

董事及高級管理人員之個人資料

執行董事

梁松山先生

(主席兼執行董事)

現年45歲，於二零零零年二月一日獲委任為本公司之主席兼執行董事。梁先生負責制訂本集團之整體業務計劃及策略。彼於中國擁有豐富經驗及大量業務權益，尤其集中在基建發展、房地產及其他業務方面。梁先生於九十年代初開始投資於收費公路項目，並自一九九六年起投資於中國及新加坡之物業發展項目。梁先生除從事基建及房地產發展外，亦擁有中國之貿易、貨倉以及商業分銷及加工等業務和經驗。

譚立維先生

(副主席兼執行董事)

現年57歲，於二零零一年十二月十七日獲委任為本公司之執行董事，其後於二零零三年十二月十一日獲委任為本公司副主席。譚先生持有美國加州柏克萊大學文學士學位，主修應用數學。彼於物業、零售及科技等行業擁有廣泛管理經驗。彼亦擅長為公司制訂及推行業務策略，對於投資新興科技公司亦富於經驗。彼曾在一個由四間香港上市公司組成之綜合企業擔任行政董事，直接統籌集團之行政事務及專責管理多間附屬公司之業務，包括物業收購、策略投資及籌辦酒店等項目。譚先生於二零零一年加入本公司前，曾任香港一間公眾上市時裝零售連鎖店(在中、港兩地設有逾200間分店)之執行董事，對於在中國籌辦專營權業務方面居功不少。

趙永強先生

(執行董事兼公司秘書)

現年40歲，於二零零一年十一月五日獲委任為本公司之執行董事兼公司秘書。趙先生為執業會計師，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼持有香港大學之理學士學位及李斯特大學之工商管理碩士學位。彼曾擔任一間香港公眾上市公司之財務總監，於核數、財務及會計方面累積深厚經驗。

董事及高級管理人員之個人資料

獨立非執行董事

鄒小岳先生

(獨立非執行董事)

現年50歲，於一九九九年十月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於一九九九年十二月二十八日獲委任為本公司之審核委員會成員，並於二零零四年九月二十一日獲委任為審核委員會主席。彼亦於二零零五年八月一日獲委任為薪酬委員會成員。鄒先生為香港執業律師。鄒先生於一九八一年在香港中文大學畢業，獲社會學榮譽學位。鄒先生其後於一九八七年取得伯明翰大學法律榮譽學位。鄒先生於一九九零年獲得香港高等法院律師資格，自此私人執業。目前，彼為香港夏佳理方和吳正和律師事務所之合夥人。鄒先生亦為另外三家上市公司中建科技國際有限公司、華基光電能源控股有限公司(前稱御泰國際控股有限公司)及御泰金融控股有限公司獨立非執行董事。

丁良輝先生，MH, FCCA, FCPA(PRACTISING), ACA, FTIHK, FHKIoD

(獨立非執行董事)

現年52歲，於一九九九年十月六日獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於一九九九年十二月二十八日獲委任為本公司審核委員會成員，並於二零零五年八月一日獲委任為薪酬委員會成員。丁先生為執業會計師，自一九八七年起擔任丁何關陳會計師行之執行合夥人。丁先生為中國人民政治協商會議第九屆福建省委員會委員。丁先生現為周生生國際集團有限公司之非執行董事，及六間上市公司之獨立非執行董事，分別為通達集團控股有限公司、五礦資源有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司、新華聯國際控股有限公司、科聯系統集團有限公司及天虹紡織集團有限公司。

林秉軍先生

(獨立非執行董事)

現年56歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零五年八月一日獲委任為薪酬委員會主席。林先生於一九七四年畢業於美國俄立岡大學，取得工商管理學士學位。林先生於銀行及金融界任職高級管理層逾10年。林先生現為中國數碼信息有限公司及南海控股有限公司之非執行董事，並為麗豐控股有限公司及麗新發展有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

董事及高級管理人員之個人資料

高級管理人員

李紹棠先生

現年43歲，為本集團全資附屬公司輝煌家品有限公司之董事總經理。李先生於二零零零年二月一日加入本集團，為本公司副主席兼執行董事，其後於二零零二年轉為監督本集團之製造業務。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有英國威爾斯大學之工商管理碩士學位。彼於二零零零年加入本公司前曾任衛安集團之財務總監，於財務管理及資產收購管理方面累積深厚經驗。