

藍寧先生，42歲，北京大學工商管理碩士，原中國保利集團公司之資深董事、廣州保利投資有限公司之創辦人及主席。藍先生在多類業務中具有豐富經驗，包括國際貿易、物業發展、投資、資產管理、證券、公司併購、國內及海外策略性投資等。

王文霞女士，44歲，持有東北財經大學財政學碩士學位。王女士現時於多家在中華人民共和國註冊成立之非上市有限責任公司擔任高級管理職位，惟於獲委任前三年期間，王女士並無於其他上市公司擔任任何職務。尤其是，王女士擁有逾五年為中國合營項目之第三者投資者進行結構融資、投資及資產管理服務之管理層經驗。該等項目乃有關物業發展，而其於該等項目之職責包括決定如何為物業發展項目之資金進行投資。王女士之職責包括(但不限於)決策及財務數據分析。王女士當時之僱主為一家從事業務合併及收購以及不動產發展業務之公司。

趙金卿女士，太平紳士，意國騎士勳銜，55歲。趙女士於加拿大及亞太區擁有逾三十年之銀行及金融業務經驗。趙女士曾為衛奕信勳爵文物信託基金及尤德爵士紀念基金之受託人委員會之成員、柏立基爵士信託基金委員會及政府助學金聯合委員會之成員及Gratham Scholarships Fund Committee之前當然委員。趙女士積極參與社區服務，曾獲香港政府委任為Deportation Tribunal、律師紀律審裁團、香港醫管局區域諮詢委員會及教育委員會之成員，並為入境事務審裁處及淫褻物品審裁處之審裁委員。趙女士為保良局主席(1991-92)，並為成龍慈善基金之委員。趙女士於2002年獲得北京大學頒發政治金融及經濟高級文憑。趙女士為聯交所創業板市場上市公司乾隆科技國際控股有限公司之獨立非執行董事。趙女士於2002年在香港獲得萬寶龍成功企業女性大獎。

巫沈寶先生，40歲，為中信集團全資附屬公司中信裕聯投資有限公司之助理總經理。彼亦為中信集團全資附屬公司中信金集團有限公司及中信能源控股有限公司之執行副總裁。巫先生為澳洲會計師公會會員，持有澳洲昆士蘭理工大學頒授之工商管理碩士學位。彼擁有豐富資產管理及投資經驗。

龐寶林先生，49歲，自一九九零年起已為東驥基金管理有限公司之董事總經理。彼從事基金管理業近二十年。彼現時亦為數家公司及基金之執行董事，大部份均有關中國大陸及於香港聯交所上市。彼為香港財務策劃師學會Communication Sub-committee之主席、香港專業財經分析及評論家協會有限公司執行委員會成員、香港投資基金公會China Sub-committee成員、CEPA商機發展聯合會Investment and Fund Management Services主席、香港大學專業進修學院導師及多家財務／保險公司高級管理培訓課程客席導師。

龐先生由二零零零年開始擔任三家ADI-Kallista基金(即「Kallista Arbitrage Strategies Fund」、「Kallista Credit Arbitrage Fund」及「Kallista CB Arbitrage Fund」，於二零零五年十月三十一日合共管理AUM 183,000,000歐元及59,200,000美元)之董事。彼亦為Great Wall Fund Management Co Ltd之顧問(該公司為中國當地基金行，於二零零五年八月五日管理人民幣7,500,000,000元。彼曾為吉懋投資管理(遠東)有限公司董事。於過去十五年，龐先生曾獲委任為法華理農證券投資信託股份有限公司(一家證券及投資信託公司，在台灣與農業信貸銀行集團成立之合營企業)之董事，並獲授權為多個基金之顧問或受託人。於一九九二年，彼與美國華爾街著名公司Lipper成立合營公司，為亞洲基金進行基金評級。彼於二零零零年獲香港工業科技中心公司委任為Business Advisory Panel成員。彼乃香港中文大學理學學士學位及高級管理人員工商管理碩士學位之畢業生。彼亦為註冊財務策劃師及香港董事學會資深會員。

何超瓊女士，43歲，現任信德集團有限公司董事總經理，同時亦為信德中旅船務投資有限公司行政總裁兼董事，並身兼澳門旅遊娛樂有限公司董事、澳門旅遊塔會展娛樂中心主席及澳門航空股份有限公司執行董事。在國內，何女士現任政協北京市委員會委員、中華全國工商聯合會執行委員會委員暨全國工商聯旅遊業商會及女企業家商會副會長、香港特區民政事務局博物館委員會委員、香港公益金執行委員會委員及董事局成員，香港大學教研發展基金有限公司創會名譽顧問及董事局成員，及香港明天更好基金顧問委員會委員。最近，何女士亦被委任為聯合國開發署 — 和平發展基金會高級顧問。何女士擁有美國加州聖克萊大學市場學及國際商業管理學士學位。

丁小斌先生，36歲，經濟師，先後在銀行、期貨、服裝、貿易、投資公司任職，現任廣東保利投資有限公司董事總經理，丁先生主要負責服裝、港口、農產品加工、建築材料、化工等領域的產業投資和投資策劃，與第四大國有商業銀行、國內政策性銀行、股份制銀行均保持良好的合作關係，對於國內企業經營、併購、重組有豐富的經驗。

陳普芬博士，BBS，太平紳士，M.B.E.，D.S.，哲學博士，83歲，執業會計師五十八年。彼曾為九龍證券交易所有限公司之主席，前證券事務監察委員會收購及合併委員會委員，以及前香港證券交易所聯會之主席。彼前為根據證券條例註冊之交易董事，曾出任市政局議員達14年。陳博士出任多家香港上市公司之董事。彼為Society for Underwater Technology之榮譽會員，以及多家科技機構之成員。陳博士自一九六七年起擔任華人永遠墳場之董事及司庫，並為其財務委員會之主席。彼為余兆麟醫療基金之信託人。

張惠彬博士，太平紳士，69歲，彼為香港駿豪集團之行政總裁兼常務副主席。彼持有工商管理榮譽博士、工商管理碩士及理學士學位。張博士擁有逾三十八年之工作經驗，包括銀行、金融、地產、酒店發展、管理及投資行業，擔任高級管理層職務。彼為主板上市公司嘉華國際有限公司、嘉華建材有限公司、建生國際(集團)有限公司之非執行董事及審核委員會主席。彼曾出任東華三院董事及顧問。彼為廣東省高爾夫球協會副會長。張博士獲選為2002上市公司傑出非執行董事。張博士為地產代理監管局成員。

顧秋榮先生，39歲，中國註冊會計師及中國註冊稅務師。顧先生具多年會計及企業財務管理經驗，過往十多年間，顧先生分別從事於進出口貿易、船舶運輸、商業批發、連鎖經營及投資顧問等不同領域，以及在不同公司擔任管理級重要職位。顧先生現為廣州康登科技發展有限公司之副總經理。

張湧先生，50歲，博士、教授、博士生導師、國家級「有突出貢獻專家」，著名胚胎工程專家，中國克隆動物基地的始創人。張教授是西北農林科技大學工程研究所、楊凌科元生物工程有限公司的始創人，現任楊凌科元克隆股份有限公司之董事長，兼任農業部科學技術委員會委員，陝西省政府決策諮詢委員會特邀委員，中國農業生物技術學會常務理事。張教授熟悉國內外畜牧業生產、市場規律和畜牧業高新技術發展的趨勢，善於從宏觀和微觀的不同層面上把握畜牧高科技的發展方向和經營戰術及戰略。