

## 董事及高級管理層

### 執行董事

**潘慰**，現年51歲，集團的創辦人。彼為本公司行政總裁兼執行董事，負責本集團的整體管理、主要決策、策略規劃、發展以及展望。潘女士為我們的創辦人，自本集團於一九九五年開業以來一直對其發展扮演舉足輕重角色。潘女士是經驗豐富的企業家，在餐飲業有逾十年經驗。潘女士成立本公司前在美國和香港進行亞洲食品貿易。潘女士尤其精於中國北方及南方地區美食且富經驗。潘女士為上海餐飲行業協會的委員及助理總監。

**尹一兵**，現年51歲，本公司營運總裁兼執行董事，負責監督本集團的市場發展、整體營運及日常管理。尹先生自一九九七年起一直在本集團任職。尹先生於行內累積逾10年經驗，並且有豐富餐飲業知識，涉及製造及物流等範疇。尹先生於加入本集團前於一間國際貿易及租賃公司工作，在該行業累積逾十年經驗。尹先生持有東北重型機械學院的機械工程學位及於一九九四年取得University Of Hull的管理系統碩士學位。

**潘嘉聞**，現年50歲，本公司的市場推廣總監及執行董事，潘先生自二零零七年三月八日起成為本公司董事，負責「味千」品牌的營銷及連鎖餐廳的設計工作。潘先生在建築及設計行業有逾二十年經驗。潘先生在香港亦擁有其自設的外判及設計公司，專門設計及裝修辦公室、商業零售空間、工廠及住宅物業。潘先生為潘慰的胞弟。

### 非執行董事

**重光克昭**，現年38歲，自二零零七年三月八日起成為本公司非執行董事。重光先生亦是本公司特許權商重光產業的股東及董事。重光先生在餐飲業有逾15年經驗，於一九九一年畢業後加入家族生意重光產業後，重光先生開始於日本一間味千拉麵餐廳任職餐廳經理，及後在重光產業擔任多個高級管理層職位。他於一九九五年獲委任為重光產業副主席，並於一九九七年獲委任為主席。重光先生持有熊本工業大學的結構工程學士學位。

**黃慶生**，現年39歲，是本公司非執行董事，負責監督企業發展及融資。黃先生分別於二零零二年九月及十一月創辦私營股份公司Sirius Venture Consulting Pte Ltd及商業諮詢公司Sirius Capital Holdings Pte. Ltd.。自二零零一年二月起，黃先生為美國私營股份基金Crimson Asia Capital Singapore Pte Ltd（「Crimson Asia」）的董事，負責監督新加坡辦事處。黃先生亦為兩間新加坡上市公司（即亞安安防科技有限公司及Communications Design International Limited）的非執行董事，亦為Haike Chemical Group Ltd.（一間於倫敦交易所上市的公司）的非執行董事。黃先生於

## 董事及高級管理層

一九九二年畢業於新加坡國立大學，取得工商管理（一級榮譽）學士學位，並於一九九八年取得倫敦Imperial College工商管理碩士學位。黃先生為新加坡管理大學的助理教員及新加坡南洋理工大學的教授，亦為上海長江商學院工商管理碩士課程的客席教授。黃先生為特許財務分析師及新加坡及英國董事協會會員。

### 獨立非執行董事

**任錫文**，現年60歲，本公司的獨立非執行董事。任先生獨資經營新加坡會計師事務所Jen Shek Voon，PAS，而Jen Shek Voon，PAS專責提供國際及地區財務及業務顧問服務。任先生亦為新加坡及區內多間公開上市公司（即Fu Yu Corporation Limited（新加坡）、Centillion Environment & Recycling Limited（新加坡）、Junma Tyre Cord Company Limited（新加坡）、Suiwah Corporation Berhad（馬來西亞）及亞洲絹絲紡控股有限公司（新加坡）董事會的獨立非執行董事。彼持有University of Singapore的會計學（榮譽）學士學位(Bachelor of Accounting Degree (Hons))及新南威爾斯大學的研究生商業課程學位。彼為澳洲特許會計師學會、英國特許公認會計師公會及澳洲稅務學會資深會員，亦為新加坡執業會計師公會(Institute of Certified Public Accountants in Singapore)及馬來西亞執業會計師公會(Malaysian Institute of Accountants)的執業會員。任先生目前持有新加坡會計與企業管制局(Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore)頒授的註冊證書，該證書授權彼作為新加坡的執業會計師。

**路嘉星**，現年51歲，本公司非執行董事。路先生為China Enterprise Capital Limited董事及於香港聯交所上市公司和於香港聯交所上市公司寶國際控股有限公司（股份代號：0039）的主席兼執行董事。路先生在中國有逾十五年經營業務的經驗（包括但不限於在皮革貨品、發電廠、汽車生產商、醫療設備及啤酒生產商等多個行業的貿易及投資）。從一九九五年至一九九八年，路先生曾擔任阿城繼電器股份有限公司（股份代號：000922）的副總經理及董事，該公司在深圳證券交易所上市。由一九九八至二零零四年，路先生曾任哈爾濱啤酒集團有限公司的行政總裁兼執行董事。路先生亦為於香港聯交所上市公司中國龍工控股有限公司（股份代號：3339）的非執行董事。路先生持有倫敦經濟政經學院數學經濟學與計量經濟學學士學位。路先生為中國哈爾濱市政協委員。

**閻宇**，現年43歲，本公司的獨立非執行董事。由一九八六年至一九九三年，閻先生於商務部的餐飲服務管理單位(Food and Beverage Service Management Unit)任職，離職前為副主管。由一九九三年至一九九八年，彼於中國國內貿易部的餐飲服務管理單位任職，離職前為單位主管。由一九九八年至二零零一年，閻先生為國內貿易局的消費者服務開支單位(Consumer Service Expenditure Unit)主管。於二零零一年，閻先生加入中國烹飪協會。閻先生目前為中國烹飪協會副主席，亦為該會的快餐分委會的副主管。閻先生持有北京工商大學的經濟學學位。

## 董事及高級管理層

### 其他高級管理層

**馮漢明先生**，現年56歲，北京味千總經理，負責監督該公司的發展、銷售及日常運作及管理工作。馮先生持有廣州市財貿幹部管理學院的管理（經濟學）學士學位。馮先生是潘慰的姊夫。

**景志恩**，現年38歲，深圳廠房的總經理，負責管理工作及日常業務。他亦為深圳味千的總經理，負責管理及經營深圳味千及其轄下的味千餐廳。景先生亦取得深圳大學的酒店管理證書。

**劉家豪**，現年32歲，本公司合資格會計師。劉先生於審計、財務及商業諮詢方面擁有約9年經驗，其間於一些香港上市公司任職。劉先生畢業於香港理工大學，取得會計學士學位。彼為執業會計師及香港會計師公會會員。

**李文龍**，現年47歲，Hong Kong Ajisen Co Ltd總經理，負責管理及經營香港味千餐廳。李先生在資訊科技行業方面（尤於香港及中國市場銷售及營銷多種資訊科技相關軟硬件產品方面）擁有逾20年經驗。李先生持有香港中文大學的工商管理學士學位。

**林家和**，現年55歲，上海領先餐飲總經理，主要負責管理該公司的日常事務。林先生在餐飲業有超過27年經驗。一九九二年至二零零二年，林先生為及Shanghai Kentucky Co. Ltd的助理總經理。林先生取得香港中文大學及香港酒店業協會頒發的酒店管理證書，並獲香港中文大學、上海交通大學、香港酒店業協會按其上海酒店管理發展計劃(Shanghai Hotel Management Development Program)頒發註冊訓練員資格。林先生為註冊高級經濟師。

**戚東**，現年35歲，上海廠房的總經理，負責管理工作及日常業務。由一九九五年至一九九六年，戚先生於中國海洋石油總公司（「中國海油」）任職，離職前為工程師。由一九九六年至二零零四年，戚先生於加德士（中國）投資有限公司任職，離職前為經理，主管華中業務發展。戚先生持有中國石油大學的工業管理工程學(Industrial Management Engineering)學士學位及石油工程學碩士學位。戚先生亦持有墨爾本大學的管理學的研究文憑。

## 董事及高級管理層

**吳曉彬**，現年33歲，山東味千總經理，負責該公司的發展和日常管理及營運。吳先生於餐飲業有逾9年經驗。吳先生畢業於西南政法大學，獲頒英語及法律文憑。

**張波**，現年31歲，南京味千總經理，負責該公司於江蘇及浙江地區的發展、銷售及日常營運及管理。張先生於二零零一年加入本集團。張先生持有西北政法學院的經濟法學位。

**鄭立新**，現年41歲，財務總監。彼負責本集團的整體會計及財務管理工作，發展支持本集團增長計劃及財務策略。由一九九零年至一九九二年，彼於北京麥當勞食品有限公司獲受聘為財務總監。鄭先生持有深圳大學金融及會計學的文學士學位。鄭先生亦持有美國芝加哥伊利諾理工學院Unix/C/C++課程的證書。

**魏偉峰**，現年45歲，本公司的公司秘書。魏先生為KCS Limited（一所於亞州區內提供獨立及綜合企業服務的公司）的總監兼上市服務部主管，在多個領域累積超過十八年經驗，包括擔任公司秘書、上市公司執行董事及財務總監，為各行各業（包括銀行、電訊、基建、物業發展及管理、建築、船務相關、貿易及飲食）提供法律、會計、財務及企業融資諮詢。魏先生除出任本公司聯席秘書外，亦出任於那斯達克及香港聯合交易所上市的公司。魏先生目前為香港特許秘書公會副會長及該會的中國事務委員會主席。他亦是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。魏先生持有香港理工大學的企業融資碩士、密西根州安德魯大學(Andrews University, Michigan)工商管理碩士及華瑞漢普敦大學的(the University of Wolverhampton)法律（榮譽）學士學位。