

# 董事及高層管理人員資料

## 董事

森美樹先生，現年56歲，於一九九九年六月十六日獲委任本公司主席。自一九九二年起森先生一直為本公司非執行董事。彼現為其於一九七三年加盟之AEON Co., Ltd.董事。彼亦現為其參與創辦及於一九八一年成立之AEON Credit Service Co., Ltd.總裁。森先生亦現為AEON Thana Sinsap (Thailand) Co., Ltd.及永旺資訊服務（深圳）有限公司之董事。森先生持有南山大學頒發之經濟學士學位。

小坂昌範先生，現年50歲，於二零零二年四月二十五日及二零零二年六月二十日分別獲委任本公司執行董事及本公司董事總經理。小坂先生曾於一九九三年三月至一九九六年六月期間任職本公司，並於二零零二年四月再度加盟本公司。彼於一九八一年加盟AEON Credit Service Co., Ltd.。小坂先生現為永旺資訊服務（深圳）有限公司及永旺信用擔保（中國）有限公司之董事。小坂先生持有京都產業大學之法律學士學位。

黎玉光先生，現年44歲，於一九九九年六月十六日及二零零六年六月十四日分別獲委任本公司執行董事及本公司副董事總經理。黎先生現亦為本公司之合資格會計師。彼於一九九六年七月加盟本公司。黎先生持有香港理工大學頒發之專業會計文憑。彼為香港會計師公會資深會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、資訊財務師協會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。黎先生曾於一國際核數師行任職達六年。

高藝菀女士，現年51歲，於二零零一年六月二十一日獲委任本公司執行董事。高女士現亦為公司秘書及法律顧問。彼現時主管本公司之企業事務部，彼曾於一九九二年八月至一九九四年六月期間任職本公司，並於一九九八年十一月再度加盟本公司。高女士持有South Bank University頒發之法律學士學位。彼為一位大律師。

潘樹斌先生，現年39歲，於二零零六年六月十四日獲委任本公司執行董事。彼現時主管本公司之市場推廣部。彼由一九九三年四月至一九九六年九月期間曾任職本公司，其後於一九九八年四月再度加盟本公司。潘先生持有烈城大學頒發之電腦科學理學士學位及資訊管理系統管理證書，並持有東南大學頒發之工商管理碩士學位。

川原智之先生，現年46歲，於二零零六年六月十四日獲委任本公司執行董事，彼現時主管本公司之分行業務部。彼於二零零零年九月加盟本公司，川原先生持有北海道大學頒發之工商管理文學士學位。

馮錦成先生，現年44歲，於二零零六年六月十四日獲委任本公司執行董事。彼現時主管本公司之會計及財務部。彼於二零零二年五月加盟本公司。馮先生持有橫濱國立大學頒發之工商管理文學士學位，並為一位特許財務分析師。彼於加盟本公司前，曾任職於香港、新加坡及日本多間主要國際銀行。

# 董事及高層管理人員資料

神谷和秀先生，現年50歲，於一九九零年六月至二零零二年六月期間為本公司之董事總經理，並於二零零二年六月二十日獲委任本公司非執行董事。彼現為其於一九八二年加盟之AEON Credit Service Co., Ltd.高級董事總經理。神谷先生現亦為AEON Thana Sinsap (Thailand) Co., Ltd.之董事。神谷先生持有立命館大學之工商管理文學士學位。

曾永康先生，現年80歲，於一九九五年六月二十六日獲委任本公司獨立非執行董事。由一九九一年至一九九三年期間，曾先生為銀行諮詢委員會委員。彼為香港中文大學聯合書院信託委員會成員。曾先生擁有超過三十五年之銀行經驗。

黃顯榮先生，現年44歲，於二零零四年十月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生持有香港中文大學頒發之行政商業管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會計師、香港董事學會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員，亦為美國會計師公會會員。黃先生亦為英國特許秘書公會資深會員及英國證券專業學會會員。黃先生具有超過二十年會計、財務、投資管理及顧問經驗。

許青山博士，現年56歲，於二零零六年六月二十六日獲委任本公司獨立非執行董事。彼持有香港大學經濟系社會科學學士榮譽學位，加拿大多倫多大學工商管理學士學位及澳洲國立南澳洲大學工商管理博士學位。許博士亦為加拿大專業註冊管理會計師及香港特許秘書公會會員。許博士曾於多間本地及國際商人銀行出任要職，並擁有超過十五年商業及商人銀行經驗。

## 高層管理人員

黃成忠先生，現年46歲，內部營運部總經理。彼於一九九六年五月加盟本公司。黃先生現為永旺資訊服務(深圳)有限公司之董事。黃先生持有皇家墨爾本理工大學頒發之工商管理文學士學位及香港理工大學頒發之管理學文憑。彼於加盟本公司前，曾於香港一間主要銀行任職達十年之久。

李崇錫先生，現年48歲，賬務部總經理。彼於一九九八年四月加盟本公司。李先生持有St. Francis Xavier University頒發之經濟文學士學位。彼於加盟本公司前，曾任職於香港一間主要美資銀行。

松本幸雄先生，現年45歲，資訊發展部總經理。彼於一九九六年十月至二零零一年三月期間曾任職本公司，其後於二零零三年一月再度加盟本公司。松本先生持有獨協大學頒發之經濟文學士學位。

陳鳳娟女士，現年38歲，本公司財務總監。彼於一九九五年四月加盟本公司，持有香港理工大學頒發之專業會計文憑，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。