

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，自一九八九年起任本公司之董事，現為本公司主席，呂博士於一九九一年被委任為嘉華建材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。呂博士是呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及程呂慧玲女士之父親。

呂耀東先生，四十八歲，於一九七九年加入本集團。彼自一九八九年起任本公司之董事，現為本公司之董事總經理，呂先生亦自一九八七年起任嘉華建材有限公司之董事及現為該公司之副主席。呂先生持有美國柏克萊加州大學土木工程學理學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委員。呂先生為呂志和博士之子。

倫贊球先生，四十九歲，於一九九九年加入本集團。彼於二零零一年起任本公司之執行董事及副董事總經理。倫先生持有加州柏克萊大學電子及電腦碩士學位及香港大學工商管理碩士學位。在加入本集團之前，彼於多間著名跨國公司擔任高層行政及管理職位，彼對中國內地之市場運作擁有豐富而廣泛之經驗。

許淇安先生，GBS，CBE，QPM，CPM，六十一歲，於二零零三年加入集團，現為本集團之常務董事。許先生曾於香港警隊服務三十八年，二零零一年退休，退休前曾擔任香港警務處處長一職。

羅志聰先生，四十四歲，於二零零三年加入集團，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建材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，並於一九八九年起任本公司之董事。彼亦為嘉華建材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。

非執行董事

鍾逸傑爵士，KBE，GBM，CMG，Hon. RICS，太平紳士，七十七歲，於一九八九年至一九九七年任本公司及嘉華建材有限公司之董事會顧問，並於一九九七年起任本公司之董事。彼於多間公司擔任非執行董事之職務，亦為多間慈善機構之委員。彼於一九八七年退任政府職務前，曾為香港政府公務員及擔任多項公職，包括布政司及署理港督。鍾爵士於二零零二年獲香港特別行政區政府頒授最高榮譽大紫荊勳章。

梁文建先生，CBE，太平紳士，六十五歲，於一九九八年加入本集團為副主席 — 行政，並於一九九八年起任本公司之執行董事及於二零零一年三月起任本公司之非執行董事。梁先生持有香港大學榮譽文學士學位及英國牛津大學政務及發展文憑。梁先生曾服務政府達三十二年之久，在任期間曾出任運輸司、教育統籌司及廉政專員等要職，亦曾出任香港立法局官守議員。

吳樹熾博士，CBE，LLD，太平紳士，八十三歲，於一九八九年起任本公司之董事。吳博士為立法局前任議員及香港聯合交易所有限公司前任副主席；現任正信工商顧問有限公司之董事長，及若干上市公司之非執行董事，包括香港飛機工程有限公司、香港小輪(集團)有限公司、鴻興印刷集團有限公司及百利保控股有限公司。吳博士亦為香港印刷業商會之永遠名譽會長。吳博士曾獲委任為港事顧問及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。

黃乾亨博士，GBS，太平紳士，LLD，DH，七十一歲，於一九八九年起任本公司之董事，黃博士為本港一律師行之顧問律師，並為國際公證人及中國委托公證人。黃博士亦為利民實業有限公司之董事。

李東海博士，GBS，LLD，太平紳士，八十二歲，於一九八九年起任本公司之董事。李博士為香港東泰集團主席及包括本港北京控股有限公司等多家上市公司非執行董事，彼為東華三院顧問局顧問、東華三院歷屆主席會主席、香港友好協進會主席、中華海外聯誼會副會長等多個公職委員會成員及社團首長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員、港事顧問以及香港特別行政區籌備委員會委員，香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字爵士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜、及比利時里奧普二世司令勳銜。一九九九年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。李博士在商業管理方面積逾四十年豐富經驗。

陳有慶博士，GBS，LLD，太平紳士，七十一歲，於一九八九年起任本公司之董事，具有超過四十年銀行工作經驗，現任亞洲金融集團(控股)有限公司之主席兼董事總經理，而該公司為亞洲商業銀行有限公司及亞洲保險有限公司之控股公司。陳博士亦為廖創興銀行有限公司及其他多家公司之董事，現任中華人民共和國全國人民代表大會之代表、香港中華總商會當然永遠榮譽會長。

張惠彬博士，太平紳士，六十七歲，於一九八六年加入本集團，彼於一九八九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。彼亦為嘉華建材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。

高級管理人員之個人資料

程呂慧玲女士，BA, MBA, MHKIoD, MIHRM(HK)，四十六歲，於一九九三年加入集團，現為嘉華企業管理有限公司之董事。在加入本集團之前，彼擁有豐富之銀行工作經驗及高層行政及管理經驗。程女士為呂志和博士之女。

林偉明先生，MRICS, MHKIS, RPE, MHKIE, MCI0B，四十七歲，於一九九二年加入集團，現為上海地產工程策劃董事。彼在工程管理方面積逾二十四年之經驗。

黃漢明先生，BSocSc，四十九歲，於一九九四年加入集團，現為上海地產銷售及市場總監。彼在房地產發展及房地產營銷及市場拓展工作方面積逾二十六年之經驗。

王俊強先生，FCCA, AHKSA，四十八歲，於一九九七年加入集團，現為財務及會計部總經理。彼在會計及財務方面積逾二十五年之經驗。

湯鉅南先生，BSocSc，四十五歲，於一九八一年加入集團，現為公司秘書亦為法律及公司秘書部總經理。彼在法律及公司秘書事務方面積逾十九年之經驗。

梁家慶先生，BEng, Grad. Dip. (Geotech), MBA, RPE, CEng, MHKIE, MICE, MIE (Aust)，四十八歲，於二零零四年重新加入集團，現為廣州地產總經理。彼在工程顧問、施工承建、房地產拓展及業務管理方面積逾二十二年之經驗。

葉永恒先生，BSc (Arch), BArch, HKIA, Registered Architect (HK), RAIA，四十歲，於二零零四年加入集團，現為上海地產建築設計部總經理。彼在建築設計方面積逾十三年之經驗。

梁豐順先生，五十九歲，於二零零四年加入集團，現為中國地產行政及人力資源部總經理。梁先生曾於香港警隊服務三十七年後退休。

劉德盛先生，PDip, FCCA, AHKSA，四十一歲，於一九九四年加入集團，現為上海地產財務及會計部助理總經理。彼在財務、會計及稅務方面積逾十八年之經驗。

林天祥先生，Dip，四十八歲，於一九九五年加入集團，現為上海地產項目部助理總經理。彼在工程管理方面積逾二十六年之經驗。

張穎江先生，BSc, PCLL, Solicitor，三十九歲，於二零零零年加入集團，現為法律部助理總經理。彼在法律事務方面積逾九年之經驗。

朱玲貴先生，MCI0B，四十八歲，於二零零二年重新加入集團，現為上海地產工程策劃部助理總經理。彼在房地產發展方面積逾二十三年之經驗。

李堅先生，BSc，四十三歲，於一九九八年加入集團，現為上海地產項目發展部助理總經理。彼在房地產及發展方面積逾二十一年之經驗。

王強先生，MSc，三十二歲，於一九九四年加入集團，現為嘉華科技投資有限公司之助理總經理。彼在投資及業務發展方面積逾十年之經驗。

谷文勝先生，Dip，三十二歲，於一九九九年加入集團，現為上海地產銷售部銷售及物業管理助理總經理。彼在房地產營銷及市場拓展方面積逾十年之經驗。

楊永強先生，MSc, MCI0B, MAPM，四十三歲，於二零零四年加入集團，現為上海地產採購及成本控制部助理總經理。彼在採購及工料測量方面積逾二十二年之經驗。

伍華璧女士，MBA, MIHRM(HK)，三十九歲，於一九九五年加入集團，現為行政及人力資源部助理總經理。彼在人力資源管理方面積逾十五年之經驗。

上市規則第8.10條

呂志和博士，與呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士(直接或間接透過家族信託)於若干在香港從事物業投資及發展業務之公司中擁有權益。本公司董事會乃獨立於該等公司之董事會，故本集團有能力獨立地按公平基準進行其業務。

聯屬公司之備考合併資產負債表

於二零零三年十二月三十一日，本集團向其聯屬公司提供之財務資助及為其利益向財務機構作出擔保合共相當於本公司市值約百分之十三點三。

為遵守上市規則第十三章之規定，聯屬公司於二零零三年十二月三十一日備考合併資產負債表披露如下：

	備考合併 資產負債表 港幣千元	集團 所佔權益 港幣千元
非流動資產	584,862	182,127
流動資產	989,555	307,503
流動負債	(116,961)	(38,481)
	1,457,456	451,149
股本	173,335	55,116
儲備	274,813	82,342
欠股東款項	904,925	278,592
非流動負債	104,383	35,099
	1,457,456	451,149