

**執行董事**

**顏為善先生**，現年五十九歲，本公司董事會主席及執行董事。彼自一九七一年起積極參與本集團之管理，並於一九九一年十月八日獲委任為本公司執行董事。彼為英國特許秘書及行政人員公會之資深會員及英國特許市務學會之資深會員。自一九八一年至一九八六年，及自一九八七年至一九九零年，彼分別為鐘聲慈善社之副主席及主席。自一九八七年至一九八九年，彼於香港為馬來西亞協會之主席，彼亦為香港市務學會之創辦人之一。彼亦為香港聖約翰救傷會之港島總區副主席。彼為創辦人顏玉瑩先生之孫。

**顏福偉先生**，現年四十四歲，本公司行政總裁及執行董事。彼持有英國Loughborough University of Technology 食物加工工程榮譽學士學位。彼自一九八六年起積極參與本集團之管理。彼為創辦人顏玉瑩先生之公子。於二零零一年，彼獲香港工業總會頒發「二零零一年香港青年工業家獎」。彼自一九九九年起到二零零五年亦擔任香港中醫藥管理委員會(中醫組)委員會委員。

**趙善權先生**，現年七十四歲，本公司執行董事。自本集團於一九五零年在香港開業以來，彼即與創辦人顏玉瑩先生緊密合作。彼現時負責本集團業務。

**獨立非執行董事**

**關超然先生**，現年六十九歲，彼於二零零四年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為退休執業會計師，彼曾獲劍橋大學頒授文學碩士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼為執業會計師德勤•關黃陳方會計師行及海洋公園公司前任主席。彼亦為長江實業(集團)有限公司、新濠國際發展有限公司及信德集團有限公司之獨立非執行董事。上述公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

**黃英琦女士**，現年四十六歲，彼於二零零四年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為執業律師及中國委託公證人。彼亦為於聯交所上市之公司恆安國際集團有限公司之獨立非執行董事。

**葉天賜先生**，現年四十三歲，彼於二零零四年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼畢業於劍橋大學聖三一學院，並於一九八八年考獲特許會計師資格。於一九八九年至一九九七年三月期間，彼任職於渣打(亞洲)有限公司，其後出任元大證券(香港)有限公司之董事，任期直至二零零一年一月，專注於為中港兩地之公司提供多項企業財務及顧問服務。彼為浩德融資有限公司之董事，負責監督及管理為香港地區之公司所提供之企業財務及顧問服務，並就亞洲之私人股本及物業投資提供顧問服務。葉先生主要為上市及非上市公司籌集資金及管理地產投資基金。彼亦為於聯交所上市之公司建生國際集團有限公司之獨立非執行董事。

### 高級管理人員

**曾鴻基先生**，現年三十五歲，本集團之財務總監，負責整體財務管理及監控。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。於二零零五年五月加入本集團前，彼於一間國際會計師事務所工作八年，其後於一間在香港上市之公司擔任財務總監職務直至二零零五年四月。曾先生亦為一間於聯交所上市之公司之董事會顧問。彼於英國曼徹斯特大學獲電腦科學及會計學士學位。

**邱禮菁女士**，現年四十一歲，和興白花油藥廠有限公司之營運總監，負責公司整體營運管理。彼自一九九二年起即為本集團工作。加入本集團前，彼於旅遊局工作三年。彼持有由香港理工學院（現稱香港理工大學）頒發之市場學專業文憑。

**潘逸卿女士**，現年四十二歲，自二零零一年十一月起為和興白花油藥廠有限公司之銷售及市場部經理，負責銷售及該部門之日常經營。彼擁有逾十九年市場及廣告推廣之經驗，曾為多家知名跨國公司擔任地區業務工作。加入本集團前，彼於香港為一間知名之全球市場及通訊公司之業務總監。潘女士於加拿大多倫多大學主修心理學獲得學士學位。