



蔡天真



張震遠



Ib FRUERGAARD



譚惠珠

蔡天真先生

主席

蔡先生，43歲，自二零零二年五月起擔任董事會主席，亦為本集團控股股東Titan Oil Pte. Ltd.之主席。蔡先生擁有逾20年石油業務之豐富經驗及市場知識，負責本集團之宏觀策劃及政策釐定工作。蔡先生為本公司所有附屬公司之董事，包括Titan Oil Pte. Ltd.及Great Logistics Holdings Limited。

張震遠先生 太平紳士

行政總裁

張先生，48歲，於二零零四年七月起擔任泰山行政總裁。張先生亦為本公司若干附屬公司之董事。在加盟本公司之前，自一九九九年至二零零四年，張先生是Camelot Asset Management Limited之行政總裁。在一九九四年至一九九九年期間，張先生曾出任Fortune Oil plc行政總

裁。張先生現為香港政府市區重建局董事會之非執行董事兼其財務委員會之主席。彼亦為香港廉政公署防止貪污諮詢委員會之前主席。一九九三年至一九九四年間，張先生由McKinsey & Company借調至香港中央政策組，擔任全職顧問。而在一九八七至一九九四年間，張氏曾於羅省及香港McKinsey & Company工作，為美國及亞洲的主要金融機構提供顧問服務。

張先生擁有University of Sussex數學及電腦科技學之一級榮譽學士學位及哈佛大學之工商管理學碩士學位。

Ib FRUERGAARD先生

執行董事

Fruergaard先生，59歲，自二零零五年九月以來一直擔任本公司航運部總裁一職。Fruergaard先生曾於全球最大的貨櫃船營運商A.P. Moller – Maersk

之附屬公司A.P.Moller Singapore Pte. Ltd.擔任董事總經理一職。彼曾在全球多個地方管理領導航運及碼頭經營業務，遍及亞洲、歐洲、北美洲及非洲。此外，Fruergaard先生亦為新加坡航海學會資深會員以及新加坡船務學會會員。

譚惠珠女士 金紫荊星章，太平紳士

獨立非執行董事

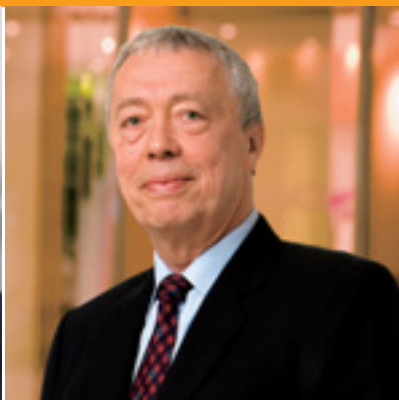
譚女士，60歲，自二零零四年八月以來一直擔任獨立非執行董事。彼為大律師兼中華人民共和國全國人民代表大會代表。譚女士是全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會委員，也是策略發展委員會成員、廉政公署貪污問題諮詢委員會成員、香港大學校董事會成員及市區重建局董事會成員。譚女士現擔任多家公司的董事職務，包括永安國際有限公司、東方有色集團有限公司、中石



黃光漢



石禮謙



高來福



章士強

化冠德控股有限公司、廣南(集團)有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司、莎莎國際控股有限公司、豐德麗控股有限公司及玖龍紙業(控股)有限公司。譚女士於倫敦大學接受教育，並持有倫敦Gray's Inn大律師資格。

黃光漢先生 OBE, 太平紳士

獨立非執行董事

黃先生，63歲，於二零零二年五月獲委任為獨立非執行董事。黃先生自一九八六年起擔任出入口貿易公司泉昌有限公司之董事總經理。此外，彼為佑威國際控股有限公司、信義玻璃控股有限公司及通達集團控股有限公司之獨立非執行董事。黃先生現為中國人民政治協商會議全國委員會常委、香港中華總商會副主席、香港福建社團聯會之永遠名譽主席及旅港福建商會副理事長。

石禮謙先生 太平紳士

獨立非執行董事

石先生，60歲，畢業於雪梨大學，持有文學士學位。石先生為香港特別行政區立法會議員。彼亦為新創建集團有限公司、勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、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。石先生亦為九廣鐵路公司管理局成員及香港按揭證券有限公司董事。一九八七年至二零零零年期間，石先生為土地發展公司之行政總裁，並於一九八四年至一九八七年期間，為九廣鐵路公司之商業總監。彼亦於一九七六年至一九八三年期間為CY Tung Group of Companies包括Hong Kong Export Lines及Orient Overseas Container Line之總經理。

高來福先生 太平紳士

獨立非執行董事

高先生，63歲，為香港安永會計師事務所之創辦成員，一直擔任該事務所

的副主席至一九九七年退休為止。在從事上市會計工作的二十五年期間，高先生為審計部門的主管，同時亦參與若干大型私營企業及上市公司的重大收購合併及/或重組項目。高先生一直積極參與各類社會事務，本身為聯合國兒童基金會香港委員會及香港董事學會的創辦成員。於一九九七年，高先生獲委任為香港太平紳士。高先生曾擔任香港加拿大國際學校校董會成員多年，現為該校校務會成員。高先生亦為SUNDAY Communications Limited及e-Kong Group Limited之獨立非執行董事。

章士強先生

非執行董事

章先生，63歲，為新加坡執業認可會計師達30年，於二零零二年五月獲委任為非執行董事。章先生為澳洲特許會計師公會及澳洲稅務學會資深會員以及馬來西亞執業會計師公會會員，持有University of Hull工商管理碩士學位。