

## 董 事 履 歷

---

岳家霖先生，36歲，於二零零四年四月獲委任為本公司主席兼執行董事，負責本集團策略規劃及企業發展。岳先生在長春工業大學商業行政學院擔任客席教授，並出任Shenzhen Haijia Hua Consulting Company Limited董事長。

劉幼祥先生，43歲，於二零零四年四月獲委任為執行董事，負責本集團整體管理與行政事務。劉先生於一九八四年在加拿大多倫多大學畢業，獲發商科學士學位。劉先生在過去數年分別在香港多家私人公司及公眾上市公司擔任不同之高級管理層職務。

王永權先生，53歲，於二零零四年七月獲委任為獨立非執行董事。王先生為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，香港公司秘書公會資深會員，香港稅務學會資深會員，香港證券專業學會會員，國際會計師公會會員，註冊財務策劃師協會資深會員，香港仲裁司學會會員，英國特許仲裁員公會會員，蘇格蘭特許銀行家學會會員及澳門執業會計師公會會員。王先生亦於二零零四年七月一日前在美國上市公司Minghua Group International Holdings Limited任職董事。

徐志剛先生，50歲，於二零零四年七月獲委任為獨立非執行董事。徐先生畢業於英國白金漢大學，持有法律學士學位。徐先生為香港律師行徐志剛律師事務所之獨資經營者。徐先生在香港法律界服務已超過18年。目前，徐先生為浩基集團有限公司(聯交所上市公司)之獨立非執行董事。

吳國堅先生，58歲，為新時代國際集團有限公司董事，專門從事貿易及物業發展，在有關方面積逾15年經驗。