

## 董 事 簡 介

---

### 畢紹傳

主席、獨立非執行董事兼薪酬委員會及審核委員會成員

畢紹傳先生，65歲，於一九九八年三月獲委任為本公司董事，並於二零零三年八月成為主席。彼於瑞士接受教育，並自一九七一年起在香港從事資產管理及私人銀行業務，包括於前 Swiss Bank Corporation 工作多年。來港之前，畢先生曾於倫敦、馬德里及紐約一家主要英資投資銀行工作。畢先生現時亦為中電控股有限公司之董事。

### 王雲程

高級常務董事兼薪酬委員會成員

王雲程先生，96歲，自一九四七年創立南洋紗廠有限公司後一直為本公司常務董事。王先生就學於美國取得紡織工程學士學位。一九三一年出道時在上海管理兩間紗廠。於日本佔領期間及期後，再興建兩間現代化棉紗廠及毛紡織廠。其企業更擴展至數個海外國家。於一九七八年，在香港開始首次生產牛仔布，該項產品至今成為南洋紗廠之主要業務。王先生曾出任紡織諮詢委員會委員六年及中華電力有限公司董事達三十二年(自一九六零年至一九九二年)，並於太平地氈國際有限公司自啟業至重組出任該公司董事。王先生是榮鴻慶先生的姊夫。

### 榮鴻慶 (太平紳士)

常務董事兼總經理兼薪酬委員會成員

榮鴻慶先生，84歲，自本公司於一九四七年創立以來一直出任常務董事兼總經理達六十年。榮先生於上海聖約翰大學修讀並於上海滬江大學畢業。彼現為台灣上海商業儲蓄銀行及上海申南紡織有限公司之主席。榮先生亦為香港上海商業銀行有限公司、寶豐保險(香港)有限公司及永安企業有限公司之董事。彼亦為香港棉紡公會職業先修學校之董事及發起人，並於一九五六年至今出任東華三院之顧問。榮先生是榮智權先生的父親。

### 榮智權(太平紳士)

副常務董事

榮智權先生，61歲，出任本公司董事已達三十年。榮先生為經濟學畢業生，持有工商管理碩士學位主修會計和財務。彼擁有深厚之紡織、銀行及投資經驗，並參與多項公益及政府事務。榮先生現時為太平地氈國際有限公司之獨立非執行董事，以及上海商業銀行有限公司、上海商業儲蓄銀行、上海申南紡織有限公司及寶豐保險(香港)有限公司之董事。榮先生是榮鴻慶先生的兒子。

## 董事簡介 (續)

---

### **占伯麒**

*獨立非執行董事兼薪酬委員會主席及審核委員會成員*

占伯麒先生，62歲，於二零零三年八月獲委任為本公司董事。占伯麒先生於英國接受教育，並於一九七零年獲接納為律師。一九七一年，彼於香港獲接納為律師，自始於的近律師行執業，並於一九八八年至二零零零年期間擔任高級合夥人。占伯麒先生現時獲聘為的近律師行顧問。

### **史習陶**

*獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會成員*

史習陶先生，66歲，於二零零三年八月獲委任為本公司董事。史先生為英格蘭及威爾斯會計師公會及香港會計師公會資深會員，並曾任一間國際會計師行合夥人逾二十年。史先生為香港多間上市公司非執行董事，亦為中國人民政治協商會議上海委員會委員。

### **陳珍妮**

*董事兼財務總監*

陳珍妮女士，51歲，於二零零三年九月獲委任為本公司董事。陳女士最初獲聘為財務總監，於本公司工作逾二十一年之久。彼於加拿大接受教育，擁有會計、財務和投資及紡織業經驗。