

董 事 及 高 級 管 理 人 員

執 行 董 事

張松橋，現年40歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司主席。張先生在中國重慶市出生及接受教育。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」）之創辦人兼主席、港通控股有限公司（「港通」）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。上述全部公司均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼為第16頁「主要股東」一節所披露之其他公司之董事。

黃志強，現年49歲，於二零零零年一月十日獲委任為本公司董事總經理。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。彼為港通執行董事及奧思集團有限公司之獨立非執行董事。

袁永誠，現年58歲，於二零零零年九月二十八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。彼亦為渝港之董事總經理、港通及銀建之執行董事，及第16頁「主要股東」一節所披露之其他公司（Palin Holdings Limited及中渝實業有限公司除外）之董事。

董慧蘭，現年39歲，於二零零零年九月二十八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。彼為港通執行董事。

非 執 行 董 事

李嘉士，現年44歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司之獨立非執行董事，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、渝港及港通（全部均為香港上市之公眾公司）之非執行董事。

董事及高級管理人員

獨立非執行董事

黃偉光，現年47歲，於二零零零年九月二十八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(其中包括錯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、港通及確利達)、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。上述全部公司均在聯交所上市。

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港通之獨立非執行董事。

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。彼為渝港及港通之獨立非執行董事。

高級管理人員

梁錦華，現年49歲，於二零零零年四月七日加盟本公司為總經理，負責本集團之物業部門。梁先生持有格林尼治大學物業發展及投資學碩士學位及香港城市大學普通法法律碩士學位。彼為特許估值測量師、註冊專業測量師(產業測量)及英國特許建造學會、英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會會員。彼在過去二十七年曾為多間私人及上市物業公司及土地顧問公司工作，彼亦曾為香港特區政府服務。

黃永基，現年44歲，於二零零零年二月一日加盟本公司為財務總監。黃先生畢業於美國夏威夷大學，獲會計學碩士學位。彼為美國執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員，於加盟本公司前，曾在多間美國及跨國公司工作並歷任要職，在會計、企業財務及稅務方面累積豐富經驗。