

### 董事

#### 執行董事

王恒先生，58歲，本公司董事長，負責本集團的整體管理、策略規劃及主要決策。王先生於一九六九年及一九七三年分別取得台灣中國文化大學法學學士學位及美國南路易斯安那州州立大學工商管理碩士學位。王先生於一九七八年在美国成立美國泛太平洋控股有限公司並出任總裁。彼於一九九二年成立金鷹國際集團，並出任董事長至今。王先生目前亦兼任南京市海外聯誼會名譽會長、南京市外商投資企業協會副會長、常務理事及理事，並榮膺最佳外商及優秀總經理。彼亦曾獲頒南京市榮譽市民獎。彼於房地產開發及管理以及百貨零售業方面擁有逾28年經驗。

韓相禮先生，42歲，執行董事兼本集團財務總監，高級會計師，中國註冊會計師協會會員。韓先生於一九八六年七月取得南京財經大學學士學位，現正於南京大學－美國康奈爾大學高級管理人員工商管理碩士班就讀。韓先生於二零零零年三月加盟金鷹國際集團，並自二零零五年八月起出任現職。彼負責本集團的財務管理及企業融資事宜。韓先生於財務管理方面擁有逾20年經驗。

王璋先生，35歲，執行董事兼本集團副總裁。王先生於二零零二年六月取得南京大學工商管理碩士學位。彼於二零零一年二月加盟本集團擔任本集團副總裁，並於二零零五年八月晉升為執行董事。王先生負責本集團的業務發展及宣傳企劃。王先生於業務發展方面擁有逾8年經驗。

#### 非執行董事

Mohammed K. Ghods先生，45歲，非執行董事。Ghods先生為Ross, Dixon & Bell, LLP的合夥人，並為State Bar of California及Orange County Bar Association的會員。彼於公司收購、保險相關審訊及房地產相關交易方面擁有豐富經驗。Ghods先生為王先生、其家族以及彼等任何受控制公司的法律顧問。彼於二零零六年一月加盟本集團，並於二零零六年六月十九日退任。

## 董事及高級管理人員履歷

### 獨立非執行董事

黃之強先生，52歲，持有澳洲阿得雷德大學頒發的工商管理碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員，亦為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會及英國特許管理會計師公會會員。黃先生曾擔任越秀投資有限公司的董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書逾10年，該公司乃聯交所上市公司。黃先生為Greater China Corporate Consultancy & Services Limited的董事總經理，亦任滙漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、世紀城市國際控股有限公司、福記食品服務控股有限公司、長城汽車股份有限公司、國際娛樂有限公司、弘茂科技控股有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司、冠捷科技有限公司、華鼎集團控股有限公司及中國特鋼控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，該等公司全部於聯交所上市。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾27年經驗。

王耀先生，48歲，於一九八九年三月獲哈爾濱工業大學頒發工程學博士學位。王先生現任中國商業聯合會副秘書長兼中國商業聯合會行業發展部及信息部部長，亦為中華全國商業信息中心副主任兼總工程師。彼主要致力於中國零售市場、宏觀經濟、零售數據統計及分析等方面的研究，並為政府提供有關零售市場諮詢服務。由一九九七年至二零零六年間，彼亦定期發佈全國消費品零售市場監察及預測報告。

劉石佑先生，59歲，一九七一年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。劉先生現為嘉宏航運有限公司（「嘉宏航運」）董事總經理及Far East Cargo Line Limited及Xin Hai Hua Enterprise Limited董事。彼於貨運業務及國際貿易行業方面積逾30年經驗。劉先生現時亦為南京三寶科技股份有限公司（該公司於聯交所創業板上市）獨立非執行董事。彼獲委任為第十屆及第十一屆中國人民政治協商會議南京市委員會港澳區委員。

### 高級管理人員

鄭淑雲女士，61歲，高級會計師，自二零零六年六月起出任本集團首席運營官。鄭女士在一九九零年取得中國社會科學院研究生院文憑，於一九九五年九月加盟本集團，並於二零零三年一月晉升至副總裁。鄭女士於會計及財務資源管理方面擁有近40年經驗。彼負責監督本集團的內部監控事宜。

黃永華先生，41歲，高級經濟師，本集團副總裁。黃先生於二零零一年三月加盟金鷹國際集團，並自二零零三年一月起擔任現職。彼於一九八七年七月取得中國紡織大學工程學學士學位，並正修讀南京大學－美國康奈爾大學高級管理人員工商管理碩士班。彼亦擔任南京大學工商管理兼讀研究生講師及南京市高級經濟師評定委員會成員。彼負責本集團人力資源管理及法律事務。

蘇杰先生，33歲，本集團副總裁兼南京新街口店總經理。彼於一九九六年七月取得南京大學經濟學學士學位，並於二零零二年六月取得南京大學工商管理碩士學位。蘇先生於二零零一年七月加盟金鷹國際集團，擔任企業發展部副總監一職，其後擔任南京金鷹國際汽車銷售服務集團有限公司常務副總經理、總經理職務，二零零六年五月調入本集團出任現職，負責南京新街口店的日常運作與管理至今，並分管本集團品牌招商工作。

邵勇先生，42歲，高級經濟師，本集團副總裁兼徐州區總經理。彼於一九九一年取得安徽財貿學院經濟學學士學位，於零售管理方面擁有逾13年經驗。邵先生於二零零二年十二月加盟本集團，擔任徐州店副總經理及總經理，負責徐州店日常運作與管理，以及江蘇省北部的業務發展。

林偉明先生，37歲，於二零零五年十月加盟本集團擔任本集團副總裁。林先生持有美國加州國立理工大學頒發的工商管理學士學位。彼負責本集團的投資者關係。於加盟本集團前，林先生曾任職一美國顧問公司超過六年，負責向企業客戶提供業務顧問意見。

王建平先生，37歲，本集團總裁助理。彼於一九九五年四月取得南京航空航天大學計算機應用碩士學位。王先生於二零零二年十一月加盟本集團，出任本集團資訊科技部主管，並負責監督本集團資訊科技系統的開發、實施及日常管理維修。彼於二零零五年三月晉升至現職。

### 合資格會計師兼公司秘書

麥潤權先生，31歲，自二零零六年七月起一直擔任本公司合資格會計師兼公司秘書。麥先生畢業於嶺南大學，持有工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員，於核數及會計方面有約8年經驗，麥先生為全職高級管理人員。