

常務董事

- * **白紀圖, CBE**, 現年五十歲, 自二零零六年二月起出任公司董事及主席。他亦是國泰航空有限公司、香港飛機工程有限公司及香港太古集團有限公司主席, 以及中國國際航空股份有限公司、太古地產有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司董事。他於一九七八年加入太古集團, 曾駐集團的香港、澳洲及巴布亞新畿內亞辦事處。
- * **陳南祿, SBS**, 現年五十一歲, 自二零零五年五月起出任公司董事, 負責航空部門。他亦是國泰航空有限公司董事兼行政總裁、港龍航空有限公司主席及中國國際航空股份有限公司董事。他於一九七七年加入太古集團, 除香港外, 亦曾駐集團在中國內地及亞太區的辦事處。
- * **郭鵬**, 現年四十九歲, 自一九九八年九月起出任公司董事, 負責集團財務。他亦是國泰航空有限公司、香港飛機工程有限公司及太古地產有限公司董事。他於一九八六年加入太古集團。
- * **何祖英**, 現年五十九歲, 自一九九七年三月起出任公司董事, 及由二零零六年三月開始負責中國業務發展工作。他是集團台灣辦事處的主席, 亦是太古集團旗下多家從事船務及旅遊業務的公司主席。他亦是國泰航空有限公司及香港飛機工程有限公司董事。他於一九七零年加入太古集團, 曾駐集團的香港及台灣辦事處。
- * **簡基富**, 現年五十四歲, 自一九九一年一月起出任公司董事, 負責地產部門。他於一九七五年加入太古地產有限公司, 於一九八九年二月獲委任為董事總經理, 並於二零零五年一月獲委任為主席。

- * **史樂山**, 現年五十歲, 自二零零六年五月起出任公司董事, 負責飲料部門。他於一九八零年加入太古集團, 曾駐集團的香港、美國及泰國辦事處。

非常務董事

鄧蓮如勳爵, DBE, 現年六十七歲, 自一九八一年二月起出任公司董事, 負責貿易部門至一九九六年一月。現亦擔任英國太古集團有限公司董事及滙豐控股有限公司副主席。她於一九六三年加入太古集團。

何禮泰, SBS, 現年五十七歲, 自一九九四年一月起出任公司董事, 並於一九九八年三月獲委任為副主席, 一九九九年六月獲委任為主席。他於二零零四年十二月退任主席一職, 轉任英國太古集團有限公司主席。他亦擔任國泰航空有限公司、太古地產有限公司及滙豐控股有限公司董事。他於一九七六年加入太古集團, 曾駐集團的香港、台灣、日本及澳洲辦事處。

- +# **容漢新**, 現年六十四歲, 自一九八三年一月起出任公司董事, 並擔任財務董事至一九九七年四月。他於一九七三年加入太古集團, 曾駐集團的香港及日本辦事處。他亦是英國太古集團有限公司、太古地產有限公司及香港飛機工程有限公司董事。

施雅迪爵士, 現年七十五歲, 曾擔任英國太古集團有限公司主席直至二零零四年十二月, 現為該公司榮譽總裁。他於一九五六年加入太古集團, 自一九七八年十月起出任公司董事。

獨立非常務董事

鄭海泉，**GBS**，**OBE**，現年五十八歲，自二零零五年五月起出任公司董事。他亦是香港上海滙豐銀行有限公司主席及鷹君集團有限公司獨立非執行董事，以及香港銀行學會副會長。

+# **郭敬文**，現年四十七歲，自二零零二年九月起出任公司董事。他亦是香港上海大酒店有限公司董事總經理兼行政總裁，並為香港收購及合併委員會成員。

+# **利乾**，現年五十三歲，自一九九三年一月起出任公司董事。他亦是希慎興業有限公司董事及電視廣播有限公司獨立非執行董事。現為香港中文大學及香港教育學院校董會成員。

施祖祥，**GBS**，現年六十一歲，自二零零四年十一月起出任公司董事。他曾出任香港貿易發展局總裁達八年，於二零零四年五月一日退休。在此之前，他曾任職公務員二十五年，期間出任多個不同職位。他亦是李錦記有限公司非執行董事。

楊敏德，現年五十四歲，自二零零二年十月起出任公司董事。她亦是溢達集團主席兼行政總裁及香港上海滙豐銀行有限公司董事。她於多所教育機構擔任顧問委員會成員，包括麻省理工學院、哈佛商學院、香港科技大學及清華大學經濟管理學院。

行政人員

康傑富，現年五十歲，自二零零六年五月起出任貿易及實業部常務董事，並負責太古海洋開發集團的業務。他於一九七九年加入太古集團，曾駐集團的香港、澳洲、韓國、日本及巴布亞新畿內亞辦事處。

秘書

傅溢鴻，現年四十三歲，自二零零六年一月起出任公司秘書。他於一九八八年加入太古集團。

附註：

- * 該等董事亦為香港太古集團有限公司董事
- + 該等董事為審核委員會成員
- # 該等董事為薪酬委員會成員

除獨立非常務董事外，所有董事及行政人員均為英國太古集團有限公司集團僱員。