

# 董事及管理人員

## 執行董事

伍時華先生，75歲，本公司主席。亦為本集團創辦人之一，於物業發展及投資方面具有豐富經驗，負責本集團企業方針發展及整體管治工作。彼乃本公司董事伍大強先生及伍大偉先生之父親，亦是持有3,370,500股本公司股份之Rheingold Holdings Limited之股東兼董事。

伍大偉先生，44歲，於一九八七年十一月二日獲委任為本公司董事，負責本集團之一般行政及財務管理工作。彼乃本公司主席伍時華先生之公子。彼亦為持有3,370,500股本公司股份之Rheingold Holdings Limited之股東兼董事。

蘇秋靈先生，76歲，本集團創辦人之一，於物業投資及證券買賣方面具有豐富經驗。彼乃本公司董事蘇國樑先生之父親。

## 非執行董事

伍大強先生，48歲，於一九八五年十月二十八日獲委任為本公司董事，於資金管理方面具有實質經驗。彼為本公司主席伍時華先生之公子。

蘇國樑先生，47歲，於一九八五年十月二十八日獲委任為本公司董事。彼於以往負責銷售由本集團發展之物業。彼乃本公司董事蘇秋靈先生之公子。

## 獨立非執行董事

邢詒春先生，57歲，是華利信會計師事務所的主管合夥人。他是英國皇家特許會計師資深會員、香港會計師公會會員。彼現為「香港海南商會」副會長。邢先生現為數間上市公司——理文集團有限公司、理文造紙有限公司、The Thai-Asia Fund Limited、The Thai Asset Fund Limited、中國消防企業集團控股有限公司、德發集團國際有限公司、金朝陽集團有限公司及晨訊科技集團有限公司的獨立非執行董事。邢先生同時是永旺(香港)百貨有限公司及中國人壽保險股份有限公司的公司秘書。上述兩間公司均於香港聯合交易所上市。



3

## 董事及管理人員

**吳志揚先生**，47歲，為香港、英格蘭及威爾斯之合資格律師、新加坡註冊大律師、澳洲首都地區的大律師。吳先生現為鄧陳律師行之執業律師。亦是另外兩間香港上市公司，毅力工業集團有限公司及僑威集團有限公司之獨立非執行董事。吳先生持有英國Manchester Metropolitan University學士學位及持有中國及比較法律之法學碩士學位。彼於一九九五年十月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。

**陳雪菲女士**，47歲，為香港公司秘書公會會員及持有香港理工大學公司秘書及行政高級文憑。陳女士為特許秘書及擁有逾20年有關公司諮詢服務及公司秘書經驗。現為一秘書服務公司之董事。彼於二零零四年九月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 秘書

**林炳坤先生**，69歲，於一九九四年十月一日獲委任為本公司秘書。曾為香港註冊總署助理註冊主任。彼為楊漢源林炳坤律師事務所合夥人之一。

