

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

**張松橋**，現年42歲，於二零零零年九月二十八日獲委任為本公司主席。張先生在中國重慶市出生及接受教育。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、港通控股有限公司（「港通」）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」）及Funrise Limited（「Funrise」）董事；連同渝港，彼等均為在第24頁「股東擁有之權益及淡倉」一節所披露之公司。

**黃志強**，現年51歲，於二零零零年一月十日獲委任為本公司董事總經理。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。彼為港通執行董事及奧思集團有限公司（一間在香港上市之公眾公司）獨立非執行董事。

**袁永誠**，現年60歲，於二零零零年九月二十八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、港通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和Funrise董事。

**董慧蘭**，現年41歲，於二零零零年九月二十八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。彼為港通執行董事。

### 非執行董事

**李嘉士**，現年46歲，於二零零零年九月二十八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、渝港及港通（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，於二零零零年九月二十八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、港通及中渝置地)、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)執行董事以及渝港與港通獨立非執行董事。

**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。彼為渝港及港通獨立非執行董事。

### 高級管理人員

**黃永基**，現年46歲，分別於二零零零年二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。黃先生畢業於美國夏威夷州立大學，獲會計學碩士學位。彼為美國執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。於加盟本公司前，彼曾在多間美國及跨國公司工作並歷任要職；在會計、企業財務及稅務方面累積豐富經驗。

**雷劉永連**，現年49歲，於一九九六年九月十二日獲委任為本公司高級物業經理。雷太持有加拿大渥太華大學工商管理碩士學位，並畢業於美國夏威夷州立大學。雷太於市場推廣及租賃物業方面累積豐富經驗並具相當訓練。彼在過去二十一年曾在香港及美國加利福尼亞州多間知名國際物業顧問公司歷任要職。彼為加利福尼亞州之持牌地產經紀。

**羅鴻生**，現年45歲，於一九九四年八月一日獲委任為本公司高級物業經理，負責本集團之物業技術部門。羅先生持有英國中央蘭開夏大學工程學士學位。彼在過去二十三年曾在多間私人物業公司及香港特區政府工作。