

董事會



黎慶超先生

鄭志強先生

黃國堅先生

陳錦靈先生

鄭家純博士

杜惠愷先生

董事會

鄭家純博士 金紫荊星章 主席

鄭博士(57歲)於2000年3月獲委任為執行董事，並於2001年3月出任主席一職。鄭博士現為新世界發展有限公司之董事總經理、新世界中國地產有限公司之主席兼董事總經理，並新世界信息科技有限公司、新世界移動控股有限公司及大福證券集團有限公司之主席。彼亦為新世界酒店(集團)有限公司之董事總經理，以及周大福企業有限公司及香港興業集團有限公司之董事。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席及中華人民共和國第十屆全國政協委員。彼於2001年榮獲香港特區政府頒授金紫荊星章。鄭博士為杜惠愷先生之妻舅。

杜惠愷先生 太平紳士 副主席

杜先生(60歲)於2000年3月獲委任為執行董事，並於2003年1月出任副主席一職。杜先生所擔任之其他公司職位包括：新世界中國地產有限公司、新世界移動控股有限公司及大福證券集團有限公司之副主席。新世界酒店(集團)有限公司及豐盛珠寶有限公司之董事。杜先生現為中華人民共和國委任之中國人民政協會議上海市第十屆常務委員，以及港澳委員召集人。彼自1995年起，獲邀出任駐港加拿大商會總監之成員。杜先生為鄭家純博士之妹夫。

陳錦靈先生 銅紫荊星章 執行董事兼行政總裁

陳先生(64歲)於2003年1月獲委任為執行董事兼行政總裁。陳先生為中法控股(香港)有限公司和澳門自來水股份有限公司之董事總經理；此外，陳先生亦為

新世界第一巴士服務有限公司及澳門電力股份有限公司之董事。陳先生從事建築、物業發展及基建工程逾30多年之經驗。

曾蔭培先生 金紫荊星章、英帝國官佐勳章 執行董事

曾先生(58歲)於2004年6月獲委任為執行董事。彼亦為新世界第一巴士服務有限公司、新世界第一巴士服務(中國)有限公司、城巴有限公司、新世界第一渡輪服務有限公司及新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司之副主席。曾先生於香港警務處任職達38年，並於2003年12月出任警務處長時退休。彼於機構管理及公共行政方面具豐富經驗。曾先生曾獲頒授金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章、警務處長嘉獎及香港特區政府警察長期服務獎章。

黃國堅先生 執行董事

黃先生(58歲)於2003年1月獲委任為執行董事。黃先生現為天傳有限公司及多間新世界集團附屬公司之執行董事，負責的業務範圍包括免稅煙酒特許經營、通訊服務、專業清潔及洗衣服務及中港兩地之物業管理；黃先生亦為新世界第一控股有限公司、城巴有限公司、新世界電話控股有限公司及大福證券集團有限公司之董事。於1995年至1997年期間，黃先生曾任新世界酒店(國際)有限公司及在紐約聯合交易所上市的Renaissance Hotel Group N.V.之執行董事。黃先生在酒店業及服務業方面擁有逾25年的管理經驗，並且對於財務監督、人力資源及機構發展等事務均有豐富經驗。

林煒瀚先生 執行董事

林先生(42歲)於2003年1月獲委任為執行董事。林先生現為大福證券集團有限公司及惠記集團有限公司之董事，亦為新世界發展有限公司之助理總經理；彼在新世界集團內負責之業務包括項目投資及發展，並服務性業務。林先生為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會之資深會員，亦為加拿大安大略省特許會計師公會之會員。

張展翔先生 執行董事

張先生(48歲)於2003年10月獲委任為執行董事。彼於1998年5月至2003年1月期間，曾出任本公司執行董事一職。張先生亦為新創建基建管理有限公司及新創建港口管理有限公司之董事兼總經理。彼為環球貨櫃碼頭香港有限公司、亞洲貨櫃物流中心香港有限公司、中法控股(香港)有限公司、中法水務投資有限公司、澳門自來水股份有限公司及國內多間公司之董事。張先生為香港貿易發展局中國貿易諮詢委員。

維爾·卡馮伯格先生 非執行董事

卡馮伯格先生(60歲)於2003年1月獲委任為非執行董事。彼亦為新世界信息科技有限公司之非執行董事。卡馮伯格先生於1997年創立直接股權投資組合 AIG Asian Infrastructure Fund II，現為該基金公司之行政總監，管理資產總值達16.7億美元。彼亦為華盛頓資產管理公司 Emerging Markets Partnership (「EMP」) 的董事總經理。於加入 EMP 前，卡馮伯格先生於世界銀行聯屬公司 International Finance Corporation 擔任營運部副總裁一職達25年之久。



曾蔭培先生

林煒瀚先生

張展翔先生

鄭維志先生

石禮謙先生

杜顯俊先生

維爾·卡馮伯格先生

杜顯俊先生

非執行董事

杜先生 (55歲) 於1998年5月獲委任為獨立非執行董事，並於2002年8月改任為非執行董事。杜先生自1975年起一直為香港之執業律師，並獲准於英國執行律師職務及在新加坡擔任出庭辯護之律師及事務律師。目前，彼為唐天樂律師行之高級及執行合夥人。杜先生亦為新世界移動控股有限公司之執行董事，以及新世界數碼基地有限公司、大福證券集團有限公司及廣生行國際有限公司之非執行董事，該等公司之股份均於香港聯交所上市。

黎慶超先生

非執行董事

黎先生 (57歲) 於2002年8月獲委任為獨立非執行董事，並於2004年9月28日起改任為非執行董事。黎先生為香港執業律師，亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國、澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。黎先生現為香港姚黎李律師行之高級合夥人，並已執業逾30年。彼亦為香港多家公眾上市公司之非執行董事。

楊昆華先生

維爾·卡馮伯格先生之替任董事

楊先生 (54歲) 於2003年1月獲委任為維爾·卡馮伯格先生之替任董事。楊先生現為AIG Global Investment Group之董事總經理，專責AIG於亞洲、拉丁美洲、歐洲新興市場及非洲的基建投資；彼於AIG管理的五個基建基金投資委員會，出任AIG代表，該五個基金所管理的資產達47億美元。楊先生亦擔任AIG參與之全球性及地區性之直接投資基金的投資委員會委員，並為AIG投資組合內多間公司之董事會成員。楊先生為美國執業會計師，及加拿大特許會計師。

鄭志強先生

獨立非執行董事

鄭先生 (55歲) 於2002年10月獲委任為獨立非執行董事。鄭先生現為中遠太平洋有限公司及中遠國際控股有限公司之非執行董事，並為多家香港上市公司之獨立非執行董事。鄭先生於1972年畢業於香港大學，於1977年獲取英國特許會計師資格，並於1984年至1998年間為羅兵咸永道會計師事務所之合夥人。彼於1993年至1995年間曾擔任港府中央政策小組顧問，亦於1992年至1997年間出任香港聯交所之獨立理事，期間，曾擔任上市委員會及監察委員會召集人。彼亦於2002年，獲財政司司長委任為細價股風波調查委員會成員。

鄭維志先生 金紫荊星章、 英帝國官佐勳章、太平紳士 獨立非執行董事

鄭先生 (56歲) 於2003年1月獲委任為獨立非執行董事。鄭先生現為富聯國際集團有限公司及南聯地產控股有限公司之主席，亦為新世界中國地產有限公司、星展銀行(香港)有限公司及中國人民財產保險股份有限公司之董事。在公職方面，鄭先生現為香港特區政府司法人員薪俸及服務條件敘務委員會主席及外匯基金諮詢委員會委員、證券及期貨事務監察委員會非執行董事、香港賽馬會董事及香港貿易發展局理事會成員；並獲邀請為香港科技大學榮譽顧問委員及香港大學校務委員會委員等公職；彼亦曾任香港總商會之主席及公務員敘用委員會之委員。鄭先生於2004年榮獲香港特區政府頒授金紫荊星章。

石禮謙先生 太平紳士

獨立非執行董事

石先生 (59歲) 於2004年9月28日獲委任為獨立非執行董事。石先生畢業於雪梨大學，持有文學士學位。彼現為香港特

區立法會議員。石先生亦為新世界信息科技有限公司、勤達集團國際有限公司、Paliburg Holdings Limited、利福國際集團有限公司及莊士機構國際有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份均於香港聯交所上市。

高層管理人員

鄭志鵬博士

合資格會計師

鄭博士 (47歲) 於1992年加入新世界集團，並於2003年獲委任為本公司之集團財務總監及主要行政人員，彼亦為本公司之合資格會計師。鄭博士為香港會計師公會、澳洲公認執業會計師公會及稅務學會之會員，以及特許執業會計師公會之資深會員。彼為香港執業會計師，於財務及商業管理方面擁有逾20年經驗。鄭博士現為惠記集團有限公司及利基控股有限公司之非執行董事，其股份於香港聯交所上市。加入新世界集團前，鄭博士曾為一家國際會計師事務所之高級經理。

鄧德榮先生

公司秘書

鄧先生 (37歲) 於2002年加入本公司，並於2004年10月獲委任為本公司之公司秘書，彼亦為本公司之助理集團財務總監。鄧先生為香港會計師公會、香港公司秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員，以及特許執業會計師公會之資深會員；彼於會計及財務和公司管治方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，彼曾於一家國際會計師事務所任職經理及於數家香港上市公司出任高級行政人員之職。