

**執行董事**

**單偉彪**，現年五十二歲，自二零零四年四月二十三日起為本公司主席。彼亦為惠記之副主席及路勁基建有限公司（「路勁」，其股份於香港聯合交易所有限公司「聯交所」主板上市）之執行董事。單先生持有香港大學工程系理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，亦為土木工程師學會、香港工程師學會會員及英國石礦學會資深會員。彼至今已積累逾三十年之土木工程經驗。

**余世欽**，現年五十歲，自二零零四年四月二十三日起為本公司副主席。彼為利達建築有限公司（「利達建築」，本集團之成員公司）之董事總經理。彼持有 University of Dundee 土木工程系理學士學位。彼為英國特許工程師，及為香港工程師學會及英國土木工程師學會資深會員。彼亦現為香港工程師學會土木分部主席。彼於地盤平整、填海、公路及鐵路等大型土木工程項目積累逾二十五年項目管理及合約管理之經驗。彼於二零零零年九月二十二日至二零零一年九月十一日期間為惠記之執行董事。

**非執行董事**

**David Howard GEM**，現年六十四歲，於二零零四年八月九日起獲委任為本公司非執行董事。彼為特許工程師以及倫敦土木工程師學會及香港工程師學會會員。彼亦為特許仲裁學會會員及香港公路學會資深會員。彼於多間承建商在英國、亞洲及香港多類土木工程及建築項目方面已積累逾四十年之管理、設計及興建方面經驗。彼曾任香港建造商會副會長及香港建造商會土木工程小組主席，亦曾任香港工程師學會土木工程部主席及香港政府建造業諮詢委員會會員。

## 董事及高層管理成員

**鄭志鵬**，現年四十七歲，於二零零四年八月九日起獲委任為本公司非執行董事，以及自二零零零年九月起獲委任為惠記之非執行董事。鄭博士持有工商學士學位、工商管理碩士學位及工商管理博士學位。彼為香港會計師公會、澳洲公認執業會計師公會及香港稅務學會之會員，以及特許執業會計師公會之資深會員。彼為香港執業會計師，於商業諮詢及財務管理方面已積累逾二十五年經驗。鄭博士於一九九二年加入新世界集團，曾出任新創建集團有限公司（「新創建」）（其股份在聯交所主板上市）之集團財務總監及主要行政人員。彼現任新創建集團之顧問及澳門自來水股份有限公司監察會之主席。加入新世界集團之前，彼為一間國際會計師事務所之高級經理。

### 獨立非執行董事

**周明權**，OBE，太平紳士，現年六十三歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會會員。自二零零五年二月十六日起彼亦獲委任為本公司薪酬委員會主席。彼為專業土木及結構工程師，亦為香港工程師學會、土木工程師學會及結構工程師學會資深會員。彼為專業顧問工程師行「周明權工程顧問有限公司」主席。周博士現任建造業工人註冊局主席，由二零零一年至二零零二年為香港工程師學會會長，並由一九九六年至一九九八年為香港工程師註冊局主席。周博士現為中醫藥管理委員會委員及香港輔助警察隊榮譽高級警司。周博士曾出任多項公職，包括香港考試局主席、香港理工大學校董會副主席、醫院管理局委員、香港房屋委員會委員及香港大學校董。周博士亦為保華德祥建築集團有限公司及其士國際集團有限公司之獨立非執行董事及會德豐地產有限公司之非執行董事（三家公司之股份均於聯交所主板上市）。

**吳智明**，現年六十一歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。自二零零五年二月十六日起彼亦獲委任為本公司薪酬委員會會員。彼為安寧數碼科技有限公司（其股份於聯交所主板上市）之董事及行政總裁。彼為華懋集團公司之董事、香港僱主聯合會諮詢委員，以及香港行政長官選舉委員會（800人）委員。

彼於香港及美國銀行業積累逾二十五年經驗，曾任香港第一太平銀行行政總裁及加州 United Savings Bank 行政總裁。吳先生持有三藩市 Golden Gate University 工商管理碩士學位及美國聖荷西州立大學文學士學位。

**何大衛**，現年五十六歲，自二零零四年九月八日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會會員。自二零零五年二月十六日起彼亦獲委任為本公司薪酬委員會會員。彼積累逾三十五年財務及會計經驗。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。何先生持有香港中文大學工商管理碩士學位。

### 高層管理成員

**Alan CLARKE**，現年五十六歲，現任 Kier Hong Kong Limited 之董事及總經理。彼持有屋宇建築學士學位，並為土木工程師學會及英國特許建造學會會員。彼於土木工程方面（包括估價及項目管理）積累逾三十年經驗。

**葉維鈞**，現年四十三歲，現任利達建築之副董事總經理、惠記（單氏）建築運輸有限公司（「惠記（單氏）建築」）之董事及總經理，及惠記中國建築有限公司之董事及總經理。彼為土木工程師學會及香港工程師學會資深會員，並為英國特許工程師。彼於多個國家（包括中國）之土木工程方面積累逾二十年經驗。

**呂友進**，現年四十四歲，現任惠記（單氏）建築之董事及總經理（海事），利達海事工程有限公司（「利達海事」）之董事及總經理，並為在中東阿聯酋沙迦註冊的 Leader Marine L.L.C. 之總經理。彼為結構工程師學會會員，於土木及海事工程方面積累逾二十年經驗。呂先生專責管理惠記（單氏）建築海事部、利達海事及中東 Leader Marine L.L.C. 的運作。

**高健華**，現年五十歲，現任利達土木工程有限公司之董事。彼為加拿大註冊之專業工程師，並為香港工程師學會會員。彼於土木工程及項目管理方面積累逾二十五年經驗。

## 董事及高層管理成員

**方兆良**，現年四十二歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司之公司秘書。彼亦為惠記及路勁之執行董事。彼持有文學學士學位，為澳洲公認執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼於核數、會計及提供商業諮詢工作方面累逾十五年經驗。彼專責管理本集團之財務安排及公司秘書部門。

**張錦泉**，現年三十九歲，現為本公司之合資格會計師及本集團財務總監。彼為香港會計師公會及特許執業會計師公會資深會員。彼於核數及會計方面累逾十五年經驗。彼負責管理本集團之財務部門。