

董事、高級管理層及僱員

我們的董事會負責及擁有管理及經營我們業務的一般權利。下表列示有關我們董事會成員的若干資料：

董事

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
執行董事					
楊榮文	59	主席／執行董事	[●]	二零一二年八月	設定本集團的策略願景、方向及目標
馬榮楷	52	集團董事總經理／執行董事	[●]	一九九九年六月	負責本集團的日常業務及營運，以確保本集團按預定策略方向營運
陳錦賓	52	執行董事	[●]	一九九四年一月	發展及管理本集團於中國的業務
郭孔華	34	執行董事	[●]	[●]	策略發展
非執行董事					
錢少華	56	非執行董事	[●]	[●]	監督本公司的管理
獨立非執行董事					
黃汝璞	65	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督本公司的管理
尹錦滔	60	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督本公司的管理
YEO Philip Liat Kok (亦名Noel Philip YEO)	67	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督本公司的管理

董事、高級管理層及僱員

我們的高級管理層（包括執行董事及若干僱員）載於下表：

高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
洪敬南	66	高級顧問	二零一二年八月	一九九一年十二月	就策略發展提供意見及維持與本公司主要合資夥伴的關係
BENJAATHONSIRIKUL Kledchai	58	執行董事－泰國	二零零零年七月	二零零零年七月	發展及管理本集團於泰國的業務
鄭志偉	49	首席財務主管	二零零九年八月	二零零九年八月	負責本集團的財務、企業管治及合規事宜，以及本集團的併購活動
孔偉成	48	集團財務總監	二零一零年一月	一九九九年九月	管理本集團的會計事宜及協調本集團的所有地區會計職能
高福源	42	執行董事 －國際貨代	二零一零年四月	二零一零年四月	發展及管理全球國際貨代網絡及營運
李偉信	46	資訊科技總監	二零零四年四月	二零零四年四月	管理本集團的全球資訊科技發展及維護
沈宗桂 (亦名Richard SHEN)	70	嘉里大榮物流股份有限公司董事長	二零零八年十一月	二零零八年十一月	發展及管理本集團於台灣的業務
TAN Kai Whatt Robert	56	董事總經理 －南亞及 東南亞	二零零八年一月	二零零四年一月	發展及管理本集團於南亞及東南亞的業務
WILCOCK Gary	52	董事總經理 －歐洲	二零零七年十二月	二零零二年四月	發展及管理本集團於歐洲（包括英國）的業務

董事、高級管理層及僱員

執行董事

楊榮文，現年五十九歲，自〔●〕起出任本公司執行董事，並自二零一二年八月起出任本公司主席。楊先生亦為KGL的副主席及董事。於一九八八年至二零一一年期間，楊先生於新加坡政府任職二十三年，曾任財政部政務部長，後任新聞及藝術部長、衛生部長、貿易與工業部長及外交部長。一九八八年之前，楊先生曾於新加坡武裝部隊、新加坡共和國空軍部隊及國防部歷任多個職位，包括空軍參謀長及國防部聯合行動與策劃司長，獲得准將軍銜。楊先生為世界經濟論壇基金會、伯格魯恩研究院、哈佛商學院亞太地區顧問委員會、IESE商學院國際顧問委員會及香港經濟發展委員會成員。最近，楊先生獲委任為聖座經濟行政結構組織宗座諮詢委員會成員。自二零一二年十一月起，楊先生出任友邦保險控股有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號為1299）的獨立非執行董事。楊先生獲授予菲律賓Order of Sikatuna獎章、印度Padma Bhushan勳章及澳洲榮譽官員勳章（Australia's Honorary Officer of the Order of Australia）。楊先生於一九七六年畢業於劍橋大學，獲得工程（雙重一級榮譽）學士學位，並於一九八五年獲得哈佛商學院工商管理碩士學位（Baker Scholar榮譽獲得者）。此外，楊先生於二零一一年九月至十二月期間為北京大學訪問學者，並一直為李光耀公共政策學院訪問學者。

馬榮楷，現年五十二歲，自〔●〕起出任本公司執行董事。馬先生自一九九九年六月起出任本公司董事，並自二零零四年四月起出任本公司副主席及董事總經理。於〔●〕前，彼調任集團董事總經理。馬先生於一九九零年九月加入嘉里控股集團，自二零零四年三月起出任嘉里建設的執行董事，並隨後於〔●〕前辭任該職務。馬先生自二零零八年十一月起亦出任嘉里大榮物流的董事。馬先生目前為香港特區政府的香港物流發展局、航空發展諮詢委員會及輸入優秀人才及專才諮詢委員會成員。彼亦為香港中文大學亞洲供應鏈及物流研究所諮詢委員會成員及曾為香港貿易發展局物流服務諮詢委員會成員。馬先生於一九八五年獲英國蘭加士打大學頒授理學（管理科學）學士學位，並於二零零零年完成哈佛商學院的行政人員供應鏈課程。

陳錦賓，現年五十二歲，自〔●〕起出任本公司執行董事。陳先生自二零一一年起出任本公司董事兼中國區董事總經理。陳先生在中國管理一系列物流及倉儲公司。彼於一九九四年一月加入本公司，並於不斷增長的中國物流行業擁有約二十年經驗。陳先生現時出任若干行業協會（包括中國物流與採購聯合會、中國交通運輸協會聯運分會及中國倉儲協會）副會長。陳先生已完成多門專注於策略及領導能力的高級管理及專業學習課程，包括哈佛商學院與復旦大學管理學院於二零一三年聯合舉辦的培訓課程，及天津大學、北京大學及清華大學分別於二零一一年、二零零九年及二零零八年舉辦的管理課程。陳先生於二零零五年獲澳洲墨爾本皇家理工學院頒授物流管理商業碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

郭孔華，現年三十四歲，自〔●〕起出任本公司執行董事。郭先生自二零一零年一月起亦出任嘉里控股的董事，自二零一一年三月起出任嘉里一酒香有限公司 (KGL之附屬公司) 的董事，自二零一二年一月起出任嘉里控股的副董事總經理，並自二零一二年八月起出任KGL的董事。郭先生於二零零四年加入嘉里控股，目前參與嘉里控股的管理工作，包括嘉里控股的投資部、法律部、人力資源部及酒品部。於二零零三年至二零零四年期間，郭先生為Kuok Oils & Grains Pte Ltd的業務發展主管，於二零零三年至二零零七年期間，彼亦為Kuok (Singapore) Limited的董事。郭先生於二零零三年獲哈佛大學頒授經濟學學士學位。

非執行董事

錢少華，現年五十六歲，自〔●〕起出任本公司非執行董事。錢先生自二零零七年九月起出任嘉里建設的董事，於二零零九年七月調任嘉里建設的執行董事，之後於二零一三年八月調任嘉里建設的聯席董事總經理。錢先生於二零零四年二月至二零零七年九月擔任香格里拉 (亞洲) 有限公司之項目發展副總監，及於一九九六年一月至二零零二年五月擔任中山市旅遊集團公司 (一家國有企業，主要從事旅遊開發業務) 總經理，負責日常管理、資產管理及主要在中國進行的業務發展。錢先生亦為嘉里建設執行委員會成員，負責嘉里建設於中國的物業發展業務。錢先生於一九八六年畢業於華南師範大學，並於二零零二年修畢哈佛商學院的高級管理課程。

獨立非執行董事

黃汝璞，JP，現年六十五歲，自〔●〕起出任本公司獨立非執行董事。黃女士自二零零八年五月起出任嘉里建設的獨立非執行董事。彼亦為嘉里建設的審核與企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼在羅兵咸永道會計師事務所工作逾三十年，精於中國稅務及業務諮詢服務，於香港及外國投資者在內地構建業務及投資方面擁有豐富經驗。黃女士繼於二零零四年七月退任羅兵咸永道會計師事務所合夥人一職後，曾於二零零四年九月至二零零六年二月出任卓佳專業商務有限公司的董事。目前，黃女士為香港小輪 (集團) 有限公司 (於香港聯交所上市的公司，股份代號為50) 及六福集團 (國際) 有限公司 (於香港聯交所上市的公司，股份代號為590) 的獨立非執行董事，以及中國國際貿易中心股份有限公司 (於上海證券交易所上市的公司，股份代號為600007) 的獨立董事。黃女士為香港會計師公會及英國特許會計師公會的資深會員。黃女士於一九六五年至一九六八年期間完成三年全日制會計課程後，於一九六八年獲香港理工學院 (現稱香港理工大學) 頒授會計學高級文憑。

董事、高級管理層及僱員

尹錦滔，現年六十歲，自〔●〕起出任本公司獨立非執行董事。彼為羅兵咸永道會計師事務所香港所及中國所之前合夥人，及於過往30多年一直為香港執業會計師，於審計、財務、諮詢及管理方面擁有豐富經驗。尹先生亦於或曾於下列上市公司擔任獨立非執行董事職務：

公司	股份代號	公司〔●〕 所在地的交易所	期間
華潤置地有限公司	1109	〔●〕	二零零九年三月至今
大連港股份有限公司	2880	〔●〕	二零一一年六月至今
	(上海證券交易所：601880)	上海證券交易所	
大快活集團有限公司	52	〔●〕	二零零九年九月至今
漢華專業服務有限公司	8193	〔●〕	二零一一年五月至今
華能新能源股份有限公司	958	〔●〕	二零一零年八月至今
KFM金德控股有限公司	3816	〔●〕	二零一二年九月至今
上海醫藥集團股份有限公司	2607	〔●〕	二零一三年六月至今
港大零售國際控股有限公司	1255	〔●〕	二零一三年五月至今
瑞金礦業有限公司	246	〔●〕	二零一一年七月至 二零一一年八月
邁瑞醫療國際有限公司	MR	紐約證券交易所	二零零八年九月至今
銳迪科微電子有限公司	RDA	納斯達克	二零一零年十一月至今

尹先生為香港會計師公會及英國特許會計師公會的資深會員。尹先生於一九七五年畢業於香港理工學院（現稱香港理工大學）會計系，獲得高級文憑。

YEO Philip Liat Kok (亦名Noel Philip YEO)，現年六十七歲，自〔●〕起出任本公司獨立非執行董事。彼自二零零七年六月起出任Ascendas India Trust（於新加坡上市的信託，股份代號為CY6U）的主席及獨立董事，並自二零零九年五月起出任City Developments Limited（於新加坡證券交易所上市的公司，股份代號為C09）的獨立非執行董事。彼亦自二零一二年六月起出任Hitachi Ltd（於東京證券交易所上市的公司，股份代號為6501）的獨立董事。於二零一三年三月，楊先生擔任Economic Development Innovations Singapore Pte Ltd.的主席。於二零零八年一月，楊先生出任Hexagon Development Advisors Pte Ltd.的主席。於二零零七年四月，楊先生獲委任為新加坡標準、生產力與創新局（SPRING Singapore，促進企業發展的新加坡政府機構）局長。於一九八六年至二零一三年的各個期間，楊先生曾出任聯合國公共行政專家委員會成員、新加坡政府總理公署經濟發展特別顧問及新加坡政府貿易與工業部高級顧問、高級科技顧問、新加坡科技研究局主席、經濟發展局主席及聯席主席。於一九七九年九月至一九八五年十二月，楊先生亦出任國防部常任秘書（國防研究、後勤及工業）。楊先生於一九七零年及一九九七年分別獲加拿大多倫多大學頒授工業工程應用科學學士學位及工程榮譽博士學位。彼於一九

董事、高級管理層及僱員

七四年獲當時新加坡大學（現稱為新加坡國立大學）頒授系統工程理學碩士學位，並於一九七六年獲哈佛大學頒授工商管理碩士學位。彼於二零零六年五月獲瑞典卡羅林斯卡學院(Karolinska Institutet)頒授醫學博士學位，於二零零七年十一月獲英國倫敦帝國理工學院頒授榮譽理學博士學位，於二零零七年十二月獲日本政府頒發金銀星旭日勳章，於二零零八年五月獲新加坡全國職工總會頒發勞工運動卓越服務（星）獎，於二零一一年七月獲新加坡國立大學頒授榮譽文學博士學位，及於二零一一年十一月獲澳洲Monash University頒授榮譽法學博士學位。

高級管理層

洪敬南，現年六十六歲，自彼於二零一二年八月辭任本公司主席以來一直出任本公司高級顧問。洪先生自二零零零年七月至二零一二年八月出任本公司主席，及自一九九一年十二月至二零一二年八月出任本公司董事。彼自一九九九年九月起出任嘉里控股的董事，並自二零零四年十二月起出任中國國際貿易中心股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股份代號為600007）的主席。洪先生自二零零三年八月至二零零八年六月出任嘉里建設的主席，於二零一一年三月至二零一二年十二月出任北京建設（控股）有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號為925）（「北京建設」）的副主席。彼現為北京建設的顧問。洪先生自二零零三年十一月起出任Allgreen Properties Limited（曾於新加坡證券交易所上市並於二零一一年八月二十五日撤銷上市的公司）的非執行董事。洪先生自一九九八年一月至二零一三年三月為中國人民政治協商會議全國委員會委員。洪先生獲西澳洲大學頒授工程學士學位，並獲多倫多大學頒授工商管理碩士學位。彼亦曾修讀並於一九九八年修畢哈佛商學院的國際高級管理課程。

BENJAATHONSIRIKUL Kledchai，現年五十八歲，於二零零零年七月加入本集團，現任執行董事－泰國，負責本公司於泰國的物流業務。彼亦為本公司附屬公司Kerry Logistics (Thailand) Limited及其他泰國附屬公司的董事。Benjaathonsirikul先生亦為泰國Shangri-La Hotel Public Company Limited（一家於泰國上市的公司，股份代號為SHANG）的獨立董事及審核委員會成員。Benjaathonsirikul先生於港口物流及運輸相關業務擁有逾二十年經驗。彼於泰國管理由貨代至配送以及運輸及港口物流的全面一體化物流業務。於加入我們之前，彼於一九八四年一月至一九九零年一月出任Kerry (Thailand) Co. Ltd.的貿易主管。彼自一九九零年二月起出任本公司附屬公司Siam Seaport Terminal and Warehouses Co., Ltd（現稱Kerry Siam Seaport Limited）（「KSSP」）的總經理，並自二零零零年七月起出任KSSP的董事。彼於一九七八年獲英國伯明翰大學頒授法學學士學位。

鄭志偉，現年四十九歲，於二零零九年八月加入本集團出任首席財務主管。鄭先生為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為特許會計師及特許秘書。鄭先生於審計、財務控制及企業融資方面擁有逾二十五年經驗，曾於國際會計師行任職，並曾於其股份於香港聯交所主板上市的多家公司出任主要財務職務。於加入我們之前，鄭先生於二零零七年三月至二零零九年七月出任美麗華酒店企業有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號為0071）的首席財務主管，並於一九九九年九月至二零零七年二月出任奧思集團有限公司（於香港聯交所上市的公司）

董事、高級管理層及僱員

司，股份代號為1161)的首席財務主管。彼自二零零九年八月起出任中星集團控股有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號為0055)的獨立非執行董事。鄭先生於一九九六年獲香港理工大學頒授會計學學士學位，並於二零零八年獲香港中文大學頒授行政人員工商管理碩士學位。

孔偉成，現年四十八歲，於一九九九年九月加入本集團，現任本公司的集團財務總監。孔先生於一九九一年五月加入嘉里控股集團貨倉部。於加入本公司前，彼於一九九三年八月調至嘉里控股集團香港物業部。孔先生為香港會計師公會資深會員。彼於一九九二年獲香港城市理工學院(現稱香港城市大學)頒授文學學士學位。

高福源，現年四十二歲，於二零一零年四月加入本集團出任執行董事－國際貨代。高先生亦為本公司全資附屬公司嘉里貨運(香港)有限公司的董事，負責發展本集團全球貨代業務。彼於物流行業擁有逾二十年經驗。於加入我們之前，高先生於二零零八年二月至二零零九年三月出任亞致力物流有限公司的香港及華南區董事總經理。彼於二零零三年八月至二零零七年十二月於勁達物流有限公司任職，最後出任的職務為航空部航空出口總經理。彼於一九八九年七月至二零零三年七月於國泰航空有限公司任職十四年，最後出任的職務為貨運銷售助理經理。彼自二零一一年起出任香港貨運物流業協會有限公司的執行委員會副主席。高先生於二零零三年獲香港大學頒授管理學學士學位。

李偉信，現年四十六歲，於二零零四年四月加入本集團。李先生為資訊科技總監，負責監察本集團全球資訊科技發展事宜。彼於多個跨國上市公司的資訊系統開發及科技管理方面擁有逾二十年經驗。於加入我們之前，李先生自一九九一年五月至一九九八年四月於利豐(貿易)有限公司(利豐有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號為494)的全資附屬公司)任職，彼最後出任的職務為部門經理。彼於一九九八年四月至二零零零年六月出任Gap Inc.(於紐約證券交易所上市的公司，股份代號為GPS)的系統開發及支援經理，並於二零零零年七月至二零零四年二月出任Limited Brands, Inc.(於紐約證券交易所上市的公司，股份代號為LTD)的資訊系統及服務主管。李先生於一九八九年獲香港中文大學頒授理學學士學位，及於二零一零年獲香港浸會大學頒授公司管治與董事學理學碩士學位。

沈宗桂(亦名Richard SHEN)，現年七十歲，自二零零八年十一月起出任嘉里大榮物流的董事長。彼於物流行業擁有逾30年經驗，涵蓋陸運、集裝箱碼頭、港口及倉儲業務。彼負責監察本集團之台灣物流業務。於一九八七年三月之前，沈先生曾任United States Lines, Inc.的港口經理(台灣高雄)，該公司主要從事國際貨櫃運輸業務及港口運營。其後，彼於一九八七年七月至二零零四年七月任職於怡聯股份有限公司(一間與Jardine Pacific Limited相關的公司)。該公司為一間內陸貨櫃站公司，主要從事航運公司貨櫃處理，倉儲業務以及維護及修理業務。彼自一九九一年二月起擔任該公司總經理及自一九九八年三月起擔任該公司主席。沈先生現任中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會的主席。沈先生於一九七二年畢業於國立台灣海洋大學航運管理學系。彼亦修畢多個培訓課程，包括於一九八三年在美國舊金山完成戴爾卡內基課程培訓，於一九九三年在英國倫敦阿什里奇商學院完成一般管理課程，及於一九八八年在台灣中華航運學會完成航運經營管理研究。

董事、高級管理層及僱員

TAN Kai Whatt Robert，現年五十六歲，於二零零四年一月加入本集團，出任本公司附屬公司的董事。Tan先生為負責本集團的董事總經理－南亞及東南亞，並負責我們於南亞及東南亞（包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、柬埔寨、印度、孟加拉共和國、菲律賓、斯里蘭卡及緬甸）的網絡發展及擴張。Tan先生於物流行業擁有十八年經驗。於加入本集團之前，Tan先生自一九九四年五月起於Newship Agencies Pte. Ltd任職，於一九九六年八月至一九九九年六月調任該公司印尼辦事處的營銷經理，並於一九九九年七月至二零零一年十二月出任該公司新加坡辦事處的總經理。於二零零二年一月至二零零三年十二月，彼隨後調至PACC Container Line Pte Ltd出任經理（市場推廣），負責馬來西亞的支線運輸業務。Tan先生於二零零三年在菲律賓獲亞洲管理學院頒授碩士學位。

WILCOCK Gary，現年五十二歲，於二零零二年四月我們收購Trident International Limited（現稱Kerry Logistics (UK) Limited，為本公司的全資附屬公司）後加入本集團，彼於一九八二年五月在該公司開始他的職業生涯。彼出任董事總經理－歐洲，負責本集團於歐洲的物流業務。彼亦為Kerry Logistics Holding (Europe) Limited（為本公司於歐洲作為地區總部的全資附屬公司）的董事及Kerry Logistics (UK) Limited的董事總經理。彼於物流行業（尤其在英國與亞洲間的貿易方面）擁有逾三十年經驗。

公司秘書

李貝妮，現年四十六歲，自二零一三年九月十八日起獲委任為本公司秘書。李女士於二零零五年五月加入嘉里建設，自二零一零年一月起調至本公司監管本集團的公司秘書事務。彼於一九八九年獲得香港城市理工學院（現稱香港城市大學）的公司秘書及行政專業文憑。彼亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。

董事及管理層酬金

董事及高級管理層以薪金、津貼、花紅及其他實物利益（包括我們向退休金計劃作出的供款）形式收取酬金。薪酬委員會根據各董事的資歷、職位及年資釐定彼等的薪金。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止各年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月，向董事支付的酬金總額（包括薪金、津貼、酌情花紅、其他福利及退休金計劃供款）分別為23.0百萬港元、26.8百萬港元、29.3百萬港元及7.6百萬港元。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止各年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月，我們向五名最高薪酬人士支付的酬金總額（包括薪金、津貼、酌情花紅、其他福利及退休金計劃供款）分別為33.8百萬港元、38.5百萬港元、36.0百萬港元及10.3百萬港元。

根據於本文件日期有效的安排，我們將於截至二零一三年十二月三十一日止年度向董事支付及授出的薪酬總額估計為約38.0百萬港元。

董事、高級管理層及僱員

我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於包括截至二零一二年十二月三十一日止三個年度及截至二零一三年六月三十日止六個月之期間，亦無已付或應付董事或前任董事的任何款項，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

我們的董事酬金政策是根據相關董事的經驗、責任、表現及投入我們業務的時間釐定酬金額。

除本文件所披露者外，概無任何人士向任何董事支付現金或股份或其他利益，以促使彼成為董事或符合董事的資格，或作為彼就我們的發起或組成所提供服務的報酬。

員工福利

我們亦為僱員提供其他福利，包括花紅及醫療保險。

我們並無經歷對業務活動造成重大影響的任何罷工或其他勞資糾紛。我們認為我們的勞資關係良好。

我們向僱員支付的薪酬主要包括薪金、佣金、酌情花紅及固定供款福利計劃的供款（包括退休金）。花紅通常根據我們業務的整體表現而酌情釐定。截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止各年度及截至二零一三年六月三十日止六個月，我們分別產生員工成本1,423.4百萬港元、2,144.9百萬港元、2,597.4百萬港元及1,401.0百萬港元，分別佔我們於該等期間的收入的13.1%、13.4%、13.5%及14.7%。