

## 董事

### 執行董事

楊仁先生（別名楊啟仁），現年七十九歲，為本集團創辦人、並為廣東省潮州市政協委員，於二零零六年十一月二十二日被委任為本公司主席及執行董事，同時亦為本公司提名委員會主席及薪酬委員會委員。楊仁先生為柬埔寨華僑，於一九六八年成立一家香港公司作為柬埔寨鐘錶分銷業務之進口代理前，具有在柬埔寨及越南分銷鐘錶的豐富經驗。楊仁先生為楊訪梅女士及楊峰銘先生之父親，及本公司控股股東林金鳳之配偶。楊仁先生為世雄國際有限公司之董事及控股股東，該公司則為本公司之控股股東。

楊峰銘先生（原名楊明強），現年四十四歲，持有倫敦吉爾德霍爾大學室內設計與技術文學學士學位，以及藝術、設計與視覺文化文學碩士學位。畢業後，彼於倫敦一家建築公司工作了兩年。彼於二零零六年十一月廿二日獲委任為本公司執行董事，並於二零一五年八月二十一日辭任董事會成員前擔任本公司若干附屬公司之董事，彼辭任董事會成員是希望投入更多時間於其個人業務之上。楊先生自二零一五年八月廿一日開始仍保留擔任本公司及其附屬公司之顧問。彼於二零一八年二月、四月及五月分別獲委任為本公司三間附屬公司之董事，並於二零一八年十月十一日獲委任為本公司執行董事。楊先生為本公司主席、執行董事及控股股東楊仁先生的兒子，及執行董事楊訪梅女士之胞弟。

楊訪梅女士，現年四十九歲，持有美國艾德菲大學市場營銷工商管理學位，彼目前為本公司附屬公司冠亞名表城（香港）有限公司之首席執行官。一九九三年加入本集團之前，彼曾於一家國際性美國大銀行專注於當地企業公司的服務。楊女士為本公司主席、執行董事及控股股東楊仁先生之女兒，楊女士亦為本公司執行董事楊峰銘先生之胞姊。於二零一五年八月二十一日，彼被任命為本公司執行董事。

## **獨立非執行董事及高層管理人員**

### **獨立非執行董事**

賴思明先生，現年六十一歲，為香港測量師學會資深會員及英國皇家特許測量師學會之會員，於一九九八年八月八日被委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會委員。賴先生於二零零一年至二零零三年期間被選為香港測量師學會之產業測量組之副主席。賴先生自一九八三年起開始以專業測量師之身份執業，並在地產界具豐富經驗。賴先生為國瑞置業有限公司現有之獨立非執行董事（其股份於二零一四年七月七日在香港聯合交易所有限公司上市）。賴先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位。二零零二年至二零零三年期間，賴先生持有新銀集團有限公司之獨立非執行董事職位。

王穎好女士，現年四十九歲，一九九二年畢業於英國倫敦大學King's College，取得榮譽法律學士學位，並於一九九三年獲准為英國（英國Middle Temple）及香港大律師。二零零六年十二月十六日，彼被委任為本公司獨立非執行董事，彼同時亦為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會委員。

李達祥先生，現年四十九歲，於會計及審計方面擁有二十八年經驗，並為香港一間執業會計師行的獨資經營者。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港理工大學企業金融碩士學位。二零零六年十二月十六日，彼被委任為本公司獨立非執行董事，彼為薪酬委員會主席及同時亦為本公司審核委員會及提名委員會委員。

### **高層管理人員**

鄭嘉聰先生，五十一歲，二零一零年加入本集團。鄭先生在財務及會計方面擁有超過二十年的經驗。彼持有香港理工大學會計學文學士學位及碩士學位。鄭先生為本公司之財務總監及公司秘書。