

管理人的董事會

蘇兆明先生

主席(亦為獨立非執行董事)

蘇兆明先生，現年63歲，自2007年4月起出任為管理人之獨立非執行董事及董事會主席。彼亦為管理人之提名委員會與財務及投資委員會之主席。

蘇兆明先生於英國及香港之金融及財資領域擁有逾37年經驗，並在香港之物業投資／管理行業擁有廣博知識。彼於2000年至2007年間曾擔任香港置地集團公司之行政總裁。

蘇兆明先生為永利澳門有限公司(該公司於香港聯交所主板上市)與Unitech Corporate Parks PLC(該公司於倫敦證券交易所另類投資市場上市)之獨立非執行董事，及香港之英傑華人壽保險有限公司之非執行董事。

蘇兆明先生積極參與公共服務，現任香港管弦樂團董事以及香港青年藝術協會主席。彼為財資市場公會議會成員及香港英商會總務委員會主席。彼亦為AFS國際文化交流有限公司之董事、Foundation for the Arts and Music in Asia Limited之委員，及The Photographic Heritage Foundation Limited之董事。彼於2012年12月起加入為香港財務匯報局之成員。

蘇兆明先生於2011年榮獲香港董事學會頒發上市公司非執行董事類別之年度傑出董事獎。

王國龍先生

執行董事及行政總裁

王國龍先生，現年51歲，於2009年1月加入管理人擔任首席財務總監、於2009年2月獲委任為執行董事，並於2010年5月繼任為行政總裁。王國龍先生現為管理人之提名委員會、財務及投資委員會與人力資源及薪酬委員會之成員，及領匯主要附屬公司The Link Holdings Limited、領匯物業有限公司及The Link Finance Limited之董事。王國龍先生持有坎特伯雷大學之商業學士學位及賓夕法尼亞大學華頓商學院之工商管理學碩士學位。彼為紐西蘭特許會計師協會之特許會計師，亦為香港會計師公會、香港董事學會、香港證券及投資學會(前稱香港證券專業學會)、以及商場管理學會之資深會員。彼於亞洲及紐西蘭之投資銀行、金融顧問及會計行業擁有逾24年經驗，專注於房地產、金融及個人零售業務範疇。

王國龍先生為香港數碼港管理有限公司、香港應用科技研究院有限公司、以及亞太房地產協會(Asia Pacific Real Estate Association Limited)之董事及其香港分會之主席。彼為華頓商學院亞洲執行董事會成員及香港理工大學工商管理學院學系顧問委員會成員。彼亦為香港特別行政區金融發展局之金融發展研究小組成員。王國龍先生曾任香港會計師公會理事會成員，並於2008年出任為該會企業財務委員會之主席，於2008年至2010年



間則曾任香港特別行政區財經界人力資源諮詢委員會成員，並於2006年至2011年間出任香港證券及投資學會之董事。

王國龍先生於2011年榮獲香港董事學會頒發上市公司執行董事類別之年度傑出董事獎，及亞洲企業頒發卓越企業家獎。

張利民先生

執行董事及首席財務總監

張利民先生，現年46歲，於2010年6月加入管理人擔任執行董事及首席財務總監。彼亦為管理人財務及投資委員會之成員，以及領匯主要附屬公司The Link Holdings Limited、領匯物業有限公司及The Link Finance Limited之董事。張利民先生於業務拓展、財務及審計方面擁有逾21年經驗。彼持有波士頓大學工商管理學士學位及麥馬斯特大學工商管理碩士學位。彼為美國伊利諾斯州之執業會計師。彼亦為香港地產行政師學會之執行委員會委員及香港總商會地產及基建委員會之委員。

在加入管理人前，張利民先生曾任保華建業集團有限公司之執行董事兼財務總裁，及於2003年至2007年間曾任合和實業有限公司之執行董事，該兩間公司均於香港聯交所主板上市。

紀達夫先生

非執行董事

紀達夫先生，現年58歲，於2007年9月起出任為管理人之非執行董事。彼亦為管理人之財務及投資委員會之成員。紀達夫先生投身建築界34年，當中30年於香港工作。彼為凱達集團環球董事會主席、亞洲青年管弦樂團

主席、香港大學建築學名譽教授、威爾斯大學名譽院士及香港城市室樂團董事會成員。凱達環球為世界領先的跨國建築師行之一，於全球擁有27個辦事處及2,000名僱員。

Michael Ian ARNOLD 先生

獨立非執行董事

Michael Arnold 先生，現年69歲，於2004年9月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之提名委員會與財務及投資委員會之成員，並於年內調任為人力資源及薪酬委員會成員（前為主席）。Michael Arnold先生曾任VinaLand Limited（該公司於倫敦證券交易所另類投資市場上市）之獨立非執行董事。彼為特許測量師，並於房地產行業擁有約46年經驗。

陳則杖先生

獨立非執行董事

陳則杖先生，現年65歲，於2009年10月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之審核委員會主席及薪酬委員會成員。陳則杖先生退休前為羅兵咸永道會計師事務所之合夥人，曾於羅兵咸永道會計師事務所服務33年，期間範圍遍及加拿大、香港及中國大陸。陳則杖先生為景福集團有限公司及National Electronics Holdings Limited（兩間公司均於香港聯交所主板上市）之獨立非執行董事，並為多間非上市公司之董事。陳則杖先生以其資深之管理技巧及其豐富經驗為不同行業解決複雜之商務事宜（其中包括房地產行業），並於企業管治方面擁有豐富經驗。

管理人的董事會

周永健先生, SBS, JP

獨立非執行董事

周永健先生，現年62歲，於2006年5月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之審核委員會、薪酬委員會與提名委員會之成員。周永健先生具備於香港與英格蘭及威爾斯均獲認可之執業律師資格。彼於香港擔任執業律師逾32年，現為王澤長·周淑嫻·周永健律師行與觀韜律師事務所(香港)聯營之合夥人，其主要執業範圍包括公司法及商業法、產權法、遺產事務及民事訴訟。周永健先生乃中國委託公證人及廣州仲裁委員會委員。彼為香港賽馬會之董事。周永健先生亦為信星鞋業集團有限公司之非執行董事及福田實業(集團)有限公司之獨立非執行董事，以及曾出任中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事；該等公司均於香港聯交所主板上市。彼為香港律師會前任會長，並曾為香港證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會之主席。

馮鈺斌博士, JP

獨立非執行董事

馮鈺斌博士，現年66歲，於2005年8月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之薪酬委員會主席。馮鈺斌博士為資深銀行家，擁有逾36年經驗。彼自1996年起已擔任永亨銀行有限公司之董事長兼行政總裁，及現在為美麗華酒店企業有限公司之非執行董事；該兩間公司均於香港聯交所主板上市。馮鈺斌博士為香港銀行學會理事會主席及議會副會長。

高鑑泉先生, BBS, JP

獨立非執行董事

高鑑泉先生，現年67歲，於2005年9月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之審核委員會與人力資源及薪酬委員會之成員。高鑑泉先生在商業發展及業務組合管理方面擁有豐富經驗。彼為怡中航空服務有限公司主席、Jardine Matheson Limited 董事局顧問及新華滙富金融控股有限公司(該公司於香港聯交所主板上市)之獨立非執行董事。高鑑泉先生為立基集團有限公司董事會主席。

陳秀梅女士

獨立非執行董事

陳秀梅女士，現年57歲，於2013年2月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之審核委員會與提名委員會之成員。陳秀梅女士自2009年起為渣打銀行(香港)有限公司之執行董事並為其亞洲區企業銀行副主席。彼曾任嘉誠亞洲有限公司之行政總裁及Cazenove and Co之合夥人。嘉誠亞洲有限公司(現稱渣打證券(香港)有限公司)於2009年1月成為渣打集團有限公司之成員公司。陳秀梅女士為香港聯交所上市委員會之成員，以及曾於2001年4月1日至2013年3月31日期間出任為證券及期貨事務監察委員會轄下收購及合併委員會與收購上訴委員會之成員。彼亦為樂施會之董事會成員及副主席。陳秀梅女士畢業於謝菲爾德大學。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之成員及香港會計師公會之成員。



韋達維先生

獨立非執行董事

韋達維先生，現年63歲，於2009年8月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之薪酬委員會與財務及投資委員會之成員。韋達維先生持有牛津大學文學院現代歷史碩士學位，並於1991年完成法國INSEAD工商管理學院國際行政人員課程。彼為英國皇家特許測量師學會之資深會員及香港英商會總務委員會成員。韋達維先生為滙貫資本之高級顧問。彼曾任DTZ戴德梁行之跨國董事，負責該行亞太區業務之拓展及客戶服務。彼擁有逾40年全面的國際商業發展項目經驗。彼為國際購物中心協會會員，並為該協會歐洲諮詢委員會之前會員。

王于漸教授, SBS, JP

獨立非執行董事

王于漸教授，現年60歲，於2007年9月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼為管理人之審核委員會成員，並於年內獲推選為人力資源及薪酬委員會主席(前為成員)。王于漸教授為香港大學之經濟學講座教授，其主要研究範圍包括競爭經濟分析、監管機制及經濟發展。彼亦積極參與公共事務，並擔任多項公職。王于漸教授為鷹君集團有限公司、長江生命科技集團有限公司、東方海外(國際)有限公司、盈科大衍地產發展有限公司及新鴻基地產發展有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯交所主板上市。彼亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司之獨立非執行董事(其於2010年12月撤銷在香港聯交所之上市地位)。

Elaine Carole YOUNG 女士

獨立非執行董事

Elaine Young女士，現年48歲，於2013年2月起出任為管理人之獨立非執行董事。彼亦為管理人之人力資源及薪酬委員會與財務及投資委員會之成員。Elaine Young女士於酒店服務業擁有豐富經驗，並為精品服務式公寓品牌「莎瑪」之創辦人之一。當莎瑪於2010年為ONYX酒店集團所擁有後，Elaine Young女士加入為該集團之執行董事，負責ONYX所有品牌在北亞洲之發展及營運。Elaine Young女士於負盛名的2009年度RBS Coutts/Financial Times Women in Asia Awards中獲選為「Entrepreneur of the Year」。彼曾在Marks and Spencer plc任職商業管理見習員共三年。