



(前排，由左至右) 毛嘉達；貝思賢；米高嘉道理爵士；麥高利

(後排，由左至右) 包華；利約翰；包立德；李國寶爵士；郭敬文；馮國綸博士；王葛鳴博士；卜佩仁；高富華

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

72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。彼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慈善團體的受託人。(N, E)

A – 審核委員會成員

N – 提名委員會成員

R – 薪酬委員會成員

E – 執行委員會成員

F – 財務委員會成員

非執行副主席*

貝思賢

69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。彼自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，現為施羅德投資管理(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。(A, R, E, F)

執行董事**

行政總裁

郭敬文

54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。郭先生於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。彼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。自1996年至2002年，郭先生為港鐵公司財務董事。彼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、世界旅遊業理事會成員，並兼任香港大學經濟及工商管理學院董事局成員。(E, F)

營運總裁

包華

60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年獲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月獲委任為半島酒店集團營運總裁。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

78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。彼為倫敦Tate Foundation的榮譽受託人，亦為倫敦維多利亞和亞伯特基金會及多間慈善機構的受託人。

毛嘉達

61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

* 貝思賢先生將辭任本公司非執行董事及副主席，自股東週年大會於2014年5月12日結束始生效。股東週年大會將提呈選舉包立賢先生為本公司非執行董事。其履歷詳情載於2014年3月17日的公告。

** 郭艾朗先生將於2014年3月30日加入董事局，擔任執行董事及財務總裁。其履歷詳情載於2013年11月5日的公告。

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

60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

54歲。持有文學碩士學位，擁有逾30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. LLD (Cantab), Hon. DSc. (Imperial), Hon. LLD (Warwick), Hon. DBA (Edinburgh Napier), Hon. D.Hum.Litt. (Trinity, USA), Hon. LLD (Hong Kong), Hon. DSocSc (Lingnan), Hon. DLitt (Macquarie), Hon. DSocSc (CUHK), 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, Commandeur dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur

75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，現任粵海投資有限公司、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、南華早報集團有限公司及維他奶國際集團有限公司(上述公司均於香港上市)的獨立非執行董事，同時兼任CaixaBank, S.A.(於西班牙上市)的董事。李爵士亦曾任中遠太平洋有限公司及中國海外發展有限公司(兩間公司均於香港上市)的獨立非執行董事(任期分別直至2012年5月及2013年3月)及AFFIN Holdings Berhad(於馬來西亞上市)的非獨立非執行董事(任期直至2013年8月)。彼於1985年至2012年期間，亦曾任香港立法會議員。李爵士是香港華商銀行公會有限公司主席，同時亦為財資市場公會會議成員。(N)

包立德

CBE

66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。包立德先生亦為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

66歲。持有瑞士聯邦理工學院及史丹福大學理科碩士學位。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。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

65歲。2011年1月獲委任為董事局成員。馮博士持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位，並分別獲香港科技大學及香港理工

大學頒授榮譽工商管理學博士學位。馮博士為利豐有限公司的集團主席，並擔任利豐集團旗下其他公司的非執行董事，包括利亞零售有限公司及利邦控股有限公司。彼是獨立非營利智庫經綸國際經濟研究院董事。馮博士也是偉易達集團、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。彼曾為香港總商會、香港出口商會及太平洋經濟合作香港委員會的主席。(A, N)

王葛鳴博士

DBE, JP

61歲。2013年2月獲委任為董事局成員。王博士持有加州大學戴維斯分校社會學博士學位，並獲香港中文大學、香港理工大學、香港大學、香港教育學院及多倫多大學頒授名譽博士學位。王博士擔任中國人民政治協商會議全國委員會委員，並任香港特別行政區扶貧委員會委員。她同時是香港青年協會總幹事、香港上海滙豐銀行有限公司非執行董事以及長江實業(集團)有限公司及和記電訊香港控股有限公司的獨立非執行董事。此外，王博士也擔任滙豐銀行慈善基金諮詢委員會的非執行主席、香港世界宣明會主席及Mars, Incorporated的環球顧問。她亦擔任香港科技大學商學院顧問委員會成員，以及香港大學校務委員會當選委員和校董會當然委員。(R)