

## 董事履歷

### 執行董事

**廖嘉濂先生**，49歲，本公司之執行董事及主席，於財務及會計領域已有逾十六年之專業經驗。廖先生為特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。廖先生現時亦為嘉利盈融資集團有限公司之主席及執行董事，其股份在聯交所創業板上市，同時兼任香港若干私營公司之董事。該等私營公司之主營業務為市場推廣、投資控股，及於通信領域開拓商機。廖先生亦為凱暉國際實業有限公司之獨立非執行董事，其股份在聯交所上市。廖先生於二零零三年十月十七日加入本集團，並獲委任為執行董事。

**林靄加女士**，33歲，分別於二零零三年十月十七日及二零零四年八月二日獲委任為本公司董事總經理及副主席，持有香港大學工程(通信工程)理學碩士學位及University of Technology, Sydney電子工程工學學士學位。林女士於電子工程及電訊行業有逾四年經驗。

**黃榮昌先生**，41歲，取得香港大學管理學及經濟學社會科學學士，並取得英國University of Hull之工商管理碩士，專修投資與財務學。黃先生於財務及會計方面具超過19年經驗，為特許公認會計師公會、香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之資深會員。在二零零三年十二月加入本集團前，黃先生曾出任一間恒生指數成份股之香港上市公司若干附屬公司之財務總監。黃先生於二零零三年十二月一日獲委任為本公司之公司秘書及於二零零四年一月六日獲委任為本公司之執行董事。

**楊活生先生**，54歲，於一九七一年加入香港上海滙豐銀行有限公司。彼擁有30年商業銀行經驗，專注於商業借貸、信貸監控及貿易借貸業務。楊先生已取得ACIB銜。彼於二零零三年一月加入本集團前，曾任一家香港上市公司董事。楊先生於二零零三年一月二十七日獲委任為本公司之執行董事。

# 董事履歷

## 獨立非執行董事

方雪茵女士，51歲，於一九七七年取得英國Brunel University之法律學位(LL.B)。其現時為香港律師事務所Hastings & Co.之執業律師。方女士於法律領域已有超過21年之豐富經驗。方女士於二零零三年十月十七日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

岑啟榮先生，40歲，一九九二年畢業於香港城市大學，持有會計學學士學位。彼為特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員，於商業領域之會計工作積逾14年經驗。彼現時在香港聯合交易所有限公司創業板上市公司嘉利盈融資集團有限公司(「嘉利盈融資」)擔任獨立非執行董事，而嘉利盈融資之主席兼執行董事廖嘉濂先生現時亦為本公司主席兼執行董事。岑先生於二零零四年八月二日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員及常務委員會之成員。

樊景深先生，52歲，於一九七四年畢業於香港大學，持有理學系一級榮譽學士學位，並於一九七九年獲香港中文大學頒發教育研究生文憑。樊先生於教育界有超過20年工作經驗及於資訊科技界積逾10年經驗。彼現為JK Robinson Engineering Limited董事。樊先生於二零零五年五月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員成員。

李鴻澤先生，67歲，畢業於麻省理工學院，獲機電工程理學學士學位及工學碩士學位。彼於紡織及成衣業、高科技能源項目及如集裝箱碼頭、電廠、高速公路、橋樑及風力渦輪電力發電等中國基建方面有豐富經驗。李先生現時從事地產及最新之第三代直流電發動機及節省能源器材業務。李先生於二零零三年十月十七日獲委任為獨立非執行董事，並於二零零五年五月十九日辭任。於二零零五年五月十九日辭任前，彼亦為本公司審核委員會主席。