

## 董事及高層管理人員之簡歷

### 執行董事

#### 鍾棋偉先生，工商管理學士，主席

五十三歲。一九七六年加入本集團並被委任為董事。於二零零零年被選為主席。於香港地產及建築業務方面擁有超逾二十五年之經驗。鍾仁偉先生及鍾英偉先生之兄。

#### 鍾仁偉先生，財務管理學士

四十七歲。一九八五年加入本集團並被委任為董事。於物業管理方面擁有超逾二十年之經驗。主要負責本集團之物業管理事務。鍾棋偉先生之弟及鍾英偉先生之兄。

#### 鍾英偉先生，理學士

四十三歲。一九九九年加入本集團並被委任為董事。主要負責本集團之一般管理事務。鍾棋偉先生及鍾仁偉先生之弟。

### 非執行董事

#### 何約翰先生，法律學士

五十九歲。於一九九四年被委任為獨立非執行董事及於二零零四年九月二十七日調任為非執行董事。香港執業律師。於一九七二年獲取律師資格，並加入一間主要律師行。現時為何約翰律師行之高級合夥人、王氏港建國際(集團)有限公司之獨立非執行董事以及為一間倫敦上市之Hemisphere Properties Plc.之執行董事。

#### 伍國棟先生，高級會計文憑，中國法律文憑，商學士，香港執業會計師，加拿大執業會計師，香港會計師公會資深會員，香港稅務學會會員，香港華人會計師公會會員

五十四歲。於二零零一年被委任為獨立非執行董事及於二零零四年九月二十七日調任為非執行董事。香港執業會計師。伍國棟會計師事務所之合夥人。現為福田實業(集團)有限公司、寰宇國際控股有限公司及天時軟件有限公司之獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事

**林漢強先生**，英帝國官佐勳章，非官守太平紳士

六十五歲。於一九九三年被委任為董事。於一九七五年至一九八六年間曾為遠東交易所有限公司委員及於一九八七年至一九九四年間為香港聯合交易所有限公司理事會委員。於一九七六年至一九七七年間任香港南區扶輪社社長及於一九八四年曾獲委任為立法局議員。積極參與社區工作 — 現為香港佛教醫院主席、香港佛教聯合會副會長、社會福利諮詢委員會委員等及多間公司之董事。現為董事協會資深會員及英國管理學會會員。

**陳煥江先生**

七十一歲。於二零零四年被委任為董事。於香港銀行界擁有超逾四十年之豐富經驗，曾在多間銀行之高級管理層工作，當中包括遠東銀行、第一太平銀行及東亞銀行。現為聯合銀行香港分行之資深副總裁。

**蘇洪亮先生**，化學工程理學士，工商管理碩士，非官守太平紳士

六十歲。於二零零四年被委任為董事。現時從事證券投資業務，獨資經營蘇佩珩有限公司，亦是永隆銀行之獨立非執行董事及實力國際(集團)有限公司之非執行董事。另為內幕股票買賣審核委員、香港律師紀律操行審核委員、香港痙攣協會委員，浸會大學英文科諮詢委員會主席及香港電影檢查審核上訴委員會主席。

**高層管理人員**

**朱永民先生**，財務碩士，工商管理學士，法律學士，香港會計師公會資深會員，特許公認會計師公會資深會員，英國特許秘書及行政人員公會會士，公司秘書

四十三歲。專業會計師。於一九九八年加入本集團為本公司之公司秘書。於會計事務上擁有超逾十五年之經驗。

**呂振邦先生**，文學士，會計學碩士，香港會計師公會資深會員，特許公認會計師公會資深會員，澳洲會計師公會會員，香港稅務學會會員，合資格會計師

三十六歲。專業會計師。於一九九八年加入本集團為副總會計主任，並於二零零四年被委任為本公司之合資格會計師。於會計事務上擁有超逾十年之經驗。

## 公司資料 (續)

### 審核委員會

林漢強先生 (主席)  
何約翰先生  
伍國棟先生  
陳煥江先生  
蘇洪亮先生

### 往來銀行

東亞銀行有限公司  
高盛(亞洲)有限責任公司

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

### 股份登記處

香港經理秘書有限公司  
香港銅鑼灣威菲路道十八號  
萬國寶通中心二十六樓  
電話：(852) 2806 3606  
圖文傳真：(852) 2887 2054

### 公司註冊辦事處

香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號  
東美中心二五零零室  
電話：(852) 2527 1821  
圖文傳真：(852) 2861 3771

### 股票代號

香港聯合交易所有限公司  
278  
路透社  
0278.HK

### 網址

<http://www.wahha.com>