

## 董事

### 執行董事

江陳鋒先生，42歲，本公司主席兼執行董事及創辦人之一。江先生於一九八九年六月畢業於台灣逢甲大學，取得企管系學士學位，並開始從事房地產評估及市場研究。於一九九五年至一九九六年間，江先生為沿海綠色家園有限公司(其股份在聯交所上市)的研究員，專注於研究中國市場。

江先生於一九九七年四月共同創辦本集團，並自此獲委任為上海富陽的董事。此外，彼亦為本公司其他附屬公司的董事，該等附屬公司為富悅投資管理諮詢(上海)有限公司(「富悅」)、富信廣告股份有限公司(「富信」)、Millstone Developments Limited(「Millstone」)及High Color Investments Limited(「High Color」)的董事。江先生為執行董事張秀華女士的配偶。

張秀華女士，41歲，執行董事。張女士於一九八八年六月畢業於台灣逢甲大學，取得財稅系學士學位。於一九八八年，張女士加入仲慶汽車有限公司，負責估值及保險事宜。於一九九三年一月，張女士任職衡平法律事務所，負責法務工作。張女士於一九九七年七月加入上海富陽，出任財務部經理，並自二零零零年一月起獲委任為上海富陽高級管理層成員之一，負責財務管理。二零零五年八月，張女士獲委任為上海富陽的董事。此外，彼為富悅、富信及High Color的董事。張女士為執行董事江陳鋒先生的配偶。

韓林先生，39歲，執行董事。韓先生於一九八九年六月在四川聯合大學成都地質學院大學應用地球物理系畢業，取得學士學位。韓先生持有上海房地產經紀人證書。於一九八九年至一九九六年間，韓先生受僱於上海海洋地質調查局。韓先生亦為上海富陽及富信的董事。韓先生亦自二零零三年一月起出任上海富陽業務開發部的副總經理，負責本集團的業務開發。

### 非執行董事

林倩如女士，34歲，非執行董事。林女士於一九九六年四月自美國酒店及汽車旅館業協會教育學院(Educational Institute of the American Hotel and Motel Association)取得服務業管理文憑，並於一九九六年八月取得倫敦American University工商管理學士學位。林女士於一九九八年五月取得美國Dominican University of California管理學文學碩士學位。林女士為本集團的共同創辦人之一。林女士自一九九七年四月起出任上海富陽董事一職。

### 董事 (續)

#### 獨立非執行董事

吳偉雄先生，43歲，獨立非執行董事。吳先生現為一名執業律師，以及香港姚黎李律師行的合夥人。吳先生提供服務的範圍包括香港的證券法、公司法及商業法。吳先生為三間於聯交所上市的公司的獨立非執行董事，該三間公司分別為港台集團有限公司、明日國際集團有限公司及三元集團有限公司。

崔士威先生，54歲，獨立非執行董事。崔先生於一九八六年七月獲中國吉林大學法學院頒授法學碩士學位。於一九八六年七月至一九九二年七月期間，崔先生為吉林大學法學院講師，其後於一九九二年七月至一九九三年十月期間出任一家全國性保險公司的高級管理人員。自一九九三年十月起，崔先生為沿海綠色家園有限公司的高級管理層成員。沿海綠色家園有限公司的股份於聯交所上市。

鄭志鵬博士，50歲，獨立非執行董事。鄭博士持有商業學士學位、工商管理碩士學位及商業管理哲學博士學位。鄭博士為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、澳洲會計師公會 (Australian Society of Certified Practising Accountants)、香港稅務學會會員及香港董事學會資深會員。鄭博士是香港執業會計師，在核數、商業諮詢及財政管理方面擁有逾25年經驗。鄭博士曾任新創建集團有限公司 (其股份在聯交所上市) 的集團財務總監。目前，鄭博士為 Leslie Cheng & Co. Certified Public Accountants 高級合夥人、澳門自來水股份有限公司監事會主席及 L & E Consultants Limited 的行政總監。鄭博士亦為惠記集團有限公司及利基控股有限公司的非執行董事；華鼎集團控股有限公司、玖龍紙業控股有限公司及天津港發展控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會主席，全為聯交所上市公司。

## 高級管理層

張海雲先生，35歲，上海富陽總經理，負責監管所有發展項目及管理日常營運。張先生於一九九七年四月加入本集團，在出任現時職位前，張先生曾於上海富陽擔當以下職務：研究及銷售部經理、副區域總經理、區域總經理及營運部總經理。張先生獲上海工程技術大學頒授工程管理專業學位。張先生在房地產市場方面擁有11年經驗，專注於業務發展及營運。彼持有上海房地產經紀人證書及全國房地產經紀人證書。

饒慧美女士，40歲，自二零零六年十一月開始出任富信的總經理。饒女士自二零零一年五月起加入本集團，於擔任現時職位前，饒女士曾於上海富陽擔任以下職位：宣傳策劃部行政人員、助理經理、經理、高級經理、副總經理及總經理。饒女士於一九八九年六月取得私立致理商業專科學校的企業管理文憑，主修銷售管理。饒女士於公司規劃方面擁有超過10年經驗。

梁家樂先生，36歲，本集團財務總監兼本公司公司秘書。梁先生持有香港城市大學會計學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生在核數、財務管理、直接投資及企業財務方面累積了14年經驗。

邱顯鵬先生，42歲，自二零零六年十月起出任富悅的總經理。邱先生於二零零二年七月加入本集團，於擔任現時職位前，為上海富陽業務開發部的經理、高級經理及副總經理。邱先生於一九八七年六月畢業於台灣逢甲大學，持有管理學士學位。

王佳女士，37歲，上海富陽銷售部總經理。王女士於一九九七年四月加入本集團，於擔任現時職位前，於上海富陽擔任以下職位：銷售部行政人員、助理經理、經理及副總經理、上海銷售部的區域高級經理，以及區域副總經理。王女士於一九九二年七月畢業於上海大學機械工程系，主修機械設計及製造。王女士具有近九年房地產銷售及市場推廣經驗，並持有上海房地產經紀人證書。