

董事及高層管理人員履歷

獨立非執行董事

吳家瑋教授，66歲，於二零零三年九月十六日獲委任為本集團獨立非執行董事兼非執行主席。吳教授於一九八八年至二零零一年期間擔任香港科技大學創校校長；彼亦曾任西北大學 (Northwestern University)、伊利諾伊州大學 (University of Illinois) 及加州大學 (University of California) 物理學教授。彼於一九八三年出任三藩市州立大學 (San Francisco State University) 校長，成為美國有史以來第一位出任美國一間具規模大學的華裔大學校長。吳教授現為香港策略性發展委員會、創新科技顧問委員會及中國人民政治協商會議委員會成員，並擔任第一上海投資有限公司及聯想集團有限公司之獨立非執行董事以及上海實業控股有限公司及萬威國際有限公司之非執行董事，而該等公司之股份均於聯交所上市。

施永青先生，55歲，於二零零三年九月十六日獲委任為獨立非執行董事。施先生於地產代理行業積逾25年經驗，彼於一九七八年成立中原地產代理有限公司，現為中原（集團）有限公司主席、香港小交響樂團監察委員會主席、香港樂施會成員以及復康專科及資源中心管治委員會成員。施先生於二零零三年獲香港房委會委任為資助房屋小組委員會委員。

非執行董事

黎明先生，59歲，於二零零三年八月五日獲委任為本集團非執行董事。黎明先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會及特許管理會計師學會資深會員。彼於企業融資及管理方面積逾30年經驗。黎明先生於一九八六年出任香港會計師公會會長，現為該公會審核委員會及調查小組成員。黎明先生曾在新昌集團轄下公司擔任執行董事直至一九九二年。移居加拿大數年後，黎明先生於二零零一年重返新昌集團，出任新昌集團（香港）有限公司之執行董事及Hsin Chong International Holdings Limited之董事總經理，直至彼於二零零三年十二月退任為止。黎明先生亦為澳洲會計師公會香港中國分會企業管治委員會顧問、香港歌劇院董事兼榮譽司庫及香港科技大學研究開發有限公司董事。

董事及高層管理人員履歷

執行董事

葉儀皓女士，42歲，現為本集團執行董事兼副主席，負責本集團之政策、策略及整體營運。葉女士持有史丹福大學法學院(Stanford Law School)法學博士學位、洛杉磯加州大學(University of California)工商管理碩士學位及史丹福大學(Stanford University)文學士學位。彼於一九九八年加入新昌集團前，曾於多家國際律師事務所及公司任職律師超過10年。除擔任執行董事外，彼亦為新昌集團(香港)有限公司和Hsin Chong International Holdings Limited之執行董事，亦為於聯交所上市之福田實業(集團)有限公司之非執行董事與香港飲食管理有限公司及太平地氈國際有限公司之獨立非執行董事。葉女士為香港科技大學顧問委員會成員。

鄭其志先生，53歲，現為葉儀皓女士之替代董事。鄭先生畢業於香港大學，並獲取英國劍橋大學(University of Cambridge)經濟及政治發展哲學碩士學位。彼在香港政府服務27年，於一九九八年離任前，主要擔任經濟及金融事務之職位。鄭先生其後擔任香港交易及結算所有限公司之行政總裁直至二零零三年四月。彼現時為於納斯達克(NASDAQ)上市之中華網(chinadotcom corporation)以及於聯交所上市之佐丹奴國際有限公司之獨立非執行董事及新昌營造集團有限公司之替代董事，鄭先生亦是Hsin Chong International Holdings Limited之董事總經理。鄭先生並擔任多項公職，包括香港中文大學校董會會員及香港公益金董事會成員。

樊卓雄先生，49歲，現為本集團執行董事兼董事總經理，負責本集團之策略規劃、業務發展、推行質量管理及整體營運。樊先生在香港物業管理行業中，為其中一位最先實行全面優質管理並取得優良成果之人士。彼持有香港大學房屋管理文憑，並為英國特許屋宇經理學會、香港房屋經理學會及香港設施管理學會資深會員，亦為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理。樊先生於一九九七年加入本集團，在物業及設施管理方面積逾20年經驗。於加入本集團前，樊先生曾受僱於房屋署及香港大型物業發展公司約達15年。

高層管理人員

陳葉誠先生，49歲，現為本集團行政管理委員會成員、本集團財務總監兼公司秘書，負責本集團財務及會計運作以及法律及公司秘書行政事宜。陳先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港證券學院會員。陳先生於一九八八年加入本集團，並積逾29年財務及會計經驗。彼在加盟本集團前曾任職核數師約達14年。

史永聯先生，49歲，現為本集團行政管理委員會成員、本集團助理董事，兼任本集團企業傳訊及諾迅服務有限公司主管，負責監督本集團之整體營運。史先生持有香港大學房屋管理文憑，亦持有紐西蘭Tairāwhiti Polytechnic之全面優質管理專業文憑及美國洛普大學(Newport University)之工商管理碩士(全面優質管理)學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。史先生於一九九六年加入本集團，並積逾21年物業管理工作經驗。

蔡國璋先生，37歲，現為本集團行政管理委員會成員、本集團助理董事兼新盛保安服務有限公司主管，負責本集團市區之物業管理、保安服務整體監督以及推行本集團優質管理之工作。蔡先生持有香港城市大學房屋學士學位及美國洛普大學(Newport University)之工商管理碩士(全面優質管理)學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。蔡先生於一九九三年加入本集團，已積逾16年物業管理工作經驗。

曾天寶先生，43歲，現為本集團助理總經理兼宏潔服務有限公司主管，負責本集團於屯門區及荃灣區之物業管理及本集團企業行政監督工作。曾先生持有香港大學房屋管理學士學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。曾先生於一九九五年加入本集團，已積逾18年物業管理工作經驗。

董事及高層管理人員履歷

高層管理人員 (續)

黃煜光先生，44歲，現為本集團助理總經理兼保養部主管及卓領工程有限公司主管，負責本集團物業及設施保養，並監督本集團資訊科技部。黃先生持有香港理工學院（香港理工大學前身）機械工程院院士資格。彼為註冊專業工程師、英國特許屋宇設備工程師學會及香港工程師學會會員。黃先生於二零零一年加入本集團，已積逾20年屋宇保養工作經驗。

梁有權先生，38歲，現為本集團助理總經理兼洗衣樂服務有限公司主管，負責本集團港島區之物業管理。梁先生持有香港大學房屋管理學士學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。梁先生於一九九八年加入本集團，已積逾18年物業管理工作經驗。

游淑眉女士，43歲，現為本集團行政管理委員會成員、本集團助理總經理兼人才資源部和培育及發展部主管，負責本集團與房委會所簽訂物業服務合約相關業務之整體監督。游女士持有香港大學房屋管理學士學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。游女士於二零零零年加入本集團，已積逾20年物業管理及實務行政工作經驗。

侯翠琴女士，34歲，現為本集團行政管理委員會成員兼本集團企業發展部主管，負責本集團於香港及中國內地之業務規劃、合資企業投資、市場推廣及業務發展工作。侯女士持有香港中文大學工商管理（財務學）學士學位，彼為投資管理與研究協會之註冊金融分析員及英國特許管理會計師公會會員。侯女士於二零零二年加入本集團，已積逾10年投資及業務發展經驗。