

管理層簡歷

邊陳之娟女士，持榮譽獎章，太平紳士，64歲，於二零零一年六月獲委任為本公司之執行董事。彼為中國上海市政協委員會委員。彼亦為英國之註冊護士，於教育界具有超過30年經驗。邊女士自二零零二年七月起負責本集團之整體發展。

邊耀良醫生，持榮譽獎章，68歲，於二零零二年十月獲委任為本公司之執行董事。彼為黃大仙社康促進會主席、香港大學教研發展基金董事及香港童軍紅磡區會名譽會長。彼為香港商業醫生，行醫逾三十年。

楊震先生，39歲，於二零零二年十月獲委任為本公司之執行董事。彼於財經服務界有逾18年經驗。

鄭錦坤先生，於二零零二年十二月獲委任為本公司之執行董事。彼會執業會計師。鄭先生就會計柔融資事宜提供專業意見。

龍有慧先生，38歲，於二零零二年七月獲委任為本公司之執行董事。

洗煥貞女士，36歲，於二零零一年六月獲委任為本公司之執行董事。彼於中國消費品及建築材料貿易具有超過8年經驗，並於中國及香港物業投資擁有約10年經驗。

獨立非執行董事

林國明先生，59歲，於二零零二年十月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為香港童軍何文田區會區務委員，於教育界具有超過30年經驗。

鄭康祥先生，40歲，於二零零二年十月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為香港執業會計師、香港特許會計師協會會員及香港稅務學會會員。彼於審計、會計及業務顧問、稅務規劃、企業融資、合併與收購及中國投資及營運顧問服務具逾16年經驗。

楊震華先生，44歲，於二零零一年十月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為合資格保險顧問，於保險有逾6年經驗及於中國貿易投資及運營有逾10年經驗。

高級管理人員

董國緯先生，34歲，本集團之公司秘書。彼於二零零二年十二月加盟本集團，為香港會計師公會會員、香港稅務學會會員及澳洲會計師公會執業會計師。彼於審計、會計及業務顧問及稅務規劃方面有逾9年經驗。

審核委員會

本公司於二零零三年六月五日成立了審核委員會（「委員會」），委員會乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所載「最佳應用守則」要求成立，並具備明文職權範圍，旨在審閱及監察本集團的財務申報程序及內部監控。

委員會由本公司的兩名獨立非執行董事組成。本集團於二零零三年三月三十一日以及該日止年度的經審核財務報表已由委員會審核，彼等的看法是，有關財務報表符合適用的會計準則以及聯交所的要求及法律規定，而且已作出足夠的披露。

遵守最佳應用守則

董事認為，除本公司之獨立非執行董事須根據本公司之公司細則規定依章輪流告退及無特定任期外，本公司於本年報覆蓋之整段會計期間內一直遵守上市規則附錄十四所載之最佳應用守則。

股息

董事局不建議派付截至二零零三年三月三十一日止年度之末期股息。