

董事及高層管理成員

重組建議於二零零四年四月二十三日完成後，以下新董事已獲委任。

執行董事

單偉彪，現年五十一歲，自二零零四年四月二十三日起為本公司主席。彼亦為惠記之副主席及路勁基建有限公司（「路勁」，其股份於聯交所主板上市）之執行董事。單先生持有香港大學土木工程系理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，亦為土木工程師學會、香港工程師學會會員及英國石礦學會資深會員。彼至今已積累逾二十五年之土木工程經驗。

余世欽，現年四十九歲，自二零零四年四月二十三日起為本公司副主席。彼為利達建築有限公司（「利達建築」，本集團之成員公司）之董事總經理。彼持有University of Dundee 土木工程系理學士學位。余先生為香港工程師學會及土木工程師學會資深會員。彼於地盤平整、填海、公路及鐵路等大型土木工程項目積累逾二十五年項目管理及合約管理之經驗。彼於二零零零年九月二十二日至二零零一年九月十一日期間為惠記之執行董事。

獨立非執行董事

周明權博士，OBE，太平紳士，現年六十二歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為專業土木及結構工程師，亦為香港工程師學會、土木工程師學會及結構工程師學會資深會員。彼為專業顧問工程師行「周明權工程顧問有限公司」主席。周博士由二零零一年至二零零二年為香港工程師學會會長，並由一九九六年至一九九八年為香港工程師註冊局主席。周博士擔任多項公職，先後服務之公共機構包括香港考試局、香港理工大學、醫院管理局、香港房屋委員會、香港輔助警察隊及中醫藥管理委員會。周博士亦為新亞置業信託有限公司及其士國際集團有限公司（兩家公司之股份均於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。

吳智明先生，現年六十歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為安寧數碼科技有限公司（其股份於聯交所主板上市）之董事及行政總裁。彼為華懋集團公司之董事、香港僱主聯合會諮詢委員，以及香港行政長官選舉委員會（800人）委員。吳先生於香港及美國銀行業積累逾二十五年經驗，曾任香港第一太平銀行行政總裁及加州United Savings Bank行政總裁。吳先生持有三藩市Golden Gate University工商管理碩士學位及美國聖荷西州立大學文學士學位。

董事及高層管理成員

高層管理成員

Alan CLARKE，現年五十五歲，現任Kier Hong Kong Limited之董事及總經理。彼持有屋宇建築學士學位，並為土木工程師學會及英國特許建造學會會員。彼於土木工程方面(包括估價及項目管理)積累逾三十一年經驗。

葉維鈞，現年四十二歲，現任利達建築之副董事總經理、惠記(單氏)建築運輸有限公司(「惠記(單氏)建築」)之董事及總經理，及惠記中國建築有限公司之董事及總經理。彼為土木工程師學會及香港工程師學會會員，並為英國特許工程師。彼於多個國家(包括中國)之土木工程方面積累二十年經驗。

呂友進，現年四十三歲，現任惠記(單氏)建築之董事及總經理(海事)，並為利達海事工程有限公司(「利達海事」)之董事及總經理。彼為結構工程師學會會員，於土木及海事工程方面積累逾二十年經驗。呂先生專責管理惠記(單氏)建築海事部及利達海事的運作。

高健華，現年四十九歲，現任利達土木工程有限公司之董事。彼為加拿大卑斯省註冊之專業工程師，並為香港工程師學會會員。彼於土木工程及項目管理方面積累逾二十五年經驗。

方兆良，現年四十一歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司之公司秘書。彼亦為惠記及路勁之執行董事。彼持有文學學士學位，為澳洲公認執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼於核數、會計及提供商業諮詢工作方面具十八年經驗。方先生專責管理本集團之財務安排及公司秘書部門。

張錦泉，現年三十八歲，現為本集團之財務總監。張先生為香港會計師公會會員及特許執業會計師公會資深會員。彼於核數及會計方面具廣泛經驗。張先生負責管理本集團之財務部門。