

## 本公司及投資管理人之董事簡介

本公司董事

### 執行董事

周超先生，31歲，自二零零五年六月起獲委任為本公司主席兼執行董事。周先生為西洋集團副總經理及遼寧西洋特肥股份有限公司總經理。周先生(i)自一九九七年起出任西洋國際有限公司及鼎洋貿易有限公司之董事；(ii)自二零零一年起出任海城市西洋進出口公司之董事；(iii)自二零零三年起出任貴州西洋鐵運有限公司、海城市西洋鋼鐵有限公司、海城市海興運輸有限公司、黑山金洋淨水劑有限公司及瀋陽西洋鋼鐵有限公司之董事；(iv)自二零零四年起出任海城市西洋集團設計研究有限公司及黑山西洋特肥運輸有限公司之董事；及(v)自二零零五年起出任內蒙敖漢旗西洋礦業有限公司及寧夏西洋恆力集團有限公司之董事。

周先生現為中華全國青年聯合會委員、錦州市政協委員、錦州市青年聯合會副主席，以及錦州市個體工商協會副會長。

黃松女士，26歲，自二零零五年七月起獲委任為本公司非執行董事，並於二零零五年九月調任執行董事。黃女士自二零零四年二月起出任海城西洋礦業有限公司董事，自二零零四年三月起出任西洋國際有限公司(本公司之主要股東)及鼎洋貿易有限公司董事，自二零零五年初起出任海城西洋冷軋有限公司及貴州省清鎮鋁化工有限公司董事。黃女士畢業於大連外國語學院，現持有日本語能力試一級證書。

黃女士乃本公司主席兼執行董事周超先生之小姨。

## 本公司及投資管理人之董事簡介

彭治耀先生，40歲，自二零零四年七月起獲委任為本公司執行董事。彭先生畢業於Simon Fraser University，持有工商管理學士學位。彭先生於投資銀行業務方面擁有近十年經驗，並曾任職於一家大型歐洲銀行及一家總部設於亞洲之投資銀行。彭先生繼而轉投商界，並曾任職於多家跨國公司及上市公司從事財資及投資。

朱健宏先生，41歲，自二零零五年九月起獲委任為本公司執行董事。朱先生為香港會計師公會資深執業會員及特許公認會計師公會資深會員、香港公司秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。朱先生持有香港大學工商管理碩士學位。

### 非執行董事

馮志豪先生，42歲，自二零零五年十一月起獲委任為本公司非執行董事。馮先生於中國從事食品生產及貿易，並於澳門從事建築材料及物業投資業務。

王耀東先生，42歲，自二零零五年十一月起獲委任為本公司非執行董事。王先生分別於一九八六年及一九八九年自蘭州大學獲得歷史學學士及碩士學位。自一九八九年以來，王先生一直教授現代世界歷史及現代世界經濟史。一九九六年，王先生移民至紐西蘭深造並於二零零零年回中國加入西洋公司。王先生目前擔任西洋公司駐北京辦事處業務代表及助理經理。西洋公司乃於中國成立並主要從事肥料及鋼材業務之企業。本公司主席及執行董事周超先生持有西洋公司三分之一股權。

### 獨立非執行董事

廖榮定先生，太平紳士，53歲，自二零零五年七月起獲委任為本公司獨立非執行董事。廖先生於一九七八年四月一日成立廖榮定會計師行。由一九九二年十二月十五日起，廖榮定先生為龍記(百慕達)集團有限公司的獨立非執行董事及公司審核委員會之主席。龍記(百慕達)集團有限公司乃聯交所主板上市公司。廖先生現時是香港愛滋病基金會有限公司創會董事及醫院管理局威爾斯親王醫院管治委員會之委員。

## 本公司及投資管理人之董事簡介

廖先生為香港資深註冊執業會計師，英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會會員，香港內部審計學會會員及香港華人會計師公會會員。

林蓮珠女士，34歲，自二零零五年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。林女士現任福山國際能源集團有限公司（一家證券於聯交所主板上市之公司）財務總監兼公司秘書。於二零零一年二月至二零零二年二月期間，林女士亦為另一家香港上市公司金朝陽集團有限公司之企業融資經理。林女士於二零零一年前曾任職於畢馬威會計師事務所逾5年。林女士畢業於香港大學，持有工商管理學士學位，主修會計及財務。彼現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。林女士已獲聯交所頒授第十五屆證券經紀考試證書。

謝寶珠女士，51歲，自二零零五年十一月起獲委任為本公司獨立非執行董事。謝女士為香港會計師公會之資深執業會員。謝女士現為陳葉馮會計師事務所有限公司之董事。

### 公司秘書

朱健宏先生，亦為本公司執行董事。有關其簡介請參閱第7頁。

### 投資管理人

華禹於二零零五年五月二十日起獲委聘為本公司之投資經理。

華禹於一九九八年在香港註冊成立，為根據證券及期貨條例獲准進行第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（資產管理）受規管活動之持牌法團。華禹主要從事投資管理及提供企業顧問服務。

華禹乃禹銘投資管理有限公司（「禹銘」）之附屬公司，由禹銘及RHF Hong Kong Investment Company Limited分別擁有約91%及約9%股權。禹銘為根據證券及期貨條例獲准進行第一類（證券交易）、第四類（就證券提出意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（資產管理）受規管活動之持牌法團。

## 本公司及投資管理人之董事簡介

### 參與投資管理之華禹董事之履歷

馮耀輝先生乃華禹及禹銘之負責人員及董事，兼為禹銘董事總經理。一九八九年至一九九七年間，馮先生曾出任新鴻基國際有限公司（新鴻基有限公司（其證券於聯交所上市）之全資附屬公司）董事總經理。彼亦曾出任新鴻基基金管理有限公司及天安中國投資有限公司之董事。馮先生於投資銀行業務具有逾三十年之經驗，並於香港及南亞之策略性投資方面有廣泛經驗。

李華倫先生乃華禹及禹銘之負責人員及禹銘投資有限公司之董事。彼於一九九二年七月加盟新鴻基國際有限公司，並於一九九六年成為新鴻基國際有限公司之董事。自一九九二年以來及於一九九二年至一九九七年間，彼分別活躍於從事禹銘及新鴻基可換股票據有限公司之投資管理工作。彼於加盟新鴻基國際有限公司前，曾於一九八八年三月至一九九二年七月期間任職香港荷蘭銀行。

王一楠先生乃華禹之負責人員及董事。王先生於中國及香港之金融及投資管理方面分別具有逾十三年及十一年之經驗。王先生曾出任巨田證券有限責任公司（「巨田」，中國投資銀行，於中國從事新上市公司之承銷及保薦工作以及資產管理）之高級執行主席。巨田現為深圳證券交易所及上海證券交易所成員。

劉立君先生乃華禹之負責人員。劉先生及華禹之其他董事均有參與中國創新投資有限公司之投資管理。劉先生於中國產業投資管理方面具有逾二十一年之經驗，於香港投資、金融及會計方面具有逾十八年之經驗。一九九六年，劉先生加盟中國華能集團之成員公司華建國際財務有限公司（「華建」）。華建主要從事中國華能集團之財資及資產管理。華建之業務包括向中國華能集團之附屬公司就有關香港投資、集資、投資評估，及中國項目估值、中國項目直接投資及基建投資提供意見。彼前為華建副總裁。劉先生任職於華建前，曾於一九七七年至一九八二年期間任教於哈爾濱工業大學第九學系（材料工程）及擔任黑龍江省進出口管理委員會項目推介部之人員（工程師），負責審批設備進口及技術轉移。