

## 董事之履歷

### 執行董事

**韓曉躍博士**，42歲，於二零零四年四月獲委任為本公司董事總經理，並於二零零四年七月二十六日起，轉任為本公司執行董事兼行政總裁。韓博士持有北京清華大學計算機科學學士學位，並擁有美國德克薩斯州大學金融學博士學位。韓博士具有超過15年的投資銀行經驗，曾任職於美國美林證券、法國興業銀行等大型跨國證券行。韓博士曾參與不少在中國之能源投資項目，特別是天然氣項目，彼對此具有豐富經驗。

**劉燕谷先生**，47歲，於二零零四年三月獲委任為本公司執行董事，再於二零零四年七月二十六日起獲委任為本公司董事總經理。劉先生持有上海同濟大學工程測量學士學位。劉先生具有超過20年的工程測量及管理經驗，持有中國建材專業高級工程師職稱，現為陝西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司總經理。

**賈瑛小姐**，34歲，於二零零四年七月獲委任為本公司執行董事。賈小姐畢業於英國萊斯特大學。賈小姐加入本公司前，曾為中國光大證券(香港)有限公司定息部之副總裁。賈小姐曾任上海市政府海外最大窗口公司，上海實業(集團)有限公司綜合協調部之主任。賈小姐於金融及管理方面具有廣泛經驗及知識。

### 獨立非執行董事

**李新中先生**，46歲，於二零零四年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生自一九八三年畢業於南開大學取得經濟學學位後，曾於中國工作七年，擔任講師、兼職律師及天津一家顧問公司之副總經理職位。其後於一九九一年獲倫敦大學頒授法律碩士學位。李先生返港後，於一九九二年加盟美麗華集團為中國事務顧問。一九九三年，任職百富勤融資有限公司大中華企業融資部門。於二零零零年出任法國巴黎百富勤融資有限公司執行董事前，曾任職Alta Capital (H.K.) Limited執行董事兩年。二零零三年，加盟英高財務顧問有限公司為董事，負責策劃與中國有關之企業融資交易。彼於企業融資方面擁有逾十年經驗。二零零四年六月，李先生加盟星展亞洲融資有限公司中國部合併與收購主管。彼亦為中大國際控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之已發行股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。

**田建立先生**，47歲，於二零零四年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。田先生於一般貿易及投資具有逾十年工作經驗。

**李征小姐**，42歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。李小姐獲中國財政部頒發專業技術資格會計證書。李小姐加入本公司前曾任百事達集團公司中國投資部財務總監，現為天津盈地置業有限公司執行董事兼財務總監。李小姐於財務及審計方面具有廣泛經驗及知識。