

## 董事及高級管理人員個人資料

**霍建寧**，五十四歲，自一九九二年出任公司董事，並自二〇〇二年出任公司主席。他於二〇〇一年曾出任公司聯席主席。他亦為公司之薪酬委員會主席。霍先生是和記黃埔有限公司(「和黃」)的集團董事總經理。他是Hutchison Telecommunications (Australia) Limited (「HTAL」)、和記電訊國際有限公司(「和記電訊國際」)、香港電燈集團有限公司(「港燈集團」)及Partner Communications Company Ltd. (「Partner Communications」)的主席以及赫斯基能源公司的聯席主席。他亦是長江基建集團有限公司(「長江基建」)的副主席以及長江實業(集團)有限公司(「長實」)、和記企業有限公司(「和記企業」)及Promising Land International Inc. (「Promising Land」)的董事；根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，長實、和黃、和記企業及Promising Land 均為本公司的主要股東。他持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

**黎啟明**，五十二歲，自一九九四年出任公司董事，並自二〇〇一年出任公司副主席。他是和黃的執行董事。他亦是和記企業、HTAL及priceline.com Incorporated 的董事以及Promising Land的替代董事。他在不同行業具有超過二十五年管理經驗。他持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

**高月明**，六十五歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及董事總經理，並於二〇〇六年二月一日調任為公司之副主席兼非執行董事。他亦是Acefield (B.V.I.) Limited (「Acefield」)及Reading Investments Limited (「Reading」)的董事。Acefield及Reading為根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露持有本公司股份之公司。他具有超過三十年玩具製造業經驗。在加入本公司玩具及地產業務前，他是香港一間大型玩具公司的總經理。他現為新界廠商聯合會名譽會長、中國人民政治協商會議浙江省委員會委員及香港玩具廠商會榮譽會長(「玩具廠商會」)。

**陸地**，四十五歲，自二〇〇一年出任公司執行董事，並於二〇〇二年出任公司副主席。他於二〇〇四年至二〇〇六年二月一日出任副董事總經理，他亦是Acefield及Reading的董事。他持有倫敦大學法律學士學位，並獲香港、英格蘭及威爾斯、新加坡及澳洲的律師資格。他持有美國林肯大學工商管理榮譽博士學位，並為香港工業工程師學會資深會員及香港工程師學會的榮譽會員。在加入本公司玩具及地產業務前，他是本地一間律師行的高級合夥人及香港一間大型玩具公司的董事。他是一九九五年香港青年工業家獎之獲獎者，現為中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員及玩具廠商會常務副會長。

**陳雲美**，四十一歲，自二〇〇一年出任公司執行董事，於二〇〇五年五月十八日調任為常務副董事總經理及於二〇〇六年二月一日起調任為董事總經理。她是和黃所控制之若干公司之董事。她持有商業管理學士學位。

## 董事及高級管理人員個人資料

**周胡慕芳**，五十二歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。她是和黃的副集團董事總經理。她亦是長江基建的執行董事以及和記企業、HTAL、港燈集團、Partner Communications及TOM集團有限公司的董事。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。

**周偉淦**，太平紳士，五十八歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。他是和記黃埔地產有限公司及 Harbour Plaza Hotel Management (International) Limited的集團董事總經理。他持有香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。他是註冊建築師及 List 1之政府認可人士。

**施熙德**，五十四歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及公司秘書。她亦是霍建寧先生之替代董事。她是和黃集團法律總監及公司秘書。她亦是和記企業的執行董事及和黃集團旗下多家公司的董事。她持有菲律賓大學的理學(教育)學士學位及文學碩士學位、紐約哥倫比亞大學的文學碩士兼教育碩士學位，並於香港、英格蘭及威爾斯以及澳洲維多利亞省持有律師執業資格。她亦是特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。

**遠藤滋**，七十一歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。他自二〇〇一年起出任 Hutchison Whampoa Japan K.K. 總裁，並曾於Mitsui任職逾四十年，為該公司之前高級執行董事總經理及Mitsui Co., Ltd之董事局成員，於香港、北京及紐約等不同地區工作。他持有慶應大學經濟學文學學士學位。

**張詠嫻**，五十四歲，自二〇〇二年起至她在二〇〇六年一月一日辭任時止出任公司執行董事。她具有在不同行業超過二十年的會計及財務管理經驗。在加入本集團之前，她是和黃集團旗下屈臣氏集團之財務董事。她持有澳洲新南威爾斯大學會計及財務管理商業學士學位、英國倫敦大學法律學士學位及香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。她亦是澳洲執業會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

**譚裕民**，五十六歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。他具有超過三十年玩具業經驗。他在一九八八年加入本集團之前曾在香港一間大型玩具公司擔任要職。他現為玩具廠商會常務副會長。他持有台灣國立成功大學機械工程學士學位及香港大學工業工程證書。

## 董事及高級管理人員個人資料

**夏佳理**，金紫荊星章、CVO、OBE、太平紳士，六十七歲，自二〇〇一年出任公司董事。他現為公司之非執行董事及審核委員會成員。於一九八八年就任香港立法局委任議員，於一九九一年至二〇〇〇年六月底擔任民選議員，代表地產及建造界功能組別，並於二〇〇五年十一月一日被委任為中華人民共和國香港特別行政區行政會議成員。他是香港賽馬會及愛丁堡獎勵計劃國際獎勵計劃主席。他亦是科羅拉多大學丹佛分校國際商學院以及哈佛大學甘迺迪政府學院的全球諮詢委員會委員。他是香港按揭證券有限公司董事會成員。他在多個政府委員會及顧問團體擔任公職，成績斐然。他是香港一家律師行的資深合夥人，並於多家香港上市公司(包括港燈集團)擔任董事。

**關啟昌**，五十六歲，於二〇〇四年出任公司獨立非執行董事。他同時是公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。他是和記電訊國際、金朝陽集團有限公司、大誠電訊科技有限公司及捷豐家具用品有限公司之獨立非執行董事。他現為馬禮遜有限公司主席，並為中華藥業有限公司之執行董事。他於一九八二年至一九九三年期間在美林證券集團任職逾十年，離職前任美林亞太區總裁。他曾任太平協和集團有限公司之聯席董事總經理。他持有會計學學士(榮譽)學位，並為香港會計師公會會員及澳洲特許會計師公會會員。他於一九九二年修畢士丹福行政人員課程。

**林家禮**，四十六歲，自二〇〇四年出任公司獨立非執行董事。他同時是公司之審核委員會及薪酬委員會成員。他為正大企業國際有限公司之行政總裁兼副董事長，他是杰俐有限公司、資本策略投資有限公司、上海銘源控股有限公司、遠東科技國際有限公司、黃河實業有限公司及財華社集團有限公司之獨立非執行董事。他亦是旭日企業有限公司之非執行董事及True Corporation Public Company Limited之董事。他於電訊、媒體及資訊科技以及金融服務行業擁有超過二十三年之跨國企業管理、策略顧問、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。他持有科學及數學學士、系統科學碩士、工商管理碩士、國家行政研究院文憑及哲學博士學位。他乃香港銀行學會會員及香港董事學會資深會員兼其公司管治政策委員會成員。此外，他是香港服務業聯盟財政服務委員會委員、香港上市公司商會常務委員會委員、香港總商會電子資訊及電訊委員會委員，以及香港政策研究所副主席。

## 董事及高級管理人員個人資料

**藍鴻震**，全國政協委員，GBS、ISO、太平紳士，六十五歲，於二〇〇五年五月十八日獲委任為公司獨立非執行董事。他現為藍鴻震顧問有限公司主席。他亦為長江基建及泓富資產管理有限公司(泓富產業信託的管理人)之獨立非執行董事，他為南洋商業銀行有限公司及其他公司之董事。他亦是三井物產(香港)有限公司之高級顧問。藍先生曾擔任香港特別行政區政府民政事務局局长，直至二〇〇〇年七月退休，在三十九年公務員生涯中，他曾於多個不同政府部門工作。他於二〇〇〇年七月一日獲頒金紫荊星章(GBS)。於二〇〇三年一月，他獲委任為中國人民政治協商會議全國政協委員。藍先生為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，持有倫敦大學之(經濟及法律)學士學位及於波士頓哈佛商學院完成Advanced Management Program (AMP)。

本公司執行董事同時是集團的高級管理人員。