

# 本公司董事及投資經理履歷

## 本公司之董事

董事會由下列人士組成：

### 執行董事

王春林先生，54歲，現任本公司董事會主席。彼負責制定公司政策、監管日常營運、物色目標公司以作投資以及統籌本集團投資組合之管理及投資者傳訊事宜。王先生於復旦大學畢業，於中國之電子產品貿易及生產以及電腦軟件開發及市場推廣方面擁有豐富經驗。彼曾為中國一間物業投資及發展公司北京華盟實業公司之董事總經理。

### 非執行董事

陸昌先生，42歲，於二零零二年十月二十九日獲委任為本公司之非執行董事。陸先生於一九八六年七月取得中國華南理工大學之土木及建築工程學士學位。其後，陸先生曾於中國電子工業部第十設計研究院及其分支機構服務10年並歷任辦公室主任、院長助理等職務。彼之主要職責包括行政管理、協調政府部門之關係、輔助院長決策及執行政策。於其任職期間，陸先生亦曾被派駐香港拓展市場合作領域。

自一九九六年起，陸先生出任為深圳市國野股份有限公司之行政總裁。彼於物業及投資市場積逾豐富經驗。彼亦為深圳市中美商會理事及深圳市青年企業家聯合會會員。

王安妮小姐，31歲，於二零零三年十月六日獲委任為本公司之非執行董事。王小姐曾就讀於上海財經大學。彼致力於股份投資方面達五年以上，並積極參與物色投資目標、協調投資管理及股份投資活動服務。王小姐亦曾於香港金融服務行業擔任基金經理及多家金融機構之諮詢職務，以及一家投資公司之董事。

# 本公司董事及投資經理履歷

## 本公司之董事 (續)

### 非執行董事 (續)

李建偉先生，48歲，於二零零三年十月十五日獲委任為本公司之非執行董事。李先生分別於北京經濟學院(現為首都經濟貿易大學)及中國人民大學工商管理研究院接受教育。彼於運輸、出版、廣告、電子產品及投資方面擁有豐富經驗。彼於中國及香港已擔任數家投資公司之董事職務，現亦為本公司之主要股東Parkwin Global Limited之董事。

### 獨立非執行董事

李萬能先生，57歲，於二零零三年十月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九七二年以傑出成績獲執業會計師資格。自一九六五年至一九七八期間，他曾於多家上市及跨國公司擔任金融、會計、管理及發展方面之職務。自一九七九年，彼已成立多家有關珠寶、金融、證券、物業發展及投資行業之公司，並擔任該等公司之董事。

彼現為特許管理會計師公會、國際會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼於公共服務方面亦有卓越表現，並擔任數個組織機構之名譽會長、主席及顧問職務。

王天也先生，48歲，於二零零三年九月二十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生現亦擔任香港一家投資公司之董事總經理及數家公司之董事。王先生於澳洲麥哥利大學畢業，並持有其應用金融學碩士學位。彼為Australian Institute of Banking and Finance (AIBF Snr)之資深會員。王先生於銀行、金融及投資方面擁有逾二十年經驗。

方梓瑩女士，36歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為Bestplace Corporation Limited之董事，該公司於香港投資物業方面具有豐富經驗。

# 本公司董事及投資經理履歷

## 本公司之董事 (續)

### 公司秘書

邱恩明先生，38歲，於二零零五年六月二十日獲委任為本公司公司秘書兼合資格會計師。彼為香港及美國之註冊會計師。彼亦為香港會計師公會及美國會計師公會之會員。邱先生在美國取得理碩士學位(主修日本商業研究)及工商管理學士學位(主修會計)。邱先生於核數、會計、稅務、公司秘書、企業財務及財務管理累積10年經驗。邱先生曾於香港之會計師行及上市公司工作。加入本公司之前，邱先生在一家本地上市公司擔任集團財務總監。

## 投資經理之董事

投資經理之董事為：

趙兵博士，為先策投資亞洲有限公司之執行董事。彼持有美國紐約哥倫比亞大學運籌學博士學位。彼與其前於所羅門兄弟公司任職之同事在共同創辦該公司之前，曾在紐約、東京及香港作為高級貿易代表就亞太地區之坐盤買賣組合策略服務於投資銀行。彼為根據香港證券條例註冊之投資顧問，並出任多家於香港及中國之上市及非上市公司之投資策略、風險管理及整體管理顧問。趙博士為根據香港證券及期貨條例註冊的證券諮詢及資產管理之投資顧問。

夏鷹博士，為先策投資亞洲有限公司之執行董事。彼持有美國耶魯法學院法學博士學位，並取得紐約律師資格。夏先生在加入所羅門兄弟公司投資銀行部之前，曾於紐約世達律師事務所(Sadden, Arps)擔任企業融資助理一職。其後，彼作為投資銀行總監服務於W.I. Carr Indosuez Capital，並為凱基融資有限公司(為凱基亞洲公司之企業融資及投資分部)之創辦人。最近，夏先生獲委任為瑞士再保險公司之亞太金融諮詢主管。夏博士為根據香港證券及期貨條例註冊的企業融資諮詢之投資顧問。