

董事及高級管理人員之履歷資料

執行董事

何浩昌，54歲，於二零零一年二月獲委任入董事會。何先生自二零零一年七月十九日起出任本公司主席兼董事總經理。作為本公司董事會之主席，何先生負責董事會之運作及確保董事履行職責表現。作為本公司董事總經理，何先生亦負責本集團業務之整體策略規劃與管理。何先生為沙口合資公司董事長。何先生於中國接受教育，對於中國合資企業具有豐富管理經驗。何先生現亦為佛山發展有限公司董事長。佛山發展有限公司為本公司之控股股東。

陳自勤，43歲，於一九九二年十二月獲委任入董事會。陳先生為本公司董事副總經理，負責制訂本公司企業總辦事處營運計劃及監督日常行政事務。陳先生於香港大學畢業，持有社會科學學士學位，在加盟本公司前曾任職銀行界包括住友銀行、德意志銀行及法國國家巴黎銀行，熟悉中國借貸業務。陳先生現為香港董事學會會員。

司徒民，35歲，於二零零一年九月獲委任入董事會。司徒先生為本公司之財務總監兼合資格會計師以及沙口合資公司之董事，負責本集團之財務計劃及監管所有財務事宜。司徒先生為英國特許公認會計師公會之會員，亦為中國註冊會計師協會之會員。司徒先生擁有豐富審計及財務管理經驗，曾任佛山發展有限公司財務部經理。

李鋒，36歲，於二零零三年二月獲委任入董事會。李先生為沙口合資公司之董事兼廠長，負責沙口發電廠之生產及營運事宜。李先生為高級機械工程師，畢業於哈爾濱船舶工程學院，並取得暨南大學工商管理碩士學位。在加入沙口合資公司前，李先生曾於廣東多家熱能發電廠任職。

獨立非執行董事

陳庭川，57歲，於一九九二年十二月獲委任入董事會，為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。陳先生畢業於香港大學，持有土木工程學士學位。陳先生為企業家，擅長物業開發及製造業。他是標達集團有限公司之主席，現為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司新豐集團有限公司非執行董事。

董事及高級管理人員之履歷資料

吳沛章，59歲，於二零零二年六月獲委任入董事會，為本公司審核委員會及薪酬委員會委員。吳先生曾任職銀行界，在中國融資業務方面擁有豐富經驗。他曾於多家知名銀行機構工作，包括東亞銀行、法國國家巴黎銀行、建東銀行、法國興業銀行及里昂證券有限公司。吳先生曾任聯交所上市公司信用卡防盜系統(控股)有限公司之香港業務總經理，目前亦為聯交所上市公司偉誠集團控股有限公司之獨立非執行董事。

張建標，59歲，於二零零四年三月獲委任入董事會，為本公司審核委員會及薪酬委員會委員。張先生曾是香港一間著名國際會計師事務所畢馬威會計師事務所之合夥人，直至於二零零一年三月退休。張先生在審計及企業財務工作方面具備豐富經驗，尤其擅長處理香港及中國之貿易及生產公司之事項，曾經協助多間公司在香港、中國、新加坡及美國之證券交易所上市。此外，他亦就在中國進行投資事宜向外國投資者提供財務顧問及審查之服務。張先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員。他現任聯交所上市公司德林國際有限公司及盈科大衍地產發展有限公司之獨立非執行董事。