

董事個人資料

執行董事

劉曉光先生現年50歲，本公司及ING北京投資有限公司董事會主席，並為聯交所上市之H股公司首創置業股份有限公司之董事長，該公司為北京物業發展商，主力從事優質高檔樓宇及商業物業，以及中高檔住宅物業之發展。劉先生於二零零四年四月獲委任為執行董事。劉先生歷任北京市政府計劃委員會副主任、首都規劃建設委員會副秘書長、北京商學院客座教授等職。劉先生具有多年管理及監察大型投資項目，以及在金融、證券、期貨、外匯、房地產、商業、對外貿易、旅遊、諮詢，以及政府投資基金等多個界別及行業之經驗。劉先生亦為北京首創廣泛參與北京市外資項目審批及監察外資研究籌備工作與可行性研究工作。劉先生現任北京市人民政府轄下一家大型企業集團—北京首創副董事長及總經理。劉先生於一九八三年取得北京商學院經濟學學士學位。

程炳仁先生現年55歲，為北京國際信託投資有限公司(「北京信託」)副總經理。北京國際管理顧問有限公司為一間提供金融信託產品及服務之國有企業。程先生自一九八七年加入北京信託後，即主要負責管理北京信託之信託管理業務。程先生為北京信託旗下信託管理業務之高級管理層成員，掌握多方面之酌情權及權力，可以為北京信託之全權信託客戶作出投資決定。此類客戶更大多由中國政府派給。程先生亦負責為北京信託評審、監管及管理本身之投資項目。程先生於二零零二年任華夏證券股份有限公司副董事長，主管公司人力資源、稽核審計等項工作，參與公司重大決策。二零零五年，任中信建投證券有限公司監事長，主持監事會日常工作。程先生於一九七七年取得首都師範大學(國內一所教育學院)之畢業證書。程先生於二零零四年四月獲委任為執行董事，而自一九九四年三月以來一直為ING北京投資有限公司執行董事。

胡亦穠先生(又名胡旭成)現年44歲，於二零零三年八月獲委任為執行董事，而自一九九四年三月以來一直為ING北京投資有限公司執行董事。胡先生於一九八三年在北京經濟學院畢業，獲經濟學學士學位。在過去十年，胡先生曾在北京國際貿易學會及北京國際貿易研究所任職，期間負責之工作包括進行金融、經濟研究及向北京市政府提供關於跨省份投資及國外投資之專業意見；參與批授給北京政府旗下企業出口權之決策過程；評估投資建議以及監督在京中外投資。

董事個人資料(續)

劉學民先生現年47歲，於二零零四年四月獲委任為本公司執行董事，而自一九九四年三月以來一直為ING北京投資有限公司非執行董事。劉先生於一九九八年在中國社會科學院之研究所畢業，獲貨幣及銀行學碩士學位。彼為北京首創附屬公司第一創業證券有限責任公司(一間提供包括證券、諮詢及資產管理等金融服務之公司)之主席，並於一九九三年至一九九七年間擔任北京京放經濟發展公司(主要從事國內投資、證券及房地產發展業務之國有企業)之總經理。

獨立非執行董事

杜振基先生現年39歲，在會計及財務管理有超過10年經驗。彼為香港某私人公司之財務總監，於二零零一年至二零零四年間該公司主要從事物業投資業務。於二零零一年加入該私人公司前，彼曾於二零零零年至二零零一年於僑樂服務管理有限公司(新世界地產發展有限公司之附屬公司)任職財務總監，亦曾於一九九四年至二零零零年於聯交所上市公司合興集團有限公司任職高級會計師。杜先生於澳洲University of Western Sydney畢業，並持有工商管理學士學位。彼為香港會計師公會及國際會計師公會資深會員。杜先生於二零零四年四月獲委任為獨立非執行董事。

鄺俊偉博士現年41歲，為國際專業管理學會資深會員、香港市務學會終生會員及供應鏈管理學會會員。彼現時為聯交所上市公司中國海澱集團有限公司獨立非執行董事及香港經貿商會董事、英國劍橋大學考試局劍橋商務職業資格證書考官，以及專攻市場推廣及商業管理領域之商業策略專家。鄺博士於一九八七年獲英國University of Nottingham哲學文學士榮譽學位及於二零零一年獲美國Newport University 工商管理博士學位。彼曾於著名傳媒公司擔任高級管理層，並曾於英國特許市場學會香港分會擔任執行委員會成員及香港市務學會會員。鄺博士於二零零四年四月獲委任為獨立非執行董事。

董事個人資料(續)

馮子華先生現年49歲，為執業會計師。彼自二零零二年起為香港專業會計師行富勤會計師有限公司(Lawrence CPA Limited)董事，並曾於香港多家上市公司從事會計及財務工作逾十年，在香港之審計、稅務及公司秘書實務方面具豐富經驗。彼為聯交所上市公司中國海澱集團有限公司及積華生物醫藥控股有限公司獨立非執行董事及香港會計師公會、英國特許會計師公會、香港稅務學會及香港華人會計師公會會員。彼於二零零零年取得香港理工大學之專業會計碩士學位。馮先生於二零零四年四月獲委任為獨立非執行董事。