

董事及高級管理人員

馬俊莉女士

主席

42歲，於二零零五年十一月二十五日獲選為本公司主席。馬女士於中港兩地之企業及行政管理有豐富經驗。馬女士為本公司前主席王建華之配偶。

吳騰先生

副主席兼執行董事

44歲，擁有超過12年香港及中國之公司管理經驗。吳先生畢業於中國華東政法學院法律專業(大專)，於一九九零年初至一九九二年八月曾任中國汽車工業進出口廈門公司經理，自一九九五年五月起出任中國汽車工業進出口(香港)有限公司董事總經理。吳先生現時任綠陽國際控股有限公司之獨立非執行董事。

王大勇先生

行政總裁兼執行董事

40歲，於二零零四年九月十六日獲委任為執行董事，並於二零零五年十一月二十五日起委任為本集團之行政總裁。王先生從事投資與資產管理的工作約達五年，過去曾於中國政府農業部擔當職務，王先生持有南京大學經濟學(管理)學士學位，並為中國社會科學院研究生院碩士(財貿經濟系貨幣銀行學)。

任鐸先生

執行董事

32歲，任先生畢業於美國三藩市州立大學，持有工程學碩士學位。任先生負責本集團中國之業務發展。

張開冰女士

執行董事

36歲，張女士於二零零三年獲委任為本公司執行董事。張女士擁有多年教育業務之經驗，畢業於美國哈佛大學，持有教育碩士學位。

董事及高級管理人員

張軍先生

執行董事

38歲，於二零零五年四月一日獲委任為執行董事。張先生主要從事焦炭貿易投資業務，曾於中華人民共和國山西省對外貿易經濟合作廳從事焦炭出口管理工作五年。張先生持有中國人民大學工業經濟學士學位，現已為公共管理碩士。張先生目前為山西焦炭產業投資控股有限公司之董事，而本公司執行董事王大勇先生亦為該公司之董事。

梁仲德先生

非執行董事

43歲，於二零零六年一月二十日獲委任為本公司之非執行董事。梁先生於三藩市大學McLaren School of Business取得工商管理碩士學位，主修金融及銀行學。彼在香港一家上市紅籌公司擁有超過十年管理經驗，負責管理合併及收購交易及企業融資活動，並與中國各省政府緊密合作。彼為Asset Managers (China) Fund Co., Ltd.之高級副總裁，梁先生並負責磋商、執行及實施項目投資及集團融資事宜，以及與Asset Managers (China) Company Limited之日本總部協調。

孫揚陽先生

獨立非執行董事

33歲，於二零零三年獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。孫先生擁有逾6年企業融資之經驗，畢業於英國Central Lancashire，持有工商管理碩士學位。

李元剛先生

獨立非執行董事

44歲，獲委任為本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員。李先生為執業會計師，自一九九零年開始執業。李先生在英國University of Sunderland畢業，持有商業文學士學位。彼在會計、核數、稅務及管理顧問範疇積逾十九年經驗。李先生現為葵青區議會委任議員，亦為旅行代理商諮詢委員會成員。彼亦為一家香港上市公司（即大成生化科技集團有限公司）之獨立非執行董事。

頌歌苓女士

獨立非執行董事

33歲，擁有逾10年中國、香港及國際貿易業務之經驗。

董事及高級管理人員

王建華先生

集團董事會顧問

43歲，王建華先生為本集團前主席，擁有豐富中國高科技行業投資及公司管理經驗，於一九九七年八月獲委任為北京中協天地投資顧問有限公司董事總經理。王先生曾參與北京中協天地投資顧問有限公司對北京市天橋北大青鳥科技股份有限公司之投資，並於一九九八年十二月起獲委任為後者之董事。北京市天橋北大青鳥科技股份有限公司為於中國註冊成立之股份有限公司，其股份在中國上海證券交易所上市。王先生積極參與北京市天橋北大青鳥科技股份有限公司收購濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司之工作，於二零零零年三月獲委任為濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事。

何永權先生

財務總監及公司秘書

44歲，擁有逾19年審計、會計、及財務管理方面經驗，持有工商管理碩士學位，並為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師之資深會員。