

執行董事

張松橋，現年42歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司主席。張先生在中國重慶市出生及受教育。於一九八五年，彼成立中渝實業有限公司（「中渝實業」，該公司主要在中國從事貿易業務）。彼為渝港國際有限公司（「渝港」）創辦人兼主席、渝太地產集團有限公司（「渝太地產」）及中渝置地控股有限公司（「中渝置地」）主席（彼等均為在香港上市之公眾公司）。彼為Palin Holdings Limited、中渝實業、Yugang International (B.V.I.) Limited（「Yugang BVI」）、Funrise Limited（「Funrise」）、Y. T. Investment Holdings Limited（「Y. T. Investment」）及Honway Holdings Limited（「Honway」）董事；連同渝港及渝太地產，彼等均為在第30頁「股東擁有之權益及淡倉」一節所披露之公司。

楊顯中OBE, JP，現年60歲，於二零零一年八月一日獲委任為本公司董事總經理。楊先生持有管理博士學位。於加盟本公司前，彼曾在香港政府歷任要職，最後出任之職位為入境事務處副處長；在私人行業，彼最後出任之職位為一所大型貿易財團行政總裁。彼熱衷於社會服務工作，目前為交通意外傷亡援助基金委員會主席，以及市政服務上訴委員會及獎券基金諮詢委員會委員。彼亦為香港品質管理協會名譽會長、澳門亞洲公開大學客席副教授及中國人民政治協商會議廣州市委員會特約委員。在藝術範疇方面，彼為香港話劇團有限公司委員會成員。

袁永誠，現年60歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。袁先生持有香港理工大學管理學文憑。於加盟本公司前，彼曾在香港一間大型銀行擔任管理要職逾二十年。彼為渝港董事總經理、渝太地產執行董事以及銀建國際實業有限公司非執行董事。彼為Yugang BVI、Funrise、Y. T. Investment及Honway董事。

黃志強，現年51歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。黃先生持有商業博士學位，並為香港房屋經理學會及英國特許屋宇經理學會會員，以及中國人民政治協商會議廣西省南寧市委員會委員。彼為香港地產行政學會及香港董事學會資深會員、廣西社會科學院榮譽院士及香港醫療輔助隊長官聯會副主席。彼在過去三十年曾在香港多間大型物業公司及物業顧問公司歷任要職，更積極參與公共及志願服務。彼為渝太地產董事總經理、奧思集團有限公司（一間在香港上市之公眾公司）獨立非執行董事，以及Y. T. Investment及Honway董事。

梁偉輝，現年45歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。梁先生畢業於美國麥迪遜市威斯康辛大學，獲工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼為中渝置地執行董事及渝港集團財務總監。

董事及高級管理人員

董慧蘭，現年41歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司執行董事。董女士持有香港中文大學哲學碩士學位。彼為渝太地產執行董事以及Y. T. Investment 及 Honway董事。

非執行董事

李嘉士，現年46歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零零四年九月三十日被重新任命為非執行董事。李先生為本公司法律顧問胡關李羅律師行合夥人。彼獲香港大學法律學士學位及法學專業證書。彼為中國製藥集團有限公司、合和實業有限公司、安全貨倉有限公司、添利工業國際(集團)有限公司、渝港及渝太地產(彼等均為在香港上市之公眾公司)非執行董事。

獨立非執行董事

黃偉光，現年49歲，於二零零一年三月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員及執業會計師。彼在財務、會計、企業及稅務方面具有逾二十七年經驗。彼為其他五間公司獨立非執行董事(其中包括美建集團有限公司、開明投資有限公司、渝港、渝太地產及中渝置地)、東力實業控股有限公司非執行董事以及Incutech Investments Limited和聯洲國際集團有限公司執行董事(彼等均為在香港上市之公眾公司)。

王溢輝，現年47歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生持有香港理工大學銀行學專業文憑。彼有逾十三年在國際銀行集團之工作經驗。彼為139控股有限公司(一間在香港上市之公眾公司)執行董事及渝港與渝太地產獨立非執行董事。

吳國富，現年35歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生持有加拿大Grant MacEwan Community College 會計學證書。彼在建築材料之市場推廣、貿易、採購及發展，以及建築項目之技術控制、支援及管理方面具有逾十七年工作經驗。彼為渝港及渝太地產獨立非執行董事。

高級管理人員

鍾慧儀，現年45歲，分別於二零零一年七月一日及二零零四年三月三十一日獲委任為本公司財務總監及合資格會計師。鍾女士畢業於澳洲新南威爾斯大學，獲商業學士學位，並取得香港中文大學商業管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。於加盟本公司前，彼曾擔任香港一間主要上市物業投資公司企業籌劃部之高級經理。