

## 董事會

### 執行董事

**戴德豐博士**，58歲，自一九九七年五月起出任本公司之執行董事。戴博士為本集團之主席，負責企業策略、政策及業務規劃。彼除獲授香港銀紫荊星章、太平紳士、美國摩利臣大學榮譽哲學博士、美國南加州大學榮譽工商管理博士、中國人民政治協商會議全國委員會委員、廣東省政協常務委員、華南師範大學客座教授外，並出任多個社會公職，包括香港食品商會會長、港日糖果餅乾食品業促進商會會長、廣東外商公會主席、中國食品工業協會顧問、河北省人民政府對外經濟合作顧問、大珠三角商務委員會委員及香港特別行政區政府工業貿易署顧問委員會委員。彼又曾榮獲多項殊榮，包括世界傑出華人獎、日本第三十屆食品產業功勞賞、日本政府農林水產省食品流通局頒發之感謝狀、中國食品工業傑出貢獻獎、亞洲管理創新十大傑出人物獎、中國自主創新與品牌建設十大風雲人物獎、中國汕頭市榮譽市民及廣州市榮譽市民。戴博士同時為四洲集團有限公司（「四洲集團」）之創辦人兼主席，該公司為本集團之聯營公司，而其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼亦為Careful Guide Limited及Special Access Limited之董事，此兩間公司均為本公司之主要股東。

**野間口武先生**，58歲，自一九九七年六月起出任本公司之執行董事。野間口先生為本集團董事總經理，負責本集團規劃管理及監控。彼畢業於日本九州大學。加入本集團前，野間口先生曾在日本三菱商事株式會社工作達26年，期間獲得廣泛之肉食及家畜類貿易經驗。彼於一九九七年加入本集團。

**文永祥先生**，50歲，自一九九五年七月起出任本公司之執行董事。文先生負責本集團之企業融資、資訊科技、項目投資和行政工作。文先生持有澳洲新南威爾斯大學之商科碩士學位，同時為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼曾於海外跨國企業服務，對財務及會計方面有廣泛之經驗。文先生於一九九二年加入本集團。彼同時亦為四洲集團之董事。

## 董事及高級管理人員履歷簡介

**葉偉強先生**，56歲，自一九九七年五月起出任本公司之執行董事。葉先生負責本集團之業務發展。加入本集團前，彼曾於一香港日本食品公司負責市場推廣工作達8年，在銷售及市場推廣方面擁有廣泛之經驗。葉先生於一九九七年加入本集團。彼同時亦為四洲集團之董事。

**謝少雲先生**，45歲，自一九九二年八月起出任本公司之執行董事。謝先生負責本集團之品質監察。彼於食品製造及生產管理方面具有豐富經驗。謝先生於一九八零年加入本集團。彼同時亦為四洲集團全資附屬之香港火腿廠控股有限公司之董事兼總經理。

**黎玉泉先生**，51歲，自一九九五年七月起出任本公司之執行董事。黎先生負責本集團策略銷售、市務及採購管理。黎先生於銷售貿易及市務方面具有豐富經驗。彼於一九八四年加入本集團。

**戴進良先生**，32歲，自二零零四年二月起出任本公司之執行董事。戴先生負責本集團資訊科技及企業發展。彼持有澳洲麥克里大學商科學士學位及美國南加州大學工商管理碩士學位。彼曾於一所國際會計師行工作。彼於一九九八年加入本集團，並在資訊科技、財務、銷售、市務、商貿及食品製造方面具有廣泛經驗。彼為本公司執行董事戴德豐博士之兒子。

### 獨立非執行董事

**陳棋昌先生**，59歲，自一九九五年十月起出任本公司之獨立非執行董事。陳先生現任東亞銀行執行董事兼副行政總裁。彼在銀行界具有廣泛知識和經驗。陳先生乃香港銀行學會之資深會士，強制性公積金行業計劃委員會委員，香港入境事務處優秀人才入境計劃諮詢委員會委員，香港貿易發展局－中國貿易諮詢委員會委員及陝西省人民政府國際高級經濟顧問。彼亦為中國電子集團控股有限公司及珠江船務發展有限公司之獨立非執行董事。

**藍義方先生**，65歲，自一九九八年一月起出任本公司之獨立非執行董事。藍先生現任Evergreen Consultants Limited之主席，亦為Inswire Insurance Brokers之總裁。藍先生曾被委任為Zurich Financial Services Group, Hong Kong主席。彼現為香港防癆心臟及胸病協會董事，以及律敦治醫院、鄧肇堅醫院及葛亮洪醫院管治委員會之委員。彼畢業於香港大學及為英國特許保險學會資深會員。藍先生於保險業具廣泛知識和經驗，並對企業發展有深入參與。

**雷勝明先生**，46歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事。雷先生現任於聯交所主板上市之昌明投資有限公司之董事總經理。雷先生持有澳洲新南威爾斯大學商業碩士學位。彼同時為澳洲會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

## 高級管理人員

**馮國榮先生**，45歲，現任財務總監，合資格會計師兼公司秘書，負責財務，會計，公司秘書及行政管理。馮先生持有工商管理碩士、企業管治碩士、財務學碩士及專業會計碩士之學位，彼為香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及英國特許市務學會等多個專業學會之會員。彼擁有豐富之會計及行政工作經驗。馮先生於一九八五年加入本集團。