

董事會及公司資料

董事及高層管理人員之簡短個人資料

董事會成員

馬清偉先生 (主席)

53歲。一九七四年加入本公司並被委任為董事。於一九八四年被委任為董事會主席。現為錦燦有限公司及大生銀行主席。馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之弟及馬清鏗先生、馬清揚先生之兄。

馬清鏗先生 BSc. (副主席)

48歲。一九八一年加入本公司並被委任為董事。於二零零五年被委任為董事會副主席。現為錦燦有限公司董事及大生銀行董事兼總經理。馬清偉先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之弟及馬清揚先生之兄。

馬清權先生 BSc. (常務董事)

54歲。一九七六年加入本公司並被委任為董事。於一九八四年被委任為常務董事。現為錦燦有限公司及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清揚先生之兄及馬清秀女士、馬清雯女士、馬清強女士之弟。

馬清秀女士 BSc. (常務董事)

56歲。一九七四年加入本公司並被委任為董事。於一九九一年被委任為常務董事。現為錦燦有限公司及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清權先生、馬清強女士、馬清揚先生之姊及馬清雯女士之妹。

馬清雯女士 BA (董事及公司秘書)

57歲。一九七二年加入本公司並被委任為董事及公司秘書。現為錦燦有限公司及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清強女士及馬清揚先生之姊。

馬清強女士 MBA (董事)

56歲。一九七二年加入本公司並被委任為董事。現為錦燦有限公司董事。馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清權先生、馬清揚先生之姊及馬清秀女士、馬清雯女士之妹。

馬清揚先生 BSc. (Hon.) (董事)

43歲。一九八七年加入本公司並於一九九七年被委任為董事。現為錦燦有限公司及大生銀行董事。馬清偉先生、馬清鏗先生、馬清權先生、馬清秀女士、馬清雯女士及馬清強女士之弟。

張永銳先生 BComm., CPA (Aust.), 英國最高法院律師, 香港最高法院律師, 新加坡最高法院律師 (非執行董事)

57歲。於一九八三年被委任為本公司董事。自二零零四年五月二十一日起重新任命為非執行董事。自一九七九年為香港執業律師, 現為胡關李羅律師行顧問。張先生亦為另外五家上市公司之非執行董事及另外四家上市公司之獨立非執行董事。張先生是稅務上訴委員會委員, 香港公益金之籌募委員會委員, 香港公開大學校董及董事學會之資深會員。他曾擔任香港律師會之內地事務委員會之副主席至二零零六年一月止, 亦曾為保良局總理。

周國勳先生 BSc. (獨立非執行董事)

46歲。於一九九六年被委任為本公司獨立非執行董事。現為上市公司Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「Sincere Watch」) (股份編號：444) 的Executive Vice-chairman。周先生負責Sincere Watch集團的業務發展、策劃，以及該集團的市場定位及管理。加入Sincere Watch之前，周先生曾為香港一投資公司的principal officer從事美國及國內房地產及飲食業務。

陳樹貴先生 澳洲會計師公會會員 (獨立非執行董事)

69歲。於二零零四年被委任為本公司獨立非執行董事。現為退休人士。於一九九一年至二零零二年共十一年間為本公司總經理。而一九九一年以前，曾在馬來西亞及香港之銀行任職高層超過二十年。

黃興國先生 MBA (獨立非執行董事)

58歲。於二零零四年被委任為本公司獨立非執行董事。現為一間於中國上海經營零售及餐飲業務公司之東主。曾經營及服務於多種行業包括成衣製造、物業發展、零售及餐飲業務。

高層管理人員

莫達雄先生 香港測量師學會資深會員、香港註冊專業測量師、英國特許測量師、英國特許仲裁師
(行政總裁)

57歲。一九八一年加入本公司，現為本公司行政總裁。在地產發展及管理方面有三十九年經驗。

銀行

恒生銀行
香港上海滙豐銀行
United Commercial Bank
中國銀行(香港)
大生銀行

律師

胡關李羅律師行

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

註冊地址

香港軒尼詩道24-34號大生商業大廈26-28樓

股票過戶處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心17樓