

# 董事簡歷

## 執行董事

### 黃如龍先生

黃先生，53歲，於二零零三年一月出任本公司執行董事。黃先生自二零零三年七月起出任本公司副主席，主要負責本集團之公司策略計劃。黃先生為一名商人，從事消費產品物流業務超過30年。

### 高寶明先生

高先生，44歲，於二零零三年二月加入本公司為非執行董事，並於二零零三年七月被重新委任為執行董事。高先生自二零零三年七月起出任本公司之副主席，負責本集團之管理及公司策略計劃。高先生為法國巴黎百富勤融資有限公司之前主席。彼於銀行及企業融資方面擁有逾20年經驗。高先生為菱控電子商業有限公司(一間於聯交所創業板上市之公司)之獨立非執行董事，並為大眾交通(集團)股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司)之獨立非執行董事。

### 樂家宜女士

樂女士，39歲，於二零零三年一月出任本公司執行董事。樂女士自二零零三年七月起出任本公司之行政

總裁，負責本集團之業務發展、投資、行政及財務。彼現為一家主要投資(其中包括)上市及非上市公司之投資公司之行政總裁，彼於財務及投資銀行界具有逾10年經驗，並為加拿大執業特許會計師。

### 藍寧先生

藍先生，40歲，於二零零三年一月出任本公司執行董事，負責本集團之業務投資及發展。彼乃中國保利集團公司之資深董事及中國廣州保利投資有限公司之創辦人及主席。藍先生在多類業務中具有經驗，包括貿易、物業發展及投資、資產管理、證券買賣、公司重組以及本地及海外策略性投資。

### 紀華士先生

紀先生，55歲，於二零零三年一月出任本公司執行董事，負責本集團之管理及法律事宜。彼現為香港執業律師，卓黃紀律師事務所之高級合夥人，彼於法律界具有超過20年經驗，廣泛處理中港兩地之商業及公司法律事務。

# 董事簡歷

## 獨立非執行董事

### 馬豪輝先生

馬先生，52歲，於二零零三年二月加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為胡關李羅律師行之合夥人，亦為英格蘭及威爾斯、澳洲及新加坡之認可律師。馬先生亦為於香港之中國委託公證人。另外，馬先生亦為遠東酒店實業有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之獨立非執行董事。

### 張小舒先生

張先生，59歲，於二零零三年七月加入本公司為獨立非執行董事。彼為中國保險(控股)有限公司及香港中國保險(集團)有限公司(「中保」)常務董事兼副總經理。張先生擁有逾20年金融服務業經驗。張先生生於上海，並一直在上海工作，直至一九九二年出任香港中旅(集團)有限公司常務董事兼副總經理，及香港中國旅行社有限公司副董事長兼總經理。張先生於一九九七年加入中保並出任常務董事兼副總經理。現時亦兼任中保國際控股有限公司副主席；中保永興國際(集團)有限公司(兩間公司均於香港聯合交易所有限公司上市)董事長，以及出任中國國際再保險有限公司、中保集團證券有限公司、鼎立投資有限公司及中保集團資產管理有限公司之董事。