

# 董事及高層管理人員履歷

## 獨立非執行董事

**吳家瑋教授**，67歲，於二零零三年九月十六日獲委任為本集團獨立非執行董事兼非執行主席。吳教授於一九八八年至二零零一年期間擔任香港科技大學創校校長；彼亦曾任西北大學(Northwestern University)、伊利諾伊州大學(University of Illinois)及加州大學(University of California)物理學教授。彼於一九八三年出任三藩市州立大學(San Francisco State University)校長，成為美國有史以來第一位出任美國一間具規模大學的華裔大學校長。吳教授現為瑞安集團有限公司高級顧問，亦為中國人民政治協商會議委員會成員，並擔任多家於香港聯交所上市公司之獨立非執行董事，當中包括第一上海投資有限公司、聯想集團有限公司、上海實業控股有限公司及萬威國際有限公司。

**施永青先生**，56歲，於二零零三年九月十六日獲委任為本集團獨立非執行董事。施先生於地產代理行業積逾26年經驗，彼於一九七八年成立中原地產代理有限公司，現為中原(集團)有限公司主席、香港小交響樂團監察委員會主席及香港樂施會成員。施先生於二零零三年獲香港房屋委員會委任為資助房屋小組委員會委員，並於二零零五年再獲委任為香港房屋委員會委員及商業樓宇小組委員會委員。

**曾祥先生**，57歲，於二零零四年九月十三日獲委任為本集團獨立非執行董事。曾先生於香港大學畢業，持有工商管理學碩士學位。曾先生現為面面通網絡系統有限公司之主席，該公司為一間於亞洲具領導地位之多媒體導覽系統方案及互聯網語音通訊(VoIP)產品供應商及服務操作者，彼亦為英福電訊集團之創辦人，該公司自一九七四年成立以來，於香港及中國內地之電訊及科技工業扮演著重要角色。曾先生現亦為香港特別行政區政府之太平紳士。曾先生於一九八八年至二零零二年期間曾出任香港貿易發展局成員。曾先生亦為前香港聯合交易所主板及創業板上市委員會委員，彼亦曾為應用研究局董事及優質教育基金督導委員會創會委員。

### 獨立非執行董事 (續)

徐耀華先生，56歲，於二零零五年一月一日獲委任為本集團獨立非執行董事。徐先生持有美國田納西州大學理學士及工程學碩士（工業工程學）學位，並修畢美國哈佛大學甘迺迪政府研究院政府高級經理管理學課程。徐先生現為一家提供金融及管理顧問服務之香港公司華高金融服務有限公司之行政總裁及全國工商聯併購公會副會長。徐先生由一九九八年起獲委任為香港證券專業學會之董事，並於二零零一年十二月至二零零四年十二月期間兼任為主席。彼亦於二零零一年七月至二零零二年六月期間為深圳證券交易所諮詢顧問及理事。徐先生於一九九四年加入香港聯合交易所有限公司出任財務及運作服務科執行總監，並於一九九七年出任行政總裁一職。彼於二零零零年三月至二零零零年七月期間出任香港交易及結算所有限公司營運總裁。徐先生現為多間香港上市公司之獨立非執行董事，包括中國工商銀行（亞洲）有限公司、中信21世紀有限公司、金融社控股有限公司、慧峯集團有限公司、中國誠通發展集團有限公司、中遠國際控股有限公司及中國電力國際發展有限公司。徐先生於財務及行政、企業及策略規劃、資訊科技及人力資源管理等方面均具豐富經驗。徐先生過往亦曾積極參與多項政府及社會活動，包括為盈富基金監督委員會及廉政公署證券、期貨及投資界專業道德推廣計劃籌劃委員會之前任主席、公司法改革常務委員會、香港貿易發展局金融服務諮詢委員會、香港公益金商業及僱員募捐計劃銀行及金融組別籌劃委員會，以及職業訓練局銀行及金融業訓練委員會等之前任委員。

**Nicholas David Swain**先生，48歲，於二零零五年六月一日獲委任為本集團獨立非執行董事。Swain先生分別於一九九一年及一九八九年獲香港大學頒授文學碩士（亞洲研究）及社會科學（心理學）一級榮譽學士學位。Swain先生擁有豐富企業管理經驗。彼曾於一九七五年至一九九四年任職皇家香港警察高級警務人員，其後為Nortel環球管理隊伍中3%最高層公司職務之領袖。於Nortel，Swain先生曾擔任多個公司職位，首先是亞太區安全主管(Director Security Asia Pacific)，負責管理環境、衛生及安全、保安及商業道德等職能。於一九九七年至一九九八年間，彼統率環球商業道德(Global Business Ethics)部門，並於任內提升公司道德標準。彼曾於一九九八年至一九九九年擔任僱員關係主管(Director Employee Relations)及大中華及亞太區人力資源主管(HR Greater China and Asia Pacific)，亦負責管理設於4個東盟國家之業務單位之人力資源職能。於一九九九年直至二零零四年七月離職前，Swain先生率領Nortel於中國及亞太區之房地產職能。於一九八八年至一九八九年，Swain先生曾獲港督委任為職業訓練局保安服務業訓練委員會委員。

### 非執行董事

**黎明先生**，60歲，於二零零三年八月五日獲委任為本集團非執行董事。黎明先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會及特許管理會計師學會資深會員。彼於企業融資及管理方面積逾30年經驗。黎明先生於一九八六年出任香港會計師公會會長，現為該公會審核委員會及調查小組成員。黎明先生曾在新昌集團轄下公司擔任執行董事直至一九九二年。移居加拿大數年後，黎明先生於二零零一年重返新昌集團，出任新昌營造集團有限公司之執行董事及Hsin Chong International Holdings Limited之董事總經理，直至彼於二零零三年十二月退任為止。彼現為利豐雅高印刷集團有限公司及王朝酒業集團有限公司獨立非執行董事，該兩家公司之股份均於香港聯交所上市。黎明先生亦為澳洲會計師公會中國香港分會企業管治委員會顧問、香港歌劇院創會會員兼董事及香港科技大學研究開發有限公司董事。

**鄺其志先生**，54歲，為本集團非執行董事，彼先於二零零四年一月二日獲委任為葉儀皓女士之替任董事，其後於二零零四年九月十三日獲轉任為本公司非執行董事。鄺先生畢業於香港大學，並獲取英國劍橋大學(University of Cambridge)經濟及政治發展哲學碩士學位。彼在香港政府服務27年，於二零零零年離任前，主要擔任經濟及金融事務之職位，包括庫務局局長(一九九五年至一九九八年)及資訊科技及廣播局局長(一九九八年至二零零零年)。鄺先生其後擔任香港交易及結算有限公司之行政總裁直至二零零三年四月。鄺先生現時為偉新(國際)有限公司之董事總經理，彼亦為於納斯達克(NASDAQ)上市之CDC Corporation以及於香港聯交所上市之佐丹奴國際有限公司之獨立非執行董事及新昌營造集團有限公司之非執行董事。鄺先生現為香港非官守太平紳士及獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。彼亦擔任多項公職，包括香港中文大學校董會成員及香港公益金董事會成員。

### 執行董事

**葉儀皓女士**，43歲，現為本集團執行董事兼副主席，負責本集團之政策、策略及整體營運。葉女士持有史丹福大學法學院(Stanford Law School)法學博士學位、洛杉磯加州大學(University of California)工商管理碩士學位及史丹福大學(Stanford University)文學士學位。彼於一九九八年加入新昌集團前，曾於多家國際律師事務所及公司任職律師超過10年。除擔任執行董事外，彼亦為新昌集團(香港)有限公司和Hsin Chong International Holdings Limited之執行董事，亦為於香港聯交所上市之福田實業(集團)有限公司之非執行董事與香港飲食管理有限公司及太平地氈國際有限公司之獨立非執行董事。葉女士為香港科技大學顧問委員會成員及香港國際學校(Hong Kong International School) Board of Managers成員。

### 執行董事 (續)

**樊卓雄先生**，50歲，現為本集團執行董事兼董事總經理，負責本集團之策略規劃、業務發展及整體營運。樊先生在香港物業管理行業中，為其中一位最先實行全面優質管理並取得優良成果之人士。彼持有香港大學房屋管理文憑，並為英國特許屋宇經理學會、香港房屋經理學會及香港設施管理學會資深會員，亦為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理。樊先生於一九九七年加入本集團，在物業及設施管理方面積逾21年經驗。於加入本集團前，樊先生曾受僱於房屋署及香港大型物業發展公司約達15年。

**Barry John Buttifant先生**，60歲，為葉儀皓女士之替任董事。Buttifant先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、The Chartered Management Institute、香港管理專業協會及香港董事學會之資深會員。彼現為多間香港上市公司之獨立非執行董事，包括招商迪辰（亞洲）有限公司、佐丹奴國際有限公司、台和商事控股有限公司及媒體世紀集團；彼亦為於納斯達克(NASDAQ)上市之China Technology Global Corporation及於紐約證券交易所上市之Global-Tech Appliances Inc.之獨立非執行董事。Buttifant先生於二零零四年十二月獲委任為Hsin Chong International Holdings Limited（「新昌國際」）（本公司之一位主要股東）之董事總經理及新昌營造集團有限公司葉維義先生之替任董事。於加入新昌國際前，Buttifant先生為霸菱亞洲投資有限公司之營運合夥人。彼於二零零一年至二零零二年期間擔任和記行（集團）有限公司（「和記行」）之董事總經理，並曾於二零零二年十一月至二零零四年四月出任和記行之董事會顧問。於加入和記行前，彼於萬威國際有限公司擔任董事總經理超過八年及曾於森那美香港有限公司和寶麗碧集團工作超過十一年，期間分別出任財務董事及董事總經理職務。

### 高層管理人員

**陳葉誠先生**，50歲，現為本集團行政管理委員會成員、本集團財務總監兼公司秘書，負責本集團財務及會計運作以及法律及公司秘書行政事宜。陳先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港證券學院會員。陳先生於一九八八年加入本集團，並積逾30年財務及會計經驗。彼在加盟本集團前曾任職核數師約達14年。

### 高層管理人員 (續)

**蔡國璋先生**，38歲，現為本集團行政管理委員會成員、本集團助理董事兼新盛保安服務有限公司主管，負責本集團住宅物業業務發展及管理工作。彼亦負責本集團之整體保安業務及質量管理之監督工作。蔡先生持有香港城市大學房屋學學士學位及美國洛普大學(Newport University)之工商管理碩士(全面優質管理)學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。蔡先生於一九九三年加入本集團，已積逾17年物業管理工作經驗。

**曾天寶先生**，44歲，現為本集團助理總經理兼宏潔服務有限公司主管，負責上海業務發展及管理工作。曾先生持有香港大學房屋管理學士學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。曾先生於一九九五年加入本集團，已積逾19年物業管理工作經驗。

**黃煜光先生**，45歲，現為本集團助理總經理兼保養部主管及卓領工程有限公司主管，負責本集團物業及設施保養部。黃先生持有香港理工大學(前稱香港理工學院)機械工程院士資格。彼為註冊專業工程師、英國特許屋宇設備工程師學會及香港工程師學會會員。黃先生於二零零一年加入本集團，已積逾20年屋宇保養工作經驗。

**梁有權先生**，39歲，現為本集團助理總經理兼洗衣樂服務有限公司主管，負責香港新界住宅物業之業務發展及管理工作。梁先生持有香港大學房屋管理學士學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。梁先生於一九九八年加入本集團，已積逾19年物業管理工作經驗。

**游淑眉女士**，44歲，現為本集團行政管理委員會成員及本集團助理總經理。游女士負責本集團與房委會所簽訂物業服務合約相關業務之整體管理，現時彼亦負責兩個位於北京之合營企業項目。游女士持有香港大學房屋管理學士學位。彼為房屋經理註冊管理局之註冊專業房屋經理、英國特許屋宇經理學會會員及香港房屋經理學會會員。游女士於二零零零年加入本集團，已積逾20年物業管理及實務行政工作經驗。