

董事及高級管理層

董事

執行董事

任維明先生，現年四十七歲，本集團主席兼執行董事。任先生負責本集團一切管理事宜及為本集團業務發展計劃的決策人。任先生自一九七九年起加入絲綢行業。他自二零零零年起擔任浙江金達創業股份有限公司(Zhejiang Kingdom Creative Co., Ltd.*) (「金達創業」) 的主席兼總經理。通過擔任海鹽紫薇亞麻有限公司(Haiyan Ziwei Flax Co., Ltd.*) (「海鹽紫薇」) 的董事，任先生於二零零一年十二月開始從事製造亞麻紗業務。在本集團首間營運成員公司浙江金元亞麻有限公司(Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd.*) (「浙江金元」) 成立後，他於二零零三年三月加入本集團。他曾獲得許多獎項，包括「農業部全國鄉鎮企業家」(National Township Entrepreneur awarded by the Agriculture Department*)。任先生現為中國麻紡行業協會(China Bast and Leaf Fibers Textile Association*) 的副理事長、香港紡織商會的副會長及浙江省第十屆人民代表大會代表(Representative of the 10th National People's Congress of Zhejiang Province*)。他亦為 Kingdom Investment Holdings Limited 的董事，於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條例須予披露的權益。更多詳情請參閱本年度報告第21頁至第22頁。

沈躍明先生，現年四十五歲，執行董事兼浙江金元及江蘇金元的董事及總經理。沈先生負責本集團日常營運及管理事宜，亦參與本集團決策。於二零零三年三月加入本集團前，他於二零零一年十二月被委任為海鹽紫薇的董事。其後加入金達創業並自二零零零年四月為金達創業的董事。

張鴻文先生，現年四十歲，執行董事。張先生為浙江金元財務總監及江蘇金元的董事及財務總監。於二零零三年加入本集團之前，張先生於二零零零年至二零零二年為金達創業的總經理助理兼資金結算部的主管。

非執行董事

顏金煒先生，現年五十七歲，非執行董事。顏先生擔任Millionfull Company Limited的主席。該公司在香港註冊成立，從事亞麻及亞麻混合纖維買賣。顏先生自二零零三年起為中國人民政治協商會議福建省第九屆委員會成員及自二零零四年起為保良局總理。顏先生於二零零五年獲委任為香港紡織商會的執行副會長及於二零零二年為華僑大學(Hua Qiao University*)的理事。顏先生於二零零四年九月加入本集團。他亦為Millionfull International Co., Ltd.的董事，於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條例須予披露的權益。更多詳情請參閱本年度報告第21頁至第22頁。

John May先生，現年五十二歲，非執行董事。May先生獲得劍橋大學的法律學位。May先生於國際商人銀行、金融服務及投資信託行業擁有約三十年經驗，並曾給予金融投資者意見，或代表他們於多家公司董事會出任代表。他為Hambros Group工作超過二十年，直至一九九九年，為Hambros Bank的執行董事。他自二零零三年九月曾為一家於倫敦聯交所上市的投資信託公司Caledonia Investments plc的執行董事，並在若干投資上代表他們出任非執行董事。Caledonia Investments plc擁有本公司10.73%的股權。他於二零零五年九月加入本集團。

獨立非執行董事

楊東輝先生，現年六十一歲，獨立非執行董事。楊先生於一九七零年畢業於清華大學(Tsinghua University*)工程化學系。楊先生自一九七七年加入中國紡織工業協會(China National Textile & Apparel Council*)(前為中國紡織工業部(China Textile Industry Department*))及中國紡織總會(China Textile General Chambers*)及現時為此組織的副會長。自一九九九年，他擔任中國家用紡織品行業協會的會長。楊先生自二零零五年七月起亦為佑威國際控股有限公司(股份代號：627)的董事。楊先生於二零零六年十一月加入本集團。

郁崇文先生，現年四十四歲，獨立非執行董事。郁先生於一九九四年獲得東華大學(Donghua University*)(前為中國紡織大學(China Textiles University*))的紡織工程哲學博士學位。他於一九八七年加入東華大學(Donghua University*)任助教及現為東華大學的教授。他曾因其紡織技術研究的成就及對紡織工程教育的貢獻而獲得多項獎狀，包括由Hong Kong Sang Ma Fund頒授的Textile Science and Technology獎狀及由中國省政府頒授與皮革纖維及麻纖維生產科技有關的數個獎狀。他於二零零六年十一月加入本集團。

劉英傑先生，現年三十三歲，獨立非執行董事，是中國玻璃控股有限公司(股份代號：3300，一家主要從事玻璃生產的香港上市公司)的財務總監。劉先生持有澳洲Victoria University of Technology的學士學位及為香港會計師公會的準會員。他於二零零六年十一月加入本集團。

董事及高級管理層

公司秘書及合資格會計師

鄭怡輝先生，現年四十八歲，本集團的全職公司秘書及合資格會計師。他是香港會計師公會、新加坡會計師公會的資深會員及澳門執業會計師公會的成員。他亦為澳洲及新西蘭特許會計師。鄭先生一直在大型跨國集團及國際會計師行從事銀行投資及管理與財務監控逾二十年。他於二零零六年十一月加入本集團。

高級管理層

朱繼弘先生，現年三十七歲，本集團總經理助理兼如皋金達的董事。朱先生於華東師範大學(East China Normal University*)畢業，獲得經濟學碩士學位。由一九九九年六月至二零零三年四月，他在一家中國於註冊成立的證券公司銀行投資部門工作。他於二零零三年六月加入本集團。

王志瑾先生，現年三十歲，本集團的財務總監。王先生於上海財經大學(Shanghai University of Finance and Economics*)畢業，主修會計及於一九九八年獲得經濟學學士學位。於二零零五年十二月加入本集團前，他曾於普華永道會計師事務所任職核數師經理。

鄭怡輝先生，現年四十八歲，本集團的全職公司秘書及合資格會計師。有關鄭先生的詳情請參閱本節「公司秘書及合資格會計師」一段。

沈鴻女士，現年四十一歲，本集團的內部核數總監兼如皋金達的董事及財務總監。沈女士於浙江長征財經進修學院(Zhejiang Long March Finance School*)完成會計專業課程並擁有逾十六年的財經經驗。於二零零三年三月加入本集團之前，沈女士在金達創業工作，任職財務管理部門主管。

黃仁明先生，現年三十八歲，為江蘇金元的副總經理及如皋金達的主席及董事。他畢業於浙江廣播電視大學(Zhejiang Broadcast Television University*)，主修商業企業經營管理。在二零零三年十月加入本集團前，他於金達創業的絲綢廠工作。他於二零零六年獲中共江蘇省如皋經濟開發區工作委員會(Jiangsu Rugao Economic Development District Committee of the Chinese Communist Party*)頒發「優秀職業經理人」獎。

上述所提及的中國實體英文名稱(有[*]標誌)乃其中文名稱譯名。倘名稱有任何不符，概以中文名稱為準。