

## 董事簡介

**何建源先生**，現年61歲，為本公司之執行主席，於一九七九年十二月五日獲委任為本公司董事。何先生亦為本公司主要股東Ocean Inc、Pad Inc、Lapford Limited、大地置業有限公司與Kansas Holdings Limited之董事及本集團若干成員公司之董事。何先生亦為在馬來西亞證券交易所(「馬來西亞交易所」)上市之激成(馬來西亞)有限公司之執行主席兼董事。彼亦為在香港聯交所上市之香格里拉(亞洲)有限公司、在新加坡證券交易所有限公司上市之Parkway Holdings Limited及在泰國聯交所上市之Shangri-La Hotel Public Company Limited之董事。彼曾為在馬來西亞交易所上市之Petaling Garden Berhad及Pelangi Berhad之董事，並分別於二零零六年五月及八月辭任上述職務。彼為何建福先生及何建昌先生之兄長，並為陳磊明先生之舅父。

**何建福先生**，現年59歲，為本公司之副執行主席，於一九七九年十二月十九日獲委任為本公司董事。彼亦為本公司主要股東Ocean Inc、Pad Inc、Lapford Limited、大地置業有限公司與Kansas Holdings Limited之董事及本集團若干成員公司之董事。何先生亦為在馬來西亞交易所上市之激成(馬來西亞)有限公司之董事總經理，並為在新加坡證券交易所有限公司上市之Parkway Holdings Limited及在香港聯交所上市之香格里拉(亞洲)有限公司之替任董事。彼曾為在馬來西亞交易所上市之Petaling Garden Berhad及Pelangi Berhad之替任董事，並分別於二零零六年五月及八月不再擔任此職。彼為何建源先生及何建昌先生之兄弟，並為陳磊明先生之舅父。

**謝思訓先生**，現年52歲，為本公司之執行董事及薪酬委員會主席，於一九七九年十二月五日獲委任為本公司董事。謝先生亦為本公司主要股東Lapford Limited、大地置業有限公司與Kansas Holdings Limited之董事及本集團若干成員公司之董事。

**陳磊明先生**，現年37歲，二零零六年七月一日獲委任為本公司之執行董事。陳先生持有新加坡國立大學工商管理學學士及理學碩士學位。陳先生為激成(馬來西亞)有限公司之替任董事及Petaling Garden Berhad之董事，兩家公司均在馬來西亞交易所上市。此外，陳先生亦為本公司主要股東Ocean Inc、Lapford Limited與Kansas Holdings Ltd之董事及本集團若干公司之董事。彼為何建源先生、何建福先生及何建昌先生之外甥。

**余月珠女士**，現年51歲，為本公司之執行董事及薪酬委員會成員，於二零零六年七月一日獲委任為本公司董事。彼亦持有加拿大Carleton University文學學士學位。余女士於一九九四年加入本公司，負責管理本集團於中國之投資，彼亦為本集團若干公司之董事。

## 董事簡介(續)

**何建昌先生**，現年57歲，為本公司之非執行董事，於一九七九年十二月五日獲委任為本公司董事及於二零零三年四月十七日調任為非執行董事。彼亦為在馬來西亞交易所上市之激成(馬來西亞)有限公司之董事。彼為何建源先生及何建福先生之弟，並為陳磊明先生之舅父。

**陳有慶博士**(*GBS, LLD*，太平紳士)，現年74歲，為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，於一九八八年九月八日獲委任為本公司董事。陳博士亦為亞洲金融集團(控股)有限公司之主席、嘉華國際集團有限公司及創興銀行有限公司之董事(以上三間公司均在香港聯交所上市)。陳博士亦為其他多間公司之董事及顧問，具有超過40年之銀行業經驗。陳博士榮獲泰皇御賜皇冠二等勳章及獲中華人民共和國香港特別行政區政府頒授金紫荊星章，亦為中國全國人民代表大會代表及香港中華總商會當然永遠榮譽會長。

**郭志舜先生**，現年61歲，為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，於一九九五年一月三日獲委任為本公司董事。郭先生為專業建築師，具有豐富之建築、城市規劃及室內設計經驗，亦參與物業發展、百貨零售及批發等各方面業務。郭先生亦為香港輔助警隊總監。

**王培芬女士**，現年49歲，為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，於二零零四年九月二十八日獲委任為本公司董事。王女士持有新加坡國立大學法律(榮譽)學士學位，並為新加坡之訟務律師以及香港及英國之事務律師。彼曾於新加坡、澳洲及香港之主要律師事務所執業，現為香港一間事務律師所之高級合夥人。彼亦為星獅地產(中國)有限公司之非執行董事及環新國際有限公司之獨立非執行董事(以上兩間公司均在香港聯交所上市)。