

## 董事簡介

### 執行董事：

**周偉偉先生**，五十六歲，於一九九六年十月被委任為董事，並於二零零一年八月被委任為董事總經理，亦為本公司董事會之薪酬委員會成員。於英屬哥倫比亞大學畢業，獲頒文學士(經濟)學位。周先生亦為南聯實業有限公司之常務董事及大新金融集團有限公司董事。有二十多年之地產、製衣及紡織業經驗，曾任香港製衣廠同業公會會長及紡織業諮詢委員會委員。周偉偉先生為周偉麟先生之兄。

**林煥彬先生**，五十四歲，於一九九六年九月被委任為董事。亦為南聯實業有限公司董事。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。

**陳周薇薇女士**，五十六歲，於一九九六年十月被委任為董事。於美國科羅拉多大學畢業，獲頒文學士學位。於投資方面，特別是與地產有關之投資方面，有超過二十年之經驗。並為多間香港及海外公司之董事。陳周薇薇女士為佳保羅先生之大姨。

**鍾漢城先生**，六十四歲，於一九九六年十月被委任為董事。於香港大學畢業，獲頒文學士學位，其後於美國密歇根州州立大學畢業，獲頒工商管理碩士學位。自一九七零年代起一直從事香港及中國大陸之地產發展。

**周偉麟先生**，四十歲，於一九九六年加入本集團並於二零零一年八月被委任為董事。負責本集團於香港之租務及物業管理。周先生於地產、紡織及電子方面有超過十年之經驗。周偉麟先生為周偉偉先生之弟。

### 獨立非執行董事：

**沈弼男爵**，CBE，七十八歲，於一九九六年十月被委任為獨立非執行董事。一九六九至一九七七年間曾任南聯實業有限公司獨立非執行董事，一九八七年一月重獲委任為該公司之獨立非執行董事。沈弼男爵為香港上海滙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。

**林紀利先生**，OBE，六十歲，於一九九六年十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主席及薪酬委員會成員。林紀利先生曾任香港上海滙豐銀行有限公司之執行董事，現時為數間香港上市公司之董事。林紀利先生亦為永泰控股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委員。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，並為南聯實業有限公司及東力實業控股有限公司之獨立非執行董事。

**羅嘉瑞醫生**，GBS，JP，五十八歲，於二零零三年一月被委任為獨立非執行董事。羅醫生為鷹君集團有限公司副主席兼董事總經理，亦為香港上海滙豐銀行有限公司、上海實業控股有限公司、鳳凰衛視控股有限公司及中國移動(香港)有限公司非執行董事。彼亦為香港交易及結算所有限公司董事(曾任主板及創業板上市委員會主席)、香港地產建設商會副主席、香港經濟研究中心董事及機場管理局成員。羅醫生畢業於加拿大麥基爾大學獲理學士學位及於美國康奈爾大學取得醫學博士學位，並持心臟專科證書。羅醫生於香港及海外各地從事物業與酒店發展及投資業務逾二十五年。

**鮑文先生**，GBS，CBE，ISO，JP，六十一歲，於二零零五年五月被委任為獨立非執行董事，亦為本公司董事會之薪酬委員會主席。鮑文先生於香港大學畢業，獲頒文學士學位，並在香港政府服務達三十年。自一九九六年退休後，鮑文先生於一九九六年八月至二零零五年四月期間擔任公務員敘用委員會主席。

## 非執行董事：

**鄭維志先生**，GBS，OBE，JP，五十七歲，於一九九七年五月被委任為非執行董事，並於二零零一年八月被委任為本公司董事會主席，亦為本公司董事會之審核委員會委員。鄭先生為香港上市之富聯國際集團有限公司主席，及多間香港上市及非上市公司之獨立非執行董事，包括新創建集團有限公司，新世界中國地產有限公司，中國人民財產保險股份有限公司及星展銀行（香港）有限公司。鄭先生積極參與公職事務，致力推廣香港發展成為國際貿易、商業及金融中心。鄭先生現為證券及期貨事務監察委員會非執行董事、香港貿易發展局理事會理事、外匯基金諮詢委員會委員、競爭政策檢討委員會主席以及曾任香港總商會主席。鄭先生亦熱衷於公共事務管理，現身兼香港特區政府司法人員薪酬及服務條件常務委員會主席。彼亦曾長時間擔任公務員絀用委員會成員，於公務員人力資源管理改制上向政府提供意見。鄭先生亦為香港賽馬會董事及香港大學校務委員會委員。鄭先生持有美國印第安納州聖母院大學工商管理學士學位及紐約哥倫比亞大學工商管理碩士學位。鄭維志先生為鄭維新先生之兄。

**鄭維新先生**，JP，五十歲，於一九九九年十二月被委任為非執行董事。為香港上市之富聯國際集團有限公司行政總裁。鄭先生持有牛津大學頒發之碩士學位，為英國及香港之合資格律師。鄭先生為市區重建局主席、香港特區政府創新及科技督導委員會委員、廉政公署貪污問題諮詢委員會委員、香港城市大學校董會成員及香港會計師公會理事會成員。鄭維新先生為鄭維志先生之弟。

**區慶麟先生**，四十五歲，於一九九八年十二月及一九九九年十二月分別被委任為鄭維志先生及鄭維新先生之交替董事。現為香港上市之富聯國際集團有限公司之執行董事，亦為其財務總監及公司秘書。區先生持有工商管理碩士與理學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員。

**唐明千先生**，五十四歲，於二零零一年八月被委任為非執行董事。自一九九六年十二月亦為南聯實業有限公司之執行董事。唐明千先生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。

**佳保羅先生**，五十八歲，於二零零一年八月被委任為非執行董事。佳保羅先生為澳大利亞國家會計師公會之會員。為Crosby Wealth Management之董事總經理，於投資及證券業方面有超過二十年之經驗。佳保羅先生為陳周薇薇女士之妹夫。佳保羅先生於二零零四年十二月十三日辭退本公司董事職位。