

## 董事

執行董事

王世榮博士 (主席)

陳遠強先生 (董事總經理)

區紹偉先生

區汝輝先生

非執行董事

余錫祺先生

匡耀先生

獨立非執行董事

陳作基博士

何衍鈞先生

俞漢度先生

## 審核委員會

余錫祺先生

陳作基博士

何衍鈞先生

俞漢度先生

## 公司秘書

盧潤生先生

## 註冊辦事處

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

## 主要營業地點

香港

九龍荔枝角

長順街二十號

時豐中心二樓二零一室

## 主要往來銀行

星展銀行 (香港) 有限公司

渣打銀行 (香港) 有限公司

香港上海匯豐銀行有限公司

## 核數師

安永會計師事務所

香港執業會計師

香港

中環夏慤道十號

和記大廈十五樓

## 主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

14 Bermudiana Road

Hamilton Bermuda

## 香港股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東一百八十三號

合和中心十七樓

## 股票編號

650

## 網址

<http://www.irasia.com/listco/hk/shuncheong>

## 董事及高層管理人員之簡介

### 執行董事

王世榮博士，現年六十六歲，一九九五年獲委任為本公司董事兼主席。彼亦為建業實業有限公司、漢國置業有限公司（「漢國」）及建聯集團有限公司之主席、以及俊和集團有限公司之董事，上述各公司均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼於一九八七年獲委任為香港非官守太平紳士。

陳遠強先生，現年五十歲，於一九九五年獲委任為本公司董事，現為本集團之董事總經理。彼亦為於聯交所上市之漢國之董事。陳先生在建築業有超過二十九年之經驗。彼為特許建築學會及香港營造師學會之會員。

區紹偉先生，現年八十歲，為本公司之董事。彼於一九九四年加入本集團，在樓宇設施工程方面擁有超過五十一年之經驗，現時負責本集團之樓宇設施工程業務。區先生為特許工程師及註冊專業工程師，並為英國電機工程師學會、英國Chartered Institution of Building Services及香港工程師學會之資深會員。

區汝輝先生，現年四十五歲，於二零零四年三月八日獲委任為本公司董事。彼亦為本集團之總經理。彼於一九九六年加入本集團。他曾擔任一家國際樓宇設施工程顧問公司之項目總監，於樓宇設施工程擁有逾二十一年之經驗。區先生持有加拿大蒙特里爾McGill University電力工程學士學位。區先生為區紹偉先生之子。

### 非執行董事

余錫祺先生，現年五十二歲，於二零零一年獲委任為本公司董事。彼亦為建聯集團有限公司之附屬公司建聯工程設備有限公司之董事總經理，並為建聯集團有限公司及ING北京投資有限公司之董事，上述兩間公司均在聯交所上市。彼曾任職於三家北美洲銀行合共超過十七年，期間擔任不同職位，包括於一家加拿大銀行之香港總經理。彼持有加拿大西安大略大學電腦科學學士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學財務碩士學位。

匡耀先生，現年四十二歲，於二零零二年獲委任為本公司董事。匡先生於一九八六年畢業於廣東廣播電視大學。於一九八六年至一九九零年期間，彼擔任中國機械電子工業部香港附屬公司之業務經理。其後，彼曾任凱達集團董事總經理。該集團主要在珠海及廣州從事工業產品貿易、分銷及生產業務。匡先生於工業產品分銷及投資方面有超過17年之經驗。彼現時為香港青年聯會副主席。彼亦為中華全國青年聯合會及廣東省青年聯合會之委員會委員。

#### 獨立非執行董事

陳作基博士，現年四十九歲，於二零零二年八月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為千里眼控股有限公司（一間於聯交所創業版上市之公司）之創辦人及行政總裁。陳博士為數碼訊號處理及視像壓縮科技方面之資深研究員。彼自一九八五年起於香港城市大學（「城市大學」）任教，現為城市大學電腦工程與資訊科技系之特約教授。陳博士於美國洛杉磯加州大學取得電機工程學士及碩士學位，並於香港中文大學取得電子學博士學位。

何衍鈞先生，現年五十七歲，於二零零三年八月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。何先生為戴德梁行之營運總監。彼亦為香港地產行政學會之副會長及香港理工大學樓宇及地產諮詢委員會成員。彼持有英國Middlesex University及香港大學專業進修學院之商業資訊科技學碩士學位。彼亦為香港地產行政學會，香港測量師學會及皇家特許測量師學會之資深會員。

俞漢度先生，現年五十六歲，於二零零四年三月二十六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。俞先生為偉業融資有限公司之創辦人及董事（該公司專門從事直接投資及財務顧問之業務）。彼亦為於聯交所上市之大中華集團有限公司，廣州廣船國際股份有限公司，明報企業有限公司，彩星集團有限公司，保昌控股有限公司及世茂中國控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾擔任一間國際會計師之合夥人，並於企業財務方面擁有豐富經驗。俞先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。

#### 高層管理人員

徐頌剛先生，現年六十一歲，本集團之合約顧問。彼於一九九六年加入本集團。徐先生為特許用料測量師及香港測量師學會資深會員。彼曾於建築署擔任合約顧問，於建築界及合約管理方面擁有逾三十六年經驗。

盧潤生先生，現年三十九歲，為本公司之公司秘書及財務總監。彼於二零零四年三月加入本集團，於會計財務方面擁有十六年經驗。彼持有香港中文大學工商管理學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。