

## 董事及高級管理人員之簡介

### 董事

#### 執行董事

許智明博士·G.B.S.·PhD·J.P.·41歲·於二零零四年十一月二日獲委任為主席兼執行董事。許博士為嘉浩集團公司及Join Wisdom集團公司(主要在中國從事物業開發及高爾夫俱樂部、旅遊與酒店開發及管理業務)之創辦人。許博士一九八九年畢業於深圳大學·持有行政管理專業文憑·於二零零二年至二零零三年間亦為美國哈佛大學肯尼迪政府學院(John F. Kennedy Government School of Harvard University)之訪問學人。許博士於二零零零年獲得Open International University for Complementary Medicines and Medicina Alternativa Institute哲學及理學博士學位·並於二零零二年獲得俄羅斯科學院遠東研究所榮譽經濟學博士及榮譽IFES博士學位。俄羅斯科學院亦於二零零五年授予許博士榮譽博士學位及「囉蒙諾夫」獎章。許博士為中國人民政治協商會議委員·現為中國光彩事業促進會副會長、中華全國工商業聯合會常務會員、Beijing Federation榮譽會長、香港國際投資總商會會長及香港廣東社團總會會長。許博士亦熱心支援社區服務及慈善機構。彼曾榮獲聯合國推動人類和平進步獎·並獲中國政府評為全國十大扶貧狀元。為表彰許博士對人類作出之貢獻·國際小行星命名委員會將第5390號小行星永久命名為「許智明星」。

陳華先生·39歲·於二零零四年十一月二日獲委任為副主席兼執行董事。陳華先生為京基集團之創辦人·該集團公司主要在中國從事物業及酒店開發與管理、會所經營及教育投資業務。該企業集團在深圳房地產項目開發企業及守法納稅大戶評比中排在首位。陳先生於二零零四年畢業於中國人民解放軍信息工程大學·持有管理工程學士學位。彼為深圳中國人民政治協商會議委員·亦為鎮江市中國人民政治協商會議常務委員。陳先生曾獲多項榮譽·包括獲深圳市人民政府評為十大傑出青年企業家。

徐世和博士·56歲·於二零零四年十一月二日獲委任為執行董事。自一九七八年至今·他一直擔任藥品分銷及交易公司Sun Hoe Company Limited之執行董事兼總經理。在加盟Sun Hoe Company Limited之前·徐先生曾在香港一間商業銀行工作約五年時間。徐先生在商業及一般業務管理方面擁有超過20年經驗。徐先生於一九九零年獲得法國巴黎巴黎第十三大學(Universite de Paris XIII)技術文憑。彼於二零零五年一月八日獲美國奈華達州Morrison University之管理學榮譽博士學位。

## 董事及高級管理人員之簡介

### 董事 (續)

#### 執行董事 (續)

曾國文先生，60歲，於二零零五年二月二十三日獲委任為執行董事。彼自二零零四年十一月以來一直擔任本公司之副總經理。自二零零四年九月以來，彼亦擔任Gahood Holding Co. Ltd.及Join Wisdom Group International Ltd.之財務經理。曾先生在銀行業擁有約28年之經驗，而在銀行界任職之最後幾年間，他曾擔任商業與公司銀行業務經理一職。

張成先生，52歲，於二零零五年二月二十三日獲委任為執行董事。彼自二零零四年二月以來一直擔任本公司之行政副總裁，現為遼寧新民石油化工有限公司副主席，該公司自二零零四年十月起成為本公司之全資附屬公司。彼亦曾於一九九八至二零零三年間擔任河南省盛華石油化工有限公司主席，及於二零零四年五月至二零零四年九月期間擔任遼寧新民石油化工有限公司主席。張先生現為石油化工管理經濟師。

#### 非執行董事

鄒燦基先生，51歲，一九七六年LL.B. (榮譽) (倫敦)，LL.M. (倫敦)，於二零零四年十一月二日獲委任為非執行董事。鄒先生為專業法律人士。彼為香港大學榮譽法律講師，香港特別行政區基本法諮詢委員會委員，All China Law Association (香港法例研究機構) 顧問，一九九七年香港過渡法例研究團體 (Research Group on Trans-1997 Hong Kong Laws) 會議召集人。鄒先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員。

#### 獨立非執行董事

陳維端先生，52歲，獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。陳先生在財務領域擁有超過24年經驗，尤其是在核數及稅務方面。彼為執業會計師，亦為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會會員。彼現為廣州市政協委員，亦為中華海外聯誼會執行委員會成員。彼為成立首屆香港特別行政區政府推選委員會委員。陳先生現時主要擔任陳葉馮會計師事務所董事總經理。

楊孫西博士，S.B.S., J.P., 66歲，於二零零五年一月七日獲委任為獨立非執行董事。彼為H.K.I. Group of Companies主席。楊博士現亦為香港中華廠商聯合會主席，香港中華總商會常務委員會委員，香港貿易發展局委員會成員及鏡報文化企業有限公司榮譽主席。楊博士亦為中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。楊博士持有澳洲達爾文大學經濟學榮譽博士學位。



## 董事（續）

### 獨立非執行董事（續）

吳永嘉先生，35歲，於二零零五年一月七日在香港獲委任為獨立非執行董事，並為董吳謝律師事務所合夥人。彼為重慶市對外經濟貿易委員會香港法例法律顧問，及中國重慶市中豪律師事務所法律顧問。吳先生亦為香港中華廠商聯合會及香港中華出入口商會一般委員會成員，以及中國重慶市中國人民政治協商會議成員。吳先生畢業於香港大學，持有法律學士學位及法律學位研究生文憑。

## 高級管理層

董事密切參與及直接負責本集團之所有活動。董事會認為，僅上述五位執行董事被視為本集團之高級管理層成員。