

董事及高級管理層簡介

執行董事

楊國強，53歲，為本公司的主席及執行董事。楊先生於暨南大學的經濟管理學院畢業。楊先生負責制定發展策略、作出投資決策及進行總體的項目規劃，並確保董事會運作正常，且擁有良好的企業常規及程序。由1992年至1997年，楊先生曾擔任順德市三和物業發展有限公司總經理。由1986年至1997年，楊先生在順德市北滘建築工程有限公司擔任總經理，並於1997年至2003年期間擔任本集團的總經理。他於2003年至2005年期間擔任本集團主席，並於2006年本公司成立後擔任本公司主席。楊先生在建築業務上擁有超過30年的經驗，並擁有約16年的房地產開發經驗。楊先生於2005年獲得「廣州地產二十年傑出貢獻名人」榮譽稱號。楊先生亦為佛山市政協常務委員。

崔健波，43歲，為本公司的總裁及執行董事。崔先生於北京理工大學畢業，主修會計學專業，是中國合資格的會計師。他主要負責本集團的日常營運管理及行政管理。崔先生於2003年加入本集團任總裁，之前於1995年至2000年期間在順德市地方稅務局任職副局長，並於2000年至2003年期間於北滘鎮政府任職鎮長。崔先生現時亦是廣東省房地產協會的副會長。

楊惠妍，26歲，為本公司執行董事。楊小姐畢業於美國俄亥俄州立大學，獲得市場營銷及物流專業學士學位。楊小姐於2005年加入本集團擔任採購部經理，現主要負責本集團整體採購監督、企業資源管理，並參與制定本集團的發展策略。楊小姐為楊國強先生的女兒。

楊貳珠，56歲，為本公司執行董事。楊先生於暨南大學的經濟管理學院畢業。楊先生主要負責本集團房地產開發項目的設計及裝修的管理，並負責本集團採購部及工程招標管理部的協調和管理工作，以及在投資決策方面協助主席。由1994年至1997年，楊先生曾擔任順德市三和物業發展有限公司副總經理。由1986年至1997年，楊先生在順德市北滘建築工程有限公司擔任副總經理，並由1997年起擔任騰越建築工程有限公司（「騰越建築工程公司」）及佛山順德碧桂園物業發展

有限公司（「順德碧桂園公司」）董事兼副總經理。楊先生於1999年起同時擔任佛山市順德區雅駿裝飾設計工程有限公司董事兼副總經理。楊先生在建築業擁有超過30年的經驗，並擁有約14年的房地產開發經驗。

蘇汝波，53歲，為本公司執行董事。蘇先生於暨南大學的經濟管理學院畢業。蘇先生主要負責本集團位於沈陽地區、安徽地區及泰州的房地產開發項目的建築管理、監督及協調工作。蘇先生曾於1994年至1997年擔任順德市三和物業發展有限公司副總經理。於1986年至1997年，蘇先生在順德市北滘建築工程有限公司擔任副總經理，並由1997年起擔任騰越建築工程公司及順德碧桂園公司的董事兼副總經理。蘇先生在建築業擁有超過30年經驗，並擁有約14年房地產開發經驗，以及約11年建築材料採購經驗。

張耀垣，62歲，為本公司執行董事。張先生主要負責位於廣東省內各房地產開發項目的建築管理、監督及協調工作。張先生曾於1994年至1997年擔任順德市三和物業發展有限公司副總經理。於1986年至1997年，張先生在順德市北滘建築工程有限公司擔任經理及副總經理，並由1997年起擔任騰越建築工程公司及順德碧桂園公司的董事兼副總經理。張先生在建築業擁有超過40年的經驗，並擁有約14年的房地產開發管理經驗。

區學銘，58歲，為執行董事。區先生主要負責位於內蒙古自治區、武漢地區及重慶市房地產開發項目的建築管理、監督及協調工作。區先生曾於1994年至1997年擔任順德市三和物業發展有限公司副總經理。於1986年至1997年，區先生在順德市北滘建築工程有限公司擔任副總經理，並由1997年起擔任騰越建築工程公司及順德碧桂園公司的董事兼副總經理。區先生在建築業擁有超過30年經驗，並擁有約14年房地產經營及管理經驗。

楊志成，34歲，為執行董事，亦為長沙威尼斯城房地產開發有限公司的董事及總經理。楊先生主要負責長沙房地產專案的整體發展及管理。於1997年加入本集團之前，楊先生曾擔任順德市三和物業發展有限公司

的項目經理，楊先生亦曾任佛山順德均安碧桂園物業發展有限公司的總經理以及本集團項目總辦主任。楊先生擁有約14年的項目開發經驗。楊先生是楊國強先生的侄兒。

楊永潮，33歲，為執行董事及營銷中心的總經理。楊先生主要負責本集團的整體營銷管理。由1997年起，楊先生擔任順德碧桂園公司營銷中心的管理工作。楊先生擁有約11年房地產營銷管理經驗，主持公司市場調研、項目規劃的提案、定價、推廣、銷售及客戶資源管理。楊先生是楊國強先生的侄兒。

獨立非執行董事

黎明，63歲，為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。黎先生為香港會計師公會、澳大利亞會計師公會、英國特許管理會計師公會及香港董事學會的資深會員。黎先生於1986年擔任香港會計師公會主席，並於1974／75年及1979／80年為英國特許管理會計師公會（香港分會）的主席。黎先生於2001年11月至2003年12月擔任新昌營造集團有限公司的主要股東（該公司為一家於香港上市的公司，主要從事香港、澳門及中國的建築及相關業務）新昌國際集團有限公司的董事總經理。黎先生亦於2003年8月至2005年8月為新昌管理集團有限公司（為一家於香港上市的公司，亦為香港的物業及設備管理服務供應商）的非執行董事以及於2004年8月至2006年9月（該公司私有化時）為利豐雅高印刷集團有限公司（該公司曾於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）的獨立非執行董事。黎先生為王朝酒業集團有限公司、成謙聲控股有限公司、映美控股有限公司及廣州富力地產股份有限公司（一家主要從事中國房地產開發的公司）的獨立非執行董事，以上公司的股份均於聯交所上市。黎先生亦於多家從事房地產開發的私營公司擔任董事職務。黎先生為香港歌劇院的創辦成員及董事，亦為香港科技大學 R & D Corporation Limited 的董事。黎先生現為香港會計師公會調查小組的成員。黎先生亦是澳大利亞會計師公會香港中國分部的企業管治委員會顧問。

石禮謙 SBS, JP，62歲，為獨立非執行董事，亦為本公司的審核委員會及薪酬委員會成員。石先生為代表地產及建造功能界別之香港立法會議員，並於1995年

獲委任為太平紳士。石先生曾為新世界信息科技有限公司（其股份已於聯交所上市）的獨立非執行董事。石先生為勤達集團國際有限公司、利福國際集團有限公司、新創建集團有限公司、泰山石化集團有限公司、漢傳媒集團有限公司、德祥企業集團有限公司、合興集團有限公司、新昌營造集團有限公司及香港鐵路有限公司（上述全部公司均為股份於聯交所上市的公司）的獨立非執行董事。石先生亦為百保利控股有限公司及莊士機構國際有限公司（兩間均為於香港從物業投資的上市公司）的獨立非執行董事。石先生現為冠君產業信託（一間主要擁有及投資於香港的辦公室及零售物業組合的房地產投資基金，其單位於聯交所上市）的管理人鷹君資產管理（冠君）有限公司的獨立非執行董事。石先生亦為富豪產業信託（一間主要擁有及投資於香港的酒店組合的房地產投資基金，其單位於聯交所上市）的管理人富豪資產管理有限公司的獨立非執行董事。石先生亦於多間物業有關的私人公司擔任董事職務。石先生為香港按揭證券有限公司的董事。

唐滙棟，57歲，為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。唐先生在香港執業20多年，並為張秀儀、唐滙棟及羅凱柏律師行合夥人。他亦為現任國際公證人及中國委託公證人，以及獲准在若干司法管轄區任律師。

唐先生現為葉氏化工集團有限公司（於聯交所上市之公司）之非執行董事。唐先生曾於1997年9月至2004年9月期間出任為萬事昌國際控股有限公司之非執行董事，於2000年11月至2004年3月期間，出任為寶福集團有限公司之獨立非執行董事，並於1999年12月至2006年11月期間出任為和成國際集團有限公司之獨立非執行董事，及於1994年8月至2007年5月期間出任為威發國際集團有限公司之非執行董事。

唐先生於1995年8月至2002年12月期間擔任巨川國際（集團）有限公司（其後易名為中汽資源投資有限公司，亦為聯交所上市公司）之非執行董事。巨川國際（集團）有限公司於2001年7月簽訂債務重組協議，債項金額約為6.6億港元。根據給予巨川國際（集團）有限公司有抵押債權人的擔保及債券組合的條款，巨川國際（集團）有限公司的所有物業及資產的收款人及經辦人於2001年10月獲委任。其後，巨川國際（集團）有限

董事及高級管理層簡介(續)

公司於香港及百慕達均訂立重組的安排計劃。於2002年12月20日完成重組前，唐先生仍為巨川國際(集團)有限公司的非執行董事。唐先生已確認，彼並無不當行為引致巨川國際(集團)有限公司債務重組，以及就唐先生所知，概無因有關債務重組而實際出現或潛在將出現向其提出的申索。

合資格會計師

伍綺琴女士，50歲，為本公司之首席財務官及合資格會計師，自2008年1月21日起生效。於2005年9月至2007年11月，伍女士乃香港聯交所上市公司恒隆地產有限公司的執行董事。彼於2003年加盟恒隆地產之前受僱於香港聯交所，曾擔任多個高級職位，離職時為上市科高級副總監。在此之前，彼曾任職德勤會計師事務所，在審計方面取得寶貴經驗。伍女士為合資格會計師並持有香港科技大學工商管理碩士學位。她為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、特許秘書及行政人員公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員，以及美國會計師協會會員。她亦貢獻時間擔任多項公共服務，包括醫院管理局審核委員會增選委員及香港科技大學商學院的企業顧問。

公司秘書

禰寶華，59歲，為本公司的公司秘書。禰先生於2007年3月加入本集團。他為香港特許秘書公會會員及特許秘書及行政人員公會會員。禰先生亦為富榮秘書服務有限公司之董事，在公司管理及秘書工作方面擁有超過25年經驗，多年來為多間上市公司客戶提供專業服務。

高級管理層

宋軍，40歲，為本公司的副總裁。宋先生畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學)，主修建築學專業，獲工學學士學位，是中國合資格的建築師。宋先生負責本集團整體房地產開發項目的管理及監督工作。於1997年加入本集團之前，宋先生曾任職於湘西自治

州建築規劃勘察設計院及博意建築設計院公司，負責建築設計工作。1997年開始，他擔任順德碧桂園公司的項目經理及項目監督，負責房地產專案開發管理工作。宋先生擁有約11年房地產開發管理經驗。

謝樹太，43歲，為本公司的副總裁。謝先生畢業於湖南大學土木工程系，獲工學學士學位，是中國合資格的工程師。謝先生負責本集團酒店及物業管理公司的整體管理工作。於1997年加入本集團之前，謝先生曾於1986年至1991年在衡陽市建築設計研究院任職，負責結構設計工作。於1992年至1997年，他曾在順德市三和物業發展有限公司任職，負責物業管理工作。1997年開始，他任職於順德碧桂園公司及廣東碧桂園物業管理有限公司，全面負責本集團的物業管理及酒店管理工作。謝先生擁有近16年房地產管理經驗及近11年酒店管理經驗。

王志敦，38歲，為本公司的副總裁。王先生畢業於汕頭大學，主修國際經濟法，是中國合資格的職業律師。王先生負責本集團投資拓展及法律事務工作。他於2003年加入本集團，而在加入之前，王先生曾於1996年至2003年出任廣東博文律師事務所的合夥人。

胡冉，38歲，為本公司的副總裁。胡先生畢業於清華大學，本科主修水利水電工程建築、企業管理，碩士階段主修工業外貿，現為中山大學金融學修讀博士學位。胡先生負責本集團資金運營的管理工作。他於2006年加入本集團，而在加入之前，胡先生曾出任中信銀行廣州分行北秀支行副行長及中國南航集團財務公司總經理。

陳華，58歲，為本公司副總裁。陳先生畢業於東北農業大學，主修農業經濟管理專業。陳先生主管公司集團辦公室及人力資源部，並負責公司捐資的慈善公益專案的管理工作。於2007年加入本集團之前，陳先生曾任黑龍江省政府扶貧辦主任，擁有超過32年的政府工作經驗。陳先生為楊惠妍女士的家翁。