

董 事 簡 介

執行董事

霍建寧先生，五十二歲，自二零零三年九月三日出任本公司之主席。彼是和記黃埔有限公司集團董事總經理。彼亦是和記港陸有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited及 Partner Communications Company Ltd. 之主席以及赫斯基能源公司之聯席主席。彼同時是長江基建集團有限公司及香港電燈集團有限公司之副主席以及長江實業(集團)有限公司之董事。彼持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

黎啟明先生，五十歲，自二零零零年出任本公司非執行董事，並自二零零三年九月三日轉任本公司執行董事及出任副主席。彼自二零零零年已出任和記黃埔有限公司執行董事。彼亦是和記港陸有限公司之副主席以及Partner Communications Company Ltd. 及priceline.com Incorporated之董事。彼於不同行業具有超過二十年管理經驗。彼持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

周胡慕芳女士，五十歲，自二零零三年九月三日出任本公司之執行董事。彼是和記黃埔有限公司副集團董事總經理。彼亦是長江基建集團有限公司及和記港陸有限公司之執行董事以及香港電燈集團有限公司、Partner Communications Company Ltd.及 TOM集團有限公司之董事。彼是執業律師，並持有商業管理學士學位。

陳雲美女士，三十九歲，自二零零零年出任本公司替任董事，並自二零零二年出任本公司非執行董事。彼於二零零三年九月三日轉任本公司執行董事。彼是和記黃埔有限公司的集團業務發展部總經理及和記港陸有限公司之執行董事。彼亦是和記集團之Hutchison E-Commerce Limited之董事。彼加入和記黃埔地產有限公司時出任市場經理，其後獲委任為中國市場部總經理。彼持有商業管理學士學位。

林漢南先生，六十一歲，本集團之共同創辦人，具有逾三十六年企業營運管理及中國貿易經驗。林先生對於中國市場擁有豐厚的經驗與深切理解。彼於多年來，由於長期負責中國市場的拓展工作，已建立良好的信譽，並與中國大陸的客戶，包括各主要銀行和多個政府部門建立了廣泛及深厚的關係，並保持密切聯繫。在創立本集團以前，林先生自行創業，從事工業製造和進出口貿易。林先生亦曾經在廣東省輕工業廳和中國輕工業部廣州研究所擔任管理及研究工作共十年。彼畢業於中國江西輕工業學院，主修化學工程。

盧哲群先生，四十六歲，本集團董事兼行政總裁。盧先生擁有二十年於亞太區管理及投資資訊科技公司的經驗。在加盟本集團之前，他曾擔任Internet Capital Group Asia (美國Internet Capital Group與和記黃埔有限公司的合營公司) 的董事總經理，專責在亞太區發展及創立大型科技公司。在此之前，盧先生曾擔任Cap Gemini Group 亞太區運作中心的行政總裁。彼亦曾任職於Lotus Development BV，擔任董事總經理，並於三年之內，將公司由只有十名員工擴展至擁有三百五十名員工。盧先生亦曾於IBM 工作超過十年，擔任亞太區多個管理高層要職，協助建立IBM 環球服務在東南亞的業務。彼持有新加坡國立大學電子工程學位元，於二零零二年四月加入本集團。

董事簡介

馬振光先生，五十二歲，本集團之共同創辦人。彼具有逾二十七年資訊科技行業經驗。馬先生於一九七五年加入加拿大 Control Data Corporation 擔任工程師，展開他的業務生涯；其後於一九七六年返回香港在摩托羅拉及 Fineunion Electronics Co., Ltd. 歷任要職，至一九七九年加入 Vanda Trading Co. Ltd.，並於一九八二年與林漢南先生及韋以建先生共同創辦本集團。馬先生持有加拿大 Queen's University 應用科學學位，主修電機工程。馬先生已辭去本集團執行董事及聯席主席之職務，由二零零三年六月一日起生效，並獲重新委任為本集團非執行董事，於同日生效。彼於二零零三年九月三日離任本集團職務。

韋以建先生，四十八歲，本集團之共同創辦人。彼具有逾二十五年的市場拓展及管理經驗，對於電腦、通訊及生產設備之推廣和營運，有深厚的認識。在與林先生和馬先生共同創辦本集團前，彼具有逾五年電子產品的設計及生產管理經驗。韋先生持有香港理工大學的電機工程文憑。韋先生已辭去本集團執行董事之職務，由二零零三年六月一日起生效，並獲重新委任為本集團非執行董事，於同日生效。彼於二零零三年九月三日離任本集團職務。

靜雲昆女士，五十歲，本集團中國區總裁，專責中國區業務之管理及策略發展工作。靜女士祖籍北京，於國內長大和接受教育，擁有超過十九年的資訊科技業經驗，包括銷售及市場推廣、業務發展及支援以及供應商關係等方面之實務經驗。在加入本集團之前，靜女士曾服務多家國際資訊科技公司，期間她深入了解資訊科技業，建立了廣闊的業務網絡，尤其與一些大型企業及跨國公司廣結良好的網絡關係。靜女士曾任 IBM 中國區經銷商思維電腦工程有限公司之副董事總經理及日資凸版摩亞系統公司中國區經理。靜女士畢業於中國昆明工業大學機械工程系，並於一九九三年七月加入本集團。彼曾出任本集團董事，並於二零零三年九月三日辭任該職位。

非執行董事

林俊先生，三十五歲，現為星展銀行旗下的直接投資部門 DBS Private Equity 的董事總經理及聯席主管。在加入星展銀行之前，林先生於二零零零年至二零零一年間出任 ICG Asia Limited 收購部門董事總經理，該公司為和記黃埔有限公司及總部設於美國的 Internet Capital Group, Inc. 之合營企業。在此之前，他在高盛公司投資銀行部門服務了七年。林先生持有美國哈佛商學院工商管理碩士學位及史丹福大學工業工程及經濟學學士學位。

Stephen INGRAM 先生，五十四歲，現為星展銀行科技營運部門主管及集團資訊科技總監，專責為星展銀行及其附屬公司提供資訊科技服務。Ingram 先生於二零零零年七月加入星展銀行之前，曾在多家電訊及金融服務公司擔任資訊科技總監職位。由一九九一年至一九九七年，他為安永會計師事務所的美國顧問公司合夥人，期間他擔任的職務包括高增長業務首席技術員及全球科技中心董事，專注為安永的主要客戶提供先進的開發服務及科技結構服務。Ingram 先生在加入安永美國公司之前，為安永澳洲公司的合夥人。彼曾管理的專案遍及美國、歐洲、澳洲及非洲等地，經驗豐富。

董事簡介

楊俊堯先生，三十五歲，林俊先生及Stephen Ingram先生之替任董事。現為星展銀行之董事總經理，專責該銀行之直接投資業務。彼亦是星展銀行投資委員會成員之一以及星展銀行資本投資(DBS Capital Investments)之主席。在加入星展銀行之前，楊先生曾於一九九六至二零零零年期間在高盛公司位於紐約與香港的主要投資部門服務。此外，楊先生亦於一九九五年在美國一間著名創業投資公司，General Atlantic Partners服務。在此之前，他曾於Boston Consulting Group服務二年。彼持有美國哈佛商學院工商管理碩士學位及麻省理工學院機械工程學士學位。

黃煥文先生，四十九歲，林俊先生之替任董事。彼為星展銀行旗下的直接投資部門DBS Private Equity 的副總裁。在加入星展銀行之前，黃先生於二零零零年至二零零一年任職摩托羅拉亞太區副總裁。在此之前，彼於Total Access Communication Plc.擔任要職達五年。黃先生亦於一九九四至一九九五年間在Pacific Century Corporate Access 擔任副總裁一職。彼持有新加坡國立大學電子工程學士學位。彼於二零零三年七月辭任本集團職務。

獨立非執行董事

林家禮博士，四十四歲，現為正大企業國際有限公司之行政總裁兼副董事長，於電訊、媒體及資訊科技以及金融服務行業擁有超過二十二年之跨國企業管理，策略顧問，公司管治，投資銀行及直接投資經驗。林博士在加拿大及香港接受教育，獲科學及數學學士、系統科學碩士、國家行政研究院文憑、工商管理碩士及哲學博士學位。林博士乃香港銀行學會會員及香港董事學會資紳會員兼公司管治委員會成員。

張英潮先生，五十六歲，出任香港證監會程序覆檢委員會委員、香港交易所主板及創業板上市委員會委員、香港交易所衍生工具市場諮詢組委員及香港證券學院顧問委員會委員。張先生亦同時出任若干其他香港上市公司之董事。張先生持有數學學士學位及操作研究管理科碩士學位。

黃建章先生，五十八歲，為東亞銀行有限公司業務發展部門之高級客戶經理。黃先生在一九六四年至一九八八年及自一九九三年至現在一直在東亞銀行有限公司工作，具有逾三十五年香港銀行業經驗。彼於二零零三年四月辭任本集團職務。