

### 執行董事

**彭宣衛博士**（「彭博士」），現年46歲，擁有16年以上投資經驗。彭博士亦為富聯投資管理有限公司之董事，該公司為另一間上市投資控股公司之投資經理。彭博士分別於悉尼市 Macquaire University 及亞得雷德市 University of South Australia 取得應用財務學碩士學位及博士學位。彼為 The Australasian Institute of Finance Services 之資深會員。彭博士為根據證券及期貨條例註冊之投資顧問，於2002年9月1日獲本公司委任為執行董事，於2005年7月22日接任本公司主席。

**KITCHELL, Osman Bin 先生**（「Kitchell 先生」），現年41歲，為加拿大公民，曾於香港接受預科教育及加拿大本科課程。Kitchell 先生於1985年取得 Pickering College 頒發之榮譽文憑，1985年至1988年於加拿大多倫多大學修讀經濟學。Kitchell 先生為香港股票市場之資深投資者，擁有約10年投資經驗。彼一直為管理私人基金之投資者。Kitchell 先生於2005年1月10日獲本公司委任為執行董事，2006年1月17日晉身為行政總裁。

**王文漢先生**（「王先生」），現年47歲，在香港接受教育並於庫務營運及資本市場擁有逾29年經驗。彼曾擔任一家國際銀行及一家主要運輸公司之司庫，而隨後則擔任一家美國投

資銀行台灣地域之總經理及台灣一家投資基金之董事。由1990年起，王先生積極參與香港證券投資業務。王先生亦為上島（香港）商業顧問有限公司之董事總經理，該公司乃從事商業諮詢及投資之私營公司。王先生於2006年1月24日獲本公司委任為執行董事。

### 獨立非執行董事

**林炳昌先生**（「林先生」），現年54歲，執業律師，為林炳昌律師事務所之合夥人。林先生亦為金源米業國際有限公司、橋威集團有限公司、確利達國際控股有限公司、內蒙發展（控股）有限公司、威利國際控股有限公司、中國高速（集團）有限公司、易盈科技控股有限公司之獨立非執行董事，以及毅力工業集團有限公司之非執行董事。林先生畢業於香港中文大學，並取得社會科學學士學位。林先生於2002年9月1日獲本公司委任為獨立非執行董事。

**叢鋼飛先生**（「叢先生」），現年50歲，為SDM Dental Inc.（在中國經營6間牙齒診所之投資控股公司）其中一名創辦人兼執行董事。叢先生亦為Woodland (Asia) Limited 其中一名創辦人兼董事，Woodland (Asia) Limited 是專門從事香港及中國其他地區私人公司之直接投資及資本重組之業務顧問公司。彼亦為上市公司駿科網絡訊息有限公司之獨立非執行董



## 董事及高級管理層個人履歷

事。於1997年，彼為確利達國際控股有限公司之執行董事，該公司乃包裝物料之製造商。於1987年至1996年，彼為香港另一家上市公司之副董事總經理，在中國及電腦軟件業擁有豐富之投資經驗。叢先生持有美國賓夕法尼亞大學Wharton School of Business科學學士學位。彼於2004年3月16日獲本公司委任為獨立非執行董事。

曾永祺先生（「曾先生」），現年44歲，畢業於香港理工大學並為香港會計師公會及英國註冊會計師公會資深會員，在會計界擁有超過18年經驗。曾先生於2004年8月28日獲本公司委任為獨立非執行董事及公司審計委員會會員。

## 高級管理層

廖廣生先生（「廖先生」），現年44歲，現為本公司之公司秘書兼合資格會計師，在會計界擁有逾15年經驗。廖先生畢業於香港理工大學，取得榮譽會計學學士學位，並於英國林肯大學取得工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、英國特許會計師公會資深會員、英國財務會計師公會資深會員及澳洲國家會計師公會資深會員。彼亦為香港稅務學會資深會員及註冊財務策劃師協會資深會員。廖先生兼任多家在香港聯交所上市之公司之獨立非執行董事，亦為一家在美國證券交易所上市之公司之獨立非執行董事。