

董事及合資格會計師履歷簡介

董事

陳國強，50歲，本公司主席。陳博士持有法律榮譽博士學位及土木工程學士學位，在建築業、地產業及策略投資方面積逾二十五年國際企業管理經驗。彼於一九九七年二月加入本集團，專責集團之策略規劃。陳博士為錦興集團有限公司（「錦興」）(0275.HK)主席。彼為中策集團有限公司（「中策」）(0235.HK)主席兼行政總裁。彼為保華德祥建築集團有限公司（「保華德祥」）(0498.HK)非執行董事。彼亦為Chinaview International Limited及Galaxyway Investments Limited（如董事報告書內「根據證券及期貨條例第336條保存之登記冊所記錄之主要股東／其他人士之權益及淡倉」一節所載，此兩間公司為本公司之主要股東）之唯一董事。陳博士為本公司執行董事陳國鴻先生之胞兄。

劉高原，54歲，本公司副主席及本集團多間附屬公司之董事。劉先生於建築業內積逾三十二年國際企業管理經驗。彼於一九九七年二月加入本集團，專責集團之全面企業發展及行政管理。劉先生為保華德祥(0498.HK)副主席兼董事總經理。彼為保華建業集團有限公司(0577.HK)副主席。彼亦為Downer EDI Limited (DOW.AX)副主席。

周美華，50歲，本公司董事總經理、本公司薪酬委員會委員及本集團多間附屬公司之董事。周女士於國際企業管理及財務方面積逾二十五年經驗。彼持有商業學士及碩士學位，並為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員及加拿大公認會計師協會會員。彼於一九九七年二月加入本集團，專責集團之全面企業發展、行政管理及整體財務運作。周女士為保華德祥(0498.HK)及中策(0235.HK)執行董事。彼亦為Burcon NutraScience Corporation (BU-TSX Venture, WKN 157793 - FWB)董事。

陳國鴻，46歲，於一九九七年十一月加入本公司出任執行董事及本集團多間附屬公司之董事。陳先生持有文學文憑，在中國貿易業務方面積逾二十二年經驗。彼為錦興(0275.HK)執行董事。陳先生亦為陳國強博士在中策(0235.HK)之替任董事，彼為本公司主席陳國強博士之胞弟。

陳佛恩，51歲，於一九九七年十二月加入本公司出任執行董事及本集團多間附屬公司之董事。陳先生於本地建築業內積逾三十二年經驗，專注於地盤監督、工程策劃及施工進度監察工作。陳先生為祥泰行集團有限公司（「祥泰行」）(0199.HK)董事總經理。彼亦為保華德祥(0498.HK)執行董事。

張漢傑，51歲，於一九九九年十二月加入本公司出任獨立非執行董事及於二零零一年九月出任執行董事。彼亦為本集團一間附屬公司之董事。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。彼曾於香港多間具領導地位的物業發展公司擔任主要行政職務。張先生為祥泰行(0199.HK)主席、永安旅遊(控股)有限公司(1189.HK)董事總經理及保華德祥(0498.HK)執行董事、錦興(0275.HK)非執行董事及百江燃氣控股有限公司(8132.HK)、國際娛樂有限公司(8118.HK)及澤新遊樂控股有限公司(0703.HK)獨立非執行董事。



董事及合資格會計師履歷簡介 (續)

董事 (續)

卓育賢，49歲，於二零零一年十一月加入本公司出任獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席及審核委員會委員。卓先生畢業於加拿大西安大略大學，持有文學學士學位。彼為本港執業律師，於法律界積逾二十三年經驗。彼亦為升岡國際有限公司(0485.HK)獨立非執行董事。

李傑華，49歲，於二零零四年七月加入本公司出任獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會委員。李先生畢業於加拿大多倫多大學，持有商科學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。彼自一九八八年為本港執業會計師及為一間會計師行董事總經理。李先生亦為中訊軟件集團股份有限公司(0299.HK)獨立非執行董事。

黃錦昌，47歲，於二零零四年九月加入本公司出任獨立非執行董事及亦為本公司審核委員會委員。黃先生持有英國曼徹斯特大學土木工程榮譽學位及香港中文大學財務理學碩士學位。彼為香港工程師學會會員、香港註冊專業工程師、澳洲特許專業工程師、英國特許土木工程及結構工程師及香港地產行政學會資深會員。彼亦為根據香港建築物條例(第123章)第3條註冊之結構工程師及認可人士(工程師)。彼於建築設計、建築營造、項目管理、物業發展及管理方面擁有逾二十四年經驗。

合資格會計師

羅漢華，40歲，於本公司出任公司秘書及總會計師及本集團多間附屬公司之董事。羅先生於核數、會計及財務管理方面積逾十六年經驗。彼持有工商管理學士學位及應用財務學碩士學位，彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及本港執業會計師。彼於二零零零年加入本集團專責集團之財務、會計及公司秘書事務。