

**股東**

55%—阿拉伯銀行集團(B.S.C.)

20%—中國光大控股有限公司

25%—公眾持有

**律師**

高偉紳律師行

**核數師**

畢馬威會計師事務所

**公司秘書**

楊雅雲

**註冊辦事處**

香港德輔道中38號

港基國際銀行大廈

### 港基董事會與第四十一任美國總統喬治布殊先生於港基總辦事處會面



左起：甘禮傑先生，Eissa M. Al Suwaidi 先生，Khalifa M. Al Kindi 先生，亞里明翰博士，喬治布殊總統，馬文德博士，潘國濂博士，周立群博士，蘇耀祖先生，郭友先生及森華先生。



**亞里明翰博士**  
— 主席

## 董事

### 亞里明翰

非執行主席，四十五歲。亞里明翰博士為Kuwait Health Insurance Company之總經理、科威特大學經濟系副教授、Kuwait Public Institute for Socoal Security (PIFSS)之董事及其投資組織的成員。亞里明翰博士亦為牛津能源學系(Oxford Institute for Energy Studies)董事會成員，及阿拉伯銀行集團(B.S.C)之董事。他曾任Al-Ahli Bank of Kuwait的董事，亞里明翰博士擁有美國加州Peter F. Drucker Graduate School of Management, Claremont Graduate University之財經學博士學位，彼於二零零一年四月出任港基之董事。



**馬文德博士**  
— 副主席、董事總經理及行政總裁

### 馬文德

副主席及執行董事，六十歲。馬文德博士於一九八八年獲委任為港基董事總經理兼行政總裁。馬博士持有美國Cleary College工商管理學士學位、美國邁亞美大學工商管理碩士學位、美國Rutgers University之Stonier Graduate School of Banking、美國密芝根大學之Graduate School of Banking、美國威斯康辛大學及哈佛行政人員課程頒發之銀行及管理人員學位。彼於一九九八年獲得美國帝保大學頒發的榮譽博士學位。馬文德博士曾於國際及零售銀行界擔任多個高層管理職位。彼投身銀行界三十三年，曾在美國、香港及巴林任職。馬博士在美國時擔任Sun Bank of Miami之執行副總裁。馬文德博士亦曾任美國University of Maryland之講師，著有《Profit Planning: Theory and Implementation》一書。他曾為亞洲華爾街日報及國際先驅論壇報撰寫有關銀行及財經市場的文章。馬博士於一九九二年獲得由The Rotary Foundation of Rotary International頒發的Paul Harris Fellow Award，表揚他對慈善工作方面的貢獻。馬文德博士為網聯(香港)有限公司的主席及阿拉伯銀行集團—埃及(S.A.E.)之董事。

**潘國濂**

非執行董事，五十八歲。潘國濂博士為津世企業有限公司之董事總經理。彼曾任香港科技大學校董會副主席，及香港公用設施機構中華電力有限公司之總經理兼業務主管，亦曾為香港聯合交易所理事會之成員及前立法局議員。潘博士現為香港特別行政區推選委員會之成員。彼獲得香港大學電機工程學之碩士學位及於一九九七年獲得香港科技大學頒授工商管理榮譽博士學位。潘博士於一九九二年出任港基之董事。

**甘禮傑**

非執行董事，五十四歲。甘禮傑先生於一九八八年至一九九八年間為一所國際會計師行－畢馬威會計師事務所的前合夥人。甘先生於一九九二年至二零零一年間亦是香港會計師學會財務會計準則委員會之成員。彼持有劍橋大學之文學碩士學位及為特許會計師。彼於一九九九年四月出任港基之董事。

**蘇耀祖，CBE，太平紳士**

非執行董事，六十二歲。蘇耀祖先生是香港專業顧問有限公司董事總經理，彼亦為中華汽車有限公司之獨立非執行董事。蘇先生持有香港大學之文學士(榮譽)學位。彼於一九六二年加入香港政府服務，負責政務事項，至一九九六年退休。最後職位為文康廣播司。蘇先生於一九九一年及一九九六年六月分別獲頒授OBE及CBE勳章。彼於一九九九年八月出任港基之董事。

**Eissa Mohamed AL SUWAIDI**

非執行董事，四十四歲，Al Suwaidi先生為阿拉伯聯合酋長國之Abu Dhabi Investment Authority執行董事，同時，亦是阿拉伯銀行集團和Abu Dhabi National Oil Company for Distribution之董事及阿拉伯銀行集團－埃及(S.A.E.)之主席。彼持有美國東北大學之經濟學士學位及於一九九九年八月出任港基之董事。

### 郭友

非執行董事，四十四歲。郭友先生是中國光大控股有限公司之執行董事及行政總裁。彼亦為中國光大(集團)總公司、中國光大銀行股份有限公司、光大證券有限責任公司及標準人壽保險(亞洲)有限公司董事。郭先生於一九九八年八月加入中國光大銀行，任職副行長。彼加入中國光大銀行之前，曾任職中國人民銀行外資金融機構司副司長及中國(新加坡)投資公司總經理。郭先生是黃河大學美國經濟研究生。並曾就讀於倫敦經濟學院經濟系。彼亦曾修讀國際貨幣基金組織學院的金融政策培訓課程。彼於銀行及財務方面擁有廣泛經驗及知識。郭先生於一九九九年十二月出任港基之董事。

### 森華

執行董事，四十四歲。森華先生是港基信用卡及零售銀行部執行副總裁，現負責銀行之信用卡和零售銀行業務，與及管理銀行之資訊系統平台。彼為港基財務有限公司之主席。彼持有美國University of Memphis之理學士(榮譽)學位及理學碩士學位和美國帝保大學工商管理碩士學位，曾參與美國University of Maryland多個管理人員課程及美國史丹福大學行政人員課程。森華先生最初於美國及中東之工程界工作，其後擔任巴林一個主要集團之多個高層管理職位。彼於一九八九年加盟港基，並於二零零零年四月出任港基之董事。

### Khalifa Mohamed AL KINDI

非執行董事，四十二歲。Al Kindi先生為阿拉伯聯合酋長國之Abu Dhabi Investment Authority副董事總經理。他亦為阿拉伯銀行集團(B.S.C.)之董事及主席。彼持有美國Eastern Michigan University之經濟學士學位。Al Kindi先生曾於一九九三年七月至一九九九年八月為港基非執行董事。彼於二零零一年八月再加盟港基出任非執行董事。

### 周立群

非執行董事，三十八歲。周博士為中國光大控股有限公司之董事及副總經理。彼亦為光大證券有限責任公司董事。彼曾任新疆自治區世界銀行貸款項目辦公室財務處處長。周博士亦曾任交通銀行總行市場營銷部副總經理及國外業務部副總經理。周博士擁有廈門大學經濟學博士學位。周博士具有豐富的金融及管理方面的經驗及知識。彼於二零零一年八月出任港基董事。

## 高級管理層

(董事總經理辦公室之成員)

### 馬文德

副主席、董事總經理及行政總裁

(詳細資料見公司資料－董事)

### 葉邁克

企業銀行部執行副總裁，五十五歲。葉邁克先生現負責銀行之企業銀行及中國業務。彼於一九九一年十二月加盟港基之前乃為美華銀行香港分行之總經理及Chemical Asia Limited之行政總裁。葉先生從美國伯克利之加州大學獲得學士學位、於美國史丹福大學獲得亞洲研究碩士學位，以及在美國哈佛大學修讀博士學位課程。彼亦持有美國帝保大學工商管理碩士學位。

### 森華

零售銀行部執行副總裁

(詳細資料見公司資料－董事)

### 陳奕強

財務管理部及支援部執行副總裁，五十歲。陳奕強先生是港基國際銀行之財務總監。彼現負責銀行之財務管理、銀行策略及支援等部門。陳先生亦為港基國際證券有限公司之主席：彼為證券條例界定之註冊證券商及投資顧問，獲得英國倫敦大學Imperial College of Science, Technology and Medicine之數學理學士學位及美國帝保大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師學會成員。於一九八七年十二月加入港基前，陳先生已擁有逾十四年會計及財務經驗。

**范上欽**

高級副總裁及司庫，五十五歲。范上欽先生於二零零一年加入港基前，在大新金融集團服務達二十七年，在大新財資部曾擔任各項要職，於一九八七年為高級經理，其後擢升為財資部總經理，在該職位服務逾十年。范先生為香港財資市場公會執行委員會成員之一。

**楊偉雄**

高級副總裁及租購及租賃部主管，四十六歲。楊偉雄先生獲得英國阿斯頓大學工商管理碩士學位。於一九八九年加入港基前，彼在香港多間主要外資銀行之租購及租賃部門工作，擁有逾八年經驗。

**包黃慧英**

高級副總裁及投資銀行部主管，五十歲。包黃慧英女士獲得美國 University of Maryland 之理學學士(榮譽)及工商管理碩士學位。包女士曾在美國華盛頓政府工作，其後在蘇聯莫斯科及中國北京的美國大使館工作。加盟港基前，彼曾在香港美華銀行及美國信孚銀行工作，擁有逾十二年商業及投資銀行經驗。包女士於一九九六年加入港基。

**徐家華**

高級副總裁及零售銀行業務主管，四十八歲。徐家華先生獲得香港中文大學學士學位及工商管理碩士學位。徐先生於二零零一年加盟港基前，曾服務於美國、歐洲及本地銀行達十九年，擁有企業銀行、私人銀行及零售銀行業務經驗。

**葉潤林**

高級副總裁及消費信貸業務主管，五十二歲。葉先生掌管剛合併的信用卡與消費信貸業務。葉先生持有香港浸會大學工商管理文憑。葉先生擁有逾二十六年零售銀行業務管理經驗，曾於澳洲及香港的花旗銀行、美國大通銀行及西太平洋銀行工作，負責營運、分銷渠道、信用卡、風險管理及科技發展等工作。葉先生於加盟港基前，負責管理及拓展道亨銀行信用卡中心。

**陳啟章**

高級副總裁及企業銀行部主管，五十三歲。陳先生於美國印第安納州Wabash College畢業後，曾任海軍軍官六年。陳先生獲得美國哥倫比亞大學國際關係、銀行及金融碩士後，於一九七八年加入紐約美華銀行，其後的十七年內，陳先生在美華銀行環球銀行部擔任多項亞洲區要職，於一九八八年被派往馬尼拉的Far East Bank and Trust Company出任董事。陳先生加盟港基前，於一九九五至二零零一年曾為夏威夷銀行亞洲區經理兼高級副總裁。

**關國基**

高級副總裁及財務風險管理主管，四十五歲。關國基先生持有香港中文大學財務學文憑及美國帝保大學工商管理碩士學位。彼為證券條例界定之註冊證券商及投資顧問。關先生於一九八八年加入港基前，在多間主要銀行及金融機構之財務及貨幣市場運作部門工作，擁有逾十二年經驗。



**張明慧**

高級副總裁及公司管治及合規部主管，四十九歲。於一九九零年加盟港基前，張女士曾任職會計事務所十三年，擁有會計、稽核及稅務方面的經驗，服務澳洲、香港及中國的公司客戶。張女士曾在銀行內多個不同部門工作，現為公司管治及合規部主管。彼獲得澳洲悉尼大學的經濟學士學位、香港公開大學的工商管理碩士學位及帝保大學工商管理碩士學位。張女士亦是澳洲及香港會計師公會成員。

**陳淑華**

內部審核主管，三十五歲。陳女士擁有超過十二年會計及稽核經驗，為香港會計師公會成員。於一九九四年加入港基前，任職於香港一主要會計師行。

**關敬之**

第一副總裁及營運部主管，五十二歲。關先生於二零零一年十月加入港基。關先生擁有逾三十年豐富的銀行營運及系統管理經驗，曾服務多間主要的金融機構，包括夏威夷銀行、Fleet Boston Financial Corp、美國大通銀行及美國亞洲銀行。關先生任職銀行界多年，在營運支援上擁有豐富的經驗，包括零售銀行、企業銀行、貿易融資活動、科技系統運作，及向有關法定機構匯報。

**林兆陵**

第一副總裁及信貸行政部主管，四十五歲。林兆陵先生持有香港大學社會科學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。於一九九九年加入港基前，彼曾在香港及加拿大多間主要國際銀行工作，擁有逾十五年商業銀行經驗。

**Steven THOMPSON**

第一副總裁及分析員，四十一歲。Thompson先生擁有十年本地銀行證券投資分析經驗。於一九九八年加盟港基前，Thompson先生曾於County Natwest及瑞銀華寶工作，後加盟Nikko Research Centre為證券分析部主部。Thompson先生主要負責投資關係及市場資訊，Thompson先生作為港基的分析員，亦參予多項特別工作。