

### 董事之個人資料

#### 執行董事

**呂志和博士**，MBE，太平紳士，LLD，DSSc，七十五歲，為本集團之創辦人，自一九八九年六月起任本公司之董事，現為本公司主席，呂博士於一九九一年獲委任為嘉華建材有限公司執行董事兼主席。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾四十六年之經驗，為英國礦業學會(香港分會)創會會長及東華三院前任主席。呂博士亦為香港酒店業主聯會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會名譽會長。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員。呂博士是呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及程呂慧玲女士之父親。

**呂耀東先生**，四十九歲，於一九七九年加入本集團。彼自一九八九年六月起任本公司之執行董事，現為本公司之董事總經理，呂先生亦自一九八七年起任嘉華建材有限公司之董事及現為該公司之副主席。彼持有美國加州柏克萊大學土木工程學理學士學位及結構工程學理學碩士學位。呂先生為香港城市規劃委員會成員及中國人民政治協商會議上海市委員會委員。呂先生為呂志和博士之子、鄧呂慧瑜女士之弟及程呂慧玲女士之兄長。

**倫贊球先生**，五十歲，於一九九九年加入本集團。彼於二零零一年十二月起任本公司之執行董事及副董事總經理。倫先生持有美國加州柏克萊大學電子及電腦碩士學位及香港大學工商管理碩士學位。在加入本集團之前，彼於多間著名跨國公司擔任高層行政及管理職位，彼對中國內地之市場運作擁有豐富而廣泛之經驗。

**許淇安先生**，GBS，CBE，QPM，CPM，六十二歲，於二零零三年加入本集團，現為本集團之常務董事。彼於二零零三年四月起任本公司之董事。在加入本集團前，許先生曾於香港警隊服務三十八年，於二零零一年退休前曾擔任香港警務處處長一職。

**羅志聰先生**，四十五歲，於二零零三年加入本集團，現為集團財務董事。彼於二零零四年四月起任本公司及嘉華建材有限公司之執行董事。羅先生持有英國華威大學頒發之工商管理碩士學位及香港理工學院頒發之會計專業文憑。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，於審計、會計、財務管理、企業融資、策略規劃及投資者關係方面擁有逾二十二年之廣泛經驗。

**鄧呂慧瑜女士**，五十一歲，於一九八零年加入本集團，並於一九八九年六月起任本公司之執行董事。彼亦為嘉華建材有限公司之執行董事。鄧女士持有加拿大麥基爾大學之商業學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師學會會員。鄧女士為香港特別行政區選舉委員會委員，並為香港

藝術發展局成員及香港古物諮詢委員會委員。鄧女士為呂志和博士之女，亦為呂耀東先生及程呂慧玲女士之姊。

#### 非執行董事

**鍾逸傑爵士**，KBE，GBM，CMG，Hon. RICS，太平紳士，七十八歲，於一九八九年至一九九七年任本公司及嘉華建材有限公司之董事會顧問，並於一九九七年七月起任本公司之董事。彼於多間公司擔任非執行董事之職務，亦為多間慈善機構之委員。彼曾為香港政府公務員及擔任多項職務，於一九八七年退任前任布政司及署理港督。鍾爵士於二零零二年獲香港特別行政區政府頒授最高榮譽大紫荊勳章。

**梁文建先生**，CBE，太平紳士，六十六歲，於一九九八年加入本集團為副主席 — 行政，現為顧問。彼於一九九八年九月起獲委任為本公司之執行董事及於二零零一年三月起任本公司之非執行董事。彼於二零零五年三月初起獲委任為本公司之審核委員會成員。梁先生持有香港大學榮譽文學士學位及英國牛津大學政務及發展文憑。梁先生曾服務香港政府三十二年，在不同範疇擔任要職，包括運輸司、教育統籌司及廉政專員等，亦曾出任立法局官守議員。

**黃乾亨博士**，GBS，太平紳士，LLD，DH，七十二歲，於一九八九年六月起任本公司之董事。彼於二零零五年三月初離任本公司之審核委員會成員。黃博士為本港一間律師行之顧問律師，並為國際公證人及中國委托公證人。此外，黃博士為利民實業有限公司之董事。

**李東海博士**，GBS，LLD，太平紳士，八十三歲，於一九八九年六月起任本公司之董事。李博士為東泰集團主席及包括北京控股有限公司等多家香港上市公司獨立非執行董事或非執行董事，彼為東華三院顧問局顧問、東華三院歷屆主席會主席、香港友好協進會主席及中華海外聯誼會副會長等多個公職委員會成員及社團首長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員、港事顧問、香港特別行政區籌備委員會委員及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字騎士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜、比利時里奧普二世司令勳銜及於一九九九年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。李博士在商業管理方面積逾四十年經驗。

**陳有慶博士**，GBS，LL.D，太平紳士，七十二歲，於一九八九年六月起任本公司之董事，具有超過四十年銀行工作經驗，現任亞洲金融集團(控股)有限公司之主席兼董事總經理，而該公司為亞洲商業銀行有限公司及亞洲保險有限公司之控股公司。陳博士亦為廖創興銀行有限公司及其他多家公司之董事。此外，彼現任中華人民共和國全國人民代表大會之代表及香港中華總商會當然永遠榮譽會長。

**張惠彬博士**，太平紳士，六十八歲，於一九八六年加入本集團，彼於一九八九年六月獲委任本公司之執行董事及於一九九五年起任本公司之非執行董事。彼為本公司審核委員會之主席。彼亦為嘉華建材有限公司之非執行董事。張博士持有工商管理榮譽博士、碩士及學士學位，彼曾從事銀行業逾二十二年，並擔任高層管理職位。彼為駿豪集團

之集團行政總裁兼常務副主席，亦為建生國際集團有限公司、Prime Investments Holdings Limited 及中大娛樂控股有限公司之非執行董事。張博士曾任東華三院總理及顧問，並現為廣東省高爾夫球協會副會長。彼榮獲2002年上市公司非執行董事之傑出董事獎，且於二零零四年十一月獲香港特區政府再度委任為地產代理監管局之委員。

**廖樂柏先生**，五十二歲，於二零零四年九月起任本公司之董事及審核委員會成員。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師學會之資深會員，於專業審計及會計方面擁有超過三十年經驗。廖先生於一九八零年至二零零二年間任職於羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）（前稱羅兵咸會計師事務所），於一九八五年獲委任為羅兵咸之審計合夥人，除負責管理一批審核客戶外，並不時掌管電腦審計、持續教育及人力資源等部門。彼於二零零二年六月於羅兵咸離職後退休。

#### 高級管理人員之個人資料

**程呂慧玲女士**，BA, MBA, MHKIoD, MIHRM(HK)，四十七歲，於一九九三年加入集團，現為嘉華企業管理有限公司之董事。在加入本集團之前，彼擁有豐富之銀行工作經驗及高層行政及管理經驗。程女士為呂志和博士之女，亦為呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士之妹。

**王俊強先生**，FCCA, AHKICPA, FCGA，四十九歲，於一九九七年加入集團，現為合資格會計師與財務及會計部總經理。彼在會計及財務方面積逾二十六年之經驗。

**梁家慶先生**，BEng, Grad. Dip. (Geotech), MBA, RPE, CEng, MHKIE, MICE, MIE (Aust)，四十九歲，於二零零四年重新加入集團，現為廣州地產總經理。彼在工程顧問、施工承建、房地產拓展及業務管理方面積逾二十三年之經驗。

**葉永恒先生**，BSc (Arch), BArch, HKIA, Registered Architect (HK), RAIA，四十一歲，於二零零四年加入集團，現為上海地產建築設計部總經理。彼在建築設計方面積逾十四年之經驗。

**梁豐順先生**，六十歲，於二零零四年加入集團，現為上海地產行政及人力資源部總經理。梁先生曾於香港警隊服務三十七年後退休。

**劉德盛先生**，PDip, FCCA, AHKICPA，四十二歲，於一九九四年加入集團，現為上海地產財務及會計部副總經理。彼在財務、會計及稅務方面積逾十九年之經驗。

**郭兆文先生**，PDip, BA, PgD(Laws), FCIS, FCS, FFA, MCI Arb, AHKIArb, ATIHK, MHKSI, CPE，四十六歲，於二零零四年加入集團，現為公司秘書及公司秘書部副總經理。彼現為香港公司秘書公會履任至久之理事，亦曾為其上市公司秘書團之創團成員。彼在公司秘書及法律事務方面積逾二十年之經驗。

**林天祥先生**，Dip，四十九歲，於一九九五年加入集團，現為上海地產項目部助理總經理。彼在工程管理方面積逾二十七年之經驗。

**張穎江先生**，BSc, PCLL, solicitor，四十歲，於二零零零年加入集團，現為廣州地產法律部助理總經理。彼在法律事務方面積逾十年之經驗。

朱玲貴先生，**MCI OB**，四十九歲，於二零零二年重新加入集團，現為上海地產工程策劃部助理總經理。彼在房地產發展方面積逾二十四年之經驗。

李堅先生，**BSc**，四十四歲，於一九九八年加入集團，現為上海地產項目發展部助理總經理。彼在房地產及發展方面積逾二十二年之經驗。

王強先生，**MSc**，三十三歲，於一九九四年加入集團，現為嘉華科技投資有限公司之助理總經理。彼在投資及業務發展方面積逾十一年之經驗。

谷文勝先生，**Dip**，三十三歲，於一九九九年加入集團，現為上海地產銷售部銷售及物業管理助理總經理。彼在房地產營銷及市場拓展方面積逾十一年之經驗。

楊永強先生，**MSc, MCI OB, MAPM**，四十四歲，於二零零四年加入集團，現為上海地產採購及成本控制部助理總經理。彼在採購及工料測量方面積逾二十三年之經驗。

伍華璧女士，**MBA, MIHRM(HK)**，四十歲，於一九九五年加入集團，現為行政及人力資源部助理總經理。彼在人力資源管理方面積逾十六年之經驗。

邵民琪女士，**MArch, AIA**，三十六歲，於二零零四年加入集團，現為上海地產特別項目助理總經理。彼在建築及室內設計、項目管理，市場及業務拓展方面積逾十年之經驗。