

董事會

蘇兆明先生

主席 (兼獨立非執行董事)

蘇兆明先生，58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。他為管理人的財務及投資委員會和提名委員會主席。

蘇兆明先生於英國及香港之金融及財資領域擁有逾31年經驗，及在香港之物業投資／管理行業擁有廣博知識。他於2000年至2007年間曾擔任香港置地集團公司行政總裁。蘇兆明先生現為渣打銀行（東北亞區）的行政總裁。

蘇兆明先生積極參與公共服務，現任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員、香港管弦協會有限公司董事、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主席、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。

羅爾仁先生

執行董事及行政總裁

羅爾仁先生，52歲，自2007年11月起加入管理人並於2007年12月起出任管理人之執行董事及行政總裁。他為管理人之財務及投資委員會、人力資源及薪酬委員會和提名委員會之成員。他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。

羅爾仁先生畢業於南澳洲阿德雷得科技大學。他是特許會計師，為澳洲特許會計師公會會員。羅爾仁先生於澳洲及亞洲擁有20多年企業融資、資產及基金管理經驗，其中14年與房地產有關。在加盟管理人前，他自2006年起出任麥格理亞洲房地產有限公司之部門總監及亞洲區（香港／韓國／中國）總裁。羅爾仁先生在澳洲的經驗亦包括於德意志銀行悉尼分行擔任德意志銀行投資銀行－房地產總監及DB RREEF Funds Management Limited之資本市場總監達7年。

董事會 (續)

周福安先生

執行董事及首席財務總監

周先生，46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行政及財務委員會之主席。他亦為證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會及廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員。

紀達夫先生

非執行董事

紀達夫先生，53歲，於2007年9月起加入管理人的董事會，出任非執行董事。他為管理人之財務及投資委員會成員。紀達夫先生投身建築界29年，其中25年於香港工作。他高調及成功的建築設計使他贏得廣大的國際項目及客戶。他現為凱達環球有限公司主席及香港大學建築學名譽教授。凱達環球為香港及全球最大建築師行之一，全球設有約27個辦事處及員工約2,000人。

何志安先生

非執行董事

何先生，31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)第XV部的涵義為領匯的主要股東。

董事會 (續)

紀德坤先生

非執行董事

紀德坤先生，51歲，於2007年9月起加入管理人的董事會，出任非執行董事。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。紀先生於新加坡及其他國家之房地產業擁有超過14年之國際經驗。他現為嘉德置地有限公司之首席投資總監。他亦為嘉茂信託管理有限公司(新加坡首個上市房地產投資信託基金嘉茂信託之管理人)、嘉康產業信託管理有限公司(在新加坡上市之房地產投資信託基金嘉康產業信託之管理人)及嘉茂中國信託管理有限公司(在新加坡上市之房地產投資信託基金嘉茂中國信託之管理人)之董事。

潘錫源先生

非執行董事

潘先生，44歲，自2005年4月起出任管理人之非執行董事。他在房地產業擁有逾18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。

Michael Ian ARNOLD先生

獨立非執行董事

Arnold先生，64歲，自2004年9月起出任管理人的獨立非執行董事。Arnold先生為管理人之人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41年經驗。

趙之浩先生

獨立非執行董事

趙先生，51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，57歲，於2006年5月起加入董事會。他為管理人的審核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可為執業律師。他於香港擔任執業律師逾26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證人及廣州仲裁委員會委員。他亦為證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會主席。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 (續)

馮鈺斌博士

獨立非執行董事

馮博士，61歲，自2005年8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主席。馮博士是資深銀行家，擁有逾31年經驗。他自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、香港銀行學會理事會主席及議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，62歲，於2005年9月起加入董事會。他為管理人的審核委員會和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。

王于漸教授，SBS, JP

獨立非執行董事

王教授，55歲，於2007年9月起加入董事會，出任獨立非執行董事。他為管理人之審核委員會和人力資源及薪酬委員會成員。他現為香港大學首席副校長及經濟學教授。他主要研究範圍包括競爭經濟分析、監管機制及經濟發展。王教授積極參與公共事務，並曾出任多項公職。他亦為多間香港上市公司包括鷹君集團有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司、長江生命科技集團有限公司、東方海外(國際)有限公司、盈科大衍地產發展有限公司及新鴻基地產發展有限公司之獨立非執行董事。

盛智文博士，GBS, JP

獨立非執行董事

盛智文博士，59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。他是市區重建局董事會非執行董事(非官方成員)及西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會委員。