

M E T I C U L O U S

A

N E A R N E S T

A

N

G

G

E

A

M

G

E

E

N

M

T

E

N

T

LCB 10
FLOOR

董事會

董事會負責信託管理人的整體管治，包括為管理層制定目標及監督實現該等目標的進展。董事會已為冠君產業信託管理層制訂原則，包括內部監控及業務風險管理程序體系。



非執行董事兼主席

羅嘉瑞醫生，60歲，為信託管理人主席及非執行董事。彼於1980年被委任為鷹君集團董事，現為鷹君集團有限公司主席兼董事總經理。羅醫生為香港上海滙豐銀行有限公司、上海實業控股有限公司、鳳凰衛視控股有限公司、中國移動有限公司及若干其他香港上市公司非執行董事。彼亦為香港地產建設商會副主席、香港經濟研究中心董事及機場管理局成員。

羅醫生畢業於加拿大麥紀爾大學獲理學士學位及於美國康奈爾大學取得醫學博士學位，並持心臟專科證書。羅醫生於香港及海外各地從事物業與酒店發展及投資業務逾27年。彼為羅啟瑞先生之親兄弟。



非執行董事

洪敬南先生，60歲，為信託管理人非執行董事。彼為嘉里建設有限公司董事會董事長，於2003年8月1日獲推選為嘉里建設有限公司董事長前，於1999年8月9日至2003年7月31日及於1996年5月9日至2003年7月31日曾分別出任為嘉里建設有限公司董事會的副董事長兼聯席董事總經理。彼亦為嘉里建設有限公司的直接控股公司嘉里控股有限公司的董事。此外，彼為中國國際貿易中心股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）的董事長及Allgreen Properties Limited（於新加坡證券交易所有限公司上市的公司）的非執行董事。彼亦為中國人民政治協商會議全國委員會的委員及嘉里建設有限公司集團多間在中國設立的公司的董事長。彼自1976年起出任為郭氏集團的高級行政人員，曾負責郭氏集團多項計劃的籌劃及發展工作，包括香港的杏花邨及北京的中國國際貿易中心。

洪先生畢業於西澳洲大學並取得土木工程學士學位，並於多倫多大學取得工商管理碩士學位。彼亦曾參加並於1998年11月完成哈佛商學院的國際高級管理課程。



非執行董事

鄭維志先生，58歲，為信託管理人非執行董事。鄭先生為富聯國際集團有限公司主席及南聯地產控股有限公司之主席，亦為多間香港上市及非上市公司的獨立非執行董事，包括新創建集團有限公司、新世界中國地產有限公司、中國人民財產保險股份有限公司及星展銀行（香港）有限公司。彼現為證券及期貨事務監察委員會非執行董事、外匯基金諮詢委員會委員以及曾任香港總商會主席。鄭先生現身兼司法人員薪酬及服務條件常務委員會主席。彼亦曾長時間擔任公務員敘用委員會成員，於公務員人力資源管理政制上向政府提供意見。彼亦為香港賽馬會董事及香港大學校務委員會委員。

鄭先生畢業於印第安納州聖母院大學，持有工商管理學士學位，及於紐約哥倫比亞大學取得工商管理碩士學位。



非執行董事

羅啟瑞先生，47歲，為信託管理人非執行董事。1984年被委任為鷹君集團董事，現任鷹君集團有限公司副董事總經理。

羅先生畢業於哥倫比亞大學，為工程學士。彼在物業發展投資與建築領域擁有逾24年經驗。彼為主席羅嘉瑞醫生之親兄弟。

董事會



執行董事兼行政總裁

STEWARDSON, Jeremy Bellinger 先生，54歲，為信託管理人的行政總裁、執行董事以及負責人員。彼在國際商業物業領域擁有29年經驗。加入信託管理人之前，彼於2001年至2005年期間擔任物業顧問，在此期間，彼曾參與香港、上海、曼谷、澳門及東京的多個項目。彼曾於1978年至2000年間任職於亞洲及歐洲的仲量行及仲量聯行。彼為曼谷仲量行／仲量聯行的董事總經理兼國際董事，於1996年至2000年期間負責泰國及中印度的綜合物業諮詢服務的運營。1994年至1996年期間，彼為倫敦仲量行的兩名董事之一，負責與世邦魏理仕的聯合代理制訂及實施倫敦Canary Wharf的市場發展及推廣計劃。1990年至1994年期間，彼亦負責領導德國七間辦事處的工商代理團隊。於1978年至1990年期間，彼為香港仲量行董事，負責亞洲發展市場的推廣諮詢，並曾參與九龍倉集團有限公司的九龍尖沙咀海港城一期及香港置地控股有限公司的中環交易廣場一期及二期等項目。

Stewardson先生是英國皇家特許測量師學會資深會員。



獨立非執行董事

查懋聲先生，64歲，為信託管理人獨立非執行董事。彼於1989年及2001年9月，分別獲委任為香港興業國際集團有限公司董事會董事及副主席。彼自香港興業國際集團有限公司於1977年成立以來已擔任其若干附屬公司的董事。彼同時擔任香港興業國際集團有限公司一家聯營公司興勝創建控股有限公司的主席兼非執行董事，及新世界發展有限公司的獨立非執行董事，此兩家公司均在香港聯交所上市，及為香港國際主題樂園有限公司的獨立非執行董事及名力集團有限公司主席。彼為中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼亦為LBJ Regents Limited、CDW Holdings Limited及Novantenor Limited的董事，該等公司均為香港興業國際集團有限公司的主要股東。

查先生持有香港城市大學社會科學榮譽博士學位。彼在物業發展方面具有逾41年的經驗。



獨立非執行董事

陳家強教授，50歲，為信託管理人獨立非執行董事。彼於2002年7月獲委任為香港科技大學工商管理學院院長。彼在1993年加入香港科技大學前，於美國俄亥俄州立大學任職。彼為瑞安建業有限公司的非執行董事。彼現為香港消費者委員會主席、策略發展委員會委員、外匯基金諮詢委員會委員、恒生指數顧問委員會成員及香港學術評審局委員。彼曾任亞洲金融學會主席，以及美國工商管理學院國際協會(AACSB International)更新認證評審委員會委員。

陳教授畢業於Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在美國芝加哥大學獲授工商管理碩士及財務學哲學博士。彼名列於環球經濟學者名人錄(Who's Who in Economics)。



獨立非執行董事

ELDON, David Gordon 先生，61歲，為信託管理人獨立非執行董事。彼於1968年加入滙豐集團，並分別於1996年及1999年成為恒生銀行有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司的主席。在效力於滙豐集團37年後，彼於2005年4月21日榮退恒生銀行有限公司主席一職，於2005年5月24日榮退香港上海滙豐銀行有限公司主席，以及於2005年5月27日從滙豐控股有限公司董事會退任。彼現擔任羅兵咸永道會計師事務所的高級顧問。除了參與香港多項社會服務外，彼亦是香港總商會主席、迪拜國際金融中心管理局主席、Noble Group Limited主席、香港賽馬會副主席、香港地鐵有限公司董事、首爾國際商務諮詢委員會創始成員及前主席、Bretton Woods Committee國際委員會委員，以及台灣優利系統公司顧問。

Eldon先生於1972年成為英國特許銀行學會會士(ACIB)及於1986年成為資深會員(FCIB)。



獨立非執行董事

石禮謙先生，61歲，為信託管理人獨立非執行董事。現為立法會議員，彼亦為九廣鐵路公司管理局成員、香港科技大學校董會成員及香港大學校董會成員。彼亦為勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、新創建集團有限公司、莊士機構國際有限公司、泰山石化集團有限公司、漢傳媒集團有限公司、德祥企業集團有限公司及合興集團有限公司的獨立非執行董事，該等公司的股份均在香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為香港按揭證券有限公司董事。

石先生畢業於悉尼大學，獲得文學學士學位。

