

## 執行董事

**朱林瑤女士**，36歲，自二零零四年三月起出任本公司主席。朱女士在中國內地及香港擁有及控制廣泛之投資，包括從事研發、製造及銷售精細化工產品之業務。朱女士現擔任中國香精香料化妝品工業協會及中國食品添加劑生產應用工業協會之副理事長。朱女士擁有企業營運、投資及市場拓展之策略制定及決策方面之經驗。

**陳永昌先生**，56歲，自二零零四年三月起出任本公司執行董事。彼持有經濟學碩士學位。陳先生擁有於中國內地一間具規模之金融機構之研究、投資銀行及國際業務之多年工作經驗。彼對業務策略制定及業務管理，包括與國際投資機構及專業機構開拓業務合作事務，亦富有經驗。

**潘昭國先生**，44歲，自二零零四年三月起出任本公司獨立非執行董事。彼自二零零六年五月一日起改任為本公司執行董事。潘先生在金融及證券界已從業約二十年。彼在上市公司企業管治、商業銀行及投資銀行方面擁有廣泛的經驗。彼曾主管多宗大型上市集資，並在多項於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司所進行之企業交易扮演重要的顧問角色。潘先生擁有國際會計學碩士學位，商業學（榮譽）學士學位及法律（榮譽）學士學位，並分別為香港證券專業學會會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。潘先生目前於其他三家聯交所主板上市公司出任獨立非執行董事，其中包括青島啤酒股份有限公司。

**王光雨先生**，42歲，自二零零四年八月起出任本公司執行董事。彼持分析化學碩士學位以及高級工程師資格。王先生現於中國內地一間從事香精香料研發之外商獨資企業出任總經理一職，並同時於一間從事香精香料製造之中外合資企業擔任總經理一職。王先生亦擔任中國香精香料化妝品工業協會第五屆理事會副理事長一職。王先生擁有超過十年豐富的企業管理經驗。

## 獨立非執行董事

**李祿兆先生**，48歲，於二零零六年五月一日加盟本集團並出任本公司獨立非執行董事。李先生在商業會計及企業融資方面擁有約二十五年豐富經驗。李先生曾主要從事聯交所之企業融資及監管事宜。李先生曾任職聯交所上市科副總監，其職責包括規管及監督香港上市公司有關遵守聯交所證券上市規則及新上市申請之程序。李先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

## 董事履歷 (續)

麻雲燕女士，45歲，自二零零四年九月起出任本公司獨立非執行董事。彼於一九八四年畢業於北京大學法律系，一九八六年於中國內地取得律師資格。麻女士曾經從事國際商務與投資領域的法學教學、研究工作共十年時間。彼現在為廣東信達律師事務所執行合夥人及證券部負責人。麻女士多年從事投資、收購兼併、證券發行等資本市場的法律業務，曾主辦了包括中國內地上市公司萬科企業股份有限公司、中油吉林化建工程股份有限公司、招商地產控股股份有限公司；香港上市公司AAC Acoustic Technologies Holdings Inc.、維奧生物科技控股有限公司、深圳科技控股有限公司等多家上市公司的股票、可換股債券發行以及重大重組。麻女士目前任深圳萊寶高科技股份有限公司獨立非執行董事。

麥建光先生，44歲，自二零零四年三月起出任本公司董事會成員。麥先生現為彼於二零零一年下半年創立之小型投資銀行華雋創業投資之董事總經理。此前，彼為安達信之主管合夥人。麥先生亦為納斯達克上市公司China Grentech Corporation Limited及Dragon Pharmaceutical Inc.、中國內地上市公司深圳中冠紡織印染股份有限公司及金地(集團)股份有限公司，及新加坡上市公司Bright World Precision Machinery Limited之董事。麥先生畢業於香港理工大學，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。