

## 董 事 及 高 級 管 理 人 員

### 執 行 董 事

**張松橋**，現年39歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司主席。張先生在中國重慶市出生及受教育。於一九八五年，彼成立中渝實業有限公司，該公司主要在中國從事貿易業務。彼為渝港國際有限公司（「渝港」）之創辦人兼主席、港通控股有限公司（「港通」）之主席以及確利達國際控股有限公司（「確利達」）及銀建國際實業有限公司（「銀建」）之執行董事。上述全部均為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公眾公司。彼亦為董事會報告書「主要股東」一節所披露之其他公司之董事。

**黃志強**，現年48歲，於二零零零年一月十日獲委任為本公司董事總經理。黃先生持有商業博士學位並為香港房屋經理學會及英國特許屋宇經理學會會員以及香港地產行政學會資深會員。彼亦為中國人民政治協商會議廣西省南寧市委員會委員及香港醫療服務輔助隊顧問。彼在過去二十八年曾在香港多間大型物業公司及物業顧問公司歷任要職，更積極參與公共及志願服務。彼亦為港通執行董事。

**袁永誠**，現年57歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司執行董事。袁先生持有香港理工大學管理學文憑。於加盟本公司前，彼曾在香港一間大型銀行擔任管理要職逾二十年。彼亦為渝港、港通及銀建之執行董事，及董事會報告書「主要股東」一節所披露之其他公司（中渝實業有限公司及Palin Holdings Limited除外）之董事。

**董慧蘭**，現年38歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司執行董事。董女士持有香港中文大學哲學碩士學位。彼亦為港通執行董事。

## 董事及高級管理人員

### 獨立非執行董事

**李嘉士**，現年43歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生畢業於香港大學，獲法律學士學位。彼自一九八五年起為香港執業律師，而自一九八九年起則為胡關李羅律師行合夥人。彼由二零零零年至二零零三年為聯交所主板上市委員會委員。彼亦為其他十間在聯交所上市之公司之非執行董事，其中包括渝港及港通。

**黃偉光**，現年46歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生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。彼在財務、會計、企業及稅務方面具有逾二十年經驗。彼為其他七間在聯交所上市之公司之非執行董事(其中包括渝港及港通)及國際稅務顧問有限公司之董事。

### 高級管理人員

**梁錦華**，現年48歲，於二零零零年四月七日加盟本公司為總經理，負責本集團之物業部門。梁先生持有格林尼治大學物業發展及投資學碩士學位及英國房地產管理學院測量學文憑。彼為特許估值測量師及英國特許建造學會、澳洲營造學會及英國皇家特許測量師學會會員。彼在過去二十六年曾為多間私人及上市物業公司及土地顧問公司工作，彼亦曾為香港政府服務。

**黃永基**，現年43歲，於二零零零年二月一日加盟本公司為財務總監。黃先生畢業於美國夏威夷大學，獲會計學碩士學位。彼為美國執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，於加盟本公司前，曾在多間美國及跨國公司工作並歷任要職，在會計、企業財務及稅務方面累積豐富經驗。