

## 董 事 簡 歷

**曹忠先生**，年四十五歲，畢業於中華人民共和國（「中國」）浙江大學和中國社會科學院研究生院，持有工學學士和經濟學碩士學位。彼於二零零一年十一月獲委任為本公司及首長科技集團有限公司（「首長科技」）之董事長、本公司主要股東首鋼控股（香港）有限公司（「首鋼香港」）副董事長兼總經理、本公司另一主要股東首長國際企業有限公司（「首長國際」）之董事總經理以及首長四方（集團）有限公司（「首長四方」）之副主席。彼於二零零五年二月獲委任為環球數碼創意控股有限公司之非執行董事兼聯席主席。此外，彼亦擔任首鋼總公司總經理助理及中國首鋼國際貿易工程公司之董事長。曹先生於公司管理及營運方面有豐富經驗。

**李少峰先生**，年三十八歲。李先生持有北京科技大學自動科學學士學位。彼於一九八九年加入首鋼香港之控股公司，首鋼總公司。李先生於二零零零年三月加入本集團並獲委任為本公司之董事副總經理。彼於二零零三年九月獲委任為本公司之董事總經理。加入本集團前，李先生曾擔任北京首鋼賓館開發公司副總經理一職。彼在管理鋼鐵工業、中外合資企業及房地產開發方面均有豐富之經驗。

**佟一慧先生**，年五十六歲，為高級工程師。佟先生畢業於中國燕山大學。佟先生於一九九八年加入本集團，擔任本公司之董事副總經理。加入本集團前，佟先生曾任職於首鋼（寶生）帶鋼廠、深圳冠深企業有限公司、嘉興東方鋼簾線有限公司及首鋼機電設計研究院。

**梁順生先生**，年六十二歲。梁先生於一九九五年獲委任為本公司董事。彼並為首長國際、首長科技及首長四方之董事。梁先生持有紐約州立大學工商管理碩士學位。彼亦為加拿大怡東財務有限公司之行政總裁、加怡集團（長江實業（集團）有限公司之聯營公司）之董事會成員及萬誠保險（香港）有限公司之董事。

**鄧國求先生**，年四十四歲。鄧先生於一九九八年加入本集團，並於二零零零年三月獲委任為本公司之董事副總經理。彼持有加拿大約克大學工商管理學士及碩士學位。加入本集團前，鄧先生曾於數間國際投資銀行擔任高層職位。彼並在企業及投資銀行界擁有超過十五年經驗。

**葉健民先生**，年五十八歲。葉先生於一九九三年獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦擔任本公司審核委員會之會員。葉先生乃執業律師、法律公證人及中國司法部委任之委托公證人。

**陳小珉先生**，年五十四歲，為美國加利福尼亞州執業會計師。彼持有南加州大學工商管理碩士學位及會計學學士學位。彼於二零零四年八月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會之會員。陳先生在成為安永會計師事務所駐多倫多辦事處的諮詢合伙人及駐上海辦事處首席代表前，曾於「摩根大通銀行」（前為漢華銀行）各別的國際辦事處工作。在加入董事會之前，彼曾在Wybridge集團旗下營運印尼「必勝客」及香港「肯德基」業務任職總經理及企業發展董事達七年。此外，彼曾為「溢達集團」於越南胡志明市及中國廣東高明市之製衣生產線任職總經理。陳先生於財務、會計、企業及投資銀行業，與及企業及日常管理各方面擁有超過二十九年國際經驗。彼目前為大家樂集團有限公司海外業務其中之管理階層人員。

**許洪先生**，年四十七歲。許先生持有英國Middlesex University經濟及地理學學士學位及美國巴靈頓大學工商管理碩士學位。彼於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會之會員。此外，彼亦擔任德維森控股有限公司及首長四方之獨立非執行董事以及盟亮實業有限公司及盟亮融資顧問公司之董事總經理。許先生在加入本公司前，許先生曾於國際商業信貸銀行有限公司設於香港之遠東區總部，出任中國業務部經理。彼對中國大陸之銀行業務、投資及投資之融資安排方面均具有豐富經驗。

**羅裔麟先生**，年四十三歲。羅先生為香港會計師公會註冊之執業會計師。彼亦分別為香港會計師公會及香港稅務學會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。羅先生持有Oklahoma City University (USA)工商管理碩士學位。彼於二零零五年四月十八日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會之會員。目前羅先生為香港一間會計師行之獨資經營人。除此之外，彼亦為另外兩間會計師行之董事總經理。在其私人執業前，羅先生曾於畢馬威會計師事務所核數部門及安永會計師事務所香港辦事處之中國部門工作共八年。彼也曾於香港一間中型本地會計師行擔任合伙人超過三年。總括而言，羅先生於核數、會計、企業稅務、公司清盤及破產、財務諮詢和管理方面擁有超過二十年專業經驗。