董事會

a. 鄭家純博士
b. 杜惠愷先生
c. 陳錦靈先生
d. 曾蔭培先生
e. 黃國堅先生
f. 林煒瀚先生
g. 張展翔先生

董事會

鄭家純博士　*金紫荊星章*

主席

鄭博士（58歲）於2000年3月獲委任為執行董事，並於2001年3月出任主席一職。鄭博士現為新世界發展有限公司之董事總經理、新世界中國地產有限公司之主席兼董事總經理、並新世界信息科技有限公司、新世界移動控股有限公司、大福證券集團有限公司及國際娛樂有限公司之主席。彼亦為新世界酒店（集團）有限公司之董事總經理、周大福企業有限公司及香港興業集團有限公司之董事，以及利福國際集團有限公司之非執行董事。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席及中華人民共和國第十屆全國政協委員。彼於2001年榮獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。鄭博士為杜惠愷先生之妻舅。

杜惠愷先生　*太平紳士*

副主席

杜先生（61歲）於2000年3月獲委任為執行董事，並於2003年1月出任副主席一職。杜先生所擔任之其他公司職位包括：新世界中國地產有限公司、新世界移動控股有限公司及大福證券集團有限公司之副主席，利福國際集團有限公司之執行董事，以及新世界酒店（集團）有限公司及豐盛珠寶有限公司之董事。杜先生現為中華人民共和國中國人民政協會議上海市第十屆常務委員，以及港澳委員召集人。彼自1995年起，獲邀出任駐港加拿大商會總監之成員。於2005年5月，杜先生獲摩洛哥王國委任為駐香港特別行政區名譽領事。杜先生為鄭家純博士之妹夫。

陳錦靈先生　*銅紫荊星章*

執行董事及行政總裁

陳先生（65歲）於2003年1月獲委任為執行董事及行政總裁。彼現為中法控股（香港）有限公司和澳門自來水股份有限公司之董事總經理；彼亦為新世界第一巴士服務有限公司及澳門電力股份有限公司之董事。陳先生曾任香港特區政府中央政策組之非全職顧問、建造業檢討委員會委員、臨時建造業統籌委員會委員、香港貿易發展局專業服務業諮詢委員會及中國貿易諮詢委員會之委員，以及香港城市大學建築學系顧問委員會成員；陳先生從事中、港、澳三地之建築、物業發展及基建工程逾35年。陳先生於2001年榮獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

曾蔭培先生　*金紫荊星章、英帝國官佐勳章*

執行董事

曾先生（60歲）於2004年6月獲委任為執行董事。彼亦為新世界第一巴士服務有限公司、新世界第一巴士服務（中國）有限公司、城巴有限公司、新世界第一渡輪服務有限公司及新世界第一渡輪服務（澳門）有限公司之副主席。曾先生於香港警務處任職達38年，並於2003年12月出任警務處處長時退休。彼於機構管理及公共行政方面具豐富經驗。曾先生曾獲頒授金紫荊星章、英帝國官佐勳章、女皇警察獎章、殖民地警察勞績獎章、警務處長嘉獎及香港特別行政區政府警察長期服務獎章。

黃國堅先生

執行董事

黃先生（59歲）於2003年1月獲委任為執行董事。黃先生現為天傳有限公司及多間新世界集團附屬公司之執行董事，負責之業務範圍包括免稅煙酒特許經營、通訊服務、專業清潔及洗衣服務，以及中港兩地之物業管理；黃先生亦為新世界第一控股有限公司、城巴有限公司、新世界電話控股有限公司及大福證券集團有限公司之董事。於1995至1997年間，黃先生曾任新世界酒店（國際）有限公司及在紐約聯合交易所上市的Renaissance Hotel Group N.V.之執行董事。黃先生在酒店業及服務業方面擁有逾25年的管理經驗，並且在財務監督、人力資源及機構發展等各方面均有豐富經驗。

林煒瀚先生

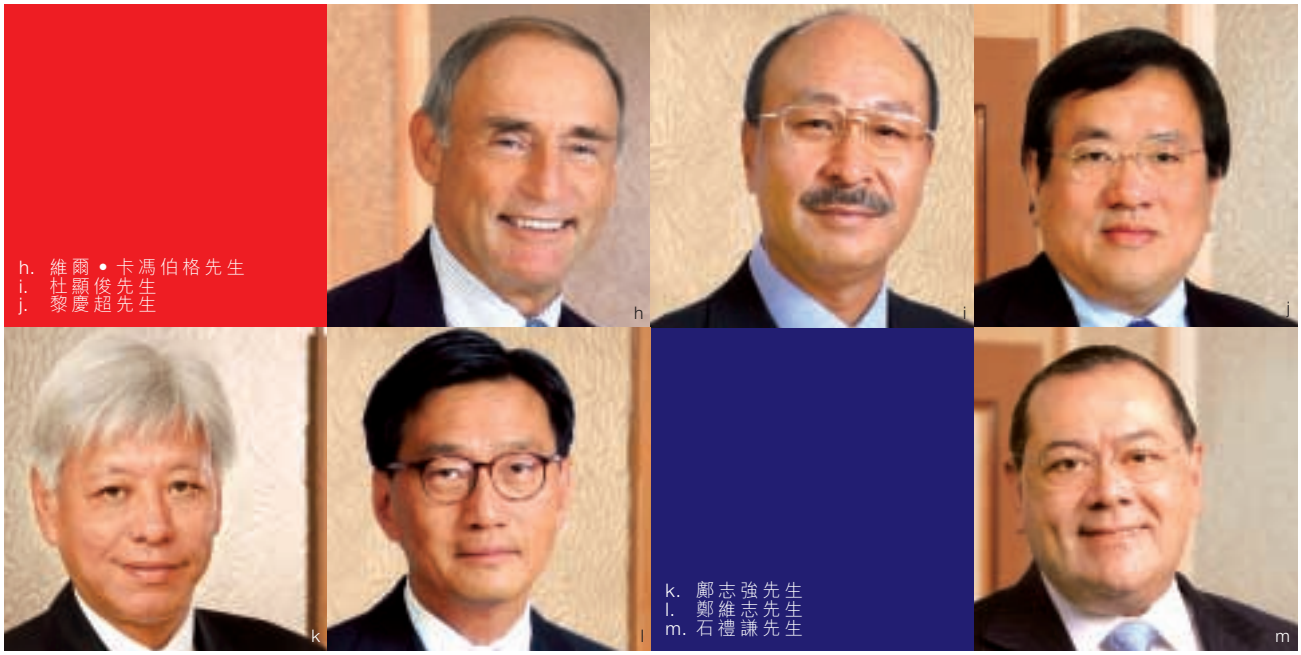
執行董事及合資格會計師

林先生（43歲）於2003年1月獲委任為執行董事，彼現為本公司之合資格會計師。林先生亦為大福證券集團有限公司及惠記集團有限公司之董事，以及新世界發展有限公司之助理總經理；彼主要負責本集團之設施租務業務及本公司財務及人力資源方面之管理；彼亦在新世界集團內負責包括項目投資及發展業務，並服務性業務。林先生為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會之資深會員，亦為加拿大安大略省特許會計師公會之會員。

張展翔先生

執行董事

張先生（49歲）於2003年10月獲委任為執行董事。彼曾於1998年5月至2003年1月期間，出任本公司執行董事一職。張先生亦為新創建基建管理有限公司及新創建港口管理有限公司之董事兼總經理。彼為亞洲貨櫃物流中心香港有限公司、中法控股（香港）有限公司、中法水務投資有限公司、澳門自來水股份有限公司及國內多間公司之董事。張先生為香港貿易發展局中國貿易諮詢委員會及基建發展服務諮詢委員會之委員。



維爾 • 卡馮伯格先生
非執行董事

卡馮伯格先生（61歲）於2003年1月獲委任為非執行董事。彼亦為新世界信息科技有限公司之非執行董事。卡馮伯格先生於1997年創立直接股權投資組合 AIG Asian Infrastructure Fund II，現為該基金公司之行政總監，管理資產總值達16.7億美元。彼亦為華盛頓資產管理公司Emerging Markets Partnership（「EMP」）的董事總經理。於加入EMP前，卡馮伯格先生於世界銀行聯屬公司International Finance Corporation擔任營運部副總裁一職達25年之久。

杜顯俊先生
非執行董事

杜先生（56歲）於1998年5月獲委任為獨立非執行董事，並於2002年8月改為出任非執行董事。杜先生自1975年起一直為香港之執業律師，並獲准於英國執行律師職務及在新加坡擔任出庭辯護之律師及事務律師。目前，彼為唐天燊律師行之高級及執行合夥人。杜先生亦為新世界移動控股有限公司之執行董事，以及新世界數碼基地有限公司及大福證券集團有限公司之非執行董事，該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

黎慶超先生
非執行董事

黎先生（58歲）於2002年8月獲委任為獨立非執行董事，並於2004年9月28日改為出任非執行董事。黎先生為香港執業律師，亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國、澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。黎先生現為香港姚黎李律師行之高級合夥人，並已執業逾30年。彼亦為香港多家公眾上市公司之非執行董事。

楊昆華先生
維爾 • 卡馮伯格先生之替任董事

楊先生（55歲）於2003年1月獲委任為維爾 • 卡馮伯格先生之替任董事。楊先生現為AIG Global Investment Group之全資附屬公司AIG Capital Partners Inc. 之主席兼行政總裁，專責AIG全球性之新興市場股票投資業務；彼於AIG管理的基建基金投資委員會，出任AIG代表，該基金所管理的資產達47億美元。彼亦擔任AIG參與之全球性及地區性之直接投資基金的投資委員會委員，並為AIG投資組合內多間公司之董事會成員。楊先生為美國執業會計師，及加拿大特許會計師。

鄺志強先生
獨立非執行董事

鄺先生（56歲）於2002年10月獲委任為獨立非執行董事。鄺先生現為中遠太平洋有限公司之非執行董事，並為多家香港上市公司之獨立非執行董事。鄺先生於1972年畢業於香港大學，於1977年獲取英國特許會計師資格，並於1984至1998年間為羅兵咸會計師事務所之合夥人。彼於1993至1995年間曾擔任港府中央政策小組顧問，亦於1992至1997年間出任香港聯合交易所有限公司之獨立理事，期間，曾擔任上市委員會及監察委員會召集人。

鄭維志先生 *金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士*
獨立非執行董事

鄭先生（57歲）於2003年1月獲委任為獨立非執行董事。鄭先生現為富聯國際集團有限公司及南聯地產控股有限公司之主席，亦為香港多間上市及非上市公司之獨立非執行董事，包括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。鄭先生現為香港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敘用委員會成員，於公務員人力資源管理政策上向政府提供意見。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。

石禮謙先生
獨立非執行董事

石先生（60歲）於2004年9月28日獲委任為獨立非執行董事。石先生畢業於雪梨大學，持有文學士學位，彼現為香港特別行政區立法會議員。石先生亦為新世界信息科技有限公司、勤達集團國際有限公司、Paliburg Holdings Limited、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司及漢傳媒集團有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

高級管理人員

鄒德榮先生
公司秘書

鄒先生（38歲）於2002年加入本公司，並於2004年10月獲委任為本公司之公司秘書，彼亦為本公司之財務總監。鄒先生為香港會計師公會、香港公司秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員，以及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼於會計及財務和公司管治方面擁有逾16年經驗；加入本集團前，彼曾於一家國際會計師事務所任職經理及於數家香港上市公司出任高級行政人員之職。