

董事及高級經理

(此節之資料為於公佈二零零八年全年業績該日之情況。之後於二零零九年四月八日，榮智健先生及范鴻齡先生辭任為董事；常振明先生獲委任為本公司主席及董事總經理。)

執行董事

榮智健(主席)，現年六十七歲，自一九九零年起成為董事，為中信(香港集團)有限公司(「中信香港」)之副主席兼董事總經理，亦為中國中信集團公司(「中信集團」)之常務董事。彼於一九七八年來港前，在中華人民共和國(「中國」)電力部工作十四年。彼於一九八七年中信香港成立前，已具有豐富之管理經驗。

范鴻齡(董事總經理)，現年六十歲，自一九九零年起成為董事，為國泰航空有限公司(「國泰」)副主席及中信香港之副董事總經理。范先生於一九八七年加入中信香港前，於多間公司擔任高級管理職位，並為執業大律師。

李松興(副董事總經理)，現年五十五歲，為中信泰富礦業管理有限公司(「中信泰富礦業」)及本集團若干特鋼項目公司之董事。於一九八八年加入中信香港前，李先生曾任職於香港之主要銀行及航運集團。彼於一九九零年加入中信泰富有限公司(「中信泰富」)。

榮明杰(副董事總經理)，現年四十歲，自二零零零年起成為董事，為上海中信泰富廣場有限公司及上海老西門新苑置業有限公司之董事長，彼亦為中信泰富(中國)投資有限公司(「中信泰富(中國)」)及本集團其他有關中國物業、基建及特鋼項目公司之董事。榮先生於一九九三年加入中信泰富。彼為榮智健先生之兒子。

莫偉龍(集團財務董事)，現年六十二歲，自一九九零年起成為董事，彼為中信泰富礦業之董事、新香港隧道有限公司(「東隧」)及香港西區隧道有限

公司(「西隧」)之主席，亦為國泰及中電控股有限公司(「中電控股」)之非執行董事。莫先生於一九八七年加入中信香港前，曾於多間財務機構擔任高級管理職位，彼擔任中信香港之執行董事至二零零七年八月。

李士林(執行董事)，現年五十九歲，自二零零零年起成為董事，為中信集團之常務董事兼副總經理，彼亦為中信國安集團公司、中信國安信息產業股份有限公司及中信海洋直升機股份有限公司之董事長。

劉基輔(執行董事)，現年六十五歲，自二零零一年起成為董事，為中信香港及中信國際金融控股有限公司之董事。於二零零零年加入中信香港前，劉先生曾在中國社會科學院財貿經濟研究所工作五年，在此之前，彼曾任中國光大集團總公司常務董事、中國光大旅遊總公司及中國平和進出口有限公司之董事長。

羅銘韜(執行董事)，現年四十五歲，自二零零六年起成為董事，為東隧、西隧、香港運輸物流及管理有限公司、大冶特殊鋼股份有限公司(「大冶特鋼」)及中信泰富礦業之董事，亦為本集團其他基建、環境保護、特鋼、鐵礦開採及物業項目公司之董事。於一九九二年加入中信泰富前，彼任職於銀行界。

王安德(執行董事)，現年五十九歲，自二零零六年起成為董事，為中信泰富(中國)之董事總經理及本集團其他有關中國物業項目公司之董事。彼於二零零三年加入中信泰富前，服務於上海市政府及浦東新區政府，負責市內土地及房地產發展。

郭文亮(執行董事)，現年四十歲，自二零零八年起成為董事，彼為東隧及本集團其他有關特鋼及環境保護項目公司之董事，亦為中信1616集團有限公司(「中信1616」)及大昌行集團有限公司(「大昌行集團」)之非執行董事。彼於一九九三年加入中信泰富前，於香港一家具規模的上市公司從事銷售及業務拓展工作。

非執行董事

張偉立，現年六十五歲，自一九八七年起成為董事，彼為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。張先生為張偉立律師行之獨資經營者，執業超過三十九年，包括曾為孖士打律師行合夥人。

何厚浚，現年五十八歲，自一九九二年起成為董事，為大昌行集團及景福集團有限公司之非執行董事。何先生亦為新世界發展有限公司之獨立非執行董事、恒威投資有限公司(「恒威」)及德雄(集團)有限公司(「德雄」)之執行董事。彼為何厚鏘先生之兄長。*

韓武敦，現年六十七歲，自一九九四年起成為董事，彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。韓武敦先生曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人，執業達十六年。彼現為中國遠洋控股股份有限公司、香格里拉(亞洲)有限公司、思捷環球控股有限公司及八達通卡有限公司之獨立非執行董事。*

陸鍾漢，現年七十一歲，自一九九四年起成為董事，彼為本公司審核委員會成員。陸先生為偉倫紡織有限公司董事總經理，以及中電控股之獨立非執行董事。*

何厚鏘，現年五十三歲，自一九九四年起成為董事，彼為本公司薪酬委員會主席。何先生為恒威、德雄、美麗華酒店企業有限公司及新世界移動控股有限公司之執行董事，亦為香港小輪(集團)有限公司、利興發展有限公司、信德集團有限公司、升岡國際有限公司及大福證券集團有限公司之董事。彼為何厚浚先生之弟。*

德馬雷，現年五十二歲，自一九九七年起成為董事，為加拿大鮑爾公司之主席兼聯席行政總裁。彼為中國產業發展促進會之國際顧問理事會的高級顧問。

常振明，現年五十二歲，自二零零六年起成為董事，為中信集團之副董事長兼總經理、中信國際金融控股有限公司及中信銀行股份有限公司之副董事長。於二零零零年三月至二零零五年六月期間，彼曾擔任中信泰富之執行董事。彼擁有超過二十年之廣泛銀行、金融及證券業經驗。彼曾為中國建設銀行股份有限公司之副董事長及行長。

張極井，現年五十三歲，自二零零九年四月一日起成為董事，彼為中信集團之董事、總經理助理及戰略與計劃部主任，彼亦為中信資源控股有限公司之執行董事、中信證券股份有限公司及中信銀行股份有限公司之非執行董事。張先生曾出任中信澳大利亞集團之董事總經理、中信澳大利亞有限公司之董事及副總經理，以及中國國際信托投資公司海外投資部綜合處副處長。彼於企業管理、工業投資、商業融資及鋁業具有超過二十三年經驗。

居偉民，現年四十六歲，自二零零九年四月一日起成為董事，彼為中信集團之董事及財務總監，彼亦為中信信托有限責任公司之董事長、中信證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司及亞洲衛星控股有限公司之非執行董事。彼擁有二十多年的融資、投資及企業管理經驗。

彼得·克萊特(德馬雷先生之替任董事)，現年五十三歲，自二零零三年起成為替任董事，為加拿大鮑爾公司之副主席、Power Pacific Corporation Limited、加中貿易理事會及Concordia University之主席，亦為Victoria Square Ventures Inc.之主席及行政總裁。

* 獨立非執行董事

高級經理

陳翠嫦(公司秘書)，現年四十六歲，為大昌行集團及中信1616之非執行董事。彼於一九八八年加入中信香港及於一九九零年加入中信泰富，之前任職公司秘書業。彼擁有超過二十年公司秘書方面的經驗。

羅啟勝(集團人力資源及行政部之董事)，現年五十三歲，於二零零五年一月加入中信泰富。彼於多個行業擁有多多年人力資源管理經驗，其中包括電子製造業、跨國企業集團及綜合多媒體服務業等，並於一九九七年至二零零零年曾任職大昌行之集團人力資源及傳訊部總經理。

黃遐亨(地產部之董事)，現年五十歲，為香港興業執行董事，亦為東隧及本集團其他有關物業及環保項目公司之董事。彼於一九九六年加入中信泰富前，曾任職於英國及香港一間國際顧問公司。

蔡星海(工業部之董事)，現年六十四歲，為中信香港副董事總經理、大冶特鋼董事長、江陰興澄特鋼及湖北新冶鋼有限公司之副董事長，亦為本集團其他有關特鋼項目公司之董事及中信泰富無錫辦事處之首席代表。彼於一九九四年加入中信泰富，於中國內地特鋼生產業務之管理，具有豐富經驗。

陳濛(集團投資者關係部之董事)，現年四十二歲，彼於二零零一年加入中信泰富前，曾於多間主要環球投資銀行任職，並擁有逾十年之工作經驗，亦於企業財務及企業關係方面具有豐富經驗。

王攻城(礦物資源部之董事)，現年六十三歲，為中信泰富礦業之董事，彼於二零零六年加入中信泰富，於澳洲及中國內地的礦業企業管理方面具有豐富經驗。

關傑銅(財務管理部之董事)，現年五十歲，彼於二零零九年一月加入中信泰富前，為一經營半導體業務的香港上市公司之執行董事、行政總裁及集團財務總監。彼擁有超過二十年財務管理經驗並於一九九二年至一九九九年期間在香港及澳洲之中信集團公司財務管理部任職。