

| 董事及高級管理人員 |

執行董事

鄧燾先生—現年61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36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。鄧先生現為深圳浩寧達儀錶股份有限公司的董事，該公司是本公司的聯營公司，其股份於二零一零年二月九日開始在深圳證券交易所上市買賣。

蔣偉先生—現年47歲，於二零零七年六月一日獲委任為本公司執行董事，彼持有中國北京對外經濟貿易大學對外貿易學士學位及國際業務與財務碩士學位。蔣先生於一九八八年加入中國華潤總公司並於一九九零年加入華潤(集團)有限公司。蔣先生現為根據證券及期貨條例第XV部涵義，本公司的主要股東華潤(集團)有限公司的董事及副總經理，彼在財務及業務策劃，財務預算及監控、稅務安排、風險管理及制定投資決策方面具豐富經驗。蔣先生現時亦為華潤創業有限公司、華潤電力控股有限公司、華潤置地有限公司及華潤微電子有限公司之非執行董事，上述四間公司之證券均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。蔣先生現時亦出任中國資本(控股)有限公司之非執行董事及綠城中國控股有限公司之獨立非執行董事，兩間公司之證券均於聯交所主板上市；他亦出任萬科企業股份有限公司的董事，此公司乃於中華人民共和國上市的公司。

黃耀明先生—現年56歲，本公司執行董事兼行政總裁，具32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。黃先生現為深圳浩寧達儀錶股份有限公司的董事，該公司是本公司的聯營公司，其股份於二零一零年二月九日開始在深圳證券交易所上市買賣。

非執行董事

鄧焜先生—現年85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50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。鄧先生為鄧燾先生(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。

吳丁先生—現年44歲，於二零零七年六月一日獲委任為本公司董事會副主席及非執行董事，彼畢業於山西財經大學商業企業管理專業，持有經濟學學士學位。吳先生於一九八八年八月加入華潤集團，於一九九三年十一月至一九九九年三月期間調入華潤集團企發部(香港)，期間曾出任華潤集團旗下多間公司的董事及副總經理職位。吳先生現為根據證券及期貨條例第XV部涵義，本公司的主要股東華潤(集團)有限公司的附屬公司華潤投資及資產管理有限公司的總經理，亦為華潤(上海)有限公司的董事長及總經理、華潤置地有限公司的副總經理兼任華潤新鴻基房地產(無錫)有限公司董事長。

簡衛華先生—現年52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28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。

瞿金平先生—現年53歲，本公司非執行董事，一九八二年獲華南工業學院(現華南理工大學)工學學士學位；一九八七年獲華南理工大學工學碩士學位；一九九九年獲四川大學工學博士學位；一九九二年晉升為教授。一九九六年被批准為高分子材料成型加工和輕工機械兩個博士點的博士生導師。一九九八年起任華南理工大學聚合物新型成型裝備國家工程研究中心主任；一九九八年十二月起至二零零七年十一月任華南理工大學副校長；一九九九年三月被國家教育部評聘為「長江學者獎勵計劃」華南理工大學材料加工工程學科特聘教授；二零零零年起兼任華南理工大學聚合物成型加工工程教育部重點實驗室主任。同時還兼任中國材料研究學會常務理事、中國塑料加工協會理事、中國塑料機械協會理事、中國改性塑料專業委員會副理事長、高分子材料國家重點實驗室學術委員會委員、廣東省材料研究學會副理事長、廣東省發明家協會理事，《國外塑料》、《塑料機械》副主編，《華南理工大學學報》、《中國塑料》、《塑料工業》、《塑料》、《工程塑料應用》等雜誌編委。瞿先生於二零零六年九月八日被委任為本公司非執行董事。

| 董事及高級管理人員 |

獨立非執行董事

葉慶輝先生—現年76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。

楊淑芬女士—現年44歲，本公司獨立非執行董事，於財務範疇擁有20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15年，楊女士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。

鄭達賢先生—現年71歲，本公司獨立非執行董事，彼在業務管理方面擁有逾38年豐富經驗。彼現為港九機械電器儀器業商會有限公司副會長兼會董。彼於二零零七年一月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

高級管理人員

何廣生先生—現年54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，負責本集團的財務管理工作。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、英國特許公認會計師及英國特許秘書。彼亦為香港特許秘書公會資深會士及英國特許證券及投資協會會士。

李天來先生—現年46歲，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23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機械業務的附屬公司之策劃及行政管理工作。

溫明生先生—現年65歲，具35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63歲，具30年以上電子生產及管理經驗。彼於一九九四年加入本集團，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47歲，於二零零零年加入本集團。彼具23年生產、市場營運及行政管理經驗，彼畢業於香港理工大學電機工程系，並持有電腦編程文憑、管理學文憑及工商管理碩士學位。萬先生現為本集團一間從事工業耗材及機器元部件貿易的附屬公司之總經理。

Andreas Brenner先生，現年43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13年以上塑膠過程技術及橡膠機之研究開發，以及高精密注塑模具開發的經驗。此外，彼亦具製藥工業塑膠包裝物品及醫藥物品之開發經驗。Brenner先生於二零零五年四月加入本集團出任技術總監，自二零零六年十月起，出任本集團附屬公司德科摩橡膠科技(東莞)有限公司之副總經理。