

執行董事

莊漢傑先生，現年七十一歲，於一九八九年八月二十三日獲委任為本公司之執行董事（「董事」），現為本公司之主席。彼亦為本公司之全資附屬公司建懋財務有限公司及策畢治置業（香港）有限公司，以及本公司之聯營公司Gladiolus Trading Limited及嘉輝置業有限公司之董事。彼亦於香港及中華人民共和國（「中國」）澳門特別行政區（「澳門」）多間貿易及製造業公司擔任董事職務。莊漢傑先生從商多年，在物業投資及金融業方面深具經驗。彼於近年亦有在中國進行物業發展及石材之投資。莊漢傑先生為莊達豐先生（執行董事）及莊麗晶女士（非執行董事）之父親，亦為朱國柱先生（非執行董事）之姊丈。莊漢傑先生為本公司主要股東Nordstan Company Limited之董事。除所披露者外，莊漢傑先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

盧象乾先生，現年五十九歲，於一九九八年九月三十日獲委任為執行董事，現為本公司之行政總裁及薪酬委員會主席。彼為本公司之全資附屬公司建裕（中國）有限公司及本公司之聯營公司Gladiolus Trading Limited之董事。彼亦於香港及中國多間投資及物業發展公司擔任董事職務。盧先生在物業投資及發展市場積逾20年經驗。盧先生為本公司主要股東Mass Honour Investment Limited之董事。除所披露者外，盧先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

蘇耀江先生，現年五十四歲，於一九八一年五月二十九日獲委任為執行董事，彼亦為本公司之全資附屬公司建懋財務有限公司及策畢治置業（香港）有限公司之董事。彼亦於澳門多間貿易及實業公司擔任董事職務，具有十分豐富從商經驗。除所披露者外，蘇先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

莊達豐先生，現年四十歲，於一九九七年十一月二十四日獲委任為執行董事，並為本公司之全資附屬公司建懋財務有限公司及策畢治置業(香港)有限公司及本公司之聯營公司Gladiolus Trading Limited之董事。彼亦於澳門多間控股及投資公司擔任董事職務。莊達豐先生在物業投資及發展市場積逾20年經驗。莊達豐先生為本公司主席莊漢傑先生(執行董事)之兒子及莊麗晶女士(非執行董事)之兄長。除所披露者外，莊達豐先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

言海揚女士，現年四十六歲，於一九九八年九月三十日獲委任為執行董事，亦為本公司之全資附屬公司建裕(中國)有限公司之董事。彼亦於香港及中國多間投資及物業發展公司擔任董事職務。言女士在物業投資及發展市場積逾13年經驗，對此具有豐富經驗。除所披露者外，言女士與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

非執行董事

朱國柱先生，現年六十歲，於一九九七年十一月二十四日獲委任為董事，並自二零零二年二月二十七日起擔任非執行董事。彼在中國及海外從事投資及貿易多年，具豐富從商經驗。朱先生為本公司主席莊漢傑先生(執行董事)之妻舅。除所披露者外，朱先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

莊麗晶女士，現年三十九歲，於一九九八年九月三十日獲委任為董事，並自二零零二年二月二十七日起擔任非執行董事。彼持有兩個一級榮譽學士學位，其中一個為於一九八九年由巴黎之美國大學頒授之國際經濟學士學位，另一個則為澳門科技大學頒授之法律學士學位。目前，莊女士正在澳門大學攻讀比較法律碩士學位。莊女士於國際貿易及管理擁有16年經驗，並一直擔任一間紡織貿易及製造工廠及一間大理石處理工廠之經理。莊女士為本公司主席莊漢傑先生(執行董事)之女兒及莊達豐先生(執行董事)之妹妹。除所披露者外，莊女士與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

董事及高級管理人員個人資料簡介

獨立非執行董事

蕭永強先生，現年六十歲，於一九九七年十一月十四日獲委任為獨立非執行董事，亦擔任本公司之審核委員會主席。彼為退休公務員，在香港從事教育及學校行政工作達二十八年之久。除所披露者外，蕭先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

David Gregory Jeaffreson先生，*CBE, JP*，現年七十四歲，於二零零二年一月二日獲委任為獨立非執行董事，亦分別擔任本公司之審核委員會及本公司之薪酬委員會主席。彼為退休公務員，於一九六一年加入香港政府。彼現為國民亞洲有限公司之副主席。除所披露者外，Jeaffreson先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

施德華先生，現年四十三歲，於二零零四年九月三十日獲委任為獨立非執行董事，亦分別擔任本公司之審核委員會及本公司之薪酬委員會成員。彼為紐西蘭特許會計師公會及香港會計師公會會員。彼現時經營其策略顧問業務。除所披露者外，施先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

公司秘書

郭安生先生，現年五十二歲，於一九八九年十一月七日獲委任為本公司之公司秘書。在彼獲委任為本公司之公司秘書前，郭先生曾任本港多間上市公司之公司秘書。除所披露者外，郭先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

合資格會計師

招偉安先生，現年三十七歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之合資格會計師。招先生為香港會計師公會會員並具逾十一年於會計行業之工作經驗。彼曾於會計師事務所擔任經理逾五年。除所披露者外，招先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。