

**傅軍先生**，49歲，於二零零四年二月獲委任為本公司之主席及執行董事。彼為MACRO-LINK Sdn. Bhd. 及MACRO LINK GROUP LIMITED之董事會主席兼總裁，曾先後擔任湖南省醴陵市經濟委員會副主任、醴陵市外貿局局長等職務，現任全國工商聯執行委員、湖南省總商會副會長等職。傅先生在工業投資、貿易、物業投資及發展方面已累積二十多年經驗。傅先生亦獲頒中國十大傑出企業家獎以及2003年度中國十大民營企業家獎。

**吳向東先生**，38歲，於二零零四年二月出任本公司之執行董事，並於同年九月獲委任為本公司之副主席。彼為MACRO LINK GROUP LIMITED之董事會副主席、副總裁並兼任北京金六福酒有限公司總經理。吳先生在管理大型企業和酒類產品營銷方面積逾豐富經驗。

**舒世平先生**，44歲，於二零零四年九月獲委任為本公司之董事總經理及執行董事。舒先生曾先後擔任湖南省長沙市委辦公廳副主任及珠海嘉冠塑料製品有限公司常務副總經理。彼現任MACRO LINK GROUP LIMITED之執行董事及雲南香格里拉酒業股份有限公司總經理。舒先生為中國高級工程師，並取得湖北工業大學(即前湖北輕工業學院)學士學位。他在酒類產品生產及銷售方面擁有豐富經驗。

**陳躍先生**，47歲，於二零零四年二月獲委任為本公司之執行董事。彼為MACRO LINK GROUP LIMITED之執行董事。陳先生曾先後擔任三湘集團美國關島公司副經理、湖南投資銀行營業部主任等職，在投資及貿易方面積累約二十年經驗。

**張建先生**，34歲，於二零零四年二月獲委任為本公司之執行董事。彼為MACRO LINK GROUP LIMITED之上市公司部總監。張先生在投資銀行及企業融資方面積逾多年經驗。張先生持有法律及經濟學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。

**曹貺予先生**，56歲，自二零零四年二月起出任本公司之獨立非執行董事。彼為中銀國際亞洲有限公司之投資銀行部董事總經理。曹先生曾先後擔任中國銀行新加坡分行副總經理、中信實業銀行深圳分行行長等職，在金融界積累豐富經驗。曹先生取得經濟學學士學位，並持有倫敦大學金融管理理科學碩士學位。



鄂萌先生，48歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事。彼現任北京控股有限公司之副總裁。鄂先生畢業於中國科技大學並獲該校工學碩士學位。彼為中國高級會計師，並具有中國註冊會計師、註冊資產評估師和註冊稅務師資格。從一九八八年至一九九八年，鄂先生出任北京市新技術產業開發實驗區副主任，兼任財政審計所所長、投資經營公司總經理、北京天平會計師事務所主任會計師及北京海淀區國有資產管理局副局長。鄂先生於經濟、財務和企業管理方面積逾20年經驗。

丁良輝先生，MH, FCPA (PRACTISING), FCCA ACA FTIHK, FHKIoD，53歲，自二零零四年二月起出任本公司之獨立非執行董事。丁先生為執業會計師，自一九八七年起擔任丁何關陳會計師行之執行合夥人。彼為中國人民政治協商會議第九屆福建省委員會委員。丁先生現為周生生集團國際有限公司之非執行董事，及六間其他香港上市公司之獨立非執行董事，分別為科聯系統集團有限公司、意科控股有限公司、五礦資源有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司、天虹紡織集團有限公司及通達集團控股有限公司。由二零零六年四月二十九日至二零零六年五月二十八日止，丁先生曾任上海策略置地有限公司的非執行董事。

吳光曙先生，36歲，自二零零五年十二月起出任本公司之合資格會計師及公司秘書。彼持有墨爾本大學商學士學位。吳先生為澳洲會計師公會、香港會計師公會及香港證券專業學會會員，彼於核數、稅務及財務融資方面擁有逾十一年經驗。吳先生曾於羅兵咸永道會計師事務所任職，並為中國創新投資有限公司（「中國創新投資」）（一家根據上市規則第21章於聯交所上市的公司）的共同創辦人。除任職本公司的公司秘書外，吳先生亦由二零零三年四月至二零零六年五月擔任中國創新投資執行董事。二零零六年五月，吳先生獲重選為中國創新投資非執行董事。

