

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

董事

亞里明翰

非執行主席，四十六歲。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 Social Security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

副主席及執行董事，六十一歲。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。彼投身銀行界三十四年，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。馬文德博士為阿拉伯銀行集團－埃及(S.A.E.)之董事及行政委員會成員。

潘國濂

非執行董事，五十九歲。潘國濂博士為慧峯集團有限公司之主席。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，五十五歲。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一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，六十三歲。蘇耀祖先生是香港專業顧問有限公司董事總經理。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，至一九九六年退休止。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，四十五歲，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(B.S.C.)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，四十五歲。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及光大證券有限責任公司董事。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，四十五歲。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。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，四十三歲。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.)之主席及ABC International Bank plc(倫敦)之董事。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，三十九歲。周博士為中國光大控股有限公司之董事。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

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)

森華

信用卡及零售銀行部執行副總裁

(詳細資料見公司資料－董事)

葉邁克

企業銀行部執行副總裁，五十六歲。葉邁克先生現負責銀行之企業銀行業務。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。

陳奕強

財務管理部執行副總裁，五十一歲。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、銀行策略及財資業務。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。

包黃慧英

投資銀行部執行副總裁，五十一歲。包黃慧英女士現負責銀行之投資銀行業務，包括股票交易、「睿智」私人銀行服務、單位信託基金及保險業務。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。獲得美國University of Maryland之理學學士(榮譽)及工商管理碩士學位。包女士於一九九六年加入港基。

希進

支援部執行副總裁，五十歲。希進先生擁有豐富的國際工作經驗，對銀行業管理具備專業知識。希進先生是英國特許公認會計師公會(ACCA)及英國特許管理會計師公會(CIMA)之會員，他亦是英國 Association of Corporate Treasurers及英國 Institute for the Management of Information Technology的會員。希進先生曾服務於一所國際會計師行，其後加入一間國際銀行集團，於其總部出任集團首席會計師。在該集團工作十六年後，希進先生於一九九七年返回歐洲，在羅馬的聯合國糧食及農業組織信貸協會任職總經理。

李儀章

零售銀行部高級副總裁，三十八歲。李小姐直接向信用卡及零售銀行部執行副總裁森華先生報告。李小姐於二零零三年一月加盟港基，主要負責零售銀行及消費信貸業務。李小姐在銀行界具豐富的經驗並曾服務於數家主要銀行集團，包括美國大通銀行及恒生銀行。在加盟港基前，李小姐為大新銀行零售銀行部主管及總經理。李小姐獲香港中文大學工商管理學士學位及行政人員工商管理碩士學位。

楊偉雄

高級副總裁及租購及租賃部主管，四十七歲。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。

陳啟章

高級副總裁及企業銀行部主管，五十四歲。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。

范上欽

高級副總裁及司庫，五十六歲。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。於二零零二年十二月范先生獲選為香港財資市場公會主席。

張明慧

高級副總裁及公司管治及合規部主管，五十歲。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。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

首席內部審核主管，三十六歲。陳女士持有香港城市大學學士學位。陳女士亦為香港會計師公會成員。陳女士擁有超過十三年會計及稽核經驗，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

高級副總裁及營運部主管，五十三歲。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

高級副總裁及企業及零售銀行風險管理部主管，四十六歲。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，已擁有逾十五年商業銀行經驗，彼曾在香港及加拿大多間主要國際銀行工作。

Steven THOMPSON

第一副總裁及分析員，四十二歲。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、銀行業及市場資訊，Thompson先生作為港基的分析員，亦參予多項研究工作。

葉嘉文

高級副總裁及零售銀行部主管，三十八歲。葉小姐獲香港大學社會科學學士學位。彼曾於多間本地及外資銀行工作，擁有豐富零售銀行方面之經驗。彼於二零零零年一月加入港基被委任為本銀行中環總行經理，後晉升為分區主管，現職為零售銀行部主管。

周秉樑

第一副總裁及消費信貸風險管理部主管，三十三歲。周先生持有香港大學工程系一級榮譽學士學位，及香港科技大學工商管理碩士學位。周先生曾任職於國際性銀行並擁有豐富商業分析及信貸風險管理以及有關消費信貸及資產證券化之經驗。周先生於二零零二年加入港基服務。

陳永基

第一副總裁及客戶關係管理部主管，三十四歲。陳先生於一九九八年加入港基時，已擁有豐富資料庫系統顧問及信貸風險管理的經驗。彼為本行資料庫及客戶關係管理系統實踐方面作出重大貢獻。陳先生持有康乃爾大學機電工程學士學位，及美國紐約大學工商管理一級榮譽碩士學位。

霍建華

第一副總裁及資訊部主管，四十九歲。霍先生持有Pacific Southern University頒授之電腦科學學士學位。於一九九六年加入港基前彼擁有逾二十年電腦系統及資訊科技方面之經驗。霍先生更具計劃管理及新系統裝置管理方面的豐富經驗。