

# 董事及高級管理 人員履歷



## 董事會

### 執行董事

羅康瑞先生，金紫荊星章，太平紳士

現年 61 歲，自 2004 年 2 月本公司創立以來，一直擔任本公司主席兼行政總裁。彼於 1971 年創立瑞安集團，並出任瑞安集團主席，亦分別為瑞安建業有限公司（「瑞安建業」）主席及中華匯房地產有限公司非執行主席。彼現為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員、香港工商專業聯會永遠名譽會長、長江開發滬港促進會理事長、重慶市人民政府經濟顧問、上海國際商會副會長、香港科技大學顧問委員會榮譽主席、鷹君集團有限公司董事及恒生銀行有限公司非執行董事。

彼於 1998 年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章，1999 年獲委任為太平紳士，同年並獲頒授「上海市榮譽市民」名銜。2001 年更獲頒發香港商業獎的「商業成就獎」，並於 2002 年獲香港董事學會頒發「2002 年度傑出董事獎 — 上市公司執行董事」。



羅康瑞先生

王克活先生

李子尚先生

梁振英議員

### 王克活先生

現年58歲，為董事總經理 — 項目管理，自2008年10月起亦出任本公司執行董事。彼負責本公司所有項目管理事宜。王先生亦與另兩位董事總經理協助主席制訂本公司的策略發展，並共同負責本公司的日常運作。彼於1981年加入瑞安集團。由2002年11月至2004年5月，彼為瑞安地產有限公司董事總經理。彼之前擔任瑞安建業非執行董事及 Shui On Company Limited 的董事。彼現時為中國人民政治協商會議上海市盧灣區委員會成員、上海市房地產行業協會副會長及香港房地產建築業協進會副會長。他曾擔任建造業訓練局委員、香港建造商會第一副會長、香港地產建設商會董事、香港建造業諮詢委員會會員、香港城市大學建築業顧問委員會主席、臨時建造業統籌委員會會員、香港建造業研究學會管理委員會成員、香港職業安全健康局成員、廉政專員

公署防止貪污諮詢委員會委員，以及香港建造工程師學會榮譽會長。彼持有曼徹斯特大學土木工程科學學士學位，並為英國土木工程師學會資深會員及香港工程師學會會員。

### 李子尚先生

現年60歲，為董事總經理 — 商務，自2008年10月起亦出任本公司執行董事。彼於2007年4月加入本公司，負責品牌定位、市場推廣及宣傳、銷售渠道管理、租賃策略及執行、銷售策略及執行、商業研究、產品策劃及定價策略。李先生亦與另兩位董事總經理協助主席制訂本公司的策略發展，並共同負責本公司的日常運作。李先生在美國及新加坡商界擁有超過27年的豐富經驗。李先生曾在安達國際有限公司、電訊盈科、Sun Cruises、麗星郵輪、星晨旅遊及新加坡航空擔任高級管理層職位。李先生曾任香港旅遊協會董事，以及香港特別行政區可

持續發展委員會策略工作小組成員。彼目前為英國特許管理學會會員及英國特許市務學會資深會員。李先生持有香港大學工商管理碩士學位。

### 非執行董事

**梁振英議員，金紫荊星章，太平紳士**  
現年54歲，自2006年5月起出任本公司獨立非執行董事，並於2007年1月12日調任為本公司非執行董事。彼為英國戴德梁行控股有限公司(「DTZ」)董事及DTZ之亞太區主席、香港行政會議非官守議員召集人，亦為中國人民政治協商會議全國常委會成員、城市大學校董會主席及成員、城市大學顧問委員會成員、授勳評審委員會成員、香港專業聯盟主席及一國兩制研究中心理事會主席。彼亦為星島新聞集團有限公司非執行董事。梁先生持有英格蘭Bristol理工學院估價及地產管理學位、英格蘭University of the West of England 榮譽商業管理博士、香港理工大學榮譽商業管理博士及香港測量師學會資深會員。



龐約翰爵士

### 獨立非執行董事

#### 龐約翰爵士

現年67歲，自2006年9月起出任本公司獨立非執行董事。彼前為HSBC Holdings plc集團主席，自1961年至2006年5月期間一直任職滙豐。彼為Vodafone Group Plc主席，以及A. P. Moller Maersk非執行董事。彼亦為上海市市長國際企業家諮詢會議成員、中國發展高層論壇成員及清華大學經濟管理學院國際顧問委員會委員。

#### 鄭維健博士

現年65歲，自2006年9月起出任本公司獨立非執行董事。過去37年，彼曾在美國及香港從事多項界別的工作，包括醫療、公共服務、工商及財經。鄭維健博士肄業於美國聖母院大學及威斯康辛醫學院，畢業後曾在康乃爾大學擔任醫學教授，並曾在紐約斯隆—凱特林癌病中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre)行醫及從事



鄭維健博士

研究工作。鄭博士曾擔任香港大學教育資助委員會主席及教育統籌委員會委員，現為香港中文大學校董會主席。鄭博士現為環球(香港)投資有限公司主席。鄭博士在財經界曾任多項要職，包括香港聯合交易所有限公司主席、恒生銀行有限公司副主席及非執行董事、國際證券交易所聯會副會長、香港證券學院主席、香港期貨交易所有限公司董事、世界大企業聯合會國際顧問委員會委員、高盛高華證券有限責任公司獨立董事、香港金融研究中心董事及渣打銀行(香港)有限公司獨立非執行董事。彼現為中國海洋石油有限公司獨立非執行董事及美國友邦保險(百慕達)有限公司獨立非執行董事。鄭博士曾於1999年至2001年期間出任香港特別行政區中央政策組首席顧問。彼並曾為策略發展委員會委員、大珠江三角洲商務委員會委員及可持續發展委員會主席。彼現為司法人員推薦委員會委員。鄭博士一



馮國綸博士

直積極參與內地與香港之間的事務。他曾獲中國政府委任為港事顧問(1991年至1997年)、全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會成員，以及香港特區第一屆政府推選委員會成員(1996年至1997年)。現為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員。

#### 馮國綸博士，銀紫荊星章，太平紳士

現年60歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。馮博士為利豐有限公司的集團董事總經理，並曾擔任主要貿易協會的主要職位。彼曾為香港總商會、香港出口商會及太平洋經濟合作香港委員會主席。馮博士於2008年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。馮博士持有普林斯頓大學工程理學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位，並分別獲香港科技大學及香港理工大學頒授工商管理學榮譽博士學位。馮博士亦為HSBC Holdings plc之非執行董事及VTech Holdings Limited之獨立非執行



白國禮教授

董事。彼亦為其他利豐集團上市公司（包括利亞零售有限公司及利和經銷集團有限公司）之非執行董事。

#### 白國禮教授

現年57歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。白國禮教授為香港大學經濟及工商管理學院院長及電訊盈科講座教授。彼曾擔任香港科技大學工商管理學院副院長。白國禮教授持有芝加哥大學工商管理碩士學位及博士學位。於1996年來港前，曾擔任芝加哥大學及華盛頓大學教授。白國禮教授現為美國會計協會、香港美國商會、美國執業會計師公會、香港會計師公會及Washington Society of Certified Public Accountants會員，亦為Hong Kong Academic Accounting Association的前會長兼創辦監事會成員。白國禮教授亦為金蝶國際軟件集團有限公司獨立非執行董事。



麥卡錫·羅傑博士

#### 麥卡錫·羅傑博士

現年60歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。麥卡錫博士為Exponent, Inc. (NASDAQ代號「EXPO」)榮譽主席。彼亦為毅博科技諮詢(杭州)有限公司主席，該公司為Exponent, Inc.的全資附屬公司，並由麥卡錫博士於2005年創立，以將Exponent, Inc.的業務推廣至中國。麥卡錫博士持有5個學位：麥歇根州大學哲學學士學位、麥歇根州大學機械工程理學士學位、麻省理工學院(「麻省理工」)機械工程理學碩士學位、麻省理工機械工程師專業學位以及麻省理工機械工程博士學位。彼於1972年以機械工程學最高榮譽及優秀畢業生畢業於麥歇根州大學。彼曾為National Science Foundation資深會員。於1992年，麥卡錫博士獲老布殊總統委任為全國自然科學獎總統委員會委員。麥卡錫博士為入選美國國家工程



邵大衛先生

院約160名機械工程師之一。彼現時效力麥歇根州大學機械工程系及史丹福大學物料學部的外部顧問委員會，並於麥歇根州大學工程學院發表其2008年開學致詞。

#### 邵大衛先生

現年62歲，自2006年5月起擔任本公司獨立非執行董事。邵先生於1998年6月獲滙豐集團委任為HSBC Holdings plc董事會的顧問，此委派以倫敦為基地。邵先生亦取得英格蘭、威爾斯及香港的律師資格。彼自1973年起至1998年止期間為諾頓羅氏合夥人，並在香港工作約20年。邵先生持有劍橋大學法律學位。彼亦為滙豐集團旗下若干公司的非執行董事，包括HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA及The Bank of Bermuda Limited。彼亦為九龍建業有限公司的獨立非執行董事。

## 高級 管理人員

### 尹焯強先生

現年50歲，董事總經理兼財務總裁，負責財務及會計、法務、公司秘書及資訊技術一切事務。彼亦與另兩位董事總經理緊密合作，共同管理公司日常運作。尹先生於2009年3月加入本公司。於加入本公司前，尹先生為東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的總經理兼集團財務總監。彼於東亞銀行任職近20年。尹先生前為香港會計師公會會計準則諮詢小組成員、香港會計師公會審計準則委員會成員、稅務上訴委員會成員、中小型企業委員會成員、旅遊業賠償基金管理委員會成員、旅遊業賠償基金投資事宜委員會主席及中央政策組非全職顧問。尹先生現為《CFO Asia》雜誌顧問委員會成員。尹先生持有香港中文大學工商管理學士學位、威爾斯大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會的資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

### 許誠新先生

現年53歲，本公司項目總監，亦為上海瑞安房地產發展有限公司執行董事，負責上海項目的整體管理。許先生於1982年加入瑞安集團，在項目管理方面擁有超過26年工作經驗。許先生持有英格蘭University of Aston建築研究及結構設計理學士學位。

### 李進港先生

現年47歲，總監－武漢及佛山，亦為上海瑞安房地產發展有限公司執行董事，負責武漢及佛山項目各方面的事宜。彼於1986年加入瑞安集團，於建築管理方面擁有超過17年工作經驗，以及於中國房地產發展方面擁有7年工作經驗。彼現為英國Royal Institution of Chartered Surveyors及香港測量師學會會員。李先生持有香港城市大學建造管理碩士學位及英格蘭Reading University工料測量學士學位。

### 鄧嘉華先生

現年49歲，總監－重慶，亦為上海瑞安房地產發展有限公司執行董事，負責重慶項目各方面的事務。彼於1985年加入瑞安集團，在建築業擁有逾22年工作經驗。彼為英國結構工程師學會會員及香港工程師學會會員。鄧先生為特許工程師。彼持有香港大學工程學士學位及西澳洲West Coast Institute of Management & Technology工商管理－電子商貿碩士學位。

### 劉正之先生

現年59歲，項目策劃及設計總監。彼負責本公司發展項目的項目策劃及設計。彼於2004年8月加入本公司。加入本公司之前，彼自1994年起，擔任王董建築師事務所有限公司及王董國際有限公司副董事。彼現為Royal Institute of British Architects特許會員、Royal Australian Institute of Architects會員及香港建築師學會資深會員。彼亦為香港及中國註冊建築師。劉先生持有香港大學文學士學位(建築研究)及建築學士學位。



#### **陳永明先生**

現年53歲，本公司業務發展總監，負責在中國透過收購或以合營企業形式物色新發展地盤及項目。同時，彼為總監－大連，負責大連項目各方面的事務。陳先生於2004年1月加入瑞安集團。加入本公司前，陳先生曾任Vision Century Corporation Limited(現稱星獅地產(中國)有限公司)副董事總經理、SunCorp Technologies Limited執行董事、花旗銀行(北美)副總裁及普華永道會計師事務所經理。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲特許會計師公會會員。陳先生持有悉尼大學經濟學士學位。

#### **陳建邦先生**

現年49歲，規劃及發展總監。彼現時負責本公司新項目的構思及總體規劃。彼之前負責上海新天地發展項目的總體規劃及設計。陳先生於1997年加入瑞安地產有限公司。加入本公司之前，彼為紐約市設計及建築部項目總監。陳先生持有University of Minnesota 建築設計學士學位、柏克萊加州大學建築碩士學位及哥倫比亞大學建築及城市設計理學碩士學位。彼亦持有紐約大學工商管理碩士學位，主修財務。彼為American Institute of Architects會員、American Planning Association會員、Urban Land Institute會員及紐約州註冊建築師。

#### **黃金綸先生**

現年45歲，本公司法務總監兼公司秘書。彼於2005年加入本公司，負責本公司的法務、公司秘書及法規監核事務。黃先生持有香港大學法律學士學位(榮譽)及法律深造證書。彼於1991年取得香港律師資格，於1994年取得英格蘭及威爾斯律師資格。彼擁有逾17年專業資格經驗，於加入本公司之前曾在香港多家藍籌公司的法律部門任職。

#### **陳建宏先生**

現年34歲，企業發展總監，其主要職務包括與主席、執行委員會及高層管理人員共同制訂並推進策略發展，及組織發展。陳先生於2009年2月加入本公司。於加入本公司前，陳先生曾為本公司商務部顧問。彼於零售、房地產及企業融資範疇擁有10年經驗，專注處理大中華地區的收購、出售，以及業務及資產重組。陳先生獲西北大學頒授經濟學文學士學位，並由南加州大學頒授會計學碩士學位。彼為Entrepreneurs' Organisation 香港及上海區會員。彼亦為Urban Land Institute及國際購物中心協會(ICSC)會員。