

本公司董事及投資經理之簡介

執行董事

蒙建強先生（「蒙先生」），46歲，自二零零七年三月九日起獲委任為本公司執行董事。蒙先生持有由澳門亞洲（澳門）國際公開大學頒授之工商管理碩士學位，且於業務管理、戰略策劃及發展方面擁有逾十年經驗。自一九九五年起，彼擁有Banana Leaf (Asia Pacific) Catering Group Company Limited之30%投資額，而該私人公司經營餐飲業務，在中國、菲律賓及印尼十二個主要城市擁有逾30間餐廳。彼亦為香港航空有限公司（於二零零六年九月二十二日前稱為中富航空有限公司）之控股股東兼董事。該航空公司獲指定經營固定航班，目的地包括天津、長沙、桂林、南寧、昆明、海口及三亞等中國城市。

哈永豪先生（「哈先生」），44歲，自二零零七年三月九日起獲委任為本公司執行董事。哈先生於一九八四年取得威爾士大學（University of Wales）之法學士學位，並於一九八五年取得香港大學之法律專業證書（PCLL）。彼為於一九八九年成立之Messrs. Kok and Ha, Solicitors之合夥人。彼亦為港聯航空有限公司之董事。

梁治維先生（「梁先生」），31歲，自二零零七年三月九日起獲委任為本公司執行董事。梁先生持有由香港大學頒授之工商管理學士學位，且於管理上市及非上市直接投資、物業投資及企業財務業務方面擁有十年經驗。彼為禹銘投資管理有限公司之高級經理，而該公司為持牌法團，獲准從事證券及期貨條例下之第1、4、6及9類受規管活動。梁先生根據證券及期貨條例為持牌人，可進行就證券提供意見、就機構融資提供意見及提供資產管理活動。梁先生同意投資於華禹投資管理有限公司（「華禹」），並將成為華禹之主要股東。華禹根據本公司與其於二零零五年五月十二日訂立之投資管理協議擔任本公司之投資經理。有關手續尚在進行中。

梁景裕先生（「梁先生」），29歲，自二零零七年三月九日起獲委任為本公司執行董事。梁先生持有澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）頒授之商學士學位，主修經濟及金融，且為美國特許財務分析員。梁先生於二零零零年加入禹銘投資管理有限公司，開始從事投資銀行之職，並集中於私人股本項目、企業融資顧問、併購交易及上市股票業務。梁先生其後於二零零三年加入禹銘投資管理有限公司當時之姊妹公司MYM Capital Limited，擔任組合經理，專責全球高增長固定收入證券投資及中國上市股票業務。彼根據證券及期貨條例持有牌照可進行就證券提供意見、就機構融資提供意見及提供資產管理活動。彼現時為MYM Capital Limited及Asian Asset Management Limited之負責人員。

獨立非執行董事

池民生先生（「池先生」），45歲，自二零零七年三月九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。池先生為香港執業會計師及執業會計師行陳池鄭會計師事務所之高級合夥人。池先生在伯明翰大學畢業，持有商業學士學位（主修會計）。彼曾任職加拿大及香港兩間國際會計師行。池先生乃香港會計師公會資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會（Institute of Chartered Accountants of Ontario）會員。池先生於二零零三年九月四日獲委任為香港上市公司合豐集團控股有限公司之獨立非執行董事。

本公司董事及投資經理之簡介

羅德健先生（「羅先生」），40歲，自二零零七年三月九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。羅先生為香港執業會計師及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。羅先生現時為執業會計師行正和會計師行有限公司之董事，於核數、稅務策劃及財務方面擁有豐富經驗。

茹天欣女士（「茹女士」），32歲，自二零零七年三月九日起獲委任為本公司獨立非執行董事。茹女士於一九九九年取得香港高等法院律師之資格。茹女士現時為簡松年律師行之非合夥律師。茹女士現時亦為香港專業人員協會有限公司之正規會員及董事，並擔任其副秘書長及常委會會員。

公司秘書

陳偉民先生（「陳先生」）自二零零七年三月十三日起獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書。陳先生乃香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

投資經理

華禹於二零零五年五月二十日起獲委聘為本公司之投資經理。

華禹於一九九八年於香港註冊成立，為根據證券及期貨條例獲准進行第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（資產管理）受規管活動之持牌法團。華禹主要從事投資管理及提供企業顧問服務。

華禹乃禹銘投資管理有限公司（「禹銘」）之附屬公司，由禹銘及RHF Hong Kong Investment Company Limited分別擁有約91%及約9%股權。禹銘為根據證券及期貨條例獲准進行第一類（證券交易）、第四類（就證券提出意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（資產管理）受規管活動之持牌法團。