

於二零零五年四月二十二日(即董事會報告日期),本公司董事及高層管理人員之履歷詳情如下:

### 董事會

#### 執行董事

##### 張玉峰 (主席)

張先生, 59歲, 自二零零一年十一月出任本公司主席及董事。彼畢業於中華人民共和國(「中國」)北京大學之無綫電系, 並於其後出任北京大學之教授。在加入本集團前, 張先生分別為一間於國內上市公司之董事長及一間於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市之公司董事, 擁有國際貿易、金融、資產管理及策劃籌措之經驗。張先生曾獲選為對中國具傑出貢獻之中青年企業家, 並於第四屆國家科技企業家大獎榮獲企業創辦人金獎及其他多項殊榮。

##### 渠萬春

渠先生, 39歲, 自二零零一年六月出任本公司之董事。彼畢業於中國北京大學, 持有國際關係學碩士學位, 在資訊科技業及投資業務方面積逾十年之豐富經驗。渠先生亦為本公司之控股股東Hi Sun Limited(「HSL」)之主席兼行政總裁。在二零零零年加入HSL前, 渠先生乃國內一家企業之董事長。

##### 羅韶宇

羅先生, 38歲, 自二零零三年二月出任本公司之董事。彼畢業於北京大學, 持有電腦科學學士學位, 並已取得中國科學院心理研究所之碩士學位。羅先生曾為聯交所一間上市公司之執行董事, 於金融業之電腦系統集成方面擁有豐富經驗。

##### 徐文生

徐先生, 36歲, 自二零零三年二月出任本公司之董事。彼畢業於大連理工大學, 持有電腦科學及工程學士學位。於加入本公司前, 徐先生為一間系統集成公司之總裁, 於金融業之電腦系統集成方面擁有豐富經驗。

##### 李文晉

李先生, 41歲, 自二零零一年六月出任本公司董事。彼畢業於北京大學, 持有法律碩士學位, 於投資及行政事務方面積逾十年之豐富經驗。李先生亦為HSL之董事總經理。在一九九九年加入HSL前, 彼曾任職中港兩地多家公司。

### 陳耀光

陳先生，40歲，自二零零一年七月出任本公司董事。彼畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼現時為香港會計師公會資深會員，亦為英國公認會計師公會會員。陳先生亦為香港聯交所一間上市公司之獨立非執行董事。於加入本公司前，彼乃香港聯交所一間上市公司之財務總監兼公司秘書，亦為一家國際執業會計師行之經理。陳先生在核數、商務諮詢及企業管理方面積逾十五年之豐富經驗。

### 徐昌軍

徐先生，38歲，自二零零一年七月出任本公司董事。彼畢業於中國北京大學，持有國際經濟學碩士學位。徐先生亦為HSL之董事。在二零零零年加入HSL之前，彼曾任職中、港兩地多家公司。徐先生於中、港兩地企業管理方面積逾十年之豐富經驗。

### 周健

周先生，36歲，於二零零四年五月獲委任為本公司董事。彼畢業於法國里昂商學院，持有工商管理碩士學位。周先生在營運、行政事務及策劃籌措方面積逾十年之豐富經驗。

### 獨立非執行董事

#### 譚振輝

譚先生，43歲，自二零零四年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼畢業於香港理工大學，持有會計文學士學位。譚先生為香港會計師公會之會員及特許金融分析師（「CFA」）成員。彼於核數、公司顧問服務以及財務管理及監管方面積逾十五年經驗。彼現為北京控股有限公司之財務總監兼公司秘書，一間於香港聯交所主板上市公司。

#### 梁偉民

梁先生，48歲，自二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事。彼畢業於香港大學，持有法律學士學位及法學專業證書。彼亦畢業於加拿大University of Western Ontario，持有法律學士學位。從一九八四年開始，梁先生為香港之執業律師，現為傅梁楊律師行之合夥人。彼亦為英國及威爾斯之認可律師及加拿大安大略之律師、大律師及公證人。梁先生分別在香港和加拿大擁有豐富之法律經驗。自一九九七年，彼為稅務上訴委員會會員，自二零零三年一月，彼亦獲委任為中國委託公證人。

## 董事及高層管理人員

### 許思濤

許先生，41歲，自二零零一年七月出任本公司之獨立非執行董事。彼畢業於中國北京大學，持有經濟學文學學士學位，並持有University of Connecticut頒發之經濟學文學碩士學位。彼亦持有Boston College頒發之金融理學碩士學位。許先生現為中國經濟學人企業組織之中國諮詢總監，而之前彼於二零零三年五月至二零零四年五月曾為香港中國工商銀行（亞洲）有限公司高級經濟師，並於二零零零年九月至二零零二年十一月出任法國興業銀行之首席亞洲經濟師。於一九九六年至二零零零年，他曾出任渣打銀行之地區庫務經濟師，之前則為新加坡之標準普爾博訊國際之新興亞洲市場經濟師。

### 高層管理人員

於二零零五年四月二十二日（即董事會報告日期），渠萬春先生、羅韶宇先生、徐文生先生、李文晉先生、陳耀光先生及徐昌軍先生亦為本公司之高層管理人員。

### 蘇魯閩

蘇先生，41歲，自二零零五年二月獲委任為本公司一家全資附屬公司百富科技有限公司之副主席兼董事，彼於之前曾出任本公司執行董事。彼畢業於中國北京大學，持有歷史學學士學位及國際關係學學士學位，並持有英國牛津大學國際關係學碩士學位。加入本公司前，蘇先生曾任職多家跨國企業及銀行，在企業融資及企業管理方面積逾十年之豐富經驗。