

執行董事

吳漢祥先生（「吳先生」），45歲，本集團執行董事、合資格會計師及公司秘書。吳先生先後獲加拿大多倫多大學頒發商業學士學位及美國俄克拉何馬州大學頒發工商管理碩士學位。彼乃英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。吳先生擁有逾17年金融及投資管理經驗。吳先生曾在多家跨國公司出任財務總監。自二零零零年以來，彼一直為利禾資金管理有限公司董事。

尹可欣小姐（「尹小姐」），25歲，本集團之執行董事。尹小姐持有美國三藩市大學學士學位。尹小姐專注於投資管理並擁有廣泛財務諮詢之經驗。彼亦為香港一家財務公司之主席助理，該公司同時亦擁有國際客戶。尹小姐為尹銓忠先生之女兒，根據香港法例第571章證券及期貨條例，尹銓忠先生為本公司主要股東。

獨立非執行董事

盧華威先生（「盧先生」），44歲，本集團獨立非執行董事及審核委員會主席。盧先生為執業會計師及盧鄺會計師事務所有限公司之董事。彼擁有逾20年會計及金融業經驗，乃多個專業協會會員，包括香港會計師公會及美國註冊會計師公會。自二零零四年九月一日至二零零六年十二月四日，盧先生為遠東生物制藥科技有限公司之獨立非執行董事。盧先生亦為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市公司邦盟滙駿國際有限公司之主席兼執行董事，以及兩家在聯交所主板上市之公司之獨立非執行董事，該兩家公司為雅域集團有限公司及先科國際集團有限公司。

甄懋強先生（「甄先生」），54歲，為本集團獨立非執行董事。甄先生於經營零售時裝方面具有超過21年經驗。甄先生為Art Concept International Culture Studies Foundation Funds董事，亦為尖沙咀街坊福利會終身名譽會長、香港童軍總會港島北區副會長、藝進同學會會長、實戰拳道會會長及綜合派劉錦東國術內功會主席。

鄭永強先生（「鄭先生」），47歲，為本集團獨立非執行董事及薪酬委員會主席。鄭先生為香港執業律師，擁有逾21年企業、公司秘書及上市事宜經驗。彼為英國公認秘書學會及香港特許秘書公會資深會員，持有倫敦大學法律學位及蘇格蘭斯克萊德大學工商管理碩士學位。鄭先生自二零零四年九月二十七日至二零零六年九月二十日曾任廣益國際集團有限公司獨立非執行董事。鄭先生現為兩家香港上市公司之獨立非執行董事，即天譽置業（控股）有限公司及英皇證券集團有限公司。