

## 董事及高級管理層人員簡介

### 執行董事

**鄧清河先生**，四十三歲，本集團（於一九八七年創立）創辦人之一及本公司之主席兼董事總經理，負責本集團之策略規劃、政策制定及業務拓展，具豐富商業管理經驗。鄧先生亦為位元堂藥業控股有限公司（「位元堂控股」）之主席。

**游育燕女士**，四十三歲，本集團創辦人之一及本公司之副主席兼副董事總經理，負責本集團之整體人力資源及行政工作，於人力資源及行政工作累積逾十年經驗。游女士為鄧清河先生之妻子。

**陳振康先生**，四十一歲，於一九九七年加入本集團為董事，目前負責管理本集團整體營運。陳先生畢業於香港理工大學，持有會計學士學位，並為英國特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員，彼兼任位元堂控股董事總經理。

### 獨立非執行董事

**李鵬飛博士**，CBE，太平紳士，六十五歲，於一九九三年十一月加入本集團，出任本公司非執行董事。李博士自一九八五年至一九九二年擔任香港行政局議員，並由一九七八年至一九九七年擔任香港立法局議員。

**王津先生**，MBE，太平紳士，五十一歲，於一九九三年十一月加入本集團，出任本公司非執行董事。王先生畢業於加拿大Simon Fraser University，持有商業及電腦科學學士學位。王先生為加拿大銀行公會之資深會員。王先生曾任撲滅罪行委員會、獨立投訴警方監察委員會會員，現為法律援助服務局、能源諮詢委員會之委員，優質教育基金評審及監督委員會以及多個其他政府諮詢組織之主席。

**蕭炎坤博士**，S.B.St.J.，五十八歲，於一九九三年十一月加入本集團，出任本公司非執行董事。蕭博士持有美國南太平洋大學管理學之博士學位，亦為多個慈善機構及體育團體之執行委員。

**蕭錦秋先生**，四十歲，於二零零四年九月加入本集團，出任本公司獨立非執行董事。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼亦為執業會計師。

## 董事及高級管理層人員簡介 (續)

### 高級管理層人員

**張偉楷先生**，為本集團助理總經理兼本集團街市管理部負責人。張先生於一九九八年七月加入本集團，擁有逾十年常務管理經驗，並擁有八年街市管理經驗。

**朱君揚先生**，為本集團中國街市管理部負責人。於二零零一年十月加入本集團前，朱先生擁有逾十五年物業銷售及租賃管理經驗，持有英國工商管理學院之工商管理高級文憑。

**郭子超先生**，為本集團助理總經理兼本集團內部審計部門主管。郭先生於一九九七年九月加入本集團之前，擁有逾二十一年建築業經驗。郭先生畢業於香港理工大學，持有建築學高級證書。

**劉經隆先生**，於二零零一年九月加入本集團，並擔任本集團項目管理部項目總監。彼於設計及承建土木工程與建築工程、物業發展及其他行業業務發展方面累積逾三十年經驗。彼為於英國及香港專業註冊之特許工程師。

**梁永健先生**，加入本集團為財務總監，並為本公司合資格會計師。在二零零四年七月加入本集團前，梁先生擁有在香港一家上市集團擔任主要財務職位約十年經驗，並在大型跨國執業會計師事務所具有超過四年工作經驗。

**黃耀雄先生**，為本集團物業發展部主管，在物業發展、租賃、銷售及市場推廣方面擁有超過二十五年經驗。黃先生在二零零四年二月加入本集團前，在多家主要從事物業發展之本地及香港上市公司身居要職。