

董事及要員

常務董事

- * **白紀圖**，**CBE**，現年五十三歲，自二零零六年二月起出任公司董事及主席。他亦是國泰航空有限公司、香港飛機工程有限公司、香港太古集團有限公司、太古地產有限公司及太古飲料有限公司主席，以及中國國際航空股份有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司董事。他於一九七八年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲及巴布亞新畿內亞的辦事處。
- * **陳南祿**，現年五十四歲，自二零零五年五月起出任公司董事。他亦是英國太古(中國)有限公司主席、國泰航空有限公司副主席，以及中國國際航空股份有限公司、太古地產有限公司及太古飲料有限公司董事。他於一九七七年加入太古集團，除香港外，亦曾駐集團在中國內地及亞太區其他地方的辦事處。
- * **郭鵬**，現年五十二歲，自一九九八年九月起出任公司董事。他亦是太古地產有限公司董事兼行政總裁。他於一九八六年加入太古集團。
- * **何祖英**，現年六十二歲，自一九九七年三月起出任公司董事，將由二零一零年四月一日起退任董事。他是太古集團台灣辦事處的主席，亦是太古集團旗下多家從事船務及旅遊業務的公司主席。他亦是香港飛機工程有限公司董事及迪拜港務國際有限公司獨立非執行董事。他於一九七零年加入太古集團，曾駐集團在香港及台灣的辦事處。
- * **喬浩華**，現年五十四歲，自二零零九年四月起出任公司財務董事。他亦是國泰航空有限公司、太古地產有限公司及太古飲料有限公司董事。他於一九八三年加入太古集團。
- * **史樂山**，現年五十三歲，自二零零六年五月起出任公司董事。他亦是國泰航空有限公司董事兼常務總裁，以及港龍航空有限公司董事。他於一九八零年加入太古集團，曾駐集團在香港、美國及泰國的辦事處。
- * **湯彥麟**，現年五十四歲，自二零零八年一月起出任公司董事。他亦是國泰航空有限公司董事兼行政總裁及港龍航空有限公司主席。他於一九七七年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲、菲律賓、加拿大、日本、意大利及英國的辦事處。

非常務董事

鄧蓮如勳爵，**DBE**，現年七十歲，自一九八一年二月起出任公司董事，負責貿易部門至一九九六年一月。現亦擔任英國太古集團有限公司董事。她於一九六三年加入太古集團，曾駐集團在香港及倫敦的辦事處。

何禮泰，**SBS**，現年六十歲，自一九九四年一月起出任公司董事，一九九八年三月獲委任為副主席，一九九九年六月獲委任為主席。他於二零零四年十二月退任主席一職，轉任英國太古集團有限公司主席。現亦擔任國泰航空有限公司、太古地產有限公司及滙豐控股有限公司董事。他於一九七六年加入太古集團，曾駐集團在香港、台灣、日本、澳洲及倫敦的辦事處。

+**# 容漢新**，現年六十七歲，自一九八三年一月起出任公司董事，並擔任財務董事至一九九七年四月。他於一九七三年加入太古集團，在二零零八年十二月三十一日退任英國太古集團有限公司職位前，曾駐香港、日本及英國的辦事處。他亦是香港飛機工程有限公司董事。

董事及要員

施銘倫，現年三十六歲，自二零零九年一月起出任公司董事。他於一九九七年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲、中國內地及倫敦的辦事處。他是英國太古集團有限公司董事兼股東，亦為香港飛機工程有限公司及太古地產有限公司董事。

獨立非常務董事

范華達，現年六十五歲，自二零零八年一月起出任公司董事。他是高盛(亞洲)有限責任公司副主席兼董事、創興銀行有限公司非常務董事、Aquarius Platinum Limited 非執行董事、Grosvenor Asia Pacific Limited 主席兼非常務董事，以及中遠太平洋有限公司獨立非執行董事。他亦是香港公益金董事及香港貿易發展局成員。

+ # **郭敬文**，現年五十歲，自二零零二年九月起出任公司董事。他是香港上海大酒店有限公司董事總經理兼行政總裁，並為香港公益金董事。

+ # **利乾**，現年五十六歲，自一九九三年一月起出任公司董事。他是希慎興業有限公司董事及電視廣播有限公司獨立非執行董事，亦為香港中文大學及聖保羅男女中學校董會成員。

梁高美懿，現年五十七歲，自二零零八年三月起出任公司董事。她是恆生銀行有限公司副董事長兼行政總裁，以及香港上海滙豐銀行有限公司董事。她亦是富國滙豐貿易銀行及和記黃埔有限公司董事。

施祖祥，**GBS, CBE, ISO, JP**，現年六十四歲，自二零零四年十一月起出任公司董事。他曾出任香港貿易發展局總裁達八年，於二零零四年五月一日退休。在此之前，他曾任職公務員二十五年，期間出任多個不同職位。他亦是李錦記有限公司非執行董事。

楊敏德，現年五十七歲，自二零零二年十月起出任公司董事。她是香港特區政府行政會議成員。她亦是溢達集團主席，以及香港上海滙豐銀行有限公司及諾華製藥公司董事。她於多所教育機構擔任顧問委員會成員，包括麻省理工學院、香港科技大學及清華大學經濟管理學院。

行政人員

* **康傑富**，現年五十三歲，自二零零七年七月起出任飲料部常務董事。他於一九七九年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲、韓國、日本及巴布亞新畿內亞的辦事處。

* **雷名士**，現年四十六歲，自二零零八年一月起出任太古海洋開發公司常務董事，並自二零零九年一月起出任貿易及實業部常務董事。他於一九八五年加入太古集團，曾駐集團在澳洲、巴布亞新畿內亞、日本、台灣、香港、美國及新加坡的辦事處。

秘書

傅溢鴻，現年四十六歲，自二零零六年一月起出任公司秘書。他於一九八八年加入太古集團。

附註：

* 該等董事及行政人員亦為香港太古集團有限公司董事。

+ 該等董事為審核委員會成員。

該等董事為薪酬委員會成員。

所有常務董事及行政人員、鄧蓮如勳爵、何禮泰及施銘倫，均為英國太古集團有限公司集團僱員。