

## 董事會

### 執行董事

**鄧清河先生**，四十四歲，本集團（於一九八七年創立）創辦人之一兼本公司之主席，負責本集團之策略規劃、政策制定及業務拓展，具豐富企業管理經驗。鄧先生亦為位元堂控股之主席。

**游育燕女士**，四十四歲，本集團創辦人之一兼本公司之副主席，負責本集團之整體人力資源及行政工作。彼於人力資源及行政管理工作方面累積逾十年經驗。游女士為鄧清河先生之妻子。

**陳振康先生**，四十二歲，於一九九七年加入本集團，出任董事，現為本集團之董事總經理，目前負責管理本集團整體營運。陳先生畢業於香港理工大學，持有會計學士學位，並為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。彼兼任位元堂控股之董事總經理及上海集優機械股份有限公司之獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事

**李鵬飛博士**，CBE，太平紳士，六十六歲，於一九九三年十一月加入本集團，出任獨立非執行董事。李博士自一九八五年至一九九二年擔任香港行政局議員，並由一九七八年至一九九七年擔任香港立法局議員。

**王津先生**，MBE，太平紳士，五十二歲，於一九九三年十一月加入本集團，出任獨立非執行董事。王先生畢業於加拿大**Simon Fraser University**，持有商業及電腦科學學士學位。王先生為加拿大銀行公會之資深會員。王先生曾任撲滅罪行委員會、獨立投訴警方監察委員會會員，現為法律援助服務局、能源諮詢委員會之委員，優質教育基金評審及監督委員會以及多個其他政府諮詢組織之主席。

**蕭炎坤先生**，S.B.St.J.，五十九歲，於一九九三年十一月加入本集團，出任獨立非執行董事。蕭先生為多個慈善機構及體育團體之執行委員，並為變靚D控股有限公司之獨立非執行董事。

**蕭錦秋先生**，四十一歲，於二零零四年九月加入本集團，出任本公司獨立非執行董事。彼為執業會計師，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼亦為香港上市公司康健醫療科技控股有限公司之執行董事。

### 高級管理層人員

**張偉楷先生**，為本集團助理總經理兼本集團街市管理部負責人。張先生於一九九八年七月加入本集團，擁有逾十年常務管理經驗，並擁有九年街市管理經驗。

**郭子超先生**，為本集團助理總經理，負責本集團項目管理部之工料測量及成本控制工作。郭先生於一九九七年九月加入本集團之前，擁有逾二十一年建築業經驗。郭先生畢業於香港理工大學，持有建築學高級證書。

**劉經隆先生**，於二零零一年九月加入本集團，為本集團項目管理部項目總監。彼於設計及承建土木工程與建築工程、物業發展及其他行業業務發展方面累積逾三十年經驗。彼為於英國及香港專業註冊之特許工程師。

**梁永健先生**，為本集團之財務總監兼合資格會計師。梁先生於二零零四年七月加入本集團之前，擁有在香港一家上市集團擔任主要財務職位逾十年經驗，並在國際執業會計師事務所具有超過四年工作經驗。

**黃耀雄先生**，為本集團物業部總經理，在物業發展、租賃、銷售及市場推廣方面擁有超過二十五年經驗。黃先生於二零零四年二月加入本集團之前，在多家本地物業發展公司(包括一家香港知名上市物業發展商)擔任多個高級職位。