

董事及高級管理人員簡介

執行董事

劉友波先生，67歲，本集團主席、執行董事兼創辦人之一，負責本集團及其附屬企業的整體策略發展方向，於企業管理方面積逾二十三年經驗。

劉先生現兼任雲南省政協港澳台僑和外事委員會特聘委員、雲南省海外經濟合作促進會副會長、雲南省外商投資企業協會副會長、中國僑聯華商聯誼會常務理事、雲南省華僑聯合會顧問、中國企業家協會理事。

劉先生畢業於香港大學，於一九八一年取得工程系哲學碩士學位。彼亦為昆明醫學院名譽教授和美國工業工程師學會資深會員。

除擔任本公司董事外，劉先生亦為LAUs Holding Co. Ltd. (於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司56%股份)的董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、積華國際有限公司、昆明積大製藥有限公司(「昆明積大」)、雲南積華醫藥科技有限公司(「積華醫藥科技」)及Jiwa Rintech的董事。

劉先生訂有服務合約，初步委任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。

根據證券及期貨條例披露有關劉先生於本公司股份及相關股份的權益，請參閱董事會報告內「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及短倉」分節。

劉建彤先生，35歲，本集團副主席、行政總裁兼執行董事。劉先生於一九九二年六月加盟本集團，並於一九九三年協助成立昆明積大。此後，劉先生一直負責本集團的國際貿易、研究及開發、市場推廣及分銷網絡。劉先生於一九九二年畢業於香港大學，持有工商管理學士學位。其後於二零零二年獲曼徹斯特大學頒授工商管理碩士學位及於二零零三年獲新特蘭大學頒授理學(醫藥研究)學士學位。劉先生乃本集團主席劉友波先生及執行董事陳慶明女士的兒子。

除擔任本公司董事外，劉先生亦為WHYS Holding Co Ltd (於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司7%股份)的董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、德馨醫藥開發有限公司、Jiwa Development Company Limited、昆明積大、積華醫藥科技及Jiwa Rintech的董事。

劉先生訂有服務合約，初步任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。

董事及高級管理人員簡介

根據證券及期貨條例披露劉先生於本公司股份及相關股份的權益，請參閱董事會報告內「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及短倉」分節。

陳慶明女士，64歲，本集團創辦人之一，並為執行董事，協助創辦本集團及一直負責本集團的國際貿易、市場推廣及財務。於企業管理及運作積逾二十三年經驗。陳女士乃本集團主席劉友波先生的妻子。

除擔任本公司董事外，陳女士亦為MINGS Development Holdings Limited(於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司7%股份)的董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、德馨醫藥開發有限公司、積華國際有限公司、昆明積大、積華醫藥科技及 Jiwa Rintech的董事。

陳女士訂有服務合約，初步任期為三年，由二零零三年四月一日起計，其後可連續以一年期續約。

根據證券及期貨條例披露有關陳女士於本公司股份及相關股份的權益，請參閱董事會報告內「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及短倉」分節。

獨立非執行董事

馮子華先生，48歲，獨立非執行董事。馮先生為執業會計師及香港一家會計公司之董事。彼於香港之審核、稅務及公司秘書事務方面擁有逾二十年豐富經驗。馮先生於二零

零零年取得香港理工大學專業會計碩士學位，彼為香港會計師公會、特許執業會計師公會、香港稅務稅務學會及華人會計師公會會員。自二零零四年四月起，彼亦獲委任為中國海澱集團有限公司(前稱 China Everbright Technology Limited)及新資本國際投資有限公司(前稱ING北京投資有限公司)之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所上市。馮先生於二零零四年九月獲委任為本集團獨立非執行董事。

馮先生與本公司訂有服務合約，由二零零四年九月一日起為期一年。

馮先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，馮先生並無擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

蔡秉商先生，57歲，獨立非執行董事。蔡先生曾於南洋商業銀行及中南銀行(香港分行)出任高級管理人員。於一九八六年獲香港理工學院頒授商業學(銀行)高級證書。蔡先生於二零零三年九月獲委任為獨立非執行董事。

蔡先生與本公司訂有服務合約，由二零零四年九月一日起為期一年。

蔡先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於最後實

董事及高級管理人員簡介

際可行日期，蔡先生並無擁有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

蘇秉樞先生，73歲，獨立非執行董事。蘇先生自一九六三年起在香港獲准成為執業律師，為蘇秉樞律師事務所創辦人及獨資經營者。從一九八零年至今，蘇先生為香港國際公證人協會檢定之國際公證人。彼於一九五九年畢業於香港大學，持有榮譽文學學士學位，並於一九六三年通過倫敦英格蘭及威爾斯律師會資格檢定考試第二部份。蘇先生於二零零三年九月獲委任為獨立非執行董事。

蘇先生與本公司訂有服務合約，由二零零四年九月一日起為期一年。

蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，蘇先生並無擁有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

顧問

陳邦華先生，50歲，Jiwa Rintech執行董事，美國瑞特科技有限公司總裁。陳先生擁有二十多年新藥研發、藥化、合成有機化學及製藥工業的經驗。在管理及業務開拓方面，陳先生亦擁有運行及管理美國醫藥研發公司，與歐美各大醫藥公司開展業務運作，以及建立並保持商業客戶關係的資深經驗。陳先生擁有哲學博士（醫藥）學位。

陳先生現兼任美國華人醫藥科學家協會會長，美國華裔醫學科學家協會常務理事，北美洲中國學人國際交流中心副主任，以及多個中國城市的政府顧問。陳先生亦為美國化學會資深會員。

高級管理層

何毓瑜先生，43歲，本公司秘書兼本集團財務總監，於二零零一年十一月加盟本集團，現負責本集團財務及會計職務。彼亦為本集團附屬公司積華醫藥科技及Jiwa Rintech的董事。何先生於核數、司庫、財務會計及信貸風險管理方面積逾十二年經驗。現為香港會計師公會的執業會計師、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員(ACA)及英國特許公認會計師公會(ACCA)會員。何先生分別於一九八六年及一九九五年獲新加坡國立大學頒授會計學士學位及香港大學頒授工商管理碩士學位。

李鴻翔先生，51歲，昆明積大常務副總經理，於一九九四年一月加盟本集團，現主管本集團的生產及GMP管理職能，於製藥行業積逾二十一年經驗。李先生於一九八三年修畢雲南廣播電視大學的電機工程專業研修，以及於二零零一年修畢中國人民大學工商管理研修中心工商管理高級研修。

董事及高級管理人員簡介

劉春霞女士，42歲，昆明積大品質及技術主管，於一九九七年三月加盟本集團，現主管本集團品質保證部門。劉女士亦為本集團附屬公司積華醫藥科技之董事。於一九八三年至一九九五年間，彼曾任職中國藥品生物製品檢定所。劉女士乃主管藥師，並曾獲中國政府機關頒贈多個獎項，包括中國國家科學進步二等獎及中國衛生部醫藥衛生科學技術進步二等獎。一九八三年，劉女士獲雲南大學頒授理學士學位。

羅冬梅女士，36歲，昆明積大董事長行政助理，一九九四年加盟昆明積大，負責積大採購部、行政部、資產部的系統管理。羅女士具工科學士學位，具有13年醫藥企業的工作經驗，從事製藥企業的生產、質量控制、銷售、採購、行政工作。

馮朴純女士，33歲，昆明積大研發部主管，負責集團及其下屬公司的新產品研發及政府事務工作。馮女士具工商管理碩士及藥學學士學位，主管藥師，具有近十年的新藥研發經驗，從事管理工作近七年。馮朴純女士兼任中國價格協會理事。

王昌文先生，37歲，昆明積大工程部高級經理，負責工程部全面管理工作。一九八九年畢業於上海市華東化工學院，具工學士學位

及醫藥工程師職稱。王先生具有逾十五年醫藥企業設備、工程管理方面的經驗。

關士雪先生，39歲，昆明積大產品部經理，於二零零四年九月加盟本集團，負責本集團新產品營銷目標設定及戰略規劃、市場策略和市場推廣等職能，主持積大產品部的日常工作。在醫藥行業有十年產品銷售和管理經驗，關先生獲南京醫學院臨床醫學學士學位及獲上海醫科大學臨床藥理碩士學位。

祝雲生先生，54歲，昆明積大的銷售及市場經理，於二零零一年九月加盟本集團，負責本集團產品於中國的銷售及市場拓展，於銷售及推廣藥品方面積逾十九年經驗。於加入本集團前，曾任昆明製藥股份有限公司銷售部主管及昆明康普萊特製藥有限公司總經理。祝先生於一九九四年畢業於中共中央黨校函授學院修畢專業經濟研修。