

董事及高級管理人員履歷

董事會

執行董事：

羅康瑞先生，金紫荊星章，太平紳士

現年59歲，自2004年2月本公司創立以來，一直擔任本公司主席兼行政總裁。彼於1971年創立瑞安集團，並出任主席兼行政總裁，亦為瑞安建業有限公司（「瑞安建業」）主席。彼現為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員、香港工商專業聯會終身名譽會長、長江開發滬港促進會理事長、中華全國工商業聯合會副主席、重慶市人民政府經濟顧問、上海國際商會副會長、香港科技大學顧問委員會成員、鷹君集團有限公司董事、恒生銀行有限公司非執行董事及中國電信股份有限公司獨立非執行董事。

彼於1998年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章，1999年獲委任為太平紳士，同年並獲頒授「上海市榮譽市民」名銜，2001年獲頒發香港商業獎的「商業成就獎」，並於2002年獲香港董事學會頒發「2002年度傑出董事獎－上市公司執行董事」。

王英偉先生，太平紳士

現年54歲，自2004年2月本公司創立以來，一直擔任本公司副主席兼常務總裁。王先生亦負責本公司住宅、辦公室及商舖的銷售與市場推廣職務。彼為瑞安建業及瑞安集團有限公司前任副主席。彼自1997年起，已擔任瑞安建業非執行董事。並於2000年9月至2006年6月期間擔任瑞安建業執行董事及瑞安集團有限公司董事總經理。

王先生於中國房地產發展擁有超過13年工作經驗。彼曾為嘉華國際集團有限公司（一間從事香港及中國房地產及酒店發展的香港上市集團）副行政總裁。於加入瑞安集團前，彼為恒基中國集團有限公司董事總經理，該公司從事中國房地產發展。

彼現為中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表、香港特區政府社會福利諮詢委員會主席、香港機場管理局董事會成員、香港旅遊發展局成員、香港特別行政區策略發展委員會成員、香港特別行政區扶貧委員會成員、香港工商專業聯會主席兼信託委員、長江開發滬港促進會副理事長、香港國際電影節協會主席、香港浸會大學諮議會及校董會主席。

王先生畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。彼於香港中文大學取得管理學文憑，並曾於牛津大學修讀行政發展研究生課程。王先生並持有哈佛大學公共行政碩士學位。

夏達臣先生

現年54歲，自2005年4月起出任本公司董事。彼為本公司董事總經理兼財務總裁，亦負責有關本公司財務政策及制定、司庫、財務監控及報告、財務策劃及分析、資金及現金流量管理、稅務、企業融資及投資者關係等各方面的事務以及本公司的法律職能。夏達臣先生亦與其他兩位董事總經理協助主席制定本公司的策略發展，並共同負責本公司的日常營運。夏達臣先生於亞洲企業融資各方面均擁有豐富經驗，並曾在香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)工作超過21年。彼自1992年起出任HSBC Corporate Finance Limited董事，而於2002年離開滙豐時則擔任HSBC Markets (Asia) Limited企業融資部營運總監。

非執行董事：

梁振英議員，金紫荊星章，太平紳士

現年52歲，自2006年5月起出任本公司獨立非執行董事，並於2007年1月12日調任為本公司非執行董事。彼為英國戴德梁行控股公司董事及該公司之亞太區主席、香港行政會議召集人，亦為中國人民政治協商會議全國常委會成員、嶺南大學校董會校董及主席、嶺南大學諮議會成員、授勳評審委員會成員、香港貿易發展局專業服務諮詢委員會主席、香港專業聯盟主席及一國兩制研究中心理事會主席、星島新聞集團有限公司非執行董事，以及星展集團控股有限公司及Keppel Corporation Limited董事。梁先生持有英格蘭Bristol理工學院估價及地產管理學位、英格蘭University of the West of England榮譽商業管理博士、香港理工大學榮譽商業管理博士及香港測量師學會資深會員。

獨立非執行董事：

龐約翰爵士

現年65歲，自2006年9月起出任本公司獨立非執行董事。彼前為HSBC Holdings plc.集團主席，自1961年至2006年5月期間止一直任職滙豐。龐爵士為Vodafone Group Plc主席及福特汽車公司非執行董事，亦為上海市市長國際企業家諮詢會議主席、中國發展高層論壇成員及清華大學經濟管理學院國際顧問委員會委員。

鄭維健博士

現年63歲，自2006年9月起出任本公司獨立非執行董事。過去三十五年，彼曾在美國及香港從事多項界別的工作—包括醫療、公共服務、工商及財經。鄭維健博士肄業於美國聖母院大學及威斯康辛醫學院，畢業後曾在康乃爾大學擔任醫學教授，並曾在紐約斯隆—凱特林癌病中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)行醫及從事研究工作。鄭博士曾擔任香港大學教育資助委員會主席及教育統籌委員會委員，現為香港中文大學校董會主席。鄭博士現為環球(香港)投資有限公司主席。鄭博士在財經界曾任多項要職，包括香港聯合交易所主席、恒生銀行副主席及非執行董事、國際證券交易所聯會副會長、香港證券學院主席、香港期貨交易所有限公司董事，世界大企業聯合會國際顧問委員會委員及高盛高華證券有限責任公司獨立董事。鄭博士現為香港金融研究中心董事、香港渣打銀行獨立非執行董事、中國海洋石油有限公司獨立非執行董事及美國友邦保險(百慕達)有限公司獨立非執行董事。鄭博士曾於1999年至2001年期間出任香港特別行政區中央政策組首席顧問。鄭博士現為策略發展委員會委員、可持續發展委員會副主席、大珠江三角洲商務委員會委員及司法人員推薦委員會委員。鄭博士一直積極參與內地與香港之間的事務。他曾獲中國政府委任為港事顧問(1991年至1997年)、全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會成員，以及香港特區第一屆政府推選委員會成員(1996年至1997年)。現為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員。

馮國綸博士，太平紳士

現年58歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。馮博士為利豐有限公司的集團董事總經理，並曾擔任主要貿易協會的主要職位。彼曾為香港總商會、香港出口商會及太平洋經濟合作委員會主席。彼現時為香港貿易發展局成員。馮博士持有普林斯頓大學工程理學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位，並於1999年獲香港科技大學頒授工商管理學榮譽博士學位。馮博士為HSBC Holdings plc.、中電控股有限公司及VTech Holdings Limited獨立非執行董事。彼亦為其他利豐集團上市公司(包括利亞零售有限公司及利和經銷集團有限公司)非執行董事。

白國禮教授

現年55歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。白國禮教授為香港科技大學(「科大」) Synergis-Geoffrey Yeh首席教授、會計系系主任兼工商管理學院副院長，亦為科大顧問委員會成員，並於2003年至2005年期間出任校董會成員。白國禮教授持有芝加哥大學工商管理碩士學位及博士學位。於1996年加入科大前，曾擔任芝加哥大學及華盛頓大學教授。白國禮教授為美國會計協會、香港美國商會、美國執業會計師公會、香港會計師公會及Washington Society of Certified Public Accountants會員，亦為Hong Kong Academic Accounting Association的前會長兼創辦監事會成員。白國禮教授亦為金蝶國際軟件集團有限公司董事。

麥卡錫·羅傑博士

現年58歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。麥卡錫博士為Exponent, Inc. (NASDAQ代號「EXPO」)榮譽主席及執行董事。彼亦為毅博科技諮詢(杭州)有限公司主席，該公司為Exponent, Inc.的全資附屬公司，並由麥卡錫博士於2005年創立，以將Exponent, Inc.的業務推廣至中國。麥卡錫博士持有5個學位：麥歇根州大學哲學學士學位、麥歇根州大學機械工程理學士學位、麻省理工學院(「麻省理工」)機械工程理學碩士學位、麻省理工機械工程師專業學位以及麻省理工機械工程博士學位。彼於1972年以機械工程學最高榮譽及優秀畢業生畢業於麥歇根州大學。彼曾為National Science Foundation資深會員。麥卡錫博士為入選美國國家工程院約150名機械工程師之一。彼現時效力麥歇根州大學機械工程部及史丹福大學物料學部的外部顧問委員會。

邵大衛先生

現年60歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。邵先生於1998年6月獲滙豐集團委任為HSBC Holdings plc.董事會的顧問，此委派以倫敦為基地。邵先生亦取得英格蘭、威爾斯及香港的律師資格。彼自1973年起至1998年止期間為諾頓羅氏合夥人，並在香港工作約20年。邵先生持有劍橋大學法律學位。彼亦為滙豐集團旗下若干公司的非執行董事，包括HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA及The Bank of Bermuda Limited。

高級管理人員

王克活先生

現年56歲，為董事總經理－項目管理，負責項目管理。王先生亦與其他兩位董事總經理協助主席制定本公司的策略發展，並共同負責本公司的日常運作。彼於1981年加入瑞安集團。由2002年11月至2004年5月，彼為瑞安地產有限公司董事總經理。彼於2006年6月1日辭任瑞安建業非執行董事及Shui On Company Limited執行董事。彼現為中國人民政治協商會議上海市盧灣區委員會成員、上海市房地產行業協會副會長、香港房地產建築業協進會副會長以及香港職業安全健康局成員。彼曾擔任建造業訓練局委員、香港建造商會第一副會長、香港地產建設商會董事、香港建造業諮詢委員會會員、香港城市大學建築業顧問委員會主席、臨時建造業統籌委員會會員、廉政專員公署防止貪污諮詢委員會委員，以及香港建造工程師學會榮譽會長。彼持有曼徹斯特大學土木工程科學學士學位，並為英國土木工程師學會資深會員及香港工程師學會會員。

李子尚先生

現年58歲，為董事總經理－商業。彼於2007年4月加入本公司，負責品牌定位、市場推廣及宣傳、銷售渠道管理、租賃策略及執行、銷售策略及執行、商業研究、產品策劃及定價策略。李先生亦與其他兩位董事總經理協助主席制定本公司的策略發展，並共同負責本公司的日常運作。李先生在美國及新加坡商界擁有超過25年的豐富經驗。李先生曾在安達國際有限公司、電訊盈科、Sun Cruises、麗星郵輪、星晨旅遊及新加坡航空擔任高級管理層職位。彼目前為英國特許管理學會會員及英國特許市務學會研究員。李先生持有香港大學工商管理碩士學位。

許誠新先生

現年51歲，本公司項目總監，亦為上海瑞安房地產發展有限公司執行董事，負責上海項目的整體管理。許先生於1982年加入瑞安集團，在項目管理方面擁有超過24年工作經驗。許先生持有英格蘭University of Aston建築研究及結構設計理學士學位。

李啟文先生

現年48歲，項目總監，負責重慶天地項目。李先生亦為上海瑞安房地產發展有限公司執行董事，且為該公司董事長辦公室高級成員。李先生於2002年加入瑞安集團，持有香港大學社會科學學士學位。

劉正之先生

現年57歲，項目策劃及設計總監。彼負責本公司各發展項目的項目策劃及設計。彼於2004年8月加入本公司。加入本公司之前，彼自1994年起，擔任王董建築師事務所有限公司及王董國際有限公司副董事。彼現為Royal Institute of British Architects特許會員、Royal Australian Institute of Architects會員及香港建築師學會資深會員。彼亦為香港及中國註冊建築師。劉先生持有香港大學文學士學位(建築研究)及建築學士學位。

陳永明先生

現年51歲，本公司業務發展總監，負責在中國透過收購或以合營企業形式物色新發展地盤及項目。陳先生於2004年1月加入瑞安集團。加入本公司前，陳先生曾任Vision Century Corporation Limited (現稱Fraser's Property (China) Limited) 副董事總經理、SunCorp Technologies Limited執行董事、花旗銀行(北美)副總裁及普華永道會計師事務所經理。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲特許會計師公會會員。陳先生持有悉尼大學經濟學士學位。

陳建邦先生

現年47歲，規劃及發展總監。彼現時負責本公司新項目的構思及總體規劃。彼之前負責上海新天地發展項目的總體規劃及設計。陳先生於1997年加入瑞安地產有限公司。加入本公司之前，彼為紐約市設計及建築部項目總監。陳先生持有University of Minnesota建築設計學士學位、柏克萊加州大學建築碩士學位及哥倫比亞大學建築及城市設計理學碩士學位。彼亦持有紐約大學工商管理碩士學位，主修財務。彼為American Institute of Architects會員、American Planning Association會員、Urban Land Institute會員及紐約州註冊建築師。

王廣強先生

現年42歲，董事長辦公室總監，彼主要負責與主席制定及執行策略發展和組織發展。彼亦與高級管理人員合作發展本集團的新業務概念。王先生於2006年1月加入本公司，曾在亞洲及美國任職於McKinsey & Co.，主要從事管理諮詢工作。王先生持有瑞士洛桑International Institute for Management Development (IMD)工商管理碩士及National University of Malaysia工商管理(市場推廣及財務)學士學位。

李進港先生

現年45歲，項目總監，負責武漢項目。彼於1986年加入瑞安集團，於建築管理方面擁有超過15年工作經驗，以及於中國房地產發展方面擁有5年工作經驗。彼現為英國Royal Institution of Chartered Surveyors及香港測量師學會會員。李先生持有香港城市大學建造管理碩士學位及英格蘭Reading University工料測量學士學位。

陳偉根先生

現年49歲，本公司財務總監。彼負責集團財務及會計工作。陳先生於2007年1月加入本公司。在此之前，陳先生曾擔任一家在中國具有相當市場佔有率、總部設於香港的主要物業發展及投資公司的財務總經理。彼於會計、審核、稅務、財務監控及行政管理方面累積超過20年的豐富經驗。彼曾擔任多家上市公司的高級管理職位，涉及不同行業，包括物業發展及投資、設計、開發及推廣玩具產品以及雜誌出版。陳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，持有英國倫敦The City University經濟及會計學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。

合資格會計師

馮和彥先生

現年45歲，本公司財務副總經理，負責財務及司庫管理。彼於2005年加入本公司，在大型企業的審核及財務管理方面擁有逾22年經驗。馮先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員，並取得英格蘭 University of Hull 工商管理碩士學位。

公司秘書

黃金綸先生

現年43歲，本公司法務總監兼公司秘書。彼於2005年加入本公司，負責本公司的法律、公司秘書及法規監核事務。黃先生持有香港大學法律學士學位(榮譽)及法律深造證書。彼於1991年取得香港律師資格，於1994年取得英格蘭及威爾斯律師資格。彼擁有逾15年專業資格經驗，於加入本公司之前曾在香港多家藍籌公司的法律部門任職。