

董事簡介

執行董事

潘浩文先生，33歲，於二零零四年十二月二十二日獲委任為本公司之執行董事。潘先生為特許財務分析師。彼為清華大學首屆EMBA課程畢業生，並持有香港大學學士學位。彼自二零零二年起已於香港註冊為交易董事及投資顧問。彼於大中華地區股票及資本市場有逾10年經驗，包括直接投資、基金管理、證券經紀及財務顧問等。彼於交易結構的規劃方面經驗豐富，尤以香港上市公司方面之交易為然。彼目前亦擔任富泰集團各公司(其為涉足投資、證券經紀及金融服務之私人金融集團)之主席及行政總裁。彼為香港財務分析師學會及香港董事學會會員。因潘先生於英屬處女群島註冊成立公司Planters Universal Limited之100%權益，彼於本公司已發行股本擁有70%權益。

邱志哲先生，56歲，於二零零三年七月二十八日獲委任為本公司執行董事。邱先生持有台灣國立台灣大學經濟學士學位及美國侯斯頓大學財務碩士學位。此外，邱先生亦為美國加州執業會計師及於香港註冊之投資顧問。加入本公司前，邱先生有逾二十一年豐富企業管理及金融市場經驗，尤其在資產管理。

非執行董事

謝金乾先生，51歲，於二零零二年五月二十四日獲委任為非執行董事。謝先生在證券及投資顧問業累積逾27年投資顧問、投資管理、企業管理及策略規劃經驗。加入本公司前，謝先生曾擔任多間台灣證券公司及投資顧問公司之高級管理職位。於一九七七年至一九八八年期間，謝先生曾任台灣證券公司元大京華證券股份有限公司財務部主管。謝先生於一九八八年至一九九零年期間任職基隆證券股份有限公司常務副總經理，其後於一九九一年至一九九三年任職天仁證券股份有限公司總經理。於一九九四年至二零零零年期間，謝先生曾任鴻鑫證券投資顧問股份有限公司董事總經理。謝先生現為台灣投資公司泰明投資股份有限公司之董事總經理。泰明投資股份有限公司主要向客戶提供投資顧問服務及專為個別客戶制定投資組合。

獨立非執行董事

傅恆揚先生，52歲，本公司之獨立非執行董事。傅先生持有台灣文化大學經濟學學士學位。於二零零四年二月二十九日獲本公司委任為董事前，傅先生已經在某台灣紡織公司(其股份於台灣證券交易所上市)積逾20年企業管理經驗。

董事簡介

夏得江先生，37歲，於二零零四年六月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。夏先生持有香港大學會計學學士學位，現職為一家出入口貿易公司之會計經理。夏先生為香港會計師公會之會員。

黃景重先生，45歲，於二零零四年九月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生擁有超過17年之財務管理及企業融資經驗。他現為一家於北京之財務管理諮詢公司之創辦人及總經理。黃先生曾受聘於一家股份同時於中華民國及中國證券交易所買賣之跨國工業集團為地區財務總監。黃先生持有臺灣國立大學之工商管理行政碩士學位及東海大學之會計系學士學位。