

董事及高級管理層之個人資料

(I) 執行董事

黃志祥先生，54歲，自一九九四年出任本集團主席。黃先生於一九七五年取得大律師資格，並為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。黃先生亦出任尖沙咀置業集團有限公司（「尖沙咀置業」）及信和置業有限公司（「信和置業」）之主席。此外，黃先生並同時擔任新加坡上市公司楊協成有限公司之董事，香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事及SCMP集團有限公司之非執行董事。黃先生乃本公司執行董事黃永光先生之父親。

鄧永鏞先生，51歲，自二零零四年八月出任本公司執行董事，於二零零三年十一月加入本公司、尖沙咀置業及信和置業擔任首席財務總監。他持有英國 Surrey University 現代數學科學學士學位，自一九八一年起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。他亦是香港會計師公會資深執業會計師，於會計及財務方面擁有超過29年經驗。

在加入信和集團之前，鄧先生於一國際集團成員之投資及財務諮詢服務機構擔任董事總經理，監督該機構亞太地區之運作。他亦曾擔任一間香港上市公司之董事及常務委員會委員，參與投資政策之制定，亦檢討及批核該公司在中國內地及香港之投資及撤資、交易及零售分銷。

鄧先生亦為信和置業之董事。

黃永光先生，28歲，自二零零五年四月出任本公司執行董事，持有紐約哥倫比亞大學文學學士學位。於二零零三年加入本公司擔任專員（項目發展）。他是信和置業及尖沙咀置業之執行董事。他亦是藍十字（亞太）保險有限公司之獨立非執行董事、香港貿易發展局基建發展服務業諮詢委員會委員以及香港上市公司商會之常務委員會委員及專業教育及培訓委員會主席。彼為董事會主席黃志祥先生之長子。

董事及高級管理層之個人資料 (續)

(II) 非執行董事

夏佳理議員，GBS，CVO，OBE，JP，67歲，自一九九四年出任本公司董事，並於二零零五年七月起轉任為非執行董事。他於二零零五年七月至十二月期間經Arculli and Associates及自二零零六年一月一日起經Ronald Arculli and Associates向本公司提供顧問服務。他亦是信和置業及尖沙咀置業之非執行董事。夏佳理議員乃香港交易及結算所有限公司之獨立非執行主席，於二零零二年至二零零六年八月期間出任香港賽馬會主席，為香港執業律師，並於一九八八年至二零零零年期間擔任立法會議員。夏佳理議員現時為行政會議非官守議員。他亦為愛丁堡公爵獎勵計劃國際基金會之國際獎勵計劃協會主席及香港按揭證券有限公司董事，並曾服務於多個政府委員會及諮詢團體。夏佳理議員亦是恒隆地產有限公司及SCMP集團有限公司之獨立非執行董事，亦為香港電燈集團有限公司、和記港陸有限公司及香港興業國際集團有限公司之非執行董事。

呂榮光先生，68歲，自一九九四年出任本公司獨立非執行董事及其後在二零零四年八月轉任為非執行董事。在一九九九年，呂先生退任香港一間執業會計師事務所高級合夥人，其後，呂先生出任該事務所顧問。

(III) 獨立非執行董事

王敏剛先生，BBS，JP，57歲，自二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事。王先生為剛毅(集團)有限公司、西北拓展有限公司董事長及中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表。他為香港小輪(集團)有限公司董事、香港中旅國際投資有限公司董事、旭日企業有限公司董事、新鴻基有限公司董事和建業實業有限公司董事。王先生亦為香港培華教育基金會副主席、方樹福堂基金董事、中央民族大學及蘭州大學名譽教授以及暨南大學校董。

李民橋先生，33歲，於二零零五年四月出任本公司獨立非執行董事，自二零零零年起擔任東亞銀行有限公司總經理兼企業銀行處主管。他亦是信和置業及尖沙咀置業的獨立非執行董事。李先生為第九屆中國人民政治協商會議廣東省委員會委員、第九屆及第十屆中國人民政治協商會議廣州市委員會委員和第九屆及第十屆中華全國青年聯合會委員，以及北京市青年聯合會第九屆委員會副主席。此外，彼亦是香港多個組織的顧問團／委員會的成員，包括香港職業訓練局、香港出口信用保險局及香港中小企業委員會。現時李先生為海洋公園公司的董事，以及中國建築國際集團有限公司的獨立非執行董事。彼亦是香港生力啤酒廠有限公司的替任獨立非執行董事。李先生持有美國西北大學Kellogg Graduate School of Management的工商管理碩士學位及劍橋大學法學院碩士及學士學位。他是英國律師會及香港律師會會員。

董事及高級管理層之個人資料 (續)

- (III) **獨立非執行董事**
(續)
- 王繼榮先生，60歲，自二零零五年七月出任本公司獨立非執行董事，新加坡 Altrade Investments Pte. Ltd.之董事，他亦是尖沙咀置業之獨立非執行董事，並是新加坡證券交易所主板上市公司Hwa Hong Corporation Limited之主要股東。王先生在銀行金融界擁有豐富經驗。他乃Banca Monte Paschi Di Siena之商機及特別項目顧問，並於一九九九年至二零零零年期間擔任Foreign Bankers' Association之中華人民共和國、北京分區主席。
- (IV) **高級管理層**
- 本公司各項業務及職責分別由執行董事直接負責，彼等被視為本公司的高級管理層。