

### 執行董事

**楊海成先生**，52歲，於二零零三年加盟本集團。彼為本公司之執行董事兼主席以及本公司附屬公司之董事，彼亦出任本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）及執行委員會（「執行委員會」）之主席。楊先生負責本集團之整體企業規劃及業務發展工作。彼自一九九三年以來一直擔任中華人民共和國（「中國」）中國人民政治協商會議全國委員會成員，並於香港金融業累積逾23年經驗。在加盟本集團前，楊先生擔任槓桿外匯買賣、證券及期貨經紀等金融服務業務之管理角色。彼現時為實德證券有限公司（「前稱利高證券有限公司」）之唯一實益擁有人，該公司為一間根據證券及期貨條例註冊之持牌法團及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之參與者，主要從事提供證券經紀服務。楊先生在美國（「美國」）及加拿大之旅遊代理業務以及在香港及加拿大之物業發展業務擁有若干私人投資。彼亦為劭富澳門發展有限公司之董事，該公司為本公司之主要股東。

**李兆祥先生**，42歲，於二零零三年加盟本集團。彼為本公司之執行董事以及本公司附屬公司之董事，彼亦出任執行委員會之成員。李先生負責監督本集團之業務運作以及物業及項目發展。彼為香港建築師學會會員及認可人士（建築師名單）。李先生於建築業積逾18年經驗，並曾於香港多間建築師行工作。於加盟本集團前，彼為一間物業項目顧問公司之顧問，負責項目管理。

### 非執行董事

**蔡健培先生**，52歲，於二零零三年加盟本集團。彼為本公司之非執行董事，並出任本公司之審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會之成員。蔡先生於一九七六年畢業於St. Pius X High School。彼於香港及美國電訊業擁有逾13年之管理經驗。蔡先生於一九九四年成立廣像電訊有限公司，該公司為Elephant Talk Communications Inc.（「ETCI」）（一間於美國註冊成立之有限公司，並於香港及美國提供電訊服務）之全資附屬公司。蔡先生負責規劃ETCI之整體策略，並獲委任為ETCI之主席兼行政總裁。彼亦擔任廣像網絡服務有限公司（一間於香港註冊成立之有限公司，並在中國及香港從事提供連接互聯網及外判服務）之主席。

### 獨立非執行董事

**陸家兒先生**，45歲，於二零零三年加盟本集團。彼為本公司之獨立非執行董事，並出任審核委員會及薪酬委員會之成員。陸先生於一九八六年在英國取得法律學位。在其事業里程中，陸先生獲委任多個高級管理職位，當中涉及企業事務／法律及物業發展，以至物業管理層面。彼現時為潤達物業管理顧問有限公司（一間在香港提供物業及設施管理之公司）之顧問。

**嚴繼鵬先生**，41歲，於二零零四年加盟本集團。彼為本公司之獨立非執行董事，並出任審核委員會之主席及薪酬委員會之成員。嚴先生於一九九三年畢業於香港城市大學，持有會計學榮譽學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於審核、稅務以及為香港及中國公司提供財務顧問服務積逾16年經驗。嚴先生現時為嚴繼鵬會計師事務所之獨資東主。彼現時亦出任一家於聯交所創業板上市之公司—老虎科技（控股）有限公司之執行董事以及曾任一家於聯交所主板上市之公司—通達工業（集團）有限公司之獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層之履歷詳情 (續)

### 獨立非執行董事 (續)

**楊慕嫻女士**，42歲，於二零零四年加盟本集團。彼為本公司之獨立非執行董事，並出任審核委員會及薪酬委員會之成員。楊女士於英國持有零售市場學榮譽學士學位，及英國特許市場學學會之市場學文憑。彼其後於一九九八年在英國進修法律課程並獲頒執業律師法律實務文憑，現為馮霄，馮國基律師行（一間位於香港之律師行）之合夥人。楊女士亦曾任一家於聯交所主板上市之公司－中華國際控股有限公司之非執行董事。

### 公司秘書

**趙藍英女士**，33歲，於二零零三年加盟本集團。彼為本公司之公司秘書，並負責監督本集團之法律事宜。趙女士為合資格律師，於一九九七年獲英國University of Sheffield頒發法學碩士學位。於加盟本集團前，趙女士一直在本地一家律師事務所擔任執業律師，彼於銀行、財務及物業相關事宜上擁有實際經驗。

### 合資格會計師

**陸世煒先生**，43歲，於二零零三年加盟本集團。彼為本公司之合資格會計師及本集團之財務總監。彼負責本集團之財務及會計事宜。陸先生持有香港浸會大學工商管理學士學位，以及英國University of Strathclyde工商管理碩士學位。彼亦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。於加盟本集團前，陸先生曾於香港一家上市集團之金融服務部出任財務總監，以及香港另一家上市集團之集團財務總監。彼於審核、貿易、製造及金融業具豐富經驗。