

董事會及公司資料

董事及高層管理人員之簡短個人資料

董事會成員

馬清偉先生 (主席)

51歲。一九七四年加入本公司並被委任為董事。於一九八四年被委任為董事會主席。現為錦燦有限公司董事及大生銀行主席。馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之弟及馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之兄。

馬清鏗先生 BSc. (副主席)

46歲。一九八一年加入本公司並被委任為董事。於二零零五年被委任為董事會副主席。現為錦燦有限公司董事及大生銀行董事兼總經理。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士、馬清滄小姐之弟及馬清揚先生之兄。

馬清權先生 BSc. (常務董事)

52歲。一九七六年加入本公司並被委任為董事。於一九八四年被委任為常務董事。現為錦燦有限公司董事及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之兄及馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之弟。

馬清秀女士 BSc. (常務董事)

54歲。一九七四年加入本公司並被委任為董事。於一九九一年被委任為常務董事。現為錦燦有限公司董事及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清強女士、馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之姊及馬清雯女士之妹。

馬清雯女士 BSc. (董事及公司秘書)

55歲。一九七二年加入本公司並被委任為董事及公司秘書。現為錦燦有限公司董事及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清強女士、馬清鏗先生、馬清滄小姐及馬清揚先生之姊。

馬清強女士 MBA (董事)

54歲。一九七二年加入本公司並被委任為董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清鏗先生、馬清滄小姐、馬清揚先生之姊及馬清秀女士、馬清雯女士之妹。

馬清滄小姐 BSc. (董事)

47歲。一九八三年加入本公司並被委任為董事。現為錦燦有限公司董事及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之妹及馬清鏗先生、馬清揚先生之姊。

馬清揚先生 BSc. (Hon.) (董事)

42歲。一九八七年加入本公司並於一九九七年被委任為董事。現為錦燦有限公司董事及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士、馬清鏗先生及馬清滄小姐之弟。

張永銳先生 *BComm., CPA (Aust.)*, 英國最高法院律師, 香港最高法院律師, 新加坡最高法院律師
(非執行董事)

55歲。於一九八三年被委任為本公司董事。自一九七九年為香港執業律師, 現為胡關李羅律師行高級合夥人。現任香港多間上市公司董事, 香港公開大學現任校董及行政委員會委員, 香港律師會之內地法律事務委員會副主席, 稅務上訴委員會委員, 香港公益金籌募委員會委員及香港賽馬會遴選委員。

周國勳先生 *BSc.* (獨立非執行董事)

45歲。於一九九六年被委任為本公司董事。現為時進(亞太)有限公司主席。時進(亞太)有限公司為名貴腕表及珠寶品牌Franck Muller, de GRISOGONO, ECW及Pierre Kunz於北亞地區之代理。

陳樹貴先生 澳洲會計師公會會員 (獨立非執行董事)

68歲。於二零零四年被委任為本公司董事。於一九九一年至二零零二年共十一年間為本公司總經理。而在此以前, 曾在馬來西亞及香港之銀行任職高層超過二十年。現為退休人士。

黃興國先生 *MBA* (獨立非執行董事)

58歲。於二零零四年被委任為本公司董事。曾經營及服務於多種行業包括成衣製造、物業發展、零售及餐飲業務。現為一間於中國上海經營零售及餐飲業務公司之東主。

高層管理人員

莫達雄先生 香港測量師學會資深會員、香港註冊專業測量師、英國特許測量師、英國特許仲裁師
(行政總裁)

55歲。一九八一年加入本公司, 現為本公司行政總裁。在地產發展及管理方面有三十七年經驗。

銀行

恒生銀行
香港上海滙豐銀行
United Commercial Bank
中國銀行(香港)
大生銀行

律師

胡關李羅律師行

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

註冊地址

香港軒尼詩道24-34號大生商業大廈26-28樓

股票過戶處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心17樓