

執行董事

岳家霖先生，39歲，於二零零四年四月二十六日獲委任為本公司主席兼執行董事，負責本集團策略規劃及企業發展。岳先生於一九八九年至一九九二年期間擔任中華人民共和國（「中國」）深圳市羅湖區人民法院經濟審判庭法官，深諳中國經濟發展及政策。岳先生更在長春工業大學商業行政學院擔任客席教授。岳先生乃從事提供收購中國國有資產及外商投資的法律諮詢服務。

劉幼祥先生，46歲，於二零零四年四月二十六日獲委任為本公司執行董事。劉先生乃本公司的行政總裁，負責整體管理與一般行政事務。劉先生於一九八四年在加拿大多倫多大學畢業，獲發商科學士學位。劉先生在過去數年在香港多家私人公司及公眾上市公司歷任不同的高級管理層職務。自二零零六年十一月起，劉先生更出任Chai-Na-Ta Corp.（為一間加拿大公司，全球最大的北美人蔘供應商，股份在美國納斯達克場外櫃台交易系統上市）的獨立非執行董事。

Michael Joseph Bogue先生，36歲，於二零零六年九月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事，及於二零零七年一月十日調任為執行董事。Bogue先生持有西澳洲大學商學學士學位，在全球資源行業表現出色，曾擔任該行業不同的高級行政人員職位。於過去14年，彼曾於全球資源行業參與多次併購、股本及債務資本市場的發行事宜以及衍生工具交易。彼為RIMCapital Limited（為一間專注於資源投資的公司，在澳洲證券交易所上市）的現任董事總經理兼行政總裁。彼過去曾擔任的行政人員職位包括於一間全球投資銀行任職亞太地區採礦及金屬（Mining & Metals for Asia Pacific）部門聯席主管、於一間澳洲頂級資源企業擔任高級業務發展及融資職位，以及為一間專門從事資源行業的小型投資及顧問公司的負責人。

獨立非執行董事

王永權先生，56歲，於二零零四年七月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生為英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港公司秘書公會資深會員、香港稅務學會資深會員、香港證券專業學會會員、國際會計師公會資深會員、註冊財務策劃師協會資深會員、英國特許仲裁員公會會員、蘇格蘭特許銀行家學會會員及澳門執業會計師公會會員。直至二零零四年六月三十日止，王先生亦在美國上市公司Minghua Group International Holdings Limited任職董事。王先生現為卓昇財務顧問有限公司（為一間香港私人專業顧問公司）的執行董事。

徐志剛先生，53歲，於二零零四年七月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。徐先生畢業於英國白金漢大學，持有法律學士學位。徐先生為香港律師行徐志剛律師事務所的獨資經營者。徐先生在法律界執業已逾20年。自二零零四年八月起，徐先生更出任浩基集團有限公司（為一間香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：628）的獨立非執行董事。

楊偉明先生，47歲，於二零零六年八月八日獲委任為本公司獨立非執行董事。楊先生於二零零三年在中共廣東省委黨校函授學院本科畢業。楊先生於一九九七年至二零零四年期間在深圳市住宅局，住宅開發租賃中心工作，專門從事中國物業發展。楊先生現更為金新國際有限公司（一間在香港註冊成立的私人有限公司）的董事。