

董事會

廖烈文先生 GBS, J.P., F.I.B.A.

七十三歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司及廖創興保險有限公司董事長。廖先生為廖創興銀行有限公司行政主席。此外，亦為香港中華煤氣有限公司、亞洲商業銀行及中遠太平洋有限公司董事。歷任東華三院總理、香港潮州商會會長，現任該會永遠名譽會長、國際潮團聯誼年會創辦人及首屆主席，現任該會永遠名譽主席、香港中華總商會常務會董。並為廖寶珊紀念書院校監、香港中文大學新亞書院校董、香港理工大學顧問委員會首屆委員、潮州會館中學創辦人兼校董。於一九七五年獲委任為太平紳士及國際銀行家協會資深會士，曾於一九八五年至一九九零年間任基本法諮詢委員會委員，曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員，並於二零零一年七月獲香港特別行政區政府頒贈金紫荊星章。

廖烈武先生 M.B.E., J.P.

六十五歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司董事總經理。廖先生亦為廖創興銀行有限公司副主席及常務董事。廖先生於一九六一年至一九七三年曾任廖創興銀行副董事總經理。他亦為中華巴士有限公司董事。公益社團方面，一九六七

年任東華三院主席，而現任該局顧問，亦曾任香港潮州商會會長，香港足球總會主席及國際扶輪社三四五零區區總監。現任衛奕信勳爵文物信託受託人委員會委員，香港中文大學聯合書院校董及廖寶珊紀念書院校董，於一九七七年獲英女皇頒贈銀禧紀念勳章。

廖烈智先生

六十四歲，為廖創興企業有限公司董事及廖創興銀行有限公司董事總經理兼行政總裁。廖先生亦為多間公眾公司及私人公司之董事。

胡百全太平紳士 C.B.E., LLD (HON), LLB, PhD, J.P.

九十三歲，本公司獨立非執行董事。胡氏為胡百全律師事務所顧問及國際公證人、香港益力多乳品有限公司董事會主席及九龍巴士有限公司之董事。前香港立法局（一九六四年至一九七三年）及行政局（一九七二年至一九七六年）非官守議員（獲英女皇御准在退出行政局後保留「Honourable」稱號）及香港大學及中文大學終身校董。

李東海博士 GBS, J.P.

八十一歲，於一九九九年八月起獲委任為本公司獨立非執行董事。李博士為東泰公司集團之主席及本港北京控股有限公司等多家上市公司董事或非執行董事，彼為東華三院顧問局顧問、東華三院歷屆主席會主席、香港友好協進會主席及意大利文化協會會長等多個公職委員會成員及社團首長，現為中華海外聯誼會副會長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員，國務院港澳事務辦公室及新華社香港分社港事顧問，以及香港特別行政區籌備委員會委員，中華人民共和國香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字騎士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜及比利時里奧普二世司令勳銜。於一九九九年獲中華人民共和國香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。李博士在商業管理方面超過四十年豐富經驗。

范培德先生 O.B.E., V.R.D., LL.D (HON), LL.B, J.P.

八十一歲，現職律師，自一九四七年起執業。自一九七二年起出任廖創興企業有限公司和廖創興銀行有限公司獨立非執行董事，范先生亦為其他多家公眾及私人公司董事。

伍秉堅先生 MSc., J.P.

七十四歲，為南順(香港)有限公司非執行董事兼副主席。亦為南順食品工業有限公司之非執行董事兼副主席。伍先生為執業建築師，在其專業及公共服務方面擔當多個職位。彼曾任市政局委任議員十年之久，曾任Food and Food Premises Select Committee之主席，彼於一九九四年獲新華通訊社香港分社委任為香港區事顧問。獲委任為本公司獨立非執行董事。

鄭慕智先生 LLB (HK), J.P.

五十三歲，於一九九九年八月起出任為本公司獨立非執行董事。鄭先生乃香港胡百全律師事務所之資深合夥人，並於一九九一年至一九九五年間為香港立法局議員。彼現擔任香港董事學會及公民教育促進委員會主席。鄭先生同時亦為其他多間上市公司之獨立非執行董事。

董事及高級管理人員簡介

廖烈忠醫生 MB, BS (LONDON), MRCP (UK)

五十三歲，於一九七九年成為本公司董事，並任本公司董事副總經理超過十年，擁有倫敦大學King 撥 College Hospital醫學學位，亦為英國皇家內科醫學院院士會員，兼任廖創興銀行有限公司董事及香港一家醫務所之高級合夥人。

廖駿倫先生

四十七歲，一九七九年出任本公司董事，他為摩根大通亞洲投資基金行政總裁。廖先生乃英國牛津大學文學碩士。曾於倫敦之司力達律師樓任職律師。及後於一九八一年受聘於紐約之摩根士丹利，於一九九零年升任董事總經理，並於同年調任香港之摩根士丹利亞洲有限公司總裁兼董事總經理一職，直至一九九七年九月離職。廖先生轉任為摩根士丹利顧問董事。他是廖烈文先生之兒子。

廖俊寧先生 BSC.

四十一歲，於一九九七年委任為董事。廖先生擁有英國University of Newcastle-upon-Tyne (UK)經濟學士學位。廖先生同時亦為廖創興銀行有限公司常務董事，為該銀行證券部主管。

廖金輝先生 BA., MSC., MACP

三十六歲，於一九九七年委任為董事。廖先生具有倫敦大學碩士學位，為MACP電腦專業之附屬會員，現為物業部主管。他是廖烈武先生之兒子。

李偉雄先生 LLB, FCCA, FHKSA, ATIIHK, MBA, CPA

四十歲，執行董事及公司秘書。李先生為專業會計師，擁有十年以上財務及會計經驗。李先生於一九九二年加入本公司，並於一九九四年獲委任為董事。李先生現為財務及秘書部主管。

衛振聲先生 MHKIS, MCIH, RPS

三十七歲，為本公司高級物業經理。並於二零零二年三月獲委任為董事，衛先生為註冊專業測量師，擁有香港大學房屋管理學碩士學位。衛先生於一九九六年加入本公司。現為物業部主管。

廖坤城先生

二十七歲，於二零零零年獲委任為廖烈忠醫生之替代董事。廖先生是一位英國及香港合資格律師，擁有英國牛津大學法律系榮譽碩士學位，並現於香港的近律師行任職執業律師。他是廖烈忠醫生之兒子。

高級經理

廖綺華女士 MA (CANTAB), DIPARCH (KINGSTON), MA (CITY), ARB (UK), RIBA

三十九歲，高級策劃經理。廖女士為英國皇家建築師學會會士，擁有英國劍橋大學建築系及英國（倫敦）城市大學物業系碩士。她本為英國執業建築師，於一九九九年加入本公司，廖女士是廖烈武先生之女兒。

陸智聰先生 FCCA, AHKSA, CPA

三十五歲，高級會計經理。陸先生為專業會計師，擁有十年以上財務及會計經驗。陸先生於一九九五年加入本公司，現為會計部主管。