

**(I) 執行董事**

**黃志祥先生**，55歲，自一九八一年出任本集團執行董事及自一九九一年出任本集團主席。黃先生於一九七五年取得大律師資格。黃先生在過去31年內，活躍於香港物業投資及發展，並為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。黃先生出任本公司之控股公司尖沙咀置業集團有限公司（「尖沙咀置業」）主席，亦為信和酒店（集團）有限公司（「信和酒店」）之主席。此外，黃先生同時擔任新加坡上市公司楊協成有限公司之董事及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事。黃先生乃本公司執行董事黃永光先生之父親。

**唐國通先生**，65歲，自一九九七年出任本公司執行董事。唐先生曾在香港任職私人執業律師歷29年，並曾是某著名律師事務所之高級合夥人。他分別在英國、新加坡及澳洲取得律師資格，現為中國委託公證人及香港公證人。他於一九九七年加入本公司，主要負責物業管理部門（其中包括物業管理、清潔、保安及停車場服務）及酒店部門。唐先生現時負責法律及秘書部、內部審計部及集團之企業法規工作，以及負責本集團在國內之物業發展及投資業務。唐先生亦擔任尖沙咀置業之執行董事，彼亦為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。

**余惠偉先生**，47歲，自二零零三年一月獲委任為本公司執行董事。余先生乃香港建築師學會會員、註冊建築師及政府認可人士（建築師），於設計、項目管理、品質管理、建築地盤管理及成本管理方面具豐富經驗。余先生於一九九二年加入本公司，現時負責發展部。彼亦為本公司一些附屬公司及聯營公司之董事。

**(I) 執行董事 (續)**

**鄧永鏞先生**，52歲，自二零零五年四月出任本公司執行董事，於二零零三年十一月加入本公司、尖沙咀置業及信和酒店擔任首席財務總監。他持有英國 Surrey University 現代數學科學學士學位，自一九八一年起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。他亦是香港會計師公會資深執業會計師，於會計及財務方面擁有超過30年經驗。

在加入信和集團之前，鄧先生於一國際集團成員之投資及財務諮詢服務機構擔任董事總經理，監督該機構亞太地區之運作。他亦曾擔任一間香港上市公司之董事及常務委員會委員，參與投資政策之制定，亦檢討及批核該公司在中國內地及香港之投資及撤資、交易及零售分銷。

鄧先生亦為本公司多間附屬公司及信和酒店之董事。

**黃永光先生**，29歲，自二零零五年四月出任本公司執行董事，持有紐約哥倫比亞大學文學學士學位。於二零零三年加入本公司擔任專員(項目發展)。他是本公司一些附屬公司及聯營公司之董事，並是尖沙咀置業及信和酒店之執行董事。他亦是藍十字(亞太)保險有限公司之獨立非執行董事、香港設計中心之董事、香港貿易發展局基建發展服務業諮詢委員會委員以及香港上市公司商會之常務委員會委員及紐約哥倫比亞大學國際諮詢理事會會員。彼為董事會主席黃志祥先生之長子。

**(II) 非執行董事**

**夏佳理議員**，GBS·CVO·OBE·JP，68歲，自一九八一年出任本公司董事，並於二零零五年七月起轉任為非執行董事。他於二零零五年七月至十二月期間經 Arculli and Associates及自二零零六年一月一日起經 Ronald Arculli and Associates向本公司提供顧問服務。他亦是尖沙咀置業及信和酒店之非執行董事。夏佳理議員乃香港交易及結算有限公司之獨立非執行主席，於二零零二年至二零零六年八月期間出任香港賽馬會主席，為香港執業律師，並於一九八八年至二零零零年期間擔任立法會議員。夏佳理議員現時為香港特別行政區政府行政會議非官守議員。他亦為愛丁堡公爵獎勵計劃國際基金會之國際獎勵計劃協會主席及香港按揭證券有限公司董事，並曾服務於多個政府委員會及諮詢團體。夏佳理議員是恒隆地產有限公司及SCMP集團有限公司之獨立非執行董事，亦為香港電燈集團有限公司、和記港陸有限公司及香港興業國際集團有限公司之非執行董事。他亦是於美國證券交易所上市之Shanghai Century Acquisition Corporation之獨立非執行董事。

**(III) 獨立非執行董事**

**盛智文博士**，GBS·JP，59歲，自二零零四年九月出任本公司獨立非執行董事。盛博士持有加拿大The University of Western Ontario榮譽法律博士學位。他亦是尖沙咀置業獨立非執行董事。他在香港已定居超過37年，分別在香港及海外建立事業，涉及範疇甚廣，由地產發展、娛樂以至公共關係不等，現時擁有香港上市公司利豐有限公司的權益。盛博士現任香港著名主題公園海洋公園的主席，也是蘭桂芳控股有限公司主席。該公司是蘭桂坊的主要最終業主和發展商，而蘭桂坊是全港的熱門旅遊點之一。盛博士擔任香港旅遊事務署轄下旅遊業策略小組成員、方便營商諮詢委員會成員、為經濟發展及內地經濟合作服務的策略發展委員會成員以及西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會成員。盛博士在香港兼任多項公職，包括香港藝術節、香港公益金及市區重建局的成員。盛博士為天星小輪有限公司的董事及盈科大衍地產發展有限公司及領匯管理有限公司的獨立非執行董事。盛博士也是美國上市公司Wynn Resorts, Limited的董事。

**(III) 獨立非執行董事  
(續)**

**李民橋先生**，34歲，於二零零五年四月出任本公司獨立非執行董事，自二零零零年起擔任東亞銀行有限公司總經理兼企業銀行處主管。他亦是尖沙咀置業及信和酒店的獨立非執行董事。李先生為第九屆中國人民政治協商會議廣東省委員會委員、第九屆及第十屆中國人民政治協商會議廣州市委員會委員、第九屆及第十屆中華全國青年聯合會港區特邀委員、北京市青年聯合會第九屆委員會副主席，以及香港青年聯會第十五屆副主席。此外，彼亦是香港職業訓練局理事會委員、香港出口信用保險局諮詢委員會委員及投資委員會主席，以及香港強制性公積金計劃管理局強制性公積金行業計劃委員會委員。現時李先生為海洋公園公司的董事，以及中國建築國際集團有限公司的獨立非執行董事。彼亦是香港生力啤酒廠有限公司的替任獨立非執行董事。李先生持有美國西北大學Kellogg Graduate School of Management的工商管理碩士學位及劍橋大學法學院碩士及學士學位。他是英國律師會及香港律師會會員。

**傅育寧博士**，50歲，自二零零五年六月出任本公司獨立非執行董事，畢業於中國大連理工學院，獲港口工程專業學士學位，並獲英國布魯諾爾大學授予海洋工程力學博士學位，其後曾在該校從事博士後的研究工作。傅博士自二零零零年四月出任招商局集團的董事兼總裁，彼為招商局國際有限公司主席兼董事總經理及招商局中國基金有限公司主席，兩間公司均於香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為在深圳證券交易所上市的中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事長和上海證券交易所上市的招商銀行有限公司董事。傅博士亦擔任在香港聯合交易所上市之利和經銷集團有限公司的獨立非執行董事。傅博士亦擔任若干社會組織的董事職務，包括香港總商會及香港港口發展局委員。

**(IV) 高級管理層**

本公司各項業務及職責分別由執行董事直接負責，彼等被視為本公司的高級管理層。