



胡應湘爵士 GBS, KCMG, FICE
主席

何炳章先生
副主席

胡文新先生
董事總經理

陳志鴻先生
董事副總經理

執行董事

胡應湘爵士 GBS, KCMG, FICE

69歲，自二零零三年七月出任為本公司董事會主席。彼亦為集團之最終控股公司——合和實業有限公司（「合和實業」）之主席、集團多間成員公司之董事及有線寬頻通訊有限公司之獨立非執行董事。彼於一九五八年畢業於普林斯頓大學，獲土木工程學士學位。彼負責集團在中國的基建項目及參與設計及建造合和實業及其附屬公司在香港及中國之多項物業發展項目。

彼甚活躍於公務活動，其公務職銜包括：

香港

- 成員 香港物流發展局
- 主席 香港城市大學校董會
- 副主席 香港地產建設商會
- 成員 大珠三角商務委員會
- 贊助人 香港物流協會

中國

- 副主任 中國人民政治協商會議——港澳台僑委員會
- 理事 中國聯合國協會



梁國基工程師
執行董事

黃禮佳先生
執行董事

賈呈會先生
執行董事

莫仲達先生
執行董事

胡爵士榮獲香港理工大學、英國University of Strathclyde及英國愛丁堡大學頒授榮譽博士學位。彼為英國土木工程師學會、香港運輸物流學會及香港工程科學院資深會員及澳洲會計師公會名譽會員。亦被委任為克羅地亞共和國駐港名譽領事。獲頒授之其他獎項包括：

榮譽市民

- 美國新奧爾良市
- 中國廣州市
- 中國佛山市
- 中國深圳市
- 中國順德區
- 中國南海區
- 中國花都區
- 菲律賓奎松省

獎項及榮譽獎

- | | 年份 |
|--|------|
| • 香港特別行政區政府頒授金紫荊星章 | 2004 |
| • 星島報業集團選為2003年傑出領袖(商業/金融) | 2004 |
| • 獲Asian Freight & Supply Chain Awards選為Personality of the Year 2003 | 2003 |
| • 獲英女皇頒授聖米迦勒及聖喬治爵級出口服務司令勳章 | 1997 |
| • 獲美國Independent Energy選為Industry All-Star | 1996 |
| • 獲美國George Washington University選為傑出國際行政總裁 | 1996 |
| • 獲商業周刊選為「最佳企業家」之一 | 1994 |
| • 獲美國International Road Federation選為傑出人士 | 1994 |
| • 獲南華早報及敦豪速運選為傑出商業家 | 1991 |
| • 獲香港亞洲經濟週刊選為傑出「亞洲公司領袖」 | 1991 |
| • 獲比利時國王頒授Chevalier De L'Ordre De La Corona勳爵 | 1985 |

何炳章先生

72歲，自二零零三年七月起出任本公司副主席，現亦為本公司及合和實業之薪酬委員會主席。彼現為合和實業副主席及董事總經理，並任集團多間成員公司之董事。彼一直負責所有與內地合營企業之磋商及發展項目之融資，包括集團及合和實業集團旗下之酒店、發電廠及公路基建項目。此外，彼在香港樓宇及發展項目方面經驗豐富。彼為中國廣州市、佛山市、深圳市及順德區之榮譽市民。

胡文新先生

32歲，彼自二零零三年一月起出任本公司執行董事，於二零零三年七月獲委任為董事總經理。彼亦任合和實業董事副總經理及集團多間成員公司之董事。彼負責為集團制訂策略計劃、公司政策及整體管理及致力提升集團財務和管理會計系統。彼持有史丹福大學頒授之工商管理碩士學位及普林斯頓大學頒授之機械及航天工程理學士學位。彼亦為澳門房地產聯合商會榮譽會長、澳門花都同鄉會榮譽會長、香港業餘冰球會主席及香港上市公司商會副主席，並為中國人民政治協商會議花都區委員會委員。彼為胡應湘爵士之兒子。

陳志鴻先生

46歲，自二零零三年一月出任本公司執行董事，於二零零三年七月獲委任為董事副總經理。現亦任集團多間成員公司之董事。彼於一九八三年獲香港中文大學頒授理學士學位，並於一九八九年獲香港城市大學頒授管理學專修文憑。彼負責集團在中國內地高速公路基建項目及其他項目之統籌、項目融資、管理及行政工作。彼曾於二零零二年一月一日至二零零三年七月二十五日期間，出任合和實業之執行董事。

梁國基工程師 DIC, ACI Arb, CMILT, FHKIHT, FIStructE, FICE

46歲，彼自二零零三年七月三日起出任為本公司執行董事，負責集團各項目之規劃、設計、工程及建造。彼亦任集團若干成員公司之董事。彼於一九九一年畢業於倫敦大學帝國學院，獲頒地震工程及結構動力學理碩士(優等)學位，並於一九八三年榮獲Council for National Academic Awards頒授之土木工程理學士(一級榮譽)學位，同年同時被英國土木工程師學會頒授「獎狀」為全年優秀畢業生。彼於合和實業工作十年期間(由一九九三年至二零零三年)，主要負責合和集團各項目之建築、工程規劃及設計。在加盟集團前，彼曾於新加坡、非洲肯尼亞、英格蘭及香港工作，在公路、大橋、高層樓宇、大型堤壩及隧道結構方面取得豐富設計及施工經驗。彼亦對滑模及爬模技術有資深實踐和應用經驗。

黃禮佳先生

63歲，彼自二零零三年七月三日起出任本公司執行董事，負責監督廣州—深圳高速公路之日常運作及管理，亦任集團多間成員公司之董事。彼於一九九六年加盟合和實業，並負責廣東省收費高速公路之營運及管理。彼曾任廣東省公路建設公司總經理，於一九六一年至一九七九年期間，曾出任中國肇慶市多個委員會重要職務。

賈呈會先生

64歲，彼自二零零三年七月三日起出任本公司執行董事，彼主席助理負責與中國內地政府部門之聯絡及項目統籌工作。彼於合和實業工作達十八年，曾主力負責在中國內地之項目發展。彼曾擔任主席助理，亦在內地進行航空設計研究多年。彼在一九六四年畢業於哈爾濱工業大學，並獲頒理學士學位。

莫仲達先生

47歲，彼於二零零五年八月十五日獲委任為本公司及合和實業執行董事。彼持有英國厘丁大學頒授之經濟及會計學位。彼於銀行及金融業逾二十年經驗，在企業融資、結構性貸款、衍生工具及其他財資產品具豐富經驗。彼曾先後出任中國銀行全資附屬公司—中銀國際融資有限公司之行政總裁及信和置業有限公司集團總經理—業務發展。

獨立非執行董事

費宗澄先生

63歲，彼於二零零三年七月十日獲委任為本公司獨立非執行董事，現亦為本公司審計委員會成員。彼於一九六二年獲台灣國立成功大學頒授建築工程學士學位；一九六五年獲北卡羅萊納州立大學頒授建築學士學位，並於一九七四年獲美國Pratt Institute頒授城市規劃理學碩士學位。彼現為建築及規劃公司—宗邁建築師事務所之常務合夥人。彼擁有逾三十年之規劃及建築項目經驗。彼在創立宗邁建築師事務所前，曾在美國多家建築公司工作。

藍利益先生

58歲，彼於二零零三年七月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦任合和實業獨立非執行董事，並任本公司及合和實業審計委員會主席和薪酬委員會成員。彼於一九七七年獲美國卡內基美倫大學頒授管理學證書，於銀行、投資及金融業方面擁有逾三十年經驗。彼由一九九零年至二零零一年期間曾任廖創興銀行執行董事。在此之前，彼曾任花旗銀行、Mellon Bank及美國運通銀行之副總裁。彼於二零零四年七月一日獲委任為香港存款保障委員會委員。

中原紘二郎先生

64歲，彼於二零零三年七月十日獲委任為本公司獨立非執行董事，現亦為本公司審計委員會成員。彼在一九六四年畢業於東京商船大學，並獲頒海洋工程學士學位。彼於一九六四年加盟兼松株式會社，先後在其設立於東京、新加坡及香港之辦事處擔任不同要職，並於一九九六年獲委任為兼松(香港)有限公司之董事總經理及於二零零零年榮休。

嚴震銘先生

35歲，彼於二零零三年七月十日獲委任為本公司獨立非執行董事，現亦為本公司薪酬委員會成員。彼於一九九零年獲美國波士頓大學頒授生產工程學士學位，並於一九九二年獲加拿大麥基爾大學頒授工商管理碩士學位。彼現為福田實業(集團)有限公司之執行董事。