

### 執行董事

#### 黃如龍先生

黃先生，54歲，於二零零三年一月出任本公司執行董事。黃先生自二零零三年七月起出任本公司副主席，主要負責本集團之企業策略計劃。黃先生為一名商人，從事消費產品物流業務超過30年。

#### 高寶明先生

高先生，45歲，於二零零三年二月加入本公司為獨立非執行董事，並於二零零三年七月被重新委任為執行董事。高先生負責本集團之管理及企業策略計劃。現為金榜融資股份有限公司主席兼行政總裁。彼於銀行及企業融資方面擁有逾21年經驗。高先生為菱控電子商業有限公司、天津創業環保股份有限公司及金鷹基金管理有限公司之獨立非執行董事，亦為香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會委員。

#### 樂家宜女士

樂女士，40歲，於二零零三年一月加入本公司出任執行董事。樂女士自二零零三年七月起出任本公司之行政總裁，負責本集團之業務發展、投資、行政及財務。彼現為金榜融資股份有限公司營運總監及Gobi Fund Inc. (一個創業資本基金，主要專注於中國數碼媒體業務之早期投資) 之主席。彼亦為一家主要投資公司之行政總裁，主要投資於(其中包括)上市及非上市公司。彼於財務及投資銀行界具有逾11年經驗，並為加拿大執業特許會計師。

#### 藍寧先生

藍先生，41歲，於二零零三年一月出任本公司執行董事，負責本集團之業務投資及發展。彼曾任中國保利集團公司之資深董事及中國廣州保利投資有限公司之創辦人及主席。藍先生在多類業務中具有經驗，包括貿易、物業發展及投資、資產管理、房地產開發、公司重組以及大陸和海外策略性投資。

#### 紀華士先生

紀先生，56歲，於二零零三年一月出任本公司執行董事，負責本集團之管理及法律事宜。彼現為香港執業律師，卓黃紀律師事務所之高級合夥人，彼於法律界具有超過20年經驗，廣泛處理中港兩地之商業及公司法律事務。

### 獨立非執行董事

#### 馬豪輝先生

馬先生，53歲，於二零零三年二月加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為胡關李羅律師行之合夥人，亦為英格蘭及威爾斯、澳洲及新加坡之認可律師。馬先生亦為於香港之中國委託公證人。另外，馬先生亦為遠東酒店實業有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之獨立非執行董事。

#### 張小舒先生

張先生，60歲，於二零零三年七月加入本公司為獨立非執行董事。彼曾為中國保險(控股)有限公司及香港中國保險(集團)有限公司(「中保」)常務董事兼副總經理。張先生擁有逾20年服務業及金融業經驗。張先生生於上海，並一直在上海工作，直至一九九二年出任香港中旅(集團)有限公司常務董事、副總經理，及香港中國旅行社有限公司副董事長、總經理。張先生於一九九七年加入中保並出任常務董事、副總經理，並擔任中保國際控股有限公司副主席；中保永興國際(集團)有限公司主席(兩間公司均於香港聯合交易所有限公司上市)，以及出任中國國際再保險有限公司、中保集團證券有限公司、鼎立投資有限公司及中保集團資產管理有限公司之董事。