

董事及高級經理

執行董事

榮智健(主席)，現年六十五歲，自一九九零年起成為董事，為中信(香港集團)有限公司(「中信香港」)之副主席兼董事總經理，亦為中國中信集團公司(「中信北京」)之常務董事。彼於一九七八年來港前，在中華人民共和國(「中國」)電力部工作十四年。彼於一九八七年中信香港成立前，已具有豐富之管理經驗。

范鴻齡(董事總經理)，現年五十八歲，自一九九零年起成為董事，為國泰航空有限公司(「國泰」)副主席及中信香港之副董事總經理。彼亦為香港特別行政區行政會議非官守議員、強制性公積金計劃管理局之主席及香港交易及結算所有限公司之非執行董事。范先生於一九八七年加入中信香港前，於多間公司擔任高級管理職位，並為執業大律師。

李松興(副董事總經理)，現年五十三歲，為江陰興澄特鋼及湖北新冶鋼有限公司(「湖北新冶鋼」)之董事長、中信國安有限公司(「中信國安」)及中國國際貨運航空有限公司之副董事長，亦為大冶特殊鋼股份有限公司(「大冶特鋼」)、中信1616集團有限公司(「中信1616」)、中信泰富礦業管理有限公司(「中信泰富礦業」)及本集團其他有關貿易業務之公司董事。於一九八八年加入中信香港前，李先生曾任職於香港之主要銀行及航運集團。彼於一九九零年加入中信泰富有限公司(「中信泰富」)。

榮明杰(副董事總經理)，現年三十八歲，自二零零零年起成為董事，為上海中信泰富廣場有限公司及上海老西門新苑置業有限公司之董事長，彼亦為中信泰富(中國)投資有限公司(「中信泰富(中國)」)及本集團其他有關中國物業、基建及工業項目公司之董事。榮先生於一九九三年加入中信泰富。彼為榮智健先生之兒子。

張立憲(副董事總經理)，現年五十二歲，自二零零五年起成為董事，彼為中信國安、香港運輸物流及管理有限公司(「紅隧管理公司」)、香港西區隧道有限公司(「西隧」)、中信資本控股有限公司(「中信資本控股」)、中信泰富礦業及本集團其他有關金融業務及基建項目公司之董事。於一九九四年加入中信泰富前，彼曾為美國畢馬威會計師事務所之合夥人，專職於金融服務業方面，亦曾為該會計師行之中國業務總經理。

莫偉龍(執行董事)，現年六十歲，自一九九零年起成為董事，並於二零零五年前擔任副董事總經理，彼為國泰、中電控股有限公司(「中電控股」)、香港空運貨站有限公司及中信泰富礦業之董事，亦為新香港隧道有限公司(「東隧」)及西隧之主席及中信資本控股之副主席，並為中信泰富於澳門電訊有限公司董事會之代表。莫先生於一九八七年加入中信香港成為執行董事前，曾於多間財務機構擔任高級管理職位。

李士林(執行董事)，現年五十七歲，自二零零零年起成為董事，為中信北京之常務董事兼副總經理，彼亦為中信國安集團公司、中信國安信息產業股份有限公司及中信海洋直升機股份有限公司之董事長。

劉基輔(執行董事)，現年六十三歲，自二零零一年起成為董事，為中信香港及中信國際金融控股有限公司之董事。於二零零零年加入中信香港前，劉先生曾在中國社會科學院財貿經濟研究所工作五年，在此之前，彼曾任中國光大集團總公司常務董事、中國光大旅遊總公司及中國平和進出口有限公司之董事長。

周志賢(執行董事)，現年五十一歲，自二零零六年起成為董事，周先生於一九九零年加入中信泰富，為香港興業有限公司(「香港興業」)及本集團若干工業項目公司之董事。彼於一九八七年加入中信香港前，曾從事執業會計事務及於香港一間具規模之上市公司負責財務管理。

羅銘韜(執行董事)，現年四十三歲，自二零零六年起成為董事，為東隧、西隧、紅隧管理公司、中信國安、中國國際貨運航空有限公司、大冶特鋼及中信泰富礦業之董事，亦為本集團其他基建、環境保護、工業及物業項目公司之董事。於一九九二年加入中信泰富前，彼任職於銀行界。

王安德(執行董事)，現年五十六歲，自二零零六年起成為董事，為中信泰富(中國)之董事總經理及本集團其他有關中國物業項目公司之董事。彼於二零零三年加入中信泰富前，服務於上海市政府及浦東新區政府，負責市內土地及房地產發展。

非執行董事

張偉立，現年六十三歲，自一九八七年起成為董事，為張偉立律師行之獨資經營者，執業超過三十七年，包括曾為孖士打律師行合夥人。†‡

何厚浚，現年五十六歲，自一九九二年起成為董事，為大昌行集團有限公司、新世界發展有限公司及景福集團有限公司之董事，並為恒威投資有限公司(「恒威」)及德雄(集團)有限公司(「德雄」)之執行董事。彼為何厚鏘先生之兄長。*

韓武敦，現年六十五歲，自一九九四年起成為董事，曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人，執業達十六年。彼現為香港多間公司包括中國遠洋控股股份有限公司、香格里拉(亞洲)有限公司、思捷環球控股有限公司及八達通卡有限公司之董事。*†‡

陸鍾漢，現年六十九歲，自一九九四年起成為董事，為偉倫紡織有限公司董事總經理，以及中電控股之董事。*†

何厚鏘，現年五十一歲，自一九九四年起成為董事，為恒威及德雄之執行董事，亦為香港小輪(集團)有限公司、利興發展有限公司、美麗華酒店企業有限公司、信德集團有限公司、升岡國際有限公司、大福證券集團有限公司、新世界移動控股有限公司及澳門祥泰地產集團有限公司之董事。彼為何厚浚先生之弟。*‡

德馬雷，現年五十歲，自一九九七年起成為董事，為加拿大鮑爾公司之主席兼聯席行政總裁。彼為香港特別行政區政府行政長官特設國際顧問委員會成員及中信國際顧問委員會成員。

常振明，現年五十歲，自二零零六年八月二十一日起成為董事，為中信北京之副董事長兼總經理及中信國際金融控股有限公司之副董事長。於二零零零年三月至二零零五年六月期間，常先生亦曾擔任中信泰富之執行董事。常先生擁有超過20年之廣泛銀行、金融及證券業經驗。常先生曾為中國建設銀行股份有限公司之副董事長及行長。

彼得·克萊特(德馬雷先生之替任董事)，現年五十一歲，自二零零三年起成為替任董事，為加拿大鮑爾公司之副主席、Power Pacific Corporation Limited、加中貿易理事會及Concordia University之主席。

* 獨立非執行董事

† 審核委員會成員

‡ 薪酬委員會成員

高級經理

畢玉璞(電力部之總經理)，現年六十五歲，為中信香港之副董事總經理及中信泰富北京代表處之首席代表。於一九八七年加入中信香港集團前，畢先生曾在中國電力部工作二十年，曾出任華北電力試驗研究所高級工程師及副所長。彼於一九九三年加入中信泰富。

榮明方(集團財務部之董事)，現年三十五歲，為中信泰富信息科技有限公司(「中信泰富信息科技」)之副主席，亦為東隧及本集團其他有關信息業之公司董事。彼於一九九五年加入中信泰富。彼為榮智健先生之女兒。

陳翠嫦(公司秘書處之董事)，現年四十四歲，彼於一九八八年加入中信香港及於一九九零年加入中信泰富，之前任職公司秘書業。彼擁有超過20年公司秘書方面的經驗。

羅啟勝(集團人力資源及行政部之董事)，現年五十一歲，於二零零五年一月加入中信泰富。彼於多個行業擁有多年人力資源管理經驗，其中包括電子製造業、跨國企業集團及綜合多媒體服務業等，並於一九九七年至二零零零年曾任職大昌行之集團人力資源及傳訊部總經理。

黃邈亨(地產部之董事)，現年四十八歲，為香港興業之執行董事，亦為中信泰富(中國)、東隧及本集團其他有關物業及環保項目公司之董事。彼於一九九六年加入中信泰富前，曾任職於英國及香港一間國際顧問公司。

郭文亮(業務發展部之董事)，現年三十七歲，為 Adaltis Inc. (加拿大上市公司)、中信國安、東隧、中信1616及本集團其他於環境保護方面之公司董事。彼於一九九三年加入中信泰富前，於香港一間具規模之上市公司從事銷售及業務拓展之工作。

蔡星海(工業部之董事)，現年六十二歲，為大冶特鋼之董事長、江陰興澄特鋼之副董事長，亦為湖北新冶鋼之副董事長及中信泰富無錫辦事處之首席代表。彼於一九九四年加入中信泰富，於中國特鋼生產業務之管理，具有豐富經驗。

許應斌(大昌行之集團行政總裁)，現年六十歲，亦兼任汽車部之行政總裁，主管大昌行集團於香港、中國、澳門、新加坡、日本及加拿大之整體業務。彼於一九六六年加入大昌行，於行政管理、汽車銷售及中國貿易方面具有多年經驗。

朱漢輝(大昌行貿易集團之行政總裁)，現年六十一歲，主管大昌行貿易集團於香港、中國、澳門、新加坡、日本及加拿大之業務，同時管理慎昌有限公司(「慎昌」)之業務。彼於一九六四年加入大昌行，於管理環球貿易、分銷、物流、生產及中國貿易方面具有豐富經驗。

史密夫(慎昌之行政總裁)，現年五十四歲，於二零零一年中信泰富收購慎昌時加入中信泰富，他多年來在中國和香港市場從事消費產品之銷售、分銷、市場推廣及物流業務，經驗豐富。

關潔瑩(地產部營業及市務之總經理)，現年四十四歲，於一九九六年加入中信泰富前，於物業銷售、市場拓展及租賃方面，均具有豐富經驗。

何偉中(CPCNet Hong Kong Limited之行政總裁)，現年四十八歲，為中信泰富信息科技之執行副總裁。彼於二零零一年加入中信泰富前，已於電訊業具有十九年經驗。

葉小慧(東隧之執行董事及總經理)，現年四十三歲，於一九九九年一月加入東隧任職副總經理，於二零零四年一月被委任為執行董事及總經理。彼於公共行政方面具有豐富經驗。