

### 董事之個人資料

#### 執行董事

**呂志和博士**，MBE，太平紳士，LLD，DSSc，七十四歲，為本集團之創辦人，自一九九一年起任本公司之董事，現為本公司主席，呂博士於一九八九年被委任為嘉華國際集團有限公司董事兼主席。彼於礦務、建築材料及地產發展具逾四十五年之經驗。彼亦為香港合約石礦商會、英國礦業學會(香港分會)及東華三院前任主席。呂博士亦為香港酒店業主聯會主席及東尖沙咀地產發展商聯會會長。呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員，亦為香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員，彼亦為香港中華科學與社會協進會主席、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會名譽會長。呂博士為呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士之父親。

**呂耀東先生**，四十八歲，於一九七九年加入本集團。彼自一九八七年起任本公司之董事，現為本公司之副主席，呂先生亦自一九八九年起任嘉華國際集團有限公司之執行董事，現為該公司之董事總經理。呂先生持有美國柏克萊加州大學土木工程學理學士學位及結構工程學理學碩士學位。呂先生亦為城市規劃委員會成員。彼亦為中國人民政治協商會議上海市委員會之委員。呂先生為呂志和博士之子。

**陳啟能先生**，五十八歲，於二零零二年加入本集團，並於二零零三年起任本公司之執行董事及董事總經理。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員、香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員。陳先生多年來曾出任多間主要跨國公司及本地公司之地區總監及高級行政人員。

**羅志聰先生**，四十四歲，於二零零三年加入本集團，現為集團財務董事。並於二零零四年起任本公司之董事。羅先生亦於二零零四年起任嘉華國際集團有限公司之執行董事。羅先生持有英國華威大學頒發之工商管理碩士學位及香港理工學院之會計專業文憑。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，於審計、會計、財務管理、企業融資及策略規劃方面擁有逾二十年之廣泛經驗。

**鄧呂慧瑜女士**，五十歲，於一九八零年加入本集團，並於一九九一年起任本公司之董事。彼亦為嘉華國際集團有限公司之執行董事。鄧女士持有加拿大麥基爾大學商業學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師學會會員。鄧女士為香港特別行政區選舉委員會委員，並為藝術發展局董事局成員及古物諮詢委員會委員。鄧女士為呂志和博士之女。

**徐應強先生**，四十六歲，於一九八二年加入集團，並於二零零四年起任本公司之董事。徐先生持有澳洲國立南澳大學頒發之國際工商管理碩士學位及加拿大西安大略大學頒發之機械工程學士學位。彼為英國礦業學會之資深會員，在建材業擁有逾二十二年經驗，覆蓋營運、管理、技術及質量保證、環境保護、商業及策略計劃多個範疇。彼現時為香港合約石礦商會之主席及臨時建造業統籌委員會建築廢物工作小組之成員。彼於一九九八年至二零零零年期間曾出任英國礦業學會(香港分會)之主席。

### 獨立非執行董事

**張惠彬博士，太平紳士**，六十七歲，於一九八六年加入本集團，彼於一九八七年起任本公司之執行董事及於一九九五年起任本公司之非執行董事。彼亦為嘉華國際集團有限公司之非執行董事。彼持有工商管理榮譽博士、碩士及學士學位。彼從事銀行業二十二年以上，並曾擔任高層管理職位。彼為駿豪集團之集團行政總裁兼常務副主席。彼亦為建生國際集團有限公司、Prime Investments Holdings Limited 及中大娛樂控股有限公司之非執行董事。張博士曾任東華三院總理及顧問，彼為廣東省高爾夫球協會副會長。張博士榮獲2002年傑出董事獎之上市公司非執行董事。香港特區政府於二零零二年十一月一日起委任張博士為地產代理監管局之委員。

**鄭慕智先生，OBE，太平紳士**，五十四歲，於一九九六年起任本公司之董事。鄭先生為一香港律師事務所胡百全律師事務所之首席合夥人。鄭先生為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及主席，彼曾任立法局議員。

**葉慶忠先生，BBS，MBE，太平紳士**，八十一歲，於一九九一年起任本公司之董事。彼具有超過二十年混凝土管筒製造方面之經驗。彼亦為精棉發展有限公司、正輝發展有限公司及佳寧娜潮州酒樓有限公司之董事長、廣州宏輝房地產開發有限公司之主席及達成集團有限公司之董事。葉先生為香港潮州商會之永遠名譽會長、香港中華廠商聯合會及廣東社團總會之名譽會長，並為香港潮州公會之榮譽會長。彼亦為新界鄉議局執行議員。

**顏志宏先生**，五十歲，於二零零四年起任本公司之董事。顏先生持有紐西蘭 University of Waikato 頒發之管理學學士學位，彼為紐西蘭特許會計師公會之會員。彼曾於多間跨國企業工作，於建材、建築業、廢料管理及回收業務擁有近三十年之廣泛經驗。彼現時為英國 Churngold Construction Holdings Limited 之主席，該公司為專業之地底工程承建商，專門從事地底工程及地面勘察，此外亦從事清理受先前工業活動污染地方之修復業務。

### 高級管理人員之個人資料

**莊永棟先生**，六十七歲，於一九八一年加入集團，現為華東區建築材料部董事。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾三十六年之經驗。

**羅裕群先生，FCMA, AHKSA, FAIA, FRFP**，五十四歲，於一九九七年加入集團，現為財務總監。彼現為英國特許管理會計師公會(香港分會)副會長及企業管治委員會會長。彼亦擔任香港大學商學院會計學系之顧問委員會成員。彼在內部審計、會計、企業融資、庫務及管理顧問方面擁有逾三十四年之經驗。

**許彬彬先生，MEng**，四十四歲，於一九九六年加入集團，現為西部地區建築材料部總經理。彼在建築材料研究、營運及管理方面擁有逾十九年之經驗。

**鍾福榮先生，BASc, MBA, CEng, MIEE, MHKIE, MIE (Aust)**，四十七歲，於一九九七年加入集團，現為北京建築材料部總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾十九年之經驗。

**高智博先生，BEng, MEng, MBA**，四十六歲，於二零零四年加入集團，現為華東區建築材料部揚子江區總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾十九年之經驗。

**湯鉅南先生**，BSocSc，四十五歲，於一九八一年加入集團，現為公司秘書。彼在法律及公司秘書事務方面擁有逾十九年之經驗。

**張永康先生**，FHKSA, FCCA，四十五歲，於一九八九年加入集團，現為財務部總經理。彼在財務、會計及審計方面擁有逾二十三年之經驗。

**方保羅先生**，BSc, MSc, MBA, MHKIE, CEng, FIMM, CGeol，五十三歲，於一九九六年加入集團，現為策劃及拓展部總經理。彼在顧問服務及土木工程項目管理及技術方面擁有逾二十八年之經驗。

**蔡兆華先生**，BSc, MBCS, CEng, MISACA，五十歲，於一九九八年加入集團，現為資訊科技部總經理。彼在資訊科技之營運及管理方面擁有逾二十四年之經驗。

**劉丙廣先生**，BBA, MBA，五十三歲，於二零零三年加入集團，現為華東區建築材料部人力資源及行政總經理。彼在人力資源及行政管理方面擁有逾二十三年之經驗。

**張漢雲先生**，MA, ACMA, AHKSA，四十七歲，於二零零四年加入集團，現為華東區建築材料部財務總經理。彼在財務及管理顧問方面擁有逾二十二年之經驗。

**周樹義先生**，五十七歲，於一九九四年加入集團，現為華南區建築材料部嘉華建築材料有限公司及嘉華材料有限公司副總經理。彼在生產管理、銷售及市場及會計與財務有關方面擁有逾三十三年之經驗，並在其中一段頗長期間擔任高級管理職務。

**汪義亮先生**，BEcon，四十歲，於一九九七年加入集團，現為業務關係及拓展副總經理兼北京代表。彼在業務拓展方面擁有逾十四年之經驗。

**吳煜基先生**，BSc (Eng), MBA，四十一歲，於一九八七年加入集團，現為華東區建築材料部上海混凝土業務總經理。彼在建築材料之營運管理、業務發展、工程管理及組織發展方面擁有逾十九年之經驗。

**吳金滿先生**，BCom, MBA, MAEB, ASA, ACS, ACIS, FIQ，四十二歲，於一九九一年重新加入集團，現為華南區建築材料部嘉華石礦有限公司、嘉華製磚有限公司、嘉華石業(珠海)有限公司及建築材料有限公司副總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾二十年之經驗。

**何嘉樂先生**，MBA, MHKIE, CPM (HK), MHKIM，四十三歲，於一九九二年重新加入集團，現為華南區建築材料部嘉華混凝土有限公司副總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾二十二年之經驗。

**譚鈞均先生**，BSc，四十二歲，於一九八九年重新加入集團，現為華南區建築材料部百利昌有限公司和多倫(香港)有限公司副總經理及嘉華建築制品(深圳)有限公司、多倫建築制品(深圳)有限公司和深圳嘉華混凝土管樁有限公司總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾十五年之經驗。

**譚潔云女士**，LLB, Solicitor，四十三歲，於一九九八年加入集團，現為法律部副總經理。彼在法律及公司秘書事務方面擁有逾十八年之經驗。

**陳偉榮先生**，Dip，四十九歲，於一九九八年加入集團，現為華東區建築材料部上海嘉華混凝土有限公司總經理。彼在建築材料研究、營運及管理方面擁有逾二十六年之經驗。

**庾家驊先生**，HDip，四十九歲，於一九九九年重新加入集團，現為華東區建築材料部上海材料及管樁助理總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾二十二年之經驗。

**余國雄先生**，AHKSA, FCCA，四十三歲，於一九九二年加入集團，現為華南區建築材料部廣州區營運助理總經理、廣州市嘉華南方水泥有限公司總經理及廣東韶鋼嘉羊新型材料有限公司副總經理。彼在會計及財務方面擁有逾二十年之經驗。

**呂國鴻先生**，BA，四十六歲，於二零零一年加入集團，現為人力及組織發展部助理總經理。彼在管理顧問及組織發展方面擁有逾十四年之經驗。