

董 事 及 合 資 格 會 計 師 履 歷 簡 介

董 事

陳國強，49歲，本公司主席。陳博士持有法律榮譽博士學位及土木工程學士學位，在建築業、地產業及策略投資方面積逾二十四年國際企業管理經驗。彼於一九九七年二月加入本集團，專責集團之策略規劃。陳博士為保華德祥建築集團有限公司（「保華德祥」）及錦興集團有限公司（「錦興」）（該等公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市）及China Enterprises Limited（其股份於美國場外交易議價板買賣）主席。彼為中策集團有限公司（「中策」）主席兼行政總裁及永安旅遊（控股）有限公司（「永安旅遊」）執行董事，該等公司之股份均於香港聯交所上市。陳博士亦為Downer EDI Limited（「Downer」）（其股份於澳洲證券交易所及紐西蘭證券交易所上市）非執行董事。彼亦為Chinaview International Limited及Galaxyway Investments Limited（如董事局報告書內「根據證券及期貨條例第336條保存之登記冊所記錄之主要股東／其他人士之權益及淡倉」一節所載，此兩間公司為本公司之主要股東）之唯一董事。陳博士為本公司執行董事陳國鴻先生之胞兄。

劉高原，53歲，本公司副主席。劉先生於建築業內積逾三十一年國際企業管理經驗。彼於一九九七年二月加入本集團，專責集團之全面企業發展及行政管理。劉先生為保華德祥及Downer副主席。

周美華，49歲，本公司董事總經理。周女士於國際企業管理及財務方面積逾二十四年經驗。彼持有商業學士及碩士學位，並為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及加拿大公認會計師協會會員。彼於一九九七年二月加入本集團，專責集團之全面企業發展，行政管理及整體財務運作。周女士為保華德祥及中策執行董事。彼亦為Burcon NutraScience Corporation（其股份於TSX Venture Exchange及法蘭克福證券交易所上市）董事。

陳國鴻，45歲，於一九九七年十一月加入本公司出任執行董事。陳先生持有文學文憑，在中國貿易業務方面積逾二十一年經驗。彼為錦興執行董事。陳先生為陳國強博士在中策之替任董事，彼為本公司主席陳國強博士之胞弟。

陳佛恩，50歲，於一九九七年十二月加入本公司出任執行董事。陳先生於本地建築業內積逾三十一年經驗，專注於地盤監督、工程策劃及施工進度監察工作。彼為保華德祥董事總經理。

黃勤道，48歲，於一九九八年十月加入本公司出任執行董事。黃先生畢業於加拿大McMaster University，持有工程學士學位，亦於物業發展、建築及投資方面積逾二十五年經驗。彼為認可工程師，並為英國土木工程師學會及香港工程師學會會員。彼亦為星美國際集團有限公司董事總經理及流動廣告有限公司副主席（該等公司之股份於香港聯交所上市）。

張漢傑，50歲，於一九九九年十二月加入本公司出任獨立非執行董事及於二零零一年九月出任執行董事。張先生畢業於倫敦大學，持有文學學士學位。彼於地產發展、物業投資及企業融資方面積逾二十六年經驗。彼曾於香港多間具領導地位的物業發展公司擔任主要行政職務。張先生為永安旅遊董事總經理、保華德祥執行董事及錦興非執行董事。彼亦為香港多間於香港聯交所上市公司之董事。

董事及合資格會計師履歷簡介 (續)

董事 (續)

黎慶超，57歲，於一九九七年二月加入本公司出任獨立非執行董事。黎先生為本港執業律師，並為香港姚黎李律師行之高級合夥人。彼亦為香港多間公眾上市公司之董事。

卓育賢，48歲，於二零零一年十一月加入本公司出任獨立非執行董事。卓先生畢業於加拿大西安大略大學，持有文學學士學位。彼為本港執業律師，於法律界積逾二十四年經驗。

李傑華，49歲，二零零四年七月加入本公司出任獨立非執行董事。李先生畢業於加拿大多倫多大學，持有商科學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。彼自一九八八年為本港執業會計師及為一間會計師行董事總經理。李先生亦為香港一間上市公司之獨立非執行董事。

合資格會計師

羅漢華，39歲，於本公司出任公司秘書及總會計師。羅先生於核數、會計及財務管理方面積逾十五年經驗。彼持有工商管理學士學位及應用財務學碩士學位，彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員，亦為本港執業會計師。彼於二零零零年加入本集團專責集團之財務、會計及公司秘書事務。