

## 董事

### 執行董事

**方傑華先生**，四十九歲，本公司主席兼董事總經理。彼於一九八九年創立本集團，負責本集團之策略性規劃及企業政策，亦負責本集團之銷售及市場推廣職能。方先生持有台灣逢甲大學航空工程系工程學士學位及英國 Hatfield Polytechnic 管理學深造文憑。彼持有中國北京大學頒授之高級管理人員工商管理碩士學位。方先生在運輸相關設備行業之買賣及製造方面擁有逾二十四年經驗，其中逾十九年經驗涉及在中國之銷售及市場推廣工作。

**Rourke James Grierson先生**，六十二歲，執行董事兼本集團總經理，負責監督本集團在香港之銷售及維修保養服務。Rourke 先生於一九九五年六月加盟本集團，在銷售及工程範疇積累逾三十五年經驗。彼在工程、製造及土木工程方面均經驗豐富。

**張妙仙女士**，四十四歲，執行董事兼本集團人力資源及行政部經理，負責監督本集團之人力資源及公司行政事宜。彼持有香港公開大學工商管理碩士學位，亦為香港人力資源管理學會會員。彼為中國註冊之人力資源管理師。張女士於一九九九年七月加盟本集團，在人力資源管理方面積累逾十八年經驗。

### 獨立非執行董事

**黃文宗先生**，四十一歲，獨立非執行董事。彼為執業會計師，於核數、稅務、管理及財務顧問方面積累逾十九年經驗。彼現亦為惠記集團有限公司、中國東方集團控股有限公司（兩間公司均為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之獨立非執行董事及審核／薪酬委員會之主席或成員。彼曾為軟迅科技控股有限公司（一間於聯交所創業板上市之公司）之獨立非執行董事。黃先生亦為黃文宗會計師事務所有限公司之董事總經理及才滙會計師事務所有限公司（與黃文宗會計師事務所有限公司合併）之董事。黃先生為英國公認會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港華人會計師公會會員。黃先生持有中國廣州暨南大學頒授之管理學碩士學位。

### 董事(續)

#### 獨立非執行董事(續)

**陳廷光先生**，四十七歲，獨立非執行董事。彼於法律界擁有逾二十一年經驗，並持有英國基爾大學法律及社會學之雙學位。彼現為李陳鄭律師行之高級律師。

**馮少雲女士**，五十一歲，獨立非執行董事。彼於商業及投資銀行方面經驗豐富，於銀行界擁有逾二十年經驗。彼曾擔任海外信託銀行有限公司分區經理及道亨證券有限公司及道亨期貨商品有限公司執行董事及總經理。彼現為FCC Capital Limited及福明堂中醫藥中心董事總經理。

### 非執行董事

**殷杰先生**，三十八歲，非執行董事。彼持有中國北京理工大學管理工程學士學位及中國中央財經大學經濟學碩士學位。彼現為中國航空(集團)有限公司財務部總經理，於財務及會計界擁有逾十二年經驗。彼為中國註冊會計師、中國註冊評估師及中國註冊稅務師。