

董事

蔡啟文 主席
郭嘉寧 副主席
莊永發 執行董事

非執行董事

Minerva Lourdes B. Bibonia
康定豪

獨立非執行董事

李國寶，*GBS, JP*
吳維新
韋以安
李民橋，李國寶 *GBS, JP* 之替任董事

截至此報告日期，董事資料如下：

蔡啟文先生，*BSME*，五十三歲，於一九九八年十一月二十七日獲委任。蔡啟文先生現為本公司主席及生力公司副主席、總裁及營運總裁。

郭嘉寧先生，*BSc, BA, MBE*，六十歲，於一九九一年三月二十二日獲委任，現任本公司副主席及薪酬委員會成員。郭嘉寧先生於二零零六年十一月前為生力集團啤酒企業總裁。郭先生亦是本公司控股股東立端利有限公司之董事。

莊永發先生，*MSc*，六十歲，於二零零五年十二月九日獲委任為香港生力啤酒廠有限公司執行董事。莊先生在中國啤酒業工作逾十八年，具有中國多間附屬公司的資深管理經驗。

Minerva Lourdes B. BIBONIA女士，*BSc*，四十八歲，於二零零六年二月二十四日獲委任，現任生力公司市場企業部高級副總裁。Bibonia女士亦是生力啤酒國際有限公司董事。Bibonia女士在菲律賓及國際市場銷售方面擁有二十六年經驗。

康定豪先生，*BA, Econ*，五十五歲，於二零零五年二月二十四日獲委任，為本公司薪酬委員會成員。康定豪先生現任生力公司高級副總裁及財務總監兼司庫。康先生亦為生力集團有限公司及生力啤酒國際有限公司之董事。

李國寶爵士，*GBS, OBE, JP, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, Officier de la Legion d'Honneur and Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity*，六十八歲，於一九九一年三月二十二日獲委任，為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。李國寶爵士是東亞銀行有限公司主席兼行政總裁，並出任多間香港及海外公司之董事。李爵士現為香港行政會議成員及立法會議員。李爵士同時出任香港華商銀行公會有限公司及香港管理專業協會主席。李爵士亦是銀行業務諮詢委員會之委員，並為財資市場公會之議會議員。

吳維新先生，六十三歲，於二零零一年四月一日獲委任，為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。吳維新先生是集成匯財(集團)有限公司主席，亦為東華三院(二零零四至二零零六年)總理及中華海外聯誼會之理事。吳先生亦是中國人民政治協商會議廣西藏族自治區第九屆委員常務委員。根據菲律賓總統第20號令吳先生獲委任為菲律賓政府投資及貿易榮譽代表。

董事及行政管理人員

韋以安先生，六十六歲，於一九九四年三月二十五日獲委任，為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。韋以安先生現為和記黃埔有限公司全資附屬公司屈臣氏集團之集團董事總經理。在加入和記集團前，曾為英國ASDA董事局之成員。韋先生為美國康乃狄克州互聯網旅遊公司priceline.com之董事。韋以安先生於零售界具有四十多年經驗，並為香港零售管理協會之創會會員及名譽顧問。韋先生為精英體育項目小組委員會成員、香港網球贊助人協會會長及香港青年藝術基金會委員。韋先生亦是香港紅十字會及香港公益金董事會成員，以及香港業餘田徑總會名譽會長。

李民橋先生，MA, MBA, LPC，三十三歲，於二零零二年八月一日獲委任為李國寶爵士之替任董事。李民橋先生自二零零二年起出任東亞銀行有限公司總經理兼企業銀行處主管。李先生為中國人民政治協商會議第九屆廣東省委員會、第九屆及第十屆廣州市委員會成員、第九屆及第十屆中華全國青年聯合會委員及北京市青年聯合會第九屆委員會副主席。李先生亦擔任香港職業訓練局理事委員、香港出口信用保險局諮詢委員會委員兼投資委員會主席及香港強制性公積金計劃管理局強制性公積金行業計劃委員會委員。李先生為香港海洋公園公司之董事，並出任信和置業有限公司、尖沙咀置業集團有限公司、信和酒店(集團)有限公司及中國建築國際集團有限公司之獨立非執行董事。李先生亦屬英國律師會及香港律師會之會員。李先生乃李國寶爵士之長子。

行政管理人員

莊永發 執行董事
譚嘉源 集團總經理
黃大聰 財務總裁及公司秘書
朱活明 廣州生力啤酒有限公司董事總經理
陳兆益 物流總經理

截至此報告日期，各行政管理人員之資料如下：

莊永發先生，MSc，六十歲，於二零零五年十二月九日獲委任為香港生力啤酒廠有限公司執行董事。莊先生在中國啤酒業工作逾十八年，具有中國多間附屬公司的資深管理經驗。

譚嘉源先生，BBA, MBA，四十八歲，集團總經理，於一九九三年加入本公司。譚先生在香港及中國擁有二十二年銷售及推廣消費品之經驗。

黃大聰先生，MBA，四十三歲，財務總裁及公司秘書，於二零零七年加入本公司。黃先生為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員，曾於不同行業累積了超過二十年會計及財務經驗。

朱活明先生，BBA, MBA，五十三歲，廣州生力啤酒有限公司董事總經理，一九七七年加入本公司。於本公司任職二十九年間，朱先生於啤酒業務、物流、銷售、市務及公關方面均取得豐富經驗。

陳兆益先生，BBBA，四十九歲，物流總經理，於一九九八年加入本公司。陳先生於新加坡、香港及中國之物流業務方面具有逾二十年經驗。