



董事會

截至本報告日期，本年度內在任之董事如下：

執行董事

黃建業先生
鄧美梨女士（於二零零五年十二月二十二日獲委任）
林鳳芳女士
陳坤興先生
郭應龍先生
張錦成先生（於二零零五年十一月一日辭任）

獨立非執行董事

顧福身先生
孫德釗先生
王瑋麟先生

鄧美梨女士將會按照本公司之公司細則第86(2)條規定於應屆股東週年大會告退，彼符合資格並願膺選連任。

黃建業先生、林鳳芳女士及顧福身先生將會按照本公司之公司細則第87條規定於應屆股東週年大會輪值告退，彼等均符合資格並願膺選連任。

顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生為獨立非執行董事，彼等之委任為期一年，均將於二零零六年九月二十三日屆滿。

董事之個人簡歷

本公司董事之個人簡歷如下：

執行董事

黃建業先生，56歲，為本公司創辦人兼主席。彼於一九七三年成立本公司，負責策劃及執行本集團整體企業方向、企業策略及政策。黃先生在海外、中國及香港物業代理業務積逾33年經驗。彼於一九九三年獲委任為本公司董事會主席。黃先生目前為深圳市政協委員會委員、廣州市海珠區政協委員會委員，並擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問及香港明天更好基金理事。黃先生亦為Sunluck Services Limited及Southern Field Trading Limited董事，該兩家公司於本公司持有根據證券及期貨條例規定須予披露之權益。彼乃本公司副主席兼執行董事鄧美梨女士之配偶。

鄧美梨女士，50歲，於二零零五年十二月獲委任為本公司副主席兼執行董事。彼於二零零四年加入本公司，出任企業發展董事，現負責本集團之整體企業發展。鄧女士積極參與慈善活動，現為美聯慈善基金有限公司之名譽會員及會長。彼為本公司主席黃建業先生之配偶。

董事會報告 (續)

董事之個人簡歷 (續)

執行董事 (續)

林鳳芳女士，44歲，於二零零二年一月獲委任為本公司執行董事。彼在會計及財務方面積逾20年經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼現時負責監督本集團整體財務及會計、法律、公司秘書及物業統籌工作。林女士現為美聯慈善基金有限公司會長及名譽會員。彼於一九九五年加入本集團。

陳坤興先生，42歲，於二零零四年九月獲委任為本公司執行董事。彼於地產代理業務擁有逾20年經驗。陳先生於一九九一年加入本集團，現亦為本集團香港住宅物業部行政總裁，負責為該部門制定策略、監督營運及策劃整體銷售隊伍管理。

郭應龍先生，42歲，於二零零四年九月獲委任為本公司執行董事。彼於地產代理業務擁有逾20年經驗，尤其專注於國內物業代理業務及香港工業、寫字樓及店舖物業等非住宅物業代理業務。郭先生於一九八八年加入本集團，現亦為本集團中國部行政總裁。彼負責中國部之策略管理、市場推廣管理及銷售隊伍管理等工作。彼同時為本集團於香港非住宅物業代理業務顧問。

獨立非執行董事

顧福身先生，49歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。顧先生現亦為企業融資顧問公司凱利融資有限公司董事總經理。顧先生於投資銀行及專業會計方面擁有資深經驗，曾任一家主要國際銀行之董事總經理及企業融資部主管，以及一家主板上市公司之董事兼行政總裁。彼現時亦出任其他三家主板上市公司及一家創業板上市公司EVI教育亞洲有限公司（本公司附屬公司）之獨立非執行董事。顧先生畢業於加州柏克萊大學，獲頒工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。顧先生於二零零四年九月獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

孫德釗先生，42歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。孫先生於會計、證券業及企業融資方面擁有逾19年經驗。孫先生持有法律學士學位及工商管理碩士學位，並為香港一家獲證券及期貨事務監察委員會發牌之投資顧問公司之董事。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英國特許管理會計師公會及香港證券專業學會會員。孫先生亦於二零零四年九月獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

王璋麟先生，44歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於光學產品製造方面擁有逾15年經驗，為從事光學產品製造業務之精博發展有限公司創辦人兼現任董事總經理。王先生亦於二零零四年九月獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。