

## 執行董事

**莊漢傑先生**，現年七十歲，於一九八九年八月二十三日獲委任，為本公司之主席。莊先生為港澳兩地多間貿易及製造業公司之董事，近年亦有在中國進行物業發展及石材之投資。莊先生從商多年，在物業投資及金融業方面深具經驗。其為莊達豐先生及莊麗晶女士之父親，亦為朱國柱先生之姊丈。

**盧象乾先生**，現年五十八歲，於一九九八年九月三十日獲委任，為本公司之行政總裁。盧先生為香港及中國多間投資及物業發展公司之董事。

**蘇耀江先生**，現年五十三歲，於一九八一年五月二十九日獲委任。蘇先生為澳門多間貿易及實業公司之董事，具有十分豐富從商經驗。

**莊達豐先生**，現年三十九歲，於一九九七年十一月二十四日獲委任。莊先生為澳門多間控股及投資公司之董事。其為莊漢傑先生之兒子，亦為莊麗晶女士之兄長。

**言海揚女士**，現年四十五歲，於一九九八年九月三十日獲委任，言女士為香港及中國多間投資及物業發展公司之董事。

## 非執行董事

**朱國柱先生**，現年五十九歲，於一九九七年十一月二十四日獲委任。朱先生在中國及海外從事投資及貿易多年，具豐富從商經驗。朱先生為莊漢傑先生之妻舅。

**莊麗晶女士**，現年三十八歲，於一九九八年九月三十日獲委任。莊女士為澳門多間控股及投資公司之董事。莊女士為莊漢傑先生之女兒，亦為莊達豐先生之妹妹。

## 獨立非執行董事

**蕭永強先生**，現年五十九歲，於一九九七年十一月十四日獲委任。蕭先生為退休公務員，在香港從事教育及學校行政工作達二十七年之久。

**David Gregory Jeaffreson先生**，*CBE, JP*，現年七十三歲，於二零零二年一月二日獲委任。Jeaffreson先生為退休公務員，於一九六一年加入香港政府。其現為國民亞洲有限公司之副主席。

**施德華先生**，現年四十二歲，於二零零四年九月三十日獲委任。施先生為紐西蘭特許會計師公會及香港會計師公會會員，現時經營其策略顧問業務。

### 秘書

郭安生先生，現年五十一歲，於一九八九年十一月七日獲委任為本公司之秘書，在此之前，郭先生曾任本港多間上市公司之公司秘書。

### 合資格會計師

招偉安先生，現年三十六歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之合資格會計師，招先生為香港會計師公會會員並具逾十年於會計行業之工作經驗，並曾於會計師事務所擔任經理逾四年。