

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會職權包括：

- 釐定及實施我們的業務策略和業務及投資計劃；
- 釐定我們的年度預算及編製所須的賬目以供我們的股東審閱；
- 行使我們組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責；
- 召開股東大會及在股東大會匯報本集團的經營業績；
- 制定我們的溢利分派及其他股權相關交易的建議；及
- 實施在股東大會上獲通過的決議案。

下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	在本公司的 職位	加入我們 的日期	獲委任為 董事日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層的關係
陸瑞博.....	55	執行董事、 主席、 行政總裁	一九九八年 九月十五日	二零零八年 一月八日	董事會主席以及 董事會下轄 提名委員會的主席 兼薪酬委員會的 成員。 制定我們的整體 業務發展策略及 統籌我們的整體 業務營運	王女士的配偶
王輝.....	48	執行董事	一九九九年 三月一日	二零零八年 三月十一日	領導我們的航空 及醫療分部的全球 業務及發展以及 領導Impro USA的 整體營運，並負責 我們的營銷、合約 管理及法律事宜	陸先生的配偶

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	在本公司的 職位	加入我們 的日期	獲委任為 董事日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層的關係
余躍鵬.....	48	執行董事	一九九八年 九月十五日	二零一五年 十一月九日	領導一廠、五廠及 九廠的營運，並 負責我們 在中國的地區 總部相關財務 審批及成本監控 及中國區採購部	無
朱力微.....	50	執行董事	一九九八年 九月十五日	二零零八年 三月十一日	領導三廠、四廠及 八廠的營運	無
王東.....	43	執行董事	二零零一年 十月十三日	二零一七年 十二月二十九日	領導二廠、六廠及 七廠的營運	無
余國權.....	50	獨立非執行董事	不適用	二零一九年 四月一日 <sup>(1)</sup>	監督我們的合規及 公司治理事宜， 並向我們的董事會 提供獨立的意見和 建議，董事會轄下 審核委員會主席及 薪酬委員會成員	無
嚴震銘.....	49	獨立非執行董事	不適用	二零一九年 四月一日 <sup>(1)</sup>	監督我們的合規及 公司治理事宜， 並向我們的董事會 提供獨立的意見和 建議，董事會轄下 審核委員會及提名 委員會各自的成員	無
李小明.....	43	獨立非執行董事	不適用	二零一九年 四月一日 <sup>(1)</sup>	監督我們的合規及 公司治理事宜， 並向我們的董事 會提供獨立的意見 和建議，董事會轄 下審核委員會 及提名委員會的 成員以及薪酬委員 會的主席	無

附註：

- (1) 余國權先生、嚴震銘博士及李小明先生於二零一八年六月十五日獲委任為獨立非執行董事，各自於二零一八年十二月三十一日辭任，乃由於[編纂]時間表變動所致。

## 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層團隊的若干資料：

姓名	年齡	在本集團的職位	加入我們的日期	獲委任為高級管理層日期	角色及職責	與董事或其他高級管理層的關係
YILMAZ Koray Mert.....	41	本集團副總裁、Impro Industries Mexico 總裁、Cengiz Makina 總裁及 Impro USA 副總裁	二零零九年十月十九日	二零一四年八月二十六日	領導我們的精密機加工業務（非航空及醫療）的全球業務發展，及領導 Cengiz Makina 及 Impro Industries Mexico 以及相關生產廠（即 CMTR-1、CMTR-2 及 IMMX）的工廠及業務營運及 Impro USA 的汽車業務；並協助鷹貝軸承的汽車業務	無
葉滙榮.....	43	首席財務官及公司秘書、Cengiz Makina 及 Impro Industries Mexico 的董事	二零一六年十二月十二日	二零一六年十二月十二日	監督我們的財務管理及監控以及監督我們的財務、合規、投資者關係及公司秘書事務	無
孫嘯昊.....	42	本集團副總裁	二零一八年一月十八日	二零一八年一月十八日	領導我們的業務戰略、投資、併購及整合事務；監督我們的企業營銷及推廣活動	無
莊緒雷.....	45	鷹普航空無錫董事總經理兼總工程師、鷹貝電化學工程執行董事兼總經理	一九九八年九月十五日	二零一五年七月九日	管理鷹普航空無錫及鷹貝電化學工程的營運	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	在本集團的職位	加入我們的日期	獲委任為高級管理層日期	角色及職責	與董事或其他高級管理層的關係
沈昆 .....	49	申海工業執行董事兼總經理	二零一四年十一月四日	二零一七年十二月八日	管理八廠的營運，監督我們電鍍的營運及表面處理	無
譚開良 .....	38	Impro Europe、Impro Germany、BFG-Czech、BFG-Hessen及BFG Niederrhein的董事總經理	二零一七年十一月二十二日	二零一七年十一月二十二日	監督Impro Europe及Impro Germany的整體銷售、業務發展及營運；監督BFG-Hessen、BFG-Czech及BFG-Niederrhein的整體業務發展及營運	無
鄧明泉 .....	40	鷹普泰州執行董事兼六廠、七廠與九廠總經理	二零一七年八月二十一日	二零一九年四月十八日	管理六廠、七廠及九廠的營運、監督工業零部件客戶服務部	無
張讓利 .....	43	一廠董事總經理	二零一九年三月十八日	二零一九年四月四日	管理一廠營運、監督我們的熔模鑄造及熱處理產品營運、管理汽車零部分客戶服務部	無
張明媚 .....	42	業務發展總監	二零零一年五月十四日	二零一六年十二月二十九日	監察並改進報價過程、審閱客戶協議、管理定期銷售預測及分析，以及負責員工培訓	無

## 董事及高級管理層

### 我們的執行董事

陸瑞博先生(前稱陸建秋)，55歲，為我們的執行董事、董事會主席兼行政總裁。陸先生於機械工程及工業工程方面擁有逾34年經驗。陸先生為本集團的創辦人。憑藉陸先生豐富的製造業經驗，彼負責制訂我們的整體業務發展策略及監督本集團的整體營運。於一九九八年九月創立本集團前，陸先生於一九九二年五月至一九九八年七月任職於江陰市軸承廠(當時專門從事製造軸承產品)，並於一九八八年九月至一九九二年五月任職於江陰市微型軸承廠(當時專門從事製造微型軸承產品)，而彼分別負責監督生產過程。於一九八四年八月至一九八八年九月期間，陸先生曾於中國一家從事生產紡織品的企業無錫紡織機械專件廠(前稱無錫紡織機械研究所)擔任技術員，從而積累了製造業生產過程管理的實踐經驗。

先前的工作經驗令陸先生擁有管理中國及海外製造業務所需的管理技能及行業經驗。

陸先生於一九八四年七月獲中國東北重型機械學院(現稱燕山大學)頒發工程學士學位，主修機械設計、製造工藝及設備。陸先生為王女士的配偶。陸先生於二零零八年三月獲委任為執行董事。過往三年，陸先生並無擔任其他上市公司的董事。

王輝女士，48歲，我們的執行董事兼本集團副總裁，領導本集團航空及醫療分部的全球業務及發展。王女士亦負責本集團的營銷、合同管理及法律事宜。王女士自二零一零年九月起擔任Impro USA總裁，領導Impro USA的整體營運。王女士於一九九九年三月加入Impro USA，並於美國及歐洲成立及管理本集團的銷售辦事處。王女士一直負責本集團的業務發展及銷售合同談判及管理工作，並主管本集團的人力資源及資訊科技部門。在王女士領導下，本集團所有成員公司於二零一一年實施企業資源規劃(ERP)系統。王女士於二零零八年六月起出任本集團副總裁。目前，王女士為Impro Aerospace Mexico總裁兼鷹普國際執行董事。王女士於國際貿易、銷售及營銷以及海外營運管理活動方面擁有逾18年經驗。該等過往的工作經驗令王女士擁有所需的實踐技能和業務聯繫，有助海外營銷活動。

王女士於一九九二年七月獲中國華東師範大學頒發中國文學及語言學學士學位。王女士亦於二零一七年四月獲美國University of Phoenix頒發工商管理碩士學位(MBA)。王女士為陸先生的配偶。過往三年，王女士並無擔任其他上市公司的董事。

## 董事及高級管理層

余躍鵬先生，48歲，我們的執行董事兼本集團副總裁，領導一廠、五廠及九廠的營運。余先生亦負責主管我們在中國的地區總部的相關財務審批及成本控制及中國區採購部。余先生於一九九八年九月加入我們，曾擔任鷹普航空無錫董事兼總經理、鷹普中國副總經理、鷹貝軸承助理經理及總經理助理。余先生目前擔任鷹普中國總裁、鷹普羅斯葉輪總裁及 Impro Industries Mexico 副總裁。

余先生於一九九四年七月獲中國南京農業大學頒發農業機械學士學位。過往三年，余先生並無擔任其他上市公司的董事。

朱力微女士，50歲，我們的執行董事兼本集團副總裁，負責領導中國地區三廠、四廠及八廠的營運。朱女士於工業工程行業擁有超過20年經驗。朱女士於一九九五年七月加入鷹普中國的前身公司無錫威肯，並於一九九八年九月至二零零六年九月擔任其總經理，負責其日常營運。朱女士於二零零六年九月至二零一七年十二月擔任我們的副總裁，負責中國區的採購部及二廠、三廠及四廠的營運。朱女士自二零一四年一月起一直負責主管本集團的航空及醫療業務。朱女士現為鷹普航空無錫的總裁。

朱女士分別於一九九一年七月及二零零五年三月獲中國上海交通大學頒發工程經濟學學士學位及工業工程碩士學位。於二零零六年十一月，朱女士獲負責就業及人事事務的省級政府機關江蘇省人事廳頒發「高級經濟師」稱號，以表揚彼在管理、經濟就業及人事事宜的專業知識及經驗。過往三年，朱女士並無擔任其他上市公司的董事。

王東先生，43歲，我們的執行董事，負責二廠、六廠及七廠的營運。王先生現時亦擔任 Impro Industries Mexico 的董事及 Cengiz Makina 的董事。王先生擁有超過19年的高精密機加工零部件製造經驗。王先生於二零零一年十月加入我們，曾擔任鷹貝機械的生產及物流經理；鷹普中國的副總經理；鷹普航空無錫的副總經理；鷹普宜興的行政副總經理；鷹普羅斯葉輪的董事及鷹普泰州的執行董事兼總經理。加入我們前，王先生於一九九八年七月至二零零零年七月擔任無錫威孚集團公司（該公司從事卡車、乘用車及工程機械零部件的開發、製造及供應）的技術員及工程師，負責產品開發。

## 董事及高級管理層

王先生於一九九八年七月獲中國西安理工大學頒發機械及電子工程學士學位。過往三年，王先生並無擔任其他上市公司的董事。

### 我們的獨立非執行董事

余國權先生，50歲，於二零一九年四月一日獲委任為我們的獨立非執行董事。余先生於財務及會計方面經驗豐富。余先生為梓樂國際有限公司的創辦人兼董事。余先生成立梓樂國際有限公司前，於二零一一年八月至二零一六年六月在金衛醫療集團有限公司(香港聯交所上市公司(股份代號：801)，為中國綜合醫療事業集團)擔任首席營運官，並於二零一二年九月至二零一六年六月同時兼任該公司執行董事。余先生受僱於金衛醫療集團有限公司期間，主要負責識別、評估及磋商潛在投資商機，並負責監督各種資本交易工作。余先生加入金衛醫療集團有限公司前，於一九九一年十月至二零一一年六月在國際會計師事務所畢馬威會計師事務所(中國辦事處)任職，而彼於二零零二年七月成為合夥人。余先生在香港及中國的消費者和工業市場公司獲得了廣泛的審計經驗，並參與了大量公司交易。余先生自二零一八年九月獲委任為中國旭陽集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1907)獨立非執行董事。

余先生於一九九一年八月獲香港摩利臣山工業學院頒發會計學文憑，並於二零零零年七月獲得曼徹斯特商學院與英國威爾士大學班戈分校會計、銀行及經濟系聯合頒發的工商管理碩士學位(其為遠距課程)。余先生自二零一五年三月起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、自二零零四年四月起成為香港會計師公會資深會員，並自二零零一年七月起成為特許公認會計師公會資深成員。余先生自二零一一年七月起亦成為澳門特別行政區的註冊核數師。

除上文披露者外，余先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事。

嚴震銘博士，49歲，於二零一九年四月一日獲委任為我們的獨立非執行董事。嚴博士目前為一間創新技術風險投資公司慧科科創投資有限公司的創始管理合夥人，並已根據證券及期貨條例註冊為第9類(資產管理)受規管活動的負責人員。嚴博士在投資、全球供應鏈、製造及基建行業的私營及上市公司擁有20年以上的管理及營運經驗。嚴博士於二零一二年五月至二零一九年五月擔任合和實業有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：54)的獨立非執行董事。彼於二零零三年七月至二零一二年五月亦為合和實業有限公司附屬公司合和公路基建有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：737)(在中國從事高速公

## 董事及高級管理層

路基建的公司)的獨立非執行董事。嚴博士亦自二零一八年八月二十八日起直擔任福田實業(集團)有限公司(香港聯交所上市公司，主要從事生產及銷售針織面料，股份代號：420)的副主席，並自二零一三年五月起擔任非執行董事，在此之前，彼自二零一二年七月起擔任負責管理該集團財務業務的財務總監及自二零零四年九月起擔任參與財務及營運管理的執行董事。嚴博士最初於一九九九年加入福田實業(集團)有限公司為主席助理，負責業務發展及營運策劃。在此之前，嚴博士自一九九五年起擔任合和實業有限公司或其附屬公司的項目總監，負責發展海外發電項目。

嚴博士於一九九零年五月獲美國波士頓大學頒發製造工程理學士學位；於一九九二年六月獲加拿大 McGill University 頒發工商管理碩士學位；及於二零零五年十二月獲香港理工大學頒發工商管理博士學位。除上文披露者外，嚴先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事。

李小明先生，43歲，於二零一九年四月一日獲委任為獨立非執行董事。李先生自二零一七年四月起擔任偉能集團國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1608)的首席戰略官及資本市場／企業融資主管，在此之前，他曾於二零一六年三月至二零一七年一月擔任嘉年華國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：996)的首席戰略官及首席財務官。李先生擁有逾17年投資銀行及資產管理經驗，自一九九九年至二零一六年，曾於中銀國際亞洲有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、德意志銀行香港分行及法國巴黎百富勤融資有限公司等香港多家投資銀行機構任職，參與領導企業融資及資本市場交易。李先生於投資銀行的最後職位為中銀國際亞洲有限公司的全球客戶中心董事總經理。

李先生分別於一九九七年十二月及一九九七年五月獲美國 University of Wisconsin-Madison 頒發工商管理碩士學位及工商管理學士學位。此外，李先生自二零零一年五月獲 CFA 協會頒發特許金融分析師證書。

除上文披露者外，李先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事。

我們已與各執行董事訂立服務合約，並已向每名獨立非執行董事發出委任函。與執行董事訂立的各項服務合約及與獨立非執行董事訂立的委任函初步為期三年。

除上文披露者及本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料—2.有關董事的進一步資料」一段所載有關彼等各自的權益或淡倉(如有)外，並無有關我們各董事的其他事宜

## 董事及高級管理層

須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無有關我們的董事的其他重大事宜須提請股東注意。

### 我們的高級管理層

**YILMAZ Koray Mert** 先生，41 歲，為本集團副總裁，領導本集團精密機加工業務（非航空及醫療）的全球業務發展，以及領導 Cengiz Makina、Impro Industries Mexico 及鷹貝軸承的工廠及業務營運。YILMAZ 先生亦協助管理 Impro USA。YILMAZ 先生目前是 Impro Industries Mexico 的總裁、Cengiz Makina 的總裁以及 Impro USA 的副總裁。YILMAZ 先生在精密機加工和汽車行業擁有超過 19 年的經驗。YILMAZ 先生加入我們前，於一九九九年七月至二零零八年十二月在德國和土耳其的 Robert Bosch GmbH 任職，最後擔任技術採購部門經理。YILMAZ 先生於二零零九年十月加入 Cengiz Makina 擔任技術協調員，並分別於二零一三年一月及二零一四年八月晉升為總經理及董事總經理。

YILMAZ 先生於一九九九年六月獲土耳其 Middle East Technical University 頒發機械工程學士學位和冶金與材料工程副修學位。

**葉滙榮** 先生，43 歲，於二零一六年十二月獲委任為本集團首席財務官及於二零一七年十二月獲委任為公司秘書。葉先生負責監督財務、合規、投資者關係及公司秘書事宜。葉先生現時亦擔任 Impro Industries Mexico 及 Cengiz Makina 的董事。加入我們前，葉先生曾於多間公司參與管理及監督財務事宜，並曾參與併購項目。葉先生於二零一三年十一月至二零一六年十二月擔任 Braiform Holdings Limited（從事提供衣架及包裝解決方案業務的公司）的首席財務官及執行董事；以及擔任焯燁（香港）礦業控股有限公司（從事鎳礦採礦及貿易的公司）的財務總監及執行董事直至二零一三年十一月。葉先生亦曾任職於 Gold Coin Holdings Sdn Bhd（從事動物營養和飼料加工的公司），最後任職財務部集團財務總監直至二零一二年三月；在此之前，彼於二零零四年十二月至二零一一年四月擔任 Gold Coin Holdings Sdn Bhd 母集團 The Zuellig Group, Inc.（從事醫療、藥品分銷及農業的跨國集團）的集團財務經理。於二零零二年八月至二零零四年十一月，葉先生任職於著名貨櫃港口運營商香港國際貨櫃碼頭有限公司，負責財務及會計事宜以及新港口發展，最後任職高級項目主任。於一九九八年九月至二零零二年八月，彼於審計公司安達信公司任職，最後職位為高級助理，並曾參與多項審計及鑒證工作、首次公開發售及企業諮詢項目（包括上市公司及全球財團）。

## 董事及高級管理層

葉先生於一九九八年十二月畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位。於二零零六年十一月，葉先生獲香港的香港科技大學頒發工商管理碩士學位。葉先生自二零零一年九月起獲香港會計師公會(舊英文名稱為 Hong Kong Society of Accountants，現有英文名稱為 Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA)) 認證為執業會計師(CPA) 並自二零一八年三月起成為香港會計師公會的資深會員。葉先生自二零零三年十月獲CFA協會認證為特許金融分析師(CFA)。

孫嘯昊先生，42歲，於二零一八年一月獲委任為本集團副總裁(業務戰略、投資及整合)。孫先生於業務戰略及投資方面擁有逾18年經驗。孫先生自二零一七年三月起曾為Cobalt Equity Partners (泛亞中檔市場私募基金)的高級創辦成員兼董事。於二零零五年五月至二零一七年二月，孫先生任職於General Electric (「GE」)(一家跨國集團公司)，而其最後職位為GE 私募股權及業務發展總監以及GE Capital China的戰略合夥及營銷總監，負責製造業的股權投資交易以及管理合營企業的業務戰略及資本市場措施。由一九九八年至二零零五年，孫先生曾任職於多間工業及消費品製造商，主要從事營銷、策略及產品管理業務。由二零零零年九月至二零零五年五月，孫先生先後任職於愛茉莉太平洋中國(一家美容及化妝品產品製造商)、聖戈班磨具磨料(磨具磨料製造商)及漢高(一家德國的工業膠粘劑製造商)旗下的樂泰(中國)有限公司。

孫先生於二零零四年四月獲中國的中歐國際工商學院(CEIBS)頒發工商管理碩士學位，並於一九九八年七月獲取中國上海交通大學的工程學學士學位(主修金屬材料及熱處理)。此外，彼於二零零六年十二月取得GE的六西格瑪黑帶認證(GE Black Belt in Six Sigma)。

莊緒雷先生，45歲，為鷹普航空無錫的董事總經理兼總工程師，以及鷹貝電化學工程的執行董事及總經理。莊先生在工業工程行業擁有逾20年經驗。莊先生於一九九八年九月加入無錫威肯(鷹普中國的前身公司)。自一九九八年九月起，彼在鷹普中國擔任多個職位，包括鷹普中國及鷹普航空無錫熔模鑄造產品部門的經理、汽車零部件產品部門的經理、副總工程師及總工程師。於二零一二年十二月至二零一五年七月期間，彼為鷹普航空無錫的總經理兼總工程師。於二零一五年七月，莊先生獲委任為鷹普航空無錫的董事總經理；並於二零一七年十一月進一步獲委任為鷹貝電化學工程的執行董事。

莊先生於一九九八年七月獲中國太原重型機械學院(現稱太原科技大學)頒發機械設計及製造學士學位。於二零零五年十一月，彼獲Caterpillar Inc. 頒發六西格瑪黑帶認證(Six

## 董事及高級管理層

Sigma Black Belt Certification)。莊先生於二零一一年九月獲無錫市人力資源和社會保障局認證為工程師，並於二零一七年十一月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認證為高級工程師。

沈昆先生，49歲，為申海工業的執行董事兼總經理。沈先生在工業工程行業擁有逾26年經驗。沈先生於二零一四年十一月至二零一七年十二月擔任鷹普宜興的總經理、於二零一五年十一月至二零一七年十二月擔任鷹普泰州的總經理，以及於二零一七年一月至二零一七年十二月擔任鷹普羅斯葉輪的總經理。沈先生後來自二零一七年十二月起獲委任為申海工業的執行董事兼總經理。加入我們前，沈先生曾於一九九二年七月至一九九七年七月期間在無錫機床股份有限公司（一家製造機床的公司）任職。於一九九七年九月至二零零零年六月期間，沈先生在唐納森（無錫）過濾器有限公司（一家提供過濾技術的公司）任職製造部經理。沈先生其後於二零零零年六月至二零零五年十二月期間擔任模藝（無錫）塑料有限公司（該公司從事箱子製造活動、精密注塑成型、工模具設計和製造）的營運經理。於二零零六年二月至二零一三年二月期間，沈先生加入江蘇雙宇電工材料有限公司（一家從事電磁線技術的公司）擔任總經理。沈先生其後於二零一三年四月至二零一四年八月期間在北京中石偉業科技無錫有限公司（一家提供提高電子設備可靠性的解決方案的公司）擔任廠房經理。

沈先生於一九九二年七月畢業於中國重慶大學，並獲頒發工業設計學士學位。

諶開良先生，38歲，為Impro Europe及Impro Germany各自的董事總經理，負責整體銷售、業務發展及營運。諶先生亦兼任BFG-Czech、BFG-Hessen及BFG-Niederrhein的董事總經理，負責其整體業務發展及營運。於二零一七年十一月加入本集團前，諶先生於二零一五年一月至二零一七年十月於德國Gerresheimer AG（主要從事用於製藥及醫療保健的特種玻璃及塑膠製品生產的集團）擔任副總裁，負責歐洲的業務營運。於二零一零年七月至二零一四年十一月，諶先生擔任Danaher Corporate Asia（從事工業及消費品的設計、製造及營銷的集團）的中國採購經理、亞洲採購經理及亞洲供應鏈主管，負責管理供應鏈業務。於二零零八年九月至二零一一年一月，彼為德國Magna Mirrors Engineering GmbH（為汽車鏡子及視覺系統的生產商）的項目工程師，負責領導產品開發。於二零零七年六月至二零零八年四月，彼為奧地利GE Jenbacher GmbH & Co OHG（從事生產Jenbacher燃氣引擎及熱電聯產模塊的公司）的供應商質量工程師，主要負責Jenbacher燃氣引擎的供應質量。

---

## 董事及高級管理層

---

諶先生分別於二零零六年七月及二零零七年六月取得德國慕尼黑工業大學(Technical University of Munich)頒發的機械工程及信息技術(主修機電一體化)學士學位。

鄧明泉先生，40歲，為鷹普泰州執行董事兼六廠、七廠與九廠總經理。鄧先生於工業工程行業擁有近14年經驗。鄧先生於二零一七年八月加入本集團，並於二零一八年二月之前一直擔任Impro USA工業零部件銷售總監。自二零一八年三月起，鄧先生獲委任為六廠、七廠及九廠總經理兼工業零部件客戶服務部總監。於加入我們之前，鄧先生於二零零四年八月至二零一六年六月擔任Caterpillar Inc. (建築及採礦設備製造商)的採購經理。

鄧先生於二零零三年七月獲中國清華大學工程碩士學位，並於二零一七年六月獲美國華盛頓大學工商管理碩士學位。

張讓利先生，43歲，為一廠董事總經理。張先生於工業工程行業擁有近13年經驗。張先生於二零一九年三月加入本集團。加入我們前，張先生於二零零八年六月至二零一八年十一月於博格華納汽車零部件(江蘇)有限公司(從事汽車零部件製造)擔任工廠經理。張先生於二零零六年六月至二零零八年五月於博世汽車部件(長沙)有限公司(一間供應汽車部件及汽車軟件的公司)擔任本地化項目經理。

張先生於一九九九年七月取得中國的中國礦業大學頒發的機械設計及製造學士學位，並於二零一四年十月取得法國國立橋路大學École nationale des ponts et chaussées(現稱École des Ponts ParisTech)與中國同濟大學共同頒授的國際工商管理碩士學位。

張明媚女士，42歲，為我們的業務發展總監。彼在工業工程行業擁有逾22年經驗。於一九九七年七月至二零零一年五月期間，張女士在無錫鑽探工具廠有限公司(一家製造鑽探工模具的企業)擔任技術員。張女士其後於二零零一年五月加入鷹普中國。多年來，張女士曾擔任鷹普中國商務部門經理、鷹普宜興客戶服務部經理及鷹普國際高級業務發展經理。自二零一七年一月起，彼一直擔任本集團的業務發展總監。

張女士於一九九七年七月畢業於中國長春科技大學(現已合併為吉林大學)，持有探測工程學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

過往三年，我們的高級管理人員概無在其他上市公司擔任董事。

### 公司秘書

有關葉滙榮先生的履歷詳情，請參閱上文「我們的高級管理層」一段。

### 我們的董事委員會

#### 審核委員會

董事會已根據上市規則第3.21條至第3.23條於二零一八年六月十五日成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則。審核委員會的主要職責是審閱、監督及批准我們的財務申報程序及內部監控體系，並向董事會提供建議及意見。審核委員會的所有成員均為獨立非執行董事(即余國權先生、嚴震銘博士及李小明先生)。余國權先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

董事會於二零一八年六月十五日成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條。薪酬委員會考慮並向董事會建議我們向董事及高級管理層支付的薪酬及其他福利。我們所有董事及高級管理層的薪酬由薪酬委員會定期監察，確保其薪酬及報酬處於合理水平。

薪酬委員會的成員為李小明先生、余國權先生及陸先生。李小明先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

董事會於二零一八年六月十五日成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄第十四第A5.1條。提名委員會的主要職責是考慮並向董事會推薦合適及合資格的董事候選人，並定期審閱董事會的架構、規模及組成。提名委員會的成員為陸先生、嚴震銘博士及李小明先生。陸先生為提名委員會主席。

#### 董事會多元化政策

為加強董事會效率及維持高標準企業管治，董事會採納了多元化政策，當中載列了達致及維持董事會多元化角度恰當平衡的目標及方法。根據董事會多元化政策，董事篩選將

## 董事及高級管理層

根據多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景及服務年期。委任最終決定將根據選定候選人為董事會帶來的優點及貢獻。

### 企業管治守則條文第 A.2.1 條

陸瑞博先生為我們的主席兼行政總裁。自本集團於一九九八年成立以來，陸先生一直負責制定我們的整體業務發展策略及帶領我們的整體營運，因此對我們的增長及業務擴張至關重要。陸先生的遠見卓識和領導才能在本集團迄今取得的成功及成就中發揮了舉足輕重的作用，因此，董事會認為由同一人擔任主席及行政總裁有利於本集團的管理。我們長期服務和卓越的高級管理層團隊和董事會均由經驗豐富的高素質人才組成，平衡了其權力及權限。我們的董事會由五名執行董事(包括陸先生)及三名獨立非執行董事組成，因此就其組成而言具較強獨立性。

除上文披露者外，我們已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層可獲得以薪金、實物利益及／或酌情花紅形式派發與本集團表現掛鈎的報酬。我們亦就彼等為我們提供服務或就我們業務執行彼等職能而產生的必要及合理開支彌償相關款項。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。

於截至二零一八年十二月三十一日止三個年度，我們向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅及其他津貼以及其他實物利益)分別為 10.1 百萬港元、8.8 百萬港元及 11.5 百萬港元。

於截至二零一八年十二月三十一日止三個年度，我們向本集團五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅及其他津貼以及其他實物利益)分別為 12.4 百萬港元、13.9 百萬港元及 12.9 百萬港元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，而董事及高級管理層於[編纂]後將接獲薪酬委員會的推薦建議，建議將考慮到可資比較公司提供的報酬待遇、本集團的表現及有關個人的經驗、責任及貢獻。

---

## 董事及高級管理層

---

### [編纂]購股權計劃及[編纂]購股權計劃

為協助我們吸引、挽留及激勵主要僱員，我們已採納[編纂]購股權計劃及[編纂]購股權計劃，據此，我們可以向本集團合資格董事、高級人員及僱員授出購股權。有關[編纂]購股權計劃及[編纂]購股權計劃各自的主要條款概要載於本文件附錄四「購股權計劃」各段。

### 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條的規定委聘西證(香港)融資有限公司作為我們的合規顧問(「合規顧問」)，自[編纂]起生效，主要條款如下：

- (a) 委聘期由[編纂]起直至我們已遵守上市規則第13.46條的規定就我們於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績或直至該協議另行提早終止當日為止；及
- (b) 合規顧問將於下列情況下根據上市規則第3A.23條向我們提供建議：
  - (i) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
  - (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
  - (iii) 倘我們擬運用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所披露者，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
  - (iv) 倘香港聯交所向我們詢問有關股份[編纂]或[編纂]不尋常波動的情況時。