香港設計中心及香港標準及檢定中心副主席及創新及科技督導委員會委員。彼亦為香港理工大學顧問委員會主席及職業訓練中心副主席。

---

## 董事及高級管理層

---

鍾志平博士為多個慈善組織的積極成員。彼為鵬程慈善基金創辦人以及香港兒科基金董事局成員。彼現時為香港外展訓練學校及香港小童群益會執行委員會主席。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，鍾博士並未擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

何啟忠先生，48歲，於2013年11月27日獲委任為我們的獨立非執行董事。何先生於1988年5月取得澳大利亞悉尼大學經濟學學士學位，並於1991年4月取得澳大利亞新南威爾士大學商學院金融碩士學位。何先生於1998年9月獲特許財務分析師協會授為特許財經分析員及為特許財務分析師特許資格持有人。

何先生先前曾任多家國際金融機構，包括Credit Lyonnais、JP Morgan及HSBC的中國研究部主管以及法人股票的高級研究分析師及副總裁。何先生自2004年11月加入滙豐集團。於2008年6月，彼獲委任中國研究部主管，擔任HSBC北京辦事處代表。何先生於2013年1月擔任HSBC的香港股票銷售總監。自2013年11月起，何先生擔任聯交所創業板上市公司彩娛集團有限公司（股份代號：8022）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，何先生並未擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

曾華光先生，61歲，於2013年11月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。曾先生為香港和中國羅兵咸永道會計師事務所的前合夥人，於審計及為〔●〕與收購交易提供支援方面具備逾30年的經驗。於1978年7月至2011年6月，曾先生曾在香港和中國羅兵咸永道會計師事務所工作。曾先生現為華奧物種集團有限公司（紐約證券交易所上市公司）獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，以及於招商局中國基金有限公司（股份代號：133）擔任獨立非執行董事兼審核委員會主席、榮陽實業集團有限公司（股份代號：2078）擔任獨立非執行董事及審核委員會主席並於四環醫藥控股集團有限公司（股份代號：460）擔任獨立執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及審核委員會主席。彼目前於PGG Wrightson Limited（紐西蘭交易所上市公司）擔任替任董事。彼於2011年11月至2012年12月擔任PGG Wrightson Limited之董事。曾先生於1978年6月取得香港中文大學的工商管理學士學位。彼自1991年9月起為香港會計師公會資深會員、自2004年5月起為中國註冊會計師協會會員及自1989年3月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，曾先生並未擔任上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

### 高級管理層

下表載列有關我們的高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	自以下日期加入本集團	職責
林匡盈女士	42	公司財務總監	2013年1月28日	2013年1月28日	負責本集團及工廠的財務營運
駱思源先生	37	市場總監	2009年8月5日	2009年8月5日	負責注塑組件製造業務部的銷售及市場推廣事務
Bergstrom, Carl Thomas 先生	60	高效模具業務單元的總經理	2010年1月1日	2007年9月24日	負責本集團的高效模具業務單元
黎季良先生	61	模具制作廠總經理	2000年10月30日	1995年5月2日	負責本集團模具廠的整體管理
盧功善先生	34	模具製造廠副總經理	2009年1月1日	2002年5月15日	負責本集團的模具製作業務開發、專案管理及技術、質量及資源管理事務的管理
邢福智先生	37	內部審計經理	2011年11月8日	2011年11月8日	負責本集團的內部審計
呂術真先生	49	注塑組件製造業務部的總經理	2011年3月16日	2011年3月16日	負責注塑組件製造業務部的整體管理
馬法力女士	39	行政和人力資源總監	2011年1月1日	2003年12月30日	負責人力資源管理、行政、資訊系統管理及、EHS（環境、健康及安全）

---

## 董事及高級管理層

---

**林匡盈女士**，42歲，於2013年1月加入本集團，擔任公司財務總監，負責本集團及工程財務營運。加入本集團前，彼曾任職於美國《FORTUNE》500強上市公司和深圳證券交易所上市公司，負責內審及財務。彼擁有近19年之審計及財務經驗。彼於1994年1月取得美國三藩市州立大學工商管理（會計）學士學位及於2002年12月取得香港浸會大學工商管理碩士學位。彼自2012年8月起為特許公認會計師公會資深會員、自2007年1月起為香港會計師公會的會員及自2007年8月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

**駱思源先生**，37歲，為本集團市場總監。駱先生自2009年8月起加入本集團，獲委任為本集團市場總監。彼主要負責注塑組件製造業務部的銷售及市場推廣事務。在加入本集團前，駱思源先生於塑膠行業有近八年經驗。駱先生曾任GE Plastics Hong Kong Limited的應用開發經理。駱先生於1998年11月畢業於香港科技大學，取得機械工程學士學位。

**Bergstrom, Carl Thomas先生**，60歲，為本集團總經理，負責高效模具事業單位。Bergstrom先生在注塑及模具製作方面擁有逾35年之經驗。彼為於1985年成立並於1995年售予Angpanneforeningen AB的Toolcad AB的創始人及擁有人。在2007年9月加入本集團前，彼曾任Perlos Precision Mold (Shenzhen) Co. Ltd董事總經理。Bergstrom先生於1976年6月畢業於瑞典布羅斯的Sven Eriksonskolan的機械工程專業。

**黎季良先生**，61歲，為本集團模具製作廠總經理。黎先生於1995年5月加入本集團，2000年10月獲委任為本集團之模具廠總經理，負責模具廠的整體管理。

**盧功善先生**，34歲，為本集團副總經理。盧先生自2002年5月加入本集團，2009年1月獲委任為本集團之副總經理，負責模具製作業務開發、專案管理及技術、品質及資源管理事務的管理工作。盧先生於2000年7月畢業於鄭州輕工業學院，取得高分子材料加工模具設計與製造文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

邢福智先生，37歲，為本集團內部審計經理。邢先生自2011年11月加入本集團，獲委任為本集團之內部審計經理，負責本集團的內部審計工作。在加入本集團前，邢先生於財務及審計方面有約13年的經驗。邢先生曾任Wal-Mart中國公司助理會計師、IBM中國合資企業高級內控顧問、日立中國公司財務經理兼內部審計經理等多個職務。於任職IBM、日立期間，彼曾參與多項涉及ERP系統上線及SOX合規等項目。邢先生自2009年11月起為英國特許會計師公會會員和國際註冊內部審計師。邢先生於1998年6月畢業於中國中山大學審計專業，取得經濟學學士學位。

呂術真先生，49歲，於2011年3月加入本集團並獲委任為本集團之總經理，負責整體管理注塑組件業務部。在加入本集團前，呂先生於塑膠行業先後有近十年之工作經驗。呂先生曾任耐普羅（中國）有限公司的營運經理職務。呂先生於1994年11月畢業於香港理工大學，取得製造工程學（塑膠）高級證書並於2007年10月取得英國University of Strathclyde（遠程學習）採購管理碩士學位。

馬法力女士，39歲，為本集團行政及人力資源總監。馬女士於2003年12月加入本集團，2011年1月獲委任為本集團行政及人力資源總監，負責人力資源、管理、行政、資訊系統管理及EHS（環境、健康及安全）。馬女士於2004年3月畢業於中國東北大學，取得管理學碩士學位。自2010年12至2011年12期間，彼於清華大學完成清華企業首席才官(CHO)精英班（第二期）。

### 公司秘書

張芳華先生為本公司公司秘書。詳情請參閱本節「董事及高級管理層—董事—張芳華先生」。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於2013年11月29日成立審核委員會，並根據〔●〕制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及批准本集團的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由全體獨立非執行董事組成，即鍾志平博士、何啓忠先生及曾華光先生。曾華光先生為審核委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司於2013年11月29日成立薪酬委員會，並根據〔●〕制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括審閱及釐定本集團董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償。薪酬委員會的成員為翁建翔先生、何啓忠先生及鍾志平博士。鍾志平博士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司於2013年11月29日成立提名委員會，並根據〔●〕制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任本集團的董事及高級管理層向董事會提出推薦意見。提名委員會的成員為李沛良先生、鍾志平博士及曾華光先生。李沛良先生為提名委員會主席。

### 董事酬金

於〔●〕，本集團於2010年、2011年及2012年以及截至2013年6月30日止六個月向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利（包括代董事繳納的退休金計劃供款）以及酌情花紅的總額，分別約為3.8百萬港元、12.4百萬港元、12.0百萬港元及2.8百萬港元。

於2010年、2011年及2012年以及截至2013年6月30日止六個月，向本集團五名最高薪酬人士（不包括董事）支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利（包括退休金計劃供款）以及酌情花紅的總額分別約為3.1百萬港元、4.2百萬港元、4.0百萬港元及1.4百萬港元。

於〔●〕，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何酬金，以作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵或辭任本集團任何成員公司董事或任何其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位的補償。此外，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於〔●〕，並無本集團已付或應付予我們的董事的其他款項。

根據現行安排，估計截至2013年12月31日止年度已付或應付予董事的酬金總額約為6.1百萬港元。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬制度

執行董事、獨立非執行董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式（經參考可比公司所支付者、時間投入及本集團的表現）收取報酬。本集團亦就董事及高級管理層向本集團提供服務或就本集團營運執行職務所產生的必要合理開支作出償付。我們亦參考（其中包括）可比較公司所支付薪酬福利的市場水平、董事各自的職責以及本集團的表現定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬福利。

於〔●〕後，董事及高級管理層亦可收取根據購股權計劃將予授出的購股權。