

執行董事

廖烈文先生

GBS, J.P., F.I.B.A.

七十六歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司及創興保險有限公司之董事長。亦為廖創興銀行有限公司行政主席。此外，廖先生亦為香港中華煤氣有限公司、亞洲商業銀行及中遠太平洋有限公司之董事。曾任東華三院總理、香港潮州商會會長，現任該會永遠名譽會長、香港潮州會館創辦人兼永遠名譽主席、國際潮團聯誼年會創辦人及首屆主席，現任該會永遠名譽主席、香港中華總商會永遠名譽會長。並為廖寶珊紀念書院創辦人兼校董、香港中文大學新亞書院校董、潮州會館中學創辦人兼校董。於一九七五年獲委任為太平紳士及國際銀行家協會資深會士，曾於一九八五年至一九九零年間任基本法諮詢委員會委員，歷任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員及根據行政長官選舉條例組

成之首屆選舉委員會委員，並於二零零一年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

廖烈武博士

LLD, MBE, J.P.

六十八歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司董事總經理。廖博士亦為廖創興銀行有限公司副主席及常務董事。廖博士於一九六一年至一九七三年曾任廖創興銀行有限公司副董事總經理。他亦為中華汽車有限公司董事。公益社團方面，一九六七年任東華三院主席，而現任東華三院顧問局顧問，亦曾任香港潮州商會會長，香港足球總會主席及國際扶輪社三四五零區區總監。現任香港中文大學聯合書院校董及廖寶珊紀念書院校董，於一九七七年獲英女皇頒贈銀禧紀念勳章。廖博士於二零零五年十二月更獲嶺南大學頒授榮譽法學博士學位。

廖烈智先生

六十六歲，自一九七二年起出任董事，現為廖創興企業有限公司執行董事、廖先生亦為廖創興銀行有限公司董事總經理兼行政總裁。廖先生亦為其他多間香港公司及海外公司之董事，廖先生於香港及英國受教育。

廖金輝先生

BA., MSc.

三十九歲，於一九九七年委任為董事。廖先生具有倫敦大學碩士學位，現為物業部主管。他是廖烈武博士之兒子。

李偉雄先生

LLB, FCCA, FCPA (Practising), ATiHK, MBA

四十三歲，為本公司執行董事及公司秘書。李先生擁有法律學位及獲取工商管理碩士學位。亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。李先生在加入本公司前曾在國際性會計公司工作達六年。李先生擁有超過十五年財務及會計經驗，於一九九二年加入本公司並於一九九四年獲委任為董事。李先生主要職責是處理本公司財務及秘書事宜。

非執行董事

廖烈忠醫生

MBBS (Lon), MRCP (UK), F.R.C.P. (Lon)

五十六歲，於一九七九年成為本公司董事，並任本公司董事副總經理超過十年，擁有倫敦大學King's College Hospital醫學學位，亦為英國皇家內科醫學院院士會員。於二〇〇四年，因為在運動神經細胞疾病作出重大貢獻，所以獲得倫敦皇家內科醫學院頒發榮授院士榮譽。於去年二零零五年更再獲得香港內科醫學院頒發之榮授院士榮譽。

廖駿倫先生

五十歲，一九七九年起出任本公司董事，廖先生同時亦為廖創興銀行有限公司非常務董事。他為CCMP Capital Asia Pte. Ltd. (前稱「摩根大通亞洲投資基金」)行政總裁。廖先生乃英國牛津大學文學碩士。曾於倫敦司力達律師樓任職律師。及後於一九八一年受聘於紐約之摩根士丹利，於一九九零年升任董事總經理，並於同年調任香港之摩根士丹利亞洲有限公司總裁兼董事總經理一職，直至一九九七年九月離職。廖先生轉任為摩根士丹利顧問董事。他是廖烈文先生之兒子。

廖俊寧先生

BSc.

四十四歲，於一九九七年委任為董事。廖先生擁有英國University of Newcastle-upon-Tyne (UK)經濟學士學位。廖先生同時亦為廖創興銀行有限公司常務董事，為該銀行負責證券業務。

廖坤城先生

三十歲，於二零零零年獲委任為廖烈忠醫生之替代董事。廖先生是一位英國及香港合資格律師，擁有英國牛津大學法律系榮譽碩士學位，並現於香港的近律師行任職執業律師，他亦為廖創興銀行有限公司非常務董事。他是廖烈忠醫生之兒子。

獨立非執行董事

李東海博士

GBS, LLD, J.P.

八十四歲，於一九九九年八月起獲委任為本公司獨立非執行董事。李博士為東泰公司集團之主席及包括北京控股有限公司等多家本港上市公司獨立非執行董事或非執行董事。彼為東華三院顧問局顧問、東華三院歷屆主席會主席、香港友好協進會主席及中華海外聯誼會副會長等多個公職委員會成員及社團首長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員、國務院港澳事務辦公室及新華社香港分社港事顧問、香港特別行政區籌備委員

會委員以及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字爵士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜、比利時里奧普二世司令勳銜及中華人民共和國香港特別行政區政府金紫荊星章榮譽。李博士在商業管理方面積逾四十年豐富經驗。

伍秉堅先生

MSc., J.P.

七十六歲，於一九七二年起出任本公司獨立非執行董事。亦為南順(香港)有限公司非執行董事兼副主席。伍先生為執業建築師，在其專業及公共服務方面擔當多個職位。彼曾任市政局委任議員十年之久，曾任 Food and Food Premises Select Committee 之主席，彼於一九九四年獲新華通訊社香港分社委任為香港區事顧問。

鄭慕智先生

LLB (HK), J.P.

五十六歲，於一九九九年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。鄭先生乃香港胡百全律師事務所之首席合夥人，並於一九九一年至一九九五年間為香港立法局議員。彼為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及榮譽主席。鄭先生同時亦為其他多間上市公司之獨立非執行董事。

唐展家先生

FCA (AUST.), FCPA, FCIS

六十七歲，二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。唐先生乃澳洲特許會計師公會 (The Institute of Chartered Accountants in Australia)、特許秘書及行政人員公會及香港會計師公會資深會員。唐先生早於一九六三年加入羅兵咸永道會計師事務所，並於一九六八年離職，開始其本身之執業會計師事業。於一九七〇年，創立其本身之會計師行—唐展家會計師事務所(特許會計師，執業會計師)，並擔任其首席會計師至今。

高級經理

廖綺華女士

MA (Cantab), DipArch (Kingston),
MA (City), ARB (UK), RIBA

四十二歲，高級策劃經理。廖女士為英國皇家建築師學會會士，擁有英國劍橋大學建築系及英國(倫敦)城市大學物業系碩士。她本為英國執業建築師，於一九九九年加入本公司，廖女士是廖烈武博士之女兒。

陸智聰先生

FCCA, CPA (Practising), MAEB

三十八歲，高級會計經理。陸先生為專業會計師，擁有電子商業碩士學位及十五年以上財務及會計經驗。陸先生於一九九五年加入本公司，現為會計及資訊科技部主管。

廖嘉慧女士

四十一歲，高級人事兼行政經理。廖女士擁有 University of British Columbia 心理學學士學位。她於二零零零年加入本公司負責人事兼行政部，廖女士是廖烈武博士之女兒。

田紹耕先生

六十八歲，上海黃浦廖創興房地產開發有限公司副總經理、高級工程師。田先生畢業於大連理工大學，受分配至中國交通部三航局，有二十年在上海從事港口建設和企業高層管理的經驗。一九八三年起，受交通部中國港灣集團委派長駐香港，從事香港和海內外大型工程建設及房地產開發業務，是國內最早涉足海內外房地產行業的人士之一，先後在海內外歷任相關公司董事長或總經理等職，曾負責如香港半山高級住宅、溫哥華海景公寓、上海及大連高級寫字樓和大型高尚住宅小區等項目的建設。九十年代中後期任廖創興企業有限公司上海首席代表。田先生亦是中國土木工程學會、海洋工程學會、上海建築學會、上海水利學會會員，“中國專家人才庫”成員。