

## 董事

**周明權** OBE, JP, 64歲，本公司主席。周博士於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會主席及本公司兩家附屬公司之獨立非執行董事。周博士為專業土木及結構工程師。彼為中國人民政治協商會議上海委員會之特邀會員，亦為香港輔助警察隊之榮譽高級警司。周博士曾出任香港工程師學會會長、香港工程師註冊局、香港考試及評核局、東區尤德夫人那打素醫院及香港鄉村俱樂部主席。周博士目前為周明權工程顧問有限公司之主席（該公司為一家獨立土木及結構顧問工程師行），亦為其士國際集團有限公司(0025.HK)、會德豐地產有限公司(0049.HK)及利基控股有限公司(0240.HK)之獨立非執行董事。

**劉高原**，54歲，本公司副主席兼董事總經理。彼亦為本公司薪酬委員會成員及本集團多家附屬公司董事。劉先生積逾三十二年國際企業管理經驗。彼於一九九一年加入本集團，專責集團之全面企業發展及行政管理。劉先生為德祥企業集團有限公司(0372.HK)及保華建業集團有限公司(0577.HK)副主席，並為 Downer EDI Limited (DOW.AX) 非執行副主席。劉先生亦為 ITC Investment Holdings Limited 及 Hollyfield Group Limited（該等公司連同德祥企業集團有限公司為本公司之主要股東）之董事。

**陳佛恩**，51歲，本公司執行董事及本集團多家附屬公司董事。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。彼於一九八七年加入本集團，並曾擔任本公司董事總經理直至二零零五年七月。陳先生為祥泰行集團有限公司(0199.HK)董事總經理及德祥企業集團有限公司(0372.HK)之執行董事，彼亦為 ITC Investment Holdings Limited 及 Hollyfield Group Limited（該等公司為本公司之主要股東）之董事。

**周美華**，50歲，本公司執行董事及本集團多家附屬公司董事。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。彼於一九九一年加入本集團，專責集團之全面企業發展、行政管理及整體財務運作。周女士為德祥企業集團有限公司(0372.HK)董事總經理、中策集團有限公司(0235.HK)執行董事及 Burcon NutraScience Corporation (BU-TSX Venture, WKN157793-FWB)董事。彼亦為 ITC Investment Holdings Limited 及 Hollyfield Group Limited 之董事。

## 董事 (續)

**張漢傑**，51歲，本公司執行董事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。張先生為祥泰行集團有限公司(0199.HK)主席、永安旅遊(控股)有限公司(1189.HK)董事總經理、德祥企業集團有限公司(0372.HK)執行董事、錦興集團有限公司(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)之獨立非執行董事。

**陳國強**，50歲，本公司非執行董事及本集團一家附屬公司董事。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。彼於一九八七年加入本集團，並曾擔任本公司主席直至二零零五年七月。陳博士為德祥企業集團有限公司(0372.HK)及錦興集團有限公司(0275.HK)之主席。彼亦為中策集團有限公司(0235.HK)主席兼行政總裁。陳博士為 Chinaview International Limited及 Galaxyway Investments Limited(該等公司為本公司之主要股東)之唯一董事。

**張定球**，63歲，於一九九三年加入本公司出任獨立非執行董事及於二零零四年九月調任為非執行董事，彼為本公司審核委員會成員。張先生為執業律師，並為張葉司徒陳律師事務所之高級合夥人。彼於倫敦 University College 取得法律學士學位，其後分別於一九七零年在英國及一九七二年在香港獲取認可律師資格。張先生目前為金山工業(集團)有限公司(0669.HK)及創科實業有限公司(0040.HK)之非執行董事。

**郭少強**，69歲，於一九九三年加入本公司出任本公司獨立非執行董事，彼為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。郭先生為執業律師、特許土木工程師及執業仲裁人。彼為註冊結構工程師已逾二十七年，更名列建築物條例下之政府認可人士(第二名冊)。郭先生為英國土木工程師學會會員、英國特許仲裁員公會資深會士及香港仲裁員公會資深會士。

**陳樹堅**，50歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼為本公司審核委員會主席。陳先生在核數、會計及製造業之財務管理服務方面積逾二十八年經驗。彼畢業於香港理工大學，亦為英國特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員。陳先生為丁何關陳會計師行合夥人之一。彼目前為永成國際控股有限公司(0850.HK)之獨立非執行董事。

## 高級管理層

**黃耀雄**，40歲，本集團財務總監、本公司合資格會計師，並為本集團若干附屬公司董事。黃先生於國際級會計師事務所及上市公司之核數、會計及財務管理方面積逾十八年經驗。彼持有北京大學之中國法律學士學位，為香港會計師公會會員、英國特許會計師公會資深會員，亦為香港註冊執業會計師。黃先生曾在德祥企業集團任職逾十年，並於二零零四年十二月加入本集團。

**黃麗堅**，39歲，本公司之集團律師兼公司秘書。黃女士為香港以及英國及威爾斯合資格律師，於法律界積逾十六年經驗，彼持有香港大學之法律碩士學位及香港理工大學之企業融資碩士學位。黃女士於一九九五年加入本集團。

**楊燕**，37歲，本集團南通辦事處首席代表，並為本集團若干附屬公司董事。楊女士專責本集團在中國內地之企業投資發展工作包括洋口港項目。彼持有工商管理碩士學位，於企業經營發展、行政管理方面積逾多年經驗。彼於二零零三年加入本集團。

**王保國**，54歲，本集團洋口港項目公司之董事兼總經理。王先生在金融、醫藥、投資及財務諮詢方面積逾二十一年經驗，彼持有山西財經大學之金融系學士。彼於二零零四年加入本集團。

**胡曉純**，40歲，本集團南通辦事處總經理，並為本集團洋口港項目公司之董事。胡先生在中國大型基礎設施項目及收購國有企業方面積逾十五年經驗。彼持有學士學位，曾在跨國公司任職逾十年。彼於二零零五年五月加入本集團，專責中國內地的港口收購項目。

**沈洲**，42歲，本集團中國內地洋口港項目之項目經理，專責洋口港開發建設項目管理。沈先生在房地產開發建設及建築工程方面積逾十八年經驗，彼持有清華大學之土木工程系工程學士(建築結構專業)。

**吳銳**，33歲，本集團中國內地洋口港項目之經理兼高級項目工程師，專責工程項目管理。吳先生在項目管理及結構設計積逾十二年經驗。彼持有加拿大Concordia大學之土木工程工學碩士及浙江大學冶金工業部建築研究總院之結構工程工學碩士。