

## 董事及高級管理層之個人資料

### (I) 執行董事

**黃志祥先生**，53歲，自一九九四年出任本集團主席。黃先生於一九七五年取得大律師資格，並為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。黃先生亦出任尖沙咀置業集團有限公司（「尖沙咀置業」）及信和置業有限公司（「信和置業」）之主席。此外，黃先生並同時擔任新加坡上市公司楊協成有限公司之董事，香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事及SCMP集團有限公司之非執行董事。黃先生乃本公司執行董事黃永光先生之父親。

**鄧永鏞先生**，50歲，自二零零四年八月出任本公司執行董事，於二零零三年十一月起出任本公司、尖沙咀置業及信和置業首席財務總監。鄧先生持有Surrey University現代數學科學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會執業資深會計師。鄧先生亦為於菲律賓證券交易所上市之Philweb Corporation的非執行董事。

**黃永光先生**，27歲，自二零零五年四月出任本公司執行董事，持有紐約哥倫比亞大學文學學士學位。於二零零三年加入本公司擔任專員（項目發展）。他亦是信和置業及尖沙咀置業之執行董事。彼為董事會主席黃志祥先生之長子。

### (II) 非執行董事

**夏佳理先生**，GBS，CVO，OBE，JP，66歲，自一九九四年出任本公司董事，並於二零零五年七月起轉任為非執行董事及出任本公司顧問。他亦是信和置業及尖沙咀置業之非執行董事。夏佳理先生乃香港賽馬會主席兼董事，為香港執業律師，並於一九八八年至二零零零年期間擔任立法會議員。他亦為愛丁堡公爵獎勵計劃國際基金會之國際獎勵計劃協會主席及香港按揭證券有限公司董事，並曾服務於多個政府委員會及諮詢團體。夏佳理先生亦是恒隆地產有限公司及SCMP集團有限公司之獨立非執行董事，亦為香港電燈集團有限公司、和記港陸有限公司及香港興業國際集團有限公司之非執行董事。

**呂榮光先生**，67歲，自一九九四年出任本公司獨立非執行董事及其後在二零零四年八月轉任為非執行董事。在一九九九年，呂先生退任香港一間執業會計師事務所高級合夥人，其後，呂先生出任該事務所顧問。

## 董事及高級管理層之個人資料 (續)

### (III) 獨立非執行董事

王敏剛先生，BBS, JP, 56歲，自二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事。王先生為剛毅(集團)有限公司、西北拓展有限公司董事長及中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表。他為香港小輪(集團)有限公司董事、香港中旅國際投資有限公司董事、旭日企業有限公司董事、新鴻基有限公司董事和建業實業有限公司董事。王先生亦為香港培華教育基金會副主席、方樹福堂基金董事、中央民族大學及蘭州大學名譽教授以及暨南大學校董。

李民橋先生，32歲，自二零零五年四月出任本公司獨立非執行董事，自二零零零年起擔任東亞銀行總經理兼企業銀行主管。他亦是信和置業及尖沙咀置業之獨立非執行董事，彼為中國人民政治協商會議廣州市第九屆及第十屆委員會委員，中華全國青年聯合會第十屆特區特邀委員，海洋公園公司董事，香港出口信用保險局諮詢委員會委員及香港生力啤酒廠有限公司獨立非執行董事李國寶博士之替任董事及擔任多個組織之委員。李先生為美國西北大學商學院工商管理碩士及英國劍橋大學法學院碩士及文學士。

王繼榮先生，59歲，自二零零五年七月出任本公司獨立非執行董事，新加坡 Ong Chay Tong and Sons Pte. Ltd.及Altrade Investments Pte. Ltd.之董事，他亦是尖沙咀置業之獨立非執行董事，並是新加坡證券交易所主板上市公司 Hwa Hong Corporation Limited之主要股東。王先生在銀行金融界擁有豐富經驗。他乃Banca Monte Paschi Di Siena之商機及特別項目顧問，並於一九九九年至二零零零年期間擔任Foreign Bankers' Association之中華人民共和國、北京分區主席。

### (IV) 高級管理層

本公司各項業務及職責分別由執行董事直接負責，彼等被視為本公司的高級管理層。