

董事個人資料

李澤鉅，40歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任主席職務。李澤鉅先生亦為長江生命科技集團有限公司主席、長江實業(集團)有限公司董事總經理兼副主席、和記黃埔有限公司副主席、香港電燈集團有限公司執行董事、赫斯基能源公司之聯席主席及香港上海滙豐銀行有限公司董事。李澤鉅先生為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區策略發展委員會委員及經濟及就業委員會委員。李澤鉅先生擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，即長江實業(集團)有限公司、和記黃埔有限公司及和記企業有限公司之董事。李澤鉅先生持有土木工程學士學位及結構工程碩士學位，為李嘉誠先生的兒子及本公司集團董事總經理甘慶林先生之外甥，根據證券及期貨條例第 XV 部，李嘉誠先生被視為本公司主要股東。

甘慶林，58歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任集團董事總經理職務，並自一九九三年二月起出任長江實業(集團)有限公司之副董事總經理。甘先生同時任長江生命科技集團有限公司總裁及行政總監，並擔任和記黃埔有限公司及香港電燈集團有限公司之執行董事。甘先生擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，即長江實業(集團)有限公司、和記黃埔有限公司及和記企業有限公司之董事。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位，為本公司主席李澤鉅先生之姨丈。

麥理思，69歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事及副主席職務。麥先生亦為長江實業(集團)有限公司之執行董事兼副主席、和記黃埔有限公司之執行董事及和記企業有限公司之董事，該三公司根據證券及期貨條例第 XV 部均為本公司主要股東。此外，麥先生為香港電燈集團有限公司主席，持有經濟碩士學位。

葉德銓，52歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並自二零零三年二月起出任本公司副主席。葉先生同時亦為長江實業(集團)有限公司之執行董事，該公司根據證券及期貨條例第 XV 部為本公司主要股東。此外，葉先生為長江生命科技集團有限公司之高級副總裁及投資總監，以及 TOM 集團有限公司之非執行董事。葉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。



執行委員會

陳記涵

葉德銓

梁英華

李澤鉅

關秉誠

甘慶林

陳來順

麥理思

霍建寧，53歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事兼副主席。霍先生現任和記黃埔有限公司之集團董事總經理及長江實業(集團)有限公司之董事，該兩公司根據證券及期貨條例第 XV 部均為本公司主要股東。此外，他是和記電訊國際有限公司、和記港陸有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記環球電訊控股有限公司及 Partner Communications Company Ltd. 主席，亦是赫斯基能源公司的聯席主席及香港電燈集團有限公司的副主席。霍先生亦為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東和記企業有限公司之董事。他持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

關秉誠，60歲，自二零零零年一月起出任本公司之執行董事，並自二零零二年十一月起擔任本公司之副董事總經理職務。關先生於一九九六年加盟本公司，並自一九九四年二月起任職長江集團。關先生持有工商管理碩士學位，為特許工程師，亦是英國電機工程師學會會員及特許管理學會會員，以及澳洲工程師學會會員。

周胡慕芳，51歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事，同時又為和記黃埔有限公司之副集團董事總經理，該公司根據證券及期貨條例第 XV 部為本公司主要股東。她亦是和記環球電訊控股有限公司及和記港陸有限公司執行董事、香港電燈集團有限公司、和記電訊國際有限公司及 Partner Communications Company Ltd. 董事，以及 TOM 集團有限公司之非執行董事。周女士亦分別為根據證券及期貨條例第 XV 部均屬本公司主要股東 Hutchison Infrastructure Holdings Limited 及和記企業有限公司之董事。周女士為執業律師，持有商業管理學士學位。

陸法蘭，53歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並任長江實業(集團)有限公司之董事及和記黃埔有限公司之集團財務董事，該兩公司根據證券及期貨條例第 XV 部均為本公司主要股東。陸先生亦為 TOM 集團有限公司及 TOM 在線有限公司的主席、和記環球電訊控股有限公司及香港電燈集團有限公司執行董事，並擔任和記電訊國際有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、Partner Communications Company Ltd. 及赫斯基能源公司之董事。陸先生亦分別為下述根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之董事：(i) Hutchison Infrastructure Holdings Limited、(ii) 和記企業有限公司、(iii) Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、(iv) Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited，及 (v) Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited。陸先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，是加拿大魁北克省及安大略省律師公會及大律師公會會員。



董事個人資料

曹榮森，73歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事。曹先生同時亦為香港電燈集團有限公司之集團董事總經理，於電力業務及物業發展方面具豐富經驗。曹先生持有工程理學士學位，為特許工程師。

張英潮，57歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任獨立非執行董事。張先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，持有數學學士學位及操作研究管理科碩士學位。張先生又出任長江實業(集團)有限公司之獨立非執行董事，該公司根據證券及期貨條例第 XV 部為本公司主要股東。此外，張先生為其他香港上市公司志鴻科技國際控股有限公司、福方國際控股有限公司、TOM 集團有限公司及和記環球電訊控股有限公司之獨立非執行董事，並任證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)程序覆檢委員會委員、證監會房地產投資信託基金委員會委員、香港交易及結算所有限公司之創業板上市委員會、主板上市委員會及衍生工具市場諮詢小組委員，以及香港證券學院顧問委員會委員。

郭李綺華，62歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事，同時亦為長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事。郭太現任 Amara International Investment Corporation 之主席及行政總裁，以及擔任赫斯基能源公司、加拿大滿地可銀行及 Shoppers Drug Mart Corporation 之獨立董事，同時為加拿大滿地可銀行審核委員會及操守審核委員會成員、赫斯基能源公司之酬金委員會及公司管治委員會成員，以及長江生命科技集團有限公司及本公司審核委員會成員，並為 the Conference Board of Canada's Advisory Board for the National Awards in Governance 之成員。此外，郭太曾任 Telesystems International Wireless (TIW) Inc. 之獨立董事委員會及人力資源委員會成員、Fletcher Challenge Canada Ltd. 之獨立董事委員會及公司管治委員會成員、Clarica Life Insurance Company 之審計及公司管治委員會成員及 Air Canada 之公司管治委員會成員。

孫潘秀美，63歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，並分別自二零零三年六月二十三日及二零零四年十月二十八日起出任 ARA Asset Management (Singapore) Limited 及 ARA Trust Management (Suntec) Limited 之獨立董事。孫女士現為 Singapore Technologies Electronics Ltd. 之高級顧問(國際業務)，負責防衛、工業及商業系統項目(包括物業智能管理系統)的業務發展。Singapore Technologies Electronics Ltd. 為 Singapore Technologies Pte Ltd. 集團成員之一，孫女士曾於二零零零年出任該公司東北亞區特別項目的董事及於二零零一年擔任其顧問。孫女士同時為 InfoWave Pte Ltd. 之顧問，該公司專門從事設計、發展及提供無線電話之平台及無線電及通訊技術。在任職 Singapore Technologies Pte Ltd. 及 Singapore Technologies Electronics Ltd. 之前，孫女士為 CapitaLand Hong Kong Ltd. 之董事總經理，負責於香港及亞洲區包括日本及台灣之投資。CapitaLand Limited 是 Singapore Technologies Pte Ltd. 旗下從事物業發展之公司，並於新加坡交易所上市。孫女士持有新加坡南洋大學文學學士學位，於工業、投資、商業發展、策劃及財務管理，尤其於物業投資及管理方面擁有豐富經驗。孫女士於一九九六年獲新加坡前總統王鼎昌先生頒授新加坡行政功績獎章以表揚其對該國的貢獻。

羅時樂，64歲，自二零零五年一月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，同時亦為長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事。羅先生為謀士國際市場服務顧問有限公司之創辦人及董事總經理，該公司專為企業機構就商貿策略及計劃、市場發展、競爭定位及風險管理提供諮詢服務。羅先生曾任加拿大駐委內瑞拉大使、加拿大駐港總領事、渥太華外交部中國理事、渥太華東亞貿易理事、加拿大駐港高級商務專員、渥太華日本貿易理事，以及於西班牙、香港、摩洛哥、菲律賓、倫敦及印度掌理加拿大商貿專員事務。羅先生亦曾出任 RCA Ltd 駐利比里亞、尼日利亞、墨西哥及印度之項目經理，並先後於加拿大及英國分別擔任 RCA Ltd 及 Associated Electrical Industries 之電子設備開發工程師。羅先生為專業工程師及合資格商業調停人，持有加拿大麥基爾大學之工商管理碩士學位及電子工程學士學位。

藍鴻震，64歲，自二零零五年二月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。藍先生為藍鴻震顧問有限公司主席，該公司乃為企業機構就商貿投資策略及計劃、市場發展、競爭定位及風險管理提供顧問服務。藍先生亦為南洋商業銀行有限公司、祥豐科技(集團)有限公司、四川錦豐紙業有限公司之董事，並為三井物產(香港)有限公司之高級顧問。藍先生自一九九七年九月擔任香港特別行政區政府民政事務局局長，直至二零零零年七月退休，藍先生曾於多個政府部門服務達三十九年，並於一九九一年十月被派往日本擔任香港駐東京經濟貿易首席代表。藍先生於二零零零年七月一日獲頒金紫荊星章(GBS)。於二零零三年一月，藍先生獲委任為中國人民政治協商會議全國政協委員。藍先生為特許秘書，以及香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，持有倫敦大學之(經濟及法律)學士學位及於波士頓哈佛商學院完成 Advanced Management Program (AMP)。



董事個人資料

李王佩玲，56歲，於一九九六年五月至二零零四年九月擔任本公司獨立非執行董事，並自二零零四年九月起出任本公司非執行董事。李太現為執業律師，持有法律學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。李太積極參與公共事務，現為多個法定、諮詢及上訴委員會之成員，並出任其他香港上市公司包括鷹君集團有限公司、恒基兆業地產有限公司之獨立非執行董事，以及 TOM 集團有限公司之非執行董事（於二零零四年八月四日由獨立非執行董事調職為非執行董事）。

高保利，62歲，二零零零年至二零零三年九月擔任本公司執行董事，並自二零零三年十月起出任本公司非執行董事。高先生並任香港建築業物料聯會榮譽主席及香港政府可持續發展委員會會員。高先生曾任東亞水泥協會、香港水泥協會及香港政府減少廢物委員會主席，亦曾任香港政府環境諮詢委員會會員及香港工商環保聯會召集人。一直以來，高先生透過香港總商會之工作積極參與社會事務。

高級管理人員個人資料

陳記涵，42歲，策劃及投資高級經理。於一九九九年九月加入長江集團。陳先生從事投資、銀行及金融業務逾十八年，持有理學士學位、中國法律學士學位及工商管理碩士學位。

楊逸芝，44歲，公司秘書，自一九九四年八月起任職長江集團，亦為長江實業(集團)有限公司之 Corporate Business Counsel & Company Secretary 及長江生命科技集團有限公司之公司秘書。楊小姐為香港特別行政區高等法院律師及英格蘭和威爾斯最高法院律師，持有法律學士學位及工商管理碩士學位。楊小姐為香港公司秘書公會專責小組委員。

陳來順，42歲，財務總監。陳先生於一九九二年一月加入和記黃埔有限公司，並自一九九四年五月起任職長江集團，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

唐慧慈，44歲，企業事務總監，一九九九年三月加入長江集團，亦為長江實業(集團)有限公司及長江生命科技集團有限公司之企業事務總監，於公共關係及企業傳訊方面累積超過二十年經驗。持有工商管理學士學位。

袁銘佳，58歲，中國交通部總經理。袁先生於一九九七年一月加入本公司，持有土木及結構工程學士學位及土力工程博士學位，為特許工程師。

倫柏林，48歲，中國能源部總經理。倫先生分別於一九九三年五月加入和記黃埔有限公司及一九九四年六月加入長江實業(集團)有限公司，並自一九九六年七月起加入本公司，持有工程學士及碩士學位。

梁英華，58歲，長江基建材料部行政總裁。梁先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為英國礦業學會資深會員及該學會香港分會的前會長。

莊善敦，62歲，於一九八八年加入長江集團，現為安達臣大亞(集團)有限公司、青洲英坭(集團)有限公司及青洲國際有限公司之執行董事。他持有工商管理碩士學位及土木工程學士學位，並為澳洲工程師學會會員及英國礦業學會資深會員。

曾百中，47歲，於二零零五年一月加入長江集團，出任青洲英坭(集團)有限公司之執行董事。在此之前他曾擔任兩間上市公司的副主席。曾先生是澳洲特許會計師協會、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員，持有商務碩士學位及經濟學士學位。