

本公司董事

執行董事

王方劍先生，51歲，自一九九八年四月起為本公司主席。王先生在投資中華人民共和國（「中國」）及工業項目之管理上具有豐富經驗。王先生於一九九二年加入雲南經濟貿易發展有限公司出任副董事總經理，負責監督該公司之業務及行政。於一九九四年至一九九七年期間，王先生在香港一上市陶瓷生產集團內多間公司任高級職位，並負責監督設於中國之生產廠房之管理。由於出任上述公司職位之緣故，王先生對於中國投資項目有深入之認識。王先生於一九八二年畢業於雲南大學，獲經濟學學士學位。

陸恭耀先生，36歲，於二零零四年一月獲委任為本公司執行董事。陸先生持有University of Michigan經濟學文學學士學位、香港大學工商管理碩士學位及金融碩士學位。陸先生自一九九一年以來先後曾任職於加拿大及香港之多間金融機構。陸先生曾為香港聯合交易所有限公司股票期權部人員。

戴雅林先生，56歲，自二零零一年十二月起為本公司執行董事。戴先生經受訓而成為會計師，並擁有企業融資、併購交易方面逾20年經驗。一九七五年至二零零零年間，戴先生任一間商人銀行執行董事，及為一間國際會計師行處理併購交易之合夥人。

非執行董事

Chang Hang Vai先生，48歲，於二零零一年十二月獲委任為本公司執行董事並於二零零二年六月轉任為本公司非執行董事。Chang先生現為商人及一間食品飲料公司之董事。

林樹松先生，48歲，於二零零四年三月獲委任為本公司非執行董事。林先生自一九七五年以來曾先後任職於香港多家國際金融機構。林先生精於外匯買賣及企業銀行業務。

本公司及投資管理人之董事簡介

獨立非執行董事

黃潤權博士，46歲，自一九九八年六月起為本公司獨立非執行董事。黃博士獲哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞大學Wharton School「傑出客席學者」及AIG Financial Products Corporation顧問。

謝天驕先生，34歲，自二零零一年十二月起為本公司獨立非執行董事。謝先生具有證券買賣、投資及顧問業務方面逾8年經驗。彼畢業於美國威斯康辛大學，獲金融學士學位。

鄭健民先生，40歲，鄭先生為香港執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會準會員。鄭先生持有經濟學理學士學位及應用財務學碩士學位。鄭先生在加入本公司前曾任職一家國際會計師事務所及在多家上市公司服務逾10年。

公司秘書

朱健宏先生，40歲，於二零零四年一月獲委任為公司秘書。朱先生持香港大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員、香港公司秘書及行政人員公會會員。朱先生曾先後任職於會計師行、跨國公司、中小企及香港上市公司，擁有16年金融及管理經驗。

投資管理人之董事

利芳烈先生，57歲，自一九九八年六月起為本公司投資管理人之董事。利先生持有蒙特利爾McGill University理學士學位及紐約哥倫比亞大學工商管理碩士學位。彼在國際金融及投資業擁有逾三十年經驗。利先生曾參與新加坡、馬來西亞及香港股市之投資活動。彼為香港上市投資公司亨亞有限公司之主席。

周博裕博士，51歲，自一九九八年六月起為本公司投資管理人之董事。周博士持有倫敦商學院之理學碩士學位及南澳洲大學博士學位。周博士現任香港上市投資公司亨亞有限公司董事。周博士在對管理從事製造業、市場推廣及金融服務之上市公司具有豐富經驗，且亦精於處理公司合併及收購之工作。