

### 丹斯里拿督張曉卿爵士

#### 集團執行主席

馬來西亞公民，76歲，於一九九五年十月二十日獲委任為世界華文媒體有限公司(「本公司」)主席，他同時兼任馬來西亞大型多元化綜合企業常青集團的執行主席，該集團在全球擁有採伐、加工及製造木材產品、林木種植及其他業務。丹斯里拿督張曉卿爵士在多個行業均有豐富經驗，包括傳媒及出版、木材、油棕、林業、氣油、礦業、漁業、資訊科技及製造業等。他在巴布亞新畿內亞出版英文報章《The National》，也是世界中文報業協會的現任會長。他於二零零九年六月獲英女皇伊利沙伯二世冊封爵級司令勳章(K.B.E.)，以嘉許他對商界、社會及慈善機構作出的貢獻。

丹斯里拿督張曉卿爵士是本公司馬來西亞全資附屬公司星洲媒體集團有限公司(「星洲媒體」)的執行主席，也是星洲日報基金會信託人理事會的主席，現任馬來西亞上市公司常青油棕有限公司(股份代號：5113)及新加坡上市公司常青石油及天然氣有限公司(前稱太安科技(新加坡)有限公司，股份代號：T13)之執行主席。他也出任多間其他私人有限公司的董事。

丹斯里拿督張曉卿爵士是張鉅卿先生及拿督斯里張翼卿醫生的胞兄，也是張裘昌先生的遠房親戚，他們均為本公司董事。此外，拿督斯里張翼卿醫生為本公司的主要股東。

### 張鉅卿先生

#### 執行董事

澳洲公民，75歲，於一九九五年十月二十日獲委任為本公司執行董事，同時也是本公司附屬公司萬華媒體集團有限公司(「萬華媒體」)(自二零零五年十月起在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板公開上市，股份代號：426)的主席。張鉅卿先生於一九六四年畢業於香港德明書院，取得土木工程文憑。他在傳媒及出版、物業發展、林業及中國大陸投資項目等領域均擁有豐富經驗。他也出任本公司多間附屬公司及私人有限公司的董事。

他是丹斯里拿督張曉卿爵士的胞弟及拿督斯里張翼卿醫生的胞兄，也是張裘昌先生的遠房親戚，他們均為本公司董事。此外，丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生是本公司的主要股東。

### 拿督斯里張翼卿醫生

#### 執行董事

馬來西亞公民，59歲，於一九九五年十月二十日獲委任為本公司執行董事。他在傳媒及出版、資訊科技、木材、林業、油棕及製造業等領域均擁有豐富經驗。拿督斯里張翼卿醫生於一九七五年畢業於新加坡國立大學，獲頒醫學學士學位，並於一九七七年取得英國皇家內科醫師學會會員資格。拿督斯里張翼卿醫生獲馬來西亞彭亨州蘇丹於二零零八年十月二十四日頒授拿督斯里封號，以表揚他對國家的貢獻。

截至二零一零年三月三十一日的前三年期間，拿督斯里張翼卿醫生曾任星洲媒體非獨立非執行董事，他隨著星洲媒體、南洋報業控股有限公司(「南洋報業」)及明報企業有限公司於二零零八年四月三十日合併後，於二零零八年五月二日辭任。拿督斯里張翼卿醫生同時也是多間上市公司的董事，包括馬來西亞的常成控股有限公司(股份代號：4383)、國貿資本有限公司(股份代號：5266)及新加坡的常青石油及天然氣有限公司(前稱太安科技(新加坡)有限公司，股份代號：T13)。

他是丹斯里拿督張曉卿爵士及張鉅卿先生的胞弟，也是張裘昌先生之遠房親戚，他們均為本公司董事。此外，丹斯里拿督張曉卿爵士為本公司的主要股東。

### 張裘昌先生

#### 執行董事兼集團行政總裁

馬來西亞公民，50歲，於一九九八年五月二日獲委任為本公司執行董事。目前為集團行政總裁，也是本公司的集團行政委員會及薪酬委員會成員。張裘昌先生也是萬華媒體的副主席。該公司是本公司附屬公司，自二零零五年十月起在香港聯交所主板上市(股份代號：426)。他在傳媒及出版業擁有豐富經驗。他於一九九三年在巴布亞新畿內亞參與創辦英文報章《The National》。張裘昌先生於一九八二年畢業於加拿大多倫多約克大學，獲頒工商管理學士(榮譽)學位。張先生於二零零九年七月二十八日獲委任為新加坡上市公司常青石油及天然氣有限公司(前稱太安科技(新加坡)有限公司，股份代號：T13)之執行董事。他亦出任多間本公司附屬公司及私人有限公司之董事。

他是丹斯里拿督張曉卿爵士、張鉅卿先生及拿督斯里張翼卿醫生的遠房侄子。他們均為本公司董事。此外，丹斯里拿督張曉卿爵士及拿督斯里張翼卿醫生為本公司主要股東。

### 蕭依釗女士

#### 執行董事

馬來西亞公民，54歲，於二零零八年三月二十日獲委任為本公司執行董事。目前為本公司集團編輯委員會主席、集團行政委員會成員兼東南亞區業務之總編輯，同時也是本公司於馬來西亞之全資附屬公司星洲媒體的副董事總經理兼集團總編輯。蕭依釗女士於一九七七年在馬來西亞拉曼學院考獲高級劍橋文憑；其後於一九八三年在馬尼拉獲新聞專業課程證書。她於一九七八年加入星系報業(馬來西亞)私人有限公司(《星洲日報》前出版人)擔任記者，展開她的新聞工作生涯，更於一九九二年獲擢升為星洲媒體文教部主任；其後於一九九五年升任為副總編輯。

她現任馬來西亞國家新聞社理事會理事、上海復旦大學世界華人研究中心的顧問及北京大學世界華人媒體研究中心的特約研究員。蕭女士為星洲日報基金會及國際公正世界組織信託人，也是本公司多間附屬公司及其他馬來西亞的私人有限公司的董事。

### 沈賽芬女士

#### 執行董事

馬來西亞公民，50歲，於二零零八年三月二十日獲委任為本公司執行董事，同時也是本公司集團行政委員會及薪酬委員會成員，以及本公司於馬來西亞之全資附屬公司星洲媒體的執行董事。沈賽芬女士是倫敦大學理學士(榮譽)，主修化學及管理。其後在英國倫敦艾林(Ealing)學院取得中文深造文憑。她在製造業及公用事業方面，擁有與海外合夥人成立合營企業的豐富經驗。沈賽芬女士也是馬來西亞婦女企業家協會成員及馬來西亞婦女發展全國諮詢理事會成員。於二零零九年十二月十五日她獲委任為大馬保健旅遊諮詢理事會成員。在二零一零年四月，她獲委任為馬來西亞中小型企業機構的理事會成員，協助發展婦女企業家計劃。她近來創辦了CENSE(戰略運用中心)，為一個專門及非政治智庫，進行政策分析、行業調查及效率提倡工具，以在充滿挑戰的環境中提升業務。她現為星洲日報基金會信託人，以及多間馬來西亞私人有限公司的董事。

### 梁秋明先生

#### 非執行董事(非獨立)

馬來西亞公民，54歲，於二零零八年四月十四日獲委任為本公司非執行董事，同時也是本公司審核委員會及提名委員會成員。他在紐西蘭威靈頓維多利亞大學商管學系畢業，取得學士學位，主修會計。他是馬來西亞會計師協會的特許會計師及紐西蘭特許會計師協會的特許會計師，為一名專業會計師，在馬來西亞擁有超過30年的工作經驗。在晉身商界、出任商業諮詢顧問之前，他曾於數間經營製造業、貿易及零售業的外資跨國公司出任財務主管及財務總監一職。

截至二零一零年三月三十一日的前三年期間，梁先生曾任南洋報業的非獨立非執行董事，他在二零零八年四月三十日辭任，另也曾任及其後辭任兩間於馬來西亞上市公司的獨立非執行董事，分別為陽光有限公司(股份代號：6165，於二零零八年十月二十八日辭任)及蒲萊泉有限公司(股份代號：5059，於二零零九年九月一日辭任)。

他是本集團一位高級管理層成員拿督劉鑑銓的女婿。

### 俞漢度先生

#### 獨立非執行董事

英國公民，62歲，於一九九九年三月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事，同時也是本公司的審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員。另外，他也是萬華媒體的獨立非執行董事。該公司是本公司附屬公司，自二零零五年十月起於香港聯交所主板上市(股份代號：426)。俞先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。他是一間國際會計師事務所的前合夥人，擁有豐富的企業融資、審核及企業管理相關經驗。他為偉業資本有限公司的副董事長，該公司專門在香港從事財務顧問及投資等活動。

截至二零一零年三月三十一日的前三年期間，俞先生曾任並已辭任三間香港上市公司的獨立非執行董事，包括順昌集團有限公司(股份代號：650，於二零零七年十月二十三日辭任)、保昌控股有限公司(股份代號：562，於二零零八年二月二十一日辭任，該公司已於二零零八年四月九日撤回於香港聯交所上市地位)及信達國際控股有限公司(前稱亨達國際控股有限公司)(股份代號：111，於二零零八年十二月二十三日辭任)。他目前是大中華集團有限公司(股份代號：141)、彩星集團有限公司(股份代號：635)、千里眼控股有限公司(股份代號：8051)、卓越金融有限公司(股份代號：727)、海爾電器集團有限公司(股份代號：1169)、香港新能源(控股)有限公司(股份代號：987)及新昌管理集團有限公司(股份代號：2340)的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司。他同時也出任多間私人公司之董事。

### 丹斯里拿督劉衍明

#### 獨立非執行董事

馬來西亞公民，61歲，於二零零八年四月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事，同時也是本公司之薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。丹斯里拿督劉衍明在一九七四年考獲馬來西亞拉曼學院商業文憑(特優)。他自一九七九年成為馬來西亞會計師公會會員；在一九八一年成為英國特許公認會計師公會的資深會員；在一九八七年成為英國特許秘書及行政人員公會畢業會員。他獲國家元首委任為上議員，任期從二零零二年十一月二十五日開始為期三年，直到二零零四年三月自願辭任。

截至二零一零年三月三十一日的前三年期間，丹斯里拿督劉衍明曾任南洋報業獨立非執行董事，其後於二零零八年四月三十日辭任，亦曾任星報(馬來西亞)有限公司(股份代號：6084)主席，其後於二零零九年二月二十五日辭任。他目前是兩間馬來西亞上市公司的董事，分別是國家能源有限公司(股份代號：5347)及楊忠禮電力國際有限公司(股份代號：6742)。

## 董事會簡歷 (續)

### 天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯

#### 獨立非執行董事

馬來西亞公民，67歲，於二零零八年三月二十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。同時也是本公司的提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員。他畢業於愛爾蘭商業管理學院。他於一九六七年至一九七零年間出任馬來西亞砂拉越首席部長政治秘書；一九七零年至一九七四年，獲選為馬來西亞砂州議員；一九七四年至一九八一年，任沙勞越聯邦政府秘書(Political Secretary to Federal Minister for Sarawak Affairs)以及副首相及首相政治秘書；一九八一年至一九八七年，被委任為上議員。他於一九八八年九月十六日獲頒授Darjah Bintang Kenyalang Sarawak (PGBK)拿督勳銜。為了表揚他對伊班族之貢獻，砂拉越政府於二零零三年亦委任他為加帛省天猛公，即伊班族之最高領袖。

截至二零一零年三月三十一日的前三年期間，他曾任星洲媒體的獨立非執行董事，其後於二零零八年五月二日辭任。他是常豐控股有限公司(馬來西亞上市公司，股份代號：6904)的獨立董事，亦擔任馬來西亞多間私人有限公司的董事。

#### 附註：

#### 利益衝突

除丹斯里拿督張曉卿爵士、張鉅卿先生、拿督斯里張翼卿醫生及張裘昌先生(為本集團若干關連方交易中之有關連方，有關詳情載於二零一零年七月二十六日刊發之通函及年報第45至47頁)外，概無其他董事與本公司有任何利益衝突。

#### 犯罪紀錄

除交通違規外，概無任何董事於過去十年內有任何犯罪紀錄。

#### 家族成員關係

除所披露者外，概無其他董事與本公司任何董事及／或主要股東的任何家族成員有任何關係。

董事於截至二零一零年三月三十一日止財政年度之董事會會議出席記錄載於第35頁。