

## 董事及高級管理層簡歷

### 董事

#### 執行董事

##### 吳鎮科 (69歲)

吳鎮科先生自二零零五年四月三十日起獲委任為本公司執行董事。吳鎮科先生於一九七六年以「鎮科珠寶」品牌在香港創辦一家高檔珠寶商。於一九九二年，吳鎮科先生聯同其兒子吳毅先生創辦Just Gold Company Limited，其後建立現時名為「Just Gold」及「Just Diamond」品牌，進軍現代珠寶市場。「Just Gold」及「Just Diamond」品牌目前在香港、台灣及中國合共約五十五間零售店舖經營。吳鎮科先生一直於香港及中國澳門特別行政區之房地產市場進行投資，並包括買賣及發展房地產物業。吳鎮科先生為本公司董事會主席，負責本集團整體策略規劃。

##### 吳毅 (40歲)

吳毅先生自二零零五年四月三十日起獲委任為本公司執行董事。吳毅先生於美國洛杉磯加州大學畢業，持有心理學(工商管理)文學士學位，是美國註冊會計師協會會員。吳毅先生洞悉先機，革新傳統金飾珠寶零售市場，與其父親吳鎮科先生創辦Just Gold Company Limited，其後成為該公司之總裁。約於一九九四年，吳毅先生將Just Gold Company Limited之業務作多元化發展，並創立專攻鑽石首飾，名為「Just Diamond」之新品牌。吳毅先生基於彼於純金首飾業之個人成就而於一九九七年獲選為十大傑出青年。吳毅先生目前為香港鑽石總會之遴選委員、香港鑽石入口商會之遴選委員、香港設計中心之友委員會成員及十大傑出青年協會之會員。吳毅先生為本公司行政總裁，主要負責本集團之營運監督工作，以會計事務及財務監控為主。

##### 陳桂駢 (48歲)

陳先生自二零零五年四月三十日起獲委任為本公司執行董事。陳先生從事法律行業逾二十年，現為香港張秀儀、唐匯棟、羅凱栢律師行之法律行政人員。陳先生持有香港理工大學(前稱香港理工學院)頒發之法律行政人員研究高級證書及中國政法大學中國法律專業文憑。陳先生於香港及中國澳門特別行政區之房地產發展及投資擁有豐富經驗。陳先生負責執行本集團之業務計劃。

陳先生現時為本公司全資附屬公司滿嘉有限公司、鎮科集團物業管理有限公司、Henry Group Holdings Limited、Gold Matrix Holdings Limited、New Treasure Group Limited及Zida Technologies Limited之董事。彼亦為香港註冊成立公司華匯物業顧問有限公司(本公司間接持有之非全資附屬公司)之董事。

#### 非執行董事

##### 麥華池 (52歲)

麥先生自二零零五年五月一日起獲委任為本公司非執行董事。麥先生現為香港全職執業會計師。麥先生為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員，於會計及金融業累積逾二十五年經驗。

麥先生現時為本公司全資附屬公司滿嘉有限公司、Gold Matrix Holdings Limited、New Treasure Group Limited及Zida Technologies Limited之董事。

#### 獨立非執行董事

##### 鄭毓和 (45歲)

鄭先生自二零零五年五月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。鄭先生曾先後於倫敦Coopers & Lybrand (現稱羅兵咸永道) 會計師行及多倫多瑞士銀行集團 (現稱瑞士銀行) 任職。彼於多間香港上市公司擔任高級管理職位，為香港一家商人銀行的聯合創辦人。彼於香港獨資經營一家會計師事務所，現時分別為香港上市公司資本策略投資有限公司、香港建設(控股)有限公司、正大企業國際有限公司、廖創興銀行有限公司、資本出版有限公司及Jessica Publications Limited之獨立非執行董事。鄭先生持有會計財務理學(經濟)碩士學位及會計文學士(榮譽)學位。

##### 伍海于 (42歲)

伍先生自二零零五年五月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。伍先生自一九八九年開始於香港從事執業會計師工作。伍先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，現任執業會計師行Herman H. Y. Ng & Co.之資深合夥人以及聯交所上市公司See Corporation Limited (漢傳媒集團有限公司)之獨立非執行董事。

##### 曾國鳴 (47歲)

曾先生自二零零五年五月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。曾先生持有香港理工學院(現稱香港理工大學)頒發之測量學高級文憑及產業測量學專業文憑。曾先生為宏基測量師行有限公司董事，並為特許測量師學會及香港測量師學會會員。曾先生為香港註冊專業測量師(產業測量)，於香港之物業市場累積逾十五年經驗。

#### 高級管理層

##### 張忠華 (44歲)

張先生為本集團聯席創辦人，於一九九一年五月創辦本集團。彼負責本集團業務發展、新產品策略及制定本集團之銷售及市場推廣策略。彼在個人電腦行業多方面擁有逾20年經驗及淵博知識，於一九八五年畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，持有海事電子高級文憑及於一九八八年獲香港中文大學頒發市場學及國際商貿文憑。

## 董事及高級管理層簡歷

### 李沛霖 (35歲)

李先生自二零零六年一月一日起為本公司財務總監、公司秘書兼合資格會計師。李先生持有香港理工大學專業會計碩士學位，彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。加入本公司之前，李先生曾於香港多家主板及創業板上市公司工作，在核數、會計及財務管理方面擁有廣泛專業經驗。

### 陳佩珊 (34歲)

陳女士自一九九七年二月十七日起為本集團銷售及市場推廣經理。彼於一九九四年獲香港城市大學頒發製造工程（榮譽）學士學位，並於二零零一年獲得香港公開大學工商管理碩士學位。陳女士負責集團銷售及市場推廣業務。

### 徐崢嶸 (34歲)

徐女士自一九九七年九月十日起為本集團銷售及市場推廣經理。彼於二零零三年獲香港大學頒發管理學系（榮譽）學士學位。徐女士負責集團銷售及市場推廣業務。

### 葉芸 (34歲)

葉女士自二零零零年四月十八日起為本集團蛇口分公司總經理。彼於一九九四年畢業於深圳大學，獲經濟系會計專業學士學位，現為中國註冊會計師協會會員。於二零零零年四月加入本集團前，葉女士曾任職於多家國際會計師行及香港上市公司。

### 陳偉鴻 (35歲)

陳先生自二零零零年四月二十五日起為本集團研究發展部項目經理。彼於一九九五年畢業於香港理工大學，獲電子工程高級文憑。陳先生於二零零零年四月加入本集團，在研發個人電腦相關產品方面擁有逾十年經驗。