

### (甲) 執行董事

#### 張春廷先生 (42歲)

張先生於二零零四年二月獲委任為本公司董事長，彼由二零零二年三月起加入本集團並出任本公司副總經理。彼為中華人民共和國(「中國」)高級經濟師，持有中國復旦大學經濟學博士學位。在加入本公司前，張先生曾先後於國內銀行出任支行行長及證券公司出任高級管理與研究之職務。

#### 鄧榮均先生 (34歲)

鄧先生於二零零五年十二月獲委任為本公司董事總經理。彼畢業於中國復旦大學，並取得廣州中山大學世界經濟系碩士學位。鄧先生於二零零三年七月加入本公司，並於二零零四年三月獲委任為本公司副總經理，鄧先生亦為徐州南海皮廠有限公司和徐州港威皮革有限公司的董事總經理。在加入本公司前，彼自一九九九年起於粵海控股集團有限公司(「粵海控股」)工作。

### (乙) 非執行董事

#### 張亞平先生 (54歲)

張先生自二零零七年一月起出任本公司非執行董事。張先生為中國高級經濟師，彼於二零零零年九月獲委任為粵海控股董事，並於二零零一年五月起任粵海控股常務董事，彼於二零零二年七月獲委任為深圳市東深投資控股有限公司(「東深投資」)董事長，東深投資為本公司的最終控股股東廣東粵港投資控股有限公司的全資附屬公司。彼於二零零一年三月至二零零四年二月期間曾任粵海投資有限公司(「粵海投資」)董事，並於二零零零年八月至二零零三年十月期間曾任金威啤酒集團有限公司(「金威啤酒」)董事。粵海投資及金威啤酒均為粵海控股的附屬公司及於香港聯合交易所有限公司上市。張先生畢業於吉林財貿學院金融專業，並於天津南開大學經濟管理學院修讀高級管理課程。彼擁有二十年以上銀行和證券業工作經驗。在一九九零年至一九九七年期間服務於香港中銀集團。未加入粵海控股前，曾任中國證監會深圳監管專員辦事處副專員。

#### 熊光阳先生 (53歲)

熊先生自二零零二年六月起出任本公司董事。熊先生為中國高級經濟師，彼畢業於吉林大學並獲中國人民銀行研究生院金融學碩士學位。熊先生於二零零零年十月加入粵海控股，並在二零零一年五月獲委任為粵海控股董事，彼現為粵海控股戰略發展總監。在加入粵海控股前，熊先生主要從事銀行經營管理工作，於一九八六年至一九九六年期間擔任中國人民銀行廣東省分行行長助理，及中國人民銀行汕頭分行行長等職；於一九九六年至二零零零年九月期間擔任中國光大銀行廣州分行常務副行長等職。

## (乙) 非執行董事 (續)

### 何林麗屏女士 (51歲)

何女士於二零零零年七月獲委任為本公司董事。彼亦為金威啤酒董事。彼自一九九二年十二月起出任粵海投資之公司秘書。彼畢業於香港理工學院，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。

## (丙) 獨立非執行董事

### 馮力先生 (59歲)

馮先生於二零零二年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生持有英國倫敦經濟學院經濟學士學位，主修會計及財務。彼為香港執業資深會計師、英國特許會計師學會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。馮先生為香港華人會計師公會前會長。馮先生擁有逾二十多年之財務及會計經驗，現為力恆會計師事務所有限公司之董事。

### 蔡錦輝先生 (61歲)

蔡先生於二零零四年十月獲委任為本公司獨立非執行董事。蔡先生為加拿大註冊管理會計師協會的註冊管理會計師，持有加拿大亞伯達大學(University of Alberta)工商管理學士學位，並修畢美國西北大學(Northwestern University) J.L. Kellogg管理學院舉辦的行政發展課程。蔡先生現為恆基兆業地產有限公司內部稽核部門的總經理，並曾於不同的私人、公眾及政府機構的審核部門工作三十年。

### 陳昌達先生 (57歲)

陳先生於二零零六年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會和澳洲會計師公會資深會員，彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會的會員，陳先生於澳洲中昆省大學獲財務管理碩士學位。彼曾於香港政府稅務局服務三十三年，並於二零零五年初退休。陳先生現職稅務顧問公司董事。

## (丁) 高級管理人員

本集團之高級管理人員包括上述執行董事，分別為張春廷先生及鄧榮均先生。