

# 董事簡介

## 董事會

### 執行董事

邢曉晶女士，48歲，於2005年9月獲委任為本公司之執行董事，自2005年11月起出任本公司之主席。邢女士亦為本公司之控股股東鴻昌集團有限公司之董事。邢女士在中國東北地區之物業投資及能源相關項目顧問業務方面擁有豐富經驗，彼於1982年6月畢業於中國吉林工業大學，並獲頒授電子計算機及應用學士學位。邢女士自2001年2月起一直經營本身之顧問公司業務，並於中國香港及深圳設有辦事處。創業前，彼於1982年1月至1984年9月在中國吉林鐵路局電子計算所工作超過兩年，並於1984年10月至2001年1月在中國吉林市經濟委員會工作超過十五年，建立起廣泛之聯繫及人脈網絡。

馬驥先生，40歲，於2004年11月獲委任為本公司之非執行董事，於2005年8月由本公司非執行董事轉職為執行董事。馬先生自2005年11月起出任本公司之副主席，馬驥先生持有重慶大學頒發之建築工程管理專業碩士學位。馬先生現修讀天津大學工程系統管理專業博士學位。馬先生曾在阿拉伯聯合酋長國、巴基斯坦、柬埔寨、俄羅斯、斯里蘭卡等國家主持公路、橋樑、房屋建築等項目的工程投標、工程施工及合同管理等工作。

江少甜先生，40歲，於2005年8月獲委任為本公司之非執行董事，於2005年11月由本公司非執行董事轉職為執行董事。江先生現為北京中科精彩科技有限公司之董事。江先生持有英國華威大學經濟學碩士學位，他曾為東亞期貨有限公司總經理及荷蘭銀行私人銀行部董事。江先生於銀行及證券行業有多年經驗。他亦為香港證券專業學會會員。

### 獨立非執行董事

倪振偉先生，69歲，於2005年11月獲委任為本公司之獨立非執行董事。倪教授於1959年畢業於清華大學，主修動力機械工程。其後留校任教，從事教學科研工作。於1987年，倪教授在清華大學取得副研究員的資格，並於1996年退休。倪教授為香港上市公司偉仕控股有限公司的獨立非執行董事並同時為韓國浦項制鐵公司，中國泛海控股集團、四通巨光控股公司、頤信科技公司等的高級顧問。

葉青山先生，43歲，於2003年7月獲委任為本公司之獨立非執行董事。葉先生於1988年畢業於中國廣州暨南大學，取得金融學士學位；後於1991年畢業於日本神戶商科學院，取得經濟學研究科碩士學位。葉先生曾在日本及香港任職於多家跨國銀行及證券機構，在金融市場擁有十多年豐富經驗。現任職於一家本港上市提供金融服務的集團管理層。

黃國全先生，46歲，於2006年4月獲委任為本公司之獨立非執行董事。黃先生現為香港執業大律師，黃先生持有英國University of Strathclyde之商業管理（市場學）碩士學位及香港大學之法律深造證書，黃先生擁有逾十二年豐富法律實務經驗。