

## 經擴大集團的董事及高級管理層

### 董事

於完成後，董事會將由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列於完成後董事的若干資料及彼等於本公司的職務及職責：

### 董事名單

姓名	年齡	現時職位	職務及職責	委任為董事的日期	加盟年份
蔣運安先生	53	董事總經理、 執行董事及 執行委員會主席 及薪酬委員會成員	負責經擴大集團 的整體業務發展 及日常管理	二零一四年 七月二十九日	二零一四年
李少峰先生	47	執行董事及 執行委員會成員	負責管理及 監管經擴大集團 的營運	二零一四年 一月二十七日	二零一四年
徐凝先生	60	主席、非執行董事 及提名委員會主席	負責領導董事會， 確保董事會 有效地運作且 履行其職責	二零一四年 一月二十七日	二零一四年
張耀春先生	56	非執行董事及 提名委員會成員	負責審查 經擴大集團的表現	二零一四年 一月二十七日	二零一四年
Craig Allen Diem先生	53	非執行董事	負責審查 經擴大集團的表現	二零一四年 一月二十七日	二零一四年
譚競正先生	65	獨立非執行董事、 審核委員會主席 以及提名委員會 及薪酬委員會成員	提供獨立的意見 及審查經擴大 集團的表現	二零一四年 一月二十七日	二零一四年

## 經擴大集團的董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	職務及職責	委任為董事的日期	加盟年份
梁繼昌先生	68	獨立非執行董事、 薪酬委員會主席 以及審核委員會 及提名委員會成員	提供獨立的意見 及審查經擴大 集團的表現	二零一四年 一月二十七日	二零一四年
葉健民先生	67	獨立非執行董事 以及審核委員會、 提名委員會及 薪酬委員會成員	提供獨立的意見 及審查經擴大 集團的表現	二零一四年 一月二十七日	二零一四年

### 執行董事

蔣運安先生，年五十三歲，於二零一四年七月二十九日獲委任為本公司執行董事及董事總經理，負責經擴大集團的整體業務發展及日常管理。於加盟經擴大集團之前，蔣先生曾於首鋼總公司旗下集團擔任多個職位，主要包括自二零零一年十二月至二零零四年八月擔任鋼鐵行業之秦皇島首鋼板材有限公司之副總經理；自二零零四年八月至二零零七年十二月擔任鋼鐵行業之秦皇島首鋼板材有限公司之總經理；自二零一一年十二月至二零一四年六月擔任首鋼總公司供應公司之黨委書記、紀委書記、工會主席及副總經理。由二零一四年六月起，蔣先生開始擔任京西重工的副黨委書記、董事及總裁，負責京西重工集團的策略實施、業務發展及日常管理。

蔣先生於一九八二年七月取得中國東北工學院之輕金屬冶金(metallurgy of light metal)學士學位、於二零零七年一月取得清華大學高級管理人員商管碩士學位及香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

李少峰先生，年四十七歲，於二零一四年一月二十七日獲委任為執行董事，主要負責監管經擴大集團的營運。此外，如下表所示，李先生亦於其他上市公司擔任多個職位：

公司名稱	聯交所 股份代號	董事	任職期間	業務範疇	與首鋼總公司 的關係
首長國際企業有限公司 (「首長國際」)	00697	董事總經理	二零一零年 五月十日至今	鋼材產品製造及銷售； 商品貿易及礦物開採	首鋼總公司的聯營公司
首鋼福山資源集團有限公司 (「首鋼資源」)	00639	執行董事兼主席	二零一一年 十月二十日至今	焦煤開採、生產及 銷售焦煤產品	首長國際的聯營公司， 而首長國際為首鋼 總公司的聯營公司
首長四方(集團)有限公司 (「首長四方」)	00730	執行董事兼主席	二零一零年 五月十日至今	物業租賃及提供樓宇 管理服務、融資租賃 及資產管理	首鋼總公司的聯營公司
環球數碼創意控股有限公司	08271	執行董事兼主席	二零一零年 五月十日至今	電腦圖像創作及製作、 電影及電視節目製作、 提供電腦圖像培訓課程 及物業發展	首長四方的聯營公司， 而首長四方為首鋼 總公司的聯營公司
首長寶佳集團有限公司	00103	執行董事兼主席  執行董事	二零一零年 五月十日至今  二零二零年 三月十日至今	製造鋼簾線和銅及 黃銅材料加工 及貿易業務	首長國際的聯營公司， 而首長國際為首鋼 總公司的聯營公司

## 經擴大集團的董事及高級管理層

公司名稱	聯交所 股份代號	董事	任職期間	業務範疇	與首鋼總公司 的關係
首長科技集團有限公司 (「首長科技」)	00521	執行董事兼主席	二零一零年五月十日 至二零一四年 三月十七日	開發及提供系統整合解決 方案、系統設計及銷售 系統硬件	首鋼總公司為首長科技 的主要股東
		非執行董事 兼主席	二零一四年 三月十七日至今		
中國動力(控股) 有限公司	00476	非執行董事	二零零七年 十月十日至今	金屬及礦物買賣 及原礦石處理	不適用
公司名稱	澳洲證券 交易所 股份代號	董事	任職期間	業務範疇	與首鋼總公司 的關係
Mount Gibson Iron Limited	MGX	替任董事	二零一一年 十一月七日 至二零一二年 二月二十二日	於西澳洲開採赤鐵礦石 及赤鐵礦石銷售	不適用
		非執行董事	二零一二年 二月二十三日至今		

李先生自二零一零年五月至二零一二年十月擔任一間於英屬處女群島註冊成立的公司 Shougang Concord Plant and Equipment Trading Co. Ltd. 的董事，該公司於二零一二年十一月一日從英屬處女群島商業公司登記冊(Register of BVI Business Companies)剔除註冊。

李先生於一九八九年七月取得中國北京科技大學工業電氣自動化學士學位。

---

## 經擴大集團的董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**徐凝先生**，年六十歲，於二零一四年一月二十七日獲委任為本公司非執行董事及主席，負責領導董事會，確保董事會有效地運作且履行其職責。徐先生自一九七零年七月加入首鋼總公司並擔任多個職位，主要包括自一九九六年八月起擔任共產黨委員會常委成員；自一九九八年六月擔任董事；自二零一二年八月起擔任總經理。於二零一二年十二月二十一日，徐先生獲委任為首長國際（一家於聯交所上市的公司（股份代號：00697），主要從事製造及銷售鋼材產品；商品貿易及礦物開採）的非執行董事兼主席。徐先生分別自二零零九年十一月起及自二零一三年五月起擔任北京首鋼股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市公司（股份代號：000959），主要從事製造及營銷鋼板、鋼坯及其他鋼材產品業務）的董事及副董事長。首長國際為首鋼總公司的聯營公司，而北京首鋼股份有限公司為首鋼總公司的附屬公司。

**張耀春先生**，年五十六歲，於二零一四年一月二十七日獲委任為非執行董事，負責審查經擴大集團的表現。於二零零二年四月前，他曾參與北京房山區水泥業務，並於二零零二年四月成為北京市房山區工業總公司的主席兼總經理。自二零零九年十月起，彼為京西重工的副主席，並進一步獲晉升為主席，及於二零一二年五月擔任京西重工的工會主席，主要負責監管及監察京西重工集團的表現以及領導及組織京西重工集團的工會活動。

張先生於二零零一年十二月畢業於中國中共中央黨校本科法學函授課程(bachelor's programme in law by correspondence)。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

**Craig Allen Diem**先生，年五十三歲，於二零一四年一月二十七日獲委任為非執行董事，負責審查經擴大集團的表現。Diem先生現為京西重工的計劃管理與策略發展總監。於加盟經擴大集團之前，Diem先生自一九八三年六月起於通用汽車公司擔任不同職位，最後擔任韓國地區經理一職。於一九九九年一月，Diem先生轉職至Delphi Automotive Systems Limited（「Delphi Automotive Systems」），亦為該公司韓國地區經理。於一九九九年十二月，Diem先生獲委任為Delphi Shanghai Steering and Chassis Systems Co., Ltd.的總經理，負責向Delphi E&C於亞太地區的製造過程總監匯報。彼於二零零一年六月成為Delphi Automotive Systems制動角團隊的產品團隊組長。於二零零六年二月，Diem先生獲委任為產品線經理，負責帶領新組成的制動角元件產品團隊（轉向節、制動盤及鼓式制動器）、軸承及滾柱式離合器產品團隊以及Delphi最大扭矩制動器產品團隊的全球業務。於二零零九年十一月，Diem先生獲BWI North America委任為董事總經理（制動器系統）。Diem先生其後於二零一零年四月獲委任為京西重工的策略規劃全球總監。Diem先生於二零一二年四月進一步獲晉升為京西重工的計劃管理與策略發展總監。

Diem先生於一九八三年六月畢業於美國托萊多大學，並取得機械工程理學士學位，及於一九八九年六月取得美國密歇根州弗林特通用汽車工程管理學院生產管理理學碩士學位。彼於一九九七年十二月完成美國American Graduate School of International Management舉辦的亞洲與太平洋經營業務領導能力課程及於二零零二年五月完成美國American Graduate School of International Management (Thunderbird)贊助的全球企業管理議題課程。

### 獨立非執行董事

**譚競正**先生，年六十五歲，於二零一四年一月二十七日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立的意見及審查經擴大集團的表現。於加盟經擴大集團之前，譚先生於二零零四年九月至二零一三年二月期間曾為北亞策略控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：08080））的獨立非執行董事。譚先生現為首長四方（股份代號：00730）、中建富通集團有限公司（前稱中建電訊集團有限公司）（股份代號：00138）、信星鞋業集團有限公司（股份代號：01170）、星光集團有限公司（股份代號：00403）、中國西部水泥有限公司（股份代號：02233）及萬順昌集團有限公司（股份代號：01001）的獨立非執行董事，所有該等公司均於聯交所上市。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

譚先生於一九八二年六月三十日成為香港執業會計師。譚先生為香港會計師公會的資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會會員。譚先生現為香港會計師公會重整及破產管理專項學會執行委員會、中小型執業所領導小組及破產重整專項資格核准委員會的委員。譚先生亦為香港華人會計師公會前任會長。譚先生於一九七五年十一月取得加拿大協和大學商學士學位。

梁繼昌先生，年六十八歲，於二零一四年一月二十七日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立的意見及審查經擴大集團的表現。於加盟經擴大集團之前，梁先生於一九六九年三月至一九七五年三月期間曾於紐約第一國家城市銀行擔任不同職位，最後擔任助理經理及香港培訓中心主管，主要負責培訓新入職的管理實習生有關信貸分析的原則與技巧以及編製及呈報信貸建議書。梁先生亦曾於英國柏克萊國際銀行擔任不同職位，包括於一九七五年三月至一九七六年五月期間為國際部主管，主要負責進出口押匯及信用狀的管理；於一九七六年十月至一九七九年八月期間為第一間九龍區分行經理，負責管理零售及商業銀行業務，包括貿易融資及企業金融產品；於一九七九年八月至一九八四年八月期間為九龍及新界分行地區經理，主要負責九龍總行的管理並聽取九龍及新界其他分行的地區主管及分行經理匯報。梁先生自四達國際企業有限公司（一家從事貿易及製造業務的公司）於一九九三年成立以來曾擔任該公司董事長，直至二零一三年十二月，並自一九九三年起擔任該公司董事。梁先生主要負責整體策略規劃及發展，彼亦積極參與四達國際企業有限公司的財務及行政事宜。梁先生自二零零六年六月十六日起出任首長國際（一家於聯交所上市的公司（股份代號：00697）及為首鋼總公司的聯營公司）的獨立非執行董事及首長科技（一家於聯交所上市的公司（股份代號：00521），其主要股東為首鋼總公司）的獨立非執行董事。

梁先生曾為Monterey Fan Company, Inc.（「Monterey」，一間於美國成立的公司，其業務性質為吊扇及照明設備進口商和批發商）的副總裁兼董事。於一九八七年六月，一間銀行根據加州破產法提呈申請Monterey破產。提呈申請時，Monterey欠付該銀行約二百萬美元。梁先生獲該銀行委任，以協助受託人清算Monterey的資產，及於一九八九年獲解除職務。梁先生作為Monterey的董事及小股東，同意向該銀行支付150,000美元，該款項已於一九九二年清付。Monterey已被清盤。

梁先生於一九六八年十月畢業於香港中文大學，持有商學士學位。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

葉健民先生，年六十七歲，於二零一四年一月二十七日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立的意見及審查經擴大集團的表現。葉先生分別自一九九三年十二月三十日起及自二零零七年一月十九日起擔任首長寶佳集團有限公司(股份代號：00103)及首長四方(股份代號：00730)的獨立非執行董事，該等公司於聯交所上市及為首鋼總公司的聯營公司。葉先生於法律界擁有超過四十年經驗。彼自一九七零年起加入根據香港法律註冊的律師事務所張恩純葉健民律師行，並於一九七七年一月成為合夥人。

葉先生為香港高等法院執業律師、香港國際公證人協會會員及中國司法部委任的委托公證人。葉先生於一九六九年十一月取得香港大學文學士榮譽學位。

除本通函所披露者外，各董事已確認(i)彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的其他權益；(ii)彼獨立於其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東，且並無關係；(iii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無須根據上市規則第13.51(2)條的條文予以披露的其他資料，亦無任何有關其獲委任為董事的事宜須敦請股東注意。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

#### 高級管理層名單

姓名	年齡	現時職位	職務及職責	獲委任為高級管理層的日期
Antonio de Matos先生	57	BWI Paris 技術中心的廠長	負責巴黎技術中心的日常營運及BWI France的管理	二零零九年十一月一日
Bogdan Such先生	59	BWI Poland的管理會成員及Krosno廠房經理	負責監督Krosno廠房相關的全部製造及生產規定，並提供指導及帶領各崗位支援廠房營運	二零零九年十一月一日
Robert Moskal先生	40	BWI Poland的管理會成員及BWI Poland的財務總監	負責BWI Poland日常財務及會計職務	二零零九年十一月一日
Dirk Hentze先生	58	BWI Germany的歐洲地區的銷售總監及廠長	於歐洲負責所有歐洲客戶的全部銷售活動	二零零九年十一月一日



## 經擴大集團的董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	職務及職責	獲委任為高級管理層的日期
Nicholas Jones先生	58	京西重工電子及軟件部門的環球首席工程師	負責於法國巴黎、代頓、俄亥俄州、布萊頓及密歇根州的自然綜合控制制動器及主動懸架電子及軟件組織(organic integration of controlled brakes and controlled suspensions electronics and software organizations)，以加強流程的通用性以及提升效率及效益	二零零九年十一月一日
Slawomir Dzierzek先生	47	BWI Poland 於Krakow的技術中心的廠長及工程經理	負責帶領設計、模擬／分析、產品開發質量工程及減震器性能／駕乘開發(閥門)活動，並帶領京西重工廠房督導委員會及代表目標集團旗下Krakow的技術中心。	二零一二年一月九日
Christopher Brian Haynes先生	49	BWI UK的盧頓廠房經理	負責監督盧頓廠房相關的全部製造及生產規定，並提供指導及帶領各崗位支援廠房營運	二零一四年五月一日
Helen Jean Charters女士	47	BWI UK的財務總監	負責指導及監督盧頓廠房營運的財務表現以及盧頓廠房的日常財務運作	二零一一年五月二十七日

**Antonio de Matos**先生，年五十七歲，為經擴大集團於法國的BWI Paris技術中心的廠長，負責位於法國弗朗斯地區魯瓦西的技術中心的日常營運及BWI France的管理。於加盟經擴大集團之前，Matos先生自一九九三年十二月起於Delphi Automotive PLC的前身ACG Worldwide擔任品質經理；其後於一九九七年十二月獲任命為Delphi Automotive System於Delphi Saginaw的產品實驗室經理，主要負責為歐洲客戶開發及執行產品與程序測試規定；並於二零零二年五月進一步獲晉升為Delphi Aftermarket France, S.A.的品質總監。Matos先生於二零零五年一月開始擔任Delphi France, S.A.S.的中央支援經理。Matos先生自二零零九年十一月起為位於法國弗朗斯地區魯瓦西的技術中心的廠房經理。

Matos先生於一九八四年六月取得法國教育部巴黎學區(Ministry of Education Academy of Paris)頒發的高等職業學院機械工程資格(higher technical college qualification in mechanical engineering)。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

**Bogdan Such**先生，年五十九歲，為BWI Poland的管理董事會成員及經擴大集團旗下Krosno生產中心的廠房經理，負責監督Krosno廠房相關的全部製造及生產規定，並提供指導及帶領各崗位支授廠房營運。於加盟經擴大集團之前，Such先生於一九七九年七月至一九九二年六月期間曾於WSK “PZL-Rzeszów” S.A. (一家主要從事製造航空發動機及元件製造的公司) 擔任不同職位，包括技術員及冶金學家。自一九九二年七月起，Such先生於Fabryka Amortyzatorów S.A. (現稱FA Krosno Sp. z.o.o.，為一家主要從事製造空氣彈簧、球節及拉桿的公司) 擔任專責技術員及於一九九六年九月獲晉升為Fabryka Amortyzatorów S.A.技術開發部主管，主要負責監督所有產品的技術文件、驗證技術程序、設計生產流程及設備。Such先生其後於一九九八年一月於Delphi Chassis Systems Poland S.A.擔任製造系統總經理，期間主要負責變現技術進程(生產系統現代化)、設計、開發及組織生產部門、優化技術流程及機器產能使用分析。彼於一九九九年九月獲晉升為製程工程0-2階段的總管，負責協調及實施項目流程及變現技術進程(生產系統現代化)。彼其後於二零零一年於Delphi Chassis Systems Krosno S.A.擔任製造工程總管，並於同年獲晉升為生產控制與物流經理，負責生產規劃及調度、存貨管理及監控貨品流動及儲存的數量、成本及效率。於二零零二年八月，Such先生成為Delphi Krosno S.A.的營運經理，負責改良營運系統、流程及政策以支援組織使命、管理生產、控制及物流、工程、採購及設施，以及生產規劃調度。於二零零六年三月，彼獲任命為精益管理與日常管理系統經理，其後於二零零六年十二月復任生產控制與物流經理。於二零零八年四月，Such先生獲委任為Krosno生產中心的廠房經理，負責Krosno生產中心的整體管理。

Such先生於二零零七年八月獲Delphi Automotive Holdings Group頒發「2007 Lean Leadership Recognition Award」。Such先生於一九八三年三月畢業於波蘭University of Science in Rzeszów，持有機械工程理學碩士學位。

**Robert Moskal**先生，年四十歲，為經擴大集團旗下BWI Poland的財務總監，負責預算及預測、每月及年度會計結算、財務控制、現金流量、財務及會計分析、財務報告、內部監控及一般會計工作，包括應收賬、應付賬、存貨、固定資產、資產負債表及損益表。於加盟經擴大集團之前，Moskal先生自一九九六年十二月起曾於Fabryka Amortyzatorów S.A.的活塞桿部門擔任操作員，處理汽車元件業務。Moskal先生於一九九七年四月由Fabryka Amortyzatorów S.A.轉職至Delphi Chassis Systems Poland S.A.後擔任財務分析師，其後於二零零二年六月獲晉升為高級財務分析師。Moskal先生於二零零七年三月獲任命為監控主管，及於二零零八年一月獲任命為助理財務總監，其後於二零零八年三月成為財務總監。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

Moskal先生分別於一九九八年六月及二零零零年三月於波蘭克拉科夫經濟學院(現稱波蘭克拉科夫經濟大學)取得經濟學學士及碩士學位。Moskal先生亦於一九九九年十一月於波蘭塔爾努夫經濟學院取得物業估價研究生文憑。Moskal先生亦持有由位於波蘭新松奇的新松奇商學院－國立路易斯大學於二零零九年八月頒發的工商管理碩士學位。

**Dirk Hentze**先生，年五十八歲，為經擴大集團旗下BWI Germany的廠長，於歐洲負責所有歐洲客戶的全部銷售活動。於加盟經擴大集團之前，Hentze先生於一九八三年六月在德國科布倫次的Lucas Automotive GmbH的ABS汽車部門開始其事業生涯，擔任研發工程師。彼其後於一九八八年八月獲晉升為ABS客戶應用組的組長。自一九九三年七月起，Hentze先生於Kelsey-Hayes GmbH擔任制動器系統與發動組的計劃經理(program manager)。彼於一九九五年九月於獲晉升為General Motors Europe的業務經理。Hentze先生於一九九七年二月加入Delphi Automotive Systems GmbH的底盤部門，擔任Delphi Chassis Rüsselsheim的員工，其後於一九九九年二月進一步成為General Motors Europe的客戶經理。Hentze先生於二零零三年二月成為底盤系統的產品線銷售經理，主要負責懸架及制動器產品線的所有歐洲客戶的銷售協調。彼於二零零九年十月獲晉升為歐洲地區的銷售總監。

Hentze先生於一九八二年十一月於德國達姆施塔特工業大學取得碩士研究生工程師學士學位(master of bachelor degree of Diplom-Ingenieur)。

**Nicholas Jones**先生，年五十八歲，為BWI France的京西重工電子及軟件部門的環球首席工程師，負責於法國巴黎、代頓、俄亥俄州、布萊頓及密歇根州的自然綜合控制制動器及主動懸架電子及軟件組織(organic integration of controlled brakes and controlled suspensions electronics and software organizations)，以加強流程的通用性以及提升效率及效益。於加盟經擴大集團之前，Jones先生曾任位於巴黎Delphi技術中心的歐洲地區先進底盤工程部門經理，其後自二零零九年十一月起擔任BWI France的懸架電子軟件開發部經理，直至二零一二年五月為止，負責歐洲汽車MagneRide技術應用之項目管理、開發及應用、監督歐洲客戶開發項目及實施標準系統開發程序。Jones先生自二零一二年五月起為京西重工電子、軟件及系統部門首席工程師，直至二零一四年一月為止，主要負責開發及全球實施新軟件開發程序、規劃主動懸架之電子、軟件及控制、監督所有客戶開發項目、主動懸架產品要求可追蹤程序、硬件及軟件之預算管理及開發。Jones先生於二零一四年五月獲進一步晉升為京西重工電子及軟件部門的環球首席工程師。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

**Slawomir Dzierzek**先生，年四十七歲，為經擴大集團旗下BWI Poland於Krakow的技術中心的廠長，負責帶領設計、模擬／分析、產品開發質量工程及減震器性能／駕駛開發（閥門）活動，並帶領京西重工廠房督導委員會及代表位於Krakow的技術中心。於二零零九年十一月加盟經擴大集團之前，Dzierzek先生於一九八九年十月至一九九九年十月期間曾於克拉科夫工業大學擔任實習生、助理及助理教授。Dzierzek先生於一九九九年十一月於Delphi Automotive Systems Poland Sp. z.o.o.開始其汽車行業事業，擔任產品工程師，及其後於二零零一年九月獲晉升為減震器技術工程主管，並於二零零二年六月任命為應用工程主管，及於二零零三年六月進一步獲晉升為減震器工程經理，主要負責管理及協調Krakow技術中心的汽車元件產品設計的開發，並參與質量系統實施。於二零一二年一月，Dzierzek先生為BWI Poland於Krakow的技術中心的廠長，彼亦繼續履行工程經理的若干職責。

Dzierzek先生畢業於波蘭克拉科夫工業大學，分別於一九九零年六月及一九九五年五月取得機械工程碩士學位及機械工程－汽車懸架設計(mechanical engineering – vehicle suspension design)博士學位。於二零零三年五月，Dzierzek先生於法國高等經濟商業學院管理教育完成Delphi管理課程。

**Christopher Brain Haynes**先生，年四十九歲，為經擴大集團旗下BWI UK的盧頓廠房的廠長，負責監督盧頓廠房相關的全部製造及生產規定，並提供指導及帶領各崗位支援廠房營運。Haynes曾為BWI UK的生產經理，直至二零一一年一月為止，負責工廠車間的生產及管理生電池(cell out)生產。於二零一一年一月，彼獲任命為京西重工的營運經理，其後於二零一四年五月晉升為BWI UK盧頓廠房的廠長。

Haynes先生於一九八五年八月於Bifurcated & Tubular Rivet Co. Ltd完成工程技工學徒計劃，亦於一九八六年七月於Aylesbury College of Further Education and Agriculture完成一個BTEC認可課程。Haynes先生於一九九八年七月獲英國艾爾斯伯里學院頒發網絡設備構建系統(NEBS)管理證書及於一九九九年至二零零零年學年取得英國紐卡斯爾學院卓越商業文憑(diploma in business excellence)。

**Helen Jean Charters**女士，年四十八歲，為經擴大集團旗下BWI UK的財務總監，負責監督盧頓廠房相關的全部製造及生產規定，並提供指導及帶領各崗位支援廠房營運。於二零零九年十一月加盟經擴大集團之前，Charters女士自一九八九年九月起於Delco Products Overseas Corporation工作，擔任會計實習生。其後於一九九零年三月，彼成為財務部門的專責文員，並於一九九一年四月獲晉升為財務分析員。Charters女士於一九九三年一月獲進一步任命為Delco Chassis Overseas Corporation的懸架財務經理(suspensions finance manager)。自一九九八年二月，Charters女士於Delphi Chassis Systems (UK) Ltd.擔任常駐審計長。於二零零九年十一月，Charters女士為京西重工的新Luton營運的財務經理，並監督SAP系統的實施。於二零一一年五月，Charters女士獲委任為BWI UK的財務總監。

---

## 經擴大集團的董事及高級管理層

---

Charters女士於一九八九年六月畢業於英國華威大學，持有電機工程及商業理學士學位。Charters女士亦於一九九六年九月成為英國特許管理會計師公會資深會員，及於其後成為全球特許管理會計師(附註)。

除本通函所披露者外，各高級管理人員已確認(i)彼獨立於任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且並無關係，及(ii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

### 公司秘書

鄭文靜女士，年四十八歲，獲委任為本公司的公司秘書，自二零一四年一月二十七日起生效。鄭女士為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的資深會員，並為香港銀行學會的會員。彼持有工商管理碩士學位及文學碩士學位。鄭女士現任首長國際、首長四方及首鋼資源及彼等各自之附屬公司的公司秘書。彼亦為首鋼總公司的間接全資附屬公司的公司秘書。

除本通函所披露者外，鄭女士於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關連。

### 非競爭

各董事已確認，除「與控股股東的關係」及「經擴大集團的董事及高級管理人員」章節所披露者外，彼及其各自的聯繫人士並無從事任何與經擴大集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務或於當中擁有權益。

### 執行委員會

本公司於二零一四年一月二十七日成立執行委員會(「執行委員會」)。執行委員會現時的主席為本公司董事總經理蔣運安先生，其他成員為李少峰先生。上述兩名董事均為執行董事。

執行委員會的職責為制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察適用於經擴大集團僱員及董事的操守準則及合規手冊；檢討本公司遵守企業管治守則的情況及企業管治報告內的披露；及遵守董事會不時規定或本公司組織章程所載或法例規定的任何規定、指引或規則。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

### 審核委員會

本公司已於二零一四年一月二十七日成立其審核委員會（「審核委員會」）。審核委員會現時的主席為譚競正先生，彼持有專業會計及財務資格，其他成員為梁繼昌先生及葉健民先生。上述三名董事均為獨立非執行董事。

審核委員會的職責為監察與本公司核數師的間的關係；審閱中期及全年財務報表；審閱本公司的財務申報系統及內部監控程序；及檢討本公司僱員可在保密的情況下就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注的有關安排。

### 薪酬委員會

本公司已於二零一四年一月二十七日成立其薪酬委員會（「薪酬委員會」）。薪酬委員會現時的主席為獨立非執行董事梁繼昌先生，其他成員為執行董事蔣運安先生、獨立非執行董事譚競正先生及葉健民先生。

薪酬委員會的職責為就本公司對經擴大集團董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，向董事會提出建議；因應本公司方針及目標而檢討及審批管理層的薪酬建議；獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，並就非執行董事的酬金向董事會提出建議；檢討及審批應付予執行董事及高級管理人員的賠償，以及董事因行為不當而被辭退或免職時的賠償安排；及確保概無任何董事或其任何聯繫人士參與釐訂其薪酬。

### 提名委員會

本公司已於二零一四年一月二十七日成立其提名委員會（「提名委員會」）。提名委員會現時的主席為非執行董事兼董事會主席徐凝先生，其他成員為非執行董事張耀春先生及全體獨立非執行董事譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生。

附註：全球特許管理會計師為美國註冊會計師協會（「AICPA」）及英國特許管理會計師公會（「CIMA」）於二零一二年一月開始頒發的專業管理會計頭銜。此頭銜可供擁有管理會計經驗及參與持續專業教育課程的CIMA所有會員及AICPA遴選會員考取。

## 經擴大集團的董事及高級管理層

提名委員會的職責為檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選或就此向董事會提出建議；就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議；評核獨立非執行董事的獨立性；在適當情況下檢討董事會成員多元化政策；及檢討為實施執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標及檢討達標進度。

### 薪酬

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止財政年度及截至二零一四年五月三十一日止五個月，向董事支付的薪酬總額分別約為零、零、零及零。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止財政年度及截至二零一四年五月三十一日止五個月，向高級管理層支付的薪酬總額分別約為零、零、零及零。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止財政年度及截至二零一四年五月三十一日止五個月，向主要僱員支付的薪酬總額分別約為零、零、零及零。

於往績記錄期間，本集團概無向董事支付或董事概無收取薪酬，作為加入或於加入本公司時之獎勵。於各個往績記錄期間，本集團概無向董事或前董事支付或彼等概無收取薪酬，作為失去與本公司任何附屬公司管理事務有關之職位之補償。

根據現行安排，我們估計於截至二零一四年十二月三十一日止年度應付予董事的薪酬總額（包括薪金及其他福利、績效花紅、退休福利計劃供款）將約為人民幣[•]百萬元。

我們並無因勞資糾紛而發生重大僱員問題或營運中斷，亦無在招聘及留任有經驗員工方面遭遇任何困難。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任天達融資亞洲有限公司為其合規顧問，根據上市規則第3A.23條就下列事項向本公司提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；

---

## 經擴大集團的董事及高級管理層

---

- (3) 經擴大集團的業務活動、發展或業績偏離本通函內任何預計、估計或其他資料；及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢其上市證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜。

委任期將於完成後開始，直至本公司根據上市規則第13.46條規定就完成後開始的首個完整財政年度寄發財務業績之日或直至合規顧問辭任或終止協議為止（以較早者為準）。倘合規顧問辭任或協議提前終止，本公司將在辭任或終止起計三個月內委任替任合規顧問。