

獨立非執行董事

何國華先生（「何先生」），49歲，為本公司獨立非執行董事。何先生於2006年10月獲委任為本公司董事，於會計及審核方面有逾20年經驗。何先生是香港執業會計師，現時為何國華會計師事務所的所有人。何先生現時亦為香港稅務學會及全港各區工商聯以及香港沙田工商業聯合會董事。由2001年至2003年，何先生為香港財務會計協會主席。何先生先前曾擔任香港兩家上市公司（即亞洲資源控股有限公司及曼盛生物科技集團有限公司）的獨立非執行董事，並已分別於2002年4月及2003年12月辭任其獨立非執行董事職位。何先生現時為香港一家上市公司康健國際控股有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會成員。

陳宇齡先生（「陳先生」），48歲，為本公司獨立非執行董事，於2006年10月獲委任為本公司董事。陳先生是英國執業工程師、加拿大安大略省的專業工程師，現時為PuraPharm Corporation Limited主席。陳先生現時為英國結構工程師學會會員、中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會委員、現代化中醫藥國際協會主席及香港特別行政區中央政策組非全職顧問。陳先生於1982年畢業於加拿大多倫多大學，獲應用科學學士學位。

薛求知博士（「薛先生」），54歲，為本公司獨立非執行董事，於2006年10月獲委任為本公司董事，目前是復旦大學管理學院副院長。薛博士在1996年於復旦大學擔任教授。由1993年至1999年期間，薛博士擔任復旦大學國際企業管理系主任，而由1999年至2003年，薛博士於同一大學擔任企業管理系主任。薛博士於1982年畢業於武漢大學，獲經濟學士學位，並分別於1984年及1988年獲比利時布魯塞爾自由大學政治經濟碩士及科學經濟博士學位。