

# 董事及高級管理職員

## 馮國經

集團非執行主席

馮國經，現年五十六歲，馮國綸博士之兄長，為本集團之主席。彼於一九七三年加入本集團出任經理，一九七七年調升為本集團之出口貿易業務董事總經理，一九八一年出任集團之董事總經理，其後於一九八九年出任集團主席。馮博士持有麻省理工學院電機工程學士及碩士學位，以及哈佛大學博士學位。馮博士為香港機場管理局及香港大學校務委員會主席。一九九六年，馮博士獲香港政府委任為APEC Business Advisory Council (ABAC)之香港代表。馮博士於一九九一年至二零零零年九月期間曾為香港貿易發展局主席，並積極參與多個政府諮詢委員會，包括司法人員推薦委員會。



## 馮國綸

集團董事總經理

馮國綸 OBE, JP, 現年五十三歲，馮國經博士之胞弟，為本集團之董事總經理。彼於一九七二年加入本集團，一九七六年調升為本集團之出口貿易業務董事，其後，於一九八六年出任集團之董事總經理。馮博士持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位，並獲香港科技大學頒授工商管理學榮譽博士學位，現任HSBC Holdings PLC、中電控股有限公司、chinadotcom corporation及VTech Holdings Limited非執行董事。馮博士曾為香港總商會之主席，亦曾為香港出口商會之主席。馮博士現任太平洋經濟合作香港委員會之主席，亦為經濟諮詢委員會成員。馮博士現任中華人民共和國中國人民政治協商會議全國委員會之香港特別行政區委員。



### 施偉富

獨立非執行董事

施偉富，現年五十七歲，本公司之獨立非執行董事。現任SVB Holdings PLC之主席，該集團從事專業保險業務，施先生亦為多間公司之董事，包括Alba PLC及Singer & Friedlander Group PLC, Temenos Group AG及BIL International Limited。施先生曾任HSBC Investment Bank PLC之副主席及香港上海滙豐銀行有限公司之董事。

### 黃子欣

獨立非執行董事

黃子欣，MBE，現年五十一歲，本公司之獨立非執行董事。黃先生現任VTech Holdings Limited之主席及行政總裁，於一九七六年創辦偉易達集團。黃先生持有香港大學電機工程理學士學位、麥迪遜威斯康辛大學電機及電腦工程碩士學位及香港理工大學榮譽科技博士學位。黃先生現任香港貿易發展局委員，並兼任香港應用科技研究院有限公司之主席以及創新科技委員會成員、香港大學校董、東亞銀行及中港照相器材集團有限公司之董事。



### Franklin Warren McFARLAN

獨立非執行董事

Franklin Warren McFARLAN，現年六十四歲，本公司之獨立非執行董事。McFarlan教授現任哈佛大學亞太區的高級助理事務主任。自一九七三年起，出任哈佛大學工商管理學系教授，並曾任深造管理課程之學院主席及行政教育課程主席。McFarlan教授持有哈佛商學院博士學位，現任Computer Sciences Corporation及Providian Financial Corporation之董事。



### 安田信

獨立非執行董事

安田信，現年六十四歲，本公司之獨立非執行董事，現任國際顧問公司Yasuda and Pama Limited的主席兼行政總裁。Yasuda and Pama Limited是PAMA Group Inc. (前稱Prudential Asset Management Asia Limited)的合營機構。安先生曾於亞洲負責直接投資及管理活動逾三十一年，在跨境企業顧問、合併收購、項目發展以及其他商人銀行的活動亦擁有深厚經驗。目前，安先生為多家公司的董事會成員，包括Yamatake Corporation、Atlas Copco K K、Dodwell Japan及SV Interactive Communications Inc.。此外，安先生亦為HSBC Japan及Ventana的諮詢顧問。

### 劉不凡

非執行董事

劉不凡，現年五十四歲，本公司之非執行董事。劉先生於一九八一年加盟利豐集團，出任財務總監。自一九八五年至一九九八年，曾出任利豐(零售)有限公司的業務執行董事，該公司從事集團私營部份的零售業務。利豐零售屬下機構包括OK便利店及玩具“反”斗城。劉先生現為利亞零售有限公司之非執行董事。劉先生亦曾負責集團私營部份的各項投資。自一九九九年，劉先生出任Li & Fung (Distribution) Limited之財務總監，該公司從事集團私營部份的供應鏈管理業務。劉先生畢業於英國倫敦大學，持有物理學士學位，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師學會資深會員。



### Leslie BOYD

非執行董事

Leslie BOYD，現年六十五歲，本公司之非執行董事。曾在英國從事鋼鐵業之工程經理，其後於一九七零年移居南非；自此便全面投入南非的鋼鐵、工程、採礦及金融業，並積極參與當地商業界業務。Boyd先生為執業工程師及Institution of Metallurgists UK資深會員，於二零零一年退任Anglo American PLC行政副主席，現任Anglo American Corporation of South Africa Limited之董事，並兼任多家從事採礦、工業及財務業務公司之主席及董事。





### Steven Murray SMALL

(Leslie Boyd先生之替任董事)

Steven Murray SMALL，現年四十六歲，本公司非執行董事，Leslie Boyd先生之替任董事。Small先生為Consolidated Resources Limited之董事，該公司為Anglo American PLC之附屬公司，持有利豐股本權益。Small先生肄業於達拉謨大學，持有經濟學士學位，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師學會資深會員。Small先生現透過Dimension S Capital提供顧問諮詢服務，並管理私人股本投資組合及出任多家亞洲公司董事。

### 陳浚霖

執行董事

陳浚霖，現年五十二歲，本公司之執行董事及主管耐用品部，自一九七二年起任職本集團，於耐用品有超過二十五年經驗。陳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。陳先生現為香港董事學會會員。



### 劉世榮

執行董事

劉世榮，現年五十歲，本公司之執行董事，主管美國紡織品部，自一九八一年起任職本集團，於北美紡織品及成衣出口供應鏈管理業務有超過二十三年經驗。劉先生現時擔任的社會工作包括出任香港出口商會之副主席及製衣工藝示範有限公司之董事。劉先生畢業於肯薩斯大學，持有商業及會計學士學位。



**梁慧萍**

執行董事

梁慧萍，現年四十九歲，本公司之執行董事及主管歐洲成衣部。在加入本集團前，梁小姐曾為英之傑北亞成衣部之區域董事；於一九九五年，本公司收購該環球採購網絡。梁小姐畢業於東北大學，持有生物碩士學位，於紡織品業有超過十四年經驗。梁小姐亦參與香港出口商會及製衣業訓練局的工作。

## **Bruce Philip ROCKOWITZ**

執行董事

Bruce Philip ROCKOWITZ，現年四十三歲，本公司之執行董事及本集團成員領高國際有限公司之主席及行政總裁。於二零零零年十二月，Colby集團成為本集團成員之一後，Rockowitz先生正式加盟本公司。於一九八一年Rockowitz先生出任Colby之副總裁，主管採購部，一九八六年調升為Colby之主席及行政總裁。自一九八六年起，負責Colby拓展及日常運作。在對世界各地市場的服裝及耐用消費品供應鏈管理方面，Rockowitz先生擁有超過二十年的經驗。



## **Thomas Morton HAUGEN**

利豐(貿易)有限公司執行董事

Thomas Morton HAUGEN，現年六十歲，本公司全資附屬公司利豐(貿易)有限公司之執行董事，主管美國零售及品牌部。在加入本集團前，Haugen先生曾為英之傑天祥北美洲成衣部之總裁；於一九九五年，本集團收購該環球採購網絡。Haugen先生於零售採購、產品開發及以美國與香港為主要採購市場有超過三十年之經驗。Haugen先生積極參與美國機構Business for Social Responsibility之工作，該機構致力提供訓練及協助予各公司，以保證它們之產品在符合要求之工廠生產。



### 梁國儀

財務總監

梁國儀，現年五十一歲，自一九九五年起出任本公司之財務總監，主管本公司財務及會計，人力資源及資訊科技。在加入本集團前，梁先生曾為天祥採購辦事處之財務董事；於一九九五年，本公司收購該環球採購網絡。梁先生現為澳洲特許會計師學會會員，持有紐西蘭Otago University商業學士學位、雪梨MacQuarie University工管管理碩士學位。梁先生曾從事環球採購、製造、直銷及市場推廣及其中一間五大會計師事務所之核數及會計等行業。

### 蕭啟鑾

監察總監

蕭啟鑾，現年五十七歲，一九九三年加入本集團出任財務總監，自一九九六年起任職監察總監，主管公司管治部及公司秘書部。在加入利豐集團前，蕭先生曾為容永道會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)合夥人及其香港審核事務主管，專責提供企業合併、收購、融資及上市等顧問事宜。蕭先生現任香港房屋協會監事會之委員及其審核委員會之主席，亦為香港會計師公會公司管治委員會成員、澳洲特許會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會資深會員。蕭先生持有澳洲塔斯曼尼亞大學經濟學士學位。

