

李嘉誠，大紫荊勳賢，KBE，七十四歲，自一九七九年出任公司執行董事，並自一九八一年出任公司主席。李先生是長江實業(集團)有限公司(「長實」)的創辦人及主席。根據證券(披露權益)條例，長實為本公司的主要股東。李先生在本港從事商業發展超過五十年。李先生曾獲國家委任為香港特別行政區基本法起草委員會委員、港事顧問及香港特別行政區籌備委員會委員。他並為北京市、汕頭市、廣州市、深圳市、南海市、佛山市、潮州市、珠海市及加拿大溫尼伯市榮譽市民。李先生積極參與社會服務，曾出任多個社團的名譽會長。李先生獲北京大學、香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港城市大學、香港公開大學、加拿大卡加里大學及英國劍橋大學頒授名譽博士學位。李嘉誠先生為副主席李澤鉅先生之父親。

李澤鉅，三十八歲，自一九九五年出任公司執行董事，並自一九九九年出任公司副主席。他是長江基建集團有限公司(「長江基建」)及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)的主席及長實董事總經理兼副主席，亦是赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)的聯席主席、香港電燈集團有限公司(「港燈集團」)執行董事及香港上海滙豐銀行有限公司董事。李先生為中國人民政治協商會議第九屆全國委員會委員，並為中國人民政治協商會議第十屆政協常務委員，同時任香港策略發展委員會委員及香港特別行政區政府營商諮詢小組成員。他持有土木工程學士學位及結構工程碩士學位。

霍建寧，五十一歲，自一九八四年出任公司執行董事，並自一九九三年出任集團董事總經理。他是Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記港陸有限公司(「和記港陸」)及Partner Communications Company Ltd.(「Partner Communications」)的主席以及赫斯基能源的聯席主席，他亦是長江基建及港燈集團的副主席和長實之董事。他持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

周胡慕芳，四十九歲，自一九九三年出任公司執行董事，並自一九九八年出任副集團董事總經理。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。她亦是長江基建及和記港陸執行董事以及港燈集團、Partner Communications及TOM.COM LIMITED(「TOM.COM」)董事。

陸法蘭，五十一歲，自一九九一年出任公司執行董事，並自一九九八年出任集團財務董事。他是TOM.COM的主席，亦是長江基建及港燈集團的執行董事以及長實、HTAL、赫斯基能源及Partner Communications董事。他持有文學碩士學位及民事法學士學位，是加拿大魁北克省及安大略省律師公會會員及執業律師。

**黎啟明**，四十九歲，自二〇〇〇年出任公司執行董事。他同時是和記港陸副主席以及priceline.com Incorporated 及中聯系統控股有限公司董事。他在不同行業具有超過二十年管理經驗。他持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

**麥理思**，六十七歲，自一九八〇年出任公司執行董事。同時，他是港燈集團主席，亦是長實及長江基建的副主席。他持有經濟碩士學位。

**甘慶林**，五十六歲，自一九九三年出任公司執行董事。他是長實副董事總經理、長江基建董事總經理及長江生命科技總裁及行政總監。他同時是港燈集團執行董事。他持有工程學士學位及商業管理碩士學位。

**米高嘉道理**，六十一歲，自一九九五年出任公司董事。他亦是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務(香港)有限公司主席。

**李福和**，八十六歲，自一九七七年出任公司董事。同時，他亦是東亞銀行有限公司及德昌電機有限公司董事。

**馬世民**，CBE，六十三歲，自一九八四年出任公司董事。他是湛思投資管理有限公司主席，該公司是Simon Murray and Associates Limited 保薦之私人股票基金管理公司。同時，他亦是多間上市公司的董事，包括長實及東方海外國際有限公司。

**柯清輝**，五十三歲，自二〇〇〇年出任公司董事。他是香港上海滙豐銀行有限公司總經理；國泰航空有限公司、思捷環球控股有限公司及恒生銀行有限公司董事。他同時是香港銀行公會主席。

**盛永能**，七十一歲，自一九八四年出任公司董事。他是ETSA Utilities、Powercor Australia Limited及CitiPower Pty的主席、Envestra Limited、Downer EDI Limited及 CrossCity Motorway Pty Ltd 的董事及赫斯基能源的董事兼副主席。他在銀行事務方面具有豐富經驗。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學及西安大略省大學的名譽法學博士學位。

**范培德**，OBE，LLD，VRD，太平紳士，八十一歲，是執業律師，自一九七七年出任公司董事。他亦是多間本港上市公司的董事，包括廖創興企業有限公司及廖創興銀行有限公司。

**黃頌顯**，六十九歲，律師，自一九八四年出任公司董事。同時，他亦是東亞銀行有限公司及港燈集團董事。

本公司之執行董事同時為集團之高級管理人員。