

## 其他公司資料

### 董事之個人資料

#### 執行董事

**呂志和博士**，*GBS*、*MBE*、*太平紳士*、*LLD*、*DSSc*、*DBA*，七十七歲，為本集團之創辦人，自一九九一年八月起任本公司之董事，現為本公司之主席，呂博士亦為本公司主要股東嘉華國際集團有限公司之執行董事兼主席。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾五十年之經驗，為英國礦業學會（香港分會）創會會長及東華三院前任主席。呂博士亦為香港酒店業主聯會創會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會名譽會長。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員。呂博士於二零零五年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。呂博士於二零零六年十二月再次當選為香港特別行政區選舉委員會之委員。呂博士為呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士之父親。

**呂耀東先生**，五十一歲，於一九七九年加入本集團，自一九八七年六月起任本公司之執行董事，現為本公司之副主席，呂先生亦為本公司主要股東嘉華國際集團有限公司之執行董事。彼持有美國加州柏克萊大學土木工程學理學士學位及結構工程學理學碩士學位。呂先生為中國人民政治協商會議上海市委員會之委員。呂先生為呂志和博士之子及鄧呂慧瑜女士之弟。

**陳啟能先生**，六十一歲，於二零零二年加入本集團，並於二零零三年一月起任本公司之執行董事，現為本公司建材部董事總經理。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員、香港會計師公會及英國特許管理會計師公會會員。陳先生多年來曾出任多間主要跨國公司及本地公司之地區總監及高級行政人員，累積豐富經驗。

**徐應強先生**，四十九歲，於一九八二年加入本集團，並於二零零四年四月起任本公司之執行董事，現為本公司建材部副董事總經理。徐先生持有澳洲國立南澳大學頒發之國際工商管理碩士學位及加拿大西安大略大學頒發之機械工程學士學位。彼為英國礦業學會之資深會員，在建材業擁有逾二十五年經驗，覆蓋營運、管理、技術及質量保證、環境保護、商業及策略計劃多個範疇。彼現時為香港合約石礦商會之主席及臨時建造業統籌委員會建築廢物工作小組之成員。彼於一九九八年至二零零零年期間曾出任英國礦業學會（香港分會）之主席。

**羅志聰先生\***，四十六歲，於二零零三年加入本集團，並於二零零四年四月起任本公司之執行董事。羅先生持有英國華威大學頒發之工商管理碩士學位及香港理工學院頒發之會計專業文憑。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，於審計、會計、財務管理、企業融資、策略規劃及投資者關係方面擁有逾二十四年之廣泛經驗。

\* 已辭任，於二零零七年五月一日起生效

## 其他公司資料

**鄧呂慧瑜女士**，*太平紳士*，五十三歲，於一九八零年加入本集團，並於一九九一年八月起任本公司之執行董事。彼亦為本公司主要股東嘉華國際集團有限公司之執行董事。鄧女士持有加拿大麥基爾大學之商業學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師學會會員。鄧女士為香港特別行政區選舉委員會委員。彼亦為多間公共及社會服務團體之委員，包括海洋公園公司董事局、香港藝術發展局、統計諮詢委員會及公司法改革常務委員會。鄧女士於二零零六年十二月再次獲選為第三屆香港特別行政區行政長官選舉委員會（酒店界界別分組選舉之成員）。鄧女士為呂志和博士之女及呂耀東先生之胞姊。

### 非執行董事

**張惠彬博士**，*太平紳士*，七十歲，於一九八六年加入本集團，彼於一九八七年六月獲委任本公司之執行董事及於一九九五年起任本公司之獨立非執行董事。張博士持有工商管理榮譽博士、工商管理碩士及理學士學位，他曾從事銀行業逾二十二年，並擔任高層管理職位。彼為駿豪集團之集團行政總裁兼常務副主席，亦為嘉華國際集團有限公司（本公司之主要股東）、建生國際集團有限公司、上海電氣集團股份有限公司及Prime Investments Holdings Limited之獨立非執行董事。張博士曾任東華三院總理及顧問，並現為廣東省高爾夫球協會副會長。彼榮獲2002年上市公司非執行董事之傑出董事獎，張博士亦為香港董事學會之理事。

**鄭慕智先生**，*GBS*，*OBE*，*太平紳士*，五十七歲，於一九九六年八月起任本公司之非執行董事。鄭先生為一間香港律師事務所胡百全律師事務所之首席合夥人，亦為香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及主席。鄭先生於二零零五年十一月獲委任為策略發展委員會之行政委員會非官方委員。彼曾任香港立法局議員。

**顏志宏先生**，五十三歲，於二零零四年四月起任本公司之獨立非執行董事。顏先生持有紐西蘭 University of Waikato 頒發之管理學學士學位。彼為紐西蘭特許會計師公會之會員，曾於多間跨國企業工作，於建材、建築業、廢料管理及回收業務方面擁有逾三十年之廣泛經驗。彼現時為英國 Churngold Construction Holdings Limited 之主席，該公司為專業之地底工程承建商，從事地底工程及地面勘察，亦從事清理受先前工業活動污染地方之修復業務。

**葉樹林博士**，*LLD*，六十九歲，於二零零四年十二月起任本公司之獨立非執行董事。葉博士持有加拿大康戈迪亞大學 (Concordia University) 文學士學位及榮譽法律博士學位。彼為加拿大置地有限公司之創辦人並擔任董事長一職。該公司於澳洲股票交易所上市，並從事地產發展和旅遊景區業務。彼亦為廣州嘉游旅游景区開發有限公司之董事長。葉博士一向積極參與公眾服務，現為香港中華總商會之常務會董及康戈迪亞大學香港育才基金有限公司之主席；彼亦為香港加拿大商會之理事。此外，葉博士曾被選為廣州市榮譽市民。

## 其他公司資料

**唐家達先生**，六十一歲，於二零零三年加入本集團，並自二零零七年四月十八日獲委任為本公司之非執行董事。唐家達先生持有英國University of Leeds頒發之榮譽法律學士，彼為英國、香港及澳洲律師及香港公証人，在策略性規劃、商業管理及企業財務及發展方面，累積廣泛經驗。

### 高級管理層

本公司執行董事被視為本集團的高級管理層，直接掌管本集團業務。