

### 執行董事

羅偉承先生，43歲，於二零零零年八月獲委任為本公司董事，並分別於二零零零年十二月及二零零二年三月獲委任為本公司主席及董事總經理。彼負責規劃本集團整體業務策略。彼為英國特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員，以及加拿大安大略省註冊會計師協會會員。

劉基穎先生，32歲，於二零零零年六月獲委任為本公司董事。彼擁有超過七年於中國電子業務之各項生產程序運作之管理經驗。於二零零零年六月加盟本集團前，彼曾於香港上市公司及證券公司工作，並積極為該等公司制定投資策略。劉先生負責監管本集團多個投資項目之管理運作。

楊國彪先生，32歲，於二零零二年六月獲委任為本公司董事。彼負責監管本集團整體業務運作，行政管理及資訊科技。彼持有美利堅合眾國（「美國」）大學頒發之工商管理碩士學位。於二零零零年八月加入本集團前，曾在多間公司出任高級管理層之職位，並於行政管理工作方面具有逾七年經驗。

梁惠娟小姐，35歲，於二零零零年八月獲委任為本公司董事。彼負責監管本集團多個投資項目之管理運作。彼持有美國三藩市州立大學頒發之工商管理學士學位，於財務及會計方面擁有超過八年經驗，包括核數、預算、成本控制，就各公司財務運作及管理制定政策及策略。

### 獨立非執行董事

朱展帆先生，50歲，於二零零一年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼為英國特許會計師公會之資深會員及香港稅務學會及香港會計師公會之會員。彼持有香港中文大學工商管理學士學位。朱先生積逾十七年核數經驗。此外，彼曾於多間公司專責財務運作，包括會計及成本控制，累積逾七年有關經驗。

楊潤康先生，35歲，於二零零一年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼為香港特別行政區高等法院、英國及威爾斯高等法院事務律師。彼持有英國基爾大學法律學位，曾在專業律師行進行超過八年之私人實習。楊先生現時為楊潤康律師行之合夥人，主要負責訴訟及商業事務，彼現為香港多個主要商業組織之法律顧問，如香港珠寶玉石廠商會。