

# 董事局

## 霍建寧

主席

五十五歲，一九八五年獲委任為董事，而於二零零五年獲委任為主席。霍先生為和記黃埔有限公司（「和黃」）集團董事總經理、長江基建集團有限公司（「長江基建」）副主席及長江實業（集團）有限公司（「長實」）董事，上述公司根據證券及期貨條例第 XV 部均為本公司主要股東。此外，他是和記港陸有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊國際有限公司及 Partner Communications Company Ltd. 主席，亦是赫斯基能源公司聯席主席。霍先生亦為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東和記企業有限公司之董事。霍先生持有文學學士學位，並為澳洲特許會計師協會會員。

## 曹榮森

集團董事總經理

七十五歲，一九八五年獲委任為董事而於一九九七年獲委任為集團董事總經理。於一九六六年至一九八一年間，曹先生曾任職於香港電燈有限公司為工程建設科總工程師及港燈協聯工程有限公司執行董事。曹先生亦為本公司主要股東長江基建執行董事。曹先生在電力業務及物業發展方面擁有廣泛經驗。曹先生持有工程理學士學位，並為特許工程師。

## 周胡慕芳

五十三歲，一九九六年獲委任為董事，並於二零零六年五月由非執行董事調任為執行董事。胡女士為和黃副集團董事總經理以及長江基建與和記港陸有限公司執行董事。胡女士同時為 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、Partner Communications Company Ltd. 及 TOM 集團有限公司之董事。胡女士擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，即和黃、長江基建、Interman Development Inc.、Monitor Equities S.A.、Univest Equity S.A.、Venniton Development Inc.、和記企業有限公司及 Hutchison Infrastructure Holdings Limited 之董事。胡女士為香港特別行政區高等法院及英國最高法院之執業律師，並持有商業管理學士學位。

## 甄達安

四十八歲，一九九九年獲委任為董事而於一九九九年至二零零六年一月擔任集團財務董事。甄先生於加入本集團前曾任和記地產集團財務董事。甄先生現為長實之財務總監以及長江基建執行董事及營運總監，上述公司根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東。甄先生亦為 Spark Infrastructure Group 非執行董事。甄先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員。

## 甘慶林

六十歲，一九九三年獲委任為董事。甘先生為長江生命科技集團有限公司總裁及行政總監、長實副董事總經理、和黃執行董事、長江基建集團董事總經理及 Spark Infrastructure Group 非執行董事。甘先生擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，即長實、和黃、長江基建、Hyford Limited、Interman Development Inc.、Monitor Equities S.A.、Univest Equity S.A.、Venniton Development Inc. 及和記企業有限公司之董事。甘先生為中國人民政治協商會北京市委員。甘先生持有工程理學士學位及商業管理碩士學位。甘先生為本公司執行董事李澤鉅先生之姨丈。

## 李蘭意

董事兼工程總經理

六十六歲，一九九七年獲委任為董事。李先生於過去三十多年在本集團曾任不同職位，現時負責集團所有工程事宜，包括發電及輸配電系統之發展及營運。李先生持有工程學士及碩士學位。李先生為特許工程師，並為香港及英國機械工程師學會資深會士。

## 李澤鉅

四十二歲，一九九四年獲委任為董事。李先生為長實副主席及董事總經理、長江基建及長江生命科技集團有限公司之主席、和黃副主席、赫斯基能源公司之聯席主席及香港上海滙豐銀行有限公司董事。李澤鉅先生為中國人民政治協商會第十屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區策略發展委員會行政委員會委員。李先生擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，即長實、和黃、長江基建、Hyford Limited 及和記企業有限公司之董事。李先生持有土木工程學士學位及結構工程碩士學位。李先生為本公司執行董事甘慶林先生之姨甥。

## 麥堅

### 集團財務董事

五十五歲，二零零五年獲委任為董事，而於二零零六年二月一日起出任集團財務董事。麥堅先生自一九七八年起在香港電燈集團及和黃集團擔任法律、財務及公司秘書職務。麥堅先生其後於一九九八年加入 Husky Oil Ltd. 出任副總裁及財務總監，而自二零零零年至二零零五年十月，麥堅先生則於赫斯基能源公司出任副總裁及財務總監。麥堅先生持有文學學士學位及法律學士學位。

## 陸法蘭

五十五歲，一九九八年獲委任為董事。陸先生為和黃集團財務董事、TOM 集團有限公司及 TOM 在線有限公司主席以及長江基建執行董事。陸先生同時為長實、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊國際有限公司、赫斯基能源公司及 Partner Communications Company Ltd. 之董事。陸先生擔任根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，即長實、和黃、長江基建、Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited、Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited、和記企業有限公司及 Hutchison Infrastructure Holdings Limited 之董事。陸先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，並為加拿大魁北克省及安大略省律師公會及大律師公會會員。

## 尹志田

### 董事兼集團發展總經理

五十六歲，二零零五年獲委任為董事。尹先生自一九七八年起任職於香港電燈集團，曾出任香港電燈有限公司總電機工程師及港燈協聯工程有限公司副總經理。尹先生於二零零零年九月至二零零三年六月出任 Powercor 及 CitiPower 行政總裁。尹先生其後於二零零三年七月起出任集團發展總經理。尹先生持有電機工程理學士學位，並為特許工程師。尹先生亦為能源學會榮譽資深會士、工程及科技學會資深會士及香港工程師學會資深會士。

## 夏佳理\*

六十八歲，一九九七年獲委任為董事。夏先生為執業律師，並為行政會議非官守議員。夏先生亦為多個政府及公共服務組織委員會成員。夏先生為香港交易及結算所有限公司主席，亦為香港多間上市公司董事。夏先生於一九八八年至二零零零年期間曾任立法會議員。

## 麥理思\*

七十一歲，一九八五年獲委任為董事並於一九九三年至二零零五年十月期間擔任主席。麥先生為長實、和黃及長江基建非執行董事，上述公司根據證券及期貨條例第 XV 部均為本公司主要股東。麥先生持有經濟碩士學位。

## 余立仁\*

六十八歲，一九六七年加入本集團，一九八二年獲委任為董事，並於一九八七年至一九九六年期間擔任董事總經理。余先生為英國之工程及科技學會資深會士及特許工程師。

## 顧浩格\*

六十五歲，一九九九年獲委任為董事。顧先生曾任加拿大帝國商業銀行私人及商業銀行總裁，該銀行為北美洲最大金融服務機構之一。顧先生為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東和黃之獨立非執行董事。顧先生亦為赫斯基能源公司及 Shoppers Drug Mart 之董事。顧先生持有商業學士學位及商業管理碩士學位。

## 余頌平\*

七十三歲，一九八五年獲委任為董事。余先生為英國及香港最高法院之執業律師。

## 黃頌顯\*

七十三歲，一九八五年獲委任為董事。黃先生為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東和黃之獨立非執行董事。黃先生亦為東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。

執行董事

\* 非執行董事

\* 獨立非執行董事