

董事及高級管理人員個人資料簡介

執行董事

盧象乾先生，現年六十歲，於一九九八年九月三十日獲委任為本公司執行董事，現為本公司之主席。彼亦為本公司之全資附屬公司建裕(中國)有限公司、信立(中國)有限公司和福建益力物業發展有限公司之董事。盧先生現時並擔任中國林大資源集團有限公司 China Grand Forestry Resources Group Limited(聯交所股份代號：0910)之獨立非執行董事、審核委員會委員和薪酬委員會委員。盧先生在物業投資及發展市場積累逾20年經驗。盧先生為本公司主要股東Mass Honour Investment Limited之董事和實益擁有人。除所披露者外，盧先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

黃海平女士，現年五十五歲，於二零零七年二月一日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，現時亦為本公司薪酬委員會主席。彼為工程師及高級經濟師。黃女士在工程設計、概預算、金融財務及行政管理各方面均極具豐富經驗。黃女士與本公司的其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

李建波先生，現年四十六歲，於二零零六年十月二十日獲委任為本公司執行董事，現時亦為本公司提名委員會主席及本公司全資附屬公司建裕(中國)有限公司和福建益力物業發展有限公司之董事。李先生畢業於中國福建師範大學，曾任職於中國福建省政府辦公廳及其駐港機構，現時主要在香港從事私人基金會的管理工作，並擔任該基金會公司的董事。李先生於基金投資擁有豐富經驗。李先生為本公司主要股東。李先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

董事及高級管理人員個人資料簡介

獨立非執行董事

David Gregory Jeaffreson先生，*CBE, JP*，現年七十五歲，於二零零二年一月二日獲委任為本公司獨立非執行董事，現時亦為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員。彼為退休公務員，於一九六一年加入香港政府。彼現為國民亞洲有限公司之副主席。Jeaffreson先生，*CBE, JP*與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

施德華先生，現年四十四歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事，現時亦為本公司之審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。彼為紐西蘭特許會計師公會及香港會計師公會會員。彼現時經營其策略顧問業務。施先生與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

王昌先生，現年五十二歲，於二零零六年十月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事，現時亦為本公司之審核委員會成員及提名委員會成員。彼過往在澳門多間公司擔任工程師逾十五年。王先生於營建工程、物業維修保養及管理方面擁有豐富經驗。王先生與本公司的其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

公司秘書

郭安生先生，現年五十三歲，於一九八九年十一月七日獲委任為本公司之公司秘書。在彼獲委任為本公司之公司秘書前，郭先生曾任本港多間上市公司之公司秘書。郭先生與本公司之董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

合資格會計師

招偉安先生，現年三十八歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之合資格會計師。招先生為香港會計師公會會員並具逾十一年於會計行業之工作經驗。彼曾於會計師事務所擔任經理逾五年。招先生與本公司之董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。