



前排坐下 (左至右)：洪敬南先生，黃小抗先生
後排站立 (左至右)：謝啟之先生，劉菱輝先生，何述勤先生，馬榮楷先生，Christopher Roger MOSS先生，William Winship FLANZ先生

董事及 高級管理人員

執行董事

洪敬南先生，現年五十九歲，為董事會之董事長。洪先生於二零零三年八月一日獲推選為董事會之董事長一職前，於一九九九年八月九日至二零零三年七月三十一日及於一九九六年五月九日至二零零三年七月三十一日曾分別出任為本公司董事會之副董事長及聯席董事總經理。洪先生亦為嘉里控股有限公司（本公司之直接控股公司）之董事。此外，洪先生為中國國際貿易中心股份有限公司（於上海交易所上市之公司）之董事長及Allgreen Properties Limited（於新加坡交易所上市之公司）之非執行董事。他亦為中國人民政治協商會議全國委員會之委員及本集團多間在中國設立之公司之董事長。洪先生自一九七六年起出任為郭氏集團之高級行政人員，曾負責郭氏集團多

項計劃之籌劃及發展工作，包括香港之杏花 及北京之中國國際貿易中心。他於西澳洲大學取得土木工程學士學位，並於多倫多大學取得工商管理碩士學位。洪先生亦曾參加並於一九九八年十一月完成哈佛商學院之國際高級管理課程。

黃小抗先生，現年五十四歲，為董事會之副董事長兼本公司董事總經理。黃先生自一九九六年五月起出任為本公司之執行董事。他於二零零三年八月一日獲推選為董事會之副董事長兼本公司董事總經理之職前，於一九九九年六月三十日至二零零三年七月三十一日曾出任為本公司之聯席董事總經理。黃先生乃嘉里控股有限公司（本公司之直接控股公司）及Kuok (Singapore) Limited之董事。他亦為中國國際貿易中

心股份有限公司（於上海交易所上市之公司）之董事。此外，黃先生是港滬發展有限公司之董事長及董事總經理及本集團多間在中國設立之公司之董事長。他於一九九一年加入郭氏集團，負責本集團在中國上海、深圳等地區之發展項目。他於中國接受教育。

何述勤先生，現年五十七歲，自一九九八年五月起出任為本公司之執行董事。何先生是嘉里發展有限公司之執行董事，該公司為本集團之主要香港物業業務公司。何先生亦為EDSA Properties Holdings Inc.（於菲律賓交易所上市之公司）之董事。他負責本集團物業發展及基建投資。

馬榮楷先生，現年四十四歲，自二零零四年三月一日起出任為本公司之執行董事。馬先生為嘉里物流聯網有限公司之副董事長及聯席董事總經理，該公司為本集團之物流、貨運及貨倉業務之部門控股公司。馬先生於一九九零年九月加入嘉里發展有限公司，該公司為本集團之主要香港物業業務公司，並於一九九九年六月被調往本集團之物流、貨運及貨倉部門。馬先生持有英國蘭加士打大學理學（管理科學）學士學位，並於二零零零年九月完成哈佛商學院之行政人員管理課程—Managing the Supply Chain。

獨立非執行董事

William Winship FLANZ先生，現年六十一歲，自二零零四年九月起出任為本公司之獨立非執行董事。FLANZ先生乃私人投資者，並為常興（合隆）企業有限公司之顧問、霸菱亞洲投資有限公司之高級顧問及JW Childs, LLC之高級顧問。FLANZ先生亦為利和經銷集團有限公司之獨立非執行董事。FLANZ先生於美國大通銀行開展其事業，先後出任為日本地區經理、中東及北非之地區總監，後來獲委任為地區總監，負責美國大通銀行所有亞太區業務。他是Prudential Asia Investments Limited之創辦合夥人，隨後為Investcorp International Limited管理委員會成員，後來擔任Gucci Group, N.V.主席兼行

政總裁；返回香港後，出任為常興（合隆）企業有限公司（一間香港投資公司）之行政總裁。他畢業於紐約大學，獲頒經濟學文學士學位。他亦持有密歇根大學工商管理碩士學位。

劉菱輝先生，現年六十五歲，自二零零三年十二月起出任為本公司之獨立非執行董事。劉先生為香港執業會計師逾三十年，在核數、財務、稅務及管理方面具有廣泛經驗。他於二零零一年六月三十日退休前，一直為香港羅兵咸永道會計師事務所之合夥人。劉先生亦出任為大快活集團有限公司及會德豐地產有限公司之獨立非執行董事一職及中國國際貿易中心股份有限公司（於上海交易所上市之公司）之獨立董事。劉先生是英格蘭及威爾斯郡特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。

Christopher Roger MOSS先生，O.B.E.，現年六十九歲，自一九九六年五月起出任為本公司之獨立非執行董事。MOSS先生亦為奕達國際集團有限公司（於香港交易所主板上市之公司）之獨立非執行董事。MOSS先生自一九八四年起擔任地下鐵路公司之財務董事，並於一九九六年退休。隨後，直至二零零二年十一月，他為高盛（亞洲）有限責任公司之國際顧問。他曾亦為英國航空之財務董事。MOSS先生為特許會計師，畢業於英國劍橋大學。

非執行董事

謝啟之先生，現年四十二歲，自二零零五年九月一日起出任為本公司之非執行董事。謝先生為嘉里控股有限公司之高級財務行政人員，現領導該公司會計職務工作。謝先生為英國倫敦經濟及政治科學院之畢業生，及為英國特許會計師及英國Corporate Treasurer之會員。他擁有二十年會計及財務方面之經驗，並於一九九四年加入嘉里集團之前，任職審計及銀行業。於二零零一年至二零零四年期間，他曾出任SCMP集團有限公司之集團財務總監。

高級管理人員

周崇濂先生，現年四十歲，分別自一九九六年六月及一九九八年十一月起出任為本集團位於上海之管理公司—嘉里建設管理（上海）有限公司董事及總經理。他負責本集團上海物業發展項目之日常運作。周先生持有加拿大University of Winnipeg經濟及行政文學士（榮譽）學位。

朱葉培先生，現年五十七歲，為嘉里物業代理有限公司及嘉里物業管理服務有限公司（向本集團提供市場營銷及樓宇管理服務之附屬公司）之執行董事。朱先生於地產業務各個領域累積逾30年經驗。朱先生自二零零零年一月加入本集團起，主要負責本集團於香港之物業組合之市場營銷及管理。朱先生持有澳門大學工商管理碩士學位。

馮鶯女士，現年四十八歲，於一九九七年二月加入郭氏集團，現任嘉里建設（中國）有限公司執行董事，負責本集團在深圳、福州等地區地產發展項目的投資及營運。馮女士畢業於中國上海交通大學機械工程系，並取得工程學士學位。馮女士在企業發展及項目管理累積逾二十年經驗。

譚成基先生，現年五十一歲，自一九九八年一月起出任為嘉里發展有限公司董事。譚先生亦為嘉里物業代理有限公司、嘉里物業管理服務有限公司及嘉里項目管理（香港）有限公司董事。他主要負責本集團之土地收購及項目管理。譚先生持有香港大學理學士學位及工商管理碩士學位。他為英國皇家測量師學會及香港測量師學會資深會員。

汪煒城先生，現年五十八歲，自二零零一年六月加入嘉里物流聯網有限公司出任為董事，並於二零零四年四月出任為聯席董事總經理一職。汪先生於運輸業累積逾三十年經驗。於加入嘉里物流聯網有限公司前，汪先生為一間跨國運輸公司之行政總裁，該公司從事船務代理、船務管理、接駁服務、貨櫃碼頭、貨運及合約物流。汪先生持有香港大學榮譽學士學位，以及為香港船務經紀專業學會之會員及英國物流運輸協會資深會員。他亦為香港特區物流發展局成員。

黃永基先生，現年四十三歲，為公司之首席財務主管。黃先生於英國倫敦Price Waterhouse受訓並取得特許會計師資格。黃先生在二零零四年十二月加入本公司之前，於英國及香港共有約六年會計及審計經驗及於香港有約十一年投資銀行及企業融資經驗。黃先生畢業於英國倫敦大學經濟及政治科系，並取得倫敦大學會計及財務之經濟學士學位。

吳善誠先生，現年四十八歲，於一九九零年加入郭氏集團。吳先生為 Kerry Properties (China) Limited（本集團中國物業投資組合之部門控股公司）之執行董事。他亦是北京嘉奧房地產開發有限公司之董事及北京嘉里中心飯店有限公司（兩者均為本公司持有北京主要投資之附屬公司）之執行董事。吳先生同時亦擔任郭氏集團另一成員公司中國國際貿易中心有限公司之董事兼總經理。加入郭氏集團之前，他服務於一家國際主要會計師行，有八年於加拿大及香港從事審計工作和財務策劃之經驗。他為加拿大執業會計師，並持有加拿大溫哥華University of British Columbia頒發之會計及管理資訊系統商學學士學位。