

董事簡介

執行董事：

周文軒先生，OBE，JP，八十四歲，董事會主席，本集團共同創辦人，亦為 Super-Rich Finance Limited 之董事。有四十多年之紡織、製衣、地產、食品、保險及零售業經驗。現任新亞書院校董會主席並代表其出席香港中文大學校董會。周先生曾任多個慈善機構之執事及顧問，並為周氏基金及南聯教育基金之主席。兩基金成立之主旨均為推動及扶助促進教育，獲其援助得以繼續升學之本港學生為數甚眾。周先生亦為香港保健協會有限公司之主席，此協會乃一註冊非牟利機構，旨在向公眾推廣醫藥知識及保健之道。周文軒先生為周忠繼先生之兄。周先生本年度全年同時兼任董事會主席及首席常務董事，自二零零五年四月一日起祇擔任董事會主席。

周忠繼先生，OBE，JP，八十歲，本集團共同創辦人，自二零零五年四月一日起為首席常務董事，並為本公司董事會之薪酬委員會成員。周先生亦為大新金融集團有限公司董事會副主席及 Super-Rich Finance Limited 董事。有四十多年之紡織、製衣及地產業經驗。曾任棉業諮詢委員會、紡織業諮詢委員會、工業諮詢委員會、香港出口信用保險局諮詢委員會及證券事務委員會委員，以及多間商會執事。周忠繼先生為周文軒先生之弟、周偉偉先生之父。

周偉偉先生，五十六歲，常務董事，於一九七九年加入本集團，一九八五年九月被委任為董事。於英屬哥倫比亞大學畢業，獲頒文學士（經濟）學位。周先生亦為南聯地產控股有限公司之董事總經理、大新金融集團有限公司董事及 Super-Rich Finance Limited 董事。有二十多年之紡織、製衣及地產業經驗，曾任香港製衣廠同業公會會長及紡織業諮詢委員會委員。周偉偉先生為周忠繼先生之子。

周鳴山先生，八十四歲，於一九五三年加入本集團，本公司於一九六九年成立後出任董事至今，有四十多年之紡織業經驗，曾任紡織業諮詢委員會委員。周先生亦為 Super-Rich Finance Limited 之董事。

唐宏源先生，八十五歲，於一九七九年七月被委任為董事，亦為 Super-Rich Finance Limited 董事。有四十多年之紡織及針織業經驗。唐先生為唐明千先生之父。

丁訓士先生，七十二歲，於一九六九年加入本集團，一九八五年九月被委任為董事，有四十多年之棉紗及毛紗業經驗。丁先生於二零零四年八月二十六日召開之股東週年大會上輪值告退後，不再候選連任。

林煥彬先生，五十四歲，於一九七三年加入本集團，一九八二年七月被委任為公司秘書，一九九五年四月被委任為董事。亦為 Super-Rich Finance Limited 及南聯地產控股有限公司董事。於香港大學畢業，獲頒社會科學學士學位。為香港公司秘書公會及特許秘書及行政人員公會之資深會士，有約三十年會計及財務經驗。

唐明千先生，五十四歲，於一九八九年加入本集團，一九九六年十二月被委任為董事，亦為 Super-Rich Finance Limited 及南聯地產控股有限公司董事。於英國里茲大學畢業，獲頒紡織碩士學位，有二十多年毛針織業經驗。唐先生為唐宏源先生之子。

獨立非執行董事：

沈弼男爵，CBE，七十八歲，一九六九至一九七七年間曾任本公司獨立非執行董事，一九八七年一月重獲委任。沈弼男爵為香港上海匯豐銀行有限公司前任主席，曾任香港行政局議員及曾在香港多間公共機構擔任公職。沈弼男爵現時亦為香港及美國多間上市公司及公共公司之董事，亦為南聯地產控股有限公司之獨立非執行董事。

余國雄先生，MBE，六十三歲，於一九九五年至一九九六年期間為執行董事，於一九九六年至一九九九年期間為非執行董事，自一九九九年十二月起為獨立非執行董事。余先生亦為本公司董事會之審核委員會委員。余先生於一九八五年加入本集團前任職香港政府十七年，曾任貿易署副署長及副運輸司。余先生於一九九六年辭退本集團行政職位，出任貿易通電子貿易有限公司行政總裁。余先生並為大新金融集團有限公司之獨立非執行董事。

何福康先生，五十七歲，於一九九八年十二月被委任為獨立非執行董事，亦為本公司董事會之審核委員會及薪酬委員會主席。何福康先生持有香港大學理學士及工商管理碩士學位，為香港、英國及新加坡註冊律師，亦為南聯地產控股有限公司及東力實業控股有限公司之獨立非執行董事。

楊禮護先生，五十八歲，於二零零四年九月被委任為獨立非執行董事，亦為本公司董事會之審核委員會及薪酬委員會委員。楊先生為自一九八五年起在香港執業之鍾觀勝楊禮護會計師事務所之創辦合夥人，之前彼為另一間在香港執業之李湯陳會計師事務所之合夥人。楊先生於一九六五年畢業於香港工業學院（現為香港理工大學）。彼為香港會計師公會之資深會員及香港執業會計師，並為澳洲資深註冊會計師。楊先生於會計、財務、稅務及審核方面擁有逾三十年專業經驗。