

# 董事個人資料

## 執行董事

呂辛先生，87歲，本集團創辦人、公司主席兼常務董事，亦為建南財務有限公司主席兼常務董事及福南企業有限公司永遠常務董事，該等公司均為本公司之主要股東（定義見證券及期貨條例第XV部）。呂先生亦為建南行有限公司之共同創辦人，在經營公共貨倉、地產發展、紡織工業及國際貿易方面有45年以上經驗。呂先生現任武漢大學校董、閩港經濟發展協進會名譽會長及福建省外商投資企業協會名譽會長，並曾獲委任為港事顧問、香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員、香港大學校董會成員、香港大學教研發展基金董事及其會員事務委員會成員。呂先生亦為中國社會科學院研究生院名譽教授及香港大學名譽院士。呂辛先生為執行董事呂自龍先生之父親及非執行董事呂榮里先生之叔父。

呂自龍先生，54歲，自1990年起出任本公司執行董事。呂先生曾任本公司主要股東建南財務有限公司董事（定義見證券及期貨條例第XV部）。呂先生在經營公共貨倉及紡織工業方面有30年以上經驗，他為主席呂辛先生之子及非執行董事呂榮里先生之堂弟。

溫民征先生，69歲，自2004年起出任本公司董事。溫先生自2004年9月28日至2006年6月16日期間出任本公司獨立非執行董事，於2006年6月16日起調任為本公司執行董事。溫先生畢業於國立台灣大學。溫先生為印尼Ramada Bintang Bali Hotel董事。溫先生由1961年至1978年服務於建南行有限公司。

## 非執行董事

呂榮里先生，67歲，自1989年起出任本公司非執行董事，亦為逸華有限公司、福南企業有限公司及建南財務有限公司董事，該等公司均為本公司之主要股東（定義見證券及期貨條例第XV部）。呂先生曾任香港上市公司爪哇控股有限公司董事。呂先生在地產發展及國際貿易方面有35年以上經驗。呂先生為本公司主席呂辛先生之侄兒及執行董事呂自龍先生之堂兄。

# 董事個人資料

## 非執行董事(續)

李嘉士先生，46歲，自2000年起出任本公司董事。李先生自2000年7月1日至2004年9月28日期間出任本公司獨立非執行董事，於2004年9月28日起調任為非執行董事。李先生為胡關李羅律師行合夥人，於香港大學取得法律學士學位及法律深造證書。李先生亦為香港多間上市公司非執行董事，包括中國製藥集團有限公司、添利工業國際(集團)有限公司、渝港國際有限公司、渝太地產集團有限公司、港通控股有限公司及合和實業有限公司。

## 獨立非執行董事

顏溪俊先生，60歲，自1990年起出任本公司獨立非執行董事。亦為City e-Solutions Ltd. (前稱城市酒店國際有限公司，該公司於香港聯合交易所上市)董事及豐隆國際開發有限公司董事總經理。顏先生在財務、地產發展、酒店管理及國際貿易方面有豐富經驗。

林明良先生，54歲，自2004年1月1日起出任本公司獨立非執行董事。林先生曾任浙江興業銀行香港分行董事總經理。

梁文釗先生，58歲，自2006年6月16日起出任本公司獨立非執行董事。梁先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，於1969年畢業於香港工業學院(現稱香港理工大學)，獲頒會計文憑，並於1972年取得公認會計師資格。梁先生從事執業會計師超過36年。梁先生在會計及審計方面經驗豐富，同時亦為多間香港上市公司提供上市及審計服務。