

## 董事及高級管理人員

### 董事

#### 執行董事

張松橋現年40歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司主席。張先生在中國重慶市出生及受教育。於一九八五年，彼成立中渝實業有限公司，該公司主要在中國從事貿易業務。彼為渝港國際有限公司（「渝港」）創辦人兼主席、渝太地產集團有限公司（「渝太」）之主席以及確利達國際控股有限公司（「確利達」）及銀建國際實業有限公司（「銀建」）之執行董事。上述均為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公眾公司。彼為其他在第21及22頁「主要股東」一節所披露之公司之董事。

楊顯中OBE, JP現年58歲，於二零零一年八月一日獲委任為本公司董事總經理。楊先生持有管理博士學位。於加盟本公司前，彼曾在香港特區政府歷任要職，最後出任之職位為入境事務處副處長；在私人機構方面，彼最後出任之職位為一個大型貿易財團之行政總裁。彼熱衷於社會服務工作，目前為交通意外傷亡援助基金委員會主席，以及大律師紀律審裁團、民事法庭使用者委員會及市政服務上訴委員會委員。彼亦為香港品質管理協會之名譽會長、亞洲公開大學（澳門）之客席副教授及中國人民政治協商會議廣州市委員會之特約委員。在藝術範疇方面，彼為香港話劇團有限公司委員會成員。

袁永誠現年58歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。袁先生持有香港理工大學管理學文憑。於加盟本公司前，彼曾在香港一間大型銀行擔任管理要職逾二十年。彼為渝港董事總經理、渝太及銀建之執行董事，及為其他在第21及22頁「主要股東」一節所披露之公司（Palin Holdings Limited及中渝實業有限公司除外）之董事。

黃志強現年49歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。黃先生持有商業博士學位，並為香港房屋經理學會及英國特許屋宇經理學會之會員，以及中國人民政治協商會議廣西省南寧市委員會委員。彼為香港地產行政學會資深會員、廣西社會科學院榮譽院士及香港醫療輔助隊之顧問。彼在過去二十九年曾在香港多間大型物業公司及物業顧問公司歷任要職，更積極參與公共及志願服務。彼為渝太董事總經理、奧思集團有限公司獨立非執行董事，以及Y. T. Investment Holdings Limited（「Y. T. Investment」）及Honway Holdings Limited（「Honway」）之董事。渝太、Y. T. Investment及Honway均為在第21及22頁「主要股東」一節所披露之公司。

梁偉輝現年43歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。梁先生畢業於美國麥迪遜市威斯康辛大學，獲工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼為確利達執行董事及渝港集團財務總監。

## 董事及高級管理人員

董慧蘭現年39歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。董女士持有香港中文大學哲學碩士學位。彼為渝太執行董事以及Y. T. Investment 及 Honway之董事。渝太、Y. T. Investment 及 Honway均為在第21及22頁「主要股東」一節所披露之公司。

### 非執行董事

李嘉士現年44歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零零四年九月三十日被重新任命為非執行董事。李先生為本公司法律顧問胡關李羅律師行之合夥人。彼獲香港大學法律學士學位及法學專業證書。彼為中國製藥集團有限公司、合和實業有限公司、安全貨倉有限公司、添利工業國際(集團)有限公司、渝港及渝太(全部均為香港上市之公眾公司)之非執行董事。

### 獨立非執行董事

黃偉光現年47歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員及執業會計師。彼在財務、會計、企業及稅務方面具有逾二十五年經驗。彼為其他六間公司之獨立非執行董事(其中包括鐳聯科技集團有限公司、美建集團有限公司、開明投資有限公司、渝港、渝太及確利達)、東力實業控股有限公司之非執行董事及Incutech Investments Limited、聯洲國際集團及聯洲珠寶有限公司之執行董事。上述全部均為在聯交所上市之公司。

王溢輝現年45歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生畢業於香港理工大學，主修銀行學。彼有逾十三年在國際銀行集團工作之經驗。彼為139控股有限公司之執行董事及渝港與渝太之獨立非執行董事。

吳國富現年33歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生持有Grant MacEwan Community College 之會計學證書。彼在建築材料之市場推廣、貿易、採購及發展，以及建築項目之技術控制、支援及管理方面具有逾十五年工作經驗。彼為渝港及渝太之獨立非執行董事。

### 高級管理人員

鍾慧儀現年43歲，於二零零一年七月一日獲委任為本公司財務總監。鍾女士畢業於澳洲新南威爾斯大學，獲商業學士學位，並取得香港中文大學商業管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。在加盟本公司前，彼曾擔任香港一間主要上市物業投資公司企業籌劃部之高級經理。