

公司資料

董事會

董事會現任成員如下：

郭志樑先生 (主席)

郭志桁先生, 太平紳士 (副主席及行政總裁)

郭志標博士

郭志一先生

郭文藻博士

郭志權博士, 銀紫荊星章, 太平紳士

譚惠珠小姐, 金紫荊星章, 太平紳士 (獨立非執行董事)

黃允炤先生, LL.B. (獨立非執行董事)

Iain F. Bruce先生, CA, FCPA (獨立非執行董事)

Anthony Francis Martin Conway先生 (獨立非執行董事)

審核委員會

Iain F. Bruce先生 (主席)

譚惠珠小姐

郭志權博士

薪酬委員會

Anthony Francis Martin Conway先生 (主席)

郭志樑先生

黃允炤先生

核數師

畢馬威會計師事務所

香港執業會計師

秘書

冼家添先生

香港

德輔道中211號

永安中心7樓

註冊辦事處

Canon's Court,

22 Victoria Street,

Hamilton HM12,

Bermuda.

總辦事處

香港

德輔道中211號

永安中心7樓

股票登記及過戶處

廣進證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre,

11 Bermudiana Road,

Pembroke HM08, Bermuda.

公司資料

(續)

董事簡介

郭志樑先生，主席及薪酬委員會成員

現年57歲，乃永安國際集團有限公司主席。畢業於明尼蘇達州Carleton College及賓夕凡尼亞大學Wharton School，並獲得工商管理碩士學位。於1974年加入本集團。曾出任銀行及金融機構之高級管理職位超過20年。現為香港中文大學崇基學院校董會主席、香港中文大學校董及執行委員會成員、香港城市大學校董會及執行委員會成員、港美學術交流中心理事會主席、香港外展信託基金會會員、香港帆船運動總會（前稱香港帆船協會）會長、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。彼現為於香港聯合交易所有限公司上市之大昌集團有限公司獨立非執行董事。亦為Wing On Corporate Management (BVI) Limited、Kee Wai Investment Company (BVI) Limited及香港安全認證中心之董事。

郭志桁先生，太平紳士，副主席及行政總裁

現年56歲，畢業於加利福尼亞州史丹福大學並獲得文學士（經濟）學位。1975年於倫敦Gray's Inn獲得大律師資格，並在倫敦及香港執業。1985年後期加入本集團。彼為香港賽馬會董事及行政上訴委員會委員、及非本地高等及專業教育上訴委員會委員。彼曾為旅館業上訴委員會、會社（房產安全）上訴委員會及床位寓所上訴委員會之主席及於1985年至2002年出任稅務上訴委員會委員，於2000年至2002年出任市政服務上訴委員會委員，於1994年至2001年出任城市規劃上訴委員會委員，於1989年至1995年曾任證券及期貨事務監察委員會之證券及期貨上訴委員會委員，由1985年至1994年曾任灣仔區區議員及由1996年至1997年曾任消費者委員會委員。彼現為於香港聯合交易所有限公司上市之佳訊（控股）有限公司之獨立非執行董事。亦為永安國際集團有限公司副主席兼董事總經理，及Wing On Corporate Management (BVI) Limited及Kee Wai Investment Company (BVI) Limited之董事。彼為主席郭志樑先生之弟。

郭志標博士

現年53歲，畢業於史丹福大學及芝加哥大學，分別獲得學士及博士學位。於1985年加入本集團，專責財務投資。現為於香港聯合交易所有限公司上市之香港交易及結算所有限公司、投資者賠償有限公司及香港證券專業學會董事。亦為亞洲證券分析師聯會主席。彼現服務於證券及期貨事務上訴審裁處委員會、證監會之收購及合併委員會及收購上訴委員會及香港會計師公會調查小組A。由1997年至2003年曾任香港證券專業學會董事及於1999年至2001年曾任主席，由1991年至2000年曾任香港期貨交易所有限公司董事及由1997年至2000年曾任副主席。於1996年至2002年曾任香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員及於2000年至2005年服務於金融服務界人力資源發展之政府諮詢委員會。亦為永安國際集團有限公司、Wing On Corporate Management (BVI) Limited及Kee Wai Investment Company (BVI) Limited之董事。彼為主席郭志樑先生之弟。

公司資料

(續)

董事簡介 (續)

郭志一先生

現年51歲，畢業於加利福尼亞州史丹福大學及Santa Clara大學，分別獲得文學士（經濟）及工商管理碩士學位。於1986年加入本集團，並曾負責集團之零售業務至2001年中期。彼現正負責集團之海外投資。彼曾為香港零售管理協會之執委會成員，於1995年至1997年曾任法律改革委員會屬下欠妥及欠安全產品民事責任事務小組委員及於1997年、2000年、2002年及2004年曾任香港特別行政區立法會選舉委員會界別分組選舉（批發及零售）委員，亦為永安國際集團有限公司、Wing On Corporate Management (BVI) Limited及Kee Wai Investment Company (BVI) Limited之董事。彼為主席郭志樑先生之弟。

郭文藻博士

現年80歲，畢業於廣東嶺南大學及紐約哥倫比亞大學，分別獲得文學士及文學碩士學位，並榮獲嶺南學院頒授榮譽法學博士學位。彼自1951年加入本集團服務。彼於保險界為一傑出人士。亦為永安國際集團有限公司及Wing On Corporate Management (BVI) Limited之董事。

郭志權博士，銀紫荊星章，太平紳士，審核委員會成員

現年67歲，畢業於麻省理工學院及哈佛大學，分別獲得理學士及物理學博士學位。彼自1971年加入本集團服務。彼亦為永安國際集團有限公司之董事。

譚惠珠小姐，金紫荊星章，太平紳士，獨立非執行董事及審核委員會成員

現年60歲，畢業於倫敦大學，彼於倫敦Gray's Inn獲得大律師資格，及於香港執業。彼曾為中國香港特別行政區籌備委員會委員及中國香港事務顧問。彼現為於香港聯合交易所有限公司上市之廣南（集團）有限公司、東方有色集團有限公司、莎莎國際控股有限公司、中石化冠德控股有限公司、泰山石化集團有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司及玖龍紙業（控股）有限公司之獨立非執行董事及豐德麗控股有限公司之非執行董事。現為市區重建局董事會成員、廉政公署貪污問題諮詢委員會委員及策略發展委員會委員。彼為中華人民共和國全國人民代表大會代表及香港特別行政區基本法委員會委員。彼亦為多個社會服務團體之委員。彼於1994年1月獲本公司委任為獨立非執行董事。

黃允炤先生，獨立非執行董事及薪酬委員會成員

現年65歲，在伯明罕大學攻讀法律，獲得法學學士學位。為英國及香港律師，在香港任執業律師超過17年。曾在香港知名財務機構工作約8年。彼於2000年7月獲本公司委任為獨立非執行董事。

公司資料

(續)

董事簡介 (續)

Iain F. Bruce先生，獨立非執行董事及審核委員會主席

現年65歲，為the Institute of Chartered Accountants of Scotland會員及香港會計師公會資深會員。曾任職畢馬威會計師事務所超過32年，並於1991年至1996年為其高級合夥人。彼現為於香港聯合交易所有限公司上市之招商迪辰(亞洲)有限公司、維他奶國際集團有限公司、保華建業集團有限公司、騰訊控股有限公司之獨立非執行董事、及於新加坡交易所上市之Noble Group Limited之董事。彼於2002年9月獲本公司委任為獨立非執行董事。

Anthony Francis Martin Conway先生，獨立非執行董事及薪酬委員會主席

現年66歲，為香港董事學會、香港管理專業協會及香港工程師學會資深會員。彼擁有超過40年之科技資訊及行政管理經驗。彼現為於香港聯合交易所有限公司上市之必美宜集團有限公司、保利達資產控股有限公司及萬達資訊科技控股有限公司之獨立非執行董事。彼亦積極參與公共事務，現為香港董事學會理事會理事及香港管理專業協會理事會委員。彼又服務於香港會計師公會數個委員會及為稅務上訴委員會委員。彼於2004年7月獲本公司委任為獨立非執行董事。

附註：郭志樑先生、郭志桁先生、郭文藻博士及郭志權博士皆自1991年10月14日(即本公司註冊成立日期)出任為本公司董事。

高級經理簡介

陳立信先生

現年47歲，畢業於香港理工大學，獲得文學士榮譽學位，於1992年加入本集團為經理負責海外投資項目。於2001年7月獲委任為永安百貨有限公司董事總經理全權負責集團之百貨零售業務。彼仍留任為本集團國際投資部總經理。彼為香港零售管理協會執委會成員。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

冼家添先生

現年49歲，現為會計總監及公司秘書，專責集團之行政、會計及財務事宜。亦為永安百貨有限公司之董事。畢業於香港中文大學並獲得工商管理學士學位。為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於1980年加入本集團。

黃貴敏女士

現年49歲，現為永安百貨有限公司董事負責貨務及專櫃管理。畢業於香港中文大學並獲得工商管理學士學位，其後從香港大學獲得工商管理碩士及科學碩士(電子商貿及互聯網計算)學位。彼又為加拿大會計師學會會員。於1995年加入本集團。

公司資料

(續)

永安百貨分店

總店	:	香港德輔道中211號	電話: 2852 1888
永安 <i>Plus</i>	:	九龍彌敦道345號	電話: 2710 6288
太古城分店	:	香港英皇道1111號太古城中心074及144號	電話: 2885 7588
愉景灣分店	:	香港大嶼山愉景灣廣場	電話: 2987 9268
尖沙咀東分店	:	九龍麼地道62號永安廣場	電話: 2196 1388