

### 執行董事

**洪繼蘇先生**，61歲，本公司主席。洪先生於一九九九年二月加盟本集團，負責本集團之策略規劃、業務發展及公司管理。彼持有香港科技學校紡織專業文憑。畢業後，彼於紡織行業工作，並積逾37年經驗。

**金銳先生**，48歲，本公司董事總經理。金先生於一九九二年十月加盟本集團，彼與洪先生之職責相同，亦負責本集團之策略規劃、業務發展及公司管理。彼持有淮陰師範學院經濟學學位，並於紡織行業工作積逾27年經驗。金先生為本集團創辦人之一及天年素®複合物之發明者。彼亦為中國老年保健協會副會長及中國保健協會副理事長。

**馬余鋒先生**，38歲，本公司執行董事。馬先生於一九九八年六月加盟本集團，主要負責本集團之整體管理、公關工作及行政管理。彼於一九九零年在中國完成商業管理課程，並在國際貿易及公司財務領域工作積逾12年經驗。彼自一九九四年一月至一九九七年六月，擔任深圳新銀鴻實業股份有限公司之總經理助理。

**葉鈴女士**，36歲，本公司執行董事。葉女士於一九九九年二月加盟本集團，主要負責本集團之市場開發及策略規劃。彼於一九九零年畢業於泰國 Assumption Business Administration College，持工商管理學士學位。彼於加盟本集團前，已在管理泡棉產品廠房方面工作具有5年經驗。

**劉俊先生**，46歲，本公司執行董事。劉先生於一九九二年十月加盟本集團，負責本集團之新產品開發及行業協會籌建工作。一九八二年一月，彼於華東紡織工學院完成四年制之紡織工程學專業課程。彼於加盟本集團前，已在紡織行業工作多年。劉先生為天年素®複合物之共同發明者。彼亦為中國保健協會副秘書長。

**李國明先生**，46歲，本公司執行董事。李先生於二零零四年一月加盟本集團，負責本集團之財務運作及策略規劃。彼持有英國巴斯大學工商管理學碩士學位，並於財務管理方面工作積逾20年經驗，專注合併及收購以及企業融資等範疇。彼曾任Tom.com Limited之執行董事兼首席財務官及廣東科龍電器股份有限公司之常務副總裁及首席財務官。李先生為香港會計師公會之資深會員及英國特許管理會計師公會之會員。彼亦為香港董事學會之資深會員。李先生為聯華超市股份有限公司及中國民航信息網絡股份有限公司之獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事

**袁祖怡先生**，56歲，自二零零一年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。袁先生為 Cottonhide Industrial Co., Limited 之主席，該公司主要於台灣及東南亞從事棉產品貿易業務。彼於棉產品貿易行業工作積逾22年經驗。

**黃明達先生**，40歲，自二零零一年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。一九八八年在北京中醫學院畢業後，黃先生一直從事有關中醫藥研究及開發之工作，具有項目管理及市場推廣經驗。彼為中國保健協會（前稱中國保健科技學會）全民健康促進會副會長、中國保健協會（前稱中國保健科技學會）專家委員會副秘書長、北京藥劑師協會副會長及中國中醫研究院應用科技研究推廣中心主任研究員。

**易永發先生**，46歲，自二零零四年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。易先生畢業於香港中文大學主修會計，並取得工商管理學士學位。彼於審計、直接投資、機構投資及融資顧問方面工作積逾20年經驗。易先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼為滙光國際上海發展投資有限公司之獨立非執行董事。

### 高層管理人員

**楊啓彪先生**，40歲，本公司附屬公司天年生物(中國)有限公司(前稱珠海經濟特區天年生物工程科技有限公司)（「天年中國」）常務副總經理。楊先生於一九九三年四月加盟本集團，負責本集團多功能製水機業務。彼於一九九二年畢業於華中師範大學高分子化學系，持有理學碩士學位，並於二零零四年取得美國勞倫斯科技大學工商管理碩士學位。

**葉均培先生**，33歲，天年中國副總經理。葉先生於二零零三年六月加盟本集團，負責本集團整體市場推廣及銷售工作。彼於一九九九年畢業於中國人民大學工商管理學院，持工商管理碩士學位。彼於加盟本集團前，已在營銷管理方面工作積逾10年經驗。

**何瑞紅女士**，34歲，天年中國副總經理。何女士於一九九三年七月加盟本集團，負責本集團財務規劃及管理工作。彼於一九九二年畢業於河南理工大學經濟管理系，主修會計及審計，持工學學士學位，並於二零零三年在中山大學管理學院修畢會計學專業研究生課程。彼於財務管理方面工作積逾11年經驗。