

### 董事

#### 執行董事

**鄭國和先生**，48歲，本集團主席。鄭先生於一九九零年加入本集團，負責本集團之企業策劃、業務發展及整體管理。彼於研磨產品貿易及製造方面積累逾二十年經驗。鄭國和先生乃鄭廣昌先生及鄭惠英女士之兄長。

**鄭廣昌先生**，44歲，本集團副主席兼行政總裁。鄭先生於一九九零年加入本集團，負責本集團之市場拓展職能，並監督本集團之產品開發及生產流程。彼於研磨產品貿易及製造方面積累逾二十年經驗。鄭廣昌先生乃鄭國和先生及鄭惠英女士之胞弟。

**鄭惠英女士**，46歲，於一九九零年加入本集團。鄭女士負責本集團之財務管理。彼於財務管理及營運管理方面積累逾二十年經驗。鄭女士乃鄭國和先生之胞妹及鄭廣昌先生之胞姊。

**周迎光先生**，66歲，於一九九五年加入本集團。周先生負責本集團之項目開發。彼於本集團的項目開發、營運及品質管理方面擁有約十年經驗。加盟本集團前，周先生擁有逾三十年之營運管理經驗。

**陳艷芬女士**，54歲，於一九九零年加入本集團。陳女士負責本集團之物流運作，包括產品供應、付運、倉儲及原材料和貿易產品採購。彼於物流管理範疇積累逾二十年經驗。

#### 非執行董事

**鄭錦洪先生**，41歲，於二零零二年加入本集團。鄭先生為中國之註冊會計師及註冊稅務師。彼為東莞市會計師學會之理事及東莞市註冊會計師協會之常務理事。

#### 獨立非執行董事

**Anthony Francis Martin Conway先生**，65歲，於二零零三年五月獲委任為獨立非執行董事。Conway先生在科技及通訊行業積累逾四十年經驗。他曾在多間著名的電訊及科技公司擔任高級管理人員及董事。彼現時為I.Tel (Holdings) Limited的主席及香港董事學會、香港管理專業協會、英國電腦學會以及香港工程師學會的資深會員。Conway先生亦為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之萬達資訊科技控股有限公司、保利達資產控股有限公司及永安國際有限公司之獨立非執行董事。

**梁遠榮先生**，38歲，於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事。梁先生曾在多間著名的會計師事務所及投資銀行擔任要職。彼現為菱控電子商業有限公司之財務總監及公司秘書，以及香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理人員簡介 (續)

### 獨立非執行董事 (續)

**林漢明先生**，35歲，於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事。林先生在企業融資及管理範疇擁有逾十年的經驗，亦專長於在大中華區金融機構的審核工作。彼現為翹楚企業顧問(香港)有限公司之董事及英國特許秘書及行政人員公會會員和香港公司秘書公會會員。

### 高級管理人員

**方少聰先生**，43歲，本集團市場策劃經理。彼於一九九六年加入本集團，並負責本集團之市務及產品開發。方先生持有台灣國立政治大學學士學位。

**譚國權先生**，41歲，本集團銷售經理。彼於二零零三年加入本集團，負責本集團之銷售業務。譚先生持有澳洲Royal Melbourne Institute of Technology大學工商管理碩士學位。加入本集團前，譚先生於匯豐銀行工作，在國際貿易領域擁有逾十七年經驗。

**曾瑞端女士**，46歲，本集團採購經理。彼於一九九零年加入本集團，負責本集團之貿易產品採購工作。曾女士於採購方面累積逾二十年經驗。曾女士乃鄭國和先生之妻子。

**黃國明先生**，46歲，本集團會計經理。彼於一九九零年加入本集團，負責本集團之會計事務。黃先生持有香港公開大學工商管理碩士學位。

**黃偉雄先生**，47歲，本集團生產經理。彼於一九九八年加入本集團，負責本集團之生產及工廠管理。黃先生畢業於香港理工學院，在製造業積累逾二十年經驗。

**曾樂全先生**，56歲，本集團物流經理。彼於一九九零年加入本集團，負責本集團之產品付運及運輸。彼擁有逾十八年之物流管理經驗。

**李錦榮先生**，39歲，本集團資訊科技經理。彼於一九九二年加入本集團，負責管理本集團之系統運作及網絡基礎設施。加入本集團前，李先生曾於香港多間上市公司從事資訊科技相關工作達十年。

**韓詠言女士**，29歲，本集團行政及人事經理。彼於一九九五年加入本集團，負責本集團之一般行政及人力資源管理工作。彼持有香港中文大學辦公室行政及辦公室科技文憑。

**葉翠玲女士**，29歲，本集團項目分析員。彼於二零零三年加入本集團，負責本集團之企業策劃及監察工作。彼為英國特許公認會計師公會會員及持有香港中文大學工商管理碩士學位。