

### 執行董事

**譚威強先生**，42歲，本公司主席兼執行董事。為中華人民共和國一全國性數碼電視項目之顧問及信用卡防盜系統(控股)有限公司(「信用卡防盜系統」)之執行董事。該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。譚先生於二零零一年當選香港「十大傑出數碼青年」。彼為合縱連網控股有限公司之創辦人兼曾任行政總裁，該公司過往於聯交所創業板上市，其後於二零零三年十二月私有化。譚先生於美國西雅圖大學畢業，持有電力工程學士學位。

**吳子惠先生**，64歲，本公司執行董事。吳先生於香港及美國接受教育，於 Clark University 取得財務工商管理碩士學位。吳先生於保險、證券業務及資產管理擁有逾四十年經驗。吳先生曾於 Paul Revere Life Insurance Company 擔任助理精算師，開展其事業。吳先生於六十年代後期在 Fidelity Management and Research of Boston 出任分析員，其後於美國多家著名機構出任研究及資金管理高層職位。於八十年代初期，吳先生為香港 Bank of America 高級投資組合經理兼投資顧問。於九十年代，吳先生膺選為 Lippo Securities Group Limited (「Lippo Securities Group」)董事兼高級顧問。吳先生為 Lippo Securities Group 投資委員會會員，掌管資金管理事宜，包括 Lippo Securities Group 之相關期貨投資。吳先生現分別為證券條例與證券及期貨條例所指註冊投資顧問。

**方志華先生**，43歲，於英國 Lancaster University 取得管理科學(經濟)學士學位，並持有三個碩士學位，包括於英國 Warwick University 取得工商管理碩士學位、於香港科技大學取得投資管理碩士學位及於澳洲 Monash University 取得執業會計學碩士學位。方先生為特許財務分析師、澳洲執業會計師以及澳洲執業管理會計師協會、香港董事學會及香港管理顧問學會之會員。方先生於二零零五年十一月一日獲委任本公司之執行董事。

### 獨立非執行董事

**鄧景輝先生**，42歲，於美國華盛頓大學畢業，持有廣播傳理系文學士學位。鄧先生曾任合縱連網控股有限公司之執行董事兼法規主任，鄧先生先後於亞洲電視有限公司及美國三藩市 KTSF-TV 身居要職，在媒體、研究及市場推廣方面積逾十七年經驗。彼亦曾任亞洲電視有限公司新聞報道員及首席記者。

**黃志文先生**，46歲，於二零零六年二月二十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。現為黃志文會計師事務所之獨立經營者。黃先生為執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於核數、財務管理及會計界積逾二十年經驗。彼現為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司信用卡防盜系統(控股)有限公司(「信用卡防盜系統」)及新興光學集團控股有限公司之獨立非執行董事。

**林鑾鑾先生**，42歲，於二零零六年二月二十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。現為聯交所主板上市公司招商局國際有限公司財務部認可會計師兼總經理。彼於會計、核數、公司事務及項目投資方面積逾十八年經驗，曾於一家國際會計師行、聯交所及聯交所多家主板及創業板上市公司工作。林先生持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位及澳洲 University of Western Sydney, Nepean 頒授之工商管理碩士學位。彼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。林先生亦為香港執業會計師。