

董事之個人資料

執行董事

呂志和博士，MBE，太平紳士，LLD，DSSc，七十五歲，為本集團之創辦人，自一九九一年八月起任本公司之董事，現為本公司之主席，呂博士於一九八九年獲委任為嘉華國際集團有限公司董事兼主席。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾四十六年之經驗，為英國礦業學會(香港分會)創會會長及東華三院前任主席。呂博士亦為香港酒店業主聯會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會名譽會長。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員。呂博士為呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士之父親。

呂耀東先生，四十九歲，於一九七九年加入本集團，自一九八七年六月起任本公司之執行董事，現為本公司之副主席，呂先生亦自一九八九年起任嘉華國際集團有限公司之執行董事，現為該公司之董事總經理。彼持有美國加州柏克萊大學土木工程學理學士學位及結構工程學理學碩士學位。呂先生為香港城市規劃委員會成員及中國人民政治協商會議上海市委員會之委員。呂先生為呂志和博士之子及鄧呂慧瑜女士之弟。

陳啟能先生，五十九歲，於二零零二年加入本集團，並於二零零三年一月起任本公司之執行董事，現為本公司之董事總經理。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員、香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員。陳先生多年來曾出任多間主要跨國公司及本地公司之地區總監及高級行政人員，累積豐富經驗。

羅志聰先生，四十五歲，於二零零三年加入本集團，現為集團財務董事，並於二零零四年四月起任本公司之執行董事。羅先生亦於二零零四年四月起任嘉華國際集團有限公司之執行董事。羅先生持有英國華威大學頒發之工商管理碩士學位及香港理工學院頒發之會計專業文憑。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，於審計、會計、財務管理、企業融資、策略規劃及投資者關係方面擁有逾二十二年之廣泛經驗。

鄧呂慧瑜女士，五十一歲，於一九八零年加入本集團，並於一九九一年八月起任本公司之執行董事。彼亦為嘉華國際集團有限公司之執行董事。鄧女士持有加拿大麥基爾大學之商業學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師學會會員。鄧女士為香港特別行政區選舉委員會委員，並為香港藝術發展局成員及香港古物諮詢委員會委員。鄧女士為呂志和博士之女及呂耀東先生之姊。

徐應強先生，四十七歲，於一九八二年加入本集團，並於二零零四年四月起任本公司之執行董事。徐先生持有澳洲國立南澳大學頒發之國際工商管理碩士學位及加拿大西安大略大學頒發之機械工程學士學位。彼為英國礦業學會之資深會員，在建材業擁有逾二十三年經驗，覆蓋營運、管理、技術及質量保證、環境保護、商業及策略計劃多個範疇。彼現時為香港合約石礦商會之主席及臨時建造業統籌委員會建築廢物工作小組之成員。彼於一九九八年至二零零零年期間曾出任英國礦業學會(香港分會)之主席。

非執行董事

張惠彬博士，太平紳士，六十八歲，於一九八六年加入本集團，彼於一九八七年六月獲委任本公司之執行董事及於一九九五年起任本公司之非執行董事。彼亦為嘉華國際集團有限公司之非執行董事。張博士持有工商管理榮譽博士、碩士及學士學位，他曾從事銀行業逾二十三年，並擔任高層管理職位。彼為駿豪集團之集團行政總裁兼常務副主席，亦為建生國際集團有限公司、Prime Investments Holdings Limited 及中大娛樂控股有限公司之非執行董事。張博士曾任東華三院總理及顧問，並現為廣東省高爾夫球協會副會長。彼榮獲2002年上市公司非執行董事之傑出董事獎，且於二零零四年十一月再獲香港特區政府委任為地產代理監管局之委員。

鄭慕智先生，GBS，OBE，太平紳士，五十五歲，於一九九六年八月起任本公司之非執行董事。鄭先生為一間香港律師事務所胡百全律師事務所之首席合夥人，亦為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及主席。彼曾任香港立法局議員。

顏志宏先生，五十一歲，於二零零四年四月起任本公司之非執行董事。顏先生持有紐西蘭 University of Waikato 頒發之管理學學士學位。彼為紐西蘭特許會計師公會之會員，曾於多間跨國企業工作，於建材、建築業、廢料管理及回收業務方面擁有近三十一年之廣泛經驗。彼現時為英國 Churngold Construction Holdings Limited 之主席，該公司為專業之地底工程承建商，從事地底工程及地面勘察，亦從事清理受先前工業活動污染地方之修復業務。

葉樹林博士，LLD，六十七歲，於二零零四年十二月起任本公司之非執行董事。葉博士持有加拿大康戈迪亞大學(Concordia University)文學士學位及榮譽法律博士學位。彼為加拿大置地有限公司之創辦人並擔任董事長一職。該公司於澳洲股票交易所上市，並從事地產發展和旅遊景區業務。彼亦為廣州嘉游旅遊景區開發有限公司之董事長。葉博士一向積極參與公眾服務，現為香港中華總商會之常務會董及康戈迪亞大學香港育才基金有限公司之主席；彼亦為香港加拿大商會之理事。此外，葉博士曾被選為廣州市榮譽市民。

高級管理人員之個人資料

羅裕群先生，FCMA, AHKICPA, FAIA, FRFP，五十五歲，於一九九七年加入集團，現為合資格會計師及財務總監。彼現為英國特許管理會計師公會(香港分會)第一副會長及企業管治委員會會長。彼亦擔任香港大學商學院會計學系之顧問委員會成員。彼在內部審計、會計、企業融資、庫務及管理顧問方面擁有逾三十五年之經驗。

許彬彬先生，MEng，四十五歲，於一九九六年加入集團，現為華東區建築材料部總經理。彼在建築材料研究、營運及管理方面擁有逾二十年之經驗。

鍾福榮先生，BAsc, MBA, CEng, MIEE, MHKIE, MIE (Aust)，四十八歲，於一九九七年加入集團，現為北京建築材料部總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾二十年之經驗。

張永康先生，FHKICPA, FCCA，四十六歲，於一九八九年加入集團，現為財務部總經理。彼在財務、會計及審計方面擁有逾二十四年之經驗。

蔡兆華先生，BSc, MBCS, CEng, MISACA，五十一歲，於一九九八年加入集團，現為資訊科技部總經理。彼在資訊科技之營運及管理方面擁有逾二十五年之經驗。

劉丙廣先生，BBA, MBA，五十四歲，於二零零三年加入集團，現為華東區建築材料部人力資源及行政總經理。彼在人力資源及行政管理方面擁有逾二十四年之經驗。

張漢雲先生，MA, ACMA, AHKICPA，四十八歲，於二零零四年加入集團，現為華東區建築材料部財務總經理。彼在財務及管理顧問方面擁有逾二十三年之經驗。

周樹義先生，五十八歲，於一九九四年加入集團，現為華南區建築材料部嘉華建築材料有限公司及嘉華材料有限公司副總經理。彼在生產管理、銷售及市場及會計與財務有關方面擁有逾三十四年之經驗，並在其中一段頗長期間擔任高級管理職務。

汪義亮先生，BEcon，四十一歲，於一九九七年加入集團，現為業務關係及拓展副總經理兼北京代表。彼在業務拓展方面擁有逾十五年之經驗。

吳煜基先生，BSc(Eng), MBA，四十二歲，於一九八七年加入集團，現為華東區建築材料部上海混凝土業務總經理。彼在建築材料之營運管理、業務發展、工程管理及組織發展方面擁有逾二十年之經驗。

吳金滿先生，BCom, PgDCA, MBA, MAEB, ASA, ACS, ACIS, FIQ，四十三歲，於一九九一年重新加入集團，現為華南區建築材料部嘉華石礦有限公司、嘉華製磚有限公司、嘉華石業(珠海)有限公司及建築材料有限公司副總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾二十一年之經驗。

何嘉樂先生，MBA, MSc, MHKIE, CPM(HK), MHKIM，四十四歲，於一九九二年重新加入集團，現為華南區建築材料部嘉華混凝土有限公司副總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾二十三年之經驗。

譚鈞均先生，BSc，四十三歲，於一九八九年重新加入集團，現為華南區建築材料部百利昌有限公司和多倫(香港)有限公司副總經理及嘉華建築制品(深圳)有限公司、多倫建築制品(深圳)有限公司和深圳嘉華混凝土管樁有限公司總經理。彼在建築材料業務營運及管理方面擁有逾十六年之經驗。

譚潔云女士，LLB, Solicitor，四十四歲，於一九九八年加入集團，現為法律部副總經理。彼在法律及公司秘書事務方面擁有逾十九年之經驗。

陳偉榮先生，Dip，五十歲，於一九九八年加入集團，現為華東區建築材料部上海嘉華混凝土有限公司總經理。彼現為代表上海嘉華混凝土有限公司擔任上海混凝土行業協會副理事長及中國混凝土協會常務理事。彼在建築材料研究、營運及管理方面擁有逾二十七年之經驗。

余國雄先生，AHKICPA, FCCA，四十四歲，於一九九二年加入集團，現為華南區建築材料部廣州區營運助理總經理、廣州市嘉華南方水泥有限公司總經理及廣東韶鋼嘉羊新型材料有限公司副總經理。彼在會計及財務方面擁有逾二十一年之經驗。

呂國鴻先生，BA，四十七歲，於二零零一年加入集團，現為人力及組織發展部助理總經理。彼在管理顧問及組織發展方面擁有逾十五年之經驗。

易婉玲女士，LLB, BSc, MBA, MIHRM (HK)，四十七歲，於二零零四年重新加入集團，現為華南區建築材料部人力資源及行政助理總經理。彼在人力資源及行政管理方面擁有逾十七年之經驗。

鄭根喜先生，MPAcc, FCCA, AHKICPA，三十九歲，於二零零四年重新加入集團，現為財務部助理總經理。彼在財務及會計方面擁有逾十五年之經驗。

陳麗潔女士，BA, ACIS, ACS，三十九歲，於一九八九年加入集團，現為公司秘書。彼在公司秘書事務方面擁有逾十五年之經驗。