

# 董事簡歷

## 執行董事

### 關百豪先生

主席及行政總裁，現年四十四歲 *MBA, BBA, FFA, CMP(HK), MHKIM, MHKSI*

關百豪先生於一九九八年三月九日加入董事會。關先生於企業管理、策略規劃、市場推廣管理、財務顧問及銀行業務等方面均具備豐富經驗。加盟本集團前，關先生曾於多家香港上市公司出任董事總經理，及於多家香港大型國際銀行擔任高級行政職位。關先生對教育及公共事務不遺餘力，積極參與有關慈善活動。關先生為美國哈佛大學院士、哈佛大學亞洲中心顧問委員會委員、香港公開大學榮譽大學院士、香港中文大學新亞書院校董、中國南京大學校董會名譽校董及中華慈善總會榮譽顧問。關先生亦為香港公開大學李嘉誠專業進修學院及中國北京大學東方學研究院之名譽顧問及中國南京大學之顧問教授。關先生亦是中國人民政治協商會議上海市委員會委員。關先生亦為本公司之主要股東及時富金融與實惠之主席。

### 羅炳華先生

財務總裁，現年四十五歲 *MBA, FCCA, FHKSA, MHKSI*

羅炳華先生於一九九八年三月九日加入董事會。彼主責本集團之財務及會計管理。羅先生於金融管理及會計方面有豐富經驗。加盟本集團前，羅先生曾任多家香港上市公司及機構之財務董事及集團財務總監。羅先生亦為時富金融與實惠之財務總裁。羅先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

### 王健翼先生

副行政總裁，現年四十六歲 *MBA, BASc*

王健翼先生於二零零零年五月二日加盟本集團，於二零零三年十一月三日獲委任加入董事會。彼主責本集團於大中華地區之業務發展。王先生於銀行及金融界有豐富經驗。加盟本集團前，王先生曾於數家全球性金融機構擔任高級管理職位，負責監督大中華地區內不同業務範疇之發展，於信貸、資本市場，以及商業與機構銀行方面具有豐富專業知識。王先生亦為時富金融之行政總裁。王先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

### 繆文浩先生

副行政總裁，現年四十二歲 *BSc*

繆文浩先生於二零零零年一月十日加盟本集團，於二零零三年十一月三日獲委任加入董事會。彼主責本集團於國際地區之業務發展。繆先生於市場推廣、金融市場之投資者及財經公關方面有豐富經驗。加盟本集團前，繆先生曾任全球最大規模及著名之國際公關公司的香港分部之董事總經理。繆先生亦曾擔任財經公關及私營化市場顧問公司之董事總經理。繆先生亦曾出任數間傳訊相關公司之高級行政職位。繆先生亦為時富金融之執行董事。繆先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

## 董事簡歷

### 陳友正博士

執行董事·現年四十一歲 *PhD, MBA, BBA, CFA, MHKSI*

陳友正博士於二零零零年九月一日加盟本集團，於二零零二年八月一日獲委任加入董事會。彼主責本集團之企業策略。陳博士為高增長公司之企業發展及財務管理專家。加盟本集團前，陳博士曾任財務學教授，從事研究與諮詢工作。陳博士亦曾擔任聯合國、亞洲發展銀行、亞太經濟合作組織及多間本地及國際金融機構之顧問。陳博士亦為實惠之董事總經理。陳博士與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

### 郭愛娟小姐

執行董事·現年三十五歲 *MBA, BA, FCIS*

郭愛娟小姐於一九九八年三月二十日加盟本集團，於二零零零年十月三日獲委任加入董事會。彼主責本集團之企業管治。郭小姐於公司秘書、企業融資及企業發展方面有豐富經驗。加盟本集團前，郭小姐曾任數家香港上市公司之公司秘書，並於企業發展及一般管理方面擔任高級行政職位。郭小姐現亦為本公司之公司秘書，亦擔任時富金融之執行董事及公司秘書與實惠之公司秘書。郭小姐與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

### 羅家健先生

執行董事·現年四十三歲 *BA, MHKSI*

羅家健先生於一九九八年十二月十七日加盟本集團，並於二零零零年六月十二日獲委任加入董事會。彼為本集團之營運總裁。羅先生於證券經紀、金融研究、投資顧問、策略規劃及商業管理方面具有豐富經驗。加盟本集團前，羅先生曾於多家亞太區證券公司擔任高級管理職位。羅先生現時亦為時富金融之副主席。羅先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

### 李淵爵先生

執行董事·現年四十二歲 *MBA, BBA, MHKSI*

李淵爵先生於一九九八年五月六日加入董事會。彼為本集團中國業務發展之總裁。李先生於市場推廣及企業管理方面具有豐富經驗。加盟本集團前，李先生曾於香港數家大型國際銀行擔任高級行政職位，負責業務與市場發展及企業管理。李先生亦出任實惠之執行董事。李先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

## 董事簡歷

### 獨立非執行董事

#### 陳克先博士

獨立非執行董事，現年四十二歲 *PhD, MBA, BBA*

陳克先博士於二零零零年十月二十五日加入獨立董事會。陳博士於企業融資及國際市場營銷方面有豐富經驗，曾在美國擔任教授、研究員及顧問，現任香港中文大學市場學部之教職員。陳博士亦為本公司審核委員會成員。陳博士與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

#### 梁家駒先生

獨立非執行董事，現年四十六歲 *LL.B*

梁家駒先生於二零零零年十月二十五日加入獨立董事會。梁先生於法律界有豐富經驗，亦為一家香港律師行之管理合夥人。梁先生亦為本公司審核委員會之成員。梁先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。

#### 黃作仁先生

獨立非執行董事，現年四十二歲 *MSc(BA), BBA, CFA, CGA*

黃作仁先生於一九九八年六月三日加入獨立董事會。黃先生於全球金融市場有豐富投資管理經驗，現任加拿大多倫多市一家大型著名投資顧問公司之基金經理，負責該公司於亞太區之證券投資事宜。黃先生亦為本公司審核委員會之成員。黃先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無親屬關係。