

董事之履歷資料

非執行董事

何浩昌，56歲，於二零零一年二月獲委任為執行董事，加入董事會（「董事會」）。何先生自二零零一年七月十九日起一直擔任主席及董事總經理。自二零零七年四月一日開始，何先生分別辭任本公司董事總經理及於稍後辭任本公司若干附屬公司董事職位。自二零零七年四月一日起，何先生調任本公司非執行董事，但繼續擔任本公司主席。作為本公司董事會之主席，何先生負責董事會之運作及確保董事履行職責以及策略規劃。何先生於中華人民共和國（「中國」）接受教育，對於中國合資企業具有豐富管理經驗。何先生現亦為佛山發展有限公司董事長。佛山發展有限公司為本公司一名控股股東。

執行董事

林紹雄，48歲，於二零零五年七月獲委任入董事會。林先生為本公司之董事副總經理，並由二零零七年四月一日起升任為董事總經理。林先生負責製定本公司香港公司總部之營運計劃及監督其日常行政以及管理本集團業務。林先生現為執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會之資深會員。林先生亦為香港會計師公會會員及香港證券專業學會會員。林先生於會計、核數、稅務及公司財務方面積累逾二十年經驗。林先生現為龍發製藥集團有限公司之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

林先生於一九九九年八月任職本公司之執行董事，於二零零一年十一月調任非執行董事，直至二零零三年二月辭任董事為止。林先生亦於二零零四年一月起任職本公司非執行董事至二零零四年五月退任。

司徒民，37歲，於二零零一年九月獲委任入董事會。司徒先生為本公司之財務總監及合資格會計師以及佛山市沙口發電廠有限公司（「沙口合資公司」）之董事，負責本集團之財務計劃及監管所有財務事宜。司徒先生為英國特許公認會計師公會之會員，亦為中國註冊會計師協會之會員。司徒先生擁有豐富審計及財務管理經驗，曾任佛山發展有限公司財務部經理。佛山發展有限公司為本公司一名控股股東。

李鋒，38歲，於二零零三年二月獲委任入董事會，並為沙口合資公司之董事兼廠長，負責沙口發電廠之生產及營運事宜。李先生為高級機械工程師，畢業於哈爾濱船舶工程學院，並取得暨南大學工商管理碩士學位。在加入沙口合資公司前，李先生曾於廣東多家熱能發電廠任職。

李先生於二零零七年一月一日辭任本公司執行董事。本集團謹此感謝李先生為本公司及本集團作出的寶貴貢獻。

董事之履歷資料

執行董事(續)

黎頌泉，30歲，於二零零七年一月獲委任入董事會。黎先生已獲委任為董事副總經理，自二零零七年四月一日開始生效。黎先生負責本集團業務的整體策略規劃及管理。黎先生畢業於華南理工大學。彼擁有於中國境內國有企業及合資企業工作之經驗，特別是國有企業的改制、重組、收購、兼併和上市工作。

獨立非執行董事

陳庭川，59歲，於一九九二年十二月獲委任入董事會，為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。陳先生畢業於香港大學，持有土木工程學士學位。陳先生為企業家，擅長物業開發及製造業。陳先生現為於聯交所主板上市之新豐集團有限公司非執行董事。

吳沛章，60歲，於二零零二年六月獲委任入董事會，為本公司審核委員會及薪酬委員會委員。吳先生曾任職銀行界，在中國融資業務方面擁有豐富經驗。吳先生曾於多家知名銀行機構工作，包括東亞銀行、法國國家巴黎銀行、建東銀行、法國興業銀行及里昂證券(亞洲)有限公司(Credit Lyonnais Securities (Asia) Limited)。吳先生曾任聯交所主板上市公司信用卡防盜系統(控股)有限公司之香港業務總經理。

張建標，61歲，於二零零四年三月獲委任入董事會，為本公司審核委員會及薪酬委員會委員。張先生曾是香港一間著名國際會計師事務所畢馬威會計師事務所之合夥人，直至於二零零一年三月退休。張先生在審計及企業財務工作方面具備豐富經驗，尤其擅長處理香港及中國之貿易及生產公司之事項，曾經協助多間公司在香港、中國、新加坡及美國之證券交易所上市。此外，張先生亦就在中國進行投資事宜向外國投資者提供財務顧問及審查之服務。張先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員。張先生現任另兩間聯交所主板上市公司德林國際有限公司及盈科大衍地產發展有限公司之獨立非執行董事。此外，張先生亦為於中國成立之東亞銀行(中國)有限公司之獨立非執行董事，該公司為東亞銀行有限公司(其股份於聯交所上市)之全資附屬公司。