

## 董事會成員

### 執行董事

**黃光裕先生**，現年三十四歲，自二零零二年四月十八日起為本公司執行董事及本集團主席。

黃先生除擔任本集團之主席外，亦為北京鵬潤投資之總裁兼創辦人。北京鵬潤投資為一家以房地產、家電零售業和資本運營為核心業務之國內企業，集團總資產達人民幣數十億。旗下的主要業務包括從事北京物業投資及發展之鵬潤房地產，開發項目有被評為「北京十大名星樓盤」之鵬潤家園及北京目前最大單幢建築物－鵬潤大廈，現總市值約五十億元；並經營全國性的家庭電器連鎖店－國美電器，至今已成為國內最大的家電零售連鎖企業之一，連鎖店遍及全國十多個省市，直營店有八十多家，加盟連鎖店亦有三十多家，二零零二年之營業額超過人民幣一百億。

為邁向國際化作準備，黃先生通過其全資擁有公司Shinning Crown Holdings Inc. 於二零零二年三月二十八日以一億三千五百萬港元入股本公司，現時其個人及其公司共持有本公司約百分之五十一之股權。

**杜鵑女士**，現年三十歲，自二零零二年八月十六日起為本公司執行董事。杜女士在銀行金融界擁有豐富工作經驗。於一九九八年至二零零二年期間，杜女士曾先后在兩間多元化的集團公司從事財務及行政管理工作的。

**林鵬先生**，現年三十四歲，自二零零零年九月起為本公司執行董事，在二零零零年十二月七日至二零零二年四月十七日期間為本集團的主席。林先生在中港貿易及中國物業投資上擁有豐富經驗。

**伍健華先生**，現年四十三歲，自二零零零年九月起為本公司執行董事。伍先生在香港的證券投資上有超過二十年的經驗。

### 獨立非執行董事

史習平先生，現年五十八歲，於二零零二年十月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。史先生在證券界擁有超過十五年的經驗。史先生於一九九六年十一月至二零零零年三月期間曾擔任香港聯合交易所有限公司該會前理事及主板上市委員會前委員。現時，史先生是香港交易及結算所有限公司現貨市場諮詢小組委員會委員及香港董事學會之資深會員。史先生是合資格特許會計師，他是英格蘭及威爾斯會計師協會、英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。

彭承志先生，現年四十二歲，自二零零零年十一月十三日起為本公司獨立非執行董事。彭先生於一九八二年獲得北京科技大學工業企業電氣自動化及控制工程學系工程學士學位。畢業後在中國、美國、星加坡及香港從事工程、自動化及有關項目活動。