

董事及高級管理層履歷

於本報告日期，本公司董事如下：

董事

路嘉星先生，50歲，於二零零五年五月獲委任為本公司董事及主席。彼負責本集團的整體策略發展。路先生現為China Enterprise Capital Limited的董事、哈爾濱啤酒集團有限公司（曾於聯交所主板上市）的非執行董事、Anheuser Busch International的顧問及中國龍工控股有限公司（現於聯交所主板上市）的獨立非執行董事。彼曾為哈爾濱啤酒集團有限公司的行政總裁兼執行董事。彼曾於多間跨國公司的香港辦事處擔任高級管理層，並擁有逾十五年中國經商經驗。路先生於一九八二年從倫敦政經學院取得數學經濟學與計量經濟學（經濟）學士學位。彼曾獲頒香港董事學會「二零零四年傑出董事獎」。路先生為哈爾濱市政協委員。

孫如暉先生，40歲，於二零零五年五月獲委任為本公司董事及行政總裁。彼負責監察本集團策略計劃的執行。孫先生現為CEC Management Limited董事。於協助成立CEC Management Limited前，彼為Pacific Alliance Group Limited的董事總經理及總法律顧問。孫先生曾為Interbrew SA（現稱InBev）的Strategy and Business Development Asia的董事。出任Interbrew SA的職務前，彼為香港McKinsey & Company, Inc.的公司融資及策略實務顧問。孫先生持有University of Illinois 法律學院的法學博士及Cornell University的文學士學位。

周偉球先生，52歲，於二零零五年五月獲委任為本公司非執行董事。周先生於公營及私營業務擔任多個管理層職位。彼於倫敦政經學院取得經濟學學位以及會計及金融深造課程資格。周先生從香港大學取得碩士學位。彼一直活躍於慈善及社會活動。於二零零五／零六年度，彼獲選為九龍樂善堂常務總理會成員。

楊鼎立先生，33歲，於二零零五年五月獲委任為本公司非執行董事。彼現為She Communications Limited（以香港為基地、具領導地位的女性生活通訊公司）行政總裁及聯合創始人。楊先生現時亦為於聯交所主板上市的萬基藥業控股有限公司的非執行董事。在創辦she.com前，楊先生曾為Telecom Venture Group Limited的聯繫人士以及波士頓及香港Arthur Andersen & Company的顧問。楊先生畢業於Brown University，持有應用數學／經濟文學士，並從Northeastern University取得工商管理／理（會計）碩士學位。楊先生為執業會計師及美國執業會計師公會會員。

董事及高級管理層履歷

李文濤先生，50歲，於二零零五年九月獲委任為本公司非執行董事。彼現為哈爾濱啤酒集團有限公司（「哈啤集團」，一家曾於聯交所主板上市的公司）的董事兼主席。李先生畢業於天津輕工業學院，主修輕工業機器及設施。在一九八二年畢業後，彼於同年加入哈爾濱啤酒廠（「哈啤廠」），並於一九九五年加入哈啤集團。於一九九六年，彼獲委任為哈爾濱啤酒有限公司總經理。彼為一名高級工程師，並從哈啤廠及哈啤集團的工作中累積超過20年啤酒業經驗。彼曾獲授多個獎項，包括全國輕工系統勞動模範、黑龍江省十大傑出青年、哈爾濱市十佳企業經營者及全國「五一」勞動獎章。彼亦為哈爾濱市第十一屆人民代表大會的代表之一。

陸海林博士，56歲，於二零零五年六月獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。彼於私人及上市公司的會計及審計工作、財務顧問及企業管理方面擁有逾三十年經驗。彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位及南澳洲大學工商管理博士學位。陸博士為英格蘭及威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港董事學會的資深會員。彼亦為特許秘書及行政人員學會及馬來西亞會計師學會的會員。彼現為萬豪企業管理有限公司主席，並在多間現於聯交所上市的公司出任獨立非執行董事，包括山東墨龍石油機械股份有限公司、科鑄技術集團有限公司、新醫藥控股有限公司、美力時集團有限公司和益安國際集團有限公司。

梁君國博士，54歲，於二零零五年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為香港城市大學優質評估中心中心主任及應用社會科學系副教授。自一九九一年起，他一直為香港政府、公共機構、志願團體、傳媒及私人企業提供顧問／專業服務。

ZUCHOWSKI Sam先生，58歲，於二零零五年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於投資銀行及其他直接投資範疇擁有豐富經驗，彼於Merrill Lynch International, Inc.、First Pacific U.S. Securities (Aust.) Ltd及Capitalcorp Ltd均擁有職務。彼亦曾出任多間於聯交所主板上市的上市公司的董事，包括金匡企業有限公司、星美國際集團有限公司（前稱東方魅力集團有限公司）及內蒙發展（控股）有限公司（前稱恒盛東方控股有限公司）。Zuchowski先生於澳洲墨爾本大學取得法學學士學位。

合資格會計師兼公司秘書

陳素芳小姐，32歲，本公司財務總監兼公司秘書。陳小姐於核數、財政預算、財務及管理會計方面擁有逾八年經驗。彼曾任職於安永會計師事務所及一間於聯交所主板上市的公司。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳小姐持有香港中文大學的工商管理學學士學位，主修專業會計學。