



詹伯樂，OBE，JP

71歲，由二零零五年一月起出任本公司之主席（獨立非執行董事），亦為本公司之審核委員會及薪酬委員會主席。彼於一九六零年取得特許工程師資格，繼而於一九九七年獲得英國土木工程師學會頒授之金獎。於一九九一年至一九九二年期間，彼為香港工程師學會會長，其後曾出任東南亞太平洋工程師協會聯盟會長達三年。

詹先生現時擔任盈科大衍地產發展有限公司（0432.HK）獨立非執行董事。直至二零零四年一月，他曾出任九廣鐵路公司（「九廣鐵路」）高級總監，並負責監督九廣鐵路造價達750億港元的鐵路擴展計劃。

於一九九七年加入九廣鐵路之前，他曾於一九九一年至一九九五年期間擔任香港政府工務司，負責監督公共工程計劃包括機場核心計劃及香港會議展覽中心海傍新翼的擴建工程。於此之前，曾任職於保華建築有限公司，負責土木及建築工程合約。

詹氏剛開展個人事業時在英國 Boulton and Paul 公司任土木／結構工程師，其後在 Corp. of Royal Engineers 服務後，於一九六五年轉職到香港 Scott Wilson Kirkpatrick & Partners。



劉高原

54歲，自二零零五年一月起出任本公司之副主席（非執行董事）。劉先生亦為本公司之提名委員會及披露委員會之成員。劉先生積逾三十二年國際企業管理經驗。劉先生為德祥企業集團有限公司（「德祥企業」）（0372.HK）及 Downer EDI Limited（DOW.AX）之副主席及保華德祥建築集團有限公司（「保華」）（0498.HK）之副主席及董事總經理。彼亦為 ITC Investment Holdings Limited、Hollyfield Group Limited、Paul Y. - ITC Investment Group Limited、Growing Success Limited 及 Paul Y Investments Limited 之董事，上述各公司連同德祥企業及保華均於本公司擁有權益，並根據證券及期貨條例第十五部第2及3分部之規定須向本公司披露。



黃永灝，JP

47歲，彼自二零零五年一月起出任本公司之董事總經理。黃先生亦為本公司之財務及投資委員會及執行委員會之主席、本公司之薪酬委員會之成員及本公司若干附屬公司之董事。黃先生在建築業內積逾二十四年經驗。彼持有土木工程學士學位及為中國中南大學客座教授。黃先生為香港註冊工程師，亦為香港工程師學會、香港公路學會及英國公路學會資深會員。彼亦為香港建造商會永遠監督及臨時建造業統籌委員會委員。



Iain Ferguson Bruce

64歲，自二零零五年一月起出任本公司之獨立非執行董事，亦為本公司之披露委員會之主席，以及本公司之審核委員會、財務及投資委員會及提名委員會之成員。彼擁有逾四十年國際會計及諮詢服務經驗。彼於一九六四年加盟香港畢馬威會計師事務所，並由一九九一年至一九九六年間擔任其資深合夥人。彼為蘇格蘭特許會計師公會及香港會計師公會會員。彼為香港多家公眾上市公司董事局之獨立非執行董事，包括招商迪辰（亞洲）有限公司（0632.HK）、維他奶國際集團有限公司（0345.HK）、永安國際有限公司（0289.HK）及騰訊控股有限公司（0700.HK）。彼亦為 Noble Group Limited（該公司之股份於 Singapore Exchange Securities Trading Limited 上市）及 China Technology Global Corporation（該公司之股份於 Nasdaq Bulletin Board 進行交易）之獨立非執行董事。



李焯芬教授，SBS，JP

60歲，自二零零五年一月起出任本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之提名委員會之主席及本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員。李教授為香港大學岩土工程講座教授及副校長。李教授於一九六八年畢業於香港大學，而其後於一九七零年取得香港大學之碩士學位，及於一九七二年於加拿大西安大略大學取得博士學位。李教授為蜚聲國際的岩土工程專家。彼於一九九四年加盟其母校以前，曾於加拿大安大略省電力公司工作逾20年。彼曾參與多項大壩及核電廠的設計工作。同時彼曾就世界各地多個能源及基建項目，擔任多個國際組織的顧問專家，包括聯合國發展計劃、世界銀行、亞洲發展銀行等。李教授於土木工程方面取得的傑出成就廣獲確認，並於二零零零年獲得 Engineering Institute of Canada 的 KY Lo Medal，同時亦於二零零三年獲選為中國工程學院院士，以表揚其於土木工程方面的貢獻。彼於二零零三年七月獲香港特別行政區政府授勳為太平紳士，並於二零零五年七月獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊勳章。

李教授目前為共建維港委員會主席、香港工程科學院總裁、獸醫管理局主席、香港中國文化促進中心理事會主席、圖書館委員會副主席、香港房屋委員會審計附屬小組委員會成員及研究資助局成員。彼目前為世茂中國控股有限公司（0649.HK）之獨立非執行董事。



李漢潮

43歲，自二零零五年一月起出任本公司之執行董事。李先生亦為本公司財務及投資委員會、披露委員會及執行委員會成員、合資格會計師及本公司若干附屬公司之董事。李先生於審計、會計及財務管理方面積逾十八年經驗。彼持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員、英國特許會計師公會資深會員，亦為本港註冊執業會計師。