

## 董事及高級管理人員個人資料

**霍建寧**，五十二歲，自一九九二年出任公司董事，並自二〇〇二年出任公司主席。他於二〇〇一年曾出任公司聯席主席。他是和記黃埔有限公司(「和黃」)的集團董事總經理。根據證券及期貨條例，和黃為本公司的主要股東。他是Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記環球電訊控股有限公司(「和記環球電訊」)及Partner Communications Company Ltd.(「Partner Communications」)的主席以及赫斯基能源公司的聯席主席。他亦是長江基建集團有限公司及香港電燈集團有限公司的副主席以及長江實業(集團)有限公司的董事。他持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

**黎啟明**，五十歲，自一九九四年出任公司董事，並自二〇〇一年出任公司副主席。他是和黃的執行董事。他亦是和記環球電訊副主席以及Partner Communications及priceline.com Incorporated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。

**陸地**，四十三歲，自二〇〇一年出任公司執行董事，並自二〇〇二年出任公司副主席。他自二〇〇四年一月一日出任公司副董事長。他亦是Acefield (B.V.I.) Limited(「Acefield」)的董事。他持有倫敦大學法律學士學位，獲香港、英格蘭及威爾斯、新加坡及澳洲的律師資格，並為香港工業工程師學會資深會員及香港工程師學會的榮譽會員。在加入本公司玩具及地產業務前，他是本地一間律師行的高級合夥人及香港一間大型玩具公司的董事。他是一九九五年香港青年工業家獎之獲獎者，現為中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員及香港玩具廠商會(「玩具廠商會」)常務副會長。

**高月明**，六十三歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及董事長。他亦是Acefield的董事。他具有接近三十年玩具製造業經驗。在加入本公司玩具及地產業務前，他是香港一間大型玩具公司的總經理。他現為新界廠商聯合會名譽會長、中國人民政治協商會議浙江省委員會委員及玩具廠商會會長。

**周胡慕芳**，五十歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。她是和黃的副集團董事總經理。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。她亦是長江基建集團有限公司及和記環球電訊的執行董事以及香港電燈集團有限公司、Partner Communications及TOM集團有限公司董事。

## 董事及高級管理人員個人資料

(續)

**周偉淦**，太平紳士，五十六歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。他是和記黃埔地產有限公司及Harbour Plaza Hotel Management (International) Limited的集團董事總經理。他持有香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。他是註冊建築師及List 1之政府認可人士。

**施熙德**，五十二歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及公司秘書。她是和黃的集團法律總監及公司秘書。她亦是和記企業有限公司的執行董事及和黃集團旗下多家公司的董事。她持有菲律賓大學的理學(教育)學士學位及文學碩士學位、紐約哥倫比亞大學的文學碩士兼教育碩士學位，並於香港、英格蘭及威爾斯以及澳洲維多利亞省持有律師執業資格。

**陳雲美**，三十九歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。她是和黃的集團業務發展部總經理。她加入和記黃埔地產有限公司時出任市場經理，其後獲委任為中國市場部總經理。她亦是和記環球電訊的執行董事以及Hutchison E-Commerce Limited董事。她持有商業管理學士學位。

**遠藤滋**，六十九歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。他自二〇〇一年起出任Hutchison Whampoa Japan K.K.總裁，並曾於Mitsui任職逾四十年，為該公司之前高級執行董事總經理及Mitsui Co., Ltd之董事局成員，於香港、北京及紐約等不同地區工作。他持有慶應大學經濟學文學學士學位。

**張詠嫻**，五十二歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。她具有在不同行業超過二十年的會計及財務管理經驗。在加入本集團之前，她是和黃集團旗下A.S. Watson集團之財務董事。她持有澳洲新南威爾斯大學會計及財務管理商業學士學位、英國倫敦大學法律學士學位及香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。她亦是澳洲執業會計師公會及香港會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理人員個人資料

(續)

**譚裕民**，五十四歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。他具有超過三十年玩具業經驗。他在一九八八年加入本集團之前曾在香港一間大型玩具公司擔任要職。他現為玩具廠商會常務副會長。他持有台灣國立成功大學機械工程學士學位及香港大學工業工程證書。

**夏佳理**，金紫荊星章，CVO，OBE，太平紳士，六十五歲，自二〇〇一年出任公司董事。於一九八八年就任香港立法局委任議員，於一九九一年至二〇〇〇年六月底擔任民選議員，代表地產及建造界功能組別。他是香港賽馬會及愛丁堡獎勵計劃國際獎勵計劃主席。他亦是科羅拉多大學丹佛分校國際商學院以及哈佛大學甘迺迪政府學院的全球諮詢委員會委員。他是香港按揭證券有限公司董事會成員。他在多個政府委員會及顧問團體擔任公職，成績斐然。他是香港一家律師行的資深合夥人，並於多家香港上市公司擔任董事。

**鄭明訓**，太平紳士，六十七歲，自二〇〇一年出任公司董事。他是前香港立法局議員，並曾擔任英之傑太平洋有限公司、洛希爾父子(香港)有限公司、香港總商會及香港美國商會主席。他現為香港賽馬會董事及多間在香港聯合交易所有限公司上市之公司之獨立非執行董事。他亦是香港科技大學企業管理系兼任教授及香港中文大學校董會成員。

本公司之執行董事同時為本集團之高級管理人員。