



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 591)

董事名單與角色和職能

中國高精密自動化集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

黃訓松先生(主席兼行政總裁)

鄒崇先生

蘇方中先生

張全先生

獨立非執行董事

陳玉曉先生

胡國清博士

吉勤之女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳玉曉先生 (主席)

胡國清博士

吉勤之女士

薪酬委員會

陳玉曉先生 (主席)

胡國清博士

吉勤之女士

提名委員會

陳玉曉先生 (主席)

胡國清博士

吉勤之女士

香港，二零一二年三月二十八日