

董事簡介

截至本報告刊發日期，董事之簡介如下：

執行董事

Brian C Beazer – 執行主席

Beazer先生現年七十一歲，於一九九八年三月獲委任為聯太工業有限公司之董事，並於二零零三年六月九日獲委任為執行主席。Beazer先生亦為多家本集團附屬公司之董事。彼為美國主要房屋建築公司Beazer Homes USA, Inc.之主席。該公司於紐約交易所上市，其企業辦事處設於美國喬治亞州亞特蘭大。Beazer先生亦為Jacuzzi Brands, Inc. (紐約證券交易所)、Numerex Corp. (納斯達克)、Jade Technologies Singapore Ltd (新加坡證券交易所)、Beazer (Japan) Ltd及Sealmint Ltd之董事，並為Strategic Industries LLC之顧問。

David H Clarke – 執行副主席

Clarke先生現年六十五歲，於二零零四年九月二十八日獲委任為聯太工業有限公司之董事及執行副主席。Clarke先生曾於一九九六年七月至一九九八年七月期間出任本公司之非執行董事。Clarke先生為Jacuzzi Brands, Inc. (「Jacuzzi」) 之主席兼行政總裁，自一九九五年擔任該等職位至今。Jacuzzi Brands, Inc. 為一家浴室及潔具產品製造商，並於紐約證券交易所上市 (股份代號：JJZ)。於加入Jacuzzi公司之前，Clarke先生為Hanson Industries, Inc.之副主席兼行政總裁，以及Hanson plc之副主席兼董事。Clarke先生亦為DOBI Medical International Inc. (OTC)之董事會成員。

徐乃成 – 執行副主席

徐先生現年四十六歲，於一九九六年七月獲委任為聯太工業有限公司之董事，並於二零零三年六月九日獲委任為執行副主席。徐先生為e-commerce Logistics Group (「ECL」) 之主席兼行政總裁。ECL乃一家總部設於香港專注於大中華物流之管理公司。彼亦為ASJ Holdings Limited (一家於新加坡證券交易所上市之公司) 之獨立非執行董事。徐先生具有逾二十二年亞太區及美國公司行政工作經驗。於加入聯太工業有限公司前，徐先生為Hanson Pacific Limited (Hanson PLC之亞洲分支) 之董事總經理。

非執行董事

吳正和

吳先生現年五十五歲，於一九九六年七月獲委任為本公司董事。彼於一九八一年在加拿大亞伯達省取得大律師及律師資格，並於一九八六年及一九八七年分別在英國及香港成為執業律師。吳先生現為一家律師行夏佳理方和吳正和律師事務所 (與金杜律師事務所聯盟) 之合夥人。吳先生於亞伯達大學畢業，先後於一九七五年及一九八零年獲頒授理學碩士學位及法學學士學位。於彼成立公司以前，吳先生為一家以加拿大為基地之跨國律師行合夥人。彼目前專注於跨境公司、商業及與中國有關之交易。

張奕圖

張先生現年五十二歲，於二零零三年一月獲委任為本公司董事。彼為PrimePartners Asset Management Pte Ltd之主理合夥人，該公司從事管理私人股票基金。彼於亞洲投資銀行具有逾二十六年經驗。張先生在建立兩家主要地區投資銀行集團－Morgan Grenfell Asia(一九八零年至一九九三年)及百富勤公司(由一九九四年至一九九九年期間)上作出貢獻及提供協助。張先生畢業於加拿大西安大略大學，持有工商管理榮譽學士學位。

獨立非執行董事**Henry W Lim**

Lim先生現年五十四歲，於二零零四年九月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。Lim先生為以台灣為基地之Morrison Express Corporation之財務總裁。彼為執業會計師，並為新加坡會計師公會(Institute of Certified Public Accountants of Singapore)及澳洲特許會計師公會之資深會員。彼持有新加坡Nanyang University之商務學士學位(榮譽)(銀獎得獎人)，主修會計。彼於專業審核及財務／會計方面擁有超過二十九年經驗。彼於多家公司擔任高級財務管理職位，包括於Fritz Companies, Inc.(一家於納斯達克上市之公司)任職達十五年，晉升至該公司國際營運財務董事。Lim先生亦同時擔任本公司審核委員會主席。

黃正順

黃先生現年四十七歲，於二零零三年一月獲委任為本公司董事。彼為Eton Properties Limited之高級行政人員，Eton於香港及中國從事優質住宅、商業、零售及酒店發展之房地產發展及投資。黃先生亦於業務分佈香港、中國及菲律賓之房地產、製造及物流公司擔任董事。

黃河清博士

黃博士現年五十八歲，於一九九四年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為香港理工大學工業中心總監。彼專修工業工程、科技轉移及公司管理。彼為聯合國教育、科學及文化組織之顧問，並就其在工業工程方面之專業領導及傑出貢獻而獲美國工業工程師協會頒發院士資格。黃博士為中國西安交通大學工學博士。彼曾擔任香港特別行政區第一屆政府推選委員會之成員，目前為香港特別行政區選舉委員會委員。