

### 執行董事

**單偉彪**，現年五十四歲，自二零零四年四月二十三日起為本公司主席及自二零零五年四月一日起獲委任為本公司薪酬委員會成員。彼亦為惠記之副主席及路勁（其股份於香港聯合交易所有限公司「聯交所」主板上市）之執行董事。單先生持有香港大學土木工程系理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，亦為土木工程師學會、香港工程師學會會員及英國石礦學會資深會員。彼亦為香港建造商會環保委員會主席。彼至今已積累逾三十年之土木工程經驗。

**余世欽**，現年五十二歲，自二零零四年四月二十三日起為本公司副主席。彼亦為本集團成員公司利達建築有限公司（「利達建築」）之董事總經理。彼持有英國University of Dundee土木工程系榮譽理學士學位。彼為英國特許工程師，及為香港工程師學會及英國土木工程師學會資深會員。彼亦為香港工程師學會理事。彼於地盤平整、填海、公路及鐵路等大型土木工程項目積累逾二十五年項目管理及合約管理之經驗。彼於二零零零年九月二十二日至二零零一年九月十一日期間為惠記之執行董事。

### 非執行董事

**David Howard GEM**，現年六十六歲，自二零零四年八月九日起獲委任為本公司非執行董事及自二零零五年七月二十九日起獲委任為本公司審核委員會成員。彼為特許工程師，以及倫敦土木工程師學會及香港工程師學會會員。彼亦為特許仲裁學會會員及香港公路學會資深會員。彼於多間承建商在英國、亞洲及香港多類土木工程及建築項目方面已積累逾四十年之管理、設計及興建方面經驗。彼曾任香港建造商會副會長及香港建造商會土木工程小組主席，亦曾任香港工程師學會土木工程部主席及香港政府建造業諮詢委員會會員。

### 非執行董事(續)

**鄭志鵬**，現年四十九歲，自二零零四年八月九日起獲委任為本公司非執行董事，以及自二零零零年九月起獲委任為惠記之非執行董事。鄭博士持有工商學士學位、工商管理碩士學位及工商管理博士學位。鄭博士為香港會計師公會、英國特許會計師公會、澳洲公認執業會計師公會及香港稅務學會之會員，以及香港董事學會資深會員。彼為香港執業會計師，於核數、商業諮詢及財務管理方面已積累逾二十五年經驗。鄭博士於一九九二年加入新世界集團，曾出任新創建集團有限公司之集團財務總監及首席行政官。彼現為澳門自來水股份有限公司監察委員會之主席、鄭志鵬會計師事務所之高級合夥人、利達顧問有限公司之行政總裁，以及華鼎集團控股有限公司、富陽(中國)控股有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司及天津港發展控股有限公司(四家公司之股份均於聯交所主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席。加入新世界集團之前，彼為一間國際會計師事務所之高級經理。

**林煒瀚**，現年四十四歲，自二零零六年五月十一日起獲委任為本公司非執行董事，以及自二零零零年九月起獲委任為惠記之非執行董事。林先生為特許會計師及持有英國 University of Edinburgh 工商管理碩士學位及英國 University of Essex 學士學位。彼為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會資深會員，及加拿大安大略省特許會計師公會會員。林先生現為新世界發展有限公司之助理總經理、新創建集團有限公司之執行董事及大福證券集團有限公司之非執行董事(三間公司之股份均於聯交所主板上市)。林先生亦為香港會議展覽中心(管理)有限公司之執行董事。加入新世界集團之前，林先生在一間國際會計師事務所工作。

### 獨立非執行董事

**周明權**，OBE，太平紳士，現年六十五歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。自二零零五年二月十六日起彼亦獲委任為本公司薪酬委員會主席。彼為專業土木及結構工程師，亦為香港工程師學會、土木工程師學會及結構工程師學會資深會員。彼為專業顧問工程師行「周明權工程顧問有限公司」主席。周博士現任建造業工人註冊局主席，由二零零一年至二零零二年為香港工程師學會會長，並由一九九六年至一九九八年為香港工程師註冊局主席。周博士現為香港輔助警察隊榮譽高級警司。周博士曾出任多項公職，包括香港考試局主席、香港理工大學校董會副主席、醫院管理局委員、香港房屋委員會委員及香港大學校董。周博士亦為保華集團有限公司之獨立非執行董事主席、其士國際集團有限公司之獨立非執行董事及會德豐地產有限公司之非執行董事（三家公司之股份均於聯交所主板上市）。

**吳智明**，現年六十三歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。自二零零五年二月十六日起彼亦獲委任為本公司薪酬委員會成員。彼為安寧控股有限公司（其股份於聯交所主板上市）之董事及行政總裁。彼為華懋集團公司之董事及香港僱主聯合會主席。彼於香港及美國銀行業積累逾三十年經驗，曾任香港第一太平銀行行政總裁及加州United Savings Bank行政總裁。彼持有三藩市Golden Gate University工商管理碩士學位及美國聖荷西州立大學文學士學位。

**何大衛**，現年五十八歲，自二零零四年九月八日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。自二零零五年二月十六日起彼亦獲委任為本公司薪酬委員會成員。彼積累逾三十五年財務及會計經驗。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。何先生持有香港中文大學工商管理碩士學位。

### 高層管理成員

**Alan CLARKE**，現年五十八歲，現任Kaden Construction Limited之董事及總經理。彼持有屋宇建築學士學位，並為土木工程師學會及英國特許建造學會會員。彼於土木工程方面(包括估價及項目管理)積累逾三十年經驗。

**張少麟**，現年五十六歲，現任Kaden Construction Limited之董事。彼持有香港大學土木工程系理學士學位。彼為土木工程師學會會員及香港工程師學會資深會員，並為英國特許工程師。彼於土木工程及屋宇建造積累逾三十年經驗。彼現為香港特別行政區房屋及規劃地政局註冊承建商紀律委員會團成員、職業訓練局土木工程及建築業訓練委員會委員，以及成都市人民政治協商委員會港澳委員。

**葉維鈞**，現年四十五歲，現任利達建築之副董事總經理、惠記(單氏)建築運輸有限公司(「惠記(單氏)建築」)、惠記中國建築有限公司及中鐵十局集團第三工程有限公司之董事及總經理。彼為土木工程師學會會員及香港工程師學會資深會員，並為英國特許工程師。彼於多個國家(包括中國)之土木工程方面積累逾二十年經驗。彼現為香港特別行政區房屋及規劃地政局註冊承建商紀律委員會團成員，亦為重慶交通大學之客座教授，與國內大西北同學交流國際項目管理經驗。

**呂友進**，現年四十六歲，現任惠記(單氏)建築之董事及總經理(海事)，利達海事工程有限公司(「利達海事」)之董事及總經理，以及於阿聯酋沙迦(Sharjah)註冊的Leader Marine L.L.C. 及Leader Marine Cont. L.L.C.之總經理。彼為結構工程師學會會員，於土木及海事工程方面積累逾二十年經驗。呂先生專責管理惠記(單氏)建築海事部、利達海事、Leader Marine L.L.C.及Leader Marine Cont. L.L.C.的運作。彼現為香港特別行政區屋宇署承建商註冊事務委員會團成員及承建商註冊事務委員會成員。

**高健華**，現年五十二歲，現任利達土木工程有限公司(「利達土木」)之董事。彼為加拿大註冊之專業工程師，並為香港工程師學會會員。彼於土木工程及項目管理方面積累逾二十五年經驗。彼現為建造業訓練局建造業訓練課程委員會委員，並代表利達土木出任香港建造商會理事。

### 高層管理成員(續)

**張錦泉**，現年四十一歲，自二零零五年五月三十一日起獲委任為本公司之公司秘書，現為本公司之合資格會計師及本集團之財務總監。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼於會計及財務管理方面累逾十五年經驗。彼負責管理本集團之財務及公司秘書部門。