

董事之個人資料

(I) 執行董事 **黃志祥先生**，52歲，自一九七八年出任本集團執行董事及自一九九一年出任本集團主席。黃先生於一九七五年取得大律師資格。黃先生在過去二十八年內，活躍於香港物業投資及發展，並為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。黃先生出任本公司之附屬公司信和置業有限公司（「信和置業」）主席，亦為信和酒店（集團）有限公司（「信和酒店」）之主席。此外，黃先生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。

唐國通先生，62歲，自一九九七年出任本公司執行董事，於一九七零年及一九七九年分別取得香港及英國之律師資格。唐先生亦擔任信和置業之執行董事，彼亦為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。

(II) 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。他亦為信和置業及信和酒店之獨立非執行董事。夏佳理先生於一九八八年出任立法會議員，由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。

鄭明訓先生，JP，67歲，自一九九七年出任本公司獨立非執行董事。他亦為信和置業及信和酒店之獨立非執行董事。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。

董事之個人資料

(II) 獨立非執行 董事 (續)

盛智文博士，GBS, JP，56歲，自二零零四年九月三十日出任本公司獨立非執行董事。盛博士持有加拿大The University of Western Ontario榮譽法律博士學位。他亦於二零零四年九月三十日獲委任為信和置業獨立非執行董事。他在香港已定居超過34年，分別在香港及海外建立事業，涉及範疇甚廣，由地產發展、娛樂以至公共關係不等，現時擁有香港上市公司利豐有限公司的權益。盛博士現任香港著名主題公園海洋公園的主席，也是蘭桂芳控股有限公司主席。該公司是蘭桂坊的主要最終業主和發展商，而蘭桂坊是全港的熱門旅遊點之一。盛博士擔任香港經濟及就業委員會成員、香港經濟及就業委員會方便營商小組成員及香港貿易發展局之設計、市場推廣及專利授權服務諮詢委員會成員。盛博士在香港兼任多項公職，包括香港旅遊事務署轄下旅遊業策略小組及市區重建局的成員。盛博士現為在香港聯合交易所上市的盈科大衍地產發展有限公司之非執行董事，也是美國上市公司Wynn Resorts, Limited及加拿大上市公司Algo Group Inc.的董事。