

### 執行董事

**陳國鴻先生**，四十四歲，於二零零零年十月加入本集團出任本公司主席。陳先生持有文學文憑，在中華人民共和國之貿易業務上積逾二十年經驗。彼亦為本公司控股股東中策集團有限公司（「中策」）董事陳國強博士（陳先生之胞兄）之替任董事，以及德祥企業集團有限公司（「德祥企業」）、錦興集團有限公司（「錦興」）及東方燃氣集團有限公司之執行董事。該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。

**陳佛恩先生**，四十九歲，於二零零零年十月加入本集團出任本公司副主席。陳先生於本地建築業內積逾三十年經驗，專注於地盤監督、工程策劃及施工進度監察工作。彼亦為保華德祥建築集團有限公司（「保華德祥」）（其股份於香港聯交所主板上市）之董事總經理及德祥企業之執行董事。

**張漢傑先生**，四十九歲，於二零零一年九月加入本集團出任本公司行政副主席。張先生畢業於倫敦大學，擁有文學士學位。彼在地產發展、物業投資及企業融資方面積逾二十五年經驗。彼曾在香港多家具領導地位之物業發展公司擔任主要行政職務。張先生現為德祥企業及保華德祥之執行董事。彼亦為錦興、亞細安資源控股有限公司及天網（國際集團）有限公司（該等公司之股份均於香港聯交所主板上市）之董事，並為百江燃氣控股有限公司、創博數碼科技集團有限公司及霹靂喇喇控股有限公司（該等公司之股份均於香港聯交所創業板上市）之董事。

**周美華小姐**，四十八歲，於二零零零年十月加入本集團出任本公司執行董事。周小姐於國際企業管理及財務方面積逾二十三年經驗。彼持有商業學士及碩士學位，並為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及加拿大公認會計師協會會員。周小姐為德祥企業之董事總經理，以及保華德祥、東方魅力集團有限公司及中策之執行董事（該等公司之股份均於香港聯交所主板上市）。彼亦為Burcon NutraScience Corporation（其股份於TSX Venture Exchange上市）之董事。

**莫一帆先生**，五十三歲，於二零零零年十月加入本集團出任本公司執行董事。莫先生在香港及北美洲之項目管理、物業發展及建築實務方面積逾二十八年經驗。彼持有建築研究及建築學學士學位，為香港建築師學會資深會員、英國皇家建築師學會會員、註冊建築師及香港屋宇條例（建築師名單）內之認可人士。

## 董 事 簡 介

**黃禮順先生**，四十二歲，於二零零三年三月加入本集團出任本公司執行董事。彼擁有文學士學位，於教育界有五年工作經驗，並於建築及樓宇管理業有逾九年行政管理經驗。

**鄭燕菁小姐**，三十三歲，本公司財務董事。彼於一九九五年九月加入本集團，擔任本集團財務總監，並於一九九七年八月獲委任為財務董事。鄭小姐擁有逾十三年核數、會計、財務管理及企業融資經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。

### 獨立非執行董事

**黃培輝先生**，四十二歲，於一九九七年六月獲委任為本公司獨立非執行董事，並於一九九八年十二月獲委任為本公司審核委員會主席。黃先生自一九九一年起為香港之執業律師。彼現時為李全德律師事務所之律師。

**陳樹堅先生**，四十八歲，於二零零一年六月獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會委員。陳先生在核數、會計及製造業之財務管理服務方面積逾二十五年經驗。彼畢業於香港理工學院，亦為英國特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員。陳先生現為丁何關陳會計師行合夥人之一。