

## 董事局及高級管理人員

### 董事局

#### 霍建寧

##### 主席

六十一歲，一九八五年獲委任為董事，而於二零零五年獲委任為主席。霍先生亦為本公司全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席及本公司若干附屬公司之董事。霍先生為和記黃埔有限公司(「和黃」)之集團董事總經理、長江基建集團有限公司(「長江基建」)之副主席、長江實業(集團)有限公司(「長實」)之非執行董事及和記企業有限公司(「和記企業」)之董事，上述公司根據證券及期貨條例第XV部均為本公司主要股東。霍先生為和記港陸有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人 — 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席，以及赫斯基能源公司之聯席主席。霍先生亦為和記電訊香港控股有限公司之替任董事。上文提述之公司(除港燈、和記企業及HPHMPL外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託為上市商業信託。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑，並為澳洲特許會計師協會會員。

#### 尹志田

##### 集團董事總經理

六十二歲，二零零五年獲委任為董事，而於二零一三年一月一日出任集團董事總經理。尹先生於獲委任為集團董事總經理前為集團工程及發展董事。尹先生亦為港燈之董事總經理及本公司大部份附屬公司之董事。尹先生自一九七八年起任職於本集團，曾擔任不同的職位，包括出任集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。尹先生持有電機工程理學士學位，並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員及香港工程師學會資深會員。尹先生亦為香港工程師學會理事及香港工程師註冊管理局成員。

#### 陳來順

五十歲，二零一二年六月獲委任為董事。陳先生亦為本公司執行董事甘慶林先生之替任董事，及本公司所有附屬公司包括港燈之董事。陳先生為長江基建之執行董事及財務總監，並為Envestra Limited之董事。陳先生於一九九二年一月加入和黃，並自一九九四年五月起任職長江集團。根據證券及期貨條例第XV部，長江基建及和黃為本公司主要股東。上文提述之公司(除港燈外)均為上市公司。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，亦為澳洲管理會計師公會會員。

#### 周胡慕芳

五十九歲，一九九六年獲委任為董事，並於二零零六年由非執行董事調任為執行董事。周女士為主席霍建寧先生及執行董事陸法蘭先生之替任董事，並為港燈及本公司若干附屬公司之董事。周女士為和黃之副集團董事總經理、長江基建之執行董事及替任董事、和記港陸有限公司之執行董事、和記電訊香港控股有限公司之非執行董事，以及Hutchison Telecommunications (Australia) Limited之董事及替任董事。周女士亦為TOM集團有限公司之替任董事。周女士曾任TOM集團有限公司之非執行董事及和記港口控股信託之託管人 — 經理HPHMPL之替任董事。上文提述之公司(除港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託為上市商業信託。周女士擔任根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東，即和黃、長江基建、Interman Development Inc.、Monitor Equities S.A.、Univest Equity S.A.、Venniton Development Inc.、和記企業及Hutchison Infrastructure Holdings Limited之董事。周女士為合資格律師，並持有商業管理學士學位。

#### 甄達安

五十四歲，一九九九年獲委任為董事，加入本集團前曾任和記地產集團之財務董事。甄先生於一九九九年至二零零六年一月期間擔任集團財務董事。甄先生亦為港燈之董事。甄先生現為上市公司及本公司主要股東長江基建之副董事總經理。甄先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會員，於會計及財務管理方面累積超過三十年經驗。

#### 甘慶林

六十六歲，一九九三年獲委任為董事。甘先生亦為港燈及本公司若干附屬公司之董事。甘先生為長江生命科技集團有限公司(「長江生命」)之總裁及行政總監、長實之副董事總經理、和黃之執行董事，以及長江基建之集團董事總經理。上文提述之公司(除港燈外)全部均為上市公司。甘先生亦為滙賢房託管理有限公司之主席，該公司管理於香港聯合交易所有限公司上市之房地產投資信託基金「匯賢產業信託」。甘先生擔任根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東，即長實、和黃、長江基建、Hyford Limited、Interman Development Inc.、Monitor Equities S.A.、Univest Equity S.A.、Venniton Development Inc.及和記企業之董事。甘先生為中國人民政治協商會議北京市第十二屆委員會顧問。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位。甘先生為本公司執行董事李澤鉅先生之姨丈。

### 李澤鉅

四十八歲，一九九四年獲委任為董事。李先生亦為港燈及本公司若干附屬公司之董事。李先生為長江基建及長江生命之主席、長實之董事總經理兼副主席、和黃之副主席及赫斯基能源公司之聯席主席(全部均為上市公司)。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司、李嘉誠(海外)基金會及Li Ka Shing (Canada) Foundation之副主席，以及香港上海滙豐銀行有限公司之董事。李先生為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區可持續發展委員會委員及香港總商會副主席。李先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生擔任根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東，即長實、和黃、長江基建、Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited、Hyford Limited及和記企業之董事。李先生持有土木工程學士學位、結構工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李先生為本公司執行董事甘慶林先生之姨甥。

### 陸法蘭

六十一歲，一九九八年獲委任為董事。陸先生亦為港燈及本公司若干附屬公司之董事。陸先生為和黃之集團財務董事、TOM集團有限公司之非執行主席及長江基建之執行董事。陸先生同時為長實、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人 一 經理HPHMPL之非執行董事，Hutchison Telecommunications (Australia) Limited之董事及替任董事，以及赫斯基能源公司之董事。上文提述之公司(除港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司，而和記港口控股信託為上市商業信託。陸先生擔任根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東，即長實、和黃、長江基建、Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited、Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited、和記企業及Hutchison Infrastructure Holdings Limited之董事。陸先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

### 阮水師

#### 營運董事

六十二歲，二零零八年獲委任為董事。阮先生亦為港燈及本公司若干附屬公司之董事。阮先生於一九八六年加入本集團，而在被委任為執行董事前，阮先生為輸配電科總經理。阮先生從事電力業務逾三十年。阮先生持有工程學士及碩士學位，並為英國特許工程師，香港註冊專業工程師及香港工程師學會資深會士。

### 曹榮森

#### 董事局副主席兼高級顧問

八十一歲，一九八五年獲委任為董事，而於二零一三年一月一日由執行董事調任為非執行董事並出任董事局副主席兼高級顧問。曹先生於一九九七年至二零一二年期間擔任集團董事總經理。曹先生亦為本公司若干附屬公司包括港燈之董事。於一九六六年至一九八一年期間，曹先生曾任職於本集團，為港燈工程建設科總工程師及電能協聯工程有限公司之執行董事。於一九八一年，曹先生加入國際城市集團有限公司出任執行董事，而於一九八七年加入和記黃埔集團出任和黃地產之董事總經理。曹先生於一九九七年重返本集團出任集團董事總經理。曹先生亦為上市公司及本公司主要股東長江基建之非執行董事。曹先生持有土木工程學士學位。

### 夏佳理

七十四歲，一九九七年獲委任為董事。夏先生亦為港燈之董事。夏先生為執業律師，並自一九八八年起至二零零零年止擔任香港立法局議員，於一九九一年至二零零零年期間代表地產及建造界功能組別。夏先生曾於二零零五年十一月至二零一二年六月出任香港特別行政區行政會議非官守議員一職，並於二零一一年十月至二零一二年六月期間擔任召集人。夏先生亦曾擔任多個政府委員會及諮詢團體成員，社會事務工作傑出。夏先生為香港交易及結算所有限公司、恒隆地產有限公司及南華早報集團有限公司之獨立非執行董事，以及香港興業國際集團有限公司、和記港陸有限公司、信和酒店(集團)有限公司、信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司之非執行董事。上文提述之公司(除港燈外)全部均為上市公司。

### 麥堅

六十一歲，二零零五年獲委任為執行董事，並於二零一二年八月調任為非執行董事。麥堅先生於二零零六年二月至二零一二年八月期間擔任集團財務董事。麥堅先生亦為港燈之董事。麥堅先生自一九七八年起在本集團及和記黃埔集團擔任法律、公司秘書及財務不同的職位。麥堅先生現為Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l.之董事總經理及赫斯基能源公司之董事。麥堅先生持有文學學士學位及法律學士學位。

### 方志偉

五十六歲，二零一二年十二月五日獲委任為董事。方先生亦為港燈之董事。方先生於二零零六年至二零一一年期間擔任香港總商會(「總商會」)總裁。於加入總商會前，方先生出任香港政府公務員超過二十五年，曾擔任多個香港政府高級職位。方先生亦長期參與公共服務，具備執行及制定政策的專長。方先生持有經濟及工商管理社會科學學士學位、環球物流管理科技管理碩士學位，以及環球金融理學碩士學位。

## 董事局及高級管理人員

### 顧浩格

七十一歲，一九九九年獲委任為董事。顧先生亦為港燈之董事。顧先生曾任加拿大帝國商業銀行私人及商業銀行總裁，該銀行為北美洲最大金融服務機構之一。顧先生為根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東和黃之獨立非執行董事，以及Shoppers Drug Mart Corporation董事會主席，兩者皆為上市公司。顧先生持有商業學士學位及工商管理碩士學位。

### 李蘭意

七十二歲，一九九七年獲委任為執行董事。李先生於二零零八年調任為非執行董事，並於二零一一年五月再調任為獨立非執行董事。李先生亦為港燈之董事。李先生在本集團服務逾四十年，曾擔任不同職位，於一九九七年至二零零八年任職董事及工程總經理期間，負責集團所有工程事務，包括發電及輸配電系統之發展及營運。李先生持有工程學士及碩士學位。李先生為特許工程師，並為香港及英國機械工程師學會資深會士。

### 麥理思

七十七歲，一九八五年獲委任為董事，於一九九三年至二零零五年十月期間擔任主席。麥先生於二零零五年十一月調任為非執行董事，並於二零一二年九月再調任為獨立非執行董事。麥先生亦為港燈之董事。麥先生曾任上市公司及根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東，即長實、和黃及長江基建的副主席，現為上述公司之非執行董事。麥先生亦為上市公司赫斯基能源公司之董事。麥先生持有經濟碩士學位。

### 余頌平

七十九歲，一九八五年獲委任為董事。余先生亦為港燈之董事。余先生為英國及香港之合資格律師。

### 黃頌顯

七十九歲，一九八五年獲委任為董事。黃先生亦為港燈之董事。黃先生為律師。黃先生為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部屬本公司主要股東和黃之獨立非執行董事。黃先生亦為上市公司東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。

▼ 由左至右：阮水師，尹志田，陳來順





後排由左至右：黃玉強，楊玉珍，黃莉華，陳記涵，陳麗綺，黃劍文  
前排由左至右：余德秋，葉百年，蔡肇中，鄭祖瀛，劉志光

## 高級管理人員

### 陳記涵

五十歲，財務總監，於二零一二年五月加入本集團。陳先生亦為長江基建集團有限公司之策劃及投資總監。陳先生從事投資、銀行及金融業務逾二十五年，持有理學士學位、中國法律學士學位及工商管理碩士學位。

### 陳麗綺

五十八歲，人力資源總經理，於二零零五年十二月加入本集團。陳小姐從事人事管理及行政逾二十五年，持有政治及教育學士學位。

### 鄭祖瀛

五十六歲，發電科總經理，於一九七九年八月加入本集團。鄭先生在升任現職之前，曾在發電科的技術服務部、營運部及維修部工作。鄭先生持有化學學士學位，並為英國皇家化學學會資深會士及香港工程師學會會員。

### 葉百年

六十一歲，輸配電科總經理，於一九七六年四月加入本集團。葉先生從事供電業務逾三十年，持有電機工程理學士及工商管理碩士學位，並為特許工程師及香港工程師學會資深會士。

### 劉志光

五十六歲，工程建設科總經理，於一九七七年八月加入本集團。劉先生亦為本公司全資附屬公司電能協聯工程有限公司總經理。劉先生從事工程項目管理事務超過三十年。劉先生乃電機工程學院士，並為特許工程師及註冊專業工程師，以及香港工程師學會與英國工程及科技學會會員。

### 蔡肇中

五十六歲，電能投資有限公司（「電能投資」，本公司全資附屬公司）董事兼總經理，於一九八七年六月加入本集團。蔡先生亦為

電能投資大部份附屬公司的董事或替任董事。蔡先生自一九九七年起從事本集團香港以外投資業務。蔡先生持有應用科學機械工程學士學位，且為註冊專業工程師及特許工程師。

### 黃劍文

五十二歲，集團財務及會計經理，於二零一零年九月加入本集團。黃先生從事財務及會計工作逾二十五年，持有工商管理學士及碩士學位，並為香港及美國會計師公會會員。黃先生亦為香港會計師公會理事。

### 黃莉華

五十八歲，公司秘書，於一九九七年六月加入本集團。黃小姐從事公司秘書事務逾二十五年，為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士。

### 黃玉強

五十五歲，集團商務總經理，於一九八二年一月加入本集團。黃先生早期參與南丫發電廠興建工程，及後於集團商務科工作晉升至各部門主管。黃先生持有工程理學士、工程理碩士及工商管理碩士學位。

### 余德秋

五十八歲，集團發展總經理，於一九七六年八月加入本集團。余先生曾先後參與興建本地及香港以外多個能源基建項目，包括被派駐沙地阿拉伯及日本共三年。在二零零五年至二零零八年期間，余先生負責拓展香港以外投資業務。余先生持有資訊科技碩士學位，為特許工程師及註冊專業工程師，以及香港工程師學會、澳洲工程師學會與英國工程及科技學會會員。

### 楊玉珍

四十九歲，公共事務總經理，於二零零三年七月加入本集團。楊小姐從事新聞及企業傳訊工作逾二十五年，持有文學學士學位及公共行政碩士學位。