

### 董事

#### 王世榮

六十五歲，一九八七年獲委任為本公司董事兼主席。王先生為本公司主要股東建業發展(集團)有限公司(「建業發展」)及Lucky Year Finance Limited(「Lucky Year」)之董事。彼亦為漢國、建聯及順昌集團有限公司(「順昌」)之主席，並為俊和集團有限公司之董事。除建業發展及Lucky Year外，上述各公司均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼於一九八七年獲委任為香港太平紳士。

#### 王查美龍

六十三歲，一九八七年獲委任為本公司董事。彼為本公司主要股東建業發展及Lucky Year之董事。彼亦為在聯交所上市之漢國及香港興業國際集團有限公司之董事。

#### 馮文起

六十五歲，一九八七年獲委任為本公司董事，並於一九九五年出任董事總經理。馮先生為本公司主要股東建業發展及Lucky Year之董事。彼亦為在聯交所上市之漢國之副主席及建聯之董事。

#### 王世全

五十八歲，二零零零年獲委任為本公司董事，王先生亦為在聯交所上市之漢國之董事及三和集團有限公司之獨立非執行董事。彼為香港城市大學數學系教授與科學及工程學學院院長。彼亦為加拿大皇家學會院士，並持有加拿大University of Alberta之數學博士學位。

#### 李益彰

五十六歲，二零零零年獲委任為本公司董事，李先生亦為Gateway之董事總經理。彼於一九八零年加入Gateway集團，在製衣業擁有三十五年經驗。李先生持有印尼I.E.U. Institute of Management之工商管理學碩士學位。

## 獨立非執行董事

### 范仲瑜

六十二歲，一九八七年獲委任為本公司董事，隨後於二零零一年獲委任為本公司獨立非執行董事。范先生為香港執業律師，並為范仲瑜律師行之顧問。彼亦為在聯交所上市之漢國之董事。

### 楊國雄

六十九歲，一九九九年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼持有美國德克薩斯州大學博士學位，於退休前擔任香港浸會大學教授及行政工作。彼為香港培正中學及小學之校監，並為香港浸會大學諮議會成員。

## 高級管理人員

### 陳遠強

四十八歲，Chinney Contractors Company Limited之董事總經理。彼亦為在聯交所上市之順昌之董事總經理。陳先生於一九八九年加入本集團，在建築業擁有二十九年經驗。彼為英國特許建築學會、香港建築業協會及香港營造師學會會員。陳先生負責本集團建築部門之整體管理工作。

### 余錫祺

五十一歲，本公司企業財務及業務發展部之董事。余先生亦為在聯交所上市之建聯、ING北京投資有限公司及順昌之董事。彼於二零零一年加入本集團前，曾於三間北美洲銀行服務逾十七年，期間擔任不同職位，包括在香港一間加拿大銀行任職行政總裁。余先生持有加拿大西安大略大學電腦科學學士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學財務學碩士學位。

### 黃國權

四十四歲，百寧集團有限公司之董事總經理，該公司為本公司於一九九三年收購之成衣業務，其主要市場為歐洲及北美洲。黃先生於一九九三年加入本集團，於成衣業擁有二十五年採購及製造之經驗。彼負責百寧集團有限公司之整體管理工作。

### 高級管理人員 (續)

#### 陸治中

三十八歲，本公司財務部之董事。陸先生於一九九五年加入本公司，亦為在聯交所上市之建聯之董事。彼在會計財務方面擁有十六年經驗。彼持有香港大學數學學士學位及澳大利亞工商管理學院工商管理學碩士學位。彼亦為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

#### 盧潤生

三十八歲，一九九四年加入本公司，現任本公司之財務總監，在會計財務方面擁有十五年經驗。盧先生持有香港中文大學工商管理學學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。