

**董事****王世榮**

六十八歲，一九八五年獲委任為本公司董事總經理，並於一九九零年起出任本公司主席。王先生為建業實業有限公司（「建業實業」）之主席、建業發展（集團）有限公司（「建業發展（集團）」）及 Lucky Year Finance Limited（「Lucky Year」）之董事，上述各公司均為本公司之主要股東。彼亦為建聯集團有限公司（「建聯集團」）之主席。除建業發展（集團）及 Lucky Year 外，上述各公司均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼於一九八七年獲委任為香港太平紳士。

**王查美龍**

六十六歲，一九八五年獲委任為本公司董事。彼為本公司主要股東建業實業、建業發展（集團）及 Lucky Year 之董事，亦為香港興業國際集團有限公司之董事。建業實業及香港興業國際集團有限公司均在聯交所上市。

**馮文起**

六十八歲，一九八六年獲委任為本公司總經理、一九八八年獲委任為本公司董事，並於一九九一年出任本公司董事總經理。馮先生於二零零二年十月三十一日辭任董事總經理一職，並由二零零二年十一月一日起擔任為本公司副主席。馮先生為本公司主要股東建業實業之董事總經理、建業發展（集團）及 Lucky Year 之董事。彼亦為建聯集團之非執行董事。建業實業及建聯集團均在聯交所上市。彼在過去三十五年積極參與物業投資及發展業務，在房地產之財務、市場推廣、建築及一般行政方面擁有豐富經驗。

**陳遠強**

五十二歲，二零零三年十二月獲委任為本公司董事。陳先生於建築業擁有逾三十二年經驗。彼為英國特許建築學會、香港建築業協會及香港營造師學會會員。

**張國榮**

五十五歲，一九九五年加入本公司，並於二零零六年一月獲委任為本公司執行董事。張先生於中華人民共和國（「中國」）之建築業擁有逾十八年經驗。彼持有澳門東亞大學工商管理學碩士學位及中國法律學文憑，並為加拿大安大略省公認會計師公會會員。

## 獨立非執行董事

### 謝志偉

七十一歲，一九九三年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為澳門大學校董會主席及香港浸會大學中醫藥學院榮譽顧問。謝博士於二零零一年六月退休前為香港浸會大學校長。彼持有美國匹茲堡大學物理學博士學位。彼於一九七七年獲委任為香港太平紳士，並於一九九八年獲頒金紫荊星章。

### 蔡仁志

八十歲，一九九八年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於二零零二年五月退休為機場管理局之董事。蔡先生於一九九八年六月退休前為國泰航空有限公司副主席、港龍航空有限公司董事及國泰航空飲食服務(香港)有限公司主席。

### 林建興

五十二歲，二零零四年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為在聯交所上市之華富國際控股有限公司之副主席兼董事，亦為華富嘉洛控股有限公司之董事總經理。彼曾於一間荷蘭國際銀行擔任中國及企業銀行業務部之主管逾十年之久。彼在企業財務及銀行業方面擁有逾二十四年經驗。林先生持有加拿大西安大略大學之經濟及電腦科學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。

## 高級管理人員

### 陸治中

四十一歲，一九九四年加入本公司，現任本公司財務部之董事。彼於會計財務方面擁有十九年經驗。彼持有香港大學數學學士學位及澳大利亞工商管理學院工商管理學碩士學位。彼亦為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

### 袁耀彬

五十三歲，二零零二年加入本公司，現任本公司副總經理之資產管理部之董事。袁先生亦為在聯交所上市之建業實業之法律顧問。彼於法律方面有十六年經驗並曾擔任勞資審裁處之暫委審裁官。袁先生於加拿大多倫多大學畢業並持有加拿大西安大略省大學經濟碩士學位。彼更於香港大學修讀法律課程，並為香港、英國及澳洲之合資格律師。

**高級管理人員 (續)****左自杰**

四十一歲，一九九八年加入本公司，現任漢國置業(中國)有限公司副總經理。左先生於建築、策劃管理及物業發展方面擁有十八年經驗。彼為建築師名冊之認可人士。左先生持有香港大學建築學學士學位，並為香港建築師學會會員。

**林志堅**

五十一歲，二零零三年加入本公司，現任本公司之高級物業經理。彼於大型停車場及物業服務管理方面擁有二十一年經驗。彼為香港運輸物流學會註冊會員。

**馬恒昌**

四十歲，一九九四年加入本公司，現任本公司之財務總監。彼在會計財務方面擁有十七年經驗。馬先生持有香港城市大學會計學學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。