

# 企業管治

## 董事



**梁乃鵬博士 GBS, LL.D, JP**

行政主席  
行政委員會主席

現年七十三歲，於二零零三年九月獲委任為本公司董事，同時兼任副行政主席。梁博士於二零一二年一月一日獲委任為董事局行政主席。彼亦為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。梁博士現為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司－載通國際控股有限公司主席及新鴻基地產發展有限公司獨立非執行董事。梁博士積極參與公共事務超過三十年，於一九九三年至二零零七年期間出任民眾安全服務隊處長，一九九七年至二零零二年期間出任廣播事務管理局主席，一九九七年至二零零三年期間出任香港城市大學校董會主席，以及由二零零七年至二零一三年期間出任前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會委員。彼現任香港城市大學副監督。

**李寶安**

執行董事  
行政委員會成員  
集團總經理

現年五十八歲，於二零零七年初加入本公司。李先生於二零零九年九月獲委任為集團總經理，及於二零一零年三月獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。李先生為在新加坡證券交易所有限公司上市的公司－恆威集團有限公司非執行董事。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。李先生於一九七七年至一九八七年間，曾於國際會計師事務所－畢馬威之香港、洛杉磯及上海之事務所任職。李先生自一九八八年至二零零七年初，曾出任一家於香港及海外從事房產、酒店、傳媒、娛樂及零售業務之上市機構之執行董事。於一九九二年至一九九六年間，李先生亦曾出任該機構之前附屬公司－亞洲電視有限公司之董事及行政總裁。



**方逸華**

非執行董事  
行政委員會成員



現年七十九歲，原名李夢蘭，自一九八八年十月起即為本公司董事，彼於二零零零年十月二十五日獲委任為本公司副主席，並分別於二零零六年五月三十一日獲委任為本公司署理董事總經理及於二零零九年一月一日獲委任為本公司董事總經理，以及於二零零九年十月二十二日開始出任已故邵逸夫爵士之替任董事至邵逸夫爵士於二零一一年十二月三十一日退休止。方女士於二零一二年三月三十一日退任本公司副主席及董事總經理職務，並自二零一二年四月一日起調任為本公司非執行董事。方女士是邵氏集團主席及董事總經理。彼亦為邵氏基金（香港）有限公司主席、邵逸夫獎基金會有限公司主席、邵逸夫慈善信託基金主席及香港中文大學逸夫書院校董會成員。



### 羅仲炳

非執行董事  
行政委員會成員  
審核委員會成員

現年七十七歲，於一九六六年加入本公司為項目工程師，並由一九七八年至一九八零年期間出任總經理。彼於一九七七年十一月獲委任為本公司董事。

### 陳國強博士

非執行董事  
行政委員會成員

現年五十九歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司非執行董事。陳博士持有法律榮譽博士學位及土木工程學士學位，在建築業、地產業及策略投資方面擁有超過三十年國際企業管理經驗。彼為在聯交所上市的公司－德祥企業集團有限公司之主席兼執行董事，及保華集團有限公司之非執行董事。陳博士為本公司股東Young Lion Holdings Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。



### 王雪紅

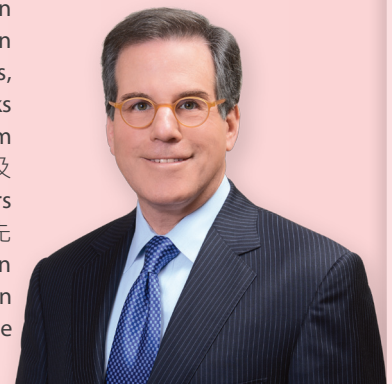
非執行董事

現年五十五歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司非執行董事。王女士在資訊科技相關業務打造出多項卓越成就，及現為台灣三家上市公司之董事長及多間公司之董事局成員或顧問。王女士於一九八七年創辦一所半導體設計公司－威盛電子股份有限公司；彼亦於一九九七年成立宏達國際電子股份有限公司，現為一間數以十億元的跨國公司，主要業務是研發市場上最創新的智慧型手機。王女士為該公司創辦人之一及董事長。王女士亦為全達國際股份有限公司之董事長。上述三家公司均在台灣上市。王女士現為世界經濟論壇之行業合作夥伴及亞太經濟合作會議企業諮詢委員會成員。王女士是本公司非執行董事陳文琦先生的妻子。

### Jonathan Milton NELSON

非執行董事

現年五十七歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司非執行董事。彼為Providence Equity Partners L.L.C. 的行政總裁及創辦人(該公司聯同與其有聯繫之投資基金，以下簡稱「Providence」)，是一家管理投資金額達370億美元的私募股權基金公司。Nelson先生擁有三十一年專注於媒體、電訊及娛樂界別私募股權基金之投資經驗。Nelson先生為The Chernin Group、Soccer United Marketing, LLC及Univision Communications, Inc.之董事。Nelson先生亦曾出任下述上市公司之董事，包括AT&T Canada、Brooks Fiber Properties, Inc.(現稱Verizon Communication Inc.)、Eircom Group plc、Voicestream Wireless Corporation(現稱Deutsche Telekom)、Warner Music Group、Wellman Inc.及Western Wireless Corporation(現稱Alltel Corp.)，以及多間與Providence Equity Partners Inc.有聯繫的私人持有公司及Narragansett Capital, Inc.之董事。在此之前，Nelson先生於一九八三年加入Narragansett Capital, Inc.，並曾擔任該公司董事總經理。Nelson先生於一九八三年在Harvard Business School取得Master of Business Administration及於一九七七年在Brown University取得Bachelor of Arts。彼為Brown University及The Rockefeller University之信託人。



## 董事



**利憲彬**  
非執行董事  
提名委員會成員

現年五十六歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事。利先生自二零零二年九月三日開始擔任彼母親利陸雁群女士之替任董事至利夫人於二零一二年二月三日退任本公司非執行董事止。利先生為在聯交所上市的公司 – 希慎興業有限公司之董事；亦為利希慎置業有限公司之董事，彼亦是澳洲上市公司 – Beyond International Limited之董事及主要股東。利先生為本公司獨立非執行董事利乾先生的堂弟。

**陳文琦**  
非執行董事  
行政委員會成員

現年五十八歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事。陳先生自二零一一年五月十三日開始擔任彼妻子，即本公司非執行董事王雪紅女士之替任董事至二零一二年二月三日止。陳先生為本公司旗下一間台灣附屬公司之董事。陳先生是威盛電子股份有限公司及宏達國際電子股份有限公司之董事，以及建達國際股份有限公司之董事長。該三家公司的股份均於台灣上市。陳先生自一九九二年起擔任威盛電子股份有限公司之總經理。陳先生為多個業界顧問團體之成員，且為世界經濟論壇的成員超過十年。彼持有國立臺灣大學電機工程學士以及加州理工學院電腦科學碩士之學位。陳先生為本公司股東Young Lion Holdings Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。



**周亦卿博士 GBS**  
獨立非執行董事  
提名委員會主席

現年七十八歲，於二零零零年獲委任為本公司非執行董事及於二零一一年六月十日調任為本公司獨立非執行董事。彼為其士集團的創辦人及其士國際集團有限公司之現任主席，該公司於聯交所上市。彼於二零零一年獲委任為巴林王國駐香港名譽領事。



**鄭維新 SBS, JP**  
獨立非執行董事  
薪酬委員會成員  
提名委員會成員

現年五十八歲，於二零零六年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。現為在聯交所上市的公司 – 永泰地產有限公司執行董事、行政總裁兼副主席及東方海外(國際)有限公司獨立非執行董事。鄭先生具有多年的豐富公職經驗，服務範疇包括市區重建、財務、房屋、廉政、科技和教育。鄭先生現為大學教育資助委員會主席、香港機場管理局董事會成員及香港特別行政區政府策略發展委員會委員。



## 利乾

獨立非執行董事  
薪酬委員會主席  
審核委員會成員

現年六十歲，於二零零五年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為在聯交所上市的公司 – 希慎興業有限公司及太古股份有限公司非執行董事。利先生是香港中文大學及聖保羅男女中學校董會成員以及美國斯坦福大學名譽校董兼其醫院董事會成員。利先生為本公司非執行董事利憲彬先生的堂兄。



## 蕭炯柱 GBS, JP

獨立非執行董事  
審核委員會主席  
薪酬委員會成員

現年六十八歲，於二零零七年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為在聯交所上市的公司 – 載通國際控股有限公司及華潤創業有限公司獨立非執行董事。蕭先生於一九六六年加入香港政府，於一九九三年獲擢升至布政司署司級政務官，至二零零二年退休，服務逾三十六年。



## 柯清輝 SBS, JP

獨立非執行董事  
薪酬委員會成員(於二零一三年八月二十一日獲委任)  
提名委員會成員(於二零一三年八月二十一日獲委任)

現年六十四歲，於二零一二年十二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。柯先生為在聯交所上市的公司 – 香港中策集團有限公司主席、執行董事兼行政總裁；國際資源集團有限公司副主席及獨立非執行董事；思捷環球控股有限公司主席及獨立非執行董事；及周大福珠寶集團有限公司及中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。柯先生為香港城市大學校董會副主席及香港公益金名譽副會長。彼於保險、銀行及金融服務行業擁有豐富經驗。彼曾任香港上海滙豐銀行有限公司董事及總經理、滙豐保險集團有限公司主席、恒生銀行有限公司行政總裁及副主席及恒生保險有限公司及恒生銀行(中國)有限公司主席。彼亦曾為香港銀行公會主席。彼曾任國泰航空有限公司董事及和記黃埔有限公司董事。柯先生畢業於香港大學，獲經濟學及心理學學士學位。彼於二零零九年獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章及獲香港大學頒發榮譽院士，為太平紳士。



## 董事

### 葉家海博士

陳國強博士之替任董事



現年五十八歲，於二零一一年六月十日獲委任為本公司非執行董事陳國強博士之替任董事。葉博士持有法律榮譽博士學位，並於金融、投資及銀行業務方面積逾三十年經驗。葉博士為錦興集團有限公司之主席及執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市。葉博士亦為 China Enterprises Limited (其股份於美國櫃檯市場買賣) 及 Burcon NutraScience Corporation (其股份於美國NASDAQ Stock Market，加拿大Toronto Stock Exchange及德國法蘭克福證券交易所上市) 之主席兼行政總裁。葉博士為恆威集團有限公司及Tat Seng Packaging Group Ltd. 之執行主席，該等公司之股份均於新加坡證券交易所有限公司上市。

### 張孝威

王雪紅之替任董事

現年六十二歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事王雪紅女士之替任董事。張先生為本公司旗下兩間台灣附屬公司之董事。張先生為在台灣上市的公司 – 錫新科技股份有限公司及光寶科技股份有限公司；以及在越南上市的公司 – 富鑫證券股份公司之董事。彼曾於二零零三年至二零一零年十二月期間，出任在台灣上市的公司 – 台灣大哥大股份有限公司總經理暨執行長及台灣固網股份有限公司(台灣大哥大股份有限公司之轉投資事業) 副董事長。於二零零五年至二零一二年一月期間，彼曾出任在紐約證券交易所上市的公司 – 台灣基金股份有限公司董事長。張先生一九七三年畢業於台灣大學，一九七七年獲美國賓州大學華頓商學院企管碩士學位，並於二零零二年獲選為艾森豪學者(Eisenhower Fellow)。



### 孫濤

Jonathan Milton Nelson之替任董事



現年三十八歲，於二零一二年六月十八日獲委任為本公司非執行董事Jonathan Milton Nelson先生之替任董事。孫先生於二零一一年加入普羅維登斯股本亞洲有限公司，擔任大中華區董事總經理職務兼中國投資項目主管。在此之前，孫先生任英聯投資合夥人，負責全球教育投資。此前彼擔任美林(亞太)有限公司自有資金投資部副總裁，負責大中國地區直接投資的項目執行與投後管理。孫先生擁有法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學位、北京大學統計學碩士學位與企業管理學士學位。孫先生為本公司股東Young Lion Holdings Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。

# 高層管理人員

## 鄭善強

總經理

現年五十七歲，在一九八九年加入無綫電視出任市場及營業部總監。鄭先生於二零零四年四月出任電視廣播業務總經理並負責無綫電視的市場推廣及營業以及數碼媒體業務。彼對廣告及市場推廣素有經驗，亦透過主要市場業務團體積極拓展本港市場推廣行業的專業發展。彼為香港管理專業協會會士和理事會成員，以及英國特許市務學會資深會員。鄭先生為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。



## 區偉林

助理總經理



現年六十五歲，於二零零八年五月再度加入無綫電視出任內部審計科 – 營運審計經理。彼於二零零九年一月獲委任為成本管理總監，於二零零九年九月獲擢升為助理總經理。區先生負責無綫電視的節目、製作及對外事務，以及擁有多年的節目製作及廣播經驗。於二零零零年至二零零五年，區先生為加拿大Toronto Chinese Canadian Broadcasting Corporation行政總裁。在二零零零年前，他曾先後出任香港數個電視台（包括無綫電視及香港電台）以及加拿大Canadian Television Network的多個職位。區先生為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。

## 陳樹鴻

助理總經理

現年四十六歲，於二零一零年五月加入無綫電視出任法律總顧問。彼於二零一二年十二月獲委任為助理總經理並負責本公司的國際業務及法律及規管事務。陳先生對電視及電訊行業素有經驗。彼於一九九四年至一九九九年任職亞洲電視有限公司，於一九九九年至二零一零年任職有線寬頻通訊有限公司。陳先生擁有分別由香港城市大學、中國人民大學及英國University of Strathclyde頒授之法律碩士學位。彼為香港特別行政區事務律師（非私人執業）。



## 麥佑基

財務總裁及公司秘書



現年五十三歲，於二零零四年十一月加入無綫電視，出任財務總裁及公司秘書。彼為香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。在出任現職前，麥先生曾任環球數碼創意控股有限公司財務總監。於一九九二年至二零零零年，麥先生曾任證券及期貨事務監察委員會企業融資部副理事。於一九八三年至一九九二年，麥先生曾任職於畢馬威會計師事務所之不同辦事處。彼為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。