

董事會

(左至右)

李淵爵 執行董事
關百豪 主席
羅炳華 財務總裁
王健翼 副行政總裁

董事簡歷

執行董事

關百豪先生

主席，現年四十六歲 *MBA, BBA, FFA, CMP(HK), MHKIM, MHKSI*

關百豪先生於一九九八年三月九日加入董事會。彼主責本集團之策略性業務發展及行政管理。關先生於企業管理、策略規劃、市場推廣管理、財務顧問及銀行業務等方面均具備豐富經驗。加盟本集團前，關先生曾於多家香港上市公司出任董事總經理，及於多家香港大型國際銀行擔任高級行政職位。關先生對教育及公共事務不遺餘力，積極參與有關慈善活動。關先生為美國哈佛大學院士、哈佛大學亞洲中心顧問委員會委員、香港公開大學榮譽大學院士、香港中文大學新亞書院校董、中國南京大學校董會名譽校董及中華慈善總會榮譽顧問。彼亦為香港公開大學李嘉誠專業進修學院及中國北京大學東方學研究院之名譽顧問，及中國南京大學之顧問教授。關先生是中國人民政治協商會議上海市委員會委員，及香港零售管理協會主席。關先生亦為本公司之主要股東及時富金融與時惠環球之主席。關先生亦為本公司、時富金融與時惠環球之薪酬委員會會員。

羅炳華先生

財務總裁，現年四十七歲 *MBA, FCCA, FCPA, MHKSI*

羅炳華先生於一九九八年三月九日加入董事會。彼主責本集團之財務及會計管理。羅先生於金融管理及會計方面有豐富經驗。加盟本集團前，羅先生曾任多家香港上市公司及機構之財務董事及集團財務總監。羅先生亦為時富金融與時惠環球之財務總裁。

王健翼先生

副行政總裁，現年四十八歲 *MBA, BASc*

王健翼先生於二零零零年五月二日加盟本集團，於二零零三年十一月三日獲委任加入董事會。彼主責本集團於大中華地區之業務發展及金融服務業務。王先生於銀行及金融界有豐富經驗。加盟本集團前，王先生曾於數家全球性金融機構擔任高級管理職位，負責監督大中華地區內不同業務範疇之發展，於信貸、資本市場，以及商業與機構銀行方面具有豐富專業知識。王先生亦為時富金融之行政總裁。

董事簡歷

李淵爵先生

執行董事，現年四十四歲 *MBA, BBA, MHKSI*

李淵爵先生於一九九八年五月六日加入董事會。彼為本集團中國業務發展之總裁，並參予本集團於香港之零售業務。李先生於市場推廣及企業管理方面富有豐富經驗。加盟本集團前，李先生曾於香港數家大型國際銀行擔任高級行政職位，負責業務與市場發展及企業管理。李先生亦出任時惠環球之執行董事。

獨立非執行董事

梁家駒先生

獨立非執行董事，現年四十八歲 *LL.B*

梁家駒先生於二零零零年十月二十五日加入獨立董事會。梁先生於法律界有豐富經驗，亦為一家香港律師行之管理合伙人。梁先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席，及時惠環球之獨立非執行董事及審核委員會之成員。

黃作仁先生

獨立非執行董事，現年四十四歲 *MSc (Business Administration), BBA, CFA, CGA*

黃作仁先生於一九九八年六月三日加入獨立董事會。黃先生於全球金融市場有豐富投資管理經驗，現任加拿大多倫多市一家大型著名投資顧問公司之基金經理，負責該公司於亞太區之證券投資事宜。黃先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

陳克先博士

獨立非執行董事，現年四十四歲 *PhD, MBA, BBA*

陳克先博士於二零零零年十月二十五日加入獨立董事會。陳博士於企業融資及國際市場營銷方面有豐富經驗，曾在美國擔任教授、研究員及顧問，現任香港中文大學市場學部之教職員。陳博士亦為本公司審核委員會成員。