

### 執行董事

**張小林先生**，47歲，為本集團之聯席創辦人兼主席。成立本集團前，張先生曾於北京機械進出口公司工作多年。張先生擁有豐富中國貿易及零售業務經驗，現時負責本集團之整體策略性規劃及公司發展。張先生為盧雲女士之配偶。

**陳旭明先生**，47歲，本集團之副主席。陳先生畢業於杭州商學院，畢業後任職商業部轄下北京商業部財會司，於一九八五年加入本集團，負責本集團業務發展及管理。

**盧雲女士**，44歲，於一九八九年加入本集團，之前曾於一間中國貿易公司任職。盧女士現時負責本集團之投資活動。盧女士之配偶為本集團主席張小林先生。

### 非執行董事

**俞希宏先生**，50歲，一九八一年取得加拿大 University of Regina 商業管理學士學位。俞先生曾出任多間跨國農產品貿易公司之財務經理及貿易經理。

### 獨立非執行董事

**鄧子頤先生**，50歲，一九八零年畢業於香港理工大學。鄧先生為香港會計師公會資深及執業會員、香港稅務學會、澳洲執業會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員以及英國仲裁學會會員。彼擁有逾二十五年之專業經驗，當中十五年

經驗乃於國際會計師行取得，彼現為鄧子頤會計師行之合夥人。鄧先生為本公司審核委員會主席。鄧先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

**王健生先生**，53歲，畢業於洛陽工業學院，獲頒機械學士學位，擁有逾二十年工業業務經驗，曾於中國光大實業公司重點項目部工作四年。王先生於一九九六年加入本集團。王先生亦為本公司審核委員會之成員。王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

**陳進強先生**，55歲，陳先生於二零零零年十一月加入本集團，陳先生為香港上市公司恒發世紀控股有限公司之主席。陳先生於中國貿易及投資方面擁有豐富經驗，現任中國福建省中國人民政治協商會議委員、香港福建經濟發展協進會副會長及中國外商投資企業協會理事會理事。陳先生亦為本公司審核委員會之成員。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

### 公司秘書

**盧綺霞女士**，47歲，為特許秘書及行政人員公會會士及香港公司秘書公會會士。盧女士擁有超過二十一年私營及公眾公司公司秘書經驗，包括擔任商業顧問、公司重組及信託管理服務。盧女士現任卓佳專業商務有限公司及登捷時有限公司企業服務部董事。登捷時有限公司為香港具領導地位之專業企業服務供應商。

### 高級管理人員

**陶冶先生**，33歲，為本集團之總經理，於二零零四年一月加入本集團。陶先生於一九九五年畢業於北京大學，取得理學士學位及法律證書。陶先生其後分別於一九九八年及二零零一年取得北京大學之理學碩士學位及工商管理碩士學位。加入本集團前，陶先生曾任北京港佳好鄰居連鎖便利店有限責任公司之戰略策劃總監，以及中國萬方數據公司之副總經理。陶先生於戰略策劃、業務行政及企業管理方面擁有豐富經驗。

**錢冬梅女士**，44歲，畢業於北京商學院，獲經濟學士學位。錢女士持有香港公開大學工商管理碩士學位。錢女士於一九九零年加入本集團，現任 K.P.A. Company Limited 副總經理。

**鍾展強先生**，38歲，為本集團之財務總監及合資格會計師，於二零零四年十月加入本集團。鍾先生持有香港浸會大學工商管理學士學位及曼切斯特商學院工商管理碩士學位。鍾先生擁有十五年財務、會計及管理經驗。加入本集團前，鍾先生曾於香港及海外多間上市公司任職。鍾先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及 The Institute of Financial Consultants 資深會員。