

董事之履歷

董事之履歷載列如下：

董事

執行董事

張曦先生（「張先生」），38歲，為本集團主席兼執行董事。彼為本公司薪酬委員會其中一成員，張先生於一九九零年取得中華人民共和國（「中國」）廈門大學頒發之經濟學士學位。彼於中國大陸擁有豐富之私人股權投資經驗。張先生於一九九九年於香港成立順時集團有限公司，其主要業務包括於中國福州市一家機電工程公司（從事製造發電機設備、電機設備、食品加工設備、相關零件之設計及加工以及售後服務）及北京一家高科技公司（從事研發及製造智能建築材料）之投資。彼為張華芳女士之胞兄及蔡端宏先生之大舅。

張華芳女士（「張女士」），32歲，為執行董事。彼在中國大陸擁有豐富之投資經驗。張女士與蔡端宏先生於中國廈門擁有一家公司，主要從事中國私人投資業務。張女士於一九九一年至一九九五年在中國廈門大學進修，主修國際貿易。張女士為張先生之胞妹。

蔡端宏先生（「蔡先生」），40歲，為執行董事。彼擁有豐富之中國物業發展及投資經驗。蔡先生於二零零二年於香港成立駿豪（香港）投資發展有限公司，主要從事中國物業發展、酒店及醫院之投資。蔡先生為張女士之丈夫。

陳碧芬女士（「陳女士」），46歲，為本集團執行董事及董事總經理。彼於項目投資、市場研究及提供中國外資企業相關之顧問服務方面積逾廣泛經驗。彼於二零零一年獲利物浦大學工商管理（市場學）碩士學位。

董事之履歷

獨立非執行董事

康寶駒先生(「康先生」)，57歲，為獨立非執行董事，本公司之薪酬委員會主席及審核委員會其中一成員。康先生為香港執業律師兼公證人。彼在香港高等法院任職執業律師已達30年，為劉陳高律師事務所資深合夥人。彼亦持有澳洲新南威爾斯大學理學學士學位。

任德輝先生(「任先生」)，50歲，為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會其中一成員。任先生為香港執業會計師羅申美會計師行之合夥人。彼等亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、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資深會員。任先生擁有30年會計及審計經驗，目前持有香港會計師公會執業證書。彼於一九七七年開始從事會計行業及於一九九九年成為羅申美會計師行之合夥人。

黃文顯先生(「黃先生」)，41歲，為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員之一。黃先生為美國註冊會計師公會會員、管理會計師(CMA)，並持有財務管理師(CFM)證書。彼持有化學工程學士學位及經濟碩士學位。