

## 董事及高級管理人員個人資料

**霍建寧**，五十五歲，自一九九二年出任公司董事，並自二〇〇二年出任公司主席。他亦為公司之薪酬委員會主席。霍先生是和記黃埔有限公司（「和黃」）的執行董事及集團董事總經理。他是Hutchison Telecommunications (Australia) Limited（「HTAL」）、和記電訊國際有限公司、香港電燈集團有限公司（「港燈集團」）及Partner Communications Company Ltd.（「Partner Communications」）的主席以及赫斯基能源公司的聯席主席。他亦是長江基建集團有限公司（「長江基建」）的副主席以及長江實業（集團）有限公司（「長實」）、和記企業有限公司（「和記企業」）及Promising Land International Inc.（「Promising Land」）的董事；根據證券及期貨條例，長實、和黃、和記企業及Promising Land均為本公司的主要股東。他持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

**黎啟明**，五十三歲，自一九九四年出任公司董事，並自二〇〇一年出任公司副主席。他亦是周胡慕芳女士之替代董事。他是和黃的執行董事、和記企業及HTAL的董事，以及Promising Land的替代董事。他在不同行業具有超過二十五年管理經驗。他持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

**高月明**，六十六歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及董事總經理，並於二〇〇六年二月一日調任為公司之副主席兼非執行董事，他擔任此等職務直至二〇〇七年一月一日辭任時止。他具有超過三十年玩具製造業經驗。在加入本公司玩具及地產部前，他是香港一間大型玩具公司的總經理。他現為新界廠商聯合會名譽會長、中國人民政治協商會議浙江省委員會委員及香港玩具廠商會（「玩具廠商會」）榮譽會長。

**陸地**，四十六歲，自二〇〇一年出任公司執行董事，並於二〇〇二年出任公司副主席。他於二〇〇四年至二〇〇六年二月一日出任副董事總經理，他持有倫敦大學法律學士學位，並獲香港、英格蘭及威爾斯、新加坡及澳洲的律師資格，他持有美國林肯大學工商管理榮譽博士學位，並為香港工業工程師學會資深會員及香港工程師學會的榮譽會員。在加入本公司玩具及地產部前，他是本地一間律師行的高級合夥人及香港一間大型玩具公司的董事。他是一九九五年香港青年工業家獎之獲獎者，現為中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員及玩具廠商會常務副會長。

**陳雲美**，四十二歲，自二〇〇六年二月一日起出任公司董事總經理。她於二〇〇一年加入本集團出任公司執行董事，於二〇〇五年出任公司常務副董事總經理。陳女士擁有管理中國內地地產發展及投資項目的豐富經驗。她亦是和黃所控制之若干公司之董事，包括Hutchison E-Commerce Limited、BigboXX.com Limited、ESD Services Limited、Hutchison-Priceline Limited、Vanda IT Solutions & Systems Management Limited及新城廣播有限公司。陳女士現為香港玩具協會會員、香港出口商會會員，以及玩具廠商會副會長。她持有商業管理學士學位。

**周胡慕芳**，五十三歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。她是和黃的執行董事及副集團董事總經理。她亦是長江基建及港燈集團的執行董事，以及HTAL、Partner Communications、TOM集團有限公司、和記企業及Uptalent Investments Limited（「Uptalent」）的董事。根據證券及期貨條例，和黃、和記企業及Uptalent均為本公司的主要股東。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。

## 董事及高級管理人員個人資料

**周偉淦**，太平紳士，五十九歲，自二〇〇一年出任公司執行董事。他是和記黃埔地產有限公司及Harbour Plaza Hotel Management (International) Limited的集團董事總經理。他持有香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。他是註冊建築師及List 1之政府認可人士。

**施熙德**，五十五歲，自二〇〇一年出任公司執行董事及公司秘書。她亦是霍建寧先生之替代董事。她是和黃集團法律總監及公司秘書。她亦是和黃中國醫藥科技有限公司的非執行董事、和記企業的董事及和黃集團旗下多家公司的董事及公司秘書。她持有菲律賓大學的理學(教育)學士學位及文學碩士學位、紐約哥倫比亞大學的文學碩士兼教育碩士學位。施小姐是香港、英格蘭及威爾斯以及澳洲維多利亞省的執業律師，亦是特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員。

**遠藤滋**，七十二歲，自二〇〇二年出任公司執行董事。他自二〇〇一年至二〇〇六年於Hutchison Whampoa Japan K.K. 出任總裁，並於二〇〇七年一月一日起出任其行政總裁。他曾於Mitsui任職逾四十年，為該公司之前高級執行董事總經理及Mitsui Co., Ltd之董事局成員，並曾於香港、北京及紐約等不同地區工作。他持有慶應大學經濟學文學學士學位。

**譚裕民**，五十七歲，自二〇〇二年出任公司執行董事，並於二〇〇六年十月一日調任為公司之非執行董事，他擔任此職務直至二〇〇七年一月一日辭任時止。他具有超過三十年玩具業經驗。他在一九八八年加入本集團之前曾在香港一間大型玩具公司擔任要職。他現為玩具廠商會常務副會長。他持有台灣國立成功大學機械工程學士學位及香港大學工業工程證書。

**郭兆楷**，四十五歲，自二〇〇六年十月一日起出任本公司執行董事。他於二〇〇五年七月加入本公司之全資附屬公司和記港陸實業有限公司出任董事職務，並於二〇〇六年一月被委任為本公司財務總監。他於中國、香港及英國之企業管理、核數、會計及金融管理方面擁有超過二十年經驗。他持有英國赫爾大學之工商管理碩士學位，並為香港會計師公會、英格蘭和威爾斯特許會計師公會及特許公認會計師公會會員。

**夏佳理**，金紫荊星章、CVO、OBE、太平紳士，六十八歲，自二〇〇一年出任公司董事。他現為公司之非執行董事及審核委員會成員。於一九八八年就任香港立法局委任議員，於一九九一年至二〇〇〇年六月底擔任民選議員，代表地產及建造界功能組別，並於二〇〇五年十一月一日被委任為中華人民共和國香港特別行政區行政會議成員。夏佳理先生先後於二〇〇六年四月二十六日及二十八日出任香港交易及結算有限公司之獨立非執行董事及主席。他是愛丁堡獎勵計劃國際獎勵計劃主席。他亦是科羅拉多大學丹佛分校國際商學院以及哈佛大學甘迺迪政府學院的全球諮詢委員會委員。他是香港按揭證券有限公司董事會成員。他在多個政府委員會及顧問團體擔任公職，成績斐然。他是香港一家律師行的資深合夥人，並於多家香港上市公司(包括港燈集團)擔任董事。

## 董事及高級管理人員個人資料

**關啟昌**，五十七歲，於二〇〇四年出任本公司獨立非執行董事。他亦是夏佳理先生之替代董事及本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。他是和記電訊國際有限公司、恒基陽光資產管理有限公司、盛高置地(控股)有限公司、永嘉集團控股有限公司、金朝陽集團有陽公司、大誠電訊科技有限公司及捷豐家具用品有限公司的獨立非執行董事。他現任馬禮遜有限公司之總裁，該公司為一家商業顧問公司，並為中國地產集團有限公司及中華藥業有限公司的非執行董事。他於一九八二年至一九九三年期間在美林証券集團任職逾十年，離職前任美林亞太區總裁。他曾任太平協和集團有限公司之聯席董事總經理。他持有會計學學士(榮譽)學位，並為香港會計師公會、澳洲特許會計師公會及香港董事學會資深會員。他於一九九二年修畢史丹福行政人員課程。

**林家禮**，四十七歲，自二〇〇四年出任公司獨立非執行董事。他同時是藍鴻震先生之替代董事及公司之審核委員會及薪酬委員會成員。林博士持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律學士(榮譽)學位，及香港大學之哲學博士學位。林博士擁有超過24年之跨國企業管理、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。彼現為香港玉山科技協會理事長，並擔任亞太區數間上市公司之董事職務。林博士乃香港銀行學會會員、青年總裁協會會員、香港董事學會資深會員、中國董事學會經濟學科註冊教授，及香港上市公司商會常務委員會委員。

**藍鴻震**，全國政協委員，GBS、ISO、太平紳士，六十六歲，於二〇〇五年獲委任為公司獨立非執行董事。他現為藍鴻震顧問有限公司主席。他亦為長江基建及泓富資產管理有限公司(泓富產業信託的管理人)之獨立非執行董事，他為南洋商業銀行有限公司的董事。他亦是三井物產(香港)有限公司之高級顧問。藍先生曾擔任香港特別行政區政府民政事務局局長，直至二〇〇〇年七月退休，在三十九年公務員生涯中，他曾於多個不同政府部門工作。他於二〇〇〇年七月一日獲頒金紫荊星章(GBS)。於二〇〇三年一月，他獲委任為中國人民政治協商會議全國政協委員。藍先生為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，持有倫敦大學之(經濟及法律)學士學位及於波士頓哈佛商學院完成Advanced Management Program (AMP)。