

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會現由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會全權負責管理及經營業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	於本公司的職位	職責	與其他董事及／或高級管理層關係
林國財先生	72歲	1988年1月	1988年1月	執行董事兼行政總裁	主要負責本集團整體企業管理、策略規劃及業務發展	符皓玉女士的配偶及林欽銘先生的父親
杜曉堂先生	44歲	2016年10月	2016年10月	執行董事	主要負責本集團的策略規劃及整體管理	無
陳爽先生	50歲	2017年12月	2017年12月	非執行董事兼主席	主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事	無
符皓玉女士	70歲	1988年1月	1988年1月	非執行董事	主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事	林國財先生的配偶及林欽銘先生的母親
林欽銘先生	46歲	2015年12月	2017年2月	符皓玉女士的替任董事	主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事	林國財先生及符皓玉女士的兒子
Bradley Fraser Kerr 先生	72歲	2000年9月	2000年9月	非執行董事	主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事	無
曾瑞昌先生	58歲	2016年10月	2016年10月	非執行董事	主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事	無
黃哲順先生	68歲	2006年 12月 <sup>(附註)</sup>	2018年6月19日	獨立非執行董事	為董事會提供戰略意見及獨立判斷	無
Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka 博士	57歲	2018年6月19日	2018年6月19日	獨立非執行董事	為董事會提供戰略意見及獨立判斷	無
張衛教授	50歲	2018年6月19日	2018年6月19日	獨立非執行董事	為董事會提供戰略意見及獨立判斷	無

附註：黃先生起初於2006年12月29日獲委任為獨立非執行董事，但自本公司於2013年3月從新交所凱利板除牌後即不再擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**林國財先生**，72歲，為本公司執行董事兼行政總裁及控股股東。林先生自本公司於1988年1月註冊成立以來一直擔任董事，主要負責本集團的整體企業管理、策略規劃及業務發展。林先生是符女士的配偶及林欽銘先生的父親。

林先生有逾40年半導體、電子及化學貿易行業經驗。林先生於1963年1月開始事業，於新加坡官立學校任職教師約10年。1981年3月，林先生獲委任為半導體工具製造商Precision Carbide Tooling Pte Ltd董事總經理，該公司於1989年至2000年為本公司的控股公司。1988年1月，林先生與符女士一同創立本公司，擔任董事。1988年至2000年及1989年至2000年，林先生亦擔任Kinerbac Pte Ltd及Kinertech Pte Ltd的主席，兩間公司皆從事壓鑄鋁模具的設計及製造業務。此外，林先生自1978年1月起擔任Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd.及Approved Chemicals (M) Sdn. Bhd.(主要從事專用化學品加工及貿易)的董事，負責政策制訂及規劃和監督執行董事表現。

此外，林先生亦自本公司相關附屬公司註冊成立以來擔任該等公司的重要管理職位，包括為Kinergy Philippines、キネジー ジャパン及KPL的董事，以及為精技電子、倍塔新星及精技機電商貿的董事和法定代表等。

林先生於1985年修讀史丹福大學與新加坡國立大學合辦的Standford-NUS行政管理課程(Standford-NUS Executive Program)，於1966年3月在新加坡獲得Singapore Teachers Training College頒發的教育證書(Certificate in Education)，並獲得新加坡共和國貿易和工業部(Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore)(1989年至1992年)頒發證書，嘉許其就擔任全國生產力理事會(National Productivity Board)成員所提供的優秀傑出服務。林先生亦為經濟發展局、全國生產力理事會(National Productivity Board)及新加坡精密工程科技協會等不同新加坡政府機構及組織的主席或委員。

林先生曾擔任Kinertech LLC.的主席，該公司自2002年起在美國向本公司提供營銷服務，於2004年終止經營，其後自願申請清盤。此外，林先生擔任Kinergy US、精技機電(南通)、精技精密工程(武漢)及上海交通(營業紀錄期間已解散／註銷，詳情載於「歷史及發展— 已解散／註銷實體」一節)的董事。

## 董事及高級管理層

林先生亦於下列新加坡公司解散前擔任董事：

公司	業務性質	解散日期	狀況
Precision Carbide Tooling Pte Ltd	半導體工具製造	2003年3月27日	股東自願清盤
Tools & Components Manufacturers Pte Ltd	管芯、模具、工具、夾具及固定裝置製造	1994年5月4日	股東自願清盤
Kinerbac Pte Ltd	管芯、模具、工具、夾具及固定裝置製造	2002年2月1日	股東自願清盤
Kinertech Pte Ltd	工業機械與設備安裝及機械工程	2002年2月1日	股東自願清盤
Perceptive Investments Pte Ltd	銀行／金融控股公司	2001年1月13日	除名
Schneeberger Pte Ltd	工業及機械橡膠製品製造	2003年12月31日	除名
Kintras Pte. Ltd.	控股公司	2016年3月11日	股東自願清盤
Approved Home Products <sup>附註</sup>	肥皂、洗滌劑、清洗及其他清潔劑製造以及工業、建築和相關未分類機械設備批發	2005年11月2日	註銷

附註： *Approved Home Products* 為獨資經營。

林先生確認，上述所有公司於解散時有償付能力，有關解散對本集團亦無負面影響。

杜曉堂先生，44歲，為執行董事，於2016年10月1日首次獲委任為本公司董事。杜先生主要負責本集團的策略規劃及整體管理。杜先生亦擔任我們的附屬公司精技電子、倍塔新星及精技機電商貿之監事。

杜先生在企業融資、資本市場、私募股權投資(包括半導體行業相關投資)、併購以及上市公司、證券行及礦業公司的法律合規諮詢方面有逾15年經驗。杜先生於1996年7月於河南大學任職教師開始其事業。2003年6月至2013年7月期間，杜先生先後出任中國律師事務所國浩律師事務所的律師及合夥人。

杜先生現為光大控股部門董事總經理，以及擔任光大控股的附屬公司光大控股(青島)投資有限公司董事。杜先生亦自2017年4月起出任四川金路集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000510)獨立董事，該公司主要於中國從事聚氯乙炔及燒鹼等化學產品的生產及銷售，以及自2014年6月11日起擔任中國天瑞集團水泥有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1252)獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

儘管杜先生於其他公司擔任高級職務，但彼一直並將繼續投入足夠時間履行執行董事的職責，理由為(i)彼於光大控股集團的主要職務(包括光大控股部門董事總經理及光大控股(青島)投資有限公司的董事)為監督光大控股集團所投資公司(包括本公司)的整體管理及業務發展，由於下屬會協助彼處理相關公司的日常營運，故杜先生的投入不需要其日常大量工作；(ii)鑑於相較光大控股所持其他投資公司的股權，光大控股所持本公司的股權相對較大，故此杜先生被提名為本公司執行董事，且彼一直並會繼續投入較其他投資公司更多的時間及精力予本公司；(iii)儘管現身兼數職，但於彼擔任獨立非執行董事的兩家上市公司最新年報所列的財務期間，彼出席了該等公司的絕大多數董事會會議及董事委員會會議；(iv)彼負責本公司的策略規劃及整體管理，並無參與日常營運；及(v)彼已確認將投入足夠時間履行執行董事的職責。

杜先生分別於1996年6月及2002年6月在中國河南大學獲得教育學士學位和法學碩士學位，其後於2005年6月在中國復旦大學獲得經濟學博士學位。

### 非執行董事

**陳爽先生**，*太平紳士*，50歲，為主席兼非執行董事，於2017年12月1日獲委任為非執行董事，主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事。

加入中國光大集團之前，陳先生任職於交通銀行股份有限公司，離職前擔任法律事務室處長。陳先生於2001年2月加入光大香港。陳先生現為光大香港執行董事兼副總經理以及光大控股的執行董事兼首席執行官。彼亦為中國飛機租賃集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1848)的執行董事兼主席及光大嘉寶股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600622)董事長。

陳先生現為香港金融發展局委員、中國併購公會副主席、香港中國金融協會永遠名譽主席、香港中資證券業協會副會長及華東政法大學客座教授。

儘管陳先生於其他公司擔任高級職務，但彼一直並將繼續投入足夠時間履行非執行董事的職責，理由為(i)儘管現身兼數職，但於香港及中國其他上市公司最新年報所列的財務期間，彼出席了該等公司的絕大多數董事會會議、董事委員會會議及股東大會；(ii)作為非執

## 董事及高級管理層

行董事，彼並無參與日常營運及管理，僅參與營運策略等重要事項的決策過程；及(iii)彼已確認將投入足夠時間履行非執行董事的職責。

陳先生於1992年7月在華東政法大學獲得法學碩士學位，於2003年9月於香港大學專業進修學院獲得法律文憑。陳先生為中國執業律師及中國高級經濟師。

陳先生於在開曼群島註冊成立的Everbright Equity Advantage Fund(「EEAF」)(正在進行股東自願清盤)擔任董事，亦於下列香港公司解散前擔任董事：

公司	業務性質	解散日期
光大控股(香港)實業有限公司	投資	2012年2月3日
中國光大金融控股有限公司	投資控股	2011年10月14日
中國光大外匯有限公司	外匯交易	2008年10月10日
中國光大保險代理有限公司	貿易投資	2009年10月2日
中國光大證券(代理人)有限公司	信託服務	2009年10月2日
Everbright ALAM Guanyinqiao (Hong Kong) Limited	投資控股	2015年1月9日
光大原動有限公司	投資管理	2012年7月27日
Everbright Ashmore Investment Green (Hong Kong) Limited	投資控股	2016年3月18日
Everbright Ashmore Investment Purple (Hong Kong) Limited	投資控股	2017年12月1日
Investment Blue (Hong Kong) Limited	投資控股	2016年5月20日
天大有限公司	投資控股	2010年1月22日
晉沛投資有限公司	投資控股	2009年6月26日

陳先生確認(i)其作為光大控股代名人擔任該等公司董事；(ii)根據光大控股的發展策略，上述香港公司均因緊接解散前已停止營業而以註銷方式解散；及(iii)EEAF亦於2018年6月13日根據光大控股的發展策略進行股東自願清盤，該公司於清盤前有償付能力。根據舊公司條例第291AA條或公司條例第750條，僅在(a)公司全體股東同意註銷；(b)公司從未經營業務或營運，或緊接申請三個月前已終止經營業務或營運；及(c)公司並無未償還負債的情況下方可申請註銷。

## 董事及高級管理層

符皓玉女士，70歲，為非執行董事。符女士自本公司於1988年1月註冊成立以來一直擔任董事，主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事。符女士為林先生的配偶及林欽銘先生的母親。

符女士有逾30年策略規劃及經營管理的企業經驗。符女士於1964年10月開始事業，於新加坡官立學校任職教師約17年。獲委任為董事前，符女士於1988年5月獲委任為Precision Carbide Tooling Pte Ltd董事，該公司曾經是本公司的控股公司，從事半導體工具製造業務。1988年1月，符女士與林先生一同創立本公司並擔任董事。2013年12月起至最後可行日期，符女士一直擔任Kinergy Pte. Ltd.董事。

符女士於1967年12月獲新加坡Singapore Teachers' Training College頒發教育證書(Certificate in Education)。

符女士亦曾於下列新加坡公司解散前擔任董事：

公司	業務性質	解散日期	狀況
Accredited Rental Pte Ltd	融資租賃	1985年8月31日	除名
Perceptive Investments Pte Ltd	銀行／金融控股公司	2001年1月13日	除名
Precision Carbide Tooling Pte Ltd	半導體工具製造	2003年3月27日	股東自願清盤

符女士確認，上述所有公司於解散時有償付能力，有關解散對本集團亦無負面影響。

林欽銘先生，46歲，為符皓玉女士的替任董事及本公司業務發展經理，於2015年12月加入本集團，2017年2月獲委任為替任董事，主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事。林欽銘先生為林先生及符皓玉女士的兒子。

林欽銘先生有逾20年貿易及市場推廣經驗。林欽銘先生於1996年6月加入從事專用化學品加工及貿易的Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd，現為Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd.市場推廣經理，主要負責開拓新業務和維持現有業務。林欽銘先生亦為Allchem Lubricants Sdn. Bhd.董事，該公司主要業務為機器潤滑劑的製造及貿易。林欽銘先生亦擔任精技電子、倍塔新星及精技機電商貿的董事。

林欽銘先生於1996年5月於美國密西根大學獲得工商管理學士學位。



---

## 董事及高級管理層

---

**Bradley Fraser Kerr**先生，72歲，為非執行董事，自2000年9月起擔任非執行董事，主要負責[政策制訂及規劃和監督執行董事。

Kerr先生有逾18年企業金融行業經驗及逾26年製造及貿易行業經驗。彼自1973年8月至1976年4月於紐約[花旗銀行]任職，離職前為助理副總裁，其後自1976年4月至1991年12月於紐約及香港大通曼哈頓銀行出任副總裁。Kerr先生於上述機構擔任高級管理職位時，主要參與零售銀行及信用卡營運。Kerr先生之後於1992年4月至今為香港Ustra Limited的董事，該公司的主要業務為紙造產品零售分銷。彼亦於1992年12月獲委任為Precision Carbide Tooling Pte Ltd的董事，該公司曾經是本公司的控股公司，從事半導體工具製造業務。Precision Carbide Tooling Pte Ltd於2003年自願清盤。

Kerr先生於1968年5月於美國羅格斯大學獲得文學學士學位，並於1973年6月於美國田納西大學獲得工商管理碩士學位。

**曾瑞昌**先生，58歲，為非執行董事，於2016年10月1日首次獲委任為非執行董事，主要負責政策制訂及規劃和監督執行董事。

曾先生有約30年金融行業經驗。彼於1988年12月至1990年5月擔任滙豐附屬公司Wardley-Thomson Limited助理副總裁，1990年5月轉往Morgan Grenfell Asia & Partners (HK) Ltd.擔任研究部的高級顧問。曾先生於上述機構任職時，主要負責研究部的日常運營。曾先生其後於1994年10月加入法國國家巴黎百富勤證券有限公司(前稱建東證券(香港)有限公司)，出任執行董事，負責香港股票研究及營銷。於法國國家巴黎百富勤證券有限公司任職約四年後，曾先生於1998年7月至2000年2月出任發展證券香港有限公司董事(研究部主管)，負責監督研究部、編製研究文件及為客戶提供市場投資意見。曾先生於2000年2月加入光大控股，現任首席風險官，負責光大控股的風險事務及內部監控。

曾先生於1983年10月在加拿大威爾弗里德勞雷爾大學獲得文學士學位，並於1984年11月於加拿大阿爾伯塔大學獲得文學碩士學位。曾先生自1995年起獲得特許金融分析師資格。

## 董事及高級管理層

曾先生於在開曼群島註冊成立的EEAF(正在進行股東自願清盤)擔任董事，亦於下列香港公司解散前擔任董事：

公司	業務性質	解散日期
中國光大保險代理有限公司	貿易投資	2009年10月2日
中國光大證券(代理人)有限公司	信託服務	2009年10月2日
怡生有限公司	投資控股	2007年7月6日
Everbright ALAM Guanyinqiao (Hong Kong) Limited	投資控股	2015年1月9日
Everbright Ashmore Investment Green (Hong Kong) Limited	投資控股	2016年3月18日
Everbright Ashmore Investment Purple (Hong Kong) Limited	投資控股	2017年12月1日
意新有限公司	投資控股	2006年9月15日
Investment Blue (Hong Kong) Limited	投資控股	2016年5月20日
信創投資有限公司	投資控股	2009年3月27日
晉沛投資有限公司	投資控股	2009年6月26日

曾先生確認：(i)上述香港公司均因緊接解散前已停止營業而以註銷方式解散；(ii)除怡生有限公司及意新有限公司外，其作為光大控股代名人擔任該等公司董事，而該等公司已根據光大控股的發展策略解散；及(iii)EEAF亦於2018年6月13日根據光大控股的發展策略進行股東自願清盤，該公司於清盤前有償付能力。根據舊公司條例第291AA條或公司條例第750條，僅在(a)公司全體股東同意註銷；(b)公司從未經營業務或營運，或緊接申請三個月前已終止經營業務或營運；及(c)公司並無未償還負債的情況下方可申請註銷。

### 獨立非執行董事

黃哲順先生，68歲，為獨立非執行董事，負責為董事會提供戰略意見及獨立判斷。彼於2006年12月29日首次獲委任為獨立非執行董事，而自本公司於2013年3月從新交所凱利板除牌後曾停止出任董事。彼於2018年6月19日重新加入董事會，擔任獨立非執行董事。

黃先生有逾30年審核、商業及工業行業經驗。彼於1973年加入普華會計師事務所，任職至1982年，於離職前擔任審核經理。於1982年5月，黃先生自普華會計師事務所離職，後擔任Harapan Group集團內部審核經理直至1986年8月。自1986年起，黃先生任職於新加坡



---

## 董事及高級管理層

---

安永會計師事務所，2005年6月退休時擔任合夥人。於安永會計師事務所任職期間，彼曾任銀行業主管、審核組主管、審核質量審查主管合夥人及首席財務官等職務。自2008年8月至2014年10月，黃先生擔任St. James Holdings Limited (現稱鵬瑞利置地集團有限公司) (新交所凱利板上市公司，股份代號：5NH) 的獨立董事；自2011年11月至2014年10月擔任康盛人生集團有限公司 (新交所主板上市公司，股份代號：P8A) 的獨立董事及自2015年11月至2017年5月擔任mDR Limited (新交所主板上市公司，股份代號：A27) 的獨立非執行董事。

黃先生現任新交所主板上市公司Parkson Retail Asia Limited (股份代號：O9E) 的獨立非執行董事及新交所凱利板上市公司800 Super Holdings Limited (股份代號：5TG) 及Eurosports Global Limited (股份代號：5G1) 的獨立董事。彼亦為JurongHealth Fund的董事，該公司於2011年8月4日成立為擔保有限公司，旨在推動僅作慈善用途及有利新加坡社區的所有醫療及衛生相關服務。

黃先生為新加坡特許會計師協會會員、英國特許公認會計師公會會員及新加坡董事協會會員。

**Senerath Wickramanayaka Mudiyanseelage Sunil Wickramanayaka** 博士，57歲，為獨立非執行董事，負責為董事會提供戰略意見及獨立判斷。

Wickramanayaka博士於1992年11月至1996年3月在日本靜岡大學電子研究所顯示設備部任研究員。彼於1996年4月加入日本Anelva Corporation，於2005年2月離開Anelva Corporation，辭任經理一職。於Anelva Corporation任職期間，Wickramanayaka博士負責推廣和監測半導體設備、物理氣相沉積及干法蝕刻設備的生產過程及硬件開發。Wickramanayaka博士於2005年3月至2006年8月在日本ZyCube Company Limited擔任助理總經理，負責開發和推廣3D集成技術、加工技術及3D集成芯片封裝技術；於2006年9月至2010年3月擔任EV Group Japan K.K.技術總監，負責業務發展及客戶教育；於2010年4月至2012年8月擔任Ayumi Industry Company Limited總經理，負責業務發展。Wickramanayaka博士離開日本Ayumi Industry Company Limited後，於2012年9月在新加坡微電子研究所擔任技術開發總監，後於2017年4月獲委任為行業發展總監。Wickramanayaka博士於微電子研究所擔任技術開發總監時，主要負責開發新技術和技術演示，擔任行業發展總監時，負責業務關係網絡。

---

## 董事及高級管理層

---

Wickramanayaka博士於1983年11月獲斯里蘭卡佩拉德尼亞大學理學學士學位、於1988年2月獲斯里蘭卡盧哈納大學哲學碩士學位、於2006年9月獲澳大利亞南昆士蘭大學管理學碩士學位(通過遠程學習)並於1992年10月獲日本靜岡大學哲學博士學位。

**張衛教授**，50歲，為獨立非執行董事，主要負責為董事會提供戰略意見及獨立判斷。

張教授於1997年5月至1999年4月在中國上海市復旦大學任副教授，自1999年5月起晉升為復旦大學教授。彼於2007年6月至2013年4月擔任復旦大學微電子學系系主任。張教授於2013年4月成為微電子學院副院長，後於2017年9月晉升為復旦大學微電子學院常務副院長。

張教授現任中國《半導體學報》副主編、復旦大學學術委員會副主任、上海市電子學會副理事長及長三角集成電路設計與製造協同創新中心常務副主任。

張教授分別自2014年9月及2015年9月起擔任深圳證券交易所上市公司通富微電子股份有限公司(股份代號：002156)及中芯國際集成電路新技術研發(上海)有限公司的獨立非執行董事。

張教授於1988年7月獲得中國西安交通大學電工材料及絕緣技術專業學士學位，於1991年6月獲得電工材料及絕緣技術專業碩士學位，並於1995年6月獲得電工材料及絕緣技術專業博士學位。

### 根據上市規則第13.51(2)條之其他披露事項

截至最後可行日期，除本文件「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事並無持有證券及期貨條例第XV部所界定股份之任何權益。除本節所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事之事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	目前於本公司的職位	職責
鄭金呷先生	80歲	2004年1月	2004年1月	集團財務總監	負責財務、人力資源及管理資訊系統，協助行政總裁制訂及執行本集團的策略
詹尊豪先生	62歲	1988年 5月 (附註)	2002年8月	副總裁	負責決定本集團策略方針，透過監督營運、建立職位及安排僱員分工推行策略計劃
陳喜俊先生	49歲	2005年11月	2014年1月	業務發展總監	負責本集團業務發展，維持及鞏固與客戶的關係
劉帝福先生	60歲	2014年6月	2014年6月	工程總監	負責本集團工程及新產品開發與創新
沈盛財先生	58歲	1998年 8月 (附註)	2016年5月	生產總監	負責監督和管理本集團電子製造服務分部
高為強先生	60歲	2017年6月	2017年6月	質檢總監	負責本集團電子製造服務分部的質量管理
張南卿先生	55歲	1999年7月	2005年10月	高級採購經理	負責材料控制及監督供應商表現
李珙先生	59歲	1992年 3月 (附註)	2015年3月	電子製造服務分部的 區域材料總監	負責本集團的材料管理
Tan Chun Hee Matthias先生	49歲	2003年4月	2005年1月	管理信息系統經理	負責管理本集團所有資訊科技職能及設備
嚴翔先生	46歲	2001年4月	2017年3月	精技電子財務經理	負責精技電子的會計及財務
童華先生	55歲	1992年 5月 (附註)	2016年10月	精技電子總經理	負責中國營運的人力資源及維持與客戶和地方政府的關係

附註：此為相關高級管理層首次加入本集團的日期。該高級管理層於首次加入我們後離職，隨後再次加入。詳情請參閱本節相關履歷。

---

## 董事及高級管理層

---

鄭金呷先生，80歲，本公司的集團財務總監，主要負責財務、人力資源及管理資訊系統，並協助行政總裁制訂及順利執行本集團的策略。鄭先生於2004年1月加入本集團，擔任本公司董事。鄭先生於本集團附屬公司擔任重要管理職位，包括自2015年6月起擔任キネジージャパン董事，自2013年6月起擔任精技電子董事，自2011年9月起擔任倍塔新星董事，自2013年7月起擔任精技機電商貿董事。

鄭先生有逾50年會計及財務經驗。1967年8月至1984年12月，鄭先生於主要從事離岸與海事投資的吉寶企業有限公司任職，離職前擔任董事總經理，主要負責吉寶企業有限公司的財務、業績表現及策略管理。鄭先生隨後於1985年中至1986年7月在Carrier International Corporation(一家空調製造商，為聯合技術公司的附屬公司)任亞太區財務總監。彼其後於1986年8月加入提供酒店及住宿服務的Consolidated Hotels Limited(現稱YTC Corporation Limited)，離職前擔任副總裁，主要負責該集團的財務工作並協助公司增長和發展。鄭先生於2001年離開YTC Corporation Limited後，收購Woleco Hotel Supplies Pte Ltd(個人護理產品設計、制訂、製造及銷售公司)的少數股權，並擔任董事總經理至2003年。

1961年，鄭先生在新加坡的新加坡理工學院修讀會計，並應考澳洲會計師公會舉辦的考試，於1963年獲得會計師資格。彼於1965年3月以註冊會計師身份加入澳洲會計師公會，於1978年11月晉升為澳洲會計師公會會員。1965年5月，彼以註冊會計師身份加入新加坡註冊會計師協會(現更名為新加坡特許會計師協會)。1973年，鄭先生於英國倫敦商學院修讀深造課程。

詹尊豪先生，62歲，為本集團副總裁，主要負責決定策略方針，透過監督營運、建立職位及安排僱員分工推行策略計劃，以及監察中國營運情況。詹先生於本集團附屬公司擔任重要管理職位，包括自2017年3月起擔任Kinergy Philippines董事及自2000年7月起擔任KPL研發經理。

詹先生有逾40年精密、半導體及自動化工業的經驗。加入本集團前，詹先生於1978年7月至1988年3月於半導體產品製造商Texas Instruments Singapore Pte Ltd.擔任工程經理，主要負責工程工序。詹先生於1988年5月首次加入我們，擔任營運主管。1992年2月至1999

---

## 董事及高級管理層

---

年5月期間，詹先生為電子設備製造商Design Solutions Pte Ltd.的董事，主要負責制訂及順利推行策略。詹先生於2000年7月再次加入本集團擔任研發經理，其後於2002年8月獲委任為本公司副總裁。

1978年10月，詹先生獲得新加坡大學（現稱新加坡國立大學）工程（機械）學士學位。

**陳喜俊先生**，49歲，為本集團業務發展總監，主要負責本集團的業務發展和維持及鞏固與客戶的關係。陳先生於2005年11月加入本公司，作為高級業務發展行政人員，於2014年1月晉升後一直擔任業務發展總監。

陳先生有逾26年銷售及客戶關係處理經驗。陳先生的職業生涯始於1989年，加入主要業務為開發及生產用作分析微觀結構及納米結構的顯微鏡及科學儀器的Leica Instrument Pte Ltd.擔任小組負責人，主要負責經營及銷售管理。陳先生離開Leica Instrument Pte Ltd.後，於1989年至1993年期間擔任家具零售商Belgium Furnishing Pte. Ltd.的銷售行政人員，主要負責客戶服務和維持及鞏固與客戶的關係。加入本集團前，陳先生於1994年至2005年在主要從事裝修業務的Sin Mah Decorama Home Furnishing Emporium Pte. Ltd.（現稱Sin Mah Decorama Pte. Ltd.）擔任市場推廣經理，主要負責維持及發展客戶關係。

陳先生於2013年2月於新加坡管理發展學院獲得工商管理文憑。

**劉帝福先生**，60歲，為本公司及精技電子的工程總監，主要負責本集團的工程及新產品開發與創新。

劉先生有逾33年電子及半導體工程行業經驗。1983年11月至1984年9月，劉先生於主要業務為開發及提供多類硬件組件、軟件及相關服務的Hewlett Packard (S) Pte Ltd擔任程序工程師，主要負責工程事務。1985年11月至1987年9月，劉先生擔任Singapore Aircraft Industries Pte Ltd的工程師，負責新加坡共和國空軍部隊飛機程序升級。劉先生於1988年11月首次加入Advanced Systems Automation Pte Ltd（現稱Advanced Systems Automation Limited），後於2004年5月再次加入並擔任副總裁，主要負責新產品開發。Advanced Systems Automation Pte Ltd的主要業務為開發及生產半導體組裝設備。2002年6月至2004年4月期間，劉先生於主要業務為製造半導體後段設備及耗材的Kulicke &



---

## 董事及高級管理層

---

Soffa Industries Inc.擔任項目總監，主要負責新產品項目管理。2007年6月至2008年5月，劉先生擔任European Semiconductor Equipment Corporation (S) Pte Ltd的產品總監，主要與瑞士研發總部合作負責線焊機產品的生產及全球銷售。European Semiconductor Equipment Corporation (S) Pte Ltd的主要業務為開發、生產、營銷、銷售及檢修半導體組裝設備。劉先生於2008年7月至2011年6月在主要業務為生產醫療即棄用品及手術用品的Inzign Pte Ltd擔任項目總監，主要負責管理生產醫療即棄用品的新加坡廠址。自Inzign Pte Ltd離職後，劉先生於2014年6月加入本集團並擔任工程總監。

劉先生於1983年7月在英國曼徹斯特大學獲得工程理學學士學位，並於1986年1月及1989年2月於英國帝國理工學院分別獲得管理科學理學碩士學位和自動化生產理學碩士學位。

**沈盛財先生**，58歲，為本集團的生產總監，主要負責監督和管理電子製造服務分部。

沈先生有逾35年半導體及電子產品生產經驗。1982年2月，沈先生於主要業務為開發模擬芯片及嵌入式處理器的National Semiconductor (Pte) Ltd擔任生產督導，主要負責產品監督。其後，沈先生於1985年12月至1994年9月30日擔任Seagate Technology Singapore Pte Ltd高級生產督導，然後擔任Seagate Technology International高級生產經理，離職前擔任Seagate Technology International生產總監，主要負責營運控制及管理。沈先生於1998年8月首次加入我們擔任營運經理(高科技部件裝配)，主要負責生產及營運策略管理。沈先生其後於2000年10月加入台灣電線線束及線組工程製造商Avertronics Inc.，然後於2004年5月再次加入本集團，擔任營運副總裁至2006年1月。2006年4月至2008年1月，沈先生於電子產品製造商Celestica Electronics Malaysia Sdn Bhd擔任柔佛設施的總經理，主要負責協助管理層推行營運及策略管理規劃。2008年4月至2011年6月，沈先生於高度精密機電組件製造商MMI Holding Ltd.擔任總經理，主要負責協助管理層推行營運及策略管理規劃。2011年7月，沈先生加入電子、汽車及油氣精密加工組件製造商Broadway Industrial Group Ltd.，擔任Chongqing Broadway Foam Applications & Total Packaging Co. Ltd.重慶及成都生產廠房的總經理，主要負責協助管理層推行營運及策略管理規劃。沈先生其後於2016年5月加入本集團，擔任生產總監。



---

## 董事及高級管理層

---

沈先生在英國於1982年3月從Institute of Supervisory Management獲得督導管理研究文憑，於1981年9月從Lancastrian School of Management獲得督導研究證書。此外，沈先生於1991年10月在美國肯尼迪西部大學獲得理學學士學位，並於2000年7月在英國赫爾大學獲得文學碩士學位。

高為強先生，60歲，為本公司質檢總監，主要負責本集團電子製造服務分部的質量管理。

高先生有逾33年電子、半導體、自動化及精密工具行業經驗。1984年4月至1987年5月，高先生於電子、醫療及照明產品製造商Philips Singapore Private Limited擔任開發工程師，主要負責開發程序。高先生其後於磁盤存儲產品製造商Miniscribe Peripherals (Private) Limited擔任製造工程師約一年，主要負責製造工程，之後於1988年9月加入Micropolis Limited擔任製造工程師，主要負責工藝工程。Micropolis Limited的主要業務為生產高儲存量驅動器及控制器。離開Micropolis Limited後，高先生於1994年3月至1997年11月在主要業務為向半導體供應商及系統公司提供全面晶圓製造服務及技術的Chartered Semiconductor Manufacturing Pte Ltd擔任高級工程師，主要負責全面品質管理。高先生其後於1997年12月至2005年12月在管芯及線焊工具製造商SPT Asia Pte Ltd擔任工藝及品質保證工程經理，主要負責控制和管理製作及出產品質。加入我們之前，高先生於2006年1月至2017年5月在主要業務為設計、開發及分銷自動化設備的Manufacturing Integration Technology Ltd擔任品質保證經理(M3級)，主要負責控制和管理製作及出產品質。高先生於2017年6月加入本集團。

高先生分別於1984年6月及1992年6月在新加坡國立大學獲得機械工程學士學位和理學(工業工程)碩士學位。高先生亦分別於1992年6月、1995年10月、1999年10月及2006年3月獲得由美國質量學會頒發的註冊質量工程師、註冊可靠性工程師、註冊質量經理及六式碼黑帶證書。

張南卿先生，55歲，為本公司高級採購經理，主要負責材料控制及監督供應商表現。張先生於1999年7月加入我們，於2005年10月晉升至現任職位。

張先生有逾30年半導體行業經驗。1987年6月至1989年2月，張先生於電子產品製造商Flextronics (S) Pte Ltd.擔任採購工程師，主要負責採購電子及機械組件，其後於1988年2月至1994年4月在磁盤驅動器製造商Maxtor Singapore Ltd.擔任採購工程師(Exempt Level

---

## 董事及高級管理層

---

2)，主要負責採購指定商品及項目交接。張先生於電子產品製造商Next Electronic Technology Pte Ltd.擔任材料經理約一年，之後於1995年6月加入Capital Parade Sdn Bhd任職採購經理，主要負責控制庫存及材料採購。Capital Parade Sdn Bhd主要從事供電業務。張先生離開Capital Parade Sdn Bhd後，於1996年5月至1997年11月於液晶顯示器及液晶顯示器組裝生產商Vikay Industrial Ltd.任職採購經理，主要負責庫存控制及材料採購。加入我們之前，張先生亦於1997年11月至1999年7月任職電子產品製造商TRI-M Technologies(s) Ltd.的採購經理，主要負責管理材料採購及新採購來源。

張先生於1987年4月於澳洲新南威爾斯大學獲得電子工程工學學士學位。

李琪先生，59歲，為本公司電子製造服務分部的區域材料總監，主要負責本集團的材料管理。

李先生有逾30年製造業機械工程、鑄造工具設計及生產以及材料及供應鏈管理經驗。李先生的首份工作是於1982年10月在主要業務為綜合採礦地表配套設備設計及生產的北京煤礦機械廠擔任工程師，主要負責廠房規劃制訂及管理。李先生其後於1988年9月出任科技公司華苑科技拓展公司的經理，主要負責該公司若干項目的執行及管理。彼其後於1992年3月加入本集團擔任經理，主要負責鋁壓鑄工具設計及生產的控制及管理。李先生自1997年6月獲委任為電子製造服務分部QRA經理，參與申請ISO 9002認證(已於1999年獲授)。李先生於1999年5月離開本集團，加入高度精密壓鑄產品製造商Pioneer Die-casting Industrial，擔任工程經理。李先生其後於2001年4月至2005年9月重返本集團，擔任材料總監。2005年9月至2007年12月，李先生於美國軟硬件及電信服務供應商Powerwave Technologies, Inc.擔任商品經理，主要負責商品策略及管理。2008年1月至2013年8月，李先生於主要業務為開發、生產及部署聚光型太陽能系統的Solfocus Inc.擔任商品及供應質量經理，主要負責監管供應質量。同一時期，李先生亦於太陽能相關產品製造商HCPV Solar Power System Innovation and MGF擔任經理，主要負責亞洲的商品及質量控制。2013年8月至2015年3月，李先生於QBotix Inc.及Suzhou Industrial Park Hexin Clean Electric

---

## 董事及高級管理層

---

Appliance Co., Ltd.分別擔任亞洲生產代表及首席營運官，主要負責公司在中國的產品質量及運送與策略管理。QBotix Inc.的主要業務是為光伏太陽能電場開發機器操作追蹤系統，而Suzhou Industrial Park Hexin Clean Electric Appliance Co., Ltd.的主要業務是LED發光產品的生產和包裝。李先生於2015年3月再次加入我們，擔任電子製造服務分部的區域材料總監。

1982年，李先生於中國的中國礦業大學獲得機械工程學士學位。1986年，李先生亦於中國Jilin Province Industrial & Communication Management Institute獲得首席經濟師研究課程畢業證書。

**Tan Chun Hee Matthias**先生，49歲，為本集團管理信息系統經理，主要負責管理本集團所有資訊科技職能及設備。Tan先生於2003年4月加入本集團，於2005年1月晉升至現任職位。

Tan先生有逾25年資訊科技經驗。1992年7月至1994年6月，Tan先生於主要業務為電子製造服務的Chartered Electronics Industries Pte Ltd.擔任初級程式設計員，主要負責日常系統管理及程式開發。1994年7月至1995年7月，Tan先生於主要業務為電子製造服務的SMT Circuit Assembly Pte Ltd.擔任系統管理員，主要負責資訊科技支援及網絡管理。Tan先生於1995年6月再次加入Chartered Electronics Industries Pte Ltd.，擔任高級系統管理員，主要負責資訊科技系統支援及管理。Tan先生其後於1996年6月至2001年3月於主要業務為電子製造服務的Manufacturers Services S'pore Pte Ltd.擔任高級應用專員，主要負責資訊科技系統及應用支援。加入我們前，Tan先生於2001年3月至2003年4月於資訊科技公司Jardin OneSolution Singapore Pte Ltd.擔任高級系統分析師，主要負責資訊科技系統及應用支援與維護。

Tan先生於1997年8月在新加坡史丹福郡大學獲得電腦學高級文憑，於1998年12月於英國泰晤士河谷大學獲得信息系統高等教育文憑。

**嚴翔**先生，46歲，為我們主要附屬公司精技電子財務經理，主要負責精技電子的會計及財務。嚴先生於2001年4月加入我們，於2017年3月晉升至現任職位。

嚴先生有逾21年會計經驗。嚴先生於1996年4月至2001年3月任職塑膠產品製造商南通嘉宏塑膠有限公司(現稱順昶塑膠(南通)有限公司)，離職前擔任會計經理，主要負責審計及成本會計等會計相關事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

嚴先生於1994年7月在中國江蘇廣播電視大學(現稱江蘇開放大學)獲得電機工程專科文憑。嚴先生修讀南京經濟學院(現稱南京財經大學)遙距課程，於1995年6月獲得會計專科文憑，並於2001年6月獲得會計學士學位。彼亦分別於1997年5月及2002年5月獲中華人民共和國財政部授予助理會計師及會計師資格。嚴先生自2006年10月起成為中國註冊會計師協會非執業會員。

童華先生，55歲，為精技電子的總經理，主要負責中國營運的人力資源及維持與客戶和地方政府的關係。

童先生有逾30年半導體行業經驗。加入本集團前，童先生於1987年12月至1991年8月任職於中國科學院半導體研究所(中國半導體產品及工藝研發機構)。童先生於1992年5月加入本公司，出任工程師，主要負責自動化設備生產及管理。童先生於2013年自本公司辭任，擔任南通新馮精密機械有限公司副總經理。2016年10月，童先生重新加入我們，現任精技電子總經理。

童先生於1984年7月在中國北京大學獲得物理學士學位，1987年12月於中國的中國科學院半導體研究所獲得理學碩士學位。

概無高級管理人員於緊接本文件日期前三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事。

### 聯席公司秘書

**Gn Jong Yuh Gwendolyn女士**，於2010年1月15日獲委任為本公司公司秘書。彼現為旭齡及穆律師事務所的合夥人，專攻企業金融、資本市場、企業及商業法以及併購等領域。彼自獲委任起一直負責本公司於新加坡所有相關法定及法規要求的合規事宜。Gn女士於2006年10月加入旭齡及穆律師事務所，一直積極參與上市及非上市公司的地區併購、收購及反向收購等項目，亦經常為客戶及金融機構提供企業管治、監管及企業合規事宜諮詢服務。

Gn女士於1994年7月獲新加坡國立大學頒授法學榮譽學士，於1995年4月獲得新加坡出庭代訟人及事務律師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

溫劍瑩女士，於2018年3月5日獲委任為本公司聯席公司秘書。溫女士有超過10年上市公司公司秘書事務經驗。溫女士目前為光大控股法律、合規及公司秘書部的公司秘書總監，自2006年起負責光大控股所有與公司秘書、上市及公司治理有關事宜。

溫女士於2006年在香港理工大學取得企業管治碩士學位，於2003年在西澳洲珀斯梅鐸大學獲得工商管理碩士學位。溫女士為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

### 授權代表

林國財先生及溫劍瑩女士為本公司的授權代表。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已根據董事於2018年6月19日所通過決議案成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。

審核委員會有三名成員，分別為黃哲順先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士及張衛教授，均為獨立非執行董事。審核委員會主席為黃哲順先生。

審核委員會的主要職責包括協助董事會，就本集團財務申報程序、內部監控及風險管理制度的成效提供獨立意見，並監察審核過程、制定並檢討政策以及履行董事會指派的其他職務與職責等。

#### 薪酬委員會

本公司已根據董事於2018年6月19日所通過決議案成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。

薪酬委員會有三名成員，分別為陳爽先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士及張衛教授，其中兩人為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為張衛教授。



---

## 董事及高級管理層

---

薪酬委員會的主要職責包括(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就設立正式且透明的薪酬政策釐定程序向董事提供推薦意見；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦意見；(iii)根據董事會的公司宗旨及目標審批管理層的薪酬建議；及(iv)考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權等。

### 提名委員會

本公司已根據董事於2018年6月19日所通過決議案成立提名委員會，並根據企業管治守則制訂其書面職權範圍。

提名委員會有三名成員，分別為Bradley Fraser Kerr先生、黃哲順先生及Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士，其中兩人為獨立非執行董事。提名委員會主席為Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士。提名委員會主要就委任董事會成員向董事會提供推薦意見。

### 企業管治

董事深明在本集團管理架構及內部監控程序中融入良好企業管治要素以建立有效問責的重要性。

本公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文。本公司堅持董事會應包括適當比例的執行董事及獨立非執行董事的原則，讓董事會具備高度獨立性，以有效作出獨立判斷。

### 董事及高級管理層薪酬

執行董事及高級管理層根據各自與本集團訂立的服務合約及委任函，以固定月薪及現金花紅形式收取薪酬。本集團亦向彼等償付因向本集團提供服務或履行有關業務營運的職責時所產生的必要合理開支。董事會參考(其中包括)同類公司所支付薪金的市場水平、董事各自的職責及本集團的業績，定期檢討及釐定董事和高級管理層的薪金及報酬待遇。[編纂]後，薪酬委員會將參考董事職責、工作量、為本集團付出的時間及本集團的業績，檢討及釐定董事薪金及報酬待遇。



---

## 董事及高級管理層

---

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度，我們向董事支付的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休金定額供款計劃、與表現掛鈎的獎金及其他實物福利(如有))分別約為0.4百萬新加坡元、0.4百萬新加坡元及0.5百萬新加坡元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度，本集團向包括董事在內的五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及退休金定額供款計劃)分別約為0.6百萬新加坡元、0.7百萬新加坡元及0.7百萬新加坡元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為邀請加入我們或加入我們後之獎勵或離職補償。此外，截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度，概無董事放棄任何薪酬。

根據現行安排，截至2018年12月31日止年度董事及高級管理層的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物福利，但不包括酌情花紅)估計約為1.9百萬新加坡元。

### 僱員

有關僱員人數、招聘及薪酬政策、我們與僱員的關係和僱員福利的詳情，請參閱「業務 — 僱員」一節。

### 購股權計劃

我們已於2018年6月27日有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — D.購股權計劃」一節。

### 聯席合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任中國光大融資有限公司及國元融資(香港)有限公司為聯席合規顧問，將就遵守上市規則及適用香港法例的要求為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

---

## 董事及高級管理層

---

- (b) 擬進行交易(可能屬於須予公佈或關連交易)時，包括發行股份及購回股份；
- (c) 當本公司擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就我們股份的價格或成交量的不尋常波動向我們查詢時。

委任期將從[編纂]起至我們寄發[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日止，有關委任可經雙方協議延長。