

## 董事簡介

### 執行董事

**陳榮鑫先生**，41歲，自二零零六年一月六日起出任本公司之執行董事兼行政總裁。陳先生從事中港實業管理及貿易工作超過十七年，對中國內地的貿易和財務投資具有豐富經驗。陳先生於二零零二年二月四日至二零零五年七月十五日期間曾經出任本公司之執行董事。

**戴旭先生**，44歲，自二零零七年二月二十六日起出任本公司之執行董事兼財務總監。戴先生畢業於江西金融職工大學，主修金融專業，其後又在海南大學法學院修讀經濟法專業，取得法學學士學位。彼現正於中南財大工商管理學院修讀企業管理專業研究課程。戴先生從事銀行業二十多年，工作涉及計劃信貸、非貿易結算及個人金融等多個範疇，金融管理經驗豐富。

**李永森先生**，50歲，自二零零六年一月六日起出任本公司之執行董事。李先生是英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會的資深會員，具逾25年核數、會計、公司秘書、稅務及財務管理經驗。李先生曾任職國際性會計師行，又曾任職數家公司(包括一家香港上市公司及一家跨國公司)的財務總監。李先生自二零零四年九月九日至二零零五年七月六日期間曾經出任本公司之獨立非執行董事。自二零零零年七月起，李先生出任上海復旦微電子股份有限公司(香港聯合交易所有限公司創業板上市公司)的合資格會計師及公司秘書。

**梁文見先生**，43歲，自二零零六年一月六日起出任本公司之執行董事。梁先生現於澳門科技大學修讀工商管理碩士課程。梁先生具有豐富的企業管理經驗，現分別擔任新億勝(澳門)投資發展有限公司、珠海經濟特區民安(拱北)酒店有限公司及L. J. Hooker Global Retail Services Pty Limited的董事，此外亦是珠海口岸廣場發展有限公司副董事。梁先生為本公司主要股東梁文貫先生之弟弟。

## 董事簡介

### 獨立非執行董事

**董安生博士**，55歲，自二零零六年一月六日起出任本公司之獨立非執行董事。董博士持有中國西北政法學院法學學士學位、中國人民大學法學碩士學位及中國人民大學法學博士學位。董博士法律知識精湛，曾於中國大陸、香港及台灣的大學授課，並曾為多家公司申請在中國大陸及香港上市時擔任其中國法律顧問。

董博士由一九九七年至二零零三年間出任北京北辰實業股份有限公司(其證券於香港聯合交易所主板上市)的獨立非執行董事。董博士亦分別於二零零一年起及於二零零二年起出任中金黃金股份有限公司(其證券於深圳交易所上市)及北京王府井百貨股份有限公司(其證券於上海交易所上市)的獨立董事。

**潘昭先生**，57歲，自二零零六年二月八日起出任本公司之獨立非執行董事。潘先生為香港執業會計師，持有英國Leicester大學財務科學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。潘先生為一名資深金融專才，於高科技、洋酒及酒精飲品、營運、業務併購及系統發展等範疇具豐富經驗。自二零零五年六月起出任東方工業控股有限公司(其證券於香港聯合交易所主板上市)的獨立非執行董事。潘先生曾擔任辰罡科技有限公司(其證券於香港聯合交易所創業板上市)之財務總監。

**武鳳春先生**，55歲，自二零零六年九月十五日起出任本公司之獨立非執行董事。武先生持有中國甘肅省蘭州大學法律專業資格，及亞洲國際(澳門)公開大學國際商法碩士學位。武先生曾參加中國證監會及上海復旦大學組織的獨立董事培訓，曾出任甘肅省人民檢察院檢察員，以及珠海特區東大集團股份有限公司法務部及管理部部长。武先生現為廣東集大成律師事務所主任合伙人，並兼任珠海市人大常委會法律顧問。