

## 董事及高級管理人員個人資料

**霍建寧**，五十三歲，自一九九二年出任公司董事，並自二〇〇二年出任公司主席。他於二〇〇一年曾出任公司聯席主席。他亦為公司之薪酬委員會主席。霍先生是和記黃埔有限公司(「和黃」)的集團董事總經理。他是和記電訊國際有限公司(「和記電訊國際」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記環球電訊控股有限公司(「和記環球電訊」)及 Partner Communications Company Ltd.(「Partner Communications」)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(「長江基建」)及香港電燈集團有限公司(「港燈集團」)的副主席以及長江實業(集團)有限公司(「長實」)、和記企業有限公司(「和記企業」)及 Promising Land International Inc.(「Promising Land」)的董事；根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，長實、和黃、和記企業及 Promising Land 均為本公司的主要股東。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，自一九九四年出任公司董事，並自二〇〇一年出任公司副主席。他是和黃的執行董事。他亦是和記環球電訊副主席、和記企業、HTAL 及 priceline.com Incorporated 董事以及 Promising Land 的替代董事。他在不同行業具有超過二十五年管理經驗。他持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

**陸地**，四十四歲，自二〇〇一年出任公司執行董事，自二〇〇二年出任公司副主席，並自二〇〇四年出任公司副董事總經理。他亦是 Acefield (B.V.I.) Limited(「Acefield」)及 Reading Investments Limited(「Reading」)的董事；Acefield 及 Reading 為根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露持有本公司股份之公司。他持有倫敦大學法律學士學位，獲香港、英格蘭及威爾斯、新加坡及澳洲的律師資格，並為香港工業工程師學會資深會員及香港工程師學會的榮譽會員。在加入本公司玩具及地產業務前，他是本地一間律師行的高級合夥人及香港一間大型玩具公司的董事。他是一九九五年香港青年工業家獎之獲獎者，現為中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員及香港玩具廠商會(「玩具廠商會」)常務副會長。

**高月明**，六十四歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及董事總經理。他亦是 Acefield 及 Reading 的董事。他具有超過三十年玩具製造業經驗。在加入本公司玩具及地產業務前，他是香港一間大型玩具公司的總經理。他現為新界廠商聯合會名譽會長、中國人民政治協商會議浙江省委員會委員及玩具廠商會榮譽會長。

**周胡慕芳**，五十一歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。她是和黃的副集團董事總經理。她亦是長江基建及和記環球電訊的執行董事以及和記企業、和記電訊國際、Partner Communications、港燈集團及 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。

## 董事及高級管理人員個人資料

**周偉淦**，太平紳士，五十七歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。他是和記黃埔地產有限公司(「和黃地產」)及 Harbour Plaza Hotel Management (International) Limited 的集團董事總經理。他持有香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。他是註冊建築師及 List 1之政府認可人士。

**施熙德**，五十三歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及公司秘書。她亦是霍建寧先生之替代董事。她是和黃的集團法律總監及公司秘書。她亦是和記企業的執行董事及和黃集團旗下多家公司的董事。她持有菲律賓大學的理學(教育)學士學位及文學碩士學位、紐約哥倫比亞大學的文學碩士兼教育碩士學位，並於香港、英格蘭及威爾斯以及澳洲維多利亞省持有律師執業資格。她亦是特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之資深會員。

**陳雲美**，四十歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。她是和黃的集團業務發展部總經理。她亦是和記環球電訊的執行董事以及 Hutchison E-Commerce Limited 及新城廣播有限公司的董事。她曾任和黃地產中國市場部總經理。她持有商業管理學士學位。

**遠藤滋**，七十歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。他自二〇〇一年起出任 Hutchison Whampoa Japan K.K. 總裁，並曾於 Mitsui 任職逾四十年，為該公司之前高級執行董事總經理及 Mitsui Co., Ltd 之董事局成員，於香港、北京及紐約等不同地區工作。他持有慶應大學經濟學文學學士學位。

**張詠嫻**，五十三歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。她具有在不同行業超過二十年的會計及財務管理經驗。在加入本集團之前，她是和黃集團旗下屈臣氏集團之財務董事。她持有澳洲新南威爾斯大學會計及財務管理商業學士學位、英國倫敦大學法律學士學位及香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。她亦是澳洲執業會計師公會及香港會計師公會資深會員。

**譚裕民**，五十五歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。他具有超過三十年玩具業經驗。他在一九八八年加入本集團之前曾在香港一間大型玩具公司擔任要職。他現為玩具廠商會常務副會長。他持有台灣國立成功大學機械工程學士學位及香港大學工業工程證書。

## 董事及高級管理人員個人資料

---

**夏佳理**，金紫荊星章、CVO、OBE、太平紳士，六十六歲，自二〇〇一年出任公司董事。他現為公司之非執行董事及審核委員會成員。於一九八八年就任香港立法局委任議員，於一九九一年至二〇〇〇年六月底擔任民選議員，代表地產及建造界功能組別。他是香港賽馬會及愛丁堡獎勵計劃國際獎勵計劃主席。他亦是科羅拉多大學丹佛分校國際商學院以及哈佛大學甘迺迪政府學院的全球諮詢委員會委員。他是香港按揭證券有限公司董事會成員。他在多個政府委員會及顧問團體擔任公職，成績斐然。他是香港一家律師行的資深合夥人，並於多家香港上市公司(包括港燈集團)擔任董事。

**鄭明訓**，太平紳士，六十八歲，自二〇〇一年出任公司董事。他現為公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。他同時是和記環球電訊之獨立非執行董事以及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、建滔化工集團有限公司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。

**關啟昌**，五十五歲，於二〇〇四年九月二十七日獲委任為公司獨立非執行董事。他同時是公司之審核委員會及薪酬委員會成員。他現為馬禮遜有限公司主席。他亦是和記電訊國際之獨立非執行董事，並為中華藥業有限公司之董事。他於一九八二年至一九九三年期間在美林証券集團任職逾十年，離職前任美林亞太區總裁。他曾任太平協和集團有限公司之聯席董事總經理。他持有會計學學士(榮譽)學位，並為香港會計師公會會員及澳洲特許會計師公會會員。他於一九九二年修畢士丹福行政人員課程。

## 董事及高級管理人員個人資料

---

**林家禮**，四十五歲，自二〇〇四年九月二十七日獲委任為公司獨立非執行董事。他同時是公司之審核委員會及薪酬委員會成員。他為正大企業國際有限公司之行政總裁兼副董事總經理，他同時是和記環球電訊之獨立非執行董事，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以及 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。他是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。

本公司執行董事同時是集團的高級管理人員。