

## 董事及高級管理人員之簡歷

### 執行董事

**周玉成**，58歲。周先生於二零零三年九月獲委任為本公司執行董事，並於同年十月獲委任為本公司董事會主席。彼畢業於合肥工業大學機械專業。曾任國家紡織工業部政策法規司司長、中國華源集團有限公司總裁、中國恒天集團有限公司及中國紡織機械(集團)公司董事長。周先生現任中國華源集團有限公司及上海醫藥(集團)有限公司董事長，上海市第十屆人民代表大會代表及上海交通大學、東華大學和合肥工業大學之兼職和客座教授。彼亦為中國集團公司促進會及中華醫學基金會副會長。

**唐乃勤**，45歲。唐先生於二零零零年五月獲委任為本公司主席兼董事總經理，並於二零零四年二月轉任為本公司之副主席。彼乃物業市場之一位活躍投資者，主要在香港從事物業投資及住宅物業發展。唐先生近年積極參與發展高科技業務，其個人投資包括國內一個大型商業網站。唐先生亦為中華全國青聯委員、廣東三水市政协常委及香港中華出入口商會會董，彼於國內外擁有極佳及廣博之人際及商業網絡。

**陳耀南**，65歲。陳先生於二零零四年二月獲委任為本公司副主席及執行董事。早於25年前，陳先生已開始在中國及外國投資發展。彼現為一間具規模的製衣、紡織及貿易公司之總裁，及擁有30年國際貿易的經驗。

**傅偉民**，47歲。傅先生於二零零三年九月獲委任為本公司執行董事。彼擁有大專學歷及為高級會計師。彼歷任上海第一棉紡織廠，上海藍天食品廠及中國華源集團高級管理層。傅先生現任中國華源集團有限公司常務副總會計師兼財務部部長。

**祁先超**，39歲。祁先生於二零零三年十月獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼畢業於中國科技大學系統科學與管理系運籌學專業研究生班和中歐國際工商學院工商管理碩士。彼曾任上海恆盛投資管理有限公司董事長兼總經理，中國華源集團(香港)有限公司董事總經理，中國華源集團有限公司總裁助理及和君創業研究諮詢有限公司副總裁。在併購重組、資本運作及企業管理方面擁有超過十年經驗。

## 董事及高級管理人員之簡歷

### 執行董事(續)

**梁維君**，39歲。梁先生於二零零零年五月獲委任為本公司董事。彼曾於一間提供秘書、稅務及公司財務顧問服務之顧問公司任職董事總經理，並為一間本地核數師行總裁，在稅務、核數及秘書服務方面擁有超過十年經驗。

### 獨立非執行董事

**王義明**，58歲。王女士於二零零三年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼畢業於上海華東化工學院化學工程學專業，曾於南京中國藥科大學分析中心任講師及於美國Penn. State University化學系作訪問學者，1994年回國至今於清華大學化學系任副教授、教授。現為中國色譜學會北京分會理事、安徽省蕪湖市生物藥業科技園專家顧問。

**鄧天錫**，45歲。鄧先生為執業會計師及鄧天錫會計師事務所之合夥人，亦為另外多間香港上市公司之獨立非執行董事。鄧先生畢業於香港大學，取得科學學士學位及持有澳洲悉尼大學工商管理碩士學位。鄧先生於二零零零年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 高級管理層

**司偉**，37歲。司先生於二零零三年十月獲委任為本公司副總裁兼財務總監。彼持有北京航空航天大學管理學院航空宇航系統工程與管理工程專業碩士學位。曾任機械電子工業部秘書、重大技術裝備辦公室副處長、中國工商銀行國際部高級管理層、北京國際信托投資公司國際業務總部副總經理、金融業務部總經理及中關村金融業務部總經理等。

**張濤**，42歲。張先生於二零零三年十月獲委任為本公司副總裁兼科技技術總監。彼為奧地利因斯布魯克大學有機合成專業博士。曾任北京農業大學應用化學系講師、北京雙鶴現代醫葯技術有限責任公司總經理及北京雙鶴葯業股份有限公司研究院常務副院長。

## 董事及高級管理人員之簡歷

### 高級管理層(續)

**李權超**，39歲。公司秘書。李先生持有工商管理碩士學位及會計學文學士學位。彼為合資格會計師及特許公司秘書。於二零零零年五月加入本公司前，彼曾於多間香港上市集團任職，並於收購合併、財務管理及企業監管方面擁有豐富經驗。

**余藹琪**，31歲，財務經理。余小姐持有會計學文學士學位，並為香港會計師公會及英國公認會計師公會會員。在二零零三年九月加入本公司前，彼曾於一家國際會計師行及上市公司任職，並於核數、會計、財務管理、稅務及管理方面擁有豐富經驗。

註：周玉成先生及傅偉民先生乃中國華源集團(香港)有限公司之執行董事。於二零零三年十二月三十一日，中國華源集團(香港)有限公司持有本公司13.30%股本權益。唐乃勤先生及梁維君先生乃航宇數碼科技控股有限公司(「航宇數碼」)之執行董事，鄧天錫先生乃航宇數碼之獨立非執行董事，而李權超先生乃航宇數碼之財務總監兼公司秘書。於二零零三年十二月三十一日，航宇數碼持有本公司7.39%股本權益。