

董事及高層管理人員個人資料

霍建寧

五十三歲，自二零零三年出任公司主席及執行董事。他是公司薪酬委員會之主席。霍先生是和記黃埔有限公司的集團董事總經理、和記電訊國際有限公司之主席及長江實業(集團)有限公司、和記企業有限公司、和記電訊(集團)有限公司及Hutchison Global Communications Investment Holding Limited的董事；該等公司為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東。他亦是和記港陸有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 及Partner Communications Company Ltd.的主席以及赫斯基能源公司的聯席主席。他亦是長江基建集團有限公司及香港電燈集團有限公司的副主席。他持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

黎啟明

五十一歲，自二零零零年出任公司非執行董事，並自二零零三年出任公司執行董事及副主席。他是和記黃埔有限公司的執行董事及和記企業有限公司的董事；兩間公司均為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東。他亦是和記港陸有限公司的副主席以及Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 及priceline.com Incorporated 的董事。他於不同行業具有超過二十一年管理經驗。他持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

周胡慕芳

五十一歲，自二零零三年出任公司執行董事。她是和記黃埔有限公司的副集團董事總經理及和記企業有限公司、和記電訊(集團)有限公司、Hutchison Telecommunications Investment Holdings Limited、和記電訊國際有限公司、Hutchison Telecommunications International (Cayman) Holdings Limited、Amber International Holdings Inc., HTI (BVI) Holdings Limited、Hutchison Global Communications Investment Holding Limited 的董事；該等公司為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東。她亦是長江基建集團有限公司及和記港陸有限公司的執行董事以及Partner Communications Company Ltd.、香港電燈集團有限公司及 TOM 集團有限公司的董事。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。

陸法蘭

五十三歲，自二零零四年三月十二日出任公司執行董事。他是和記黃埔有限公司的集團財務董事及長江實業(集團)有限公司、The Li Ka-Shing Unity Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited、另一全權信託之信託人Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited、和記企業有限公司、和記電訊(集團)有限公司、Hutchison Telecommunications Investment Holdings Limited、和記電訊國際有限公司、Hutchison Telecommunications International (Cayman) Holdings Limited、HTI (BVI) Holdings Limited、Hutchison Global Communications Investment Holding Limited的董事；該等公司為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東。他亦是TOM集團有限公司及TOM在線有限公司的主席，長江基建集團有限公司及香港電燈集團有限公司的執行董事，並同時是Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、Partner Communications Company Ltd.及赫斯基能源公司的董事。他持有文學碩士學位及民事法學士學位，亦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。

呂博聞

五十四歲，自二零零四年三月二十九日出任公司執行董事。他是和記電訊國際有限公司(為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東)的執行董事兼行政總裁。他亦是Hutchison Telecommunications (Australia) Limited及Partner Communications Company Ltd.的董事。呂先生最初於一九八六年加入和記黃埔有限公司集團。自一九八九年一月至二零零零年期間出任董事總經理，掌管香港、中國、台灣及澳門之流動電訊、固網、多媒體、互聯網及傳呼業務。他於二零零一年五月重投和記黃埔有限公司集團，出任HTI (1993) Holdings Limited (「HTI」)之集團董事總經理，負責監管HTI集團旗下所有營運及新業務發展。他持有理學士學位。

黃景輝

五十六歲，自二零零四年三月十二日出任公司執行董事，並自二零零四年四月一日出任公司行政總裁。他於美國、加拿大及東南亞地區之電訊及電腦行業具有豐富經驗。於加盟和記集團前，黃先生於香港電訊歷任多個要職，從中汲取廣博之電訊經驗。他持有電訊學碩士學位，亦是香港工程學會資深會員。

簡家榮

五十一歲，自二零零四年三月十二日出任公司執行董事及自二零零四年四月一日出任公司財務總裁。他於地產、傳媒、電訊、銀行、基金管理以及證券多個行業累積多年財務經驗。於加盟Hutchison Global Communications Investments Limited前，簡先生曾於香港聯合交易所出任總監，負責成立創業板。他是一名註冊會計師，並持有經濟學學位。

董事

及高層管理人員個人資料

陳雲美

四十歲，自二零零零年出任公司替任董事，並自二零零二年出任公司非執行董事。她於二零零三年九月三日轉任公司執行董事。她是和記黃埔有限公司(為證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東)的集團業務拓展部總經理及和記港陸有限公司的執行董事。她亦是Hutchison E-Commerce Limited 及新城廣播有限公司的董事。她曾任和記黃埔地產有限公司的中國市場部總經理。她持有商業管理學士學位。

林漢南

六十二歲，本集團之共同創辦人，具有逾三十七年企業營運管理及中國貿易經驗。他對於中國市場擁有豐富的經驗與深切理解。他於多年來，由於長期負責中國市場的拓展工作，已建立良好的信譽，並與中國大陸的客戶，包括各主要銀行和多個政府部門建立了廣泛及深厚的關係，並保持密切聯繫。在創立中聯集團以前，林先生自行創業，從事工業製造和進出口貿易。他亦曾經在廣東省輕工業廳和中國輕工業部廣州研究所擔任管理及研究工作共十年。他畢業於中國江西輕工業學院，主修化學工程。

林俊

三十六歲，自二零零二年出任公司非執行董事。他是星展銀行旗下的直接投資部門 DBS Private Equity 的董事總經理及聯席主管。在加入星展銀行之前，林先生於二零零零年至二零零一年間出任 ICG Asia Limited 收購部門董事總經理，該公司為和記黃埔有限公司及總部設於美國的 Internet Capital Group, Inc. 之合營企業。在此之前，他在高盛公司投資銀行部門服務了七年。他持有美國哈佛商學院工商管理碩士學位及史丹福大學工業工程及經濟學學士學位。

楊俊堯

三十六歲，自二零零三年出任林俊先生之替任董事。他是星展銀行之董事總經理，專責該銀行之直接投資業務。他亦是星展銀行投資委員會成員之一以及星展銀行資本投資(DBS Capital Investments)之主席。在加入星展銀行之前，楊先生曾於一九九六至二零零零年期間在高盛公司位於紐約與香港的主要投資部門服務。他亦於一九九五年在美國一間著名創業投資公司，General Atlantic Partners服務。在此之前，他曾於Boston Consulting Group服務兩年。他持有美國哈佛大學工商管理碩士學位及麻省理工學院機械工程碩士及學士學位。

鄭明訓 太平紳士

六十八歲，自二零零四年九月二十八日出任公司獨立非執行董事。他是公司審核委員會成員。他亦是和記港陸有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。他現為思捷環球控股有限公司、九龍倉(集團)有限公司、信和置業有限公司、信和酒店(集團)有限公司、尖沙咀置業集團有限公司、建滔化工集團及新世界移動控股有限公司之董事。此外，他現時是中國之中華全國工商業聯合會執行委員，亦是中國太平洋經濟合作全國委員會工商委員會及北京大學中國經濟研究中心顧問。他亦是香港中文大學校董會成員、香港科技大學企業管理系兼任教授及香港賽馬會董事。

張英潮

五十七歲，自二零零三年出任公司獨立非執行董事。他是公司審核委員會及薪酬委員會成員。他亦是香港證監會程序覆檢委員會委員、香港交易所主板及創業板上市委員會委員、香港交易所衍生工具市場諮詢組委員及香港證券學院顧問委員會委員。他同時出任若干其他香港上市公司之董事。他持有數學學士學位及操作研究管理科碩士學位。

林家禮

四十五歲，自二零零二年出任公司獨立非執行董事。他是公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。他亦為正大企業國際有限公司之行政總裁兼副董事長，他是和記港陸有限公司之獨立非執行董事，以及杰俐有限公司、資本策略投資有限公司、上海銘源控股有限公司、旭日企業有限公司、遠東科技國際有限公司、財華社集團有限公司，及True Corporation Public Company Limited 之董事。他於電訊、媒體及資訊科技以及金融服務行業擁有超過二十三年之跨國企業管理、策略顧問、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。他持有科學及數學學士、系統科學碩士、工商管理碩士、國家行政研究院文憑及哲學博士學位。他乃香港銀行學會會員及香港董事學會資深會員兼其公司管治政策委員會成員。此外，他是香港服務業聯盟財政服務委員會委員、香港上市公司商會常務委員會委員、香港總商會電子資訊及電訊委員會委員，以及香港政策研究所副主席。

本公司之執行董事同時為集團之高層管理人員。