

管理層簡介

董事

梁毅文先生，45歲，本集團之創辦人兼主席，於二零零一年獲委任為執行董事，彼亦為本集團所有附屬公司之董事。梁先生擁有逾十九年國內貿易、物業發展及物業管理經驗。梁先生於一九八三年開始從事國內貿易業務，自此彼與國內多家公司及機構建立廣泛網絡及關係。於二十世紀九十年代，梁先生開展其物業發展業務，曾出任中國置地集團有限公司(現名中國高速(集團)有限公司，其股份目前於聯交所主板上市，主要從事國內物業發展及投資)副主席及總經理。

本年報之日，梁先生實益擁有710,000股股份。此外，一間於英屬處女群島註冊成立由梁先生全資擁有之公司Climax Park Limited持有380,330,000股股份，而根據證券及期貨條例，梁先生被視為擁有該380,330,000股股份之權益。根據本公司之購股權計劃，梁先生擁有附有權利以每股0.41港元之行使價認購8,000,000股股份之購股權，而該購股權的行使期限為二零零五年一月三日至二零一五年一月二日。

唐彥田先生，55歲，於二零零五年加入本集團。彼為本公司執行董事及行政總裁，並為本公司兩間全資附屬公司中盈資源有限公司及中盈燃氣有限公司之董事。唐先生畢業於吉林工業大學機械製造學系和中國北京對外經濟貿易大學英語及外貿學系。彼亦取得美國紐約市立大學電腦科學碩士學位。唐先生在項目發展及可行性研究、國際市場推

廣及系統工程方面擁有二十九年技術及管理經驗，所涉及之範疇包括基建、環保及能源事業。唐先生曾參與煉油、能源及汽車業等項目，包括印尼之瀝青油抽取項目。在中國機械設備進出口總公司(「中設」)於美國之附屬公司Sino-Overseas Machinery & Tech. Corp.出任董事前，唐先生曾在中設工作逾六年。

楊杰先生，43歲，於二零零一年加入本集團。彼為本公司執行董事，並為本公司之全資附屬公司包括中盈資源有限公司、中盈燃氣有限公司、駿港集團有限公司、康裕(亞洲)有限公司、中盈醫藥科技有限公司、中盈液化天然氣有限公司、中盈煤炭投資有限公司之董事。楊先生在銀行及金融方面擁有超過十年經驗及於中國貿易及投資方面擁有超過十三年經驗。

黃華德先生，43歲，於二零零五年加入本集團。彼為本公司執行董事，並為本公司之全資附屬公司包括中盈資源有限公司、中盈然氣有限公司及PT Sino Prosper Indocarbon之董事。黃先生於香港理工大學畢業並擁有超過10年船務業經驗，特別是大批燃油產品、化學品及燃氣運送方面。黃先生於一九九三年開始專注國內股票投資及業務發展。過去十三年，黃先生曾參與大量合併與收購交易，涵蓋業務包括地產發展、發電廠及收費道路等。黃先生亦擁有瀝青於建設應用及維修收費道路／高速公路方面之經驗。



管理層簡介 (續)

高世魁先生，54歲，於二零零六年加入本公司為非執行董事。高先生於原油開採、開發、生產及銷售業務範疇擁有超過33年經驗，並曾於從事該等行業之公司擔任不同高層職位。自一九九八年十一月起，高先生出任中國光大石油(國際)有限公司及光大石油天然氣開發投資有限公司之董事及總裁。高先生現亦為中國廣東省石油學會副理事長和中華全國工商業聯合學會石油業商會副會長。

蔡偉倫先生，51歲，於二零零四年加入本公司為獨立非執行董事，並在中國物業發展方面擁有超過十七年經驗。

陳承輝先生，50歲，於二零零二年加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為Finnex Development Limited之主席。陳先生在物業發展及管理方面累積約二十四年經驗。陳先生於一九八一年取得香港中文大學工商管理碩士學位。

梁偉祥博士，41歲，於二零零四年加入本公司成為獨立非執行董事。彼為合資格會計師及特許秘書，於會計、核數以及財務管理方面積逾十七年經驗。梁博士持有商業學士學位(主修會計)，其後亦取得公司行政深造文憑、專業會計碩士學位及管理哲學博士學位。彼為香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會及香港稅務學會之會員及英國特許公認會計師

公會資深會員。梁博士為FlexSystem Holdings Limited首席財務總監，亦為萬保剛集團有限公司及永興國際(集團)有限公司之獨立非執行董事。

高級管理層

李劍英先生，47歲，於二零零六年加入本集團。李先生為本公司之營運總監。李先生於中國及海外之項目發展、收費公路、金礦開採、房地產及物流之管理方面擁有逾二十年經驗。李先生曾在香港從事此等業務範疇之公司及海外上市公司出任多個要職。

招雁翎女士，38歲，於二零零六年加入本集團為公司秘書。招女士持有香港理工大學文學士學位(主修會計)。彼曾在一家國際會計師行工作，於審計、會計、財務及公司秘書行政方面擁有逾十五年經驗。彼為特許公認會計師公會會員、香港會計師公會會員及香港證券專業學會會員。

蔡明明女士，36歲，於二零零四年十月加入本集團為擔任財務總監並於二零零六年七月獲委任為集團財務總監。蔡女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。彼亦為馬來西亞合資格會計師。蔡女士持有商業學士學位(主修會計)並於中港兩地之跨公司及上市公司積逾十四年之審計、會計及財務管理經驗。

武衛華女士，35歲，於一九九六年加入本集團。武女士為本集團於大連之總會計師，在會計方面擁有逾十年經驗。