

### 執行董事

**倪新光先生**，36歲，董事會主席及本公司執行董事。倪先生持有教育文憑，為一間位於中國之投資公司之總經理，於零售、分銷及印刷業務方面擁有豐富經驗。

**夏樹棠先生**，57歲，本公司執行董事。夏先生於二零零一年十月加入董事會。彼從事金融業多年，擁有豐富的企業融資及企業發展經驗。夏先生亦為香港一間財務顧問公司Capital Consultant Limited之執行董事，以及科聯系統集團有限公司之獨立非執行董事。

**吳振泉先生**，41歲，本公司執行董事、合資格會計師及公司秘書。吳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員。吳先生在審計、財務管理、企業發展、投資及企業融資方面經驗豐富。吳先生在加入本公司前，曾出任多間香港及海外上市公司之執行董事及首席財務官。吳先生亦為美麗寶國際控股有限公司之獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事

**陳偉森先生**，49歲，為香港及中國多間合營公司之高級行政人員。陳先生在香港大學取得社會科學學士學位，以及在California State University取得工商管理碩士學位。陳先生在項目評估及施行方面，以及本地及海外業務運作管理方面擁有豐富經驗。

**鄧志榮先生**，41歲，香港會計師公會及特許公認會計師公會之會員，於審計、資訊科技以及財務監控及管理方面擁有豐富經驗。鄧先生過去曾從事上市公司之財務管理事務，目前為一製造企業之地區首席財務官。

**呂巍先生**，42歲，現為中國上海交通大學安泰管理學院之教授兼副院長。呂先生畢業於上海復旦大學管理學院，獲頒博士學位。呂先生亦擔任無錫小天鵝股份有限公司、上海金橋出口加工區開發股份有限公司及樺林輪胎股份有限公司之獨立非執行董事，上述公司均於上海／深圳證券交易所上市。