

董事之個人資料

(I) 執行董事

黃志祥先生，52歲，自一九九四年出任本集團主席。黃先生於一九七五年取得大律師資格，並為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。黃先生亦出任尖沙咀置業集團有限公司（「尖沙咀置業」）及信和置業有限公司（「信和置業」）之主席。此外，黃先生並同時擔任楊協成有限公司之董事，及香港上海大酒店有限公司與SCMP集團有限公司之非執行董事。

鄧永鏞先生，49歲，自二零零四年八月三十日出任本公司執行董事，於二零零三年十一月起出任本公司、尖沙咀置業及信和置業首席財務總監。鄧先生持有Surrey University現代數學科學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會執業資深會計師。鄧先生亦為於菲律賓證券交易所上市之Philweb Corporation的非執行董事。

(II) 非執行董事

呂榮光先生，66歲，自一九九四年出任本公司獨立非執行董事及其後在二零零四年八月三十日改任為非執行董事。在一九九九年，呂先生退任香港一間執業會計師事務所高級合夥人，其後，呂先生出任該事務所顧問。

(III) 獨立非執行董事

夏佳理先生，GBS，OBE，JP，65歲，自一九九四年出任本公司獨立非執行董事。他亦為尖沙咀置業及信和置業之獨立非執行董事。夏佳理先生於一九八八年出任立法會議員，自一九九一年至二零零零年六月尾止代表地產及建築界功能組別。夏佳理先生為愛丁堡公爵獎勵計劃國際基金會之國際獎勵計劃協會主席，亦為香港按揭證券有限公司董事及香港賽馬會主席兼董事，並於多個政府委員會及諮詢團體服務。夏佳理先生為香港一間律師事務所之合夥人。

夏佳理先生亦是恆隆地產有限公司、香港興業國際集團有限公司及SCMP集團有限公司之獨立非執行董事，亦為香港電燈集團有限公司及和記港陸有限公司之非執行董事。

董事之個人資料 (續)

(III) **獨立非執行董事 (續)** **鄭明訓先生**，JP，67歲，自一九九五年出任本公司獨立非執行董事。他亦為尖沙咀置業及信和置業之獨立非執行董事。鄭先生為前任香港立法會議員，並曾任英之傑太平洋有限公司、洛希爾父子(香港)有限公司及香港總商會主席和香港美國商會會長。彼現時為香港賽馬會董事。彼為香港科技大學 Management of Organizations 兼任教授及香港中文大學校董會成員。

鄭先生亦是思捷環球控股有限公司、和記港陸有限公司、建滔化工集團、新世界移動控股有限公司及九龍倉集團有限公司之獨立非執行董事。他亦曾出任莎莎國際控股有限公司(於二零零二年八月二十九日辭任)、其士國際集團有限公司(於二零零三年九月三日辭任)及 Spirent plc (於倫敦交易所上市)(於二零零三年十二月三十一日辭任)之董事。

王敏剛先生，BBS，JP，55歲，自二零零四年九月三十日出任本公司獨立非執行董事。王先生為剛毅(集團)有限公司、西北拓展有限公司董事長及中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表。他為香港小輪(集團)有限公司董事、香港中旅國際投資有限公司董事、旭日企業有限公司董事、新鴻基有限公司董事和建業實業有限公司董事。王先生亦為香港培華教育基金會副主席、方樹福堂基金董事、中央民族大學及蘭州大學名譽教授以及暨南大學校董。