

執行董事

陳榮鑫先生，40歲，自二零零六年一月六日起出任本公司之行政總裁兼執行董事。陳先生從事中港實業管理及貿易工作超過十七年，對中國內地的貿易和財務投資具有豐富經驗。陳先生於二零零二年二月四日至二零零五年七月十五日期間為本公司之執行董事。

何哲先生，34歲，自二零零六年一月六日起出任本公司非執行董事，由二零零六年二月八日起轉任本公司之執行董事及兼任為財務總監。何先生持有中國對外經貿大學金融學碩士學位，現正於加拿大皇家大學修讀工商管理碩士課程。何先生從事金融界及銀行業十二年，並擔任高級管理人員。

李永森先生，49歲，自二零零六年一月六日起出任本公司之執行董事。李先生是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會的資深會員，具逾25年核數、會計、公司秘書、稅務及財務管理經驗。李先生曾任職國際性會計師行，又曾任職數家公司(包括一家香港上市公司及一家跨國公司)的財務總監。李先生於二零零四年九月九日至二零零五年七月六日期間為本公司之獨立非執行董事。自二零零零年七月起，李先生出任上海復旦微電子股份有限公司(香港聯合交易所有限公司創業板上市公司)的合資格會計師及公司秘書。

梁文見先生，42歲，自二零零六年一月六日起出任本公司之執行董事。梁先生現於澳門科技大學修讀工商管理碩士課程。梁先生具有豐富的企業管理經驗，現分別擔任新億勝(澳門)投資發展有限公司、珠海經濟特區民安(拱北)酒店有限公司及L. J. Hooker Global Retail Services Pty Limited的董事，此外亦是珠海口岸廣場發展有限公司副董事。梁先生為本公司主要股東梁文貫先生之弟弟。

蘇錫雄先生，34歲，自二零零二年十二月三十日起出任本公司之執行董事。蘇先生持有上海復旦大學國際金融系學士學位，並於格力集團服務超過九年。

張凡先生，38歲，自二零零五年七月十二日起出任本公司之執行董事。張先生畢業於中山大學，持法學學士學位，曾任職於珠海市灣仔鎮政府任副鎮長、珠海華聲(實業)集團有限公司董事長及珠海銀城集團公司董事長。現擔任珠海格力集團公司助理總裁，擁有豐富的行政及企業管理經驗。

獨立非執行董事

董安生博士，54歲，自二零零六年一月六日起出任本公司獨立非執行董事。董博士持有中國西北政法學院法學學士學位、中國人民大學法學碩士學位及中國人民大學法學博士學位。董博士法律知識精湛，曾於中國大陸、香港及台灣的大學授課，並曾為多家公司申請在中國大陸及香港上市時擔任其中國法律顧問。

董博士由一九九七年至二零零三年間出任北京北辰實業股份有限公司(其證券於香港聯合交易所主板上市)的獨立非執行董事。董博士亦分別於二零零一年起及於二零零二年起出任中金黃金股份有限公司(其證券於深圳交易所上市)及北京王府井百貨股份有限公司(其證券於上海交易所上市)的獨立董事。

潘昭先生，56歲，自二零零六年二月八日起出任本公司獨立非執行董事。潘先生為香港執業會計師，持有英國Leicester大學財務科學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。潘先生為一名資深金融專才，於高科技、洋酒及酒精飲品、營運、業務併購及系統發展等範疇具豐富經驗。自二零零五年六月起出任東方工業控股有限公司(其證券於香港聯合交易所主板上市)的獨立非執行董事。潘先生曾擔任辰罡科技有限公司(其證券於香港聯合交易所創業板上市)之財務總監。