

## 執行董事

岳家霖先生，38歲，於二零零四年四月二十六日獲委任為本公司主席兼執行董事，負責本集團策略規劃及企業發展。岳先生於一九八九年至一九九二年期間擔任中華人民共和國（「中國」）深圳市羅湖區人民法院經濟審判庭法官，深諳中國經濟發展及政策。岳先生在長春工業大學商業行政學院擔任客席教授。最近，岳先生從事收購國有資產及外資之中國投資提供法律諮詢服務。

劉幼祥先生，45歲，於二零零四年四月二十六日獲委任為本公司執行董事。劉先生乃本公司之行政總裁並負責本集團整體管理與行政事務。劉先生於一九八四年在加拿大多倫多大學畢業，獲發商科學士學位。劉先生在過去數年分別在香港多家私人公司及公眾上市公司擔任不同之高級管理層職務。劉先生於二零零五年九月起亦擔任匯多利國際控股有限公司（一間在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：607）之獨立非執行董事。

## 獨立非執行董事

王永權先生，55歲，於二零零四年七月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，香港公司秘書公會資深會員，香港稅務學會資深會員，香港證券專業學會會員，國際會計師公會資深會員，註冊財務策劃師協會資深會員，香港仲裁司學會會員，英國特許仲裁員公會會員，蘇格蘭特許銀行家學會會員及澳門執業會計師公會會員。直至二零零四年六月三十日止，王先生亦在美國上市公司Minghua Group International Holdings Limited任職董事。王先生現為卓昇財務顧問有限公司的執行董事，該公司是一間香港註冊公司並提供專業顧問服務。

徐志剛先生，52歲，於二零零四年七月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。徐先生畢業於英國白金漢大學，持有法律學士學位。徐先生為香港律師行徐志剛律師事務所之獨資經營者。徐先生在香港法律界服務已超過20年。自二零零四年八月起，徐先生亦為浩基集團有限公司（在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：628）之獨立非執行董事。

吳國堅先生，60歲，於二零零四年七月六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。吳先生為新時代國際集團有限公司董事，專門從事貿易及物業發展，在有關方面積逾15年經驗。

## 高級管理層

吳國平先生，38歲，於二零零四年七月加入本集團，為本集團財務總監兼秘書。吳先生於財務及會計行業積逾10年經驗。彼曾任職國際會計公司及聯交所上市公司。彼持有金融碩士學位，並為香港會計師公會會員。