

# 董事及高級管理人員簡歷

## 執行董事

### 蔡原

蔡先生，41歲，於二零零五年八月二日獲委任為本公司執行董事，於二零零五年十一月二十八日獲選為董事局主席。蔡先生為廈門大學哲學碩士，曾在中國省級政府從事宏觀經濟管理工作，並具備在內地大型企業出任高級管理層之經驗。

蔡先生乃本公司主要股東Greater Increase Investments Limited之董事兼實益擁有人。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，蔡先生現為本公司之主要股東，實益擁有共500,000,000股本公司股份及本公司根據其購股權計劃所授出購股權之相關股份8,650,000股。

蔡先生亦為本公司多家附屬公司之董事。

### 陸健

陸先生，35歲，於二零零五年八月二日獲委任為本公司執行董事，於二零零五年十一月二十八日獲選為本公司行政總裁兼董事局副主席。陸先生擁有工商管理碩士及特許金融分析師專業資格。彼曾任職於數家國際金融機構，於國際金融投資管理方面擁有豐富經驗。

陸先生乃本公司主要股東Equity Valley Investments Limited之董事兼實益擁有人。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，陸先生現為本公司之主要股東，實益擁有共226,584,000股本公司股份及本公司根據其購股權計劃所授出購股權之相關股份8,650,000股。

陸先生亦為本公司多家附屬公司之董事。

## 獨立非執行董事

### 鄧天錫

鄧博士，47歲，二零零零年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。鄧博士為執業會計師及鄧天錫會計師事務所之合夥人。彼為澳洲特許會計師公會、中國註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會之會員。鄧博士持有香港大學理學士學位、澳洲悉尼大學工商管理學碩士學位及香港理工大學會計學博士學位。鄧博士亦為香港上市公司CEC國際控股有限公司、嘉利美商國際有限公司、駿新集團有限公司及中化香港控股有限公司之獨立非執行董事。

## 董事及高級管理人員簡歷 (續)

### 獨立非執行董事 (續)

#### 李均雄

李先生，40歲，於二零零五年五月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生於一九八八年在香港大學畢業，後於一九八九年獲得法律深造文憑。彼分別於一九九一年在香港及一九九七年在英格蘭及威爾斯成為認可執業律師。彼曾於香港聯合交易所有限公司擔任高級經理，現為胡關李羅律師行之合夥人。李先生亦為香港上市公司美麗寶國際控股有限公司及海灣控股有限公司之非執行董事以及越秀房託資產管理有限公司之獨立非執行董事。

李先生曾任香港上市公司凱暉國際實業有限公司及通達工業(集團)有限公司之獨立非執行董事，並已分別於二零零四年九月二十二日及二零零五年四月二十三日辭任上述職位。

#### 潘昭國

潘先生，44歲，於二零零六年二月二十四日獲委任為本公司之獨立非執行董事。潘先生擁有國際會計學碩士學位、法律(榮譽)學士及商業學(榮譽)學士學位，並分別為香港證券專業學會會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

潘先生現任職一家證券公司董事總經理及企業融資部主管。潘先生在金融及證券業已從業約20年，於上市公司企業管治、商業銀行及投資銀行方面擁有廣泛資深的經驗，並曾負責過多宗大型企業在香港聯交所上市融資的主要顧問工作。

潘先生目前亦在青島啤酒股份有限公司、深圳中航實業股份有限公司及華寶國際控股有限公司三家香港聯交所主板上市公司中擔任獨立非執行董事。潘先生亦曾任香港上市公司深圳科技控股有限公司之獨立非執行董事，後於二零零三年十一月四日辭任此職位。

### 高級管理層

#### 余藹琪

余小姐，33歲，現任本公司財務總監兼合資格會計師，彼於二零零三年九月加盟本公司。余小姐持有工商管理碩士學位及會計學文學士學位，並為會計師以及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。彼曾於一家國際會計師行及上市公司任職，並於財務管理、稅務及管理方面擁有豐富經驗。