

# CORPORATE STRUCTURE

## STRUKTUR KORPORAT



BOARD OF DIRECTORS  
LEMBAGA PENGARAH



Y.A.M. Tengku Syarif Bendahara Perlis  
Syed Badarudin Jamalullail Ibni Almarhum  
Tuanku Syed Putra Jamalullail



Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan



Dr Han Cheng Fong



Dr Radzuan bin A. Rahman



Datuk Fong Weng Phak



Mr Tan Ang Meng



Mr Leslie Oswin Struys



Mr Lee Kong Yip



Mr Anthony Cheong Fook Seng



Mr Tan Wee Tee



Puan Zaida Khalida binti Shaari

# PROFILE OF BOARD

## **Y.A.M. Tengku Syarif Bendahara Perlis Syed Badarudin Jamalullail Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail**

(Malaysian, age 57 / Warganegara Malaysia, 57 tahun)

Chairman of the Board, Independent and non-executive director / Pengerusi Lembaga Pengarah, Pengarah bebas dan bukan eksekutif

Chairman of the Nominating and Remuneration Committee / Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan

Member of the Audit Committee / Ahli Jawatankuasa Audit

Y.A.M. Tengku Syed Badarudin is a graduate from the University of Cambridge with a Bachelor of Arts degree in Law and History and a Master of Arts. From 1968 to 1978 he was employed and held various executive positions in Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd. He is also a director in CGU Insurance Berhad.

He was appointed to the Board on 24 February 1987 and on 27 February 2001 was appointed its Chairman. During the financial year, he attended all the 10 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

*Y.A.M. Tengku Syed Badarudin adalah graduan University of Cambridge yang berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sastera dalam jurusan Undang-Undang dan Sejarah serta Sarjana Sastera. Dari tahun 1968 hingga 1978 beliau telah bertugas dan memegang pelbagai jawatan eksekutif dalam Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd. Beliau juga adalah salah seorang pengarah CGU Insurance Berhad.*

*Beliau telah dilantik untuk menganggotai Lembaga Pengarah pada 24 Februari 1987 dan pada 27 Februari 2001 telah dilantik sebagai Pengerusi. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri kesemua 10 mesyuarat Lembaga Pengarah yang dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.*

## **YBhg. Tan Sri Dato' Dr Lin See Yan**

(Malaysian, age 63 / Warganegara Malaysia, 63 tahun)

Independent and non-executive director / Pengarah bebas dan bukan eksekutif

Chairman Audit Committee / Pengerusi Jawatankuasa Audit

Member of the Nominating Committee / Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Tan Sri Dato' Dr Lin is an independent strategic and financial consultant. He is a Chartered Statistician and a graduate of the University of Malaya in Singapore and of Harvard University where he received 3 degrees, including a PhD in economics. He is also Professor of Economics (Adjunct), Universiti Utara Malaysia.

Prior to 1998, he was Chairman/President and CEO of Pacific Bank and for 14 years previously, Deputy Governor of Bank Negara Malaysia, having been a central banker for 34 years. Tan Sri Dato' Dr Lin continues to serve the public interest. His current services include: Member of the National Economic Action Council (NEAC) Working Group; Chairman of the Expert Group on Finance for Sustainable Development; UN Commission on Sustainable Development (New York); Pro-Chancellor, Universiti Sains Malaysia; Trustee, Malaysia University for Science & Technology; Governor, Asian Institute of Management, Manila, and member of the Harvard University Graduate School Alumni Council in Cambridge as well as Harvard's Regional Director for Asia. In addition, he advises and sits on the Boards (including Executive/Audit Committees) of a number of publicly listed and private business enterprises in Malaysia, Singapore and Indonesia, including Chairman, Cabot (Malaysia) Sdn Bhd and Director of Ancom Berhad, Genting Berhad and Resorts World Bhd.

He was appointed to the Board on 12 March 1996. During the financial year, he attended 9 of the 10 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

*Tan Sri Dato' Dr Lin adalah seorang Perundingcara strategik dan kewangan persendirian. Beliau merupakan seorang Ahli Statistik Bertauliah dan graduan Universiti Malaya di Singapura dan juga Harvard University di mana beliau menerima 3 ijazah, termasuk PhD dalam ekonomi. Beliau juga merupakan Profesor Ekonomi (Adjunct), Universiti Utara Malaysia.*

*Sebelum tahun 1998, beliau menjadi Pengerusi/Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pacific Bank dan selama 14 tahun sebelum itu, beliau memegang jawatan Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia, selepas berkhidmat selama 34 tahun di bank pusat. Tan Sri Dato' Dr Lin masih meneruskan khidmatnya untuk kepentingan awam. Khidmat tersebut antara lain meliputi: Ahli Kumpulan Kerja Majlis Tindakan Ekonomi Negara (NEAC); Pengerusi Kumpulan Pakar mengenai Kewangan bagi Pertumbuhan Mampan, Wakil PBB mengenai Pertumbuhan Mampan (New York); Pro-Canselor, Universiti Sains Malaysia; Pemegang Amanah, Universiti Malaysia bagi Sains & Teknologi; Gabenor, Asian Institute of Management, Manila dan ahli Harvard University Graduate School Alumni Council di Cambridge serta Pengarah Serantau Harvard bagi Asia. Selain itu, beliau menjadi penasihat dan menganggotai Lembaga Pengarah (termasuk Jawatankuasa Eksekutif/Audit) beberapa buah syarikat disenarai awam dan syarikat perniagaan persendirian di Malaysia, Singapura dan Indonesia, termasuk Pengerusi Cabot (Malaysia) Sdn Bhd dan Pengarah Ancom Berhad, Genting Berhad dan Resorts World Bhd.*

*Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 12 Mac 1996. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri 9 daripada 10 mesyuarat Lembaga Pengarah yang dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.*



# OF DIRECTORS

## PROFIL LEMBAGA PENGARAH

### Dr Han Cheng Fong

(Singaporean, age 60 / Warganegara Singapura, 60 tahun)

Non-Independent and non-executive director / Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif

Member of the Nominating and Remuneration Committee / Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan

Dr Han Cheng Fong holds a Bachelor of Science (First Class Honours) degree in Physics from the University of Singapore, as well as a Master of Science and Doctor of Philosophy from the University of Birmingham.

He was awarded a Singapore State Scholarship (1963-1966) and a Commonwealth Scholarship (1966-1969). In 1995 he was awarded Singapore's Outstanding Chief Executive Officer, a prestigious award presented by the Singapore Business Times and international courier firm, DHL.

He was appointed a Director of Fraser and Neave Limited ("F&N Ltd") in April 2002. In April 2002, when he was appointed joint Managing Director of F&N Ltd, he relinquished his position as Chief Executive Officer of Centrepoint Properties Ltd but retained his position as Deputy Chairman of Centrepoint Properties Ltd.

Dr Han currently holds directorship positions in Asia Pacific Breweries Ltd, Centrepoint Properties Ltd, Asia Pacific Investment Pte Ltd, Times Publishing Ltd, DB Breweries Ltd and Vision Century Corporation Ltd. He is also Deputy Chairman of the Board of Trustees of Singapore Management University. Until April 2000, he held directorships in companies related to DBS Land Limited, including Deputy Chairman and Group Chief Executive Officer of DBS Land Limited, Chairman of Raffles Hotel (1886) Ltd, Raffles City Pte Ltd, RC Hotels Pte Ltd and Ascott Ltd and was Deputy Chairman of Raffles Holdings Ltd and Parkway Holdings. Dr Han also took on regional appointments in the business scene, as Chairman of Australand Holdings Ltd and Deputy Chairman of United Land Bhd.

He was appointed to the Board on 8 May 2002. During the financial year, and since his appointment to the board, he attended 2 of the 3 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except in his capacity as the Managing Director of F&N Ltd, a major shareholder of the Company.

*Dr Han Cheng Fong memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian Kelas Satu) dalam bidang Fizik dari University of Singapore, disamping Ijazah Sarjana Sains dan Doktor Falsafah dari University of Birmingham.*

*Beliau telah dianugerahkan Biasiswa Kerajaan Singapura (1963-1966) dan Biasiswa Komanwel (1966-1969). Dalam tahun 1995, beliau menerima anugerah Ketua Pegawai Eksekutif Cemerlang Singapura, satu anugerah berprestij yang telah diberikan oleh Singapore Business Times dan syarikat perkhidmatan kiriman cepat antarabangsa DHL.*

*Beliau telah dilantik sebagai seorang Pengarah Fraser and Neave Limited ("F&N Ltd") pada April 2002. Pada April 2002, apabila beliau dilantik sebagai Pengarah Urusan bersama F&N Ltd, beliau telah meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Centrepoint Properties Ltd tetapi mengekalkan jawatan beliau sebagai Timbalan Pengerusi Centrepoint Properties Ltd.*

*Dr Han kini memegang jawatan pengarah dalam Asia Pacific Breweries Ltd, Centrepoint Properties Ltd, Asia Pacific Investment Pte Ltd, Times Publishing Ltd, DB Breweries Ltd dan Vision Century Corporation Ltd. Beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Singapore Management University. Sehingga April 2000, beliau telah memegang jawatan pengarah dalam syarikat-syarikat berkaitan dengan DBS Land Limited, termasuk Timbalan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan bagi DBS Land Limited, Pengerusi Raffles Hotel (1886) Ltd, Raffles City Pte Ltd, RC Hotels Pte Ltd dan Ascott Ltd. Beliau juga merupakan bekas Timbalan Pengerusi bagi Raffles Holdings Ltd dan Parkway Holdings. Dr Han juga menerima beberapa pelantikan serantau dalam arena perniagaan, sebagai Pengerusi Australand Holdings Ltd dan Timbalan Pengerusi bagi United Land Bhd.*

*Beliau dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 8 Mei 2002. Sepanjang tahun kewangan ini, dan sejak pelantikan beliau ke dalam Lembaga Pengarah, beliau telah menghadiri 2 daripada 3 mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Pengarah Urusan bagi F&N Ltd, pemegang saham utama Syarikat.*

## PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS PROFIL LEMBAGA PENGARAH

### Mr Anthony Cheong Fook Seng

(Malaysian, age 48 / Warganegara Malaysia, 48 tahun)  
Non-independent and non-executive director / Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif  
Member of the Audit Committee / Ahli Jawatankuasa Audit

Mr Anthony Cheong is a member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales and the Institute of Certified Public Accountants in Singapore.

He worked in the Audit & Corporate Advisory Services Division of Ernst & Young till 1989 when he joined CarnaudMetalbox Asia Ltd as Internal Audit Manager, later on assuming the position of Company Secretary. He joined the F&N Ltd Group in Times Publishing Ltd as Corporate General Manager (Group Finance) and Company Secretary in 2001. He was appointed the Group Company Secretary of the F&N Ltd Group on 1 October 2002.

He was appointed to the Board on 1 October 2002. Since his appointment to the board, he attended all 2 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is also the Group Company Secretary of F&N Ltd, a major shareholder of the Company.

*En Anthony Cheong adalah seorang ahli Institute of Chartered Accountants in England & Wales dan Institute of Certified Public Accountants of Singapore.*

*Beliau bekerja di Bahagian Audit dan Khidmat Nasihat Korporat di Ernst & Young sehingga tahun 1989 apabila beliau menyertai CarnaudMetalbox Asia Ltd sebagai Pengurus Audit Dalaman, dan kemudiannya memegang jawatan Setiausaha Syarikat. Beliau menyertai Kumpulan F&N Ltd di Times Publishing Ltd sebagai Pengurus Besar Korporat (Kewangan Kumpulan) dan Setiausaha Syarikat pada tahun 2001. Beliau dilantik sebagai Setiausaha Syarikat Kumpulan bagi Kumpulan F&N Ltd pada 1 Oktober 2002.*

*Beliau dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 1 Oktober 2002. Sejak pelantikan beliau ke dalam Lembaga Pengarah, beliau telah menghadiri kesemua 2 mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau juga adalah merupakan Setiausaha Syarikat bagi Kumpulan F&N Ltd, pemegang saham utama Syarikat.*

32

### Dr Radzuan bin A. Rahman

(Malaysian, age 59 / Warganegara Malaysia, 59 tahun)  
Non-independent and non-executive director / Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif  
Member of the Nominating Committee / Ahli Jawatankuasa Pencalonan

Dr Radzuan graduated from the University of Malaya with an Agricultural Science degree in 1969 and obtained his MSc and PhD from Connell University, USA in 1971 and 1974 respectively.

He joined the Permodalan Nasional Bhd ("PNB") group of companies in 1980 as the Regional Director for Sime Darby Plantations. He is currently the Managing Director of Island and Peninsular Berhad. He is also a director of Perumahan Kinrara Berhad and Austral Enterprises Berhad.

He was appointed to the Board on 9 April 1997. During the financial year, he attended 9 of the 10 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of Permodalan Nasional Berhad, a major shareholder of the Company.

*Dr Radzuan adalah graduan Universiti Malaya dengan ijazah Sains Pertanian pada tahun 1969 dan memperolehi MSc dan PhD dari Connell University, Amerika Syarikat masing-masing pada tahun 1971 dan 1974.*

*Beliau menyertai kumpulan syarikat Permodalan Nasional Bhd ("PNB") pada tahun 1980 sebagai Pengarah Serantau untuk Sime Darby Plantations. Beliau kini memegang jawatan Pengarah Urusan Ususan Island and Peninsular Berhad. Beliau juga merupakan pengarah Perumahan Kinrara Berhad dan Austral Enterprise Berhad.*

*Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 9 April 1997. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri 9 daripada 10 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan pengarah nomini PNB, pemegang saham utama Syarikat.*

## PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS PROFIL LEMBAGA PENGARAH

### Puan Zaida Khalida binti Shaari

(Malaysian, age 35 / Warganegara Malaysia, 35 tahun)  
Non-independent and non-executive director / Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif  
Member of the Remuneration Committee / Ahli Jawatankuasa Imbuhan

Puan Zaida is a lawyer by training. She graduated from the University of Warwick, UK with a LLB(Hons) degree in 1989 and obtained her Barrister-At-Law from the Honorable Society of Gray's Inn in 1990. She was admitted to the Malaysian Bar in 1991 and holds the Certificate in Investment Analysis from the Mara Institute of Technology.

She joined PNB in 1997 after having been in practice since 1991. She presently heads the Legal Department of PNB.

She was appointed to the Board on 5 April 2001. During the financial year, she attended 9 of the 10 scheduled meetings of the Board. She does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that she is an executive and nominee director of PNB, a major shareholder of the Company.

*Puan Zaida adalah seorang peguam terlatih. Beliau adalah graduan dari University of Warwick, UK dengan ijazah LLB (Kepujian) pada 1989 dan memperolehi Barrister-At-Law dari Honorable Society of Gray's Inn pada tahun 1990. Beliau diterima menjadi ahli Majlis Peguam Malaysia pada tahun 1991 dan memegang Sijil dalam Analisis Pelaburan dari Institut Teknologi Mara.*

*Beliau menyertai PNB pada tahun 1997 selepas menjadi peguam semenjak tahun 1991. Buat masa ini, beliau mengetuai jabatan undang-undang PNB.*

*Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga pada 5 April 2001. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri 9 daripada 10 mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan seorang eksekutif dan pengarah nomini PNB, pemegang saham utama Syarikat.*

### Datuk Fong Weng Phak

(Malaysian, age 61 / Warganegara Malaysia, 61 tahun)  
Non-independent and non-executive director / Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif  
Member of the Audit Committee / Ahli Jawatankuasa Audit

Datuk Fong graduated from the University of Malaya with a degree in BA (Hons) majoring in Economics in 1964 and a Master in Public Administration from Harvard University in 1973.

He started his career with Bank Negara Malaysia in 1964 and before he left in 1982 was the Head of the Economics Department. He then joined Oversea-Chinese Banking Corporation Limited as Deputy General Manager, Malaysian Operations. Subsequently, he was promoted to General Manager in 1986 and after the establishment of OCBC Bank (M) Bhd, he was appointed its Chief Executive Officer and Director in 1994. Shortly after that, he was appointed for a 3 year term as Deputy Governor of Bank Negara. He is a Director of United Malacca Bhd, Pacific Mutual Fund Bhd, Pacific Insurance Bhd, Pacific Mas Bhd and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

He was appointed to the Board on 10 May 2000. During the financial year, he attended all the 10 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of F&N Ltd, a major shareholder of the Company.

*Datuk Fong adalah graduan Universiti Malaya dengan ijazah Sarjana Muda Sastera dalam jurusan Ekonomi pada tahun 1964 dan Sarjana Pentadbiran Awam dari Harvard University pada tahun 1973.*

*Beliau memulakan kerjayanya dengan Bank Negara Malaysia pada tahun 1964 dan telah memegang jawatan Ketua Jabatan Ekonomi sebelum menamatkan perkhidmatan beliau pada 1982. Selepas itu, beliau menyertai Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai Timbalan Pengurus Besar, untuk Operasi Malaysia. Beliau seterusnya telah dinaikkan pangkat ke jawatan Pengurus Besar pada tahun 1986 dan selepas OCBC Bank (M) Bhd ditubuhkan pada 1986, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah pada tahun 1994. Tidak lama selepas itu, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Gabenor Bank Negara untuk satu penggal selama 3 tahun. Beliau juga adalah Pengarah untuk United Malacca Bhd, Pacific Mutual Fund Bhd, Pacific Insurance Bhd, Pacific Mas Bhd dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.*

*Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 10 Mei 2000. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri kesemua 10 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan pengarah nomini F&N Ltd, pemegang saham utama Syarikat.*

## PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS PROFIL LEMBAGA PENGARAH

### Mr Lee Kong Yip

(Malaysian, age 58 / Warganegara Malaysia, 58 tahun)  
Non-independent and non-executive director / Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif  
Member of the Remuneration Committee / Ahli Jawatankuasa Imbuhan

Mr Lee graduated from the University of Malaya with a Bachelor in Economics (Hons) majoring in statistics in 1969. He completed the Executive Program in the Graduate School of Business Administration in the University of California Berkeley, USA in 1988.

From 1969 to 1994, he has held various executive positions in the Oversea-Chinese Banking Corporation Limited and its finance subsidiary, the Oversea-Chinese Finance Company Berhad. In 1995, he was appointed the Executive Vice President and Director of the OCBC Bank (M) Bhd, a post he held until his retirement in April 2000. He is a Director of Overseas Assurance Corporation (Malaysia) Berhad, Overseas Assurance Corporation (Holdings) Bhd, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad and Hua Yang Berhad.

He was appointed to the Board on 10 May 2000. During the financial year, he attended all the 10 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of F&N Ltd, a major shareholder of the Company.

*Encik Lee adalah graduan Universiti Malaya yang berkelulusan Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam jurusan Statistik pada tahun 1969. Beliau juga telah mengikuti dan menamatkan Program Eksekutif di Graduate School of Business Administration di University of California Berkeley, Amerika Syarikat pada 1988.*

*Dari tahun 1969 hingga 1994, beliau telah memegang pelbagai jawatan eksekutif di Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan syarikat subsidiari kewangannya, Oversea-Chinese Finance Company Berhad. Pada tahun 1995, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif dan Pengarah OCBC Bank (M) Bhd, jawatan yang beliau pegang sehingga bersara pada bulan April 2000. Beliau merupakan salah seorang pengarah Overseas Assurance Corporation (Malaysia) Berhad, Overseas Assurance Corporation (Holdings) Bhd, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad dan Hua Yang Berhad.*

*Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 10 Mei 2000. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri kesemua 10 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan pengarah nomini F&N Ltd, pemegang saham utama Syarikat.*

### Mr Tan Ang Meng

(Malaysian, age 47 / Warganegara Malaysia, 47 tahun)  
Non-independent and executive director / Pengarah bukan bebas dan eksekutif  
Chief Executive Officer / Ketua Pegawai Eksekutif

Mr Tan is a Certified Public Accountant and was admitted to the membership of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants in 1980.

In 1975 to 1981, he was employed in the Kuala Lumpur office of PriceWaterhouseCoopers, then known as Price Waterhouse. He then joined UMW. In 1983, he joined Guinness Malaysia Berhad as Assistant Chief Accountant. Following the merger between Guinness Malaysia Bhd and Malayan Breweries (M) Sdn Bhd, he was transferred to Malayan Breweries Limited in 1991 (which later changed its name to Asia Pacific Breweries Ltd) and worked in various executive capacities as well as in various regional offices in the group. His last position held was that of Regional Director based in Singapore with responsibility for the brewery operations in China, Vietnam, Cambodia and Myanmar. In March 2001, he was appointed the Chief Executive Officer of the Company.

He was appointed to the Board on 24 May 2001. During the financial year, he attended all the 10 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

*Encik Tan adalah seorang Akauntan Awam Bertauliah dan telah menganggotai Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia pada tahun 1980.*

*Pada tahun 1975 hingga 1981, beliau telah bertugas di PricewaterhouseCoopers Kuala Lumpur, yang pada ketika itu dikenali sebagai Price Waterhouse. Selepas itu, beliau telah menyertai UMW. Pada tahun 1983, beliau menyertai Guinness Malaysia Berhad sebagai Penolong Ketua Akauntan. Berikutan penggabungan Guinness Malaysia dan Malayan Breweries (M) Sdn Bhd, beliau telah dipindahkan ke Malayan Breweries Limited pada tahun 1991 (yang kemudiannya menukar nama kepada Asia Pacific Breweries Ltd) dan bekerja dalam pelbagai jawatan eksekutif serta di beberapa pejabat serantau di dalam kumpulan. Jawatan terakhir yang beliau pegang adalah Pengarah Serantau berpangkalan di Singapura yang bertanggungjawab ke atas operasi minuman keras di China, Vietnam, Kemboja dan Myanmar. Pada bulan Mac 2001, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat.*

*Beliau telah dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 24 Mei 2001. Pada tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri kesemua 10 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.*



## PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS PROFIL LEMBAGA PENGARAH

### Mr Leslie Oswin Struys

(Singaporean, age 65 / Warganegara Singapura, 65 tahun)

Independent and non-executive director / Pengarah bebas dan bukan eksekutif

Member of the Audit, Nominating and Remuneration Committee / Ahli Jawatankuasa Audit, Pencalonan and Imbuhan

Mr Struys graduated from the University of Malaya in 1960 with a Bachelor of Arts degree in Economics.

He joined F&N Ltd in 1960 and in his career worked in numerous capacities in sales, marketing and production. He was based in various locations including KL and Ipoh and was the first Branch Manager of the new F&N bottling plant in Johor which was built in 1967. His last position was Product Manager in the soft drinks operations in Malaysia and Singapore in 1972. He was then transferred to Malaya Glass Berhad (which later became Fraser & Neave Holdings Berhad) as the General Manager and held that position until his retirement in December 1997. He was also a Director of Malaya Glass Berhad from 1985 and later of Fraser & Neave Holdings Berhad until December 1997. He is a Director of Causeway Investment Ltd based in Singapore.

He was re-appointed to the Board on 24 May 2001. During the financial year, he attended all the 10 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company.

*Encik Struys adalah graduan Universiti Malaya yang berkelulusan Sarjana Muda Sastera dalam jurusan Ekonomi pada tahun 1960.*

*Beliau menyertai F&N Ltd pada tahun 1960 dan sepanjang kerjayanya beliau pernah memegang pelbagai jawatan dalam bahagian jualan, pemasaran dan pengeluaran. Beliau telah ditugaskan di pelbagai lokasi termasuk KL dan Ipoh dan merupakan Pengurus Cawangan pertama bagi kilang pembotolan F&N di Johor yang dibina pada tahun 1967. Jawatan terakhir beliau adalah Pengurus Produk dalam operasi minuman ringan di Malaysia dan Singapura pada tahun 1972. Selepas itu, beliau dipindahkan ke Malaya Glass Berhad (yang kemudiannya menjadi Fraser & Neave Holdings Berhad) sebagai Pengurus Besar dan menyandang jawatan tersebut sehingga beliau bersara pada bulan Disember 1997. Beliau juga adalah salah seorang Pengarah Malaya Glass Berhad dari 1985 dan kemudiannya Fraser & Neave Holdings Bhd sehingga Disember 1997. Beliau adalah seorang Pengarah Causeway Investment yang berpangkalan di Singapura.*

*Beliau telah dilantik semula menganggotai Lembaga Pengarah pada 24 Mei 2001. Pada tahun kewangan ini beliau telah menghadiri kesemua 10 mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.*

### Mr Tan Wee Tee

(Singaporean, age 46 / Warganegara Singapura, 46 tahun)

Non-Independent and non-executive director / Pengarah bukan bebas dan bukan eksekutif

Alternate Director to Mr Tan Yam Pin (8 May to 30 Sept 2002) / Pengarah Gantian Kepada Mr Tan Yam Pin (8 Mei hingga 30 Sept 2002)

Alternate Director to Dr Han Cheng Fong (1 Oct 2002) / Pengarah Gantian Kepada Dr Han Cheng Fong (1 Okt 2002)

Mr Tan graduated from the University of Singapore with a first class honours degree in Mechanical Engineering in 1980. He subsequently obtained a MSc and MBA from the National University of Singapore.

Mr Tan held various positions in both the public and private sectors before joining F&N Ltd as Executive Assistant to the Group Managing Director in June 2000. He was subsequently seconded to Asia Pacific Breweries Ltd, first as General Manager, Projects and later as Regional Director, China.

Currently the Chief Operating Officer (Food & Beverages) of F&N Ltd, Mr Tan was appointed an alternate director on 8 May 2002. During the financial year, he attended 3 out of the 4 scheduled meetings of the Board. He does not have any family relationship with any director and/or major shareholder of the Company, nor any personal interest in any business arrangement involving the Company except that he is a nominee director of F&N Ltd, a major shareholder of the Company.

*En Tan adalah graduan dari University of Singapore dan telah memperolehi Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Satu dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal pada tahun 1980. Beliau kemudiannya mendapat Ijazah Sarjana Sains dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari National University of Singapore.*

*En Tan telah memegang pelbagai jawatan dalam kedua-dua sektor awam dan swasta sebelum menyertai F&N Ltd sebagai Pembantu Eksekutif kepada Pengarah Urusan Kumpulan pada Jun 2000. Beliau kemudiannya dipinjamkan ke Asia Pacific Breweries Ltd, pada mulanya sebagai Pengurus Besar bagi Projek dan selepas itu sebagai Pengarah Serantau bagi China.*

*En Tan yang kini memegang jawatan Ketua Pegawai Operasi (Makanan & Minuman) di F&N Ltd, telah dilantik sebagai Pengarah Gantian pada 8 Mei 2002. Semasa tahun kewangan ini, beliau menghadiri 3 daripada 4 mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, mahupun sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat kecuali beliau adalah merupakan pengarah nomini F&N Ltd, pemegang saham utama Syarikat.*

**Note:** None of the above directors have any disclosable offences as required under the Listing Requirements of the Kuala Lumpur Stock Exchange.

**Nota:** Tiada di kalangan pengarah-pengarah di atas mempunyai sebarang kesalahan yang perlu dibentangkan seperti yang dikehendaki di bawah Keperluan Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur.

