



## 董事個人簡介

### 執行董事

**王軍**，六十六歲，自一九九三年二月加入董事會，現任本公司之主席。彼畢業於中華人民共和國(「中國」)哈爾濱工程學院。王先生為中國中信集團公司(「中信」)、中國國際信託投資(香港集團)有限公司之董事長及中信21世紀有限公司之主席。

**賀平**，六十一歲，自一九九三年二月加入董事會，現任本公司之副主席。彼畢業於中國哈爾濱工程學院，曾在中國駐美大使館工作。賀先生為現任中國保利集團公司(「中國保利」)之副董事長兼總經理。彼亦為中國控股股東嶸高貿易有限公司(「嶸高」)之董事。

**陳洪生**，五十七歲，自二零零四年一月加入董事會。彼畢業於中國北京航空學院，自一九九三年起任中國保利董事，並兼任中國保利常務副總經理及保利科技有限公司(中國保利之全資附屬公司)之董事長及嶸高之董事。陳先生在管理及貿易專業方面有豐富經驗。

**張振高**，四十四歲，本公司之董事總經理。張先生畢業於中國武漢大學經濟學院，獲經濟學博士學位。彼為高級經濟師，在投資及管理方面擁有逾二十年經驗。彼亦為中國保利之總會計師以及嶸高、保利南方公司及保利文化公司之董事。

**雪明**，四十五歲，持有中國人民大學經濟碩士學位。彼為高級經濟師，於管理方面擁有逾二十六年經驗。彼於一九九二年至二零零二年期間於中國保利任主任級職員，並於二零零三年至二零零五年期間擔任保利置業有限公司之常務副總經理。雪先生現為保利置業之總經理。

**葉黎聞**，三十六歲，持有中國東北財經大學學士學位及北京大學企業管理碩士學位。彼於一九九四年至二零零一年期間於中國保利任高級經理。葉先生於二零零一年起加入本公司投資部擔任經理，現為本公司副總經理。

**陳德志**，五十八歲，自二零零三年三月加入董事會。彼持有亞洲(澳門)國際公開大學工商管理學士學位。彼為中信裕聯投資有限公司(中信之全資附屬公司)之副總經理及董事。陳先生於投資管理方面擁有逾十六年經驗。



## 董事個人簡介

### 非執行董事

**葉振忠**，五十歲，自二零零一年一月加入董事會，並為本公司之審核委員會成員。葉先生為執業律師。

### 獨立非執行董事

**姚剛太平紳士**，八十二歲，自一九九九年三月加入董事會，並為本公司之審核委員會主席。姚先生曾任香港太古集團有限公司及國泰航空有限公司董事。彼曾為香港寶豐保險公司及太古皇家保險公司之董事長。

**林德成**，四十六歲，自二零零一年一月加入董事會，並為本公司之審核委員會成員。林先生持有工商管理學士及碩士學位。林先生在會計財務界具二十六年以上經驗，對不同性質之業務均有廣泛認識。林先生為星美國際集團有限公司及連達科技控股有限公司之獨立非執行董事。

**蔡澍鈞**，五十二歲，持有工商管理碩士學位，於金融業務及投資管理方面擁有超過二十八年豐富經驗。蔡先生為中信資本控股有限公司之董事總經理。彼亦為瀋陽公用發展股份有限公司及天譽置業(控股)有限公司之獨立非執行董事。