

**執行董事**

唐乃勤，46歲。唐先生分別於一九九九年三月及二零零零年五月獲委任為本公司之董事總經理及主席。彼乃物業市場之一位活躍投資者，主要從事物業投資及發展。唐先生亦為中華全國青聯委員、廣東三水市政協常委及香港中華出入口商會會董。彼曾於創富生物科技集團有限公司（「創富生物」）（於香港聯合交易所有限公司上市之公司）出任為主席及董事總經理。創富生物乃本公司之前聯營公司。

梁維君，41歲。梁先生於一九九九年十月獲委任為本公司董事。彼曾於一間提供秘書、稅務及公司財務顧問服務之顧問公司任職董事總經理，並為一間本地核數師行總裁，在稅務、核數及秘書服務方面擁有超過十年經驗。梁先生亦曾於創富生物任職執行董事。

周嬋珠，32歲。周小姐為本港一間地產集團之前高級行政人員，於香港地產發展項目之市場推廣及行政方面具豐富經驗。彼持有澳洲RMIT大學之商業學士學位。周小姐於一九九九年五月加盟本公司並於二零零零年七月獲委任為本公司董事。周小姐為本公司主席兼董事總經理唐乃勤妻子之胞妹。

**獨立非執行董事**

鄧天錫，46歲。鄧先生為執業會計師及鄧天錫會計師事務所之合夥人。彼亦為另外多間香港上市公司之獨立非執行董事。鄧先生畢業於香港大學，取得科學學士學位及持有澳洲悉尼大學工商管理碩士學位。鄧先生於一九九九年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。

郭惠明女士，41歲。郭女士持有法律學士學位並已從事企業財務超過十年。彼為中國其中一家最大物業集團中國房地產開發集團公司之法律顧問及數間投資公司之執行董事。郭女士亦為萊福資本投資有限公司（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。彼亦獲委任為烏克蘭駐香港特別行政區名譽領事。郭女士於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。

高明東，44歲。高先生為林姜高律師行之合夥人。彼持有法律學士學位並為香港律師會之會員。高先生在香港擁有逾13年之執業律師經驗。彼為中化香港控股有限公司、即時科研集團有限公司及國新集團有限公司之獨立非執行董事。彼曾於二零零一年三月至二零零三年九月出任創富生物之獨立非執行董事。彼亦曾於二零零零年七月至二零零二年一月期間獲委任為勞資審裁處的暫委審裁官，現為淫褻物品審裁處審裁委員小組成員。彼於一九九九年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零零四年九月三十日及二零零五年三月十八日改任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事。