

董事及要員

常務董事

- * 唐寶麟，現年四十九歲，自一九九六年十一月起出任本公司董事，負責航空部門，並於二零零五年一月獲委任為主席。彼亦為國泰航空有限公司、香港飛機工程有限公司及香港太古集團有限公司主席，以及太古地產有限公司與香港上海匯豐銀行有限公司董事。彼於一九七六年加入太古集團，除香港外曾駐集團之澳洲、杜拜、馬來西亞、印尼及菲律賓辦事處。
- * 郭鵬，現年四十七歲，自一九九八年九月起出任本公司董事，負責集團財務。彼亦為國泰航空有限公司及太古地產有限公司董事。彼於一九八六年加入太古集團。
- * 何祖英，現年五十七歲，自一九九七年三月起出任本公司董事。彼為本集團台灣辦事處主席，並為太古集團旗下多家從事船務及旅遊業務之公司主席。彼亦為香港飛機工程有限公司董事。彼於一九七零年加入太古集團，曾駐本集團之香港及台灣辦事處。
- * 簡基富，現年五十二歲，自一九九一年一月起出任本公司董事，負責地產部門。彼於一九七五年加入太古地產有限公司，於一九八九年二月獲委任為董事總經理，並於二零零五年一月獲委任為主席。

非常務董事

鄧蓮如勳爵，DBE，現年六十五歲，自一九八一年二月起出任本公司董事，負責貿易部門至一九九六年一月。彼亦為英國太古集團有限公司董事，並為匯豐控股有限公司副主席。彼於一九六三年加入太古集團。

何禮泰，現年五十五歲，自一九九四年一月起出任本公司董事，並於一九九八年三月獲委任為副主席及於一九九九年六月獲委任為主席。彼於二零零四年十二月退任主席一職，並出任英國太古集團有限公司主席。彼亦為國泰航空有限公司、太古地產有限公司及匯豐控股有限公司董事。彼於一九七六年加入太古集團，曾駐本集團之香港、台灣、日本及澳洲辦事處。

+ # 容漢新，現年六十二歲，自一九八三年一月起出任本公司董事，並擔任財務董事至一九九七年四月。彼於一九七三年加入太古集團，曾駐本集團之香港及日本辦事處。彼亦為英國太古集團有限公司、太古地產有限公司及香港飛機工程有限公司董事。

施雅迪爵士，現年七十三歲，曾擔任英國太古集團有限公司主席直至二零零四年十二月，現為該公司榮譽總裁。彼於一九五六年加入太古集團，自一九七八年十月起出任本公司董事。彼亦為國泰航空有限公司董事。

獨立非常務董事

艾爾敦，現年五十九歲，自一九九六年六月起出任本公司董事。彼亦為香港上海匯豐銀行有限公司主席及匯豐控股有限公司董事。彼自一九六八年加入匯豐集團。亦為恒生銀行有限公司主席及香港地下鐵路有限公司董事。

+ # 郭敬文，現年四十五歲，自二零零二年九月起出任本公司董事。彼亦為香港上海大酒店有限公司董事總經理兼行政總裁。彼亦擔任香港收購及合併委員會成員。

+ # 利乾，現年五十一歲，自一九九三年一月起出任本公司董事。彼亦為希慎興業有限公司董事。

施祖祥，現年五十九歲，自二零零四年十一月起出任本公司董事。他曾出任香港貿易發展局總裁達八年，於二零零四年五月一日退休。在此之前，彼曾任職公務員二十五年，期間出任多個不同職位。彼亦為李錦記有限公司董事。

楊敏德，現年五十二歲，自二零零二年十月起出任本公司董事。彼亦為溢達集團主席兼行政總裁，以及美國吉利公司及香港上海匯豐銀行有限公司董事。彼於多所教育機構擔任顧問委員會成員，包括麻省理工學院、香港科技大學及嶺南大學。

董事及要員

行政人員

白紀圖，現年四十八歲，自二零零零年九月起出任常務董事，掌管貿易及實業部門，自二零零三年十二月起亦負責太古海洋開發集團。彼於一九七八年加入太古集團，曾駐本集團之香港、澳洲及巴布亞新畿內亞辦事處。

史樂山，現年四十八歲，自一九九八年七月起出任飲料部門董事總經理。彼於一九八零年加入太古集團，曾駐本集團之香港、美國及泰國辦事處。

秘書

余陳秀梅，現年五十九歲，自二零零二年九月起出任公司秘書。彼於一九七八年加入太古集團。

附註：

- * 該等董事及行政人員亦為香港太古集團有限公司董事
- + 該等董事為審核委員會成員
- # 該等董事為酬金委員會成員

除獨立非常務董事外，所有董事及行政人員均為英國太古集團有限公司集團僱員，惟施雅迪爵士則例外，彼由二零零五年一月起停止受僱。