

## 葉劍波先生，*FHKIoD*，主席兼執行董事

46歲，於二零零二年八月獲委任為董事。葉先生於本集團之業務管理方面擁有逾十四年經驗。自僑立精細化工有限公司於一九九一年註冊成立起，葉先生負責本集團之全盤策劃及決策事務。葉先生持有建築經濟及管理碩士學位。彼亦為海域集團有限公司之主席及執行董事。葉先生於一九九一年一月加入本集團。

葉先生為中國青年創業基金副理事長、中國廣東省政協港區委員、廣東海外聯誼會副理事長、全港各區工商聯名譽會長、香港明天更好基金理事及香港青年創業計劃董事顧問副主席。葉先生亦為中國南京大學名譽校董及中國哈爾濱建築大學之榮譽教授。葉先生為香港董事學會資深會員。

## 許浩明先生，*太平紳士*，*LLB*，*FHKIoD*，副主席兼執行董事

47歲，於二零零二年八月獲委任為董事。彼亦為海域集團有限公司之執行董事兼副主席。許先生負責企業發展及融資及策略性計劃。許先生擁有商業銀行、證券監管及廣博之商業及企業經驗。

許先生出任多項公職，包括廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及保護證人覆核委員會小組委員、香港董事學會主席、香港貿易發展局中國貿易諮詢委員會委員及香港專業服務諮詢委員會委員、財經界人力資源諮詢委員會成員、香港會計師公會專業準則制定導向委員會委員、香港科技園公司董事、香港數碼港管理有限公司董事、香港科技大學校董、香港浸會大學持續教育學院諮詢委員會委員及工商管理學院院友及香港學術評審局副主席。許先生亦為中小型企業委員會委員及香港公益金董事。

許先生為多間公共及私人公司董事會成員，亦為香港董事學會資深會員。彼於二零零四年獲委任為太平紳士。

## 董事簡歷

### 張宇人議員，太平紳士，獨立非執行董事

55歲，於二零零四年九月獲委任為董事。張議員為立法會議員、東區區議會議員、酒牌局成員、香港房屋委員會委員－商業樓宇小組委員會委員、香港飲食業聯合總會會長、飲食業「關注工商業污水附加費」專責小組召集人、現代管理(飲食)專業協會創會會長、輸入內地人才計劃諮詢委員會委員、九龍城區商戶聯會會長及廉政公署事宜投訴委員會委員。張議員畢業於Pepperdine University，取得理學學士學位及工商管理碩士學位。張議員為華園控股有限公司之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。

### 關欣先生，執行董事

45歲，於二零零五年七月獲委任為董事。彼亦為海域集團有限公司之執行董事。關先生負責本集團業務之策略計劃及市場推廣。關先生擁有逾二十年建築、貿易、業務管理、銷售及市場推廣經驗。關先生於中國河北工業學院畢業。

### 林建平先生，執行董事

49歲，於二零零三年五月獲委任為董事。林先生持有中國西南政法學院之法律學士學位及中國暨南大學之貨幣銀行學碩士學位。林先生於一九九零年獲中國銀行頒發中國經濟師專業資格。林先生擁有逾十年之銀行工作經驗。林先生曾任職於中國銀行佛山分行，並受聘為經濟師及兼職教師。林先生曾任佛山市政府財政金融委員會副主任職務，並受聘為中國人民保險有限公司佛山分公司之顧問。林先生亦曾任職於佛山中信實業銀行，任支行副行長職務，並由一九九九年至二零零二年三年期間受聘為一家中國佛山證券公司之顧問。

### 盧永仁博士，太平紳士，獨立非執行董事

44歲，於二零零三年五月獲委任為董事。盧博士為中國聯通股份有限公司執行董事兼副總裁。盧博士持有英國劍橋大學分子藥理學碩士及遺傳工程學博士學位，並為香港浸會大學工商管理學院客席教授，多間大學的顧問，並擔任弘立學院校董。彼身兼多家香港及紐約上市公司之非執行董事。盧博士於二零零三年獲委任為廣東省汕頭市政協委員會委員。

## **溫雅言先生，獨立非執行董事**

44歲，於二零零四年九月獲委任為董事。溫先生為澳洲會計師公會會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港證券專業學會會員。彼畢業於香港大學並取得社會科學系學士學位，亦於澳洲雪梨大學取得工商管理碩士學位。溫先生為東方娛樂控股有限公司之副主席及非執行董事，亦為139控股有限公司之獨立非執行董事，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。溫先生亦為元大京華證券(香港)有限公司之董事。

## **葉維義先生，非執行董事**

46歲，B.A., J.D., 美國律師，於二零零三年五月獲委任為董事。葉先生畢業於美國哥倫比亞大學法律學院，於一九八五年獲加州律師公會承認律師及法律顧問資格。彼為Value Partners Limited之共同創辦人及Argyle Street Management Limited之主席。葉先生亦為香港聯合交易所有限公司上市委員會委員兼證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會及收購上訴委員會委員，並於二零零三年年內出任中國證券監督管理委員會委員。彼乃新昌營造集團有限公司主席兼多家香港上市公司之非執行董事。