

# 董事及高級管理人員

前排坐下(左至右)：洪敬南先生，黃小抗先生

後排站立(左至右)：謝啟之先生，劉菱輝先生，何述勤先生，

馬榮楷先生，Christopher Roger Moss先生，O.B.E.，William Winship Flanz先生



## 執行董事

**洪敬南先生**，現年六十歲，為董事會之董事長。洪先生於二零零三年八月一日獲推選為董事會之董事長一職前，於一九九九年八月至二零零三年七月及於一九九六年五月至二零零三年七月曾分別出任為本公司董事會之副董事長及聯席董事總經理。洪先生亦為嘉里控股有限公司(本公司之直接控股公司)之董事。此外，洪先生為中國國際貿易中心股份有限公司(於上海交易所上市之公司)之董事長及Allgreen Properties Limited(於新加坡交易所上市之公司)之非執行董事。他亦為中國人民政治協商會議全國委員會之委員及本集團多間在中國設立之公司之董事長。洪先生自一九七六年起出任為郭氏集團之高級行政人員，曾負責郭氏集團多項計劃之籌劃及發展工作，包括香港之杏花邨及北京之中國國際貿易中心。他於西澳洲大學取得土木工程學士學位，並於多倫多大學取得工商管理碩士學位。洪先生亦曾參加並於一九九八年十一月完成哈佛商學院之國際高級管理課程。

**黃小抗先生**，現年五十五歲，為董事會之副董事長兼本公司董事總經理。黃先生自一九九六年五月起出任為本公司之執行董事。他於二零零三年八月一日獲推選為董事會之副董事長兼本公司董事總經理之職前，於一九九九年六月至二零零三年七月曾出任為本公司之聯席董事總經理。黃先生乃嘉里控股有限公司(本公司之直接控股公司)及Kuok (Singapore) Limited之董事。他亦為中國國際貿易中心股份有限公司(於上海交易所上市之公司)之董事。此外，黃先生是港滙發展有限公司之董事長及董事總經理及本集團多間在中國設立之公司之董事長。他於一九九一年加入郭氏集團，負責本集團在中國上海、深圳及多個其他地區之發展項目。他於中國接受教育。

## 董事及高級管理人員 (續)

**何述勤先生**，現年五十八歲，自一九九八年五月起出任為本公司之執行董事。何先生是嘉里發展有限公司之執行董事，該公司為本集團之主要香港物業業務公司。何先生亦為EDSA Properties Holdings Inc. (於菲律賓交易所上市之公司) 之董事。他負責本集團物業發展及基建投資。

**馬榮楷先生**，現年四十五歲，自二零零四年三月起出任為本公司之執行董事。馬先生為嘉里物流聯網有限公司之副董事長及聯席董事總經理，該公司為本集團之物流、貨運及貨倉業務之部門控股公司。馬先生於一九九零年九月加入嘉里發展有限公司，該公司為本集團之主要香港物業業務公司，並於一九九九年六月被調往本集團之物流、貨運及貨倉部門。馬先生持有英國蘭加士打大學理學(管理科學) 學士學位，並於二零零零年九月完成哈佛商學院之行政人員管理課程 – Managing the Supply Chain。

### 獨立非執行董事

**William Winship FLANZ先生**，現年六十二歲，自二零零四年九月起出任為本公司之獨立非執行董事。FLANZ先生乃私人投資者，並為常興(合隆) 企業有限公司之顧問、霸菱亞洲投資有限公司及JW Childs, LLC之高級顧問。FLANZ先生亦為利和經銷集團有限公司之獨立非執行董事。FLANZ先生於美國大通銀行開展其事業，先後出任為日本地區經理、中東及北非之地區總監，後來獲委任為地區總監，負責美國大通銀行所有亞太區業務。他是Prudential Asia Investments Limited之創辦合夥人，隨後為Investcorp International Limited管理委員會成員，後來擔任Gucci Group, N.V.主席兼行政總裁；返回香港後，出任為常興(合隆) 企業有限公司(一間香港投資公司) 之行政總裁。他畢業於紐約大學，獲頒經濟學文學士學位。他亦持有密歇根大學工商管理碩士學位。

**劉菱輝先生**，現年六十六歲，自二零零三年十二月起出任為本公司之獨立非執行董事。劉先生為香港執業會計師逾三十年，在核數、財務、稅務及管理方面具有廣泛經驗。他於二零零一年六月三十日退休前，一直為香港羅兵咸永道會計師事務所之合夥人。劉先生亦為大快活集團有限公司及會德豐地產有限公司之獨立非執行董事及中國國際貿易中心股份有限公司(於上海交易所上市之公司) 之獨立董事。劉先生是英格蘭及威爾斯郡特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。

**Christopher Roger MOSS先生, o.B.E.**，現年七十歲，自一九九六年五月起出任為本公司之獨立非執行董事。MOSS先生亦為奕達國際集團有限公司(於香港交易所主板上市之公司) 之獨立非執行董事。MOSS先生自一九八四年起擔任地下鐵路公司之財務董事，並於一九九六年退休。隨後，直至二零零二年十一月，他為高盛(亞洲) 有限責任公司之國際顧問。他亦曾任英國航空之財務董事。MOSS先生為特許會計師，畢業於英國劍橋大學。

### 非執行董事

**謝啟之先生**，現年四十三歲，自二零零五年九月起出任為本公司之非執行董事。謝先生為嘉里控股有限公司(本公司之直接控股公司) 之高級財務行政人員，現領導該公司會計職務工作。謝先生為英國倫敦經濟及政治科學院之畢業生，及為英國特許會計師及英國 Corporate Treasurer 之會員。他擁有逾二十年會計及財務方面之經驗，並於一九九四年加入嘉里集團之前，任職審計及銀行業。於二零零一年至二零零四年期間，他曾出任SCMP集團有限公司之集團財務總監。

## 高級管理人員

### 物業部

**陳惠明先生**，現年五十二歲，現任嘉里建設（中國）有限公司及嘉里建設管理（上海）有限公司（向本公司提供房地產管理服務之附屬公司）董事。陳先生在公營及私營機構於項目及房地產管理累積逾三十年經驗，而其中逾十年為中國項目之經驗。陳先生為英國皇家測量師學會及香港測量師學會資深會員，亦為中國註冊房地產估價師。陳先生持有香港理工大學國際房地產碩士學位。

**周崇濂先生**，現年四十一歲，分別自一九九六年及一九九八年起出任為本集團位於上海之管理公司—嘉里建設管理（上海）有限公司董事及總經理。他負責本集團上海物業發展項目之日常運作。周先生持有加拿大University of Winnipeg經濟及行政文學士（榮譽）學位。

**朱葉培先生**，現年五十八歲，為嘉里物業管理服務有限公司（向本集團提供物業管理服務之附屬公司）執行董事。朱先生於地產業務各個領域累積逾三十年經驗。朱先生自二零零零年加入本集團起主要負責本集團於香港之物業組合之市場營銷及管理。朱先生持有澳門大學工商管理碩士學位。

**馮鶯女士**，現年四十九歲，現任嘉里建設（中國）有限公司執行董事。馮女士負責本集團在（其中包括）深圳及福州地產發展項目之投資及營運。馮女士在企業發展及項目管理累積逾二十年經驗。馮女士畢業於中國上海交通大學機械工程系，並取得工程學士學位。

**譚成基先生**，現年五十二歲，自一九九八年起出任為嘉里發展有限公司執行董事。譚先生亦為嘉里物業代理有限公司、嘉里物業管理服務有限公司及嘉里項目管理（香港）有限公司董事。他主要負責本集團之土地收購及項目管理。譚先生持有香港大學理學士學位及工商管理碩士學位。他為英國皇家測量師學會及香港測量師學會資深會員。

**吳善誠先生**，現年四十九歲，現任Kerry Properties (China) Limited執行董事。他亦分別是北京嘉奧房地產開發有限公司及北京嘉里中心飯店有限公司（均為本公司持有北京主要投資之附屬公司）之董事及執行董事。在加入本集團之前，他服務於一家國際主要會計師行，擁有加拿大及香港之審計工作和財務策劃之經驗。他為加拿大執業會計師，並持有加拿大溫哥華University of British Columbia頒發之會計及管理資訊系統商學士學位。

**楊柏軒先生**，現年五十四歲，現任嘉里發展有限公司執行董事。楊先生主要負責本集團之物業管理。楊先生於項目管理及成本控制累積逾二十年經驗。楊先生自二零零四年獲路政署根據土地（雜項條文）條例委任為覆核委員會成員。他亦是香港理工大學屋宇設備工程顧問委員會成員。楊先生為曼徹斯特大學之畢業生。

# 董事及高級管理人員 (續)

## 物流及聯網部

**呂劍明先生**，現年四十七歲，現任嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流」）（本公司之全資附屬公司）執行董事。呂先生於一九九二年加入本公司。在加入本公司之前，呂先生於一間跨國物流公司出任銷售及市場業務董事。呂先生於物流業累積逾二十年經驗。呂先生曾參與本集團新貨倉設備發展及於市場業務發展擔任若干職位。他持有香港理工大學／香港管理專業協會之管理文憑。

**TAN Kai Whatt, Robert 先生**，現年五十歲，於二零零四年加入嘉里物流。Tan 先生現負責本集團之東南亞物流業務運作，並致力發展及擴充嘉里物流於南亞及東南亞地區（包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、柬埔寨、印度、孟加拉及菲律賓）之網絡。TAN 先生於二零零三年獲亞洲管理學院頒發碩士學位，並於船務及物流業累積十二年經驗。

**Gary WILCOCK 先生**，現年四十五歲，自二零零二年加入嘉里物流，現任 Kery Logistics (UK) Limited（前稱 Trident International Limited）董事總經理。Wilcock 先生於一九八二年加入 Trident International Limited 為見習生，在嘉里物流於二零零二年收購該公司以前，他曾於該公司擔當多個高級管理人員職位。他於物流業（尤其是英國與亞洲之貿易往來）累積二十五年經驗。

**汪煒城先生**，現年五十九歲，自二零零一年出任嘉里物流董事，及自二零零四年出任為聯席董事總經理一職。汪先生於運輸業累積逾三十年經驗。在加入嘉里物流前，汪先生為一間跨國運輸公司行政總裁，該公司從事船務代理、船務管理、接駁服務、貨櫃碼頭、貨運及合約物流。汪先生持有香港大學榮譽學士學位。他為香港船務經紀專業學會會員、英國物流運輸協會資深會員及香港特區物流發展局成員。

## 企業服務部

**黃永基先生**，現年四十四歲，為本公司之首席財務主管。黃先生於英國倫敦 Price Waterhouse 受訓並取得特許會計師資格。於二零零四年加入本公司之前，黃先生在英國及香港共有約六年會計及審計經驗及於香港有約十一年投資銀行及企業融資經驗。黃先生畢業於英國倫敦大學經濟及政治科系，並取得倫敦大學會計及財務之經濟學士學位。

**李少菁女士**，現年四十歲，為本公司之公司秘書。李女士為香港之合資格律師，並為特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。於二零零五年加入本公司以前，李女士於公司秘書行業累積逾十年經驗。李女士持有英國倫敦大學法律學士學位及持有英國紐卡素 Northumbria 大學之法律碩士學位。