

執行董事

廖烈文先生

GBS, J.P., F.I.B.A.

七十五歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司及廖創興保險有限公司之董事長。亦為廖創興銀行有限公司行政主席。此外，廖先生亦為香港中華煤氣有限公司、亞洲商業銀行、中遠太平洋有限公司及上海地產控股有限公司之董事。曾任東華三院總理、香港潮州商會會長，現任該會永遠名譽會長、國際潮團聯誼年會創辦人及首屆主席，現任該會永遠名譽主席、香港中華總商會常務會董。並為廖寶珊紀念書院創辦人兼校董、香港中文大學新亞書院校董、潮州會館中學創辦人兼校董。於一九七五年獲委任為太平紳士及國際銀行家協會資深會士，曾於一九八五年至一九九零年間任基本法諮詢委員會委員，曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員及根據行政長官選舉條例組成之首屆選舉委員會委員，並於二零零一年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

廖烈武先生

M.B.E., J.P.

六十七歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司董事總經理。廖先生亦為廖創興銀行有限公司副主席及常務董事。廖先生於一九六一年至一九七三年曾任廖創興銀行有限公司副董事總經理。他亦為中華巴士有限公司董事。公益社團方面，一九六七年任東華三院主席，而現任顧問局顧問，亦曾任香港潮州商會會長，香港足球總會主席及國際扶輪社三四五零區區總監。現任衛奕信勳爵文物信託受託人委員會委員，香港中文大學聯合書院校董及廖寶珊紀念書院校董，於一九七七年獲英女皇頒贈銀禧紀念勳章。

廖烈智先生

六十五歲，為廖創興企業有限公司執行董事及廖創興銀行有限公司董事總經理兼行政總裁。廖先生亦為其他多間香港公司及海外公司之董事，廖先生於香港及英國受教育。

廖金輝先生

BA., MSc.

三十八歲，於一九九七年委任為執行董事。廖先生具有倫敦大學碩士學位，現為物業部主管。他是廖烈武先生之兒子。

李偉雄先生

LLB, FCCA, FCPA (Practising), ATIHK, MBA

四十二歲，為本公司執行董事及公司秘書。李先生擁有法律學位及獲取工商管理碩士學位。亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。李先生在加入本公司前曾在國際性會計公司工作達六年。李先生擁有超過十五年財務及會計經驗，於一九九二年加入本公司並於一九九四年獲委任為董事。李先生主要職責是處理本公司財務及秘書事宜。他亦負責中國地產發展項目。

非執行董事

廖烈忠醫生

MBBS (Lon), MRCP (UK), F.R.C.P. (Lon)

五十五歲，於一九七九年成為本公司董事，並任本公司董事副總經理超過十年，擁有倫敦大學King's College Hospital醫學學位，亦為英國皇家內科醫學院院士會員。於二零零四年，因為在運動神經細胞疾病作出重大貢獻，所以獲得倫敦皇家內科醫學

院頒發榮授院士榮譽。

廖駿倫先生

四十九歲，一九七九年出任本公司董事，廖先生同時亦為廖創興銀行有限公司非常務董事。他為摩根大通亞洲投資基金行政總裁。廖先生乃英國牛津大學文學碩士。曾於倫敦司力達律師樓任職律師。及後於一九八一年受聘於紐約之摩根士丹利，於一九九零年升任董事總經理，並於同年調任香港之摩根士丹利亞洲有限公司總裁兼董事總經理一職，直至一九九七年九月離職。廖先生轉任為摩根士丹利顧問董事。他是廖烈文先生之兒子。

廖俊寧先生

BSc.

四十三歲，於一九九七年委任為董事。廖先生擁有英國University of Newcastle-upon-Tyne (UK)經濟學士學位。廖先生同時亦為廖創興銀行有限公司常務董事，為該銀行負責證券業務。

廖坤城先生

二十九歲，於二零零零年獲委任為廖烈忠醫生之替代董事。廖先生是一位英國及香港合資格律師，擁有英國牛津大學法律系榮譽碩士學位，並現於香港的近律師行任職執業律師，他亦為廖創興銀行有限公司非常務董事。他是廖烈忠醫生之兒子。

獨立非執行董事

李東海博士

GBS, LLD, J.P.

八十三歲，於一九九九年八月起獲委任為本公司獨立非執行董事。李博士為東泰公司集團之主席及包括北京控股有限公司等多家本港上市公司獨立非執行董事或非執行董事。彼為東華三院顧問局顧問、東華三院歷屆主席會主席、香港友好協進會主席及中華海外聯誼會副會長等多個公職委員會成員及社團首長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員、國務院港澳事務辦公室及新華社香港分社港事顧問、香港特別行政區籌備委員會委員以及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字爵士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜、比利時里奧普二世司令勳銜及中華人民共和國香港特別行政區政府金紫荊星章榮譽。李博士在商業管理方面積逾四十年豐富經驗。

范培德先生

O.B.E., V.R.D., LLD (Hon), LLB, J.P.

八十三歲，現職律師，自一九四七年起執業。自一九七二年及一九六二年起分別出任廖創興企業有限公司和廖創興銀行有限公司獨立非執行董事，范先生亦為其他多家公眾及私人公司董事。

伍秉堅先生

MSc., J.P.

七十五歲，於一九七二年起出任本公司獨立非執行董事。亦為南順(香港)有限公司非執行董事兼副主席。伍先生為執業建築師，在其專業及公共服務方面擔當多個職位。彼曾任市政局委任議員十年之久，曾任 Food and Food Premises Select Committee 之主席，彼於一九九四年獲新華通訊社香港分社委任為香港區事顧問。

鄭慕智先生

LLB (HK), J.P.

五十五歲，於一九九九年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。鄭先生乃香港胡百全律師事務所之首席合夥人，並於一九九一年至一九九五年間為香港立法局議員。彼為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及榮譽主席。鄭先生同時亦為其他多間上市公司之獨立非執行董事。

唐展家先生

FCA(AUST.), FCPA, FCIS

六十六歲，二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。唐先生乃澳洲特許會計師公會(The Institute of Chartered Accountants in Australia)、特許秘書及行政人員公會及香港會計師公會資深會員。唐先生早於一九六三年加入羅兵咸永道會計師事務所，並於一九六八年離職，開始其本身之執業會計師事業。於一九七零年，創立其本身之會計師行—唐展家會計師事務所(特許會計師，執業會計師)，並擔任其首席會計師至今。

高級經理**廖綺華女士**MA (Cantab), DipArch (Kingston),
MA (City), ARB (UK), RIBA

四十一歲，高級策劃經理。廖女士為英國皇家建築師學會會士，擁有英國劍橋大學建築系及英國(倫敦)城市大學物業系碩士。她本為英國執業建築師，於一九九九年加入本公司，廖女士是廖烈武先生之女兒。

陸智聰先生

FCCA, CPA (Practising), MAEB

三十七歲，高級會計經理。陸先生為專業會計師，擁有電子商業碩士學位及十年以上財務及會計經驗。陸先生於一九九五年加入本公司，現為會計及資訊科技部主管。

廖嘉慧女士

BA

四十歲，人事兼行政部高級經理。廖女士擁有University of British Columbia心理學學士學位。她於二零零零年加入本公司負責人事兼行政部，廖女士是廖烈武先生之女兒。

李光耀先生

五十七歲，任上海黃浦廖創興房地產開發有限公司副總經理、項目經理。李先生擁有上海同濟大學機電系學士和上海市建設委員會評定的工程技術類高級工程師，有兩年地下設計院設計經驗，十年上海市建設銀行大型投資項目財務顧問經理，曾擔任上海市浦東發展銀行社保基金部副總經理兼五個大型房地產項目(五星級賓館、高級商辦樓)執行董事或總經理。李先生於二零零三年十一月份加入上海黃浦廖創興房地產開發有限公司，負責興建上海廖創興金融中心大廈。