

**執行董事**

蘇周艷屏女士，銅紫荊星章，太平紳士（主席）  
張蘇嘉惠女士（處理行政總裁）  
馮蘇嘉華女士  
蘇華森先生

**非執行董事**

丁午壽先生，銀紫荊星章，太平紳士

**獨立非執行董事**

許賢發先生，O.B.E.，太平紳士  
黃宏發先生，O.B.E.（名譽），太平紳士  
余超舜先生

**秘書**

李守仁先生

**會計師**

李守仁先生

**審核委員會**

許賢發先生，O.B.E.，太平紳士  
黃宏發先生，O.B.E.（名譽），太平紳士  
余超舜先生  
丁午壽先生，銀紫荊星章，太平紳士

**薪酬委員會**

蘇周艷屏女士，銅紫荊星章，太平紳士  
許賢發先生，O.B.E.，太平紳士  
黃宏發先生，O.B.E.（名譽），太平紳士  
余超舜先生

**律師**

胡關李羅律師行

**核數師**

畢馬威會計師事務所

**主要銀行**

法國巴黎銀行  
香港上海滙豐銀行有限公司  
永亨銀行有限公司

**註冊辦事處**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

**總辦事處**

香港新界  
元朗工業邨  
宏利街三十八號  
新洲印刷中心

**香港股份過戶登記處**

聯合證券登記有限公司  
香港中環交易廣場  
第二座311至312室

### 董事履歷

蘇周艷屏女士，銅紫荊星章，太平紳士，現年78歲，本公司主席及本集團創辦人。蘇女士在印刷及紙品業擁有40年以上經驗。彼為香港印刷業商會名譽會長、南區工業聯會會長及香港各界婦女聯合協進會名譽會長。彼於一九八八年十月至一九九一年八月曾任立法局議員，且自一九八五年四月起至一九九四年九月止為南區區議員。

張蘇嘉惠女士，現年56歲，本公司執行董事及處理行政總裁，主要負責公司策劃、行政及公司之整體管理工作。張太為英國赫爾大學法律系畢業生，自一九七七年起成為香港執業律師。彼於一九九二年加入本集團。張太為蘇周艷屏女士，銅紫荊星章，太平紳士之女公子。

馮蘇嘉華女士，現年55歲，本公司執行董事。馮太畢業於多倫多大學，並取得加拿大西安大略大學之碩士銜。於一九八五年加入本集團前，彼曾從事銀行業務。彼任本公司執行董事時，主要職責在物流及採購方面。馮太為蘇周艷屏女士，銅紫荊星章，太平紳士之女公子。

蘇華森先生，現年51歲，本公司執行董事。蘇先生畢業於加拿大滑鐵盧大學，取得城市及地區策劃學與經濟及會計學位。彼為加拿大安大略省管理會計協會認可管理會計師，在一九八三年返港及加入本集團前，曾於加拿大一間跨國化學品製造商之多個分部控制部門工作。其主要職責在營業及市場推廣方面。蘇先生為蘇周艷屏女士，銅紫荊星章，太平紳士之公子。

\*\*丁午壽先生，銀紫荊星章，太平紳士，現年63歲，本公司非執行董事。彼於一九九三年加入本集團。彼為開達集團有限公司董事總經理(股份代號：180)及控權股東。丁先生現為香港工業總會主席、香港塑膠業廠商會有限公司會長、職業訓練局塑膠業訓練委員會主席、香港中華廠商聯合會名譽會長及香港玩具廠商會有限公司名譽會長。丁先生亦為強制性公積金計劃管理局非執行董事及香港貿易發展局理事會委員、香港理工大學顧問委員會委員，香港科技大學顧問委員會委員及香港總商會會員。此外，彼亦為中國人民政治協商會議江蘇省委員及常委會委員及中國人民政治協商會議廣州市越秀區委員會常委。

\*許賢發先生，O.B.E.，太平紳士，現年70歲，本公司獨立非執行董事。彼於一九九三年加入本集團。許先生於一九八五年至一九九五年出任立法局議員、於一九九零年至一九九一年出任行政局議員及於一九九七年至一九九八年出任臨時立法會議員。許先生曾任香港社會服務聯會總幹事三十多年，持有香港大學榮譽文學士學位及社會工作文憑與美國俄亥俄州克里夫蘭西部儲備大學社會服務行政碩士學位。彼曾為浸會大學、理工大學社工系諮詢委員會主席及香港樹仁學院諮詢委員會主席。

\*黃宏發先生，O.B.E.，太平紳士，現年62歲，本公司獨立非執行董事。彼於一九九三年加入本集團。彼由一九八五年起至二零零四年，曾任立法局 / 立法會之民選議員，一九九五年至一九九七年為立法局主席。黃先生持有香港大學榮譽文學士學位及美國Syracuse University公共行政學碩士學位。彼自一九七零年起任教於香港中文大學政治及行政學系，現已榮休。黃先生亦為其士國際集團有限公司之非執行董事及香港瓦通紙業廠商會名譽會長。

\*余超舜先生，現年45歲，於二零零四年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。余先生為一名資深投資銀行家，於亞洲地區市場之財務顧問及集資活動方面累積豐富經驗。余先生成為投資銀行家前為一名投資分析員，主要負責地產類股份之證券研究工作。余先生畢業於多倫多大學，獲授工業工程應用科學學士學位，並於帝國學院取得管理科學碩士學位，主修運籌學。余先生現為特許財務分析師、特許財務分析師協會會員及香港證券學會會員。

\* 獨立非執行董事

\*\*非執行董事

### 高級管理層履歷

李守仁先生，現年47歲，為本公司會計師及公司秘書。李先生於一九九九年加入本集團前，已擁有逾17年有關核數、會計及財務管理之經驗。彼也是英國特許會計師公會之會員及香港會計師公會之資深會員。彼畢業於英國倫敦大學帝國學院，取得科學學士學位。

備註：本集團各項業務均由上列執行行政職務之四位執行董事直接負責。此等執行董事亦被視作本集團高級管理層之成員。