

## 董事及高級管理人員簡介

### 執行董事

**劉友波先生**，66歲，本集團主席、執行董事兼創辦人之一，負責本集團之整體策略發展方向，於企業管理方面積逾二十二年經驗。劉先生現兼任雲南省政協港澳臺僑和外事委員會特聘委員、雲南省歸國華僑聯合會第七屆委員會顧問、雲南海外經濟合作促進會副會長、雲南省外商投資企業協會常務理事、中國企業家協會理事、中國僑聯華商聯誼會常務理事及雲南海外聯誼會會員。

劉先生亦為昆明醫學院名譽教授和美國工業工程師學會資深會員。劉先生於一九八一年獲頒香港大學工程哲學碩士學位。

除擔任本公司董事外，劉先生亦為LAUs Holding Co. Ltd. (於英屬處女群島註冊成立之公司，持有本公司56%股份)之董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、積華國際有限公司、昆明積大製藥有限公司(「昆明積大」)及雲南積華生物醫藥之董事。

劉先生訂有服務合約，初步委任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。

根據證券及期貨條例披露劉先生於本公司股份及相關股份之權益，請參閱董事會報告內「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及短倉」分節。

**陳慶明女士**，63歲，本集團創辦人之一，並為執行董事，協助創辦本集團及一直負責本集團之國際貿易、市場推廣及財務。於企業管理及運作逾二十二年經驗。陳女士乃本集團主席劉友波先生之妻子。

除擔任本公司董事外，陳女士亦為MINGS Development Holdings Limited (於英屬處女群島註冊成立之公司，持有本公司7%股份)之董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、德馨醫藥開發有限公司、積華國際有限公司、昆明積大及雲南積華生物醫藥之董事。

## 董事及高級管理人員簡介

陳女士訂有服務合約，初步委任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。

根據證券及期貨條例披露陳女士於本公司股份及相關股份之權益，請參閱董事會報告內「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及短倉」分節。

**劉建彤先生**，34歲，本集團副主席、執行董事兼行政總裁。劉先生於一九九二年六月加盟本集團，並於一九九三年協助成立昆明積大。此後，劉先生一直負責本集團之國際貿易、研究及開發、市場推廣及分銷網絡。劉先生於一九九二年畢業於香港大學，持有工商管理學士學位。同時，亦於二零零二年及二零零三年分別獲曼徹斯特大學頒授工商管理碩士學位及新特蘭大學頒授理學(醫藥研究)學士學位。劉先生乃本集團主席劉友波先生及執行董事陳慶明女士之兒子。

除擔任本公司董事外，劉先生亦為WHYS Holding Co Ltd(於英屬處女群島註冊成立之公司，持有本公司7%股份)之董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、德馨醫藥開發有限公司、積華發展有限公司、昆明積大及雲南積華生物醫藥之董事。

劉先生訂有服務合約，初步委任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。

根據證券及期貨條例披露劉先生於本公司股份及相關股份之權益，請參閱董事會報告內「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及短倉」分節。

### 獨立非執行董事

**蔡秉商先生**，56歲，獨立非執行董事。蔡先生曾於南洋商業銀行及中南銀行(香港分行)出任高級管理人員。於一九八六年獲香港理工學院頒授商業學(銀行)高級證書。蔡先生於二零零三年九月獲委任為獨立非執行董事。

蔡先生與本公司訂有服務合約，由二零零三年九月一日起為期一年。

## 董事及高級管理人員簡介

蔡先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，蔡先生並無擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

**蘇秉樞先生**，73歲，獨立非執行董事。蘇先生自一九六三年起在香港獲准成為執業律師，為蘇秉樞律師事務所創辦人及獨資經營者。蘇先生為公證人。彼於一九五九年畢業於香港大學，持有文學學士學位，並於一九六三年通過倫敦英格蘭及威爾斯律師會之資格檢定考試第二部份。蘇先生於二零零三年九月獲委任為獨立非執行董事。

蘇先生與本公司訂有服務合約，由二零零三年九月一日起為期一年。

蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，蘇先生並無擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

### 高級管理層

**何毓瑜先生**，42歲，本公司秘書兼本集團財務總監，於二零零一年十一月加盟本集團，現負責本集團之財務及會計職務。彼亦為本公司附屬公司雲南積華生物醫藥董事。何先生於核數、司庫、財務會計及信貸風險管理方面積逾十一年經驗。現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會香港分會之會員。何先生分別於一九八六年及一九九五年獲新加坡國立大學頒授會計學士學位及香港大學頒授工商管理碩士學位。

**李鴻翔先生**，50歲，昆明積大常務副總經理，於一九九四年一月加盟本集團，現主管本集團之生產及GMP管理職能，於製藥行業積逾二十年經驗。李先生於一九八三年修畢雲南廣播電視大學之電機工程專業研修，以及於二零零一年修畢中國人民大學工商管理研修中心之工商管理高級研修。

**劉春霞女士**，41歲，本集團品質及技術主管，於一九九七年三月加盟本集團，現主管本集團之品質保證部門。劉女士亦為本集團附屬公司雲南積華生物醫藥董事。於一九八三年至一九九五年間，彼曾任職中

## 董事及高級管理人員簡介

國藥品生物制品檢定所。劉女士乃主管藥師，並曾獲中國政府機關頒贈多個獎項，包括中國國家科學進步二等獎及中國衛生部醫藥衛生科學技術進步二等獎。一九八三年，劉女士獲雲南大學頒授理學士學位。

**梅雙喜博士**，33歲，本集團研究及開發部總監。於二零零三年二月加盟本集團，負責本集團新產品研究及開發。彼於一九九四年獲西北師範大學化學系頒發化學學士學位、於一九九七年獲取蘭州大學理學碩士學位及於二零零一年獲取中國科學院昆明植物研究所之理學博士學位。梅博士於二零零零年至二零零二年間亦擔任雲南大學講師。自一九九七年起，梅博士曾於不同刊物發表文章（如Chemical Research in Chinese Chemistries、中國化學快報）。

**袁宏冰先生**，46歲，為昆明積大的全國市場推廣總監。袁先生於二零零三年六月加盟本集團，負責本集團於中國的產品銷售及市場發展工作。袁先生於銷售及市場推廣管理方面積逾十四年經驗。加盟本集團前，袁先生曾任職國營東北製藥廠，並曾擔任美國Eli Lilly亞洲公司及各種中高級銷售和市場管理職務。袁先生分別於一九八八年及一九九三年獲中國醫科大學頒授公共醫學碩士學位及中國歐洲國際工商管理學院頒授工商管理碩士學位。

**祝雲生先生**，53歲，昆明積大之銷售及市場經理及助理總經理，於二零零一年九月加盟本集團，負責本集團產品於中國之銷售及市場拓展，於銷售及推廣藥品方面積逾十八年經驗。於加入本集團前，曾任昆明制藥股份有限公司銷售部主管及昆明康普萊特制藥有限公司總經理。祝先生於一九九四年畢業於中共中央黨校函授學院修畢專業經濟研修。

**施正華先生**，40歲，為德馨醫藥開發有限公司之市場總監。施先生於二零零四年二月加盟本集團，負責本集團保健產品之銷售及市場發展。施先生於保健產品銷售及推廣方面積逾十年經驗。施先生於一九九四年獲美國夏威夷州立大學頒授商業管理學士學位。

