

### 董事

於二零零四年四月二十六日(即董事會報告日期),本公司董事如下:

#### 執行董事

**張玉峰先生**, 58歲, 自二零零一年十一月獲委任為本公司主席及董事。彼畢業於中華人民共和國(「中國」)北京大學之無綫電系, 並於其後出任北京大學之教授。在加入本集團前, 張先生分別為一間於國內上市公司之董事長及一間於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市之公司董事, 擁有國際貿易、金融、資產管理及策劃籌措之經驗。張先生曾獲選為對中國具傑出貢獻之中青年企業家, 並於第四屆國家科技企業家大獎榮獲企業創辦人金獎及其他多項殊榮。

**渠萬春先生**, 38歲, 於二零零一年六月獲委任為本公司之董事。渠先生畢業於中國北京大學, 持有國際關係學碩士學位, 在資訊科技業及投資業務方面積逾十年之豐富經驗。彼亦為本公司之控股股東Hi Sun Limited(「HSL」)之主席兼行政總裁。在二零零零年加入HSL前, 渠先生乃國內一家企業之董事長。

**羅韶宇先生**, 37歲, 於二零零三年二月獲委任為本公司之董事。羅先生畢業於北京大學, 持有電腦科學學士學位, 並已取得中國科學院心理研究所之碩士學位。彼曾為聯交所一間上市公司之執行董事, 於金融業之電腦系統集成方面擁有豐富經驗。

**徐文生先生**, 35歲, 於二零零三年二月獲委任為本公司之董事。徐先生畢業於大連理工大學, 持有電腦科學及工程學士學位。於加入本公司前, 徐先生為一間系統集成公司之總裁, 於金融業之電腦系統集成方面擁有豐富經驗。

**李文晉先生**, 40歲, 於二零零一年六月獲委任為本公司董事。李先生畢業於北京大學, 持有法律碩士學位, 於投資及行政事務方面積逾十年之豐富經驗。彼亦為HSL之董事總經理。在一九九九年加入HSL前, 李先生曾任職中港兩地多家公司。

**陳耀光先生**, 39歲, 於二零零一年七月獲委任為本公司董事。陳先生畢業於香港大學, 持有社會科學學士學位。彼現時為香港會計師公會會員, 亦為英國公認會計師公會會員。彼亦為HSL之執行董事兼財務總監。在二零零零年加入HSL之前, 陳先生乃香港聯交所一間上市公司之財務總監兼公司秘書, 亦為一家國際執業會計師行之經理。陳先生在核數、商務諮詢及企業管理方面積逾十年之豐富經驗。

## 董事及高層管理人員

**蘇魯閩先生**，40歲，於二零零一年七月獲委任為本公司董事。蘇先生畢業於北京大學，持有歷史學學士學位及國際關係學學士學位。並持有英國牛津大學國際關係學碩士學位。在二零零零年加入HSL前，蘇先生曾任職多家跨國企業及銀行，在企業融資及企業管理方面積逾十年之豐富經驗。

**徐昌軍先生**，37歲，於二零零一年七月獲委任為本公司董事。徐先生畢業於北京大學，持有國際經濟學碩士學位。彼亦為HSL之執行董事。在二零零零年加入HSL之前，徐先生曾任職中、港兩地多家公司，彼於中、港兩地企業管理方面積逾十年之豐富經驗。

### 獨立非執行董事

**劉偉傑先生**，41歲，於二零零三年二月獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生畢業於香港大學，持有法律學士學位，並為香港高等法院之律師、加州高等法院律師及大律師、英格蘭及威爾士高等法院律師及新加坡高等法院出庭代訟人及律師。劉先生現為Gobi Partners, Inc. (一間以上海為基地之合資企業，專門從事數碼媒體及科技投資)之合作夥伴。彼亦為另外兩間於聯交所上市之公司之獨立非執行董事。劉先生亦為香港政府創新及科技基金成立之小型企業研究資助計劃之評審員。彼於銀行投資及直接投資方面擁有逾10年經驗。

**許思濤先生**，40歲，於二零零一年七月獲委任為本公司之獨立非執行董事。許先生畢業於中國北京大學，持有經濟學學士學位，並持有University of Connecticut頒發之經濟學文學碩士學位。彼亦持有Boston College頒發之金融理學碩士學位。許先生現為工銀亞洲經濟師及香港Civic Exchange之研究員，而彼於之前曾出任法國興業證券(香港)有限公司之亞洲經濟研究主管。彼亦曾出任渣打銀行之地區庫務經濟師及新加坡之標準普爾博訊國際之新興市場經濟師。

### 高層管理人員

於二零零四年四月二十六日(即董事會報告日期)，渠萬春先生、羅韶宇先生、徐文生先生、李文晉先生、陳耀光先生、蘇魯閩先生及徐昌軍先生為本集團之高層管理人員。