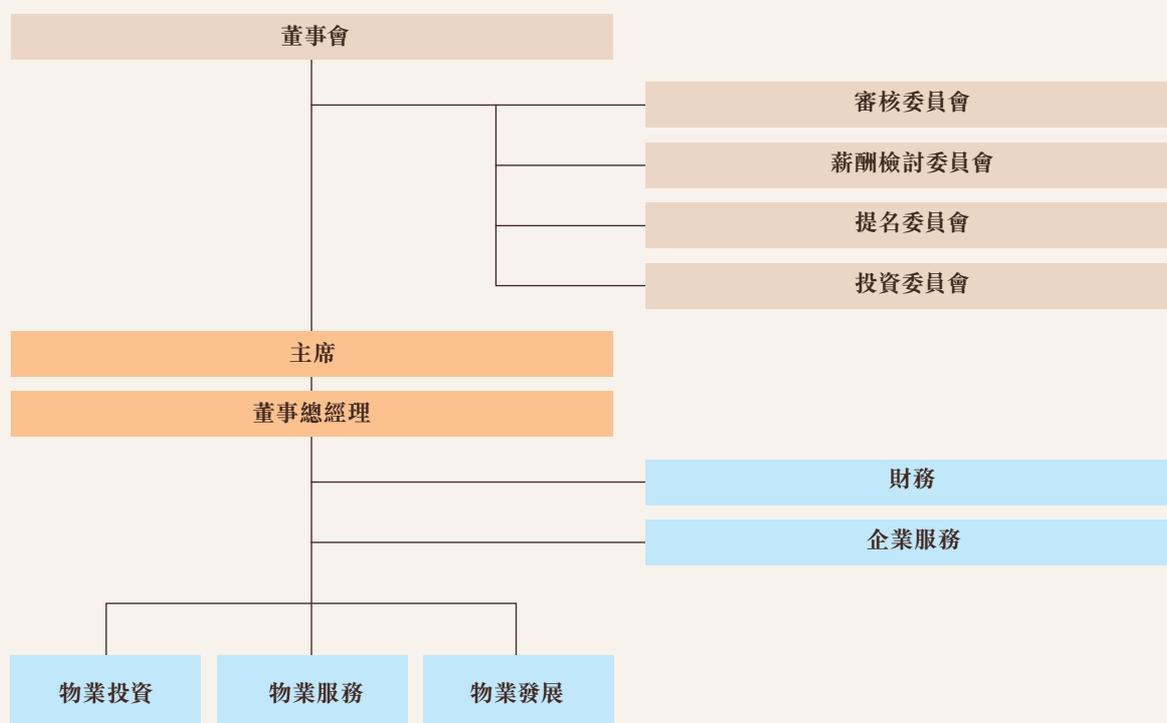


# 董事會及高級行政人員

## 架構



### 主席

利定昌 (N之主席, I)  
J.P.

### 獨立非執行副主席

鍾逸傑爵士 (A, E之主席, N)  
G.B.M., K.B.E., C.M.G., J.P.

### 董事總經理

利子厚 (I)

### 獨立非執行董事

Per JORGENSEN (A)

葉謀遵博士 (E, N)  
S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S., M.Sc., F.C.I.O.B., F.Inst.D.

### 非執行董事

胡法光 (E)  
G.B.S., C.B.E., J.P.

Hans Michael JEBSEN (I)  
B.B.S.

利憲彬 (I之主席)

利乾 (A)

利德蓉醫生

### 執行董事

黃于華玲

### 公司秘書

容韻儀

(A) 審核委員會

(E) 薪酬檢討委員會

(N) 提名委員會

(I) 投資委員會

## 董事會



### 利定昌

主席 (N之主席, I) J.P.

利氏於1988年加入董事會，1999年獲委任為常務董事，並於2001年獲委任為主席。彼亦出任國泰航空有限公司、中電控股有限公司、恆生銀行有限公司、SCMP集團有限公司、馬士基（中國）有限公司之非執行董事及多間公司之董事。彼亦是香港地產建設商會副會長。利氏為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事。彼獲頒曼徹斯特大學土木工程學士學位，並獲英格蘭及威爾斯最高法院律師名銜。利氏現年53歲。



### 鍾逸傑爵士

獨立非執行副主席 (A, E之主席, N) G.B.M., K.B.E., C.M.G., J.P.

鍾爵士為環球投資（香港）有限公司之主席、北海集團有限公司之副主席及多間公司之非執行董事。鍾爵士亦為多間自願機構之主席及會員。彼獲英國牛津大學文學碩士學位。鍾爵士曾任香港布政司，於1989年獲委任為本公司董事，並於2001年獲委任為副主席，現年79歲。



### 利子厚

董事總經理 (I)

利氏於1990年加入董事會，2002年獲委任為營運總監，並於2003年獲委任為董事總經理。彼亦為香港聯合交易所有限公司主板及創業板上委員會委員、證券及期貨事務監察委員會（香港交易所上市）委員會委員、太平地氈國際有限公司之非執行董事、第29屆奧林匹克運動會馬術比賽（香港）有限公司之董事及香港賽馬會董事。利氏為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事。彼為Bowdoin College文學士及波士頓大學工商管理碩士。現年45歲。



### 胡法光

非執行董事 (E) G.B.S., C.B.E., J.P.

胡氏為菱電發展有限公司之名譽主席，亦為有線寬頻通訊有限公司之獨立非執行董事。胡氏持有上海交通大學理學學位。彼於1979年獲委任為本公司非執行董事，現年83歲。



### Hans Michael JEBSEN

非執行董事 (I) B.B.S.

彼為捷成洋行有限公司之主席及捷成集團在世界各地公司之董事，亦為九龍倉集團有限公司之獨立非執行董事。彼於1994年獲委任為本公司非執行董事，現年50歲。



**Per JORGENSEN**

獨立非執行董事 (A)

彼為丹麥A.P. Moller-Maersk A/S之董事及A.P. Moller-Maersk集團在亞洲、非洲及歐洲多間公司之董事。彼於1981年獲委任為本公司非執行董事，並於2000年獲委任為獨立非執行董事，現年71歲。



**利憲彬**

非執行董事 (I之主席)

利氏為澳洲上市公司Beyond International Limited (主要從事電視節目製作及全球銷售電視節目與主題電影)之董事兼主要股東。彼亦為另一間主要在雪梨從事財務業務澳洲上市公司Mariner Financial Limited之董事。利氏獲美國普林斯頓大學文學士及香港中文大學工商管理碩士學位。彼為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事，於1994年獲委任為本公司非執行董事，現年49歲。



**利乾**

非執行董事 (A)

利氏為一位私人投資者及多間公司之非執行董事包括太古股份有限公司及電視廣播有限公司。彼為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事。彼持有史丹福大學理學士兼碩士以及工商管理碩士學位，於1988年獲委任為本公司非執行董事，現年53歲。



**利德蓉醫生**

非執行董事

利醫生為牛津大學文學碩士兼醫學系及外科學士。彼為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事，於1993年獲委任為本公司非執行董事，現年67歲。



**葉謀遵博士**

獨立非執行董事 (E, N) S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S., M.Sc., F.C.I.O.B., F.Inst.D.

葉博士為新昌營造集團有限公司之前主席。彼現為香港中旅國際投資有限公司之獨立非執行董事。彼持有伊利諾大學理學士及哈佛大學理學碩士學位。彼於1979年獲委任為本公司非執行董事，並於2001年獲委任為獨立非執行董事，現年75歲。



**黃于華玲**

執行董事

彼負責集團投資物業業務。彼為香港大學文學士，取得英國特許屋宇經理學會之資深會員資格。彼自1981年加入本公司，在房地產方面積逾30年經驗。彼於1991年獲委任為董事，現年58歲。



由左至右：何志剛(集團財務主管)、曾殿科(財務總監)、利子厚(董事總經理)、利定昌(主席)、黃于華玲(執行董事)、容韻儀(公司秘書)、雷震寰(資深顧問，城市規劃及建築事務)

## 高級行政人員

### 曾殿科 財務總監

曾氏負責集團財務。彼持有牛津大學工程學碩士學位，並為英格蘭及威爾斯之特許會計師學會 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 的特許會計師、香港會計師公會的資深會計師及英國之公司司庫學會 (Association of Corporate Treasurers) 會員。彼於2004年加入本集團前，在香港及英國多家金融及商業機構擔任要職，在管理及財務包括風險管理、庫務及財務管理方面經驗豐富。彼現年45歲。

### 容韻儀 公司秘書

容氏負責本集團企業服務，包括法律及公司秘書、人力資源及行政管理與及企業傳訊。彼持有牛津大學文學碩士學位，獲香港特別行政區高等法院認可律師資格。彼亦為香港會計師公會的會計師。容氏亦為羅德獎學金香港遴選委員會的委員、香港會計師公會及香港特許秘書公會多個委員會的委員。彼於1999年加入本集團前，為香港一間國際律師行之合夥人。彼現年45歲。

### 雷震寰 資深顧問，城市規劃及建築事務

雷氏負責本集團之城市規劃及建築工程。彼為註冊建築師及認可人士(建築師)，並持有麻省理工城市規劃碩士學位及香港大學建築學學士學位。雷氏於2002年加入本集團前，為香港中文大學建築學系教授，在香港、新加坡及美國從事建築及城市設計近30年。彼現年63歲。

### 何志剛 集團財務主管

何氏負責集團財務及報告事宜。彼持有香港中文大學之工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會計師及英國特許管理會計師公會 (The Chartered Institute of Management Accountants) 的特許管理會計師。彼於2005年加入本集團前，在多間著名的建築公司出任財務主管及於一間國際會計師行積逾10年核數經驗。彼現年39歲。