

## 董事及高級管理人員簡介

### 執行董事

**張松橋**，現年42歲，於一九九三年獲委任為本公司主席。張先生於一九八五年創立中渝實業有限公司，主要經營中國貿易業務。張先生為本公司之創辦人，彼亦為渝太地產集團有限公司（「渝太地產」）、港通控股有限公司（「港通控股」）及中渝置地控股有限公司（「中渝置地」，前稱確利達國際控股有限公司）之主席。上述所有公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。此外，彼亦為於董事會報告「董事及主要行政人員所擁有本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節所披露之該等其他公司之董事。彼亦為本公司另一董事張慶新先生之子。

**袁永誠**，現年60歲，於一九九三年六月獲委任為本公司執行董事，並於二零零五年一月一日獲委任為本公司董事總經理。袁先生專責本集團之行政及業務營運。袁先生持有香港理工大學管理學文憑。加入本公司前，他曾於本港一家大型銀行任職高級管理職位逾二十年。彼亦為渝太地產、港通控股及銀建國際實業有限公司之執行董事。

**張慶新**，現年70歲，於一九九五年十二月獲委任為本公司執行董事。張先生擁有逾二十年進出口貿易業務經驗。加入本公司前，他曾擔任一家外貿企業副總經理逾十年。張先生為本公司主要股東中渝實業有限公司之董事。張先生為本公司主席張松橋先生之父。

**林曉露**，現年45歲，於一九九三年獲委任為本公司執行董事，主要負責本集團汽車部件及原料之銷售及市場推廣。加入本公司前，林先生在與中國機構進行貿易已累積逾十五年經驗。彼亦為中渝置地之執行董事。

**梁啟康**，現年64歲，於一九九五年六月獲委任為本公司執行董事，主要負責本集團中國貿易之銷售及市場推廣。梁先生持有歐洲愛爾蘭大學工商管理碩士學位。加入本公司前，彼已從事中國貿易業務十五年。

### 非執行董事

**李嘉士**，現年46歲，於一九九三年獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零零四年九月三十日獲重新指派為本公司非執行董事。李先生於香港大學獲取法律學士學位及法學專業證書。彼為胡關李羅律師行合夥人。彼現為渝太地產、港通控股、中國制藥集團有限公司、合和實業有限公司、安全貨倉有限公司及添利工業國際（集團）有限公司之非執行董事。上述公司全部於聯交所上市。

**黃偉光**，現年49歲，於一九九三年獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員及執業會計師。黃先生在財務、會計、企業事務及稅務方面具有逾二十六年經驗。彼為渝太地產、港通控股、中渝置地、美建集團有限公司及開明投資有限公司之獨立非執行董事，彼亦為東力實業控股有限公司之非執行董事。另外，彼亦為Incutech Investments Limited及聯洲國際集團有限公司之執行董事。上述公司全部於聯交所上市。

## 董事及高級管理人員簡介

**王溢輝**，現年47歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。王先生持有香港理工大學銀行學專業文憑。彼有逾十三年在國際銀行集團工作之經驗。彼為139控股有限公司之執行董事以及渝太地產、港通控股及中渝置地之獨立非執行董事。

**吳國富**，現年35歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。吳先生持有Grant MacEwan Community College頒發之會計學證書。吳先生在建築材料之市場推廣、貿易及採購，以及建築項目之技術控制、支援及管理方面具有逾十六年工作經驗。彼亦為渝太地產及港通控股之獨立非執行董事。

**梁偉輝**，現年45歲，於一九九三年加入本公司，現為本集團財務總監。梁先生畢業於美國麥迪遜威斯康辛大學，獲工商管理學士學位，並為英國公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼亦為中渝置地及港通控股之執行董事。

**王加泰**，現年40歲，於二零零零年加入本公司，現為本集團高級財務及會計經理。王先生持有工商管理學士學位，主修財務科，亦持有香港理工大學企業融資碩士學位。彼為英國公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會員。彼在集團會計、審計、稅務規劃、內部審核及企業財務方面擁有逾10年經驗。於加入本公司前，彼曾在一間具規模上市公司任職高層管理人員達三年以上及於一間國際會計師事務所從事相關核數工作。

**曾曲**，現年36歲，於一九九三年加入本公司，現為本公司深圳銷售辦事處主管。曾先生擁有超過十年中國貿易經驗，負責本集團在中國沿海地區之業務策劃及發展。

**王詩策**，現年44歲，於一九九三年加入本公司，現為本公司成都銷售辦事處主管。王先生擁有超過十年中國貿易經驗，負責本集團在中國內陸地區之業務策劃及發展。