

董事及高級管理人員履歷

董事

執行董事

張漢傑，52歲，於二零零五年四月加入為本公司主席及本集團多家附屬公司董事。彼畢業於倫敦大學，持有文學學士學位。張先生於地產發展、物業投資及企業融資方面積逾二十八年經驗。彼曾於香港多間具領導地位的物業發展公司擔任主要行政職務。彼為永安旅遊（控股）有限公司（股份代號：1189.HK）之董事總經理、德祥企業集團有限公司（股份代號：0372.HK）之執行董事、百江燃氣控股有限公司（股份代號：1083.HK）、國際娛樂有限公司（股份代號：8118.HK）及澤新遊樂控股有限公司（股份代號：0703.HK）之獨立非執行董事。張先生曾為保華集團有限公司（前稱保華德祥建築集團有限公司）（股份代號：0498.HK）（於二零零五年九月八日退任）及錦興集團有限公司（股份代號：0275.HK）（於二零零五年九月一日退任）之執行董事。

陳佛恩，52歲，於二零零五年四月加入為本公司董事總經理及本集團多家附屬公司董事。彼亦為本公司薪酬委員會之成員。陳先生於本地建築業積逾三十年經驗，專注於地盤監督、工程策劃及施工進度監察工作。彼為德祥企業集團有限公司（股份代號：0372.HK）之執行董事。陳先生曾為保華集團有限公司（前稱保華德祥建築集團有限公司）（股份代號：0498.HK）（於二零零五年九月八日退任）之執行董事。

非執行董事

何厚鏘，50歲，於二零零四年十二月加入本公司，現為本公司副主席兼非執行董事。彼持有University of Exeter文學士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，並為香港會計師公會資深會員。何先生於金融、管理及物業發展方面積逾二十三年經驗。彼為美麗華酒店企業有限公司（股份代號：0071.HK）之執行董事，並為新世界移動控股有限公司（股份代號：0862.HK）及大福證券集團有限公司（股份代號：0665.HK）之非執行董事。何先生亦為中信泰富有限公司（股份代號：0267.HK）、香港小輪（集團）有限公司（股份代號：0050.HK）、利興發展有限公司（股份代號：0068.HK）、信德集團有限公司（股份代號：0242.HK）及升岡國際有限公司（股份代號：0485.HK）之獨立非執行董事。

魯連城，50歲，於二零零四年十二月加入本公司，現為本公司非執行董事。彼於金融、證券及期貨業積逾二十年經驗。魯先生自一九八六年起為芝加哥商品交易所之會員，並持有國際貨幣市場之會籍。彼為新世界數碼基地有限公司（股份代號：0276.HK）之主席，以及大福證券集團有限公司（股份代號：0665.HK）之副主席。魯先生亦為國際娛樂有限公司（股份代號：8118.HK）之執行董事，以及新世界移動控股有限公司（股份代號：0862.HK）及北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（股份代號：8095.HK）之非執行董事。

董事及高級管理人員履歷

董事 (續)

獨立非執行董事

王志強，44歲，於二零零三年五月加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。王先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員。彼於物業發展、建築及製造公司方面積逾十九年會計及企業財務經驗。

郭嘉立，58歲，於二零零一年十月加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。郭先生曾出任一家從事設計商業行政系統之國際公司之市場經理。彼在保險及投資業務方面積逾二十三年經驗，且為高級管理人員，管理具規模之營業隊伍。郭先生為錦興集團有限公司(股份代號：0275.HK)及永安旅遊(控股)有限公司(股份代號：1189.HK)之獨立非執行董事。

崔世昌，52歲，於二零零五年九月加入本公司為獨立非執行董事及本公司審核委員會之成員。彼為澳門註冊核數師及澳洲會計師公會資深會員，並為建築商，持有美國檀香山Chaminade University工商管理碩士學位。崔先生為中國及澳門特區多個主要政府委員會成員，計有全國政協委員會、全國人大常委會澳門特區基本法委員會、全國工商聯執行及常務委員會，另出任澳門特區立法會議員。彼並於不同專業團體出任要職，該些團體包括澳門中華總商會(副會長)、澳門管理專業協會(會長)及澳門經濟學會(會長)。崔先生亦為愛達利網絡控股有限公司(股份代號：8033.HK)、澤新遊樂控股有限公司(股份代號：0703.HK)及萬佳訊控股有限公司(股份代號：8279.HK)之獨立非執行董事，及為信寶國際控股有限公司(前稱東方明珠實業有限公司)(股份代號：0600.HK)之非執行董事。

高級管理人員

張志傑，40歲，本公司之合資格會計師及本集團多家附屬公司之董事。張先生於審核、會計及財務管理方面積逾十七年經驗。彼持有會計學士學位，並為香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於二零零五年加入本集團，負責本集團財務及會計事務。

忻霞虹，37歲，本集團之公司秘書。忻小姐持有工商管理碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。於二零零五年七月加入本集團前，忻小姐曾為數間香港上市公司之公司秘書。彼於公司秘書及法律事務方面積逾十二年經驗。