

董事**王世榮**

六十八歲，一九八七年獲委任為本公司董事兼主席。王先生為本公司主要股東建業發展（集團）有限公司（「建業發展」）及 Lucky Year Finance Limited（「Lucky Year」）之董事。彼亦為漢國置業有限公司（「漢國」）及建聯集團有限公司（「建聯」）之主席。除建業發展及 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，一九八七年獲委任為本公司董事。彼為本公司主要股東建業發展及 Lucky Year 之董事。彼亦為在聯交所上市之漢國及香港興業國際集團有限公司之董事。

范仲瑜

六十五歲，一九八七年獲委任為本公司董事。范先生為香港執業律師，並為范仲瑜律師行之顧問。彼亦為在聯交所上市之華訊股份有限公司之董事。

馮文起

六十八歲，一九八七年獲委任為本公司董事。於一九九五年出任董事總經理。馮先生亦為本公司主要股東建業發展及 Lucky Year 之董事。彼亦為在聯交所上市之漢國之副主席及建聯之非執行董事。

獨立非執行董事**楊國雄**

七十二歲，一九九九年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼持有美國德克薩斯州大學博士學位，並在退休前擔任香港浸會大學教授及行政工作。彼曾為香港培正中學及小學之校監及香港浸會大學諮議會成員。楊先生現為培正教育中心之校監。

獨立非執行董事 (續)**王忠樞**

七十歲，二零零三年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為在聯交所上市之王氏國際(集團)有限公司之董事。王先生於電子業累積逾三十年經驗。

王敏剛

五十七歲，二零零四年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為剛毅(集團)有限公司及西北拓展有限公司之董事長，並為香港小輪(集團)有限公司、香港中旅國際投資有限公司、旭日企業有限公司、信和酒店(集團)有限公司及新鴻基有限公司之董事。除剛毅(集團)有限公司及西北拓展有限公司外，上述各公司均在聯交所上市。王先生畢業於美國加州柏克萊大學，並取得機械工程學士(船舶設計)學位。王先生為中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表。

高級管理人員**陳遠強**

五十二歲，Chinney Contractors Company Limited之董事總經理。彼亦為在聯交所上市之漢國之董事。陳先生於一九八九年加入本集團，在建築業擁有三十二年經驗。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。陳先生負責本集團建築部門之整體管理工作。

余錫祺

五十四歲，本公司企業財務及業務發展部之董事。余先生亦為在聯交所上市之建聯之董事及順昌集團有限公司之董事總經理。彼於二零零一年加入本集團前，曾於三間北美洲銀行服務逾十七年，期間擔任不同職位，包括在香港一間加拿大銀行任職行政總裁。余先生持有加拿大西安大略大學電腦科學學士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學財務學碩士學位。

董事及高級管理人員履歷 (續)

高級管理人員 (續)

黃國權

四十七歲，百寧集團有限公司之董事總經理，該公司為本公司於一九九三年收購之成衣業務，其主要市場為歐洲及北美洲。黃先生於一九九三年加入本集團，於成衣業擁有二十八年採購及製造之經驗。彼負責百寧集團有限公司之整體管理工作。

李永康

四十九歲，建榮工程有限公司之董事及總經理。李先生於二零零二年加入本集團，負責建榮集團之整體營運工作。彼於土木、樓宇、鐵路及地基工程之設計及建築擁有超過二十二年經驗。李先生持有土木工程學學士及碩士學位，亦為英國皇家特許工程師、香港註冊專業工程師及香港工程師學會及英國結構工程師學會會員。李先生亦為香港建築物條例下之註冊結構工程師及認可人士。

陸治中

四十一歲，本公司財務部之董事。陸先生於一九九五年加入本公司。彼在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。

蕭佳娜

四十歲，二零零五年加入本公司，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。蕭小姐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。