

## 董事履歷

### 執行董事

**張漢傑**，51歲，於二零零五年四月加入為本公司主席及本集團多家附屬公司董事。張先生畢業於倫敦大學，持有文學學士學位。彼於地產發展、物業投資及企業融資方面積逾二十七年經驗。彼曾於香港多家具領導地位的物業發展公司擔任主要行政職務。張先生為永安旅遊（控股）有限公司（股份代號：1189）之董事總經理、德祥企業集團有限公司（股份代號：372）及保華德祥建築集團有限公司（股份代號：498）之執行董事、錦興集團有限公司（股份代號：275）之非執行董事及百江燃氣控股有限公司（股份代號：8132）、國際娛樂有限公司（股份代號：8118）及澤新遊樂控股有限公司（股份代號：703）之獨立非執行董事，所有該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

**陳佛恩**，51歲，於二零零五年四月加入為本公司董事總經理及本集團多家附屬公司董事。陳先生於本地建築業積逾三十年經驗，專門於地盤監督、工程策劃及施工進度監察工作。彼為保華德祥建築集團有限公司（股份代號：498）及德祥企業集團有限公司（股份代號：372）之執行董事，兩間公司之股份均於聯交所上市。

**謝祖翔**，51歲，於二零零一年十月加入本公司，現為本公司執行董事及本集團多家附屬公司董事。謝先生負責本集團之策略規劃工作。彼持有香港浸會大學會計文憑，並擁有超過二十年會計及財務、建築、物業發展及投資以及貿易經驗。

### 非執行董事

**魯連城**，49歲，於二零零四年十二月加入本公司，現為本公司非執行董事。魯先生於金融、證券及期貨業積逾二十年經驗。彼自一九八六年起為芝加哥商品交易所之會員，並持有國際貨幣市場之會籍。魯先生為新世界數碼基地有限公司（股份代號：276）之主席以及大福證券集團有限公司（股份代號：665）之副主席。彼亦為國際娛樂有限公司（股份代號：8118）之執行董事以及新世界移動控股有限公司（股份代號：862）及北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（股份代號：8095）之非執行董事，所有該等公司之股份均於聯交所上市。

## 董事履歷

### 獨立非執行董事

**何厚鏘**，50歲，於二零零四年十二月加入本公司，現為本公司副主席兼獨立非執行董事。何先生持有University of Exeter文學士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，並為香港會計師公會資深會員。彼於金融、管理及物業發展方面積逾二十二年經驗。何先生為美麗華酒店企業有限公司（股份代號：71）之董事，並為新世界移動控股有限公司（股份代號：862）、大福證券集團有限公司（股份代號：665）及中信泰富有限公司（股份代號：267）之非執行董事。彼亦為香港小輪（集團）有限公司（股份代號：50）、利興發展有限公司（股份代號：68）、信德集團有限公司（股份代號：242）及升岡國際有限公司（股份代號：485）之獨立非執行董事，所有該等公司之股份均於聯交所上市。

**王志強**，43歲，於二零零三年五月加入本公司為獨立非執行董事。王先生亦為本公司審核委員會之主席。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員以及英國特許管理會計師公會會員。王先生於物業發展及建築公司方面積逾十七年會計及企業財務經驗。

**郭嘉立**，57歲，於二零零一年十月加入本公司為獨立非執行董事。郭先生曾出任一家從事設計商業行政系統之國際公司之市場經理。彼在保險及投資業務方面積逾二十二年經驗，且為高級管理人員，管理具規模之營業隊伍。郭先生為錦興集團有限公司（股份代號：275）及永安旅遊（控股）有限公司（股份代號：1189）之獨立非執行董事，所有該等公司之股份均於聯交所上市。

**張世臣**，65歲，於二零零四年十月加入本公司為獨立非執行董事。張先生畢業於北京中醫藥大學。彼於中藥教學及研究方面擁有四十年經驗，曾於中國政府及醫藥監管機關擔任管理職務。張先生在二零零零年退休，退休前為國家藥品監督管理局註冊司司長。張先生現為中國多家大學之兼任教授。