

| 董事及高級管理人員 |

執行董事

衣錫群，58歲，為本公司主席及京泰集團董事長。彼於一九七五年畢業於北京化工學院。其後於清華大學完成經濟管理工程學業，獲研究生學歷。一九八六年至一九八七年，衣先生曾主持北京市人民政府經濟體制改革辦公室工作。一九八七年至一九九一年出任北京市西城區區長。自一九九一年起，彼先後擔任北京市市長助理，同時兼任北京市對外經濟貿易委員會主任、北京市經濟技術開發區管委會主任，在宏觀及微觀經濟管理方面具有較深學識和豐富經驗。衣先生於一九九九年十二月加入本集團。

張虹海，53歲，為本公司副主席兼行政總裁。彼於一九八二年畢業於北京大學，其後於湖南大學國際商學院完成研究生學業，並獲頒授高級經濟師榮銜。張先生在北京市政府任職多年，加入本集團之前曾任北京市人民政府外事辦公室暨北京市人民政府港澳事務辦公室主任，張先生亦曾任北京海外聯誼會副會長。張先生於一九九零至一九九八年期間於北京國際信託投資公司任職副總經理、副董事長兼總經理，於企業管理方面積累多年經驗。張先生於二零零三年十二月加入本集團。

李福成，51歲，為本公司副主席。自一九八三年起，彼曾任燕京啤酒廠的副書記及書記等職務，並為燕京集團的董事長和總經理。李先生於釀酒業積逾多年經驗。李先生於一九九七年四月加入本集團。

白金榮，55歲，為本公司副主席，亦為北京控股集團有限公司之副董事長兼總經理及北京市燃氣集團有限責任公司董事長。白先生於一九八五年畢業於北京師範大學，歷任北京化工集團政策研究室主任、北京市經濟體制改革委員會副主任、本公司之執行董事兼常務副總裁、北京市國有資產監督管理委員會副主任。白先生於經濟、財務和企業管理方面積逾多年經驗。白先生於二零零五年六月重投本集團。

| 董事及高級管理人員 |

郭迎明，62歲，為本公司執行董事。彼於一九六七年畢業於北京外貿學院。自一九八九年二月起，郭先生曾擔任京泰集團之總經理、副主席和主席職務。在此之前，於一九八五年至一九八八年，郭先生曾擔任於美國的北京市政府窗口公司美國中國物產有限公司的主席及總經理。郭先生於國際經濟、外貿及企業管理積逾多年經驗。郭先生於一九九七年四月至二零零零年二月出任本公司副主席兼總裁，後於二零零二年十二月重投本集團。

劉凱，52歲，為本公司執行董事兼副總裁，兼任北京控股投資管理有限公司總經理並主要負責其管理工作。彼於一九七九年畢業於清華大學機械系，其後又於國家行政學院修讀國民經濟管理專業，獲取研究生文憑。劉先生先後於北京市交通運輸局、北京市交通運輸總公司出任高層管理職務，並於經濟、企業管理方面積逾多年經驗。劉先生於二零零一年一月加入本集團。

鄭萬河，54歲，為本公司執行董事。彼於一九八二年在北京經濟學院畢業。自一九八四年十一月起，彼擔任北京王府井百貨大樓副總經理等職務，後為北京王府井百貨（集團）股份有限公司的副主席兼總經理。彼於經濟、零售業及企業管理方面積逾多年經驗。鄭先生現為中國百貨商業協會副會長、中國連鎖經營協會副會長及中國商業聯合會常務理事。鄭先生於一九九七年四月加入本公司。

李滿，47歲，曾任本公司執行董事。彼先後畢業於北京師範學院哲學系及北京工業大學經濟學系。自一九九六年起，彼為北京延慶縣行政學院常務副院長及北京科技大學延慶分校常務副校長。李先生現為八達嶺特區辦事處主任，八達嶺旅遊總公司總經理、八達嶺旅遊發展有限公司總經理。彼於企業管理、酒店管理和旅遊發展方面積逾多年經驗。李先生於二零零一年八月加入本集團，於二零零五年十二月辭任。

| 董事及高級管理人員 |

郭普金，52歲，為本公司執行董事。彼於一九七六年畢業於首都師範大學政教系，其後於首都經濟貿易大學完成研究生課程。郭先生曾任北京市大興區區長，現為北京市首都公路發展有限責任公司董事長，在政府事務及企業管理方面積逾多年工作經驗。郭先生於二零零四年四月加入本集團。

周思，49歲，為本公司執行董事，兼任北京控股集團有限公司董事、副總經理。周先生於一九七八年畢業於北京師範學院，於一九九八年畢業於清華大學。一九八四年至二零零三年期間，周先生歷任北京市市政管委綜合計劃處主任科員及計劃處處長、副主任；從二零零三年開始，擔任北京市燃氣集團有限責任公司董事、總經理。周先生於經濟、財務和企業管理方面積逾多年經驗。周先生於二零零五年六月加入本集團。

鄂萌，47歲，為本公司執行董事兼副總裁。鄂先生畢業於中國科技大學並獲該校工學碩士學位。鄂先生是中國高級會計師，並具有中國註冊會計師、註冊資產評估師、註冊房地產估價師和註冊稅務師資格。從一九八八年至一九九七年，鄂先生出任北京市新技術產業開發實驗區副主任，並兼任財政審計所所長、投資經營公司總經理、北京天平會計師事務所主任會計師及海淀區國有資產管理局副局長。鄂先生於經濟、財務和企業管理方面積逾多年經驗。鄂先生於一九九七年十一月加入本集團。

獨立非執行董事

劉漢銓，58歲，彼擁有倫敦大學法律學士學位，是香港最高法院律師、中國司法部委托公證人、國際公證人、中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區（「香港特區」）首屆政府推選委員會成員及非官守太平紳士。彼曾於一九九二年至一九九三年間出任香港律師會會長。劉先生曾任香港特區籌備委員會成員及立法會議員。劉先生於一九九七年四月加入本集團。

| 董事及高級管理人員 |

李東海博士 GBS太平紳士，84歲，為東泰公司集團之主席及多家本港上市公司獨立非執行董事或非執行董事。彼為東華三院顧問局顧問、東華三院歷屆主席會主席、香港友好協進會主席及中華海外聯誼會副會長等多個公職委員會成員及社團首長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員、國務院港澳事務辦公室及新華社香港分社港事顧問、香港特別行政區籌備委員會委員以及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字爵士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜、比利時里奧普二世司令勳銜及中華人民共和國香港特別行政區政府金紫荊星章榮譽。李博士在商業管理方面積逾多年豐富經驗。李博士於一九九七年四月加入本集團。

王憲章，63歲，一九六五年畢業於東北財經大學。彼由一九七零年起從事保險事業，曾任中國人壽保險股份有限公司董事長兼總經理、中國人民保險公司副董事長兼副總經理、香港中國保險（集團）有限公司副董事長兼總經理、香港民安保險有限公司及中國再保險（香港）有限公司董事長，以及中國銀行、嘉華銀行有限公司、鵬利保險（百慕達）有限公司等多家金融保險機構的董事。王先生現為中國保險行業協會會長、中國保險學會副會長、盈科保險集團有限公司獨立非執行董事。王先生於一九九七年四月加入本集團。

武捷思，54歲，擁有經濟學博士學位，並於中華人民共和國南開大學完成理論經濟學博士後研究，於二零零一年獲南開大學授予教授資格。武先生於一九八四年至一九九五年期間任職於中國工商銀行，曾任該行的深圳分行行長；其後於一九九五年至一九九八年期間出任深圳市政府副市長，主管金融、稅收、財政、證券、銀行及教育等事務；在一九九八年至二零零零年期間擔任廣東省省長助理，並協助省長處理廣東信託投資有限公司破產、粵海企業（集團）有限公司重組及其它財務事宜。武先生曾任廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司董事長，亦曾任粵海投資有限公司及粵海制革有限公司名譽董事長，現為合生創展集團有限公司董事總經理兼行政總裁、中保國際控股有限公司獨立非執行董事、中國水務集團有限公司非執行董事、招商銀行股份有限公司獨立董事。武先生於二零零四年七月加入本集團。

| 董事及高級管理人員 |

白德能，60歲，是總部設立在上海的投資銀行中國創業投資有限公司的主席、創辦人兼首席執行官。白先生於達克斯恩大學畢業，一九七零年在美國管理學院獲工商管理碩士學位。他在一九八二年推出中國其中第一個創業基金，是中國私營企業投資的先驅。白先生近年旅居上海，在當地商界活躍，是亞洲基金的信託人和南京Hopkins-Nanjing Center的諮詢委員會成員。白先生於二零零四年七月加入本集團。

高級管理人員

姜新浩，41歲，為本公司副總裁。彼於一九八七畢業於復旦大學獲法學學士，並於一九九二年獲頒發法學碩士學位。一九九二年至一九九四年在北京大學執教，一九九五年至一九九七年曾任香港金泰財務公司副總經理、京泰工業投資有限公司董事、副總經理，一九九八年至二零零五年二月任美國Nasdaq上市公司Tramford International Ltd.董事總經理，二零零零年五月至二零零五年二月任京泰集團投資發展部經理，二零零四年八月至二零零五年二月兼任北京京泰投資管理中心總經理。彼曾於一九八七年至一九八九年在國家經濟體制改革委員會從事政策分析。彼於經濟、金融及企業管理方面積逾多年經驗。姜先生於二零零五年二月加入本集團。

譚振輝，44歲，為本公司財務總監兼公司秘書。譚先生畢業於香港理工大學，持有會計文學士學位，為特許金融分析師（「CFA」）成員及香港會計師公會的會員。譚先生曾於主要國際性會計師行任職，於核數及公司顧問服務方面積逾多年經驗。譚先生曾參與不同行業的上市及審計工作，包括電子、家電、運動鞋製造、銀行、保險、證券及物業發展等。譚先生於一九九七年四月加入本集團。