

## 董事及高級管理人員簡歷

### 執行董事

#### 鄭家純博士(五十九歲)

鄭博士為本公司之主席。彼於二零零一年十一月獲委任為本公司非執行董事，並於二零零四年七月起轉為擔任本公司之執行董事兼主席之職務。鄭博士為新世界發展有限公司之董事總經理、新世界中國地產有限公司之主席兼董事總經理及新創建集團有限公司、大福證券集團有限公司及國際娛樂有限公司之主席。彼亦為新世界酒店(集團)有限公司之董事總經理及Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Centennial Success Limited、周大福企業有限公司及香港興業集團有限公司之董事。彼亦出任利福國際集團有限公司之非執行董事。鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席、中華人民共和國第十屆全國政協委員。於二零零一年，彼獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。鄭博士為杜惠愷太平紳士之妻舅。

#### 杜惠愷太平紳士(六十二歲)

杜先生於二零零四年七月獲委任為本公司之執行董事兼副主席。杜先生所擔任之其他公司職位包括：新世界中國地產有限公司、新創建集團有限公司及大福證券集團有限公司之副主席，利福國際集團有限公司之執行董事，以及新世界酒店(集團)有限公司及豐盛珠寶有限公司之董事。杜先生現為中華人民共和國中國人民政協會議上海市第十屆常務委員，以及港澳委員召集人。彼自一九九五年起，獲邀出任駐港加拿大商會總監之成員，並於二零零四年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，以及於二零零五年六月獲摩洛哥王國委任為香港榮譽領事。杜先生為鄭家純博士之妹夫。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 周宇俊先生(五十九歲)

周先生於二零零四年七月獲委任為本公司之執行董事。周先生亦為新世界中國地產有限公司之執行董事。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，於香港物業發展及投資方面擁有逾三十年經驗。

### 衛鳳文博士(五十七歲)

衛博士於二零零四年七月獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁。衛博士於二零零五年六月獲委任為本公司薪酬委員會之主席。衛博士擁有逾三十年之電訊業經驗；曾於歐洲、加拿大及香港多間電訊公司出任管理要職。衛博士持有電子工程學博士學位，尤精於數碼流動數據通訊。彼為英國特許工程師及電機工程師學會資深會員。

### 杜顯俊先生(五十七歲)

杜先生於二零零零年三月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於二零零四年七月起轉任執行董事一職。杜先生自一九七五年起一直為香港執業律師，並獲得英國執業律師資格及新加坡出庭代訟人及執業律師資格。杜先生現為唐天樂律師行高級及總合夥人。杜先生亦為新世界數碼基地有限公司、新創建集團有限公司及大福證券集團有限公司之非執行董事，上述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市。杜先生亦為國際娛樂有限公司之執行董事，其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 非執行董事

#### 魯連城先生(五十歲)

魯先生於二零零零年三月加入本公司，現為本公司非執行董事。魯先生於金融、證券及期貨業積逾二十年經驗。彼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。魯先生為新世界數碼基地有限公司之主席，以及大福證券集團有限公司之副主席。彼亦為國際娛樂有限公司之執行董事，以及北京北大青鳥環宇科技股份有限公司及澳門祥泰地產集團有限公司之非執行董事，上述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

#### 何厚鏘先生(五十一歲)

何先生於二零零零年十一月獲委任為非執行董事。何先生現為美麗華酒店企業有限公司之執行董事、大福證券集團有限公司及澳門祥泰地產集團有限公司之非執行董事及中信泰富有限公司、香港小輪(集團)有限公司、利興發展有限公司、信德集團有限公司及升岡國際有限公司之獨立非執行董事。上述所有公司之股份均於聯交所上市。何先生亦為恒威投資有限公司及德雄(集團)有限公司之執行董事。

### 獨立非執行董事

#### 鄭志強先生(五十七歲)

鄭先生自二零零四年七月起為本公司之獨立非執行董事。鄭先生亦自二零零四年八月十八日起為本公司審核委員會之主席。彼為多間於聯交所上市公司之獨立非執行董事，名為中遠國際控股有限公司、天津發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、星獅地產(中國)有限公司、新創建集團有限公司、中海油田服務股份有限公司、正奇投資有限公司、中國誠通發展集團有限公司、環球數碼創意控股有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、華富國際控股有限公司、Tom在線有限公司、中國電力國際發展有限公司、恒基兆業地產有限公司、恒基兆業發展有限公司及雅居樂地產控股有限公司。由一九八四年至一九九八年，鄭先生為羅兵咸會計師事務所之合夥人，並於一九九二年至一九九七年期間出任聯交所理事會之理事。彼畢業於香港大學，並取得社會科學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 許照中 太平紳士 (五十九歲)

許照中 太平紳士於二零零五年四月獲委任為本公司之獨立非執行董事，許先生分別於二零零五年四月六日和二零零五年六月獲委任為本公司之審核委員會及薪酬委員會的會員。現為萬信集團有限公司董事總經理。許先生具備三十五年之證券及投資經驗，曾擔任香港聯合交易所有限公司理事及副主席多年；亦曾任香港中央結算有限公司董事。許先生曾連續八年擔任香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員及曾連續四年擔任學術評審委員會委員及現時仍為該會房地產信託基金委員會委員。許先生亦為證券及期貨事務上訴審裁處委員、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員及香港證券經紀業協會委員副主席；另外，許氏又獲委任為香港會計師公會調查小組A組的委員及現為公司法改革常務委員會委員。許先生亦為香港多間上市公司之獨立非執行董事。

### 徐慶全 太平紳士 (五十五歲)

徐先生於二零零六年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會的成員。徐先生自一九八零年起為盧王徐律師事務所之創辦合夥人。彼自一九七七年起取得香港高等法院律師資格、自一九八零年起取得英格蘭及威爾斯最高法院律師資格及自一九八三年起取得澳洲維多利亞省最高法院大律師及律師資格。彼亦自一九八五年起取得新加坡之出庭辯護人及律師資格，並自一九八八年起獲英國坎特伯里大主教委任為國際公證人。彼於一九九七年獲香港政府委任為太平紳士。徐先生是大福證券集團有限公司及新世界數碼基地有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份均在香港聯合交易所有限公司主板上市。

### 高級管理人員

#### 冼潤民先生 (四十四歲)

冼先生於二零零四年獲委任為財務總監及於二零零五年獲委任為本公司公司秘書，負責集團會計及財務、風險管理、公司秘書及法律事務，並參與集團業務及策略發展工作。冼先生擁有十九年會計及財務經驗。冼先生畢業於香港城市大學，並為英國特許公認會計師公會之資深會員、加拿大註冊會計師協會之註冊會計師、香港公司秘書公會之會事、香港會計師公會會員及英國特許秘書及行政人員公會之會員。