

# 董事

## 非執行主席

### 米高嘉道理爵士

GBS, LL.D. (Hon), DSc (Hon), Officier de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre de Leopold II, Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres

69歲。1964年獲委任為董事，並於1985年獲選為主席。根據證券及期貨條例，米高嘉道理爵士為本公司的主要股東，為董事麥高利先生的小舅，並兼任本公司多間附屬公司的董事。彼同時為中電控股有限公司主席、和記黃埔有限公司獨立非執行董事、香港飛機工程有限公司替代董事，以及嘉道理父子有限公司和其他多間公司的董事。此外，米高嘉道理爵士也是多個本地著名及主要慈善機構的受託人。(E)



## 非執行副主席

### 貝思賢

66歲。英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，1999年獲委任為董事局成員，2002年5月獲選為副主席。貝思賢先生亦為本公司兩間附屬公司的主席。貝思賢先生自1984年起紮根香港，曾為寶源投資董事總經理，亦曾擔任華寶集團多個行政職位，現為寶源投資管理(香港)有限公司非執行主席、中電控股有限公司及太平地氈國際有限公司的董事，以及嘉道理父子有限公司主席，負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此與本公司若干主要股東有聯繫。(E, A, F, R)



## 執行董事

### 行政總裁

### 郭敬文

51歲。持有倫敦經濟學院經濟科學士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員，2002年2月加入本集團出任董事總經理兼行政總裁，並兼任本集團旗下大部分公司的董事。郭先生畢業後受聘於英國羅兵咸會計師事務所及巴克萊德勝投資公司，隨後於1986年回港任職寶源投資。加入本集團前，彼自1996年起出任港鐵公司財務董事。郭先生為太古股份有限公司的獨立非執行董事、香港管理專業協會資深會員、海濱事務委員會的非官方成員，並兼任公益金及香港大學經濟及工商管理學院董事局成員。(E, F)



## 財務總裁

### 郭禮賢

42歲。持有愛丁堡大學法律學士(榮譽)學位，彼於2008年9月加入本集團出任財務董事兼財務總裁。郭禮賢先生為本集團旗下大部分公司的董事。彼於1990年畢業即加入Midland Montagu(後為滙豐投資銀行)，最初在倫敦工作，其後調派法國、菲律賓及香港等地。郭禮賢先生於2000年加入荷蘭銀行，曾在香港及英國擔任多個高級職位，專責電信、媒體及科技範疇，其後負責掌管亞洲區併購及資本市場業務。(F)



## 營運總監

### 包華

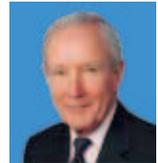
57歲。2004年4月獲委任加入董事局出任執行董事。包華先生畢業於瑞士Ecole Hoteliere Lausanne，現為此學院的國際顧問委員會成員。彼於1981年加入本集團，1994年被委任為香港半島酒店總經理，1999年兼負區域業務工作，並於2004年4月被委任為半島酒店集團營運總監。包華先生亦為本集團旗下大部分公司的董事。



## 非執行董事

### 麥高利

75歲。畢業於英國格拉斯哥大學，為蘇格蘭特許會計師公會會員，亦為米高嘉道理爵士的姊夫。彼於1972年獲委任為董事局成員，根據證券及期貨條例，亦為本公司的主要股東。麥高利先生同時為中電控股有限公司、嘉道理父子有限公司及其他多間公司的董事局成員。此外，彼為倫敦Tate Foundation及多間慈善機構的受託人，亦為倫敦維多利亞和亞伯特博物館國際理事會的成員。



### 毛嘉達

58歲。英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。1985年獲委任為董事局成員，1993年至2002年5月期間擔任副主席。彼同時為本公司多間附屬公司的董事。毛嘉達先生為嘉道理父子有限公司的執行董事，負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此，與本公司若干主要股東有聯繫。彼擔任其他公司的非行政職位，包括中電控股有限公司副主席及中華電力有限公司主席。彼亦為米高嘉道理爵士於和記黃埔有限公司的替代董事。



**利約翰**

57歲。曾為香港及英國私人執業律師。2006年5月獲委任為董事局成員。利約翰先生也是中電控股有限公司及嘉道理父子有限公司董事局成員，負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此與本公司若干主要股東有聯繫。(E, F)

**高富華**

51歲。持有文學碩士學位，擁有逾28年的亞太區企業管理經驗（主要為房地產、製造及分銷），於2006年5月獲委任為董事局成員。高富華先生是太平地氈國際有限公司主席及嘉道理父子有限公司董事，負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此，與本公司若干主要股東有聯繫。彼同時是香港其他多家公司的董事局成員。

**獨立非執行董事****李國寶爵士**

*GBM, GBS, OBE, MA Cantab. (Economics & Law), Hon. DSc. (Imperial), Hon. DBA (Napier), Hon. D.Hum.Litt. (Trinity, USA), Hon. DSocSc (Lingnan), Hon. LLD (Hong Kong), Hon. LLD (Warwick), Hon. LLD (Cantab), FCA, FCPA, FCPA (Aust.), FCIB, FHKIB, FBCS, CITP, FCIArb, JP, Officier de L'Ordre de la Couronne, Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, Officier de la Légion d'Honneur*

72歲。1987年獲委任為董事局成員。李爵士亦是東亞銀行有限公司主席兼行政總裁，兼任其他香港及海外多間公司的董事，包括AFFIN Holdings Berhad、中國海外發展有限公司、中遠太平洋有限公司、Criteria CaixaCorp, S.A.、粵海投資有限公司、香港中華煤氣有限公司、電訊盈科有限公司、香港生力啤酒廠有限公司、SCMP集團有限公司及維他奶國際集團有限公司。彼曾出任招商局中國基金有限公司董事，直至在2008年8月辭任為止。李爵士為香港立法會議員，也是香港華商銀行公會有限公司及香港管理專業協會主席，同時亦為銀行業務諮詢委員會委員及財資市場公會會議成員。

**黃志祥**

58歲。1975年取得英國大律師資格。黃志祥先生於1987年獲委任為董事局成員。彼為持有本公司已發行股本3.6%的信和酒店（集團）有限公司主席，亦為信和置業有限公司及其控股公司尖沙咀置業集團有限公司主席。

**麥禮賢**

77歲。持有美國康奈爾大學酒店管理學院理學士學位，並為該大學的顧問委員會及名譽託管理事，2001年7月獲委任為董事局成員。麥禮賢先生自1960年起僑居香港，是免稅店集團及免稅店商品有限公司的創辦人，亦為私人國際投資集團兆亞集團主席。(R)

**包立德**

*CBE*

63歲。英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，於2004年2月獲委任加入董事局。包立德先生於1969年在倫敦羅兵咸會計師事務所工作，自1980年起僑居香港，1994年至2001年期間擔任香港羅兵咸永道會計師事務所主席兼高級合夥人。彼為德昌電機控股有限公司及太平洋航運集團有限公司的獨立非執行董事。包立德先生曾為匯富國際控股有限公司董事至2008年4月辭任止。包立德先生擔任的公職包括香港英國總商會監督委員會主席。(A, R)

**卜佩仁**

*Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur*

63歲。持有瑞士聯邦理工學院及史丹福大學理學科碩士學位。彼曾出任國際性質量控制公司—SGS多個行政職位，於1996年至2002年1月期間出任本集團董事總經理兼行政總裁。返回歐洲後，卜佩仁先生繼續活躍於酒店及旅遊界，並從事小額信貸業務。卜佩仁先生曾任瑞士旅業集團副主席，直至於2007年中退休止。彼於2009年6月由非執行董事調任為獨立非執行董事。

**馮國綸博士**

*SBS, OBE, JP*

62歲。2011年1月獲委任為董事局成員。持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛商學院工商管碩士學位，並分別獲香港科技大學及香港工大學頒授榮譽工商管學博士學位。馮博士為利豐有限公司的集團董事總經理，同時擔任利豐集團旗下其他公司的非執董事，包括利亞零售有限公司及利邦控股有限公司。馮博士也是VTech Holdings Limited、瑞安房地產有限公司和新鴻基地產發展有限公司的獨立非執行董事，以及Singapore Airlines Limited的獨立董事。他曾為香港總商會、香港出口商會及太平洋經濟合作香港委員會之主席。(A)



E — 執行委員會成員

A — 審核委員會成員

F — 財務委員會成員

R — 薪酬委員會成員