

執行董事

王世榮

六十八歲，於一九九八年獲委任為本公司執行董事兼主席。彼為建業實業有限公司（「建業實業」）主席，亦為 Lucky Year Finance Limited、建業發展（集團）有限公司、Newsworthy Resources Limited、Multi-Investment Group Limited及Enhancement Investments Limited（「EIL」）之董事，上述各公司均為本公司之主要股東。彼亦為漢國置業有限公司（「漢國」）之主席。建業實業及漢國均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。彼於一九八七年獲委任為香港太平紳士。

余錫祺

五十五歲，於一九九六年獲委任為本公司執行董事，並於二零零六年兼任本公司之財務總監。彼為Shun Cheong Investments Limited、建聯工程及建聯（中國）有限公司之董事總經理，該等公司均為本公司之主要附屬公司。在一九九四年加入本集團之前，彼曾在三間北美洲銀行服務逾十七年，期間擔任不同職位，包括於一間加拿大銀行任職香港總經理。彼持有加拿大西安大略大學電腦科學學士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學財務碩士學位。

朱國傑

六十一歲，於一九九三年獲委任為本公司執行董事。彼為大馬國際及雅各臣之董事總經理。在一九八九年加入本集團之前，彼曾於一間大型新加坡銀行工作十六年，在區內之商業、銀行業務及財務方面累積逾三十年經驗。彼持有美國史丹福大學文學士學位及英國 Cranfield Institute of Management 之工商管理碩士學位。

陳遠強

五十三歲，於二零零七年一月獲委任為本公司執行董事。彼於建築業擁有逾三十一年經驗，並為英國特許建築學會及香港建築業協會之會員。陳先生為本公司全資附屬公司Shun Cheong Investments Limited之董事，其附屬公司於香港及澳門從事公營及私人屋宇設備相關之承造業務。彼亦為於聯交所上市之漢國之董事。

林偉康

四十三歲，於二零零七年一月獲委任為本公司執行董事。彼於二零零一年加入本公司出任投資部董事。林先生持有香港大學之理學士學位及香港中文大學之工商管理碩士學位。

非執行董事

馮文起

六十九歲，於一九九八年獲委任為本公司董事。彼為建業實業之董事總經理及 Lucky Year Finance Limited、建業發展（集團）有限公司、Newsworthy Resources Limited 及 Multi-Investment Group Limited之董事，上述各公司均為本公司之主要股東。彼亦為漢國之副主席。建業實業及漢國均在聯交所上市。

獨立非執行董事

馬可飛

六十四歲，於二零零零年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為 The GE Asia Pacific Capital Technology Fund、Asia Pacific Capital Limited 及 APC Asset Management (HK) Limited 之董事總經理，亦為 Internet Technology Group Limited 之董事。

馬可飛先生自六十年代後期起在香港及東南亞定居及工作，曾於一九六九年至一九七一年間獲美國國務院委派長駐越南，亦為西貢法律學院之副教授。彼曾任職於美國律師行高特兄弟律師事務所逾二十年之久，亦為該律師行在新加坡之東亞分部之創辦人，其後並為該律師行香港分部之高級合夥人。彼於一九九二年共同創立一間直接投資公司 Asia Pacific Capital Limited，並於一九九六年共同創立 APC Asset Management (HK) Limited。

彼為香港美國商會前總裁，曾為亞洲開發銀行顧問、香港總商會理事會及法律改革委員會成員，亦曾出任香港公益金副主席。馬先生為聯交所上市委員會、國際策略研究所、外交關係委員會、哈佛大學亞洲中心委員會、安多佛市菲立普斯學院發展委員會及香港漢基國際學校校董會之成員，亦為香港基本法諮詢委員會顧問。彼持有哈佛學院之政治學系文學士學位及哥倫比亞法律學院之法律博士學位。

吳中忻

七十一歲，於二零零三年獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生曾為香港稅務上訴委員會成員達三十六年。彼在紡織業及證券投資方面擁有豐富經驗。彼於退休前在一間美資國際投資銀行任職副總裁。彼持有美國哈佛大學經濟學士學位。

陳壽炯

七十四歲，於二零零七年一月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於樓宇設施業務擁有逾五十年經驗。彼於一九七六年成立陳壽同屋宇設備顧問工程師有限公司，並完成多個屋宇設備系統與能源節約工程設計和管理之項目，包括於香港、澳門、中國及東南亞等地超過300個項目。陳先生於一九五五年自東北工學院畢業，主修工業／民用樓宇發展之屋宇設備專業，並於一九八八年取得東亞大學(現稱「亞洲(澳門)國際公開大學」)之工商管理碩士學位。

陳先生為香港特別行政區政府註冊專業工程師、英國特許工程師及紐西蘭專業工程師。彼亦為英國特許屋宇設備工程師學會、香港工程師學會、香港顧問工程師協會、美國供暖、製冷及空氣調節工程師學會及美國能源工程師學會之會員。陳先生於一九九零年獲邀出任中華人民共和國東北大學之教授，並於一九九九年獲委任為該大學董事會之常務董事。彼亦於一九九零年成為中華人民共和國瀋陽市之榮譽市民並為現任中國人民政治協商會議遼寧省委員會委員。

陳先生於二零零七年獲委任為香港特別行政區空氣污染控制條例上訴委員會委員。