

## 董事

### 執行董事

**蔡漢卿女士**，57歲，於二零零五年九月三十日獲委任為本公司執行董事兼主席。彼負責本集團的整體監控及管理。蔡漢卿女士於一九九四年十月加入本集團，在Goodwill International (BVI)及其他獨立股東收購Winbox (BVI) Limited (「Winbox (BVI)」)後，出任Winbox (BVI)及永保時有限公司 (「永保時」)的董事。於Boxmore Limited (「多保時」)進行收購的期間，彼在本集團管理層交接方面作出重大貢獻，憑藉其市場推廣的專業知識及其商業上的人脈關係，成功為本集團招攬大量新客戶。

**馮穎琪女士**，32歲，於二零零五年九月三十日獲委任為執行董事。她是蔡漢卿女士的女兒及馮穎怡女士的胞姊。彼畢業於澳洲悉尼大學，分別於一九九五年及一九九七年獲頒經濟及法律學士學位，並於一九九七年開展其事業，在國際律師事務所Coudert Brothers擔任執業律師。彼於二零零一年加入永保時，協助本集團的行政事務。馮穎琪女士於二零零四年八月成為Winbox (BVI)董事。

**馮穎怡女士**，30歲，於二零零五年九月三十日獲委任為執行董事。她是蔡漢卿女士的女兒及馮穎琪女士的胞妹。馮穎怡女士於一九九八年五月畢業於澳洲新南威爾斯大學，獲頒室內建築學士學位。畢業後，彼擔任建築事務助理。彼於二零零零年加入永保時出任本集團產品設計師一職。馮穎怡女士一直參與多個本集團產品的新設計，並且負責設計部及研發部的管理工作。

### 獨立非執行董事

**譚學林先生**，太平紳士，56歲，於二零零六年三月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。譚先生為國際會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。彼亦出任香港表廠商會有限公司董事，並身兼香港董事學會及新加坡商會 (香港) 理事。譚先生目前為一家在香港聯合交易所有限公司主板 (「主板」) 上市的公司高雅國際集團有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事製造及買賣眼鏡架、太陽眼鏡及眼鏡盒的業務；直至二零零六年三月止，譚先生亦擔任另一家在主板上市的公司National Electronics Holdings Limited的執行董事，該公司主要從事製造、裝配及銷售電子錶及手錶配件、買賣錶芯及手錶配件、物業發展及投資與證券買賣。譚先生仍留任National Electronics Holdings Limited主要營運附屬公司 (包括 (但不限於) 樂聲電子 (集團) 有限公司及樂聲置業有限公司) 的董事。譚先生亦為中國人民政治協商會議中國山東省委員。

**許家驊醫生**，42歲，於二零零六年三月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。許醫生畢業於香港大學，獲頒內外全科醫學士學位，並持有愛爾蘭皇家醫學院的兒科文憑及格拉斯哥皇家醫學院的兒科文憑。許醫生現為香港執業註冊醫生，並自二零零一年起註冊成為兒科專科醫生。許醫生為英國皇家內科醫學院院士會員、香港醫學專科學院院士(兒科)及香港兒科學院院士。許醫生持有特許金融分析師的資格。彼亦身兼E2-Capital (Holdings) Limited(一家在主板上市的公司)及時富金融服務集團有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司創業板上市的公司)的獨立非執行董事，亦同時出任權智有限公司的企業投資部主管。許醫生曾任時惠環球控股有限公司(一家在主板上市的公司)的獨立非執行董事，並於二零零六年二月二十八日離職。

**梁文俊先生**，32歲，於二零零六年三月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。梁先生於一九九五年畢業於悉尼大學，獲頒經濟學學士學位，以及於一九九六年獲澳洲新南威爾斯大學頒發商學碩士學位。梁先生為澳洲執業會計師。於一九九六年至一九九八年期間，彼曾在德盛環球投資管理(亞洲)有限公司(Dresdner RCM Global Investors Asia Limited)出任統計師一職。於一九九八年七月，彼加入Kingsway Company，出任財務總監一職，並於一九九九年七月獲擢升為該公司董事。

### 合資格會計師

**鄭健華先生**，41歲，為本公司合資格會計師。鄭先生於一九八八年畢業於香港理工大學，獲頒會計學專業文憑。鄭先生為香港會計師公會會員。彼曾在德勤•關黃陳方會計師行的三藩市及香港辦事處工作八年。鄭先生在核數及會計方面擁有豐富經驗。於二零零五年九月加入本公司前，彼自一九九六年十月以來，一直在金滙國際(集團)有限公司出任執行董事一職。鄭先生掌管財務及會計部門，並負責本集團的財務控制。