

# 董事簡介



主席兼非執行董事

**鄭家純博士**

金紫荊星章

66歲，

自2007年6月出任主席兼非執行董事。鄭博士亦為本公司多家附屬公司的董事，彼負責本集團的整體規劃、策略發展及制訂主要政策。鄭博士於多家上市公眾公司擔任職務，包括新世界發展有限公司之主席、新世界中國地產有限公司之主席兼董事總經理、新礦資源有限公司主席兼非執行董事、周大福珠寶集團有限公司、新創建集團有限公司及國際娛樂有限公司之主席及執行董事，以及利福國際集團有限公司及澳門博彩控股有限公司的非執行董事和香港興業國際集團有限公司之獨立非執行董事。彼亦為新世界酒店(集團)有限公司之主席、Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited及周大福(控股)有限公司及周大福企業有限公司之董事，該等公司均為主要股東。彼現任香港明天更好基金顧問委員會主席及中華人民共和國第十二屆全國政治協商會議常務委員。於2001年，鄭博士獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。鄭博士為鄭志剛先生之父親。





執行董事

**鄭志剛先生**

33歲，

自2007年6月出任執行董事。彼亦為執行委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。鄭先生於2007年加入本集團，負責監督本集團的企業事務。彼為新世界發展有限公司的執行董事及聯席總經理、新世界中國地產有限公司、周大福珠寶集團有限公司、國際娛樂有限公司的執行董事及佐丹奴國際有限公司及現代傳播控股有限公司的非執行董事。鄭先生亦為周大福(控股)有限公司及周大福企業有限公司的董事，該兩家公司均為主要股東，彼亦為新世界集團慈善基金有限公司主席。鄭先生為中央企業青年聯合會副主席、中華全國青年聯合會副主席、中國人民政治協商會議天津市委員會委員、中華青年精英基金會主席、K11 Art Foundation榮譽主席及無止橋慈善基金籌款委員會榮譽主席。鄭先生在企業融資方面擁有豐富經驗，加入新世界發展有限公司前曾任職於一間大型國際銀行。彼持有哈佛大學文學士學位(優等成績)。鄭先生為鄭家純博士之兒子。



董事總經理兼執行董事

**張輝熱先生**

58歲，

自2007年6月出任董事總經理兼執行董事。彼亦為執行委員會及薪酬委員會成員，以及本公司多家附屬公司的董事。張先生於1993年加入本集團，負責本集團的整體管理。彼於零售業擁有逾30年經驗，而於管理中國、香港及台灣零售店方面的經驗亦相當豐富。於加入本集團前，張先生曾於香港及台灣多個大型零售集團出任多個高級管理職位，包括在香港大型日式百貨公司及以英國為總部的綜合企業之零售部門及台灣大型藥物零售公司中擔任總經理。



執行董事  
**黃國勤先生**

49歲，

自2007年1月出任董事，並自2007年6月改任執行董事，彼同時是執行委員會及薪酬委員會成員及本公司多家附屬公司的董事。黃先生於1995年加入本集團，出任本集團的財務總監，負責本集團的財務管理及企業融資事務。黃先生擁有逾15年的中國零售業經驗。加入本集團前，黃先生於香港一個大型零售集團出任要職。彼持有香港中文大學工商管理學士學位、清華大學法學士學位及蘇格蘭斯特斯克萊德大學(University of Strathclyde)工商管理碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。



非執行董事  
**顏文英女士**

47歲，

自2007年1月出任董事，自2007年6月改任執行董事，並自2012年12月調任為非執行董事。顏女士是本公司若干附屬公司的董事。彼於2007年加入本集團，負責本集團的財務規劃及企業管治事宜。顏女士亦為新世界中國地產有限公司的執行董事、財務總監兼公司秘書。彼在核數、會計、業務顧問及稅務諮詢方面擁有25年以上經驗。顏女士曾於香港一間國際性會計師行工作及於澳洲一間稅務諮詢公司任職。彼擁有南昆士蘭大學商學士學位，並為香港會計師公會的執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。



非執行董事  
**歐德昌先生**

61歲，

自2007年6月出任非執行董事。負責監督本集團遵行會計事務的政策及程序等事宜。歐先生亦為新世界發展有限公司的執行董事及財務及會計部門高級總監。彼於財務及會計方面擁有逾30年經驗。



獨立非執行董事  
**張英潮先生**

65歲，

自2007年6月出任獨立非執行董事，彼亦為審核委員會及薪酬委員會成員。張先生擁有逾30年證券業經驗，彼於1991年與日本的三菱東京UFJ銀行(前稱「三菱銀行」)共同成立和昇集團，並一直擔任其董事。張先生目前擔任倫敦證券交易所上市公司Worldsec Limited的執行董事及副主席。於1991年成立和昇集團前，他曾擔任詹金寶(遠東)有限公司之董事，為期5年，負責遠東地區之整體銷售。彼過往的專業經驗包括在香港Vickers da Costa Limited任職11年，其後擔任該公司的董事總經理。張先生持有倫敦大學Chelsea College的理學(數學)學士學位及倫敦大學Imperial College的理學(營運研究及管理學)碩士學位。

張先生目前為長江實業(集團)有限公司、長江基建集團有限公司、和記電訊香港控股有限公司、盛高置地(控股)有限公司、TOM集團有限公司、中核國際有限公司以及科瑞控股有限公司之獨立非執行董事。彼亦為BTS Group Holdings Public Company Limited(一家於泰國交易所上市之公司)之獨立董事。張先生曾出任香港珠寶控股有限公司(前稱「志鴻科技國際控股有限公司」)之獨立非執行董事。張先生亦為證券及期貨事務上訴審裁處委員、證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員，以及曾任香港會計師公會紀律小組A的成員。



獨立非執行董事  
**陳耀棠先生**

59歲，

自2007年6月出任獨立非執行董事，彼亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。陳先生擁有逾20年跨國及中國公司的核數及諮詢經驗。彼在1990年代初曾於多項B股及H股上市中作為參與核數工作的合夥人。此外，陳先生曾任職於一家著名英國商人銀行及一國際會計師行，專門負責中國的併購事宜。陳先生畢業於London School of Economics，獲理學士學位，主修經濟。



## 董事簡介



獨立非執行董事

**湯鏗燦先生**

68歲，

自2007年6月出任獨立非執行董事，彼亦為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。湯先生現為高寶企業服務有限公司董事長。彼擁有逾40年管理香港及東南亞主要國際零售連鎖店及高科技公司的經驗，專責高檔時裝及配飾的品牌管理，並以聯營企業及專營權建立銷售及分銷網絡。湯先生曾擔任蒙古能源有限公司(前稱「新世界數碼基地有限公司」)營運總裁、莎莎國際控股有限公司執行董事、虎威企業有限公司副總裁與Giordano Japan Limited總裁(兩者均為佐丹奴國際有限公司之附屬公司)、Longchamp Company Limited董事長、Dickson Development Company Limited執行董事及Christabel Trading Company Limited與Verwin Company Limited(兩者均為The Swank Shop之聯營公司)的董事長。湯先生獲香港童軍總會委任為職員事務委員會主席、童軍物品供應服務委員會副主席及執行委員會成員。



獨立非執行董事

**余振輝先生**

51歲，

自2007年6月出任獨立非執行董事，彼亦為提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員。擁有逾28年金融業經驗。余先生同時為君陽太陽能電力投資有限公司(前稱「中國保綠資產投資有限公司」)的獨立非執行董事。彼為奧思知集團控股有限公司(一家於香港聯交所上市之公司)之創辦人及曾為其主席及執行董事。於創立奧思知集團前，余先生曾效力於摩根士丹利、AIG Asset Management (Asia) Ltd.及德盛安聯資產管理。