

董事及高級管理人員個人資料

執行董事

洪偉弼先生 (主席)

洪先生，46歲，集團創辦人之一，上市公司主席兼總裁，目前主要負責董事會管理及制定集團未來發展戰略和規劃。

彼於一九八二年畢業於台灣中原大學，持有商務學學士學位。於成立上海紐福克斯汽車配件有限公司（「紐福克斯配件」）前，洪先生為豪品國際股份有限公司的創辦人兼總經理。洪先生於一九九四年三月成立紐福克斯配件，擔任董事兼總經理，並積極參與紐福克斯配件的日常運作；於二零零一年創立新焦點汽車維修服務有限公司（「新焦點服務」）。洪先生為洪瑛蓮女士之胞兄及吳冠宏先生之大舅。

吳冠宏先生

吳先生，46歲，執行董事，負責本集團製造業務的全面業務發展和管理運作。

於一九八四年畢業於台灣逢甲大學，銀行保險學學士。加盟本集團前，吳先生由一九九零年至一九九八年為豪品國際股份有限公司的經理，負責貨倉管理及採購。彼於一九九八年四月正式加入紐福克斯配件，擔任副總經理，並參與業務策劃和管理。彼為洪瑛蓮女士的配偶及洪偉弼先生的妹夫。

洪瑛蓮女士

洪女士，41歲，執行董事兼集團副總裁，目前負責連鎖店業務全面業務發展和管理運作。

彼於一九八八年畢業於台灣輔仁大學會計學系，彼於零售批發服務業及財務方面具有多年經驗，於加入本集團之前，洪女士自一九九一年至二零零一年一直在臺灣一家超級市場連鎖店工作，擔任多個職位，負責批發運營、人力資源管理、產品管理、存貨物流及財務管理。洪女士於二零零一年七月加入本集團，目前負責新焦點服務的運營。彼為洪偉弼先生的胞妹及吳冠宏先生的配偶。

陸元成先生

陸先生，46歲，執行董事兼集團製造業務技術總監，彼負責各項新技術、新產品的研發工作。

陸先生於一九九三年畢業於復旦大學電光源研究所，獲理學碩士。彼現為上海真空學會會員，中國照明學會交通運輸照明和光信號專業委員會理事。同時擔任華東理工大學物理系部分科研和教學工作，和上海各高校有廣泛的技術合作。陸先生參與開發由上海星火計劃及火炬計劃支援的若干專案，其中HID開發項目

董事及高級管理人員個人資料

經專家評審在國家教育部立項並獲得資助，開發的產品獲專利15項。一九九六年進入紐福克斯汽車配件工作。

Douglas Charles Stuart Fresco先生

Fresco先生，62歲，執行董事，本集團創辦人之一。

彼在分銷汽車產品方面擁有豐富經驗，為於一九八二年成立的香港可士達有限公司（「可士達」）創辦人之一，該公司為美國及歐洲的後市場批發及分銷汽車配件。自一九九四年三月成立紐福克斯配件以來，Fresco先生一直負責擴充本集團產品的海外市場。彼亦為本公司於香港的授權代表之一。

Norman L. Matthew先生

Matthew先生，55歲，執行董事，本集團創辦人之一；

畢業於美國Loyola University法律學院，取得法學博士學位。Matthew先生於一九八三年加盟可士達。Matthew先生於分銷汽車產品方面擁有逾20年經驗。自紐福克斯配件於一九九四年三月成立以來，Matthew先生一直負責發掘海外市場的商機，並物色策略夥伴，尤其著重美國市場。

非執行董事

羅小平先生

羅先生，53歲，非執行董事，畢業於日本文化大學桑澤研究所。羅先生自1981年進入邱氏集團，目前出任臺灣永漢理財顧問有限公司、臺灣創文股份有限公司

及天津永立建機國際貿易有限公司總經理，亦為臺灣永漢語文短期補習班總幹事及臺灣永漢高爾夫理事。羅先生於二零零六年四月加入本集團。

李榮興先生

李先生，53歲，畢業於國立台灣海洋大學。他曾擔任Trust-Mart China之主席專屬助理、A-Best Hypermarket China之副總裁、台灣萬客隆之商務總監及MINIT Group South East Asia（遍及香港、新加坡、台灣及泰國）之董事總經理。

石伊萍女士

石女士，40歲，畢業於美國（「美國」）哥倫比亞大學，取得經濟碩士學位。於一九九七年至二零零五年期間，彼曾任職於中華開發工業銀行，專責通訊及半導體投資。彼於中國及美國逾20項投資個案中具備11年的創業投資經驗。

獨立非執行董事

杜海波先生

杜先生，37歲，獨立非執行董事，1989年畢業於鄭州大學，2005年畢業於中歐國際工商管理學院，獲EMBA學位，在會計及審計方面擁有17年專業經驗，專業職稱：高級審計師、高級會計師；專業資格：註冊會計師、註冊稅務師、土地估價師；曾為靈寶縣審計師事務所及河南審計事務所的副所長，現為河南正永會計師事務所有限公司的法律代表人及中國兩家上市公司（即於上海證券交易所上市的河南太龍制藥股份有限公司及於深圳證券交易所上市的河南雙匯投資發展股份有限公司）的獨立非執行董事。杜先生於二零零五年二月加入本集團。

董事及高級管理人員個人資料

周太明先生

周先生，67歲，獨立非執行董事，一九六四年畢業於復旦大學，獲電子物理學位，自一九九六年起擔任物理系教授。彼於一九九零年於中華人民共和國輕工業部科學技術委員會擔任為「照明電器」專家小組成員；於二零零零年成為中國照明和光信號專業委員會主任；以及於二零零三年成為上海市政府採購辦公室的顧問。周教授於二零零五年二月加入本集團。

汪啟茂先生

汪先生，56歲，獨立非執行董事，畢業於賓夕法尼亞州大學，持有電機工程博士學位。彼現為臺灣義守大學的電子學教授，並為光學及微控制器的專家，專注於電腦系統的結構設計、處置光電信號及設計機械電子技術系統。汪先生曾為多間高科技公司的顧問，於二零零五年二月加入本集團。

高級管理人員

馬飛先生

馬先生，35歲，集團副總經理，主要負責集團兼併收購及對外投資事務。

馬先生畢業於復旦大學，持有經濟學博士學位。彼先後在中國石化銷售華東公司、長江證券公司投資銀行上海分部和上海愛建信託投資公司擔任多個中高級管理職務。馬先生熟悉國內資本市場環境和運作規

則，多次成功完成上市公司併購案例。彼於二零零五年二月至六月期間擔任集團的獨立非執行董事，及自二零零五年七月起擔任集團副總經理一職。

王濤先生

王先生，39歲，集團財務總監。

王先生畢業於上海復旦大學，取得工商管理碩士學位。在會計、審計、財稅諮詢及財務控制方面積近十年專業經驗，為上海市政府認定的財經領域高級專家，並為中國註冊會計師協會的註冊會員。加入本集團之前，王先生為上海汽車空調器廠財務總監。王先生於二零零五年七月加入本集團。

鄭潤聰先生

鄭先生，34歲，集團合資格會計師及公司秘書。

鄭先生畢業於University of Warwick，取得會計及財務分析學士學位。加入集團前，鄭先生於英國及香港執業會計方面擁有6年經驗，鄭先生於基金管理方面具備5年經驗。鄭先生為英國威爾斯特許會計師協會之會員。彼於二零零六年加入本集團。