

董事會

蘇兆明先生

主席(兼獨立非執行董事)

蘇兆明先生，57歲，自2007年4月起出任管理人的董事會主席兼獨立非執行董事。他為管理人的披露委員會和提名委員會主席及財務及投資委員會成員。

蘇兆明先生於英國及香港之金融及財資領域擁有逾30年經驗，及在香港之物業投資／管理行業擁有廣博知識。他曾擔任香港置地集團公司行政總裁。

蘇兆明先生積極參與公共服務，現任亞洲青年管弦樂團董事會成員、香港青年藝術協會有限公司行政委員會成員、香港總商會人力委員會成員、英基學校協會(香港總商會代表)成員及財資市場公會會議成員。

蘇慶和先生 JP

執行董事及行政總裁

蘇先生，60歲，自2004年7月起出任管理人的執行董事及行政總裁。他為管理人的披露委員會、財務及投資委員會、人力資源及薪酬委員會及提名委員會成員。蘇先生亦是領匯主要附屬公司The Link Holdings Limited、領匯物業有限公司及The Link Finance Limited董事。

蘇先生是註冊專業房屋經理，及英國皇家特許測量師學會、英國特許屋宇經理學會、香港測量師學會及香港房屋經理學會的資深會員。

蘇先生在發展及管理商業及住宅物業投資組合方面擁有豐富經驗。他於1972年至1981年出任和記地產有限公司助理總經理，於1981年至1990年出任地鐵有限公司物業總監，於1990年至2002年出任香港房屋協會執行董事兼行政總裁，並於2002年至2004年出任新鴻基地產發展有限公司執行董事。

蘇先生目前是廉政公署防止貪污諮詢委員會及香港房屋協會委員。

董事會

周福安先生

執行董事及首席財務總監

周先生，45歲，自2007年2月起出任管理人的執行董事及首席財務總監。他為管理人的披露委員會和財務及投資委員會成員。周先生亦是領匯主要附屬公司The Link Holdings Limited、領匯物業有限公司及The Link Finance Limited 董事。

周先生為英國倫敦大學倫敦政治經濟學院之畢業生，並持有倫敦大學科學(經濟)學士學位。他是香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。周先生於英國及香港之會計、核數及財務領域方面擁有豐富經驗。他於倫敦Ernst & Whinney 受訓並取得特許會計師資格，並曾任職於香港安永會計師事務所。他於1996年至2004年出任嘉里建設有限公司之首席財務主管，於1998年至2004年出任嘉里控股有限公司之企業財務董事，及於2004年至2007年出任Kyard Limited之執行董事，負責物業投資組合。

周先生為香港會計師公會之理事會理事及其企業管治委員會之主席及國際會計師協會商界專業會計師委員會主席之技術顧問。他亦為證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)諮詢委員會及廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員。

何志安先生

非執行董事

何先生，30歲，自2006年7月起出任管理人之非執行董事。他為管理人之財務及投資委員會和人力資源及薪酬委員會的成員。何先生於投資及管理全球房地產及物業業務方面擁有豐富經驗。他現任The Children's Investment Fund Management (Asia) Limited 董事，主管The Children's Investment Fund Management (UK) LLP(「TCI」)於香港的辦事處，負責TCI於亞太區之投資活動。何先生並為一間於中國進行基建投資的公司Chinese Future Limited的非執行董事。TCI根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部的涵義為領匯的主要股東。

廖文良先生

非執行董事

廖先生，60歲，於2004年9月起加入董事會。他為管理人之財務及投資委員會和人力資源及薪酬委員會的成員。廖先生於新加坡及其他國家之建築及房地產業擁有超過30年之國際經驗。他為嘉德置地之集團總裁兼行政總裁，同時亦為雅詩閣集團有限公司(一間在新加坡證券交易所上市的公司)、嘉茂信託管理有限公司(新加坡首個上市的房地產投資信託基金嘉茂信託的管理人)、CapitaRetail China Trust Management Limited(在新加坡上市的房地產投資信託基金CapitaRetail China Trust的管理人)、嘉康信託管理有限公司及雅詩閣公寓信託管理有限公司之副主席。此外，廖先生是新加坡民航局主席。

董事會

潘錫源先生

非執行董事

潘先生，43歲，自2005年4月起出任管理人之非執行董事，亦為管理人之披露委員會成員。他在房地產業擁有逾17年經驗，現為嘉茂信託管理有限公司(新加坡首個及最大型房地產投資信託基金嘉茂信託的管理人)之總裁。潘先生同時負責嘉德商用產業有限公司總裁之職責及Capitaland Financial Limited 聯席總裁。

Michael Ian ARNOLD 先生

獨立非執行董事

Arnold先生，63歲，自2004年9月起出任管理人的獨立非執行董事。Arnold先生為管理人的入力資源及薪酬委員會主席、財務及投資委員會和提名委員會的成員。他是特許測量師，於物業界擁有約40年經驗。

趙之浩先生

獨立非執行董事

趙先生，50歲，於2005年11月起加入董事會。他為管理人之財務及投資委員會的成員。趙先生於財務管理及零售房地產方面擁有豐富經驗。他現任Chelsea Property Group 行政總裁，並主管Simon Property Group (Chelsea之母公司，於美國上市之房地產投資信託基金)之亞太區業務。

周永健先生 SBS, JP

獨立非執行董事

周先生，56歲，於2006年5月起加入董事會。他為管理人的披露委員會和提名委員會成員。周先生分別於香港和英格蘭及威爾斯獲認為執業律師。他於香港擔任執業律師逾25年，現為王澤長、周淑嫻、周永健律師行合夥人。周先生是中國委託公証人及廣州仲裁委員會委員。他的主要執業範圍包括公司法及商業法、產權法、遺產事務及民事訴訟。他亦為於香港上市的信星鞋業集團有限公司之非執行董事、福田實業(集團)有限公司及中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事，以及於新加坡上市的惠升置業有限公司之獨立非執行董事。他為香港律師會前任會長。

董事會

馮鈺斌博士

獨立非執行董事

馮博士，60歲，自2005年8月起出任管理人的獨立非執行董事。馮博士為管理人的審核委員會主席。他是資深銀行家，擁有逾30年經驗。馮博士自1996年起出任永亨銀行有限公司董事長兼行政總裁。他現任美麗華酒店企業有限公司非執行董事、香港銀行學會副會長及香港旅遊發展局成員。

高鑑泉先生 *BBS, JP*

獨立非執行董事

高先生，61歲，於2005年9月起加入董事會。他為管理人的人力資源及薪酬委員會的成員。高先生擁有資深的商業發展及業務組合管理經驗。他現任怡中航空服務有限公司主席、Jardine Matheson Limited 董事局顧問及滙富金融控股有限公司(一間香港上市公司)的獨立非執行董事。高先生為香港公開大學校董會副主席。

李乃熿博士 *OBE, SBS, JP*

獨立非執行董事

李博士，64歲，自2004年9月起出任管理人的獨立非執行董事。他為管理人的審核委員會和提名委員會成員。李博士為聯業製衣有限公司的董事總經理。他積極在香港參與多家貿易機構及公職服務，亦是香港製衣廠同業公會名譽主席及香港紡織業聯會主席。

辛定華先生

獨立非執行董事

辛先生，48歲，自2004年9月起出任管理人之獨立非執行董事。辛先生為管理人之財務及投資委員會主席及人力資源及薪酬委員會的成員。他是英國和香港的合資格會計師，於投資銀行業務方面擁有超過20年經驗。辛先生現任匯盈控股有限公司的執行董事及行政總裁，他亦為Solomon-Systech (International) Limited之非執行主席，兩間公司均於香港聯交所上市。辛先生於1995年至2000年擔任香港聯交所理事。

盛智文博士 *GBS, JP*

獨立非執行董事

盛智文博士，58歲，於2004年9月起加入董事會。他為管理人的審核委員會成員。盛智文博士為蘭桂坊控股有限公司及香港海洋公園主席，他亦為盈科大衍地產發展有限公司、信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司(均為於香港聯交所上市的公司)之獨立非執行董事。盛智文博士是Colby International Limited之創辦人，直至2000年底前為該公司的擁有人。他是市區重建局成員及西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會委員。