



CAOSH



董事會

(左至右)

林哲鉅 行政總裁

王健翼 執行董事

關百豪 主席

羅炳華 財務總裁



董事及 高級管理人員

董事及高級管理人員

執行董事

關百豪先生

主席，MBA, BBA, FFA, MHKSI, CPM(HK), MHKIM，現年48歲，於一九九八年三月九日加入董事會。關先生為本公司之主要股東及時富金融之主席。關先生為薪酬委員會會員，同時為時富金融之薪酬委員會會員。

關先生於企業管理、策略規劃、市場推廣管理、財務顧問及銀行業務等方面均擁有豐富經驗。彼主責本集團之整體業務策略。加盟本集團前，關先生曾於香港其他上市公司及多家大型國際銀行擔任高級行政職位。關先生為美國哈佛大學院士、哈佛大學亞洲中心顧問委員會委員、香港公開大學榮譽大學院士、香港中文大學新亞書院校董、中國南京大學校董會名譽校董、香港理工大學商學院名譽顧問及方潤華基金名譽顧問，並獲委任為中華慈善總會榮譽顧問。彼亦為香港公開大學李嘉誠專業進修學院及中國北京大學東方學研究院之名譽顧問，及為中國南京大學之顧問教授。關先生為中國人民政治協商會議上海市委員會委員。關先生曾為香港特別行政區政府中央政策組顧問。目前，關先生為香港零售管理協會主席、香港優質旅遊服務協會顧問、香港品牌發展局理事、香港貿易發展局中國貿易諮詢委員會委員、香港貨品編碼協會董事、CEPA商機發展聯合會名譽顧問、香港品質保證局董事、職業訓練局零售業訓練委員會委員及香港特別行政區政府工業貿易署之中小企業發展支援基金評審委員會委員。

關先生於一九九八年畢業於澳洲柏斯梅鐸大學，持有工商管理碩士學位，及於一九八四年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。關先生自一九九九年亦為英國財務會計師公會資深會員及自一九九九年亦為香港證券專業學會之會員。關先生亦為香港市務學會之認許市務師（香港）及香港市務學會之會員。

林哲鉅先生

行政總裁，MBA, BEng，現年44歲，於二零零六年十二月一日加入董事會，主責本集團之業務發展及業務管理。林先生於一九九一年畢業於美國伊利諾理工學院，持有工商管理碩士學位，並於一九八六年畢業於台灣逢甲大學，持有工程學士學位。林先生於中國、台灣及香港之直接投資、科技及商業管理方面擁有豐富經驗。加盟本集團前，林先生曾於投資公司任基金經理及於多家上市公司出任多個主要行政職位。

董事及高級管理人員

羅炳華先生

財務總裁·MBA, FCCA, FCPA, MHKSI·現年49歲·於一九九八年三月九日加入董事會。彼亦為時富金融之執行董事。羅先生主責本集團之財務及會計管理。羅先生於一九九七年畢業於英國華威大學·持有工商管理碩士學位。羅先生自一九九四年起為英國特許會計師公會資深會員·自一九九八年起為香港會計師公會資深會員及自一九九九年一直為香港證券專業學會之會員。羅先生於金融管理及會計方面擁有豐富經驗。加盟本集團前·羅先生曾任多家香港上市公司及法團之財務董事及集團財務總監。羅先生亦為時富金融之財務總裁。

王健翼先生

執行董事·MBA, BAsc·現年50歲·於二零零零年五月二日加入董事會·主責本集團之大中華地區之業務發展及金融服務業務。王先生亦為時富金融之行政總裁·主責業務發展及業務管理。王先生於一九八一年畢業於加拿大皇后大學·持有工商管理碩士學位·及於一九七九年畢業於加拿大多倫多大學·持有應用科學學士學位。彼於銀行及金融界擁有豐富經驗。加盟本集團前·彼曾於全球性金融機構擔任高級管理職位·負責監督大中華地區內不同業務範疇之發展·於信貸·資本市場·以及商業與機構銀行方面積累廣泛經驗。王先生為時富證券之負責人員。王先生現為香港證券經紀業協會副主席及香港專業及資深行政人員協會的創會會員。

獨立非執行董事

梁家駒先生

獨立非執行董事·LL.B·現年50歲·於二零零零年十月二十五日加入董事會。梁先生於一九八四年畢業於倫敦大學·持有法律學學士學位。梁先生於法律界有豐富經驗·亦為一家香港律師行之管理合伙人。梁先生亦為審核委員會及薪酬委員會之主席。

黃作仁先生

獨立非執行董事·MSc (Business Administration), BBA, CFA, CGA·現年46歲·於一九九八年六月三日加入董事會。黃先生於一九八九年畢業於加拿大卑詩大學·持有工商管理科學碩士學位·並於一九八四年畢業於香港中文大學·持有工商管理學士學位。黃先生亦自一九九三年起持有特許財經分析師(CFA)之資格及自一九九六年起為加拿大註冊會計師。黃先生於全球金融市場有豐富投資管理經驗·現任加拿大多倫多市一家大型著名投資顧問公司之基金經理·負責該公司於亞太區之證券投資事宜。黃先生亦為審核委員會及薪酬委員會之成員。

陳克先博士

獨立非執行董事·PhD, MBA, BBA·現年46歲·於二零零零年十月二十五日加入董事會。陳博士畢業於美國威斯康辛大學·於二零零零年持有商學哲學博士學位及於一九八六年持有工商管理碩士學位·並於一九八四年畢業於香港中文大學·持有工商管理學士學位。陳博士於企業融資及國際市場營銷方面有豐富經驗·曾在美國擔任教授·研究員及顧問·現任香港中文大學市場學部之教職員。陳博士亦為審核委員會成員。

董事及高級管理人員

高級管理人員

吳公哲先生

營運總監，現年39歲，擁有澳洲麥克理大學管理學碩士學位及加拿大多倫多大學商業學士學位。吳先生於一九九八年十一月加盟本集團，並於多個行業在人力資源、物流及後勤辦公室方面積逾15年經驗。彼負責監督本集團之營運管理、物流、人力資源、企業行政及資訊科技。

阮北流先生

副財務總裁，現年44歲，為英國特許會計師公會資深會員及亦為香港會計師公會之會計師。阮先生於二零零零年十一月加盟本集團，並於會計、審計、財務管理及營運監控方面積逾18年經驗。彼負責協助財務總裁監督本集團之財務、庫務及會計功能。

陳友正博士

投資董事，現年45歲，一九九四年畢業於美國普渡大學，持有商學哲學博士學位，並於一九八六年畢業於美國威斯康辛大學，持有工商管理碩士學位。陳博士亦持有特許財經分析師(CFA)之資格。陳博士於二零零零年九月加盟本集團，並於企業發展、財務管理、策略及投資組合管理方面積逾15年經驗。彼負責監督本集團之投資活動。

岑漢和先生

法律部主管，現年35歲，為香港特別行政區律師。岑先生擁有香港城市大學法律碩士學位、中國人民大學法律碩士學位及香港大學法學士學位。岑先生於二零零五年八月加盟本集團，並於法律領域積逾10年經驗。彼為本集團之法律顧問及負責本集團所有法律事務。

陸詠嫦女士

公司秘書，現年39歲，為特許秘書及行政人員公會資深會員。陸女士於二零零零年五月加盟本集團，並積逾15年之上市公司秘書經驗。除擔任本公司之公司秘書外，彼亦為時富金融之公司秘書。