

### 羅康瑞 GBS JP

現年57歲，自一九九七年起，擔任本公司主席。三十四年前創立瑞安集團，現任集團主席。於二零零四年成立瑞安房地產發展有限公司，並出任主席兼行政總裁。彼現為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員、香港工商專業聯會永遠名譽會長、長江開發滬港促進會理事長、中華全國工商業聯合會副主席、重慶市人民政府經濟顧問、上海國際商會副會長、大珠江三角商務委員會委員、香港科技大學顧問委員會成員、港泰商會顧問、香港地產建設商會會董、中國宏觀經濟學會特邀顧問、北京大學中國經濟研究中心顧問、中華海外聯誼會理事、鷹君集團有限公司董事、恒生銀行有限公司非執行董事、以及中國電訊股份有限公司獨立非執行董事。

彼於一九九八年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章，一九九九年獲委任為太平紳士，同年並獲頒授「上海市榮譽市民」名銜。二零零一年更獲頒發香港商業獎之「商業成就獎」（由DHL及南華早報贊助），並於二零零二年獲得香港董事學會頒發「二零零二年度傑出董事獎－上市公司執行董事」。

### 王英偉 JP

現年52歲，現為本公司及瑞安集團有限公司之副主席，亦於二零零四年二月獲委任為瑞安房地產發展有限公司之副董事長兼常務總裁。彼自一九九七年起，已擔任本公司非執行董事，並於二零零零年九月轉任為本公司之執行董事及同時獲委任為瑞安集團有限公司之董事總經理。現為中華人民共和國第十屆全國人民代表大會港區代表、香港特區政府社會福利諮詢委員會主席、香港特區政府機場管理局董事會成員、扶貧委員會委員、公務員敘用委員會委員、香港工商專業聯會信託委員、長江開發滬港促進會副理事長、香港國際電影節協會主席、香港浸會大學諮議會及校董會副主席及香港科技大學校董會委員。彼肄業於哈佛大學、牛津大學、香港大學及香港中文大學。

### 蔡玉強

現年51歲，於一九九七年至二零零四年間，擔任本公司董事總經理，並於二零零四年七月獲委任為本公司副主席。彼自一九九零年起，出任瑞安集團執行董事，並於二零零四年五月獲委任為瑞安房地產發展有限公司之董事。彼於一九九一年獲委任為瑞安集團建築系之董事總經理，並於一九九五年兼任建築材料系董事總經理。現為中國人民政治協商會議第九屆貴州省常務委員會委員。彼於一九七三年加入瑞安集團，在建築業累積逾三十年經驗。彼持有加州柏克萊大學理學士（工程）學位。

### 黃月良

現年56歲，現為本公司行政總裁，並於一九九七年至二零零四年間，擔任本公司副主席。彼於一九八一年加入瑞安集團，並自一九九一年起出任瑞安集團有限公司之董事總經理。亦於二零零四年五月獲委任為瑞安房地產發展有限公司之董事。在此之前，彼於香港數間國際銀行擔任管理職位，擁有多年銀行經驗。彼畢業於倫敦經濟政治學院，獲頒經濟理學士學位，並獲英國蘭開斯特大學頒授文學碩士學位。

### 黃福霖

現年50歲，自一九九七年起，擔任本公司執行董事。彼於一九八九年加入瑞安集團，並自一九九三年起，出任前瑞安建業有限公司執行董事。彼乃英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為澳洲特許會計師公會會員。

### 羅何慧雲

現年56歲，自一九九七年起，擔任本公司執行董事。彼於一九八零年加入瑞安集團，並自一九九三年起，出任前瑞安建業有限公司執行董事。彼持有紐約州立大學文學士(社會學)學位、伊利諾大學文學碩士(社會學)學位及威斯康辛大學社會學博士學位。

### 王克活

現年54歲，於二零零四年九月由執行董事轉任為非執行董事，彼自一九九七年至二零零四年間，

擔任本公司執行董事，於二零零二年十一月獲委任為瑞安地產有限公司董事總經理及瑞安集團有限公司之執行董事，並於二零零四年五月獲委任為瑞安房地產發展有限公司之董事總經理－項目管理。彼於一九八一年加入瑞安集團並自一九九三年起，擔任集團建築及建築材料系主要業務之董事。彼持有曼徹斯特大學理學士(土木工程)學位，為特許工程師、土木工程師學會資深會員及香港工程師學會會員。現任香港地產建設商會會董、香港建造業研究學會管理委員會會員、職業安全健康局成員、及中國人民政治協商會議上海市盧灣區委員會會員。他曾擔任建造業訓練局委員、香港建造商會之第一副會長、工務局之建造業諮詢委員會會員、臨時建造業統籌委員會會員、香港城市大學之建築系顧問委員會主席及廉政專員公署防止貪污諮詢委員會委員。

### 恩萊特教授

現年46歲，自二零零零年至二零零四年間，擔任本公司獨立非執行董事，於二零零四年九月轉任本公司非執行董事。彼為商業策略及國際競爭力之專家。彼於一九九六年起，加入香港大學，出任工商管理學院新鴻基地產教授。彼亦為香港經濟及商業策略研究所，亞太競爭力課程董事。恩萊特教授獲哈佛大學頒授化學學士學位、工商管理碩士及商業經濟學博士學位。恩萊特教授履行上述香港職務之前，曾出任哈佛大學教授達六年。恩萊特教授亦為德昌電機控股有限公司之獨立非執行董事及Enright, Scott & Associates之董

事。彼亦於二零零四年五月獲委任為瑞安房地產發展有限公司之董事。

### 祁雅理

現年61歲，自一九九七年起，擔任本公司獨立非執行董事。彼現為Crystal International Limited之非執行董事及宏利公積金信託有限公司之獨立非執行董事。彼乃英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港管理顧問學會及香港董事學會資深會員。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。

### 鄭慕智

現年55歲，自二零零四年九月起，擔任本公司獨立非執行董事，彼為香港律師行及公認行胡百全律師事務所之資深合夥人。鄭先生於一九九一年至一九九五年期間擔任香港立法局議員。彼為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及榮譽主席。彼同時亦為多間上市公司之董事會成員，包括北京首都國際機場股份有限公司、中國移動(香港)有限公司、城市電訊(香港)有限公司、粵海投資有限公司、Kader Holdings Company Limited、嘉華建材有限公司、廖創興企業有限公司、中國遠洋控股股份有限公司及天安中國投資有限公司。於過往三年，彼分別出任金融社控股有限公司，中國網絡資本有限公司、中國基建港口有限公司、金威啤酒集團有限公司、卓健亞洲有限公司之董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

### 陳家強教授

現年48歲，於二零零五年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於二零零二年七月獲委任為香港科技大學工商管理學院院長。陳教授於一九九三年加入香港科技大學任職財務學系教授。在一九九四年獲委任為財務學系主任及財務學系教授。陳教授在加入科技大學前任職俄亥俄州立大學副教授。陳教授畢業於Wesleyan大學、獲授經濟學學士學位，其後在美國芝加哥大學獲授工商管理碩士及財務學哲學博士。陳教授研究範圍包括風險資產定價、證券交易策略。研究興趣包括市場的微觀結構及金融市場運作監管。陳教授名列於環球經濟學者名人錄 (Who's Who in Economics)。陳教授現為香港財政司司長委任之經濟及就業委員會委員、外匯基金諮詢委員會委員、恒生指數顧問委員會成員、香港學術評審局委員、及香港證券專業學會董事，此外亦擔任亞太金融學會主席，以及美國工商管理學院國際協會(AACSB International)更新認證評審委員會委員。

### 陳柱雄

現年57歲，瑞安(建築材料)有限公司、瑞安水泥(貴州)集團有限公司及南丫石業有限公司執行董事。彼任職於瑞安集團逾二十年。彼持有工商管理碩士學位及為英國礦業學會資深會員。

### 李永基

現年52歲，瑞安承建有限公司及瑞安建築有限公司執行董事。彼於一九八五年加入瑞安集團，並

於建築業累積逾二十五年經驗。彼現為香港建造商會之副主席及建築小組主席。彼持有土木工程學士學位，為特許土木工程師。

### 黎約翰

現年54歲，瑞安(建築材料)有限公司及南丫石業有限公司執行董事。彼於一九九二年加入瑞安集團，於混凝土及水泥業累積逾二十五年經驗。彼持有悉尼大學土木工程學士學位，並獲頒悉尼科技大學工商管理碩士學位。彼為英國礦業學會會員。

### 梁錦垣

現年58歲，建築材料系之業務發展總經理。彼於一九七八年加入瑞安集團，現正參與重慶水泥業務。彼持有加州柏克萊大學商業學院和工程學院之碩士學位，及波特蘭大學工程學學士學位。彼為英國礦業學會資深會員。

### 江漢齡

現年53歲，瑞安水泥(貴州)集團有限公司總經理，負責貴州水泥業務之發展。彼於一九八二年加入瑞安集團，在石礦業及管理中國內地之水泥業務擁有豐富經驗。彼持有機械工程學士學位及諾定咸大學機械工程碩士學位，為英國礦業學會會員。

### 黃良炳

現年54歲，集團技術總監。彼任職於瑞安集團逾二十年。彼於香港建築材料業累積逾二十三年經驗，並持有丹迪大學土木工程學士學位及混凝土技術碩士學位。

### 陳毅成

現年50歲，瑞安承建有限公司總經理。彼於一九八九年加入瑞安集團，並於建築業累積逾二十年經驗。彼持有麥馬斯特大學土木工程學士學位及土木工程碩士學位，為特許土木工程師。

### 李志強

現年44歲，本公司之總經理－財務及會計。彼於一九九一年加入瑞安集團。彼持有萊斯特大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會及香港會計師公會會員。

### 譚靜華

現年41歲，本公司之公司秘書，於一九八九年加入瑞安集團。彼持有商業學士學位及香港理工大學會計學系理學碩士。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。