

董事履歷

執行董事

朱林瑤女士，35歲，自二零零四年三月起出任本公司主席。朱女士在中國內地及香港擁有及控制廣泛之投資，包括投資於從事製造及銷售精細化工產品、資訊科技和經營醫療中心之業務。朱女士自二零零二年三月起一直擔任中國香化協會之副理事長。朱女士擁有企業營運、投資及市場拓展之策略制定及決策方面之經驗。

陳永昌先生，56歲，自二零零四年三月起出任本公司執行董事。彼持有經濟學碩士學位。陳先生曾任職於中國內地一間具規模之金融機構之研究部、投資銀行部及國際業務部超過七年，從事業務管理工作，包括開拓與海外國際性投資機構和專業機構之合作事務。陳先生擁有企業融資及項目管理方面之經驗。

王光雨先生，41歲，自二零零四年八月起出任本公司執行董事。彼持分析化學碩士學位。王先生現於中國內地一間從事香精香料研發之外商獨資企業出任總經理一職。彼同時於一間從事香精香料製造之中外合資企業擔任副總經理一職。王先生擁有超過十年豐富的企業管理經驗。

獨立非執行董事

麥建光先生，43歲，自二零零四年三月起出任本公司獨立非執行董事。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。麥先生曾是原安達信國際組織之合夥人及原安達信中國內地深圳及廣州分公司之主管合夥人，現任華雋創業投資管理(深圳)有限公司董事總經理一職，並為於香港上市之廣州廣船國際股份有限公司、中國內地上市公司深圳中冠紡織印染股份有限公司、成都聚友網絡股份有限公司及金地(集團)股份有限公司之獨立非執行董事。

潘昭國先生，43歲，自二零零四年三月起出任本公司獨立非執行董事。潘先生為粵海證券有限公司董事總經理兼企業融資部主管。彼在上市監管、商業銀行及投資銀行方面擁有廣泛資深的經驗，他曾主管多宗與在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板及創業板股本融資的大型交易。潘先生擁有會計學碩士學位，商業學(榮譽)學士學位及法律(榮譽)學士學位，並分別為香港證券專業學會會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會士。潘先生現於聯交所主板上市公司青島啤酒股份有限公司及深圳中航實業有限公司出任獨立非執行董事。

麻雲燕女士，44歲，自二零零四年九月起出任本公司獨立非執行董事。彼於一九八四年畢業於北京大學法律系，一九八六年於中國內地取得律師資格。麻女士曾經從事國際商務與投資領域的法學教學、研究工作共十年時間。彼現在為廣東信達律師事務所執行合夥人及證券部負責人。麻女士多年從事投資、收購兼併、證券發行等資本市場的法律業務，曾主辦了包括中國內地上市公司萬科企業股份有限公司、中油吉林化建工程有限公司、招商地產控股股份有限公司；香港上市公司維奧生物科技控股有限公司、深圳科技控股有限公司等多家上市公司的股票、可換股債券發行以及重大重組。麻女士目前任深圳萊寶高科技股份有限公司獨立非執行董事。

本公司已自每一名獨立非執行董事接獲彼等根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條發出之年度獨立性確認書。董事會已評估彼等之獨立性，認為全體獨立非執行董事均屬上市規則所釋義之獨立人士。