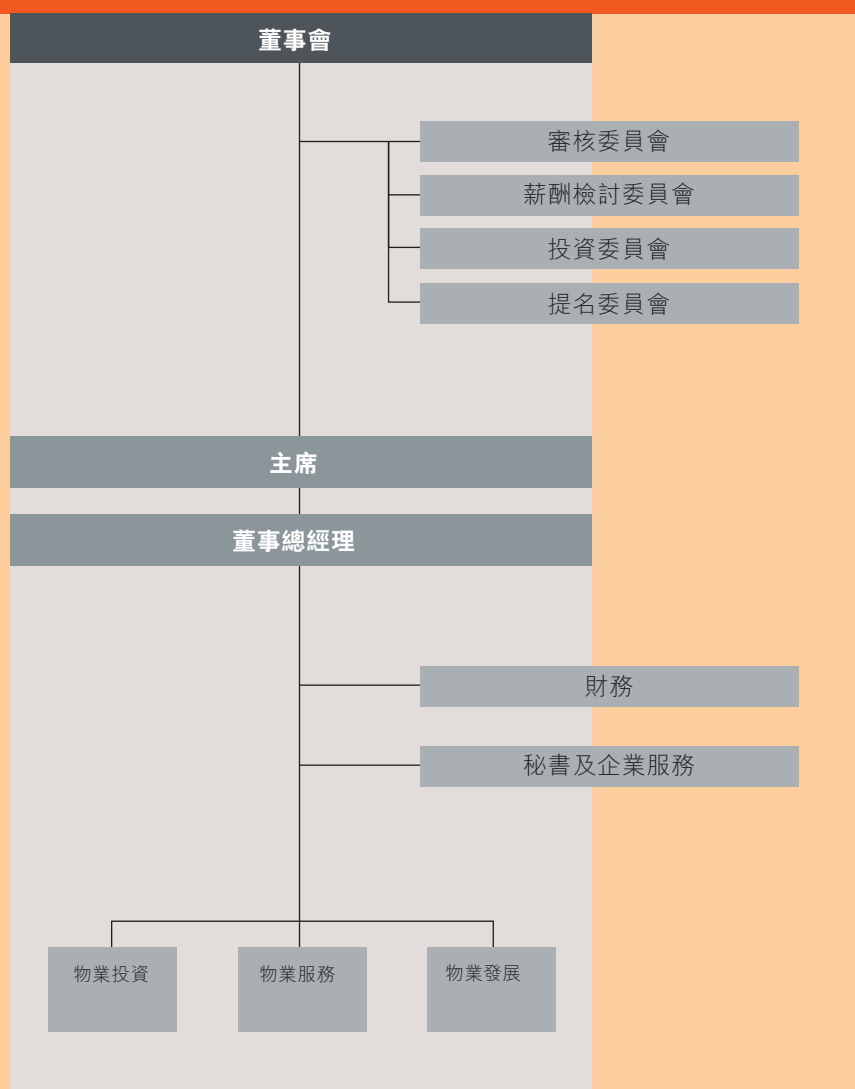


# 優秀管理

## 董事會及高級行政人員

### 架構



#### 主席

利定昌 (N之主席, I)  
J.P.

#### 獨立非執行副主席

鍾逸傑爵士 (A, E之主席, N)  
G.B.M., K.B.E., C.M.G., J.P.

#### 董事總經理

利子厚 (I)

#### 獨立非執行董事

Per JORGENSEN (A)  
葉謀遵博士 (E, N)  
S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S., M.Sc.,  
F.C.I.O.B., F.Inst. D.

#### 非執行董事

胡法光 (E)  
G.B.S., C.B.E., J.P.  
Hans Michael JEBSEN (I)  
B.B.S.  
利憲彬 (I之主席)  
利乾 (A)  
利德蓉醫生

#### 物業董事

黃于華玲

#### 財務總監

曾殿科

#### 公司秘書

容韻儀

- (A) 審核委員會
- (E) 薪酬檢討委員會
- (I) 投資委員會
- (N) 提名委員會

## 董事會



### 利定昌

太平紳士  
主席 (N之主席, I)

利定昌於1988年加入董事會，1999年獲委任為常務董事，並於2001年獲委任為主席。利氏亦出任國泰航空有限公司、恒生銀行有限公司、SCMP集團有限公司、馬士基(中國)航運有限公司之非執行董事及多間公司之董事。彼亦是香港地產建設商會副會長。利氏為公司創辦人利氏家族成員及利希慎置業有限公司之董事。彼獲頒曼徹斯特大學土木工程學士學位，並獲英格蘭及威爾斯最高法院律師名銜。利氏現年51歲。



### 鍾逸傑爵士

G.B.M., K.B.E., C.M.G., J.P.  
獨立非執行副主席  
(A, E之主席, N)

鍾爵士為環球投資(香港)有限公司之主席、北海集團有限公司之副主席及多間公司之非執行董事。鍾爵士亦為多間自願機構之主席及會員。彼獲英國牛津大學文學碩士學位。鍾爵士曾任香港布政司，於1989年獲委任為本公司董事，並於2001年獲委任為副主席，現年77歲。



### 利子厚

董事總經理 (I)

利子厚於1990年加入董事會，2002年獲委任為營運總監，並於2003年獲委任為董事總經理。利氏亦為香港聯合交易所有限公司主板上市委員會委員；太平地氈國際有限公司之非執行董事及香港房屋協會執行委員會委員；香港保護兒童會會長及伸手助人協會副主席。利氏為公司創辦人利氏家族成員及利希慎置業有限公司之董事。彼為Bowdoin College文學士及波士頓大學工商管理碩士。現年43歲。



### 胡法光

G.B.S., C.B.E., J.P.  
非執行董事 (E)

胡氏為三菱電機香港有限公司(前稱「菱電(集團)有限公司」)之高級顧問，亦為有線寬頻通訊有限公司之董事。胡氏持有上海交通大學理學士學位。彼於1979年獲委任為本公司董事，現年81歲。



### Hans Michael JEBSEN

B.B.S.  
非執行董事 (I)

彼為捷成洋行有限公司之主席及捷成集團在世界各地公司之董事，亦為九龍倉集團有限公司之董事。彼於1994年獲委任為本公司董事，現年48歲。



**Per JORGENSEN**  
獨立非執行董事 (A)

彼為丹麥A.P. Moller - Maersk A/S 之董事及A.P. Moller-Maersk集團在亞洲、非洲及歐洲多間公司之董事。彼於1981年獲委任為本公司董事，現年69歲。



**利憲彬**  
非執行董事 (I之主席)

利氏為澳洲上市公司Beyond International Limited（主要從事電視節目製作及全球銷售電視節目與主題電影）之董事兼主要股東。彼亦為另一間主要從事財務業務澳洲上市公司Mariner Financial Limited之董事。利氏獲美國普林斯頓大學文學士及香港中文大學工商管理碩士學位。彼為公司創辦人利氏家族成員及利希慎置業有限公司之董事，於1994年獲委任為本公司董事，現年47歲。



**利乾**  
非執行董事 (A)

利氏為一位私人投資者及多間公司之董事包括太古股份有限公司之非執行董事。彼為公司創辦人利氏家族成員及利希慎置業有限公司之董事。彼持有史丹福大學理學士兼碩士以及工商管理碩士學位，於1988年獲委任為本公司董事，現年51歲。



**利德蓉醫生**  
非執行董事

利醫生為牛津大學文學碩士兼醫學系及外科學士。彼為公司創辦人利氏家族成員及利希慎置業有限公司之董事，於1993年獲委任為本公司董事，現年65歲。



**黃于華玲**  
物業董事

負責集團之房地產業務。為香港大學文學士，取得英國特許屋宇經理學會之資深會員資格。彼自1981年加入本公司，在房地產方面積逾30年經驗，並於1991年獲委任為董事，現年56歲。



**葉謀遵博士**  
S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S., M.Sc.,  
F.C.I.O.B., F.Inst. D.  
獨立非執行董事 (E, N)

葉博士為新昌營造集團有限公司之前主席。彼現為香港中旅國際投資有限公司之獨立非執行董事。彼持有伊利諾大學理學士及哈佛大學理學碩士學位。彼於1979年獲委任為本公司董事，現年73歲。



左起：  
呂守信、詹新華、容韻儀、曾殿科、利子厚、利定昌、黃于華玲、雷震寰、陸穎思、白禮時、張維坤

## 高級行政人員

### 曾殿科

#### 財務總監

曾氏負責集團財務。彼持有牛津大學工程學碩士學位，並為英格蘭及威爾斯之特許會計師學會 (Institute of Chartered Accountants of England and Wales) 及英國之公司司庫學會 (Association of Corporate Treasurers) 會員。彼於2004年加入本集團前，在香港及英國多家金融及商業機構擔任要職，在管理及財務包括風險管理、庫務及財務管理方面經驗豐富。彼現年43歲。

### 容韻儀

#### 公司秘書

容氏負責本集團企業服務，包括法律、公司秘書、人力資源、企業傳訊及行政管理。彼亦為羅德獎學金香港遴選委員會之委員。此獎學金為香港學生提供赴英國牛津大學修讀研究院之資助。彼持有牛津大學文學碩士學位，獲香港特別行政區高等法院認可律師資格。容氏於1999年加入本集團前，為香港一間國際律師行之合夥人。彼現年43歲。

### 雷震寰

#### 資深顧問，城市規劃及建築事務

雷氏負責本集團之城市設計及建築工程。彼為註冊建築師及認可人士 (建築師)，亦為城市規劃委員會委員。彼持有麻省理工城市規劃碩士學位及香港大學建築學學士學位。雷氏於2002年加入本集團前，為香港中文大學建築學系教授，在香港、新加坡及美國從事建築及城市設計近30年。彼現年61歲。

### 詹新華

#### 總經理，寫字樓租務

詹氏負責本集團之寫字樓租務。彼畢業於香港理工大學建築科技及管理系，並持有Heriot-Watt University工商管理碩士學位。於1999年加入本集團前，詹氏為一國際物業顧問公司之商業部董事。在租務方面具有逾16年經驗。彼現年41歲。

### 呂守信

#### 總經理，策劃及技術工程

呂氏負責集團之策劃及技術工程。彼為特許土木工程師及註冊結構工程師，持有香港大學土木工程理學士及建築項目管理理學碩士學位。呂氏於2000年加入本集團前，在其他大型上市公司任項目管理高層職位。彼現年46歲。

### 陸穎思

#### 總經理，商舖

陸氏負責本集團之商舖租務及市場推廣。彼持有University of Reading之工商管理 (地產及建築學) 碩士學位。於2000年加入本集團前，陸氏在一間大型上市物業投資公司任高級租務經理。彼現年44歲。

### 白禮時

#### 總經理，物業服務

白氏負責本集團之物業服務。彼持有英國特許市務學會文憑、University of Stirling理學士學位及Cranfield School of Management工商管理碩士學位。彼為國際物業設施管理協會香港分會之董事，亦為香港理工大學之客席講師。於2002年加入本集團前，白氏在一間國際物業服務及建築工程顧問公司出任董事。彼現年42歲。

### 張維坤

#### 集團財務主管

張氏負責本集團之財務及匯報事宜。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會 (Association of Chartered Certified Accountants) 及香港會計師公會 (Hong Kong Institute of Certified Public Accountants) 會員。張氏於2004年加盟本集團前，為一間國際著名地產投資及管理公司亞太辦事處之董事，也曾擔任多間國際著名金融機構及投資公司的亞洲區投資及財務管理職位。彼現年36歲。