

**王文霞女士**，45歲，持有東北財經大學財政學碩士學位。王女士現時於多家在中華人民共和國註冊成立之非上市有限責任公司擔任高級管理職位，惟於獲委任前三年期間，王女士並無於其他上市公司擔任任何職務。尤其是，王女士擁有逾五年為中國合營項目之第三者投資者進行結構融資、投資及資產管理服務之管理層經驗。該等項目乃有關物業發展，而其於該等項目之職責包括決定如何為物業發展項目之資金進行投資。王女士之職責包括(但不限於)決策及財務數據分析。王女士當時之僱主為一家從事業務合併及收購以及不動產發展業務之公司。

**龐寶林先生**，50歲，自一九九零年起已為東驥基金管理有限公司之董事總經理。彼從事基金管理業近二十年。彼為香港財務策劃師學會榮譽秘書、香港專業財經分析及評論家協會有限公司執行委員會成員、香港投資基金會China Sub-committee成員、CEPA商機發展聯合會Investment and Fund Management Services主席、香港大學專業進修學院導師及多家銀行及財務／保險公司高級管理培訓課程客席導師。

龐先生由二零零零年開始擔任三家ADI-Kallista基金(即「Kallista Arbitrage Strategies Fund」、「Kallista Credit Arbitrage Fund」及「Kallista CB Arbitrage Fund」，於二零零六年五月三十一日合共管理AUM 184,000,000歐元及81,600,000美元)之董事。彼為Comgest Group總裁的高級顧問(Comgest Group於二零零六年六月管理AUM 6,300,000,000歐元)。龐先生亦為Mass Mutual Asia Ltd的資產分配顧問(由二零零五年起)，以及香港大學專業進修學院「商業學顧問委員會」成員。彼亦為Great Wall Fund Management Co Ltd之顧問(該公司為中國當地基金行，於二零零六年九月管理人民幣8,000,000,000元。彼曾為吉懋投資管理(遠東)有限公司董事。於過去十五年，龐先生曾獲委任為法華理農證券投資信託股份有限公司(一家證券及投資信託公司，在台灣與農業信貸銀行集團成立之合營企業)之董事，並獲授權為多個基金之顧問或受託人。於一九九二年，彼與美國華爾街著名公司Lipper成立合營公司，為亞洲基金進行基金評級。龐先生於二零零六年獲「世界傑出華人會」頒授「世界傑出華人獎」。彼乃香港中文大學理學學士學位及高級管理人員工商管理碩士學位之畢業生。彼亦為註冊財務策劃師及香港董事學會資深會員。

**藍寧先生**，43歲，北京大學工商管理碩士，原中國保利集團公司之資深董事、廣州保利投資有限公司之創辦人及主席。藍先生在多類業務中具有豐富經驗，包括國際貿易、物業發展、投資、資產管理、證券、公司併購、國內及海外策略性投資等。藍先生亦為金榜集團控股有限公司的執行董事，該公司在香港聯交所主板上市。

**丁小斌先生**，37歲，經濟師，先後在銀行、期貨、服裝、貿易、投資公司任職，現任廣東保利投資有限公司董事總經理，丁先生主要負責服裝、港口、農產品加工、建築材料、化工等領域的產業投資和投資策劃，與第四大國有商業銀行、國內政策性銀行、股份制銀行均保持良好的合作關係，對於國內企業經營、併購、重組有豐富的經驗。

**陳普芬博士**，BBS，太平紳士，M.B.E.，D.S.，哲學博士，84歲，執業會計師。彼曾為九龍證券交易所有限公司之主席，前證券事務監察委員會收購及合併委員會委員，以及前香港證券交易所聯會之主席。彼前為根據證券條例註冊之交易董事，曾出任市政局議員達14年。陳博士出任多家香港上市公司之董事。彼為Society for Underwater Technology之榮譽會員，以及多家科技機構之成員。陳博士自一九六七年起擔任華人永遠墳場之董事及司庫，並為其財務委員會之主席，直至二零零五年為止。彼為余兆麒醫療基金之信託人。

**張惠彬博士**，太平紳士，70歲，彼為香港駿豪集團之行政總裁兼常務副主席。彼持有工商管理榮譽博士、工商管理碩士及理學士學位。張博士在多個行業的公司擁有逾三十年之高級管理層經驗，包括逾二十二年銀行業高級管理層經驗。彼為聯交所主板上市公司嘉華國際有限公司、銀河娛樂集團有限公司、建生國際(集團)有限公司及上海電氣集團股份有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。張博士亦為菲律賓首都銀行之董事會資深顧問。張博士曾出任東華三院董事及顧問，並現為廣東省高爾夫球協會副會長。張博士獲選為2002上市公司傑出非執行董事。張博士於二零零四年十一月獲香港特區政府再度委任為地產代理監管局成員。

**顧秋榮先生**，40歲，中國註冊會計師及中國註冊稅務師。顧先生具多年會計及企業財務管理經驗，過往十多年間，顧先生分別從事於進出口貿易、船舶運輸、商業批發、連鎖經營及投資顧問等不同領域，以及在不同公司擔任管理級重要職位。顧先生現為廣州康登科技發展有限公司之副總經理。

**張湧先生**，51歲，博士、教授、博士生導師、國家級「有突出貢獻專家」，著名胚胎工程專家，中國克隆動物基地的始創人。張教授是西北農林科技大學工程研究所、楊凌科元生物工程有限公司的始創人，現任楊凌科元克隆股份有限公司之董事長，兼任農業部科學技術委員會委員，陝西省政府決策諮詢委員會特邀委員，中國農業生物技術學會常務理事。張教授熟悉國內外畜牧業生產、市場規律和畜牧業高新技術發展的趨勢，善於從宏觀和微觀的不同層面上把握畜牧高科技的發展方向和經營戰術及戰略。