

## 董事及高級管理層簡歷

### 董事

#### 執行董事

張瑜平先生，46歲，本公司主席兼行政總裁及本集團創辦人。彼於二零零一年九月創辦本集團。彼負責本集團整體管理及策略發展。張先生於中國市場手錶分銷行業擁有逾20年經驗。

宋建文先生，54歲，執行董事。彼負責本集團的財務及投資。宋先生畢業於中南財經政法大學，持有經濟碩士學位。宋先生於財務及會計方面擁有逾10年經驗。

黃永華先生，36歲，執行董事。彼負責本集團品牌管理。黃先生於中國市場手錶分銷業及管理工作積逾10年經驗。

#### 非執行董事

陳聖先生，42歲，非執行董事。陳先生畢業於復旦大學，持有工商管理碩士學位。陳先生現為上海益民百貨股份有限公司(一家中國上市公司)的主席兼總經理。

沈致遠先生，64歲，非執行董事。彼畢業於北京商學院。沈先生曾出任北京一商集團總經理，現為中國商業企業協會副會長及中國人民政治協商會議北京市第十屆委員會常委。

史仲陽先生，32歲，非執行董事。史先生畢業於中國南京大學及德國Goetting大學，獲得法律碩士學位，二零零零年加入The Swatch Group Limited。現任The Swatch Group Limited法律部顧問。

莊建先生，36歲，非執行董事。於二零零五年五月起任淡馬錫控股(香港)有限公司董事總經理。此前，一九九九年三月至二零零五年四月，莊先生服務於高盛(亞洲)有限責任公司(Goldman Sachs (Asia) LLC)，歷任執行董事。一九九五年至一九九九年，莊先生在美國蘇利文克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell)(紐約和香港)擔任律師。莊先生於一九九五年畢業於哈佛大學法學院，獲法學碩士學位。

## 董事及高級管理層簡歷

### 獨立非執行董事

劉焜松先生，39歲，獨立非執行董事。彼畢業於復旦大學，取得經濟學博士學位。彼為上海社會科學院經濟景氣研究預測中心主任。

蔡建民先生，63歲，獨立非執行董事。彼畢業於上海財經學院工業會計系。蔡先生持有中國會計從業資格證書，曾於上海華聯(集團)等多家公司擔負高級財務管理工作。

黃錦輝先生，47歲，獨立非執行董事。彼畢業於蘇格蘭愛丁堡大學，取得電機工程學士及博士學位。黃先生為香港中文大學系統工程與工程管理學系教授，彼自一九九一年取得特許工程師(CEng)資格，現為英國電氣工程師學會會員及美國電腦學會專業會員。

### 高級管理層

(下文中的上海新宇指本公司在國內的主要控股子公司—上海新宇鐘錶集團有限公司)

莊立明先生，53歲，上海新宇董事兼副董事長。莊先生畢業於北京外貿學院。莊先生於二零零零年加入上海新宇前曾任職於中國輕工業品進出口總公司。

王玲飛女士，57歲，上海新宇董事兼營運總監。王女士於加入本集團前曾出任北京一商集團副總經理。

張新根先生，62歲，上海新宇董事兼零售合作總監，主管零售合作業務。張先生於一九九九年加入本集團前，曾出任上海鐘錶商店的總經理及益民百貨董事。

陳華先生，51歲，上海新宇董事。陳先生於加入本集團前曾任職於廣州市海珠區手錶裝配廠等多家從事手錶業務之公司。

吳文偉先生，36歲，本公司的公司秘書、合資格會計師兼財務總監。吳先生畢業於多倫多大學，持有商業學士學位。吳先生為英國特許公認會計師公會成員及香港會計師公會的執業會計師。

## 董事及高級管理層簡歷

李永安先生，42歲，三寶鐘錶珠寶集團首席執行官。李先生於二零零六年加入本公司，並於香港鐘錶零售業及管理工作積累20年經驗。

談麗女士，42歲，本公司主席助理及上海新宇董事會秘書。談女士畢業於南京師範大學，持有中國文學碩士學位。

王珊珊女士，34歲，本公司企業傳訊總監。王女士畢業於香港城市理工大學後，再取得澳洲Monash大學商業學士學位。及後，取得蘇格蘭Strathclyde大學國際市場學理學碩士，香港城市理工大學傳播與新媒體文學碩士及香港中文大學中國政治文學碩士。王女士擁有十年企業傳訊及市場推廣經驗，加入本集團前任職屈臣氏集團及周生生集團國際有限公司企業傳訊主管。

王希浩女士，51歲，上海新宇財務總監。王女士持有中國會計從業資格證書。

楊小冬先生，42歲，上海新宇品牌總監。楊先生畢業於北京大學後，再取得哥本哈根商業大學經濟學碩士。楊先生擁有多多年品牌管理經驗，加入本公司前，曾出任登喜路中國區總經理。

Erich Steiner先生，69歲，本集團主席顧問，負責策劃及改善零售業務。Steiner先生於瑞士伯恩Städtisches Gymnasiums取得文憑，獲取加入商業公司及參與政府行政工作的資格。彼曾任職於International Watch Co.及Schlup & Co. Ltd. Rado Watches。

### 公司秘書及合資格會計師

吳文偉先生，36歲，為本公司的公司秘書、合資格會計師兼財務總監。吳先生畢業於多倫多大學，持有商業學士學位。吳先生為英國特許公認會計師公會成員及香港會計師公會的執業會計師。