

非常務董事

唐寶麟[#]，現年四十九歲，自一九九四年一月起出任本公司董事，一九九六年十二月獲委任為董事總經理，一九九八年七月起出任副主席兼行政總裁，並於二零零五年一月出任主席。彼亦為香港太古集團有限公司、太古股份有限公司及香港飛機工程有限公司主席，以及太古地產有限公司及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，亦曾於該集團之澳洲、迪拜、馬來西亞、印度尼西亞及菲律賓辦事處工作。

郭鵬[#]，現年四十七歲，自一九九八年九月起出任本公司董事。彼亦為太古股份有限公司財務董事、香港太古集團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。

范鴻齡，現年五十六歲，自一九九二年十月起（除一九九六年三月至六月期間）出任本公司董事，並於一九九七年一月獲委任為副主席。彼為中信泰富有限公司董事總經理。

何禮泰^{**}，現年五十五歲，自一九九八年七月起出任本公司董事，一九九九年六月至二零零四年十二月期間擔任董事局主席。彼亦為英國太古集團有限公司主席，以及太古股份有限公司及太古地產有限公司董事。彼於一九七六年加入太古集團，除香港外，亦曾於該集團之日本、台灣及澳洲辦事處工作。

莫偉龍^{*}，現年五十八歲，自一九九二年十月起（除一九九六年三月至六月期間）出任本公司董事。彼為中信泰富有限公司副董事總經理。

施雅迪爵士[#]，現年七十三歲，自一九六五年六月起出任本公司董事，於一九八七年七月至二零零四年十二月（除一九九八年一月至二零零二年一月）期間擔任英國太古集團有限公司主席，現為該公司榮譽總裁，亦為太古股份有限公司董事。彼於一九五六年加入太古集團。

袁力行[#]，現年五十九歲，自一九九八年九月起出任本公司董事。彼為本公司中國事務總經理，並為香港太古集團有限公司及港龍航空有限公司董事。彼於一九八二年加入太古集團。

榮明杰，現年三十六歲，自一九九七年三月起出任本公司董事。彼為中信泰富有限公司常務董事，亦為其他從事中國基建及實業工程之公司董事。彼於一九九三年加入中信泰富有限公司。

張憲林，現年五十一歲，自一九九七年八月起出任本公司董事。彼為中國航空集團有限公司及港龍航空有限公司董事。

獨立非常務董事

利定昌^{**}，現年五十一歲，自二零零二年五月起出任本公司董事。彼為希慎興業有限公司主席，亦為恒生銀行有限公司及SCMP集團有限公司董事。

柯清輝^{*}，現年五十五歲，自二零零零年二月起出任本公司董事。彼為香港上海匯豐銀行有限公司常務董事（於二零零五年一月一日生效），亦為恒生銀行有限公司董事，並將於二零零五年五月出任該公司副主席兼行政總裁。彼為匯豐保險集團（亞太）有限公司主席，亦為交通銀行有限公司、思捷環球控股有限公司、香港銀行同業結算有限公司及和記黃埔有限公司董事。

蘇澤光*，現年五十九歲，自二零零二年九月起出任本公司董事。彼為電訊盈科有限公司副主席兼集團董事總經理，亦為香港上海匯豐銀行有限公司董事。

董建成*，現年六十二歲，自二零零二年九月起出任本公司董事。彼為東方海外（國際）有限公司主席。

常務董事

顏堅信#，現年五十一歲，自一九九七年六月起出任本公司財務董事。彼於一九七九年加入太古集團，除香港外，亦曾於該集團的日本、英國及美國辦事處工作。

陳南祿#，現年四十九歲，自一九九八年七月起出任本公司董事，一九九七年三月獲委任為副董事總經理，一九九八年七月出任常務總裁，二零零五年一月出任行政總裁，此外亦為香港太古集團有限公司董事。彼於一九七七年加入太古集團，除香港外，曾於該集團的中國內地及亞太區辦事處工作。

梁德基，現年五十九歲，自一九九八年四月起出任工務董事。彼於一九八二年加入本公司，之前受僱於國際民航組織及英國航空公司。彼亦為香港飛機工程有限公司及香港航空發動機維修服務有限公司董事。

湯彥麟#，現年四十九歲，自一九九六年十二月起出任本公司董事，一九九六年十二月獲委任為企業發展董事，二零零五年一月出任常務總裁。彼亦為香港太古集團有限公司、香港飛機工程有限公司及港龍航空有限公司董事。彼於一九七七年加入太古集團，除香港外，曾於該集團的澳洲、菲律賓、加拿大、日本、意大利及英國辦事處工作。

行政要員

包偉鏗#，現年四十五歲，自二零零零年三月起出任營業及市務董事。彼於一九八二年加入太古集團。

周光昌，現年五十一歲，自二零零零年五月起出任人事董事。彼於一九七三年加入太古集團。

莊偉茵，現年四十一歲，自二零零四年七月起出任航空服務董事。彼於一九九八年加入太古集團。

孟天宋#，現年四十三歲，自二零零四年六月起出任貨運董事兼總經理。彼於一九八四年加入太古集團。

艾力高#，現年五十一歲，自二零零三年一月起出任信息管理董事。彼於一九七五年加入太古集團。

羅禮祺#，現年四十六歲，自二零零三年一月起出任航務董事。彼於一九八零年加入太古集團。

鄧健榮，現年四十六歲，自二零零五年一月起出任企業發展董事。彼於一九八二年加入太古集團。

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。

英國太古集團有限公司集團僱員（於二零零五年一月起終止僱員身份的施雅迪爵士除外）

+ 薪酬委員會成員

* 審核委員會成員