

陳國強，48歲，本公司主席。陳博士持有法律榮譽博士學位及土木工程學士學位，在建築業、地產業及策略性投資方面積逾二十三年國際企業管理經驗。彼於一九八七年加入本集團，專責集團之策略規劃。陳博士為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（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」）上市）及China Enterprises Limited（其股份於美國場外交易議價板買賣）主席。誠如董事局報告書內「主要股東」一節所披露，德祥企業為本公司之主要股東。彼為中策集團有限公司（「中策」）主席兼行政總裁及辰達永安旅遊（控股）有限公司執行董事（該等公司之股份均於香港聯交所上市）。陳博士亦為Downer EDI Limited（「Downer」）（其股份於澳洲證券交易所及紐西蘭證券交易所上市）非執行董事。

劉高原，52歲，本公司副主席。劉先生於建築業內積逾三十年國際企業管理經驗。彼於一九九一年加入本集團，專責集團之全面企業發展及行政管理。劉先生為德祥企業及Downer副主席。彼

亦為ITC Investment Holdings Limited（「ITC Investment」）及Hollyfield Group Limited（「Hollyfield」）董事。誠如董事局報告書內「主要股東」一節所披露，ITC Investment及Hollyfield為本公司之主要股東。

陳佛恩，49歲，本公司董事總經理。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。彼於一九八七年加入本集團，專責集團之全面業務管理。陳先生為珀麗酒店集團有限公司（「珀麗」，其股份在香港聯交所上市）副主席、德祥企業執行董事、ITC Investment及Hollyfield之董事。

黃永灝，45歲，本公司副董事總經理。黃先生在建築業內積逾二十二年經驗。彼持有土木工程學士學位及為中國中南大學客座教授。黃先生為香港註冊工程師，亦為香港工程師學會、香港公路學會及英國公路學會資深會員。彼亦為香港建造商會會長、建造業訓練局主席、及臨時建造業統籌委員會委員。彼亦為香港公益金商業及僱員募捐計劃策劃委員會委員、香港大學土木工程系諮

詢委員會委員、及投訴警方獨立監察委員會觀察員。黃先生於一九九零年加入本集團，專責集團於香港、內地及海外之建築業務。彼為Downer之替任董事。

周美華，48歲，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。彼於一九九一年加入本集團，專責集團之全面企業發展、行政管理及整體財務運作。周小姐為德祥企業董事總經理及東方魅力集團有限公司（其股份在香港聯交所上市）、中策及珀麗執行董事。彼亦為ITC Investment、Hollyfield及Burcon NutraScience Corporation（其股份在TSX Venture Exchange上市）董事。

張漢傑，49歲，本公司執行董事。張先生畢業於倫敦大學，持有文學士學位。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，並曾在香港多家具領導地位的物業發展公司擔任主

要行政職務。張先生為德祥企業執行董事及珀麗行政副主席，彼亦為錦興、天網(國際集團)有限公司，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啪喇控股有限公司(該等公司之股份均於香港聯交所上市)董事。

羅文華，43歲，本公司執行董事。羅先生持有結構工程高級文憑。彼於本地及海外建築業內積逾二十年經驗，專注地基工程及專項工程。彼於一九八五年加入本集團，專責集團於香港及海外之地基工程及專項工程之建築業務。

李漢潮，41歲，本公司執行董事。李先生於核數、會計及財務管理方面積逾十六年經驗。彼持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員、英國特許會計師公會資深會員，亦為本港註冊執業會計師。彼於一九九三年加入本集團專責集團之財務及會計事務。

張定球，61歲，自一九九三年起擔任獨立非執行董事。張先生為執業律師，並為張葉司徒陳律師事務所之高級合夥人。彼於倫敦 University College 取得法律學士學位，其後分別於一九七零年在英國及一九七二年在香港獲取認可律師資格。張先生為玉皇朝飲食文化集團有限公司執行董事，金山實業(集團)有限公司及創科實業有限公司非執行董事(該等公司之股份均在香港聯交所上市)。

郭少強，67歲，自一九九三年起擔任獨立非執行董事。郭先生為執業律師、特許土木工程師及執業仲裁人。彼為註冊結構工程師已逾二十五年，更名列建築物條例下之政府認可人士(第二名冊)。郭先生為英國土木工程師學會會員、英國特許仲裁員公會資深會士及香港仲裁員公會資深會士。