

## 董事及高層管理人員之簡短個人資料

### 董事會成員

馬清偉先生 (主席)

50歲。一九七四年加入本公司並被委任為董事。於一九八四年被委任為董事會主席。現為錦燦有限公司董事。馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之弟及馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之兄。

馬清權先生 BSc. (常務董事)

51歲。一九七六年加入本公司並被委任為董事。於一九八四年被委任為常務董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之兄及馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之弟。

馬清秀女士 BSc. (常務董事)

53歲。一九七四年加入本公司並被委任為董事。於一九九一年被委任為常務董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清強女士、馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之姊及馬清雯女士之妹。

馬清雯女士 BSc. (董事及公司秘書)

54歲。一九七二年加入本公司並被委任為董事及公司秘書。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清強女士、馬清鏗先生、馬清滄小姐及馬清揚先生之姊。

馬清強女士 MBA (董事)

53歲。一九七二年加入本公司並被委任為董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之姊及馬清秀女士、馬清雯女士之妹。

馬清鏗先生 BSc. (董事)

45歲。一九八一年加入本公司並被委任為董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士、馬清滄小姐之弟及馬清揚先生之兄。

馬清滄小姐 BSc. (董事)

46歲。一九八三年加入本公司並被委任為董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之妹及馬清鏗先生、馬清揚先生之姊。

馬清揚先生 BSc. (Hon.) (董事)

41歲。一九八七年加入本公司並於一九九七年被委任為董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士、馬清鏗先生及馬清滄小姐之弟。

---

張永銳先生 *BComm., CPA (Aust.)*, 英國最高法院律師，香港最高法院律師，新加坡最高法院律師  
(獨立非執行董事)

54歲。於一九八三年被委任為本公司董事。自一九七九年為香港執業律師，現為胡關李羅律師行高級合夥人。現任香港多間上市公司董事，香港公開大學現任校董及行政委員會委員，香港律師會之內地法律事務委員會副主席，稅務上訴委員會委員，香港公益金籌募委員會委員及香港賽馬會遴選委員。

周國勳先生 *BSc.* (獨立非執行董事)

44歲。於一九九六年被委任為本公司董事。現為時進(亞太)有限公司主席。時進(亞太)有限公司為名貴腕表及珠寶品牌Franck Muller, de GRISOGONO, ECW及Pierre Kunz於北亞地區之代理。

### 高層管理人員

莫達雄先生 香港測量師學會資深會員、香港註冊專業測量師、英國特許測量師、英國特許仲裁師  
(行政總裁)

54歲。一九八一年加入本公司，現為本公司行政總裁。在地產發展及管理方面有三十六年經驗。

### 銀行

恒生銀行  
香港上海滙豐銀行  
法國國家巴黎銀行  
中國銀行(香港)  
大生銀行

### 律師

胡關李羅律師行

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

### 註冊地址

香港軒尼詩道24-34號大生商業大廈26-28樓

### 股票過戶處

香港中央證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號合和中心17樓