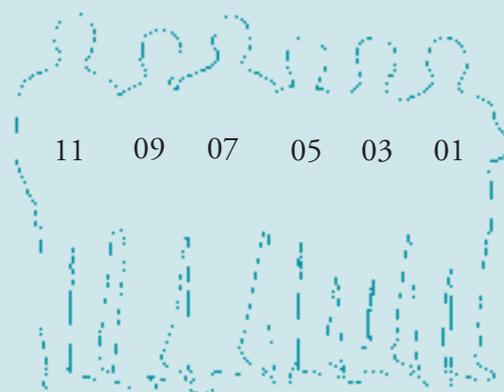
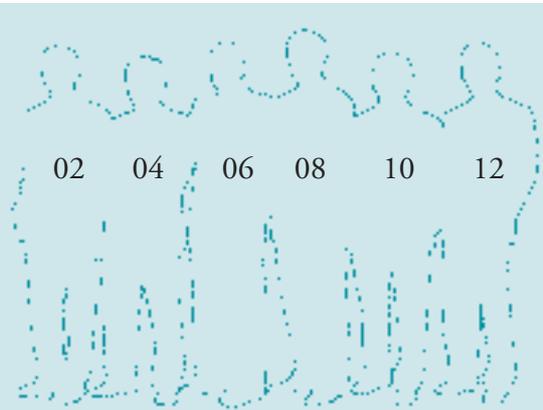


董事會



01. 鄭明訓先生 主席
03. 廖文良先生 非執行董事
05. 趙之浩先生 獨立非執行董事
07. ARNOLD Michael Ian 先生 獨立非執行董事
09. 李乃熺博士 獨立非執行董事
11. 辛定華先生 獨立非執行董事





- 02. 蘇慶和先生 執行董事及行政總裁
- 04. 潘錫源先生 非執行董事
- 06. 盛智文博士 獨立非執行董事
- 08. 馮鈺斌博士 獨立非執行董事
- 10. 高鑑泉先生 獨立非執行董事
- 12. 周永健先生 獨立非執行董事

鄭明訓先生 JP

主席 (兼獨立非執行董事)

鄭先生於2005年4月起擔任董事會主席，他為管理人之披露委員會及提名委員會主席。

鄭先生為前香港立法局議員，並於1994年至1997年期間作為香港特區籌備委員會成員，積極參與香港主權回歸中國的籌備工作。他亦曾出任英之傑太平洋、洛希爾父子(香港)、香港美國商會及香港總商會的主席。他曾於兩間列為恒生指數成份股的主要地產發展及管理公司信和置業及九龍倉集團董事會服務多年。

鄭先生於1991年獲比利時國王授勳為「Chevalier de l'ordre de la Couronne」。最近他獲香港科技大學及香港中文大學頒授榮譽院士榮銜，以表揚其對教育及社會服務之貢獻。他現任香港中文大學校董。

鄭先生為思捷環球控股及建滔化工集團董事會的獨立非執行董事及香港賽馬會董事。

蘇慶和先生 JP

執行董事及行政總裁

蘇先生於2004年7月起出任管理人的執行董事及行政總裁，他為管理人的披露委員會、財務及投資委員會、人力資源及薪酬委員會及提名委員會成員。

蘇先生是註冊專業房屋經理，及英國皇家特許測量師學會、英國特許屋宇經理學會、香港測量師學會及香港房屋經理學會的資深會員。

蘇先生在發展及管理商業及住宅物業投資組合方面擁有豐富經驗。他於1972年至1981年出任和記地產助理總經理，於1981年至1990年出任地鐵公司物業總監，於1990年至2002年出任香港房屋協會執行董事兼行政總裁，並於2002年至2004年出任新鴻基地產發展的執行董事。

蘇先生目前是廉政公署防止貪污諮詢委員會及香港房屋協會委員。

廖文良先生

非執行董事

廖先生於2004年起加入董事會，他為管理人之財務及投資委員會和人力資源及薪酬委員會的成員。廖先生為嘉德置地之集團總裁兼行政總裁，同時亦為在新加坡證券交易所上市的雅詩閣集團和萊佛士控股之副主席，及嘉茂信託管理(新加坡首個上市的房地產投資信託基金嘉茂信託的管理人)、嘉康信託管理及雅詩閣公寓信託管理之副主席。此外，廖先生是新加坡民航局主席。

潘錫源先生

非執行董事

潘先生自2005年4月起出任管理人之非執行董事，為管理人之披露委員會的成員。他在房地產業擁有逾16年經驗，現為嘉茂信託管理(新加坡首個及最大型房地產投資信託基金嘉茂信託的管理人)之總裁。潘先生同時負責嘉德商用產業總裁及CapitaLand Financial(房地產資本管理—零售)總裁之職責。

ARNOLD Michael Ian先生

獨立非執行董事

自2004年起出任管理人的獨立非執行董事，Arnold先生為管理人的人力資源及薪酬委員會主席、財務及投資委員會和提名委員會的成員。他是特許測量師，於物業界擁有近40年經驗。他亦是香港建造業研究學會董事。

趙之浩先生

獨立非執行董事

趙先生於2005年11月起加入董事會，他為管理人之財務及投資委員會的成員。趙先生於財務管理及零售房地產方面擁有豐富經驗，他現任Chelsea Property Group行政總裁，並主管Simon Property Group(Chelsea之總公司，於美國上市之房地產投資信託基金)之亞太區業務。

周永健先生 *SBS, JP*

獨立非執行董事

周先生於2006年5月起加入董事會，他為管理人的披露委員會和提名委員會成員。周先生分別於香港和英格蘭及威爾斯獲認可為律師，現為王澤長•周淑嫻•周永健律師行合夥人。他也參與多家香港上市公司的董事會，他為香港律師會前任會長。

馮鈺斌博士

獨立非執行董事

自2005年8月起出任管理人的獨立非執行董事，馮博士為管理人的審核委員會的主席。馮博士是資深銀行家，擁有逾30年經驗，自1996年出任永亨銀行董事長兼行政總裁。現任美麗華酒店企業董事及香港銀行學會副會長。

高鑑泉先生 *BBS, JP*

獨立非執行董事

高先生於2005年9月起加入董事會，他為管理人的人力資源及薪酬委員會的成員。高先生擁有資深的商業發展及業務組合管理經驗，現任怡中航空服務主席、怡和董事局顧問及多間公司(包括香港上市公司)的董事。高先生為香港公開大學校董會副主席。

李乃熺博士 *OBE, SBS, JP*

獨立非執行董事

自2004年起出任管理人的獨立非執行董事，李博士為管理人的審核委員會和提名委員會成員。李博士為聯業製衣的董事總經理，亦是香港製衣廠同業公會名譽主席及香港紡織業聯會主席。

辛定華先生

獨立非執行董事

自2004年起出任管理人之獨立非執行董事，辛先生為管理人之財務及投資委員會主席和人力資源及薪酬委員會的成員。他是英國和香港的合資格會計師，於投資銀行業務方面擁有超過18年之經驗。辛先生於1995年至2000年擔任香港聯合交易所理事，他亦為其他公司(包括香港上市公司)之獨立非執行董事。

盛智文博士 GBS, JP

獨立非執行董事

盛博士於2004年起加入董事會，他為管理人的審核委員會成員。盛博士為蘭桂坊控股及香港海洋公園主席，並於多間香港上市公司董事會服務。他是Colby International之創辦人，直至2000年底前為該公司的擁有人。他是市區重建局之成員及西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會委員。