

### 執行董事

#### 廖烈文先生

*GBS, J.P., F.I.B.A.*

七十七歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司及創興保險有限公司之董事長。亦為創興銀行有限公司行政主席。此外，廖先生亦為香港中華煤氣有限公司及中遠太平洋有限公司之董事。曾任東華三院總理、香港潮州商會會長（現任該會永遠名譽會長）、潮州會館（保業）有限公司創辦人兼永遠名譽主席、國際潮團聯誼年會創辦人及首屆主席（現任該會永遠名譽主席）。現任香港中華總商會永遠名譽會長。廖先生亦為廖寶珊紀念書院創辦人兼校董、香港中文大學新亞書院校董、潮州會館中學創辦人。於一九七五年獲委任為太平紳士及國際銀行家協會資深會士，曾於一九八五年至一九九零年間任基本法諮詢委員會委員，歷任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員及根據行政長官選舉條例組成之首屆選舉委員會委員，並於二零零一年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

#### 廖烈武博士

*LLD, MBE, J.P.*

六十九歲，自一九七二年起為廖創興企業有限公司董事總經理。廖博士亦為創興銀行有限公司副主席及常務董事。廖博士於一九六一年至一九七三年曾任廖創興銀行有限公司副董事總經理。他亦為中華汽車有限公司董事。公益社團方面，一九六七年任東華三院主席，而現任東華三院顧問局顧問，亦曾任香港潮州商會會長，香港足球總會主席及國際扶輪社三四五零區區總監。現任香港中文大學聯合書院校董及廖寶珊紀念書院校董，於一九七七年獲英女皇頒贈銀禧紀念勳章。廖博士於二零零五年十二月更獲嶺南大學頒授榮譽法學博士學位。

#### 廖烈智先生

六十七歲，自一九七二年起獲委任為廖創興企業有限公司執行董事。廖先生在香港及英國接受教育，是創興銀行有限公司董事總經理兼行政總裁，亦為多間香港及其他地區公司之董事。

## 廖金輝先生

*BA., MSc.*

四十歲，於一九九七年委任為董事。廖先生具有倫敦大學碩士學位，現為物業銷售租務部及物業管理部主管。他是廖烈武博士之兒子。

## 李偉雄先生

*LLB, FCCA, FCPA (Practising), ATiHK, MBA*

四十四歲，為本公司執行董事及公司秘書。李先生擁有法律學位及獲取工商管理碩士學位。亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。李先生在加入本公司前曾在國際性會計公司工作達六年。李先生擁有超過十五年財務及會計經驗，於一九九二年加入本公司並於一九九四年獲委任為董事。李先生主要職責是處理本公司財務及秘書事宜。

## 非執行董事

### 廖烈忠醫生

*MBBS (Lon), MRCP (UK), F.R.C.P. (Lon)*

五十七歲，於一九七九年成為本公司董事，並任本公司董事副總經理超過十年，擁有倫敦大學King's College Hospital醫學學位，亦為英國皇家內科醫學院院士會員。因為在運動神經細胞疾病作出重大貢獻，所以獲得倫敦皇家內科醫學院頒發榮授院士榮譽。於二零零五年更再獲得香港內科醫學院頒發之榮授院士榮譽。

### 廖駿倫先生

五十一歲，一九七九年出任本公司董事，廖先生同時亦為創興銀行有限公司非常務董事。他為CCMP Capital Asia Pte. Ltd.行政總裁。廖先生乃英國牛津大學文學碩士。曾於倫敦司力達律師樓任職律師。及後於一九八一年受聘於紐約之摩根士丹利，於一九九零年升任董事總經理，並於同年調任香港之摩根士丹利亞洲有限公司總裁兼董事總經理一職，直至一九九七年九月離職。廖先生轉任為摩根士丹利顧問董事。他是廖烈文先生之兒子。

### 廖俊寧先生

*BSc.*

四十五歲，於一九九七年委任為董事。廖先生擁有英國University of Newcastle-upon-Tyne (UK)經濟學士學位。廖先生同時亦為創興銀行有限公司常務董事，為該銀行負責證券業務。

### 廖坤城先生

三十一歲，於二零零零年獲委任為廖烈忠醫生之替代董事。廖先生是一位英國及香港合資格律師，擁有英國牛津大學法律系榮譽碩士學位，並現於香港的近律師行任職執業律師及合夥人，他亦為創興銀行有限公司非常務董事。他是廖烈忠醫生之兒子。

### 獨立非執行董事

#### 李東海博士

*GBM, GBS, LLD, J.P.*

八十五歲，於一九九九年八月起獲委任為本公司獨立非執行董事。李博士為東泰集團主席及包括北京控股有限公司等多間香港上市公司獨立非執行董事或非執行董事。彼為中華海外聯誼會副會長、香港友好協進會主席、東華三院顧問局顧問及東華三院歷屆主席等多個公職委員會成員及社團首長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員、國務院港澳事務辦公室及新華社香港分社港事顧問、香港特別行政區籌備委員會委員及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字爵士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜、比利時里奧普二世司令勳銜及於一九九九年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽，並於二零零六年七月再獲香港特別行政區政府頒授最高榮譽大紫荊勳章。李博士在商業管理方面積逾四十年經驗。

### 伍秉堅先生

*MSc., J.P.*

七十七歲，於一九七二年起出任本公司獨立非執行董事。伍先生為執業建築師，在其專業及公共服務方面擔當多個職位。彼曾任市政局委任議員十年之久，曾任Food and Food Premises Select Committee之主席，彼於一九九四年獲新華通訊社香港分社委任為香港區事顧問。

## 鄭慕智先生

*LLB (HK), J.P.*

五十七歲，於一九九九年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。鄭先生乃香港胡百全律師事務所之首席合夥人，並於一九九一年至一九九五年間為香港立法局議員。彼為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及榮譽主席。鄭先生同時亦為其他多間上市公司之獨立非執行董事。

## 唐展家先生

*FCA (AUST.), FCPA, FCIS*

六十八歲，二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。唐先生乃澳洲特許會計師公會 (The Institute of Chartered Accountants in Australia)、特許秘書及行政人員公會及香港會計師公會資深會員。唐先生早於一九六三年加入羅兵咸永道會計師事務所，並於一九六八年離職，開始其本身之執業會計師事業。於一九七〇年，創立其本身之會計師行—唐展家會計師事務所 (澳洲特許會計師，執業會計師)，並擔任其首席會計師至今。

## 高級經理

### 廖綺華女士

*MA (Cantab), DipArch (Kingston), MA (City), ARB (UK), RIBA*

四十三歲，高級策劃經理。廖女士為英國皇家建築師學會會士，擁有英國劍橋大學建築系及英國 (倫敦) 城市大學物業系碩士。她本為英國執業建築師，於一九九九年加入本公司，廖女士是廖烈武博士之女兒。

### 陸智聰先生

*FCCA, CPA (Practising), MAEB*

三十九歲，高級會計經理。陸先生為專業會計師，擁有電子商業碩士學位及十五年以上財務及會計經驗。陸先生於一九九五年加入本公司，現為財務管理部及資訊科技部主管。

### 廖嘉慧女士

四十二歲，人力資源兼行政部高級經理。廖女士擁有 University of British Columbia 心理學學士學位。她於二零零零年加入本公司負責人力資源兼行政部，廖女士是廖寶珊紀念書院之校董，她是廖烈武博士之女兒。

### 潘思遠先生

*MA (Cantab), DipArch (Cantab), RIBA*

四十三歲，高級策劃經理。潘先生為英國皇家建築師學會會士，擁有英國劍橋大學建築系碩士，及十九年以上作為英國及香港執業建築師經驗。潘先生於二零零六年加入本公司。

### 田紹耕先生

六十九歲，上海黃浦廖創興房地產開發有限公司副總經理，高級工程師，畢業大連理工大學。有二十年在交通部三航局從事港口建設和企業高層管理經驗。一九八三年，受交通部中國港灣集團委派常駐香港，從事港口、道路、橋樑、機場等大型工程建設以及房地產開發。是國內最早涉足海外房地產業人士之一，在香港和海外成功策劃和開發了多項高檔房地產項目。九十年代開始進入上海、大連等地從事高檔寫字樓、酒店、商場和大型住宅小區等策劃開發建設。一九九三年始任廖創興企業有限公司駐上海首席代表。田先生，憑其多年在國內外從事建築和房地產開發以及長期擔任企業高層領導管理經歷，在建築業、房地產業積累了國內外豐富的實際經驗，得到業內各界認同，曾榮譽入選《中國專家人才庫》、《中國百年人物篇》等，並榮譽受聘「中國管理科學研究院人文科學研究所」特約研究員、「中國亞太經濟發展促進會」中國亞太行業高級研究員暨授銜榮譽博士。

### 楊瑞華女士

*MBA (UK), BBA (Marketing), DBM*

四十九歲，上海黃浦廖創興房地產開發有限公司副總經理，主要負責市場推廣及租賃業務。楊小姐畢業於香港浸會大學，取得工商管理學系文憑及市場學學士學位，其後獲得英國Brunel University, West London 工商管理碩士學位。自八十年代中國經濟改革開放並設立經濟特區開始，楊女士已踏足國內土地開發及房地產市場，擁有二十多年的房地產市場經驗，涉及的商業及住宅項目分佈中國各大城市。未加入本公司工作前，在香港曾負責住宅租賃及買賣的業務，在商業項目方面，楊女士亦曾參與並提供美國地產籌劃及推廣的顧問服務。