

### 執行董事

**韓軍然先生**，49歲，於一九九八年獲中國政法大學頒發法律學士銜，再獲中國社會科學院頒發銀行學碩士銜。自一九八八年起，韓先生任職於北京市政府，負責城市規劃及物業發展。自一九八三年起，韓先生於北京城市發展有限公司出任助理總經理一職，曾參與多項地區發展計劃，如西站、王府井購物區、亞運村等。韓先生於一九九九年十二月加入本集團出任總經理，現時負責本集團之項目發展及管理工

作。  
**符耀廣先生**，MBA，48歲，擁有超過25年會計專業經驗，曾於多間本地上市公司任職，有豐富核數、併購、業務改組及公司重組經驗。符先生於二零零三年三月加入，成為本集團財務董事，負責本集團一切財務事務。

### 獨立非執行董事

**陳耀東先生**，47歲，一九八二年畢業於多倫多大學，擁有逾20年建築及物業投資經驗，現任香港兩間建築公司董事總經理，兼任廣悅堂基悅小學校監以及建築商會學校校董，亦為多個團體之會員，曾於一九九六／九七年度及二零零一／零二年度出任香港西區獅子會會長，現時為香港建造商會副義務秘書、香港建築業承建商聯會副會長、香港魯班廣悅堂副主席、孔教學院教務長、香港南京同鄉會會董、中華總商會深水埗區委員、建造業訓練局徵款委員會委員、地政署地政委員會委員、臨時建造業檢討委員會(環境)委員、民建聯工商事務委員會委員、廣州海外聯誼會理事、仁愛堂第27屆(丙戌年)(2005-2006)董事局總理、香港陳氏宗親總會永遠榮譽會長及副會長)。陳先生乃於二零零二年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。

**黃承基先生**，54歲，於香港及加拿大獲取註冊會計師資格，現時為英國特許會計師及英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及加拿大註冊會計師。黃先生曾經在香港多間具規模之會計師事務所工作超過十五年，具備豐富的審計、財務會計及稅務處理經驗。黃先生現職於若干香港上市公司之獨立非執行董事及審計委員會主席，過去十年曾出任多間香港及加拿大上市公司之財務總監職位。黃先生現於香港以註冊會計師身份執業，多年來均從事企業審計、稅務及公司法規之工作。黃先生對於財務會計、稅務、進出口業務及公司管理均有深厚之認識。黃先生乃於二零零三年三月獲委任為本公司的獨立非執行董事。

**鄭清先生**，40歲，擁有豐富地產發展及管理之經驗。鄭先生現時為中國多間公司之董事，業務包括地產發展、管理及證券投資等。