

董事及管理層之個人資料

名譽主席

焦素芬女士，64歲，由一九九零年至一九九四年，彼擔任中國對外貿易經濟合作部之外國投資管理司副司長，其後晉升為司長，而現時已退休，並擔任中國凱利實業有限公司之顧問。

作為本公司之名譽主席，焦素芬女士將不會在本公司擔任任何日常管理工作，而是為本公司建立業務關係。

執行董事

陳仁明先生，53歲，一九七六年畢業於美國北達科他大學，取得工商管理學之學士學位，並於一九七八年取得工商管理碩士學位。彼於金融業務，包括資本及貨幣市場方面具有達二十年經驗。彼於一九八二年至一九九九年之十七年間任職於一家在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司希慎興業有限公司。由一九九一年至一九九九年年初，彼擔任希慎興業有限公司之財務董事。由一九八五年至一九九九年，彼亦負責管理規模最高達30億元之投資組合，主要由香港實體及少部分海外證券及定息票據組成。

南國熙先生，45歲，畢業於美國紐約西點之美國軍校，取得理學士學位。彼於美國及亞洲之資本市場及基金管理方面積累超過十六年經驗。彼為本公司臨時投資經辦人南亞投資管理有限公司的創辦人兼董事總經理。彼已根據證券條例註冊為投資顧問。由一九九二年至一九九五年中，南先生為光華證券投資信托有限公司之董事。該公司為曾於聯交所上市之The Formosa Growth Fund Limited之投資經辦人。由一九九三年三月至一九九五年三月期間，彼亦為香港滬光國際投資管理有限公司之董事總經理，負責管理滬光國際上海發展投資有限公司之基金，該公司為於聯交所上市之投資公司。南先生已於二零零三年四月四日辭去執行董事之職位。

馬金福先生，51歲，於一九七三年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼於亞太區之銀行及金融業積累超過十年經驗。由一九九四年至二零零一年，彼為中太輕工基金管理有限公司之執行董事，負責管理第三者基金。於一九九零年代，彼擔任NMB Postbank Group N.V.副總裁，負責集團之企業融資活動，包括（但不限於）安排貸款及銀團貸款、合併與收購、結構性及項目融資。彼分別於一九八四年及一九八七年獲確認為加拿大會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。彼由一九九五年二月至二零零一年五月期間根據證券條例註冊為投資顧問。

董事及管理層之個人資料

非執行董事

Joel Lazare Hohman先生，42歲，一九八二年畢業於Dauphine University，取得工商管理學士學位。彼於歐洲及亞洲資本市場積累超過十年經驗。由一九八九年，彼擔任一家專門向歐洲金融機構及專業投資者出售亞洲股票之法國代理商Eurasia Finance之副董事。

獨立非執行董事

陳維端先生，50歲，於財經界，尤其核數及稅務方面積累超過二十一年經驗。彼為執業會計師及英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員。他同時是多間香港私人及上市公司的董事會成員。

廖國輝先生，40歲，於一九八五年畢業於加拿大馬尼托巴大學，取得文學士學位。彼繼續進修法律，並於一九八九年於英國布里斯托理工學院完成律師會之執業試。彼為廖國輝律師事務所之高級合夥人，並獲中國司法部委任為中國委任公證人。彼獲委任為香港多間機構及協會之法律顧問，包括香港中小型企業聯合會及黃大仙分區事務委員會，及出任香港多個政府委員會，包括香港建築事務監督轄下之承建商註冊事務委員會及黃大仙撲滅罪行委員會之會員。一九九七年至一九九九年間，彼獲委任為黃大仙區區議會議員。除於本公司之任命外，彼亦分別為兩家及一家香港上市公司之獨立非執行董事及非執行董事。

公司秘書

關鳳玲女士，31歲，本公司之公司秘書兼財務總監，負責本公司之公司秘書、財務及會計事宜。關女士於一九九四年畢業於香港城市大學，獲頒授會計文學士學位。彼於財務會計及審核方面積累逾八年經驗，為香港會計師公會及英國公認會計師公會會員。