

本公司董事及投資經理履歷

本公司之董事

董事會由下列人士組成：

執行董事

王春林先生，51歲，現任本公司董事會主席。彼負責制定公司政策、監管日常營運、物色目標公司以作投資以及統籌本集團投資組合之管理及投資者傳訊事宜。王先生於復旦大學畢業，於中國之電子產品貿易及生產以及電腦軟件開發及市場推廣方面擁有豐富經驗。他曾為中國一間物業投資及發展公司北京華盟實業公司之董事總經理。

戴吉慶先生，43歲，自二零零一年五月二十五日起出任本公司之董事，現為金鼎綜合證券(香港)有限公司(「金鼎香港」)董事總經理。戴先生與其他執行董事一起負責制定公司政策、監管日常營運、物色目標公司以作投資以及統籌本集團投資組合之管理及投資者傳訊事宜。戴先生持有台灣淡江大學之國際貿易學士學位。在一九九七年加盟金鼎香港之前，戴先生曾於台灣及日本金融服務界服務逾10年。戴先生為一名根據證券及期貨條例於證監會註冊之交易商及投資顧問。

自戴先生於一九九八年五月獲委任為安信達投資(國際)有限公司(「投資經理」)或(「安信達投資」)之董事。彼於安信達投資之職責包括物色投資之目標公司、磋商合適之條款及條件、進行評估及執行、監察投資項目及提供減持投資之建議。

本 公 司 董 事 及 投 資 經 理 履 歷

本 公 司 之 董 事 (續)

獨立非執行董事

林偉傑先生，36歲，為ChinaOne Capital之董事總經理。林先生為中華網公司(Chinadotcom Corporation)之前任首席投資主管兼高級副總裁－策略，負責管理集團之投資活動及其合營附屬公司之營運。中華網公司於納斯達克上市，其主要投資者為AOL Time Warner及中國政府。中華網公司主要從事提供互聯網／技術顧問服務、網上廣告解決方案及網上媒體平台。在加盟中華網公司前，林先生為鄧普頓資產管理有限公司(Templeton Asset Management Limited)直接投資部門之高級副總裁兼全球主管，鄧普頓資產管理有限公司乃於紐約證券交易所上市之Franklin Resources之附屬公司，Franklin Resources是全球最大上市基金管理公司之一。在此之前，林先生亦曾於亞洲著名之私人股票基金(包括China Enterprise Development Fund及Asia Corporate Partners Fund，彼等為Asian Development Bank、China Development Industrial Bank (Taiwan)、Standard Chartered、LGT等之聯號保薦人／投資者)擔任多個高級投資管理職位。林先生在亞太區之策略性投資方面擁有逾10年經驗。彼持有美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)管理學研究院(Anderson Graduate School of Management)之工商管理碩士學位及美國加州大學洛杉磯分校法學院之法學博士學位及領有美國加州執業律師牌照。彼於二零零零年十月三日獲委任為獨立非執行董事。

陳洪基先生，45歲，於一九八二年成為香港律師，於一九九零年獲英國認可及於一九九四年獲新加坡共和國認可。陳先生於一九九五年獲委任為中國委任見證人員。陳先生最初為一般執業律師，過去10年曾廣泛參與金融、銀行及企業事務。陳先生曾統籌及處理多個商業收購及融資項目。彼於二零零零年十月三日獲委任為獨立非執行董事。

本 公 司 董 事 及 投 資 經 理 履 歷

本 公 司 之 董 事 (續)

非 執 行 董 事

陸昌先生，39歲，於二零零二年十月二十九日獲委任為本公司之非執行董事。陸先生於一九八六年七月取得中國華南理工大學之土木及建築工程學士學位。其後，陸先生曾於中國電子工業部第十設計研究院及其分支機構服務10年並歷任辦公室主任、院長助理等職務。彼之主要職責包括行政管理、協調政府部門之關係、輔助院長決策及執行政策。於其任職期間，陸先生亦曾被派駐香港拓展市場合作領域。

自一九九六年起，陸先生出任為深圳市國野股份有限公司之行政總裁。彼於物業及投資市場積逾豐富經驗。彼亦為深圳市中美商會理事及深圳市青年企業家聯合會會員。

投 資 經 理 之 董 事

投資經理之董事為：

戴吉慶先生之履歷載列如上。

周秉鈞先生，39歲，持有美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)管理學研究院(Anderson Graduate School of Management)之工商管理碩士學位以及台灣政治大學之統計學學士學位。周先生於一九九九年一月獲委為任安信達投資之董事，負責物色目標公司以作投資、磋商合適之條款及條件、進行估值及執行投資決定、監管投資及提供減持投資之建議。

周先生在台灣靈獅廣告及寶僑家品累積市場推廣及品牌管理經驗後，於九十年代初在加州銀行界開展其金融事業。

本公司董事及投資經理履歷

投資經理之董事 (續)

周先生自一九九五年至一九九八年期間受僱於NIF International (Asia) Limited (「NIF International」)，出任投資組合經理，專責大中華區之直接投資。NIF International 為一間於香港成立之投資管理公司，並為Nippon Investment & Finance Co. Ltd. 之海外附屬公司。Nippon Investment & Finance Co. Ltd. 為日本大和證券集團旗下之成員公司，專責直接投資項目。該機構為NIF Taiwan Ventures Limited (「TVL」) 之投資經理，而TVL為一間規模約值45,000,000美元 (約351,000,000港元) 及約有20名投資者之投資公司，大部份均為獨立於TVL之亞洲及歐洲機構投資者。

作為投資組合經理，周先生之職務包括物色目標公司以作投資、磋商合適之條款及條件、進行估值及執行投資決定、監管投資、向投資者提供有關投資控股及投資組合估值之季報及年報以及提供投資及減持之推薦意見。投資範疇包括大中華區內之消費性產品、分銷、電訊、資訊科技、半導體及其他行業。

周先生為根據證券及期貨條例於證監會註冊之投資顧問。

邱志哲先生，54歲，持有美國休斯頓大學之工商管理碩士學位，主修財務，並自一九九八年五月起出任投資經理之董事，於安信達投資之職責包括物色投資之目標公司、磋商合適之條款及條件、進行估值及執行、監察投資項目及提供減持投資建議。邱先生在金融服務業累積約8年經驗，彼於一九九五年一月加盟金鼎綜合證券股份有限公司 (「金鼎證券」)，出任其國際部門之副總裁。邱先生於一九九六年九月至二零零一年六月期間獲金鼎證券調派往香港，出任金鼎證券之全資附屬公司金鼎香港之董事總經理，負責拓展金鼎證券之國際投資銀行業務，包括企業融資、經紀服務、股份研究以及基金及投資組合管理。於二零零一年七月，邱先生獲委任為金鼎證券全資附屬公司Taiwan International Securities Consulting Corporation之主席。邱先生現時為金鼎香港之董事。

此外，邱先生亦自一九九七年起出任Taiwan Mezzanine Fund I (USA) L.P. (「美吉寧基金」) 之管理隊伍成員，該基金為一直接投資基金，規模約值22,000,000美元 (約171,600,000港元)，投資者大部份均為獨立於美吉寧基金之美國個別人士及機構。邱先生與美國及台灣之管理合夥人一起負責美吉寧基金之決策、監督基金管理運作、發起項目、統籌投資組合管理及投資者傳訊事宜。

本 公 司 董 事 及 投 資 經 理 履 歷

投 資 經 理 之 董 事 (續)

邱先生為根據證券及期貨條例於證監會註冊之投資顧問。

郭騰瀚先生，32歲，持有香港中文大學金融理學碩士學位及美國波士頓大學工商管理學士學位。郭先生亦於一九九六年完成由香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港中文大學及亞太工商研究所合辦之專業課程，並取得證券市場分析高級文憑。郭先生為根據證券及期貨條例於證監會註冊之投資顧問及特許財務分析員。

郭先生於二零零零年六月加盟安信達投資出任投資經理，並於二零零二年十月獲委任為安信達投資之董事。郭先生之職責為物色投資之目標公司、進行估值及執行、磋商合適之條款及條件、監察投資項目及提供投資及減持之建議。

現時，郭先生亦為金鼎香港研究部之主管，負責監管及管理分析員隊伍。加盟之前，自一九九八年二月起，他曾出任金鼎香港企業融資隊伍之高級研究分析員。於任職金鼎香港企業融資部期間，他曾參與多項首次公開發售項目及企業諮詢服務。郭先生於金融服務業擁有逾9年經驗，並於一九九四年至一九九八年期間擔任Dow Jones and Company之財經記者，專責中國及香港證券市場。

張高波先生，37歲，現為東英金融集團有限公司之董事總經理，該公司為一間多元化金融服務集團之控股公司，該集團之成員公司包括集團之企業融資旗艦東英亞洲有限公司及集團之經紀業務旗艦東英亞洲證券有限公司，該兩間公司均建基於香港。張先生亦為東英中國投資有限公司(為一家投資基金，其資金主要來自東英集團旗下之公司)之管理隊伍成員，負責該公司於中國之合營企業直接投資。

本公司董事及投資經理履歷

投資經理之董事 (續)

自張先生於一九九八年五月獲委任為安信達投資之董事。張先生於安信達投資之職責包括：物色投資之目標公司、磋商合適之條款及條件、進行估值及執行、監察投資項目及提供減持投資之建議。於東英集團公司在香港成立之前，張先生任職於中國人民銀行之省份分行出任財務管理部副董事，並對中國市場累積了深入的認識。彼提供有關中國相關事務及投資業務之意見。彼持有北京大學國際經濟碩士學位，並於銀行及證券業累積約10年經驗。

陳立基先生，42歲，於一九九八年五月獲委任為安信達投資之董事。陳先生在安信達投資之職責包括物色投資之目標公司、磋商合適之條款及條件、進行估值及執行、監察投資項目及提供減持投資之建議。陳先生為英國斯特拉思克萊德大學之理學碩士畢業生，並持有北京大學「中國投資及貿易」文憑。彼在企業財務及基金管理方面擁有逾18年經驗。自一九九四年，陳先生為東英亞洲有限公司之董事，負責向上市及非上市公司，以及香港及海外人士提供投資及顧問服務，包括股份配售、合併及收購，以及債務融資活動之顧問服務。自一九九六年，彼為東英資本增長基金（擁有約10,000,000港元之基金，其對象為獨立第三者）之管理成員，該基金專注於在香港上市之中小型公司。此外，自二零零零年，他曾為Pacific Crown Investment Fund Limited（擁有約62,000,000美元之基金，其對象為獨立第三者）之董事。陳先生亦為一間在聯交所上市之投資公司Incutech Investments Limited之執行董事。

陳先生為根據證券及期貨條例於證監會註冊之交易商及投資顧問。