

董事會

黃如龍先生，56歲，為本公司副主席兼行政總裁。彼於二零零三年一月加盟本公司，負責本集團發展策略。黃先生擁有逾三十年的世界性消費品採購及物流經驗。黃先生是一位國際知名的企業家，亦是**Pacific Resources Export Limited**（「**Pacific Resources**」）的創立者之一及前任行政總裁。**Pacific Resources**由一九九零年至二零零二年十二月期間為美國知名連鎖店沃爾瑪之全球獨家採購商，於世界各地包括美國、南美洲、中美洲、印度次大陸、中東地區、亞洲及歐洲共29個區域設有多間分支辦事處，每年營業額達約65億美元。黃先生對全球各地區的市場機制及產品需求、製造行業、金融市場、資本投資及資產管理累積豐富的經驗和深厚的認識。

於本報告日期，黃先生亦為**Ace Solomon Investments Limited**、**Allied Luck Trading Limited**、**Grace Honour Ltd**、金榜投資控股有限公司、**Golden Cloud Holdings Group Limited**及**Legend (Asia Pacific) Investment Limited**（以上公司均於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例規定須向本公司披露之權益（「主要股東須予披露權益」））之董事。

藍寧先生，43歲，為本公司副行政總裁。藍先生自二零零三年一月出任執行董事，負責本集團之商業投資及發展。在加入本集團前，藍先生為中國保利集團公司之資深董事及中國廣州保利投資公司之創辦人及主席。藍先生在多類業務中富深厚經驗，包括貿易、物業發展及投資、資產管理、證券買賣，公司重組以及本地及海外策略性投資。

丁仲強先生，36歲，自二零零五年六月出任執行董事。丁先生亦為本公司營運總監，負責監督本公司各項業務運作及遵例事宜。丁先生於一九九六年投身投資、管理及金融界，並為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。在加入本公司之前，丁先生曾於祥泰行集團有限公司出任董事總經理及冠中地產有限公司出任執行董事（上述兩間公司均於香港聯合交易所有限公司上市之公司）。丁先生持有香港中文大學工商管理學士學位。

紀華士先生，58歲，自二零零三年一月起出任執行董事，負責本集團之法律事宜。彼現為香港執業律師及卓黃紀律師事務所之高級合夥人、公證人及香港之中國委託公證人。紀先生從事法律事務超過二十年，並在香港及中國之商業及企業法律業務具廣泛的實踐經驗。

於本報告日期，紀先生亦為**Ace Solomon Investments Limited**、**Grace Honour Limited**、金榜投資控股有限公司及**Legend (Asia Pacific) Investment Limited**（以上公司均有主要股東須予披露權益）之董事。

董事會

葉彥華先生，59歲，於二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦為本公司薪酬委員會主席。葉先生為香港會計師公會執業會計師、澳洲會計師公會資深會員及英國特許秘書公會會員。葉先生為香港一家執業會計師事務所葉彥華會計師事務所之獨資東主，並擁有逾三十三年會計經驗。

馬豪輝先生，太平紳士，54歲，於二零零三年二月出任本公司獨立非執行董事。彼身兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員。馬先生為胡關李羅律師行之合夥人，亦為香港、英格蘭及威爾斯、澳洲及新加坡之認可律師。馬先生亦為香港之中國委託公證人。馬先生為中國人民政治協商會議雲南省第九屆委員會委員。

Melvin Jitsumi Shiraki先生，60歲，於二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事，並為本公司審核委員會成員。彼為商貿業之專業人士，於國際商貿方面累積逾三十年經驗，在亞洲多個國家成功設立採購代理辦事處，推動多個美國零售進口計劃之發展、洽談合約及督導行政管理、營運及商業服務。